北矿磁材科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	*ST北磁	股票代码	600980
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李阳	冯涛	
电话	010-59069867	010-59069867	
传真	010-59069929	010-59069929	
电子信箱	zqb@magmat.com	zqb@magmat.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

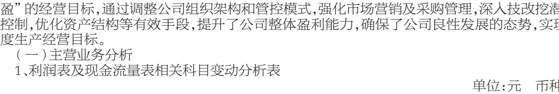
单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	319,072,454.10	306,604,008.28	4.07	378,983,236.28
归属于上市公司股东的净资产	256,713,673.04	242,043,510.67	6.06	262,308,682.54
经营活动产生的现金流量净额	-606,490.26	-1,537,243.14	不适用	30,349,356.50
营业收入	252,177,423.50	274,907,201.89	-8.27	289,177,062.96
归属于上市公司股东的净利润????	13,830,689.57	-19,388,133.03	不适用	-25,061,631.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-3,210,587.43	-19,072,331.61	不适用	-25,274,822.37
加权平均净资产收益率(%)	5.55	-7.67	不适用	-9.15
基本每股收益(元/股)	0.1064	-0.1491	不适用	-0.1928
稀释每股收益(元/股)	0.1064	-0.1491	不适用	-0.1928

2.2 前10名股东持股情况表

截止报告期末股东总数	27,267	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				26,231
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京矿冶研究总院	国有法人	40.00	52,000,000	0	0	无
赵建平	未知	1.15	1,500,000		0	未知
区鹤洲	未知	0.74	964,500		0	未知
宣楚怡	未知	0.69	895,549		0	未知
张攀峰	未知	0.53	688,466		0	未知
潘嘉仪	未知	0.38	500,100		0	未知
林钟榕	未知	0.38	490,052		0	未知
北京鹏程环宇科技有限责任公司	未知	0.34	436,800		0	未知
张德宝	未知	0.30	395,000		0	未知
苏汉昭	未知	0.30	390,700		0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明： 本公司未知无限售条件流通股股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明： 本公司未知前十名无限售条件流通股股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、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的同时，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

公司前五名客户销售额7,967.50万元，占公司全部销售额的比例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ROSH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吨高性能粘结铁氧体磁粉项目	7,270,000.00	106.84%	575,912.92	7,767,490.76	
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	

四、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。

五、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

六、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（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

七、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。

八、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司子公司北京北矿磁电材料有限公司拥有常德市耐摩特聚合材料有限公司（以下简称"耐摩特公司"）40%股权，为耐摩特公司第一大股东，因在耐摩特公司的董事会占多数表决权，能够控制耐摩特公司，因此将耐摩特公司认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

耐摩特公司2013年9月10日召开临时股东大会并作出决议，原股东欧良帅将所持耐摩特公司10%的股权、原股东中南大学资产经营有限公司将所持耐摩特公司3%的股权分别转让给湖南耐摩特工业有限公司。本次股权转让后，耐摩特公司股权结构为：湖南耐摩特工业有限公司持股50%；北京北矿磁电材料有限公司持股40%；另有3名自然人股东持股10%，耐摩特公司已改组了董事会、变更了公司章程并完成工商变更。至此，本公司已失去耐摩特公司的控制权，期末不再将耐摩特公司纳入合并范围。

董事长：蒋开喜

北矿磁材科技股份有限公司

二〇一四年三月十四日

股票简称:*ST北磁　股票代码:600980　公告编号:2014-013

北矿磁材科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称"公司"或"北矿磁材"）于2014年3月4日发出召开第五届董事会第八次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2014年3月14日以现场方式召开，本次会议应到董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事及高管列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》

赞成6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

赞成6票；反对 0票；弃权 0票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

赞成6票；反对 0票；弃权 0票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

赞成6票；反对 0票；弃权 0票。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的"勤信审字【2014】第1118号"标准无保留意见的《审计报告》，2013年度公司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。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》

赞成6票；反对 0票；弃权 0票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2013年度社会责任报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

赞成6票；反对 0票；弃权 0票。

7、审议通过《公司2013年度日常关联交易事项》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

赞成3票；反对 0票；弃权0 票。

公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

8、审议通过《公司2013年度内控制度自我评价报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)

赞成6票；反对0 票；弃权0 票。

9、审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》

赞成6票；反对0 票；弃权0 票。

10、审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》

赞成6票；反对 0票；弃权 0票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

11、审议通过《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》

赞成6票；反对 0票；弃权 0票。

12、审议通过《公司2013年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》

2013年度公司独立董事津贴税后4万元，董事、监事会议费税后1万元。

赞成6票；反对0 票；弃权0 票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

13、审议通过《公司2013年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》

赞成6票；反对 0票；弃权 0票。

14、审议通过《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。

赞成3票；反对 0票；弃权0 票。

公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

15、审议通过《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。

赞成6票；反对 0票；弃权 0票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开北矿磁材科技股份有限公司2013年年度股东大会的议案》（详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》）

赞成6票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

股票简称:*ST北磁　股票代码:600980　公告编号:2014-014

北矿磁材科技股份有限公司 第五届监事会第六次决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称"公司"或"北矿磁材"）第五届监事会于2014年3月4日发出召开第六次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2014年3月14日召开了第五届监事会第六次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司总经理及董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》

