一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 英洛华 | 股票代码 | 000795 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 钱英红 | 李艳 | |
| 办公地址 | 山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际 | 山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际 | |
| 传真 | 0351-6080065 | 0351-6080065 | |
| 电话 | 0351-6080338 | 0351-6080338 | |
| 电子信箱 | ylh000795@163.com | ylh000795@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。

（一）主要业务

公司目前主要从事钕铁硼磁性材料和电机系列产品的研发、生产和销售。

公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件。产品广泛应用于智能消费电子、风力发电、智能家电、扬声器、节能电机、新能源汽车及汽车零部件、工业机器人、电动工具、仪器仪表等领域。

公司电机系列产品主要包括直流、交流、无刷、步进、伺服、电动推杆等各类微特电机和相关组件的研发、制造，电控产品及运动控制方案的提供，以及整机OEM和智造解决方案服务。产品广泛应用于电动轮椅和代步车、清洗机器人、智能园林机械、智能小家电、太阳能追踪系统、自动门、工业机器人和物流等领域。

（二）经营模式

1、采购模式

公司设立专门的采购部门，主要负责原材料、零部件和设备等的采购事宜，通过招标流程规范化、供应商评价体系化等方式，优化供应链管理，确保采购的质量、成本和效率。针对包括稀土金属等在内会发生较大波动的原材料，公司一方面根据日常经营需要及客户订单情况，按需采购，并通过锁价、与供应商协商等方式减少价格波动影响；另一方面，密切关注市场价格趋势，适时进行战略采购储备，以降低原材料整体成本。

2、生产模式

公司业务下游客户对公司产品需求各不相同，因此公司主要采用“以销定产”、“定制生产”模式。除各类产品外，公司也为客户提供定制化智能制造解决方案。公司根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。公司具备完整生产线，涵盖产品的研发、制造、检测等各环节，并对各工艺流程进行全面控制和管理。公司在生产过程中推行“精益生产”，通过整体优化、合理配置，保证产品质量、成本目标和用户需求。

3、销售模式

公司主要采用直销和品牌服务商销售相结合的模式，同时也通过自有品牌发展商、英洛华进出口和经销商实现产品的出口。公司具备专业的国内外销售团队和优秀的品牌服务商，对接客户的过程中技术人员会共同参与以便更准确深入了解客户需求，更好地为客户提供综合的定制化的产品和服务。另外，康复器材产品也充分利用电商平台，开拓网上销售渠道。

（三）行业地位

公司子公司英洛华磁业是一家集生产、经营和科研为一体的高新技术企业，是国内最早生产钕铁硼磁性材料的企业之一，同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力，是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地之一。2020年荣获“省级绿色工厂”的称号，在业内有较高的品牌知名度。子公司赣州东磁是高新技术企业，是国内风力发电和节能电机领域的主力供应商，其先进的技术和高效的管理能其具有较强的竞争优势。

公司子公司联宜电机在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关系。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位，拥有国家级电机技术中心、国家博士后科研工作站。

公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心，曾荣获金华市专利示范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号。

公司子公司英洛华装备是国家高新技术企业，是国内具有核安全1级的民用核安全设备制造许可证书的五家单位之一；是浙江省内为核电站供应核级泵、阀门特件的公司之一；是中石化国内氢阀门铸件三个合格供应商之一。英洛华装备曾荣获中国专利优秀奖、国家首批转造行业准入认定企业等荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

| | 2020年 | 2019年 | | 本年比上年增减 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 2,601,229,245.10 | 2,512,753,388.90 | 2,502,829,937.09 | 3.93% | 2,253,339,822.09 | 2,253,339,822.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,118,202.64 | 142,538,754.49 | 142,538,754.49 | -28.36% | 112,459,658.69 | 112,459,658.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,650,133.40 | 122,443,675.18 | 122,362,526.35 | -44.71% | 71,691,843.44 | 71,691,843.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,028,070.37 | 267,268,391.96 | 265,426,402.72 | -47.24% | 36,789,557.63 | 33,683,171.48 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.13 | 0.13 | -30.77% | 0.10 | 0.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.13 | 0.13 | -30.77% | 0.10 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.46% | 6.15% | 6.15% | 减少1.69个百分点 | 5.04% | 5.04% |

