

北矿磁材科技股份有限公司

【2011】半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司半年度报告除本公告外，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 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、会计主管人员黄国泰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况			
2.1 基本情况简介			
股票简称	北矿磁材		
股票代码	600980		
股票上市交易所	上海证券交易所		
董事会秘书	李阳		
姓名	李阳		
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼		
电话	010-67557184		
传真	010-67583947		
电子邮箱	zqb@magmat.com		

2.2 主要财务数据和指标			
2.2.1 主要会计数据和财务指标			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	412,560,747.51	427,374,404.41	-3.47
所有者权益(或股东权益)	282,239,782.79	286,004,976.60	-1.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.1711	2.2000	-1.32
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	-5,897,155.69	-2,547,244.17	-131.51
利润总额	-5,718,989.95	-2,381,624.50	-140.13
归属于上市公司股东的净利润	-4,455,669.57	-3,209,639.88	-38.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,632,201.28	-3,375,314.51	-37.24
基本每股收益(元)	-0.0343	-0.0247	-38.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0356	-0.0260	-37.24
稀释每股收益(元)	-0.0343	-0.0247	-38.82
加权平均净资产收益率(%)	-1.57	-1.15	减少0.42个百分点
经营活动产生的现金流量净额	15,377,084.95	-3,651,322.68	521.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1183	-0.0281	521.14

2.2.2 非经常性损益项目			
单位：元 币种：人民币			
非经常性损益项目	金额		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	156,268.66		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,897.08		
少数股东权益影响额(税后)	-1,634.03		
合计	176,531.71		

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表			
单位：股			
报告期末股东总数	40,339		

3.2 股东数量和持股情况			
单位：股			
报告期末前十大股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
北京矿冶研究总院	国有法人	40.52	52,000,000
宣楚怡	境内自然人	0.69	895,549
曹光坤	境内自然人	0.48	629,782
张冬梅	境内自然人	0.31	404,380
刘吉峰	境内自然人	0.3	394,282
刘文平	境内自然人	0.26	333,210
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	境外法人	0.25	328,237
上海金门营销有限公司	未知	0.25	322,200
张西民	境内自然人	0.25	320,000
罗洁婷	境内自然人	0.23	299,473
前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
北京矿冶研究总院	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
宣楚怡	895,549	人民币普通股	895,549
曹光坤	629,782	人民币普通股	629,782
张冬梅	404,380	人民币普通股	404,380
刘吉峰	394,282	人民币普通股	394,282
刘文平	333,210	人民币普通股	333,210
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	328,237	人民币普通股	328,237
上海金门营销有限公司	322,200	人民币普通股	322,200
张西民	320,000	人民币普通股	320,000
罗洁婷	299,473	人民币普通股	299,473

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
磁性材料	112,103,917.82	93,183,368.62	16.76	21.14	23.55	减少1.74个百分点
锌制品	36,384,132.84	36,517,274.02	-0.40	-37.45	-30.39	减少10.21个百分点
分产品						
烧结铁氧体	61,417,036.73	50,369,123.41	17.89	37.09	50.43	增加24.80个百分点
烧结铁氧体	37,029,052.15	29,388,388.75	20.53	7.61	5.52	增加41.83个百分点
烧结磁器件	414,031.58	851,803.63	-105.83	141.40	43.85	增加61.12个百分点
其他磁器件	3,819,847.57	3,512,091.82	7.96	-27.64	-35.28	增加10.65个百分点
其他产品	6,494,807.29	6,289,383.97	2.77	154.47	175.79	增加30.37个百分点
锌制品	36,384,132.84	36,517,274.02	-0.40	-37.45	-30.39	减少7.01个百分点
技术收入	2,929,142.50	2,772,577.04	5.35	-45.02	-52.09	增加41.92个百分点

5.2 主营业务分地区情况			
单位：元 币种：人民币			
地区	营业收入	营业成本	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	30,010,746.98	-	-27.51
华东地区	51,475,376.08	-	-10.56
华南地区	31,399,243.64	-	-12.61
华中地区	1,546,291.48	-	0.78
东北地区	6,501,909.94	-	14.91
西北地区	7,989,340.17	-	-40.73
西南地区	3,764,082.11	-	2.60
出口	22,452,060.27	-	100.37

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
公司本期主营业务毛利率为12.65%，与去年同期15.15%相比下降2.50个百分点。其中磁性材料本期毛利率为16.88%，与去年同期18.50%相比下降1.62个百分点；锌制品本期毛利率为-0.37%，与去年同期-0.82%相比下降0.45个百分点。主要是本期原材料价格的不断上升，导致成本上升，毛利率下降。另外，受金融危机影响，部分产品销量减少。

5.5 利润分配与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
2011年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润-445.57万元，比去年同期减少124.60万元，减少38.82%。其中：
1、本期母公司净利润-212.08万元，与去年同期相比减少256.44万元，减少54.73%。上半年面对原材料价格的不断上升，公司加大调整产品结构力度，强化内部生产经营管理，尽可能满足市场需求，使得母体公司盈利能力有所提高。
2、本期控股子公司净利润-359.94万元，与去年同期相比减少595.60万元，降低252.74%。主要是本期受金融危机影响，产销量均有所下降，成本上升导致利润下降。
3、上半年参股公司实现了扭亏，本期归属于母公司所有者的净利润6.48万元，比去年同期增加15.77万元，提高169.71%。

5.6 募集资金使用情况
□适用 √不适用
5.6.1 募集资金使用情况
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
固安XRD-02磁粉生产线	23,331.9466		
固安环保改造	49,300.3039		
用炉炉	84,112.0411		
固安年产1万吨高性能同轴磁粉项目	542,628.2800		
日常生产经营成本	217,291,000.00		
合计	916,653.2765		

