



北矿磁材科技股份有限公司

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

2013 年第一季度报告

公司简称：北矿磁材

股票代码： 600980

2013 年 4 月 25 日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	蒋开喜
主管会计工作负责人姓名	吕宝顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张 卓

公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）张卓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	296,963,816.37	306,604,008.28	-3.14
所有者权益(或股东权益)(元)	242,297,997.82	242,043,510.67	0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8638	1.8619	0.11
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,476,583.23		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.027		不适用
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,487.14	254,487.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0020	0.0020	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0002	-0.0002	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0020	0.0020	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.1051	0.1051	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.0099	-0.0099	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	321,640.67
少数股东权益影响额(税后)	-43,252.36
合计	278,388.31

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	36,627	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京矿冶研究总院	52,000,000	人民币普通股
宣楚怡	895,549	人民币普通股
广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	488,920	人民币普通股
赵建德	423,000	人民币普通股
张德宝	372,123	人民币普通股



曹永生	365,891	人民币普通股
长江证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	354,110	人民币普通股
张皇唐	339,984	人民币普通股
张西民	283,000	人民币普通股
诸晓云	211,024	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、会计报表项目变动：

应收票据期末余额 2,450,000.00 元，较期初降低 65.25%，主要是本期加大了票据转移支付的力度。

预付款项期末余额 4,060,046.27 元，较期初增长 100.01%，主要是因购科研设备而增加的款项。

短期借款期末无余额，较期初减少 100.00%，主要是本期按期归还银行贷款。

销售费用本期发生额 677,340.82 元，较上年同期降低 76.75%，主要是本期销售运费同比减少。

财务费用本期发生额-854,485.42 元，较上年同期降低 204.95%，主要是本期归还贷款后利息支出相应减少。

资产减值损失本期发生额 1,098,582.74 元，较上年同期降低 56.89%，主要是本期存货跌价情况较上年同期减少。

投资收益本期发生额 62,638.62 元，较上年同期增长 929.34%，主要是本期联营公司北矿磁材（包头）公司盈利同比增加。

营业外收入本期发生额 321,640.67 元，较上年同期增长 151.50%，主要是本期确认的政府补助较上期增加。

收到的税费返还本期无发生额，较上年同期降低 100.00%，主要是本期的出口退税额减少。

收到的其他与经营活动有关的现金 1,179,228.65 元，较上年同期增长 639.91%，主要是本期收到的利息收入增加。

购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额 39,979,487.03 元，较上年同期降低 35.63%，主要是本期报表的合并范围与去年有变所致，锌业公司因股权转让后不再纳入本期合并。

支付的各项税费本期发生额 1,685,058.96 元，较上年同期降低 33.63%，主要是本期报表的合并范围与去年有变所致，锌业公司因股权转让后不再纳入本期合并。

支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额 2,967,740.20 元，较上年同期降低 31.37%，主要是本期运费支出减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生额 3,523,448.20 元，较上年同期增长 34.44%，主要是本期阜阳公司部分生产线处于建设期。

本期投资活动产生的现金流量净额-3,523,448.20 元，较上年同期降低 93.53%，主要是本期阜阳公司部分生产线处于投资建设期，投资活动现金流出同比增加。

本期筹资活动产生的现金流量净额-9,948,948.15 元，较上年同期降低 132.77%，主要是本期归还到期贷款导致现金流出的同时未新增贷款。

二、财务指标变动：

本期基本每股收益 0.0020 元，较上年同期增加 0.0569 元，增长 103.44%，主要是本期公司在继续加大对产品结构调整的基础上加强了对成本的严格管控，产品毛利率较上年同期提高。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2013 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<北矿磁材科技股份有限公司二〇一三年度非公开发行股票预案>的议案》及与本次非公开发行相关的其他议案。截止目前，与本次交易相关的审计、资产评估以及盈利预测等工作仍在进行中。本次非公开发行股票尚需履行必要的备案程序及国务院国资委批准、上市公司股东大会审议通过，以及最终取得中国证监会的核准，相关信息详见上海证券交易所网站。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司没有实施现金分红。

