



北矿磁材科技股份有限公司

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

2013 年年度股东大会会议资料

600980

二〇一四年四月十日

北矿磁材科技股份有限公司

2013 年年度股东大会会议资料目录

一、大会议程

二、大会须知

三、会议内容

1. 审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》
4. 审议《公司 2013 年度财务决算报告》
5. 审议《公司 2013 年度利润分配方案》
6. 审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》
7. 审议《公司 2013 年度董监事薪酬及津贴的议案》
8. 审议《公司 2014 年度日常关联交易事项》
9. 审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
10. 审议《关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》



北矿磁材科技股份有限公司

2013 年年度股东大会议程

时间：2014 年 4 月 10 日（星期四）上午 9:00-12:00

地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室

主持人：董事长 蒋开喜先生

议程：

- （一） 宣布大会开始
- （二） 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
- （三） 审议本次股东大会提案
- （四） 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问
- （五） 股东投票表决
- （六） 统计并宣读现场表决结果
- （七） 见证律师讲话
- （八） 到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议纪录上签字
- （九） 宣布股东大会结束

北矿磁材科技股份有限公司

2013 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。

五、大会现场以记名投票方式表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

* 议 案 一 *

公司 2013 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年宏观经济下行压力加大，国内外经济复苏乏力，磁性材料行业产能过剩、供大于求，市场竞争激烈，产品价格低位徘徊。报告期内，公司面临的不仅是实现扭亏为盈的经营任务，还有避免退市的社会责任。面对双重压力，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的“稳中求进，扭亏为盈”的经营目标，通过调整公司组织架构和管控模式，强化市场营销及采购管理，深入技改挖潜、严格成本控制，优化资产结构等有效手段，提升了公司整体盈利能力，确保了公司良性发展的态势，实现了 2013 年度生产经营目标。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	252,177,423.50	274,907,201.89	-8.27
营业成本	212,608,675.64	252,515,512.10	-15.80
销售费用	12,023,271.04	12,237,271.16	-1.75
管理费用	27,078,064.19	29,507,140.66	-8.23
财务费用	-1,500,508.82	4,218,906.20	-135.57
经营活动产生的现金流量净额	-606,490.26	-1,537,243.14	
投资活动产生的现金流量净额	12,765,297.64	-9,337,288.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,094,093.57	7,753,742.67	-178.60
研发支出	7,527,715.08	9,006,694.04	-16.42

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

本年度，公司主营业务收入比去年有所降低，主要是受合并范围变化影响所致。扣除合并范围变化，本期主营业务收入略有上升，主要因为公司加大对销售的考核和激励力度，使得产品销量在磁性材料价格走低的情况下保持着持续增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本年度，公司主营业务收入 25204.92 万元，同比减少 2153.92 万元，降低 7.87%。其中，磁性材料收入较去年增加 1033.63 万元，提高 4.28%；锌制品因原控股子公司北矿锌业的股权已全部转让，本期其销售收入不并入报表。

(3) 订单分析

本年度，磁性材料行业出现供大于求、产品价格持续低迷的市场状况，母体公司除对销售加强激励，充分调动公司销售的积极性，也在产品结构上做进一步的调整，产品订单上进一步扩大高端产品所占比例，压缩低端产品订单的比重，同时，稳定住中端产品所占的市场份额，实现了销售收入的稳定增长。

(4) 主要销售客户的情况

公司前五名客户营业收入 7,967.50 万元，占公司全部营业收入的比例 31.60%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工业	原辅材料	136,280,746.38	64.12	161,763,909.96	64.31	-15.75
	燃料动力	21,399,977.08	10.07	31,411,339.87	12.49	-31.87
	加工费	54,874,063.48	25.81	58,362,640.01	23.20	-5.98

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
磁性材料	原辅材料	136,280,746.38	64.12	137,482,848.16	62.43	-0.87
	燃料动力	21,399,977.08	10.07	27,710,360.91	12.58	-22.77
	加工费	54,874,063.48	25.81	55,035,877.00	24.99	-0.29
锌制品	原辅材料			24,281,061.80	77.55	-100.00
	燃料动力			3,700,978.97	11.82	-100.00
	加工费			3,326,763.00	10.63	-100.00

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额为 4998.13 万元，占公司全部采购额的比例 26.12%。

4、费用

	本期金额	上期金额	增减额	增减比率（%）
销售费用	12,023,271.04	12,237,271.16	-214,000.12	-1.75
管理费用	27,078,064.19	29,507,140.66	-2,429,076.47	-8.23
财务费用	-1,500,508.82	4,218,906.20	-5,719,415.02	-135.57
所得税费用	-233,895.75	-20,730.06	-213,165.69	

本报告期，财务费用下降较明显，较上期降低 135.57%，主要是本期为降低利息支出，充分利用自有资金，未进行银行贷款；管理费用较上期有所降低，主要是公司转让北矿锌业股权所致；所得税费用较上期减少，主要是本期资产减值情况较上期减少，相应的因时间性差异项目计提的递延所得税资产减少。

5、研发支出**(1) 研发支出情况表**

单位：元

本期费用化研发支出	6,814,746.89
本期资本化研发支出	712,968.19
研发支出合计	7,527,715.08
研发支出总额占净资产比例（%）	2.78
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.99

(2) 情况说明

公司作为“国家磁性材料工程技术研究中心”，一直将工程技术研究开发及产业化作为企业发展的根本。公司坚持以行业关键技术研发及先进成果的工程化为目标，以市场需求为导向，密切关注国家和市场层面对产品的科技和产业政策的需求，致力于绿色环保及节能类工程技术的研发及科技成果的产业化转移。公司在磁性材料领域先后获得国家、部级及地方各类科研成果六十余项，专利 31 项（其中发明专利 14 项），有效授权专利 14 项（其中发明专利 9 项），先后承担国家、地方等各类科研项目近五十项。

报告期内，公司研发支出总额 752.77 万元，形成“注射成型用柔性永磁铁氧体材料及其制造方法”及“一种烧结永磁铁氧体及其制造方法”共 2 项专利技术。另外，2013 年度

公司设立各类研发项目共 11 项，涉及高性能铁氧体、干压永磁铁氧体、电磁波吸收材料、金属材料等技术的研究和开发。

6、现金流

本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 28,384.19 万元，现金总流出 27,777.72 万元，收支相抵后现金流量净额为 606.49 万元，比上年-312.09 万元净额增加 918.58 万元。其中：

