

北矿磁材科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	北矿磁材	600980

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉红想	唐连华
电话	010-59069867	010-59069867
传真	010-59069867	010-59069867
电子信箱	zqb@magmat.com	zqb@magmat.com

1.6 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,774.92 万元，加上以前年度未分配利润-1,487.92 万元，本年度期末实际可供投资者分配的利润为 2,287.00 万元。报告期内，母公司实现的净利润为-352.39 万元，加上上年末结转的未分配利润-9,438.41 万元，累计可供股东分配的净利润为-9,790.80 万元。根据《公司章程》的有关规定，结合 2015 年度经营与财务状况及 2016 年发展规划，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式说明

报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限责任公司（以下简称“北矿机电”）100%股权，将主要业务拓展到涵盖“磁性材料”和“矿山装备”两大领域。

磁性材料主营业务产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、烧结和粘结磁性器件及应用等，主要采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式，紧盯本领域科技前沿技术，以市场需求为导向开发新产品，不断增强科技创新能力；同时不断优化升级产品结构、提高产品质量控制水平、全方位满足客户需求。

矿山装备业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、选矿辅助设备、地下无轨车辆、剥锌机、浸出槽等产品以及相关的自动控制、技术服务、工程承包等。矿山装备具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，部分产品也会根据情况采用代理的模式进行销售，对于一些通用的备件会提前安排一定量的生产。

（二）行业情况说明

1. 磁性材料行业

磁性材料是重要的基础性材料，经过数十年的发展，我国磁性材料行业已形成一定规模，产品品质和技术水平都有了较大幅度提升，应用范围正逐步向更多领域扩展，我国已成为世界磁性材料的主要生产基地和重要销售市场。公司为国内磁性材料的主要生产企业之一，产品主要应用于汽车、计算机、家电、电动玩具、电动工具、电声器件等领域，尤其在汽车以及家用电器消费领域增长迅速。随着中国成为汽车和电子产品制造大国以及世界工业品制造中心，根据产地就近配套原则，越来越多的零部件配套企业在中国集中，我国磁性材料下游配套市场也迅速发展，拉

动了永磁铁氧体磁性材料的市场需求，为该行业提供了广阔的市场空间。

2. 矿山装备行业

矿山装备主要为黑色金属、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭和建材等行业提供服务。我国是世界上多种矿产资源最大的生产国和消费国，随着工业经济的快速发展，矿产品需求稳定增长，对大型化和高技术水平矿山装备的需求明显增加。北矿机电是国内矿山装备行业的专业技术公司，先后研发出一批具有自主知识产权的新产品和新技术，不少技术达到国际先进水平，国际竞争能力不断提升，产品在国际矿山装备市场占有率稳步攀升。北矿机电在浮选设备、磁选设备、磨矿设备、井下无轨车辆等矿山装备方面具有较强的技术优势，其中大型浮选设备在国内市场占有率有主导地位，在国外市场也占有一席之地。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	755,084,029.48	669,039,620.91	12.86	672,436,742.76
营业收入	412,065,017.08	474,342,015.92	-13.13	493,863,691.43
归属于上市公司股东的净利润	37,749,153.92	11,818,856.23	219.40	41,864,508.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,148,740.63	-45,563,999.31	106.91	-3,210,587.43
归属于上市公司股东的净资产	481,568,889.52	442,045,576.44	8.94	432,108,607.04
经营活动产生的现金流量净额	-12,354,774.47	19,779,593.59	-162.46	262,040.32
期末总股本	152,209,880.00	130,000,000.00	17.08	130,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.2489	0.0779	219.51	0.2761
稀释每股收益（元/股）	0.2489	0.0779	219.51	0.2761
加权平均净资产收益率（%）	8.18	2.69	增加5.49个百分点	10.22

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	87,053,250.04	69,827,526.87	91,076,867.58	164,107,372.59
归属于上市公司股东的净利润	11,157,036.25	2,886,956.35	7,979,857.44	15,725,303.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,453,686.37	-3,543,382.13	94,400.34	5,144,036.05
经营活动产生的现金流量净额	-20,087,752.41	-19,848,402.96	4,279,036.76	23,302,344.14