北矿磁材科技股份有限公司

法定代表人:蒋开喜

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	23,260,348.53	33,049,976.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,450,000.00	7,049,496.57
应收账款	26,982,853.01	30,714,547.93
预付款项	4,060,046.27	2,029,948.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,697,709.98	345,211.68
买入返售金融资产		
存货	71,723,703.71	66,588,444.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	131,174,661.50	139,777,624.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,135,465.40	1,072,826.78
投资性房地产		
固定资产	115,209,880.10	119,521,038.77
在建工程	18,499,637.17	15,369,152.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,605,086.84	26,000,952.99
开发支出	2,790,985.15	2,534,330.83
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,548,100.21	2,328,081.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,789,154.87	166,826,383.50
资产总计	296,963,816.37	306,604,008.28
流动负债：		
短期借款		11,951,391.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,389,485.81	17,358,628.51
预收款项	5,524,698.86	2,610,220.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,368,829.53	3,178,108.05
应交税费	-2,031,194.30	-2,275,578.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,070,567.18	8,424,643.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	29,322,387.08	41,247,414.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	420,000.00	420,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,805,503.95	12,037,144.60
非流动负债合计	12,225,503.95	12,457,144.60
负债合计	41,547,891.03	53,704,558.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	168,904,072.53	168,904,072.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,818,768.46	18,818,768.46
一般风险准备		
未分配利润	-75,424,843.17	-75,679,330.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	242,297,997.82	242,043,510.67
少数股东权益	13,117,927.52	10,855,938.71
所有者权益合计	255,415,925.34	252,899,449.38
负债和所有者权益总计	296,963,816.37	306,604,008.28

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：张卓

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	12,913,299.22	20,550,946.60
交易性金融资产		
应收票据	2,360,000.00	6,759,496.57
应收账款	31,307,659.21	28,224,803.89
预付款项	3,832,288.95	1,989,685.72
应收利息	567,312.88	176,025.69
应收股利		
其他应收款	24,859,921.61	19,337,794.01
存货	56,904,841.89	54,844,630.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	132,745,323.76	131,883,382.60
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,135,465.40	45,472,826.78
投资性房地产		
固定资产	90,785,783.49	94,717,788.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,913,273.83	18,177,301.98
开发支出	2,790,985.15	2,534,330.83
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,362,376.08	2,228,239.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,987,883.95	163,130,487.93
资产总计	295,733,207.71	295,013,870.53
流动负债:		
短期借款		11,951,391.78
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,631,547.08	13,773,078.04
预收款项	5,453,796.36	2,400,765.95
应付职工薪酬	3,012,459.69	2,833,911.05
应交税费	856,145.32	82,890.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,069,538.56	7,918,541.80
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	40,023,487.01	38,960,579.40
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,324,371.07	8,537,880.83
非流动负债合计	8,324,371.07	8,537,880.83
负债合计	48,347,858.08	47,498,460.23
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	168,904,072.53	168,904,072.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,818,768.46	18,818,768.46
一般风险准备		
未分配利润	-70,337,491.36	-70,207,430.69
所有者权益（或股东权益）合计	247,385,349.63	247,515,410.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	295,733,207.71	295,013,870.53

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：张卓

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	47,707,240.24	63,811,943.70
其中：营业收入	47,707,240.24	63,811,943.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,042,567.40	72,670,925.59
其中：营业成本	42,044,639.66	59,582,667.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	188,801.50	348,963.81
销售费用	677,340.82	2,913,128.90
管理费用	4,887,688.10	6,463,694.85
财务费用	-854,485.42	814,219.27
资产减值损失	1,098,582.74	2,548,251.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	62,638.62	-7,552.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,638.62	-7,552.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-272,688.54	-8,866,534.75
加：营业外收入	321,640.67	127,891.22
减：营业外支出		12,150.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,952.13	-8,750,793.98
减：所得税费用	-67,523.83	248,451.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,475.96	-8,999,245.13
归属于母公司所有者的净利润	254,487.14	-7,396,328.94
少数股东损益	-138,011.18	-1,602,916.19
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	-0.0569
（二）稀释每股收益	0.0020	-0.0569
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	116,475.96	-8,999,245.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,487.14	-7,396,328.94
归属于少数股东的综合收益总额	-138,011.18	-1,602,916.19