经营活动现金流量净额-60.65 万元，同比增加 93.08 万元，主要是本期严格管控费用支出，进行采购成本的管理，导致的经营性现金支出较去年同期减少；

投资活动产生的现金流量净额 1,276.53 万元，同比增加 2,210.26 万元，主要是本期转让非流动资产产生的收益；

筹资活动现金流量净额-609.41 万元，同比减少 1,384.78 万元，主要是本期为控制财务费用，未新增银行贷款。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为 1383.07 万元，增加 3321.88 万元，实现扭亏为盈。主要来源：一是本期生产结构进一步调整，产品向中高端转移，主营业务盈利能力得到大幅提升，毛利润增加 1718 万元；二是转让非流动资产产生收益 1632 万元；三是有效控制资金支出，在保证资金需求的前提下降低筹资成本，使财务费用减少 572 万元；四是本期资产减值损失较上期减少 370 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 2 月 5 日，公司董事会召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《北矿磁材科技股份有限公司二零一三年度非公开发行股票预案》，并启动了非公开发行工作。2013 年 11 月，本次非公开发行股票募集资金收购标的北矿机电科技有限责任公司 100%股权的资产评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案，并取得《国有资产项目评估备案表》（备案编号 20130079）。本次非公开发行尚需取得国务院国有资产监督管理委员会对本次非公开发行方案的核准、公司股东大会审议通过，以及最终取得中国证监会的核准。2014 年，公司将积极推进非公开发行实施工作，尽快实现非公开发行股票发行上市。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

由于国内外铁氧体磁材行业的发展日趋成熟，国内磁性材料产业也得到了很大发展，中低档产品占据了较大的国际市场，在高档产品方面开始形成竞争力；同时，随着节能环保、降低能耗的大力推进，为铁氧体永磁材料带来新的发展机遇。公司把握机遇，积极应对这些需求和市场的变化，加大产品结构的调整，一方面对产品加大研发力度，朝高性能方向发展，扩充高性能烧结磁粉和粘结磁粉的产能和销售，逐步放弃以铁鳞为原料的、没有竞争优势的产品；另一方面凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，积极推进非公开发行股票募集资金工作，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
磁性材料	252,049,230.21	212,554,786.94	15.67	4.28	-3.48	6.78
锌制品				-100.00	-100.00	

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
烧结铁氧体	136,923,295.21	124,810,565.85	8.85	4.96	0.76	3.80
粘结铁氧体	103,730,098.07	79,582,252.82	23.28	6.06	-4.53	8.50
粘结磁器件	1,822,495.77	2,603,487.33	-42.85	-7.33	-15.45	13.73
烧结磁器件	69,264.95	62,064.67	10.40	-67.09	-76.06	33.57
其他产品收入	4,047,716.85	3,467,236.23	14.34	-60.74	-64.12	8.09
锌制品				-100.00	-100.00	-1.78
技术收入	5,456,359.36	2,029,180.04	62.81	463.49		-37.19

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	13,249,089.01	-40.16
华东地区	94,312,155.38	-6.33
华南地区	81,312,368.30	31.47

华中地区	6,047,984.98	17.28
东北地区	2,825,264.97	-75.61
西北地区	1,232,735.04	6.48
西南地区	1,351,453.00	-78.70
国内	200,331,050.68	-4.11
出口	51,718,179.53	-20.04

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
应收票据	23,967,126.70	7.51	7,049,496.57	2.30	239.98
应收账款	44,753,735.28	14.03	30,714,547.93	10.02	45.71
其他应收款	1,587,436.54	0.50	345,211.68	0.11	359.84
长期股权投资	4,459,258.30	1.40	1,072,826.78	0.35	315.66
在建工程	818,089.02	0.26	15,369,152.42	5.01	-94.68
短期借款			11,951,391.78	3.90	-100.00
应付账款	29,079,400.98	9.11	17,358,628.51	5.66	67.52
应交税费	-1,553,769.65	-0.49	-2,275,578.01	-0.74	
其他应付款	4,185,579.39	1.31	8,424,643.02	2.75	-50.32

变动情况说明：

应收票据，期末较期初增长 239.98%，主要是为控制销售回款风险而收取的远期票据；

应收账款，期末较期初增长 45.71%，主要是年末的销售收入增加所致；

其他应收款，期末较期初增长 359.84%，主要是期末不再将常德市耐摩特聚合材料有限公司纳入合并范围，应收其款项增加导致；

长期股权投资，期末较期初增长 315.66%，主要是子公司耐摩特公司因股权变更后不再具有控制权，对其股权改用权益法核算而确认的长期股权投资额；

在建工程，期末较期初降低 94.68%，主要是在建工程转固所致；

短期借款，较期初降低 100%，主要是本期未进行贷款筹资；

应付账款，期末较期初增长 67.52%，主要是部分材料款尚未到结算期；

应交税费，期末较期初降低，主要是期末应交增值税减少；

其他应付款，期末较期初降低 50.32%，主要是本期对应付款项进行了结算所致。

(四) 核心竞争力分析

1、强大的研发能力

北矿磁材从事磁性材料的研制已有五十余年的历史，是国内最早的铁氧体开发和生产单位之一，也是国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位，具有电子信息材料研发和制造的综合能力，在世界市场上为客户提供各种磁性材料产品，特别是在永磁铁氧体领域，在国内一直处在技术研发前沿。在国内的铁氧体磁性材料产业领域，公司具有一定的技术优势。在世界上首先采用链蓖机—回转窑系统进行预烧，大大降低了生产成本；在世界上首先采用铁鳞替代铁红生产高档铁氧体，推动了国内永磁铁氧体行业的迅速发展；在国内首先研制成功各个系列的粘结铁氧体粉末，推动了我国橡胶磁产业和微特电机行业的迅速发展。

北矿磁材前身为北京矿冶研究总院的磁性材料研究所，有着深厚的研究开发文化和基础，拥有一支素质高、专业结构合理的科技队伍，拥有高级以上技术职称的专家 30 多人。通过多年专业从事磁性材料行业的经验积累，公司各类技术人员对各种磁性材料的性能数据和技术参数非常熟悉，能够快速根据客户的定制需求，开发出满足其需要的磁性材料。优秀的技术人员已成为公司提高产品附加值、推动公司发展的关键力量。