五 股本及股东情况

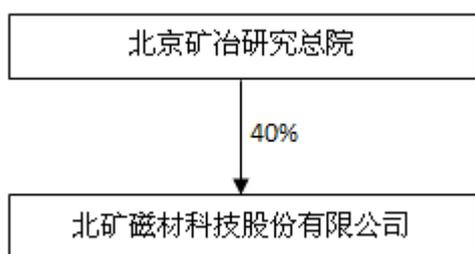
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

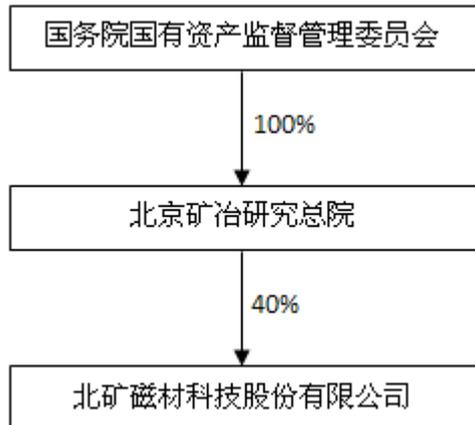
截止报告期末普通股股东总数（户）					17,306		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					23,288		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京矿冶研究总 院	8,883,952	60,883,952	40.00	8,883,952	无		国有法 人
中科汇通(深圳) 股权投资基金有 限公司	14,150,307	14,150,307	9.30		质押	14,150,307	境内非 国有法 人
平安大华基金— 平安银行—汇添 富资本管理有限 公司	5,552,470	5,552,470	3.65	5,552,470	未知		其他
第一创业证券— 国信证券—共盈 大岩量化定增集 合资产管理计划	2,225,676	2,225,676	1.46	2,221,876	未知		其他
高峰	1,633,144	1,633,144	1.07		未知		境内自 然人
财通基金—工商	1,582,454	1,582,454	1.04	1,582,454	未知		其他

银行—富春定增添利 11 号资产管理计划							
财通基金—光大银行—富春定增 531 号资产管理计划	1,110,493	1,110,493	0.73	1,110,493	未知		其他
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	1,081,844	1,081,844	0.71	1,081,844	未知		其他
赵建平	1,000,000	1,000,000	0.66		未知		境内自然人
从菊林	692,400	692,400	0.45		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	财通基金—工商银行—富春定增添利 11 号资产管理计划和财通基金—光大银行—富春定增 531 号资产管理计划的管理人均为财通基金管理有限公司，该公司还通过财通基金—宁波银行—甲秀东方晨星 1 号资产管理计划、财通基金—工商银行—富春定增 475 号资产管理计划、财通基金—招商银行—富春定增 480 号资产管理计划、财通基金—招商银行—上海御棠投资中心（有限合伙）、财通基金—工商银行—富春定增添利 9 号资产管理计划持有公司股票，合计持有 4,469,738 股，均为通过公司非公开发行获得。除此之外，公司未知上述其他股东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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，深入理解和把握国家宏观经济发展方向，紧紧围绕抓经营、抓建设两大任务，以年度经营发展目标为中心，积极应对各种挑战，继续坚持科技创新，加强生产责任落实，积极开拓市场销售，调整资产和业务结构，降本增效，完成了公司经营目标。公司运营稳定，实现了企业调整及建设期的平稳过渡，为长期发展奠定了坚实基础。

1. 完成资产收购，增强盈利能力

报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电科技有限责任公司 100%股权。北矿机电的注入，为公司新增矿山装备业务，拓展了公司主营业务范围。矿山装备业务成为公司重要的利润来源，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，将对公司进一步扩大业务规模、增强核心竞争力、提升总体运营能力产生积极影响，为公司长远发展奠定坚实基础，将为股东带来更好的回报。