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：张卓

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	48,957,745.07	50,200,620.54
减：营业成本	43,545,606.41	45,821,691.39
营业税金及附加	174,404.15	224,193.95
销售费用	609,470.26	2,312,272.31
管理费用	4,373,576.30	4,572,928.21
财务费用	-580,697.07	7,670.49
资产减值损失	1,375,730.80	1,932,485.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	62,638.62	-7,552.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,638.62	-7,552.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-477,707.16	-4,678,174.15
加：营业外收入	213,509.78	39,760.33
减：营业外支出		12,150.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-264,197.38	-4,650,564.27
减：所得税费用	-134,136.71	-135,539.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-130,060.67	-4,515,024.50
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-130,060.67	-4,515,024.50

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：张卓

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,742,655.51	61,762,576.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		335,505.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,179,228.65	159,374.50
经营活动现金流入小计	56,921,884.16	62,257,456.58
购买商品、接受劳务支付的现金	39,979,487.03	62,106,980.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,813,014.74	8,633,790.88
支付的各项税费	1,685,058.96	2,539,042.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,967,740.20	4,324,539.36
经营活动现金流出小计	53,445,300.93	77,604,353.61
经营活动产生的现金流量净额	3,476,583.23	-15,346,897.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		800,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,523,448.20	2,620,742.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,523,448.20	2,620,742.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,523,448.20	-1,820,652.90
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,472,347.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,015.99	22,474,263.71
筹资活动现金流入小计	2,462,015.99	32,946,610.94
偿还债务支付的现金	11,951,391.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,370.86	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	268,201.50	2,583,116.90
筹资活动现金流出小计	12,410,964.14	2,583,116.90
筹资活动产生的现金流量净额	-9,948,948.15	30,363,494.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,995,813.12	13,195,944.11
加：期初现金及现金等价物余额	32,987,960.15	36,108,855.27
六、期末现金及现金等价物余额	22,992,147.03	49,304,799.38

公司法定代表人：蒋开喜

主管会计工作负责人：吕宝顺

会计机构负责人：张卓

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,402,035.63	50,796,775.89
收到的税费返还		265,505.29
收到其他与经营活动有关的现金	574,618.31	117,570.24
经营活动现金流入小计	56,976,653.94	51,179,851.42
购买商品、接受劳务支付的现金	39,906,773.78	55,688,889.47
支付给职工以及为职工支付的现金	8,210,054.75	7,427,527.18
支付的各项税费	1,568,746.56	1,492,894.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,836,820.39	3,226,012.00
经营活动现金流出小计	52,522,395.48	67,835,322.85
经营活动产生的现金流量净额	4,454,258.46	-16,655,471.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		800,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,513.20	2,219,385.96
投资支付的现金	3,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,613,513.20	2,219,385.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,613,513.20	-1,419,295.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	10,472,347.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	197,805.99	22,474,263.71
筹资活动现金流入小计	8,197,805.99	32,946,610.94
偿还债务支付的现金	11,951,391.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,370.86	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,739,621.50	2,583,116.90
筹资活动现金流出小计	15,882,384.14	2,583,116.90
筹资活动产生的现金流量净额	-7,684,578.15	30,363,494.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,843,832.89	12,288,726.65
加: 期初现金及现金等价物余额	20,488,930.61	24,851,677.23
六、期末现金及现金等价物余额	12,645,097.72	37,140,403.88

公司法定代表人: 蒋开喜

主管会计工作负责人: 吕宝顺

会计机构负责人: 张卓