2、品牌优势

“以质量求生存，以创新谋发展” 是公司一直以来的质量方针与目标。北矿磁材早在 1997 年就在国内同行业中率先通过 ISO9002 国际质量体系认证，2000 年通过了 ISO9001 认证，2007 年公司主要产品又通过了 ROHS 认证。公司按照 ISO9001 标准，建立了完善的质量控制和保证体系，拥有完善的检验试验设施，通过严格的原料控制，程序化的工艺管理和多环节的过程控制和出厂检验来保证产品性能稳定可靠，通过紧密的客户联系制度，技术服务等各种方式最大限度地取得客户满意。北矿磁材的产品在国内外市场上拥有很高的知名度，有稳定的客户群，主要用户对产品的忠诚度较高，用户对公司的印象较好，产品具有较高的市场占有率，产品在国内的市场覆盖面较广。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资企业有 2 家，分别是北矿磁材（包头）有限公司和常德耐摩特聚合材料有限公司。

北矿磁材（包头）有限公司，投资成本为 100 万元，持股比例 20%，与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括：磁性材料生产、销售。

常德耐摩特聚合材料有限公司，投资成本为 500 万元，持股比例 40%，与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括：研制、生产和销售粉末冶金材料及高分子聚合材料；经销金属材料、建筑材料、电器机械及器材、电子产品。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)
北京北矿磁电材料有限公司	静电显像材料	3,000.00	2,873.80	153.15	2,720.66	376.40	8.72
北矿磁材（包头）有限公司	磁性材料	500.00	2,272.56	1,664.38	608.18	2,077.67	5.10
北矿磁材（阜阳）有限公司	磁性材料、磁器件	2,400.00	5,987.25	2,586.51	3,400.74	4,138.64	2.47
常德市耐摩特聚合材料有限公司	研制、生产和销售粉末冶金	600.00	936.78	338.72	598.06		-106.42

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
阜阳年产 1 万吨高性能同性粘结铁氧体磁粉项目	19,920,000.00	117.47%	305,280.17	23,400,528.17	
年产 7000 吨高性能粘	7,270,000.00	106.84%	575,912.92	7,767,490.76	

结铁氧体磁粉项目					
年产 5000 吨高性能各向异性干压烧结用铁氧体磁粉项目	12,000,000.00	102.13%	4,077,494.63	12,255,069.21	
固安干压磁粉生产线改造	1,000,000.00	81.81%	818,089.02	818,089.02	
合计	40,190,000.00		5,776,776.74	44,241,177.16	

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、磁性材料行业发展趋势

“十二五”期间，在全球经济增长放缓的大环境下，国家重点发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业，为磁性材料等电子信息行业开辟了高速增长的新通道。同时，传统制造业结构优化和产业升级换代也为磁性材料等电子信息产业发展带来诸多机会，孕育着更多的市场机遇。

2、磁性材料行业竞争状况

磁性材料是一种基础性材料，是节能环保、新能源、电动汽车等产业的重要功能材料，符合全球低碳经济、绿色经济的发展需求。在国内，磁性材料行业需求增长是趋势，传统需求保持稳定，但传统机电产品更新换代升级力度加大、低碳经济与节能环保产业快速发展以及电动车、风力发电能源装置和物联网等新兴市场快速发展兴起，都给磁性材料产业发展注入了新的动力，对磁性材料的需求将稳步增长。但另一方面，随着世界经济一体化，国内主要产品已与国际接轨，由于产品价格上涨受限，下游产品、原材料和能源价格刚性约束，以及企业承担的人工成本、员工福利、社会责任等多种因素影响，使市场竞争将进一步加剧。

(二) 公司发展战略

公司愿景是通过新品研发和技术创新，保持领先，把北矿磁材发展成为世界一流的以磁性材料为主的电子信息产品开发制造商。

公司的总体战略目标是在三至五年内，研制开发的各种新型、高性能永磁材料的产品年销售收入达到 3-5 亿元。

公司的发展战略是持续提高企业价值，为了实现公司的发展战略，要积极调整产品结构，改善产品成本结构，保证产品质量，竭诚为客户服务，不断投入资金研究新产品及工艺流程并实现快速产业化。公司要通过产品转化研发活动，建立生产厂以及组建合资企业，不断开拓有较大潜力的新市场，为公司的持续发展奠定良好的基础。与此同时，要对全体股东负责，

努力为股东创造更好的收益。在不断提高公司经济效益的同时，要使公司各层次员工的经济收入具有市场人力资源吸引力，尽可能满足员工多样化的物质文化需求，使公司的员工有自豪感。

(三) 经营计划

2014 年宏观经济下行压力没有明显缓解的迹象，面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，公司将以“稳中求进、加快转型”为基调。一是调结构，根据市场需求及未来市场发展，不断调整产品结构、市场结构、客户结构；二是强管理，实行精细化管理，降低细节成本，压缩费用，从采购管理、技改挖潜、质量提升以及资金预算等多方面注重成本管理，在公司各经营层级之间进行任务分解，不断提升工作效率和经济效益；三是深入推进资本运作和多元发展，促进产业不断优化升级，推进公司实现快速健康发展。

- 1、进一步加大技术研发和创新投入，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品品质，充分发挥公司的技术优势，开发适应市场需求趋势的高性能、专业化、多系列的铁氧体材料；
- 2、继续加强成本费用管控，开源节流，降本增效，继续加大技改投入，淘汰工艺落后、能耗高、安全性能低的生产装备，依靠新技术、新工艺、新装备提升公司盈利能力；
- 3、继续加强阜阳公司的建设和运营管理工作，确保阜阳公司新生产线达产稳产；
- 4、利用品牌优势加大对外合作的力度，进行品牌输出合作，借力做大做强北矿磁材；
- 5、加强研发工作，重点是研发团队建设、研发人员的激励和重要项目的推进和管理。采用多种措施引进高水平的人才队伍，充分利用大股东矿冶总院及国家磁性材料工程中心平台，开展高水平的科研，为公司的长远发展打下坚实基础；
- 6、凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，积极协助大股东推进重组进程，推进非公开发行股票募集资金工作，收购控股股东下辖的优质资产北矿机电 100%股权，为公司注入选矿设备制造业务，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况，为公司股东尤其是中小股东带来更好的回报。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年公司将按照年度资金预算，切实抓紧销售与收款的计划进度，严格控制各项费用，特别是非生产性费用的开支，确保现金流的良性循环。同时，公司将充分利用上市公司的融资平台，进一步拓宽融资渠道。