2. 实施发展战略，重点推进阜阳二期项目建设

随着国家加大力度重视节能环保、降低能耗工作，铁氧体永磁材料迎来发展机遇。公司大力推动转型发展，充分发挥自身优势，提升优势产品的市场占有率，着力推动阜阳公司年产 4 万吨磁粉二期项目建设，目前项目主体工程竣工，主要设备正在调试、试运行阶段。公司高度重视阜阳二期项目的投产工作，以“铁氧体永磁行业”新标杆的战略定位，项目从设计、建设、设备选型等各个环节都坚持高标准、严要求，采用大量新工艺、新装备，努力实现清洁生产、绿色制造、集成控制。公司已成立专门的管理团队和生产队伍，全力推动试生产和运营各项工作。

3. 强化产品研发，促进新产品转化

公司继续加强研发创新体系建设，采用新型考核模式激发技术人员的积极性和创造力。重点加强了新产品研发与市场的接轨，使研发工作能够贴近市场需求。磁性材料方面，密切关注国家和市场层面对产品的科技和产业政策需求，致力于绿色环保节能类工程技术的研发，强化科技成果的产业化转移，大力发展磁性功能新材料，充分利用自身擅长的新型高性能永磁功能材料自主创新优势和已有的产业基础，扩大市场占有率。矿山装备方面，设立重点研发专项，加强科技创新，丰富产品结构，为持续发展提供了强劲动力，同时着力于新技术、新产品的推广，新产品成果转化带来的经济效益明显。报告期内，公司共获授权专利 42 项，其中发明专利 11 项，发表学术论文 66 篇；获得中国有色金属工业科学技术奖、机械工业科学技术奖、中国质量评价协会科技创新产品奖等奖项 11 项，有 8 项新产品获得北京市新技术新产品认证。

4. 深化经营管理，落实降本增效

公司采取了一系列措施强化内部管理，落实降本增效。调整组织结构与职能，优化人力资源配置，提高管理效率。加强考核激励，优化考核指标，完善目标明确、责任清晰、考核严格的成本管理体系。加强对客户的服务和沟通，保质保量完成客户的需求，加强与国际客户的交流互动，提升了公司产品在国际市场上的品牌影响力。加强人员培训，积极开展各类培训，提升了员工的整体职业素质。以制度建设为抓手，对公司管理费用以及市场、采购、人事等重点运营环节的管理制度进行修订和完善。优化生产工艺、提高生产效率、降低生产成本，根据管控目标，从严控制各项费用开支、加强费用预算管理，严格执行招投标流程、层层把控、节约建设资金。公司采取了一系列创收、降本、增效的措施开源节流，成本支出得到了有效的控制，盈利能力提升。

（二）报告期内主要经营情况

2015 年公司营业收入 41,206.50 万元，实现营业利润 4,004.35 万元，实现归属母公司所有者的净利润 3,774.92 万元。

（三）公司发展战略

公司实施“磁性材料”和“矿山装备”两个业务领域同步发展的双轮驱动战略，愿景是通过新品研发和技术创新，将磁性材料业务打造成为世界一流的磁性材料产品和技术的提供者，使矿山装备业务发展成为位于国际前列的矿产资源开发利用技术与装备供应商，持续提升企业价值。公司的总体战略目标是在三至五年内，研制开发各种新型高性能永磁材料和高技术矿山装备，实现产品销售收入大幅提升。

为实现发展战略，公司将积极调整产品结构，降低生产成本，提升产品质量，加大新产品研

发力度，优化生产工艺流程，快速实现产业化。公司将大力推广新产品，不断开拓国内外新市场，提高盈利能力和可持续发展能力，为股东创造更好的回报。同时，公司将加大企业文化建设力度，提升员工对企业的认同感。

（四）公司经营计划

2016年是“十三五”开局之年，也是国家全面深化改革的关键之年。随着北矿机电的注入，公司在新的起点上面临新机遇，同时也面临新的挑战，公司将紧紧围绕目标任务，以“十三五”规划为引领，深化经营管理创新，提升协调发展水平，确保完成全年各项任务，实现公司持续稳定发展。2016年公司的重点工作是：