| | 2020年末 | 2019年末 | | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 3,946,173,377.87 | 3,447,440,043.33 | 3,477,694,321.34 | 13.47% | 3,148,338,105.88 | 3,150,724,840.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,340,101,776.42 | 2,298,661,212.39 | 2,298,661,212.39 | 1.80% | 2,289,632,457.90 | 2,289,632,457.90 |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 436,058,428.84 | 636,312,622.76 | 691,461,709.06 | 837,396,484.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,318,977.51 | 45,379,643.98 | 36,756,383.37 | -6,336,802.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,088,813.03 | 25,533,463.03 | 25,219,468.19 | -3,191,610.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,552,597.09 | 174,633,767.48 | 23,721,266.21 | 47,225,633.77 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 88,528 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 88,120 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |

前10名股东持股情况表

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 横店集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 39.38% | 446,427,575 | | 质押 | 181,000,000 |
| 横店集团东磁有限公司 | 境内非国有法人 | 8.65% | 98,077,839 | | | |
| 英洛华科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.60% | 18,104,181 | | | |
| 浙江横店进出口有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 12,175,648 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.46% | 5,210,903 | | | |
| 恒洲资产管理（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 3,660,600 | | 冻结 | 3,660,600 |
| 杜德炜 | 境内自然人 | 0.31% | 3,539,000 | | | |
| 东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.29% | 3,259,495 | | | |
| 金华相家投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.28% | 3,133,037 | | | |
| 许晓华 | 境内自然人 | 0.27% | 3,032,760 | 2,274,570 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）、金华相家投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。除此之外，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，杜德炜通过投资者信用账户持有本公司股份3,538,000股，通过普通证券账户持有本公司股份1,000股。 | | | | | |

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，受全球新冠疫情影响，国内外经济面临着较大的挑战和不确定性。公司管理层坚定信心，积极应对，带领全体员工攻坚克难，在制定切实有效的防疫防控措施以保障生产生活安全的前提下，积极推进复工复产，确保生产经营稳步发展，全力减轻疫情对公司的不利影响。公司秉持以主导产业为中心，向多元化相关领域发展的经营思路，全面整合资源，应对当前复杂多变的经营环境，以“做精做强细分市场、大力开拓头部客户”的制作策略进行持续创新，以“专业人做专业事”的精神来开展工作。在防控疫情的同时，公司进一步加强经营管理，加快推进新产品、新工艺的开发，投入与应用，加大成本控制。公司主营业务钕铁硼磁性材料和电机系列产品稳扎稳打，在保持原有优势的基础上，积极调整产品结构，开拓新的产品应用领域，拓展销售渠道，重点开发战略性客户，尽量减轻疫情对生产经营的影响，同时为后续的发展做好技术、人员、产品等多方面的储备。2020年，公司实现营业收入260,122.92万元，比上年同期增长3.93%；营业利润7,712.76万元，比上年同期减少54.87%；归属于母公司所有者的净利润10,211.82万元，比上年同期减少28.36%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）整合资源，深耕市场，强化产业地位

2020年，公司钕铁硼磁性材料产业以市场需求为导向，以精益管理为基础，以技术创新为动力，加大高端市场的开发力度，完成多项技术创新的研发，积极开拓新产品的应用领域，培育新的利润增长点。公司实施稀土原材料的战略采购，持续不断推进项目管理，有效降低生产成本。公司在巩固原有市场份额的基础上，抓住风力发电、新能源汽车、节能家电和伺服电机发展的机遇，拓展伺服电机、汽车电机磁钢、小家电市场；发展电子办公电机磁体、家用电机磁体；加快IT类磁钢二元化发展。同时提高服务水平，打造细分市场，建设专业化营销队伍，合力攻坚，精准定位，坚持稳中求进，推动创新、绿色、高质量发展。公司积极推进IT磁性组件生产线、智能小家电高端客户专用烧结钕铁硼磁钢生产线、重稀土晶界扩散等项目建设。公司通过做精益、求创新、降成本、抓机遇，扩大了风力发电领域市场份额，在压缩机领域实现了突破。