(五) 可能面对的风险

- 1、重要原材料和燃料价格上行的风险及对策

公司生产所需的铁红、碳酸锶等原料和主燃料天然气都面临价格上涨的压力，将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的经营业绩。

公司将通过加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与供应商开发与合作；优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本；大力实施节能减排，降低物料、能量消耗等措施解决。

2、汇率波动风险及对策

在公司业务中有以外币结算的业务，汇率波动风险在所难免。为了应对这一风险，公司会密切关注各种货币的汇率变化，不断调整销售价格谈判周期，及时办理结汇，化解汇率变化风险。同时，通过不断开拓国内新市场，减少人民币汇率变化造成的不利影响。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）文件要求，2012 年公司修订完善了《北矿磁材科技股份有限公司章程》，进一步明确了现金分红政策等相关条款。《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。此次现金分红政策的修改明确了公司现金分红标准和现金分红比例，充分保护中小投资者的合法权益，修改程序合规、透明，符合《北矿磁材科技股份有限公司章程》及审议程序的规定。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙人）的“勤信审字【2014】第 1118 号”标准无保留意见的《审计报告》，2013 年度归属于母公司股东的净利润为 1,383.07 万元，加上上

年末结转的未分配利润-7,567.93 万元，累计可供股东分配的净利润为-6,184.86 万元。不符合法定的利润分配条件，故 2013 年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的 数额(含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	13,830,689.57	0
2012 年	0	0	0	0	-19,388,133.03	0
2011 年	0	0	0	0	-25,061,631.90	0

五、积极履行社会责任的工作情况

详见 2014 年 3 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2013 年度社会责任报告全文。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日

* 议 案 二 *

公司 2013 年度监事会工作报告

2013 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。监事会依法列席了董事会会议，参加了股东大会，对公司依法运作情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督，充分发挥了监事会应有的作用。现将公司监事会 2013 年度工作报告如下：

一、报告期内监事会召开会议情况

召开会议的次数	8	审议通过的议案数	35
会议名称	会议时间	议事主要内容	
第四届监事会第十二次会议	2013-2-5	1. 《关于公司符合本次非公开发行股票条件的议案》	
		2. 《关于〈公司本次非公开发行股票方案〉的议案》	
		3. 《关于〈公司二零一三年度非公开发行股票预案〉的议案》	
		4. 《关于公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	
		5. 《关于北京矿冶研究总院与公司签订附条件生效的〈股权转让意向协议〉的议案》	
		6. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	
		7. 《关于〈公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划〉的议案》	
第四届监事会第十三次会议	2013-3-29	1. 《公司 2012 年度总经理工作报告》	
		2. 《公司 2012 年度监事会工作报告》	
		3. 《公司 2012 年度财务决算报告》	
		4. 《公司 2012 年度利润分配预案》	
		5. 《公司 2012 年年度报告及其摘要》	
		6. 《公司 2012 年度内控制度自我评估报告》	
		7. 《公司 2012 年度内部控制审计报告》	
		8. 《公司 2012 年度社会责任报告》	
		9. 《公司 2012 年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》	
		10. 《公司 2012 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》	
		11. 《公司 2013 年度日常关联交易事项》	

		12.《关于公司 2012 年处理部分闲置资产的议案》
		13.《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
		14.《关于公司监事会换届及监事会候选人提名的议案》
第四届监事会第十四次会议	2013-4-24	1.《<公司 2013 年第一季度报告>全文及其正文》
第五届监事会第一次会议	2013-5-10	1.审议《关于选举公司监事会主席的议案》
第五届监事会第二次会议	2013-5-16	1.《关于〈公司二零一三年度非公开发行股票预案（修订案）〉的议案》
		2.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
		3.《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及审计报告、评估报告、盈利预测报告的议案》
		4.《关于北京矿冶研究总院与公司签订附条件生效的〈股权转让合同〉的议案》
		5.《关于<公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究分析报告>的议案》
		6.《关于<公司前次募集资金使用的报告>的议案》
第五届监事会第三次会议	2013-6-7	1.《关于中铭国际资产评估(北京)有限责任公司〈关于评估报告修改的情况说明〉的议案》
第五届监事会第四次会议	2013-8-22	1.《<公司 2013 年半年度报告>全文及其摘要》
		2.《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》
		3.《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》
		4.《关于拟出售部分资产的议案》
第五届监事会第五次会议	2013-10-25	1.《关于<公司 2013 年第三季度报告>全文及其正文的议案》

二、监事会成员变动及出席会议情况

2013 年 5 月 10 日，公司监事会按照法定程序完成了换届工作，第五届监事会成员较第四届监事会成员发生变化，周燕冬女士不再担任监事职务，邵巍女士为新任第五届监事会职工监事。

全体监事会成员均亲自出席了应出席的全部会议。

监事姓名	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
夏晓鸥	8	8	0	0
周 洲	8	8	0	0
李志会	8	8	0	0
徐文生	8	8	0	0
周燕冬	3	3	0	0

邵 巍	5	5	0	0
-----	---	---	---	---

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司 2013 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东大会决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司的经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会审议了公司 2013 年度的财务报告。中勤万信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2013 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，认为公司聘任的中勤万信会计师事务所对公司 2013 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金使用情况。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会通过检查认为，公司与关联方的交易公平，未损害公司及其他股东的利益。关联交易依据公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

八、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，科学的公司法人治理结构。公司构建了较为规范、完整的内部控制体系，内部控制组织机构完整，合理，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司全体股东

的利益。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制》及其他相关文件的要求，《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确。对《2013 年度内部控制自我评价报告》没有异议。

北矿磁材科技股份有限公司监事会

二〇一四年四月十日

* 议 案 三 *

公司独立董事 2013 年度述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会的独立董事，在 2013 年度工作中保持忠实诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2013 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的变动及基本情况