1. 坚持科技创新，走可持续发展之路

公司将以“十三五”科技攻关为重点，落实“贯通产业链上下游、产学研销服结合、资本智力劳力联动”的发展规划，努力提升公司在国家技术创新体系中的地位和水平，提升公司在行业中的影响力，推动转型发展，提高发展质量。公司将发挥好科研院所改制企业的技术资源优势，整合一切对公司产品开发有益的外部因素，为公司的技术创新工作服务。从软、硬件两个层面入手，一是积极开发新产品、新技术，为公司持续发展提供动力；二是完善研发业务组织与功能，以产品开发项目管理为手段，促进研发业务更加规范化、流程化，加强对产品开发各节点的评审与管理，确保产品开发质量；三是加强产品研发与市场接轨，使研发工作能够更加贴近市场需求；四是加快新产品的推广应用，积极开拓新的应用领域。

2. 着力加强制度建设，提升内部管理水平

随着公司规模和业务范围的不断扩大，公司的管理半径逐步加大，跨地域、跨行业管理难度提高，因此，公司将加强制度建设，完善内部管理机制。2016年公司将重点做好子公司的管理诊断，帮助各子公司建立健全规章制度，促进各子公司规范运作，并在日后的发展中不断创新管理机制。同时，公司将继续深入开展降本增效工作，从品质管理、采购与库存管理、节能降耗等方面进行完善，持续进行技术革新，提升产品质量和生产效率，精心培养高水平生产技术支持团队，建立科学的数据库及反馈机制。

3. 加强市场开拓，提升品牌影响力

广泛收集客户信息和资源，充分了解客户需求和市场动态，制定切实可行的市场开拓方案并切实执行。利用公司在磁性材料和矿山装备行业的品牌和市场资源，适度加大营销策划和投入，稳固老市场、开拓新市场，实现销售收入增长。及时了解客户对产品的最新需求，不断攻克技术难题，提高市场占有率，提升公司产品的竞争能力及品牌形象。

4. 重点工作

磁性材料业务的重点任务是把阜阳基地打造成国家永磁铁氧体示范基地和北矿磁材重要的产业基地，充分利用阜阳基地产能提升的机会，从市场入手进军下游产业链，为公司下一步发展战略做好市场准备。同时，加强新产品市场开发和生产技术支持团队的建设，积极引进专业技术人才，着力推动重点新产品的市场推广。充分利用国家磁性材料工程研究中心平台，加强与科研院所及下游客户的合作，进一步完善“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。

矿山装备业务的主要工作是坚持科技创新，加速培育和发展战略新兴产业技术，加大科研成果转化的实施力度。重点抓好大型浮选设备、磁选设备、磨矿设备、浓密脱水设备、地下无轨车辆等重点产品的优化升级和相关新产品的开发工作，加快体系完善和工业应用推广，推动行业技术进步，提高公司的技术竞争力。

（五）可能面对的风险

1. 宏观经济发展带来的市场风险

国内宏观经济发展下行压力仍比较大，国内部分行业产能过剩，磁性材料的市场需求可能会受到影响。同时，全球经济增速放缓以及大宗矿产品价格下降对矿山企业经营造成冲击，可能会对矿山装备业务的发展产生影响。公司将以市场为依托，不断调整和优化产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，培育新的利润增长点；有针对性的改善营销策略，拓宽营销渠道，增强销售服务意识，提升服务质量，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大品牌影响力。

2. 整合风险

本次非公开发行股票收购北矿机电完成后，公司主要业务拓展到涵盖“磁性材料”和“矿山装备”两大领域，由于两个业务领域有较大的差别，因此，本次发行完成后存在一定的业务整合风险。公司将建立健全规章制度，推动两个业务板块的融合发展、优势互补，保证各项业务的规范运作，不断创新管理机制，优化公司的业务结构，增强公司盈利能力和可持续发展能力。

3. 应收账款风险

由于销售合同中规定的付款条件往往与产品的应用效果相关，一般还有一定期限的质保期，这种销售模式决定了项目实施过程中必定存在一定的应收账款。目前公司应收账款账龄和规模处于合理水平，财务状况良好，抵御应收账款风险的能力较强。公司将加强对应收账款风险的监测与预警，降低应收账款风险。

4. 汇率波动风险

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，公司将密

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。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

本年度公司报表合并范围包括子公司北京北矿磁电材料有限公司、北矿磁材（阜阳）有限公司、北矿机电科技有限责任公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无