公司在电机系列产品方面，以细分市场为导向，以精准定制为根本，以专利技术为核心，形成了包括电机、组件及整机OEM在内的较完整的产品线，并不断提升智能制造解决方案的定制化服务水平。报告期内，公司全资子公司联宜电机由于计提信用减值准备和资产减值准备金额增加，出口业务汇兑损失增加等原因，导致经营业绩下降。公司为了电机系列产品未来实现智能化发展，实施了车间物联网方案，即时传递设备运行状态，达到更精准的生产管理，提升产品品质，提升客户满意度。公司继续在电动轮椅代步车，自动门、智能小家电、清洗机器人、智能园林机械、太阳能追踪系统、物流等几个重要的细分行业精耕细作，与更多的行业龙头客户建立合作关系。

2020年，由于受全球疫情的影响，公司子公司英洛华康复业务受到了较大的冲击，国外市场出口贸易受阻，国内市场价格竞争激烈，业绩出现下滑。英洛华康复以建立建全管理制度为基础，根据实际情况重新规划调整产品结构，改进、整合现有产品款式，大力发展内销市场；同时开发具有竞争优势产品和专业市场，为后续发展储备产品、整修内功。报告期内，公司研制的全碳纤维电动轮椅车及助行器，受到了国内外客户的好评。公司将康复器材产品运用于公益事业，组建“英洛华康复轮跑团”，帮助残疾人跑友参加马拉松赛事，做享受阳光生活的推动者。

2020年，子公司英洛华装备面对行业发展低迷的态势，销售收入大幅下降，加之固定成本比重大，公司整体业绩受到较大影响。为了改善现有生产经营状态，公司积极转变经营策略，对内加强流程改造，进一步加快产能拓展；对外加大市场拓展力度，加快对高附加值、多元化产品体系的开发，为后续的发展夯实基础。

（二）加大创新和投入，为公司发展创造空间

2020年，公司募集资金项目的建设工作进展顺利，工程严格按“双龙杯”质量要求，对施工过程质量进行严格监管，本报告期完成投资额4276.39万元。其中7楼试完成内外墙粉刷，预计2021年下半年将投入使用，研发楼已完成主体结构浇砼及楼梯等的砌体，为公司产业结构的发展提供空间和条件。

公司紧紧围绕“创新成就未来”的经营理念，高度重视技改、研发等方面的投入。2020年，公司及子公司积极发展规划进行项目投资元化产品体系的开发，为后续的发展夯实基础。

（二）加大创新和投入，为公司发展创造空间

2020年，公司募集资金项目的建设工作进展顺利，工程严格按“双龙杯”质量要求，对施工过程质量进行严格监管，本报告期完成投资额4276.39万元。其中7楼试完成内外墙粉刷，预计2021年下半年将投入使用，研发楼已完成主体结构浇砼及楼梯等的砌体，为公司产业结构的发展提供空间和条件。

公司紧紧围绕“创新成就未来”的经营理念，高度重视技改、研发等方面的投入。2020年，公司及子公司积极发展规划进行项目投资

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2021-004

# 英洛华科技股份有限公司

## 【2020】年度报告摘要

九、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐文财先生、胡天商先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司审计委员会对本次计提信用减值和资产减值准备的合理性发表了意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于下属公司英洛华康复2020年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十三日

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2021-012

# 英洛华科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决定于2021年4月7日（星期三）下午14:30召开公司2020年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2021年4月7日14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年4月7日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年3月31日

（七）出席对象：

1、凡于股权登记日2021年3月31日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议如下议案：

议案一：《公司2020年年度报告及摘要》；

议案二：《公司2020年度董事会工作报告》；

议案三：《公司2020年度监事会工作报告》；

议案四：《公司2020年度财务决算报告》；

议案五：《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

议案六：《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案七：《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

议案八：《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决；

议案九：《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》；

议案十：《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》；

议案十一：《关于公司调整独立董事津贴的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上分别作《2020年度独立董事述职报告》。