公司按照法律法规及法定程序于 2013 年 5 月 10 日完成董事会换届工作，第五届董事会独立董事为张国庆先生、韩长风先生、黄程先生；第四届独立董事潘峰先生因任期满 6 年不再续任。2013 年 12 月 26 日，公司董事会收到独立董事黄程先生及韩长风先生递交的辞职报告，上述 2 名独立董事分别因个人原因及连续任期满 6 年申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务。根据相关规定，公司按照法定程序于 2014 年 1 月 17 日完成独立董事补选工作，补选景旭先生及赵燕女士为公司第五届董事会独立董事。

报告期内履职的独立董事简历如下：

潘峰先生，1963 年出生，材料专业博士研究生学历，博士生导师。现任清华大学材料科学与工程系教授，兼任国家 863 新材料领域专家组专家；中国材料研究学会常务理事、中国真空学会副理事长、中国晶体学会常务理事；《航空材料学报》、《真空科学与技术》等编委；北京市人民政府专家顾问团专家。曾任清华大学材料研究院副院长、先进材料教育部重点实验室主任，国家 863 新材料领域特种功能材料技术主题组副组长。

张国庆先生，1962 年出生，英国伯明翰大学冶金与材料专业自然科学博士。现任北京航空材料研究院研究员、博士生导师、副总工程师；目前还兼任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事。曾任中国一航科技委委员、先进高温结构材料国防科技重点实验室主任、国际材料研究学会联合会执委。

韩长风先生，1974 年出生，复旦大学工商管理硕士。1996 年 7 月至 2004 年 7 月在河北

证券有限责任公司工作；2004 年 7 月至今在平安证券有限责任公司工作，历任平安证券投资银行事业部北京区域总部副总经理、北京区域总部执行总经理、投资银行事业部执行总经理。

黄程先生，1972 年出生，中国注册会计师，北京市中小企业协会专家顾问。现任利安达会计师事务所高级合伙人，1996 年加入利安达会计师事务所至今，历任员工、项目经理、部门经理，2004 年成为合伙人，主要从事审计、咨询业务。近十多年来一直致力于专业服务，在大型国有企业和上市公司的年度审计、IPO 审计、重组并购审计业务，以及相关的咨询顾问业务领域具备深厚的服务能力和丰富的专业经验。

公司独立董事均具备独立董事任职资格，本人及其直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司独立董事亲自参加了公司的各次董事会，无授权委托出席、缺席情况，并对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对重要事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事职责。

独立董事姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自参加（次）	委托出席（次）	缺席（次）	列席股东大会次数（次）
潘 峰	3	3	0	0	
张国庆	6	6	0	0	
韩长风	9	9	0	0	
黄 程	9	9	0	0	1

在召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的相关资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策。

（二）现场考察情况

2013 年度，公司独立董事对公司进行了现场考察、沟通、了解和指导，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联

系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（三）上市公司配合情况

独立董事行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易事项进行审查，我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易为公司生产经营的需要，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，关联董事在审议关联交易事项时回避表决，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，亦不存在对关联方所提供的商品形成依赖关系。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、公司高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规定，未发现所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关规定的情况。

2、公司薪酬方案的制定科学、合理，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定的薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，履行了业绩预告及业绩快报的披露义务，未发生业绩预告及业绩快报变更的情况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于聘任中勤万信会计师事务所为公司

2013 年度财务报告及内部控制审计机构的议案。报告期内，未发生改聘事务所的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等关于完善现金分红的有关要求，并结合公司具体情况，对《公司章程》有关利润分配政策的条款进行了修订，使投资者对公司利润分配政策具有合理预期，有利于增强投资者信心、保护投资者利益。

2012 年度归属于母公司股东的净利润为-1,938.81 万元，加上上年末结转的未分配利润-5,629.12 万元，累计可供股东分配的净利润为-7,567.93 万元。根据《公司章程》第一百五十八条关于利润分配的规定，公司出现合并报表或母公司报表当年度未实现盈利情形时，可以不实施现金分红。鉴于上述情况，公司拟定 2012 年度利润分配预案为：2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）公司及股东承诺履行情况

经查，我们认为，报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（八）信息披露的执行情况

2013 年度，公司董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所股票上市规则等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定规范运作，持续完善公司治理规则，逐步提高公司治理水平和信息披露透明度。报告期内，公司以财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，加强了内部控制体系建设，对原有内部控制体系进行了梳理和优化，建立起了符合监管要求且能够切实提升公司内部控制水平的内控体系。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2013 年度内部控制评价报告》，我们将加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2013 年，公司董事会能够严格遵守国家法律、法规和《公司章程》规定规范运作。本年度公司董事会召开了 9 次会议，全体董事均亲自参加，会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。我们作为独立董事一直积极参与到董事会及下设战略、审计、提名及薪酬与考核委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。报告期内，公司董事会以及下属专门委员会积极围绕优势资源整合、资本运作、内控规范实施、定期报告等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专业委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。此外，公司董事积极参加公司内部及监管部门的培训，及时了解市场动态及监管精神，不断充实自我，促进履职水平的持续提升。独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。

四、总体评价和建议

2013 年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效。全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

2014 年，全体独立董事将继续依法依规履行独立董事的各项职责，包括参加各个委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用、确保发表客观公正独立性意见；要继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续努力深入基层企业调查研究，力争提出有水平的调查意见和建议；要继续发挥好独立董事客观性、独立性、公正性和良好的职业操守、较高的专业水平和能力，为上市公司的稳健发展做出更大贡献。

独立董事：张国庆 韩长风 黄程

二〇一四年四月十日

* 议 案 四 *

公司 2013 年度财务决算报告

公司 2013 年度财务决算报告经中勤万信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度公司主要会计报表项目及其变动原因、财务指标如下：

一、资产状况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 31,907.25 万元，比上年末 30,660.40 万元增加 1,246.85 万元，总资产提高 4.07%。主要资产数据情况如下：

单位：万元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日	同比增减额	同比增减率
货币资金	3,906.62	3,305.00	601.62	18.20%
应收账款	4,475.37	3,071.45	1,403.92	45.71%
存货	5,840.01	6,658.84	-818.83	-12.30%
流动资产合计	17,013.51	13,977.76	3,035.75	21.72%
固定资产	11,483.33	11,952.10	-468.77	-3.92%
在建工程	81.81	1,536.92	-1,455.11	-94.68%
开发支出	295.85	253.43	42.42	16.74%
非流动资产合计	14,893.74	16,682.64	-1,788.90	-10.72%
资产总计	31,907.25	30,660.40	1,246.85	4.07%