赞成5票；反对 0票；弃权0 票。

2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

赞成5票；反对 0票；弃权 0票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

赞成5票；反对 0票；弃权 0票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

赞成5票；反对 0票；弃权 0票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为，公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2013年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况；

在提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会认为，公司聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度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。

赞成5票；反对 0票；弃权 0票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2013年度社会责任报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)

赞成5票；反对0 票；弃权0 票。

7、审议通过《公司2014年度日常关联交易事项》（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

赞成5票；反对0 票；弃权0 票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

8、审议通过《公司2013年度内控制度自我评价报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)

赞成5票；反对0 票；弃权0 票。

9、审议通过《公司2013 年度内部控制审计报告》

赞成5票；反对0 票；弃权0 票。

10、审议通过《公司2013年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》

2013年度公司独立董事津贴税后4万元，董事、监事会议费税后1万元。

赞成5票；反对0 票；弃权0 票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

11、审议通过《公司2013年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》

赞成5票；反对 0票；弃权 0票。

12、审议通过《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。

赞成5票；反对 0票；弃权0 票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

13、审议通过《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。

赞成5票；反对 0票；弃权 0票。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司监事会

二〇一四年三月十八日

股票简称:*ST北磁　股票代码:600980　公告编号:2014-015

北矿磁材科技股份有限公司 2014年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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	占同类交易的比例(%)
类别	关联交易		预计金额	交易金额	
采购产品	包装物、材料、印刷费等	北京矿冶总公司	150	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	7.21	100
		北京当升材料科技股份有限公司	10	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	416.04	1.69
		北京矿冶总公司	1	0.27	0
		北矿磁材(包头)有限公司	100	84.6	15.5
		小计	201	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	182.91	6.35
		北京矿冶研究总院（租赁费）	220	199.37	100
		小计	400	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；装修装饰；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、该日常关联交易尚须提交公司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

二〇一四年三月十八日

股票简称:*ST北磁　股票代码:600980　公告编号:2014-016

北矿磁材科技股份有限公司 关于召开公司2013年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第八次会议定于2014年4月10日召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开日期:2014年4月10日（星期四）

二、会议时间:上午9:00-12:00

三、会议地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

四、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》

五、股权登记日:2014年4月4日

六、会议出席人员

1、现任公司董事、监事及相关高级管理人员。

2、截止2014年4月4日下午3点股票交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

3、见证律师。

七、会议登记事项

1、登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

2、登记时间:2014年4月8日、9日　上午 08:30-11:30

下午 13:30-16:00

3、登记地点:公司证券部（北京市大兴区北兴路东段22号矿冶三部A804室）

八、其他事项:

1、会期半天

2、联系电话:010-59069867；

传　真:010-59069867

联 系 人:冯　涛

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

附:

授权委托书（法人股东）

兹全权委托　　　先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:

1. 对召开股东大会通知中所列第（　　　）项议案投赞成票；
2. 对召开股东大会通知中所列第（　　　）项议案投弃权票；
3. 对召开股东大会通知中所列第（　　　）项议案投反对票；
4. 对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

@单位名称（并盖章）:

股东账号:　　　持有股数:

法定代表人签字:　　　身份证号:

授权代表人签名:　　　身份证号:

委托日期:

回 执 单

截止2014年4月4日，我单位持有北矿磁材股票　　　股，拟参加公司2013年年度股东大会。

股东名称（盖章）:

出席人姓名:

授权委托书（自然人股东）

兹全权委托　　　先生/女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:

1. 对召开股东大会通知中所列第（　　　）项议案投赞成票；
2. 对召开股东大会通知中所列第（　　　）项议案投弃权票；
3. 对召开股东大会通知中所列第（　　　）项议案投反对票；
4. 对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

委托人签名:　　　委托人身份证号:

委托人股东账号:　　　委托人持有股数:

受托人签名:　　　受托人身份证号:

委托日期:

回 执 单

截止2014年4月4日，本人持有北矿磁材股票　　　股，拟参加公司2013年年度股东大会。

股东姓名:

出席人姓名:

股票简称:*ST北磁　股票代码:600980　公告编号:2014-017

北矿磁材科技股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称"公司"）因2011年、2012年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所从2013年4月3日起对公司股票实施"退市风险警示"特别处理，股票简称从"北矿磁材"变更为"*ST北矿"。

公司于2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露《公司2013年年度报告》。

公司2013年度财务会计报告经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了勤信审字【2014】第1118号标准无保留意见的审计报告。截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产为25,671.37万元，2013年度实现营业收入25,217.74万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,383.07万元。另外，公司不存在财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。

目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.2.1及13.2.11条之规定，比照公司经审计的2013年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.3.1 条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。

鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

股票简称:*ST北磁　股票代码:600980　公告编号:2014-018

北矿磁材科技股份有限公司 关于股票连续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称"公司"）于2014年3月17日向上海证券交易所提交了《关于撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请》，上海证券交易所将于收到该申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

在此期间，为了保护投资者利益，防止公司股票价格异动，公司股票从2014年3月18日起连续停牌。

根据相关规定，公司将于收到上海证券交易所的通知后，及时履行信息披露义务，并根据实际情况做好股票复牌工作。

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日