（二）上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2021年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 公司2020年年度报告及摘要 | √ |
| 2.00 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 公司2020年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | √ |
| 7.00 | 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
| 11.00 | 关于公司调整独立董事津贴的议案 | √ |

四、会议登记办法

（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

（二）现场会议登记时间：2021年4月6日9:00-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）公司联系方式

地　　址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

联 系 人：李艳　赵娜

联系电话：0351-6080338　0579-89327235

传　　真：0351-6080065　0579-89327235

邮　　编：322118

（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用计理。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》

八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附件二）附后。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360795

（二）投票简称：英洛投票

（三）提案设置及意见表决

1、提案设置

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 公司2020年年度报告及摘要 | √ |
| 2.00 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 公司2020年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | √ |
| 7.00 | 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
| 11.00 | 关于公司调整独立董事津贴的议案 | √ |

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对其体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021年4月7的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月7日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

股东授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司2020年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 公司2020年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 2.00 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 4.00 | 公司2020年度财务决算报告 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于公司调整独立董事津贴的议案 | √ | | | |

委托人签名（单位公章）：

委托人身份证号（营业执照）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

有效日期：

注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

注3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2021-006

# 英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司监事会第十九次会议于2020年3月11日在公司办公楼一号会议室召开。会议通知于2020年3月1日以书面或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事3名，实际参会3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。根据公司内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善；报告期内，公司内部控制情况符合《上市公司内部控制指引》等相关制度的要求，综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况，募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提信用减值和资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提信用减值和资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月十三日

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2021-011

# 英洛华科技股份有限公司关于2020年度计提信用减值和资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开了第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

为更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清查，评估和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司截至2020年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提信用减值和资产减值准备的基本情况

经公司及下属子公司对2020年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提2020年度各项信用减值和资产减值准备，共确认减值损失合计6,675.73万元。具体明细如下：（金额：万元）

| 项目 | 本期计提金额 | 本期转回金额 | 确认减值损失金额 |
|---|---|---|---|
| 一、信用减值损失 | 1,180.88 | 69.41 | 1,111.47 |
| 其中：应收账款 | 702.95 | 49.20 | 653.75 |
| 其他应收款 | 460.13 | 20.21 | 439.92 |
| 商业承兑汇票 | 17.80 | | 17.80 |
| 二、资产减值损失 | 5,579.95 | 15.68 | 5,564.26 |
| 其中：存货 | 2,684.58 | 15.68 | 2,668.90 |
| 无形资产 | 1,272.31 | | 1,272.31 |
| 商誉 | 1,623.05 | | 1,623.05 |
| 合计 | 6,760.83 | 85.10 | 6,675.73 |

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。公司及下属子公司2020年度计提应收账款坏账准备702.95万元，转回49.2万元，计提其他应收款坏账准备460.13万元，转回20.21万元，计提商业承兑汇票减值17.8万元，合计确认信用减值1,111.47万元

（二）资产减值损失

1、存货跌价

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。2020年度公司子公司计提存货跌价准备 2,684.58万元，转回15.68万元，确认资产减值损失-存货跌价损失2,668.90万元。

2、无形资产减值

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对无形资产检查测试，检查其是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司子公司2020年计提无形资产减值准备1,272.31万元，确认资产减值损失-无形资产减值损失1,272.31万元。

3、商誉减值

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对与商誉相关的资产组进行减值测试，基于资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定可收回金额，将各资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。该减值损失经确认，在以后会计期间不予转回。公司子公司2020年计提商誉减值1,623.05万元，确认资产减值损失-商誉减值损失1,623.05万元。

公司2020年度共确认资产减值损失5,564.26万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司及下属子公司2020年确认信用减值1,111.47万元，确认资产减值5,564.26万元，合计 6,675.73万元，扣除所得税与少数股东损益影响后减少 2020 年度上市公司归属母公司净利润4,124.25万元，减少上市公司归属母公司所有者权益 4,124.25 万元。

四、董事会审计委员会关于计提信用减值和资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况开展减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用减值和资产减值准备依据充分。计提信用减值和资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截至 2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提信用