1、流动资产总额 17,013.51 万元，比上年末 13,977.76 万元增加 3,035.75 万元，提高 21.72%。其中：

(1) 货币资金 3,906.62 万元，比上年末增加 601.62 万元，提高 18.20%，主要是本期获得处置非流动资产货币资金。

(2) 应收账款 4,475.37 万元，比上年末增加 1,403.92 万元，提高 45.71%，主要是本期销售收入增加所致。

(3) 存货 5,840.01 万元，比上年末减少 818.83 万元，降低 12.30%，主要是母体公司存货同比减少。

2、非流动资产总额 14,893.74 万元，比上年末 16,682.64 万元减少 1,788.90 万元，降低

10.72%。其中：

(1) 固定资产年末净值 11,483.33 万元，比上年末减少 468.77 万元，降低了 3.92%，主要是母体公司处置园区办公楼。

(2) 在建工程年末账面价值 81.81 万元，比上年末减少 1,455.11 万元，降低 94.68%，主要是本期阜阳公司 2 期工程投资转固。

(3) 开发支出账面价值 295.85 万元，比上年末增加 42.42 万元，提高 16.74%，主要是母体公司科研项目形成专利转入无形资产。

二、负债状况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司负债总额 4,875.58 万元，比上年末 5,370.46 万元，减少 494.88 万元，降低 9.21%。

主要负债数据情况如下：

单位：万元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日	同比增减额	同比增减率
短期借款	-	1,195.14	-1,195.14	-100.00%
应付账款	2,907.94	1,735.86	1,172.08	67.52%
其他应付款	418.56	842.46	-423.90	-50.32%
流动负债合计	3,696.56	4,124.74	-428.18	-10.38%
其他非流动负债：	1,179.03	1,203.71	-24.68	-2.05%
非流动负债合计	1,179.03	1,245.71	-66.68	-5.35%
负债合计	4,875.58	5,370.46	-494.88	-9.21%

1、流动负债总额 3,696.56 万元，比上年末 4,124.74 万元减少 428.18 万元，降低 10.38%。

其中：

(1) 短期借款 0 万元，比上年末 1,195.14 万元减少 1,195.14 万元，降低 100%，主要是本期未贷款筹资。

(2) 应付账款 2,907.94 万元，比上年末增加 1,172.08 万元，提高 67.52%，主要是期末部分材料款尚未到结算期。

(3) 其他应付款 418.56 万元，比上年末减少 423.90 万元，降低 50.32%，主要是本期结算其他应付款。

2、非流动负债 1,179.03 万元，比上年末减少 66.68 万元，降低 5.35%，主要是本期收到国家财政部的补助，因与资产相关确认递延收益。

三、股东权益状况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 27,031.66 万元，比上年末 25,289.94 万元

增加 1,741.72 万元，提高 6.89%。

主要权益数据情况如下：

单位：万元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日	同比增减额	同比增减率
实收资本(或股本)	13,000.00	13,000.00	-	0.00%
资本公积	16,974.35	16,890.41	83.94	0.50%
盈余公积	1,881.88	1,881.88	-0.00	0.00%
未分配利润	-6,184.86	-7,567.93	1,383.07	
归属于所有者权益合计	25,671.37	24,204.35	1,467.02	6.06%
少数股东权益	1,360.29	1,085.59	274.70	25.30%
所有者权益合计	27,031.66	25,289.94	1,741.72	6.89%
负债和股东权益总计	31,907.25	30,660.40	1,246.85	4.07%

1、归属于母公司股东权益 25,671.37 万元，比上年末增加 1,467.02 万元，提高 6.06%，主要是本年度经营盈利所有者权益增加；

2、少数股东权益 1,360.29 万元，比上年末增加 274.70 万元，提高 25.30%。

3、财务指标变化对比

(1) 资产负债率：年末公司资产负债率为 15.28%，比上年末 17.52%降低了 2.24 个百分点。

(2) 应收账款周转率：2013 年公司应收账款周转率为 6.68 次，比上年 8.29 次降低了 1.61 次。

(3) 存货周转率：2013 年公司存货周转率为 3.40 次，比上年 3.29 次增加了 0.11 次。

(4) 营运资金周转率：2013 年公司营运资金周转率为 2.18 次，比上年 3.09 次降低了 0.91 次。

(5) 速动比率：2013 年公司速动比率为 3.02，比上年 1.77 增加了 1.25。

(6) 流动比率：2013 年公司流动比率为 4.60，比上年 3.39 增加了 1.21。

四、2013 年度公司经营状况

公司主要经营数据如下：

单位：万元

项 目	2013年	2012年	同比增减额	同比增减率
	合并	合并		
一、营业收入	25,217.74	27,490.72	-2,272.98	-8.27%
二、营业总成本	25,601.71	30,807.71	-5,206.01	-16.90%
其中：营业成本	21,260.87	25,251.55	-3,990.68	-15.80%
营业税金及附加	122.68	131.38	-8.70	-6.62%

销售费用	1,202.33	1,223.73	-21.40	-1.75%
管理费用	2,707.81	2,950.71	-242.91	-8.23%
财务费用	-150.05	421.89	-571.94	-135.57%
资产减值损失	458.08	828.45	-370.38	-44.71%
投资收益	-10.14	912.95	-923.09	-101.11%
三、营业利润	-394.10	-2,404.04	2,009.94	
加：营业外收入	1,740.41	60.21	1,680.19	2790.36%
减：营业外支出	29.76	81.47	-51.72	-63.48%
四、利润总额	1,316.55	-2,425.30	3,741.85	
减：所得税费用	-23.39	-2.07	-21.32	
五、净利润	1,339.94	-2,423.23	3,763.17	
归属于母公司所有者的净利润	1,383.07	-1,938.81	3,321.88	
少数股东损益	-43.13	-484.41	441.28	

公司 2013 年合并报表归属于母公司净利润 1,383.07 万元，比 2012 年合并报表归属于母公司净利润-1,938.81 万元，减亏 3,321.88 万元。其中，母公司 2013 年净利润 1,466.88 万元，比 2012 年净利润-2,649.52 万元增加 4,116.4 万元；阜阳公司 2013 年归属于母公司净利润 2.47 万元，比 2012 年归属于母公司净利润-280.61 万元增加 283.08 万元；北矿磁电公司 2013 年归属于母公司净利润 13.95 万元，比 2012 年归属于母公司净利润-65.91 万元增加 79.86 万元。

公司净利润同比扭亏主要原因是公司本期处置非流动资产获得净收益 1632 万元；公司通过调整产品结构，提高高性能产品所占比重，使得产品毛利率水平获得进一步提高；公司通过优化业务流程，加强预算管控，非经营性费用同比减少。

由于母体公司是公司盈利主因，因此主要针对母公司经营情况分析如下：

母公司利润表 2013 年与 2012 年对比情况如下：

单位：万元

项 目	2013年	2012年	同比增减额	同比增减率
	母公司	母公司		
营业收入	26,721.20	23,208.08	3,513.12	15.14%
其中：主营业务收入	24,648.93	22,578.72	2,070.21	9.17%
营业成本	23,056.66	20,953.19	2,103.47	10.04%
其中：主营业务成本	21,163.13	20,420.24	742.89	3.64%
一、主营业务利润小计	3,485.79	2,158.48	1,327.31	61.49%
毛利率	14.14%	9.56%	4.58%	47.93%
二、期间费用小计	3,435.72	3,517.46	-81.74	-2.32%

其中：销售费用	1,151.07	1,044.66	106.41	10.19%
管理费用	2,498.06	2,340.26	157.80	6.74%
财务费用	-213.40	132.54	-345.94	-261.01%
三、资产减值损失	370.08	734.66	-364.58	-49.63%
四、投资收益	3.02	-633.36	636.38	
五、营业外收支净额	1,694.68	-5.62	1,700.30	
六、利润总额	1,436.95	-2,737.00	4,173.95	
七、净利润	1,466.88	-2,649.52	4,116.40	

母公司主营业务利润分析：

母公司主营业务利润增加主要受销售收入和销售成本两个方面的综合影响：

1、2013 年母公司实现主营业务收入 24,648.93 万元同比增加 2,070.21 万元，提高 9.17% 。

(1) 2013 年销售数量比 2012 年增加 18.38%，其中自产产品的销量增加 17.15%，自产产品由于销量增加导致增加收入约 3,763 万元。

(2) 2013 年由于销售单价的下降，导致自产产品收入减少约 1,450 万元，其中主要产品粉料的平均销售单价比 2012 年下降了 7.58%。

(3) 2013 年与 2012 年相比，产品销售结构发生变化，生产及销售进一步向中高端产品转变，作为低端产品的球料，本年的产量、销量与 2012 年相比均呈现下降趋势。

(4) 2013 年技术收入增加，2013 年与北京矿业研究总院签订 2 项技术开发合同，并根据合同约定及项目进程于本年确认收入 416.04 万元，毛利 286.44 万元。

2、2013 年母公司主营业务成本 21,163.13 万元，同比增加 742.89 万元，增长 3.64% 。

(1) 2013 年产品单位销售成本比 2012 年下降，主要原因是原材料采购单价下降，2013 年主要原材料铁红、碳酸锶采购价格呈现整体下降趋势，铁红全年平均采购单价比 2012 年下降 16.33%，碳酸锶全年平均采购单价比 2012 年下降 17.38%。

(2) 公司加快设备改造，产品单耗同比下降。

3、2013 年母公司期间费用 3,435.72 万元，同比减少 81.74 万元，降低 2.32% 。

(1) 销售费用同比增加 106.41 万元，主要是本期销售人员薪酬增加；

(2) 管理费用同比增加 157.80 万元，主要是本期三部房租费增加；

(3) 财务费用同比减少 345.94 万元，主要是公司银行贷款减少、汇兑损益增加。

4、2013 年母公司资产减值损失同比减少 364.58 万元，降低 49.63%，主要是本期存货

跌价计提减少。

5、2013 年母公司投资收益同比增加 636.38 万元，主要是上期母公司成本法核算确认锌业股权转让损失。

6、2013 年母公司营业外收支净额 1,694.68 万元,同比增加 1,700.30 万元，主要是公司出售园区办公楼。

五、现金流量情况

公司主要现金流数据如下：

单位：万元

项 目	2013年	2012年	同比增减额	同比增减率
经营活动现金流入小计	25,185.62	30,242.50	-5,056.88	-16.72%
经营活动现金流出小计	25,246.27	30,396.22	-5,149.95	-16.94%
一、经营活动产生的现金流量净额	-60.65	-153.72	93.07	
投资活动现金流入小计	2,592.37	1,080.52	1,511.85	139.92%
投资活动现金流出小计	1,315.84	2,014.25	-698.41	-34.67%
二、投资活动产生的现金流量净额	1,276.53	-933.73	2,210.26	
筹资活动现金流入小计	606.20	3,778.57	-3,172.37	-83.96%
筹资活动现金流出小计	1,215.61	3,003.19	-1,787.58	-59.52%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-609.41	775.37	-1,384.78	-178.60%
四、现金及现金等价物净增加额	606.49	-312.09	918.58	

2013 年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 28,384.19 万元，现金总流出 27,777.72 万元，收支相抵后现金流量净额为 606.49 万元，比上年-312.09 万元净额增加 918.58 万元。

1、经营活动现金流量净额同比增加 93.07 万元，主要是本期严格管控费用支出，进行采购成本的管理导致经营性现金支出同比减少；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 2,210.26 万元，主要是本期转让非流动资产产生的收益；

3、筹资活动现金流量净额同比减少 1,384.78 万元，主要是本期为控制财务费用，未新增银行贷款。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日

* 议 案 五 *

公司 2013 年度利润分配方案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司股东的净利润为 1,383.07 万元，加上上年末结转的未分配利润-7,567.93 万元，累计可供股东分配的净利润为-6,184.86 万元。根据《公司章程》第一百五十八条关于利润分配的规定，公司出现合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数的情形时，可以不实施现金分红。鉴于上述情况，公司拟定 2013 年度利润分配预案为：2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日



* 议 案 六 *

公司 2013 年年度报告及其摘要

《公司 2013 年年度报告》及《公司 2013 年年度报告摘要》已于 2014 年 3 月 18 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；《公司 2013 年年度报告摘要》同日还登载于《中国证券报》及《上海证券报》，请各位股东查阅。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日

* 议 案 七 *

公司 2013 年度董监事薪酬及津贴的议案

经公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议及第五届董事会第八次会议审议通过：

2013 年度公司独立董事津贴为税后人民币 4 万元，其他董监事会议费为税后人民币 1 万元。原董事、总经理吕宝顺 2013 年度报酬总额（税前）为 13.57 万元；职工监事、生产运营管理部经理徐文生 2013 年度报酬总额（税前）为 16.7 万元；职工监事、人力资源部经理邵巍 2013 年度报酬总额（税前）为 13 万元；原职工监事、人力资源部主管周燕冬 2013 年度报酬总额（税前）为 9.4 万元。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日

* 议 案 八 *

公司 2014 年度日常关联交易事项

一、2014 年度日常关联交易的预算情况

单位：万元

关联交易		关联人	2014年	2013年关联 交易金额	占同类交易的 比例(%)
类别	关联交易		预计金额		
采购产品	包装物、材料、 印刷费等	北京矿冶总公司	150.00	149.77	0.78
		北矿磁材（包头）有限公司	1,600.00	1,528.44	7.99
		北京磁城科贸有限公司	8.00	7.21	100
		北京当升材料科技股份有限公司	10.00	10.34	0.05
		小计	1,768.00	1,695.76	
销售产品	粒料、技术开 发、转让费	北京矿冶研究总院	100.00	416.04	1.69
		北京矿冶总公司	1.00	0.27	0.00
		北矿磁材（包头）有限公司	100.00	84.60	15.5
		小计	201.00	500.91	
提供劳务	水、电、房屋 租赁费等	北京矿冶研究总院(动力费)	180.00	182.91	6.35
		北京矿冶研究总院(租赁费)	220.00	199.37	100
		小计	400.00	382.27	
合 计			2,369.00	2,578.95	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）北京矿冶研究总院

法定代表人：蒋开喜

注册资本：34,812.21 万元

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号

成立日期：1956 年。1999 年作为 12 个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于 2000 年 5 月 19 日取得企业法人营业执照。

经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的

技术开发、咨询、服务、转让；化工原料（危险化学品除外）；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包，化工石油管道，机电设备安装工程专业承包，机械设备、仪表仪器及配件，金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设备租赁；装饰装修；设计和制作印刷品广告；利用自办杂志发表广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂。

（2）北京矿冶总公司

法定代表人：蒋开喜

注册资本：2,115.30 万元

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号

成立日期：1993 年 4 月 6 日。

经营范围：矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品，销售仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；天然植物胶（涉及专项审批范围除外）；经营北京矿冶研究总院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶研究总院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办北京矿冶研究总院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营生产和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（3）北京磁城科贸公司

法定代表人：李言孝

注册资本：50 万元

成立日期：1994 年 1 月 6 日。

注册地址：北京市丰台区右安门外草桥 28 号

经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；销售上述开发经鉴定合格的新产品；购销金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货；塑料编织袋制造；包装用木箱制造。

(4) 北矿磁材（包头）有限公司

法定代表人：郑绪民

注册资本：500 万元

成立日期：2009 年 11 月 3 日

注册地址：包头特钢产业园区

经营范围：磁性材料的生产、销售及加工。

(5) 北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人：李建忠

注册资本：人民币 16000 万元

成立日期：1998 年 6 月 3 日

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号

经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料。一般经营项目：研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务；货物进出口（设计配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。）

2、公司与关联方关系

(1)北京矿冶研究总院为公司控股股东。

(2)北京矿冶总公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。

(3)北京磁城科贸公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。

(4)北矿磁材（包头）有限公司为本公司联营公司。

(5)北京当升材料科技股份有限公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的控股子公司。

3、履约能力

北京矿冶研究总院、北京矿冶总公司、北京磁城科贸公司、北京当升材料科技股份有限公司、北矿磁材（包头）有限公司都是依法存续且经营正常的公司，

履约能力较强。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏帐的情形。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

2014 年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 2,369.00 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司及其控股子公司、参股子公司与北京矿冶研究总院及其下属企业根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则按市价签订各类关联交易协议。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。首先，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。其次，通过关联交易可以有效配置双方的内部资源，同时，降低双方的费用支出、提高效率、提高盈利水平。第三，根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联企业相互提供产品和服务的定价方法：优先参照国家定价，无国家定价的参照市场价格，既无国家定价又无市场价格可供参照的，以成本加合理的利润由双方协商定价，公司与关联方相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品或服务的价格，这种定价方法确保了本公司的利益不受到损害。对于执行市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东为本公司提供供水、供电系统及维修，房屋租赁，生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本。

关联采购方面，借助于北京矿冶总公司的进出口业务实力，公司生产所需的部分原材料铁红和设备由北京矿冶总公司代理进口。为减少关联交易数额，自 2005 年 4 月起公司已自行向国外进口部分原材料，减少北京矿冶总公司代理进口；公司所需的产品包装编织袋及印刷品部分由北京磁城科贸公司提供，降低了本公司的采购成本，有利于公司的稳定经营，使公司能够集中于主业的生产经营；

公司为满足生产需要从北京当升材料科技股份有限公司购买添加剂；公司为满足销售市场需求，从北矿磁材（包头）有限公司采购半成品进行产品深加工，缓解了公司部分生产压力，增加公司经营利润。

关联销售方面，主要是公司按协议收取北矿磁材（包头）有限公司商标许可使用费；与北京矿冶研究总院签署 2 项技术开发合同。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司已于 2014 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2013 年度日常关联交易事项》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。

2、独立董事认可的情况和发表的独立意见

公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测 2014 年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。

3、该日常关联交易须提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

公司与控股股东及其他关联方的相关关联交易在执行过程中主要条款均未发生重大变化，公司与控股股东及其他关联方的相关协议、合同按已签订的协议、合同。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日

* 议 案 九 *

关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案

为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2014 年 4 月 1 日-2015 年 3 月 31 日期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过 3000 万元人民币，单笔借款金额不超过 1000 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日

* 议 案 十 *

关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司 提供财务资助的议案

为保障北矿磁材(阜阳)有限公司生产经营流动资金的需求，本公司拟在 2014 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日期间，为其提供总额度不超过 2500 万元人民币的财务资助，单笔借款金额不超过 500 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日