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 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说明
□适用 √不适用
5.10 公司股东大会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司股东大会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 其他重大事件的说明

6.2 出售资产 □适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 6.3 担保事项 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			单位：元 币种：人民币
公司对控股子公司的担保情况			
报告期内对子公司担保发生额合计		5,430,000.00	
报告期末对子公司担保余额合计		0.00	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)			
担保总额		0.00	
担保总额占公司净资产的比例(%)		0.00	
6.4 关联债权债务往来 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			单位：元 币种：人民币

6.5 其他重大事件的说明
□适用 √不适用
6.6 其他重大事件及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
6.7 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.8 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.9 其他重大事件的说明

鉴于相关部门正对公司固安基地周边村民重金属“超标”一事做进一步核查，因此固安基地恢复生产的时间尚无法确定，会对公司部分产品的生产造成不利影响。公司将通过外购相关产品及半成品，增加目前生产基地产量等方式加以解决。
目前，固安县政府正在积极对固安基地附近村民进行科普宣传，做好群众思想稳定工作。同时，公司也将积极配合政府做好重金属“超标”的核查工作及周边群众稳定工作，且按相关程序，加快正式生产许可的办理工作。

7.1 审计意见
7.2 财务报表

合并资产负债表
2011年6月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	44,627,263.59	46,199,276.53
交易性金融资产			
应收票据	八、2	9,566,582.70	28,942,911.14
应收账款	八、3	45,955,982.37	56,026,798.95
预付款项	八、4	15,521,658.44	12,102,211.07
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	八、5	2,027,421.71	392,118.93
买入返售金融资产			
存货	八、6	100,760,303.75	89,357,881.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、7		
流动资产合计		218,459,212.56	233,021,198.20
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	八、8	990,518.22	917,347.94
投资性房地产			
固定资产	八、9	157,538,661.73	165,222,575.81
在建工程	八、10	11,481,157.97	4,532,685.74
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	八、11	17,708,524.59	18,418,338.15
开发支出	八、12	3,820,881.20	2,636,533.46
商誉			
长期待摊费用	八、13	231,501.75	258,737.25
递延所得税资产	八、14	2,330,289.49	2,366,987.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		194,101,534.95	194,353,206.21
资产总计		412,560,747.51	427,374,404.41

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	110,574,140.35	90,972,368.45
减：营业成本	十五、4	91,501,237.23	74,359,002.50
营业税金及附加		108,477.89	264,212.58
销售费用		6,583,170.85	5,537,148.72
管理费用		10,558,727.11	8,045,088.54
财务费用		160,015.83	1,077,533.70
资产减值损失		4,038,824.53	6,442,244.49
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)	十五、5	35,266.14	42,168.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,266.14	42,168.55
一、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,341,046.95	-4,710,693.53
加：营业外收入		73,263.66	186,769.04
减：营业外支出			20,984.48
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,267,783.29	-4,544,908.97
减：所得税费用		-146,964.35	-140,342.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,120,818.94	-4,685,251.58
五、每股收益			
(一)基本每股收益		-0.016	-0.0360
(二)稀释每股收益		-0.016	-0.0360
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-2,120,818.94	-4,685,251.58

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：黄国泰

合并现金流量表
2011年1-6月

项目	附注	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		188,681,816.22	151,382,433.02
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八、41	208,650.05	251,784.68
经营活动现金流入小计		188,890,466.27	151,634,217.70
购买商品、接受劳务支付的现金		146,507,935.68	126,636,381.93
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			
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	18,890,466.27	151,634,217.70
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		16,498,204.26	12,994,296.38
支付的各项税费		2,753,557.14	6,185,444.36
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	7,753,684.24	9,469,417.71
经营活动现金流出小计		173,513,381.32	155,285,540.38
经营活动产生的现金流量净额		15,377,084.95	-3,651,322.68
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		17,342.00	14,000.00
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		17,342.00	14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,291,837.12	3,847,512.24
投资活动产生的现金流量净额		-13,274,495.12	-3,833,512.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,600,000.00	
其中：吸收投资收到的少数股东投资			
取得借款收到的现金		5,430,000.00	25,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、41	17,181,508.09	1,800,000.00
筹资活动现金流入小计		24,211,508.09	27,600,000.00
偿还债务支付的现金		23,630,000.00	18,013,577.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,602.77	1,081,939.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
筹资活动现金流出小计	八、41	3,132,231.75	1,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		26,836,834.52	20,895,517.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,625,326.43	6,704,482.88
五、现金及现金等价物净增加额	八、41	-522,736.60	-780,352.04
加：期初现金及现金等价物余额		42,017,768.44	39,477,669.90
六、期末现金及现金等价物余额	八、41	41,495,031.84	38,697,317.86

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：黄国泰

母公司资产负债表
2011年6月30日

非流动负债合计		1,500,497.50	1,556,766.16
负债合计		109,644,860.46	120,993,304.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八、25	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	八、26	169,106,249.29	168,415,773.53
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	八、27	18,818,768.46	18,818,768.46
一般风险准备			
未分配利润	八、28	-35,685,234.96	-31,229,565.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		282,239,782.79	286,004,976.60
少数股东权益	八、29	20,676,104.26	20,376,123.01
所有者权益合计		302,915,887.05	306,381,099.61
负债和所有者权益总计		412,560,747.51	427,374,404.41
法定代表人:杨升辉	主管会计:王强	母公司资产负债表 2011年6月30日	会计师事务所: 四川泰和
编制单位:北矿磁材科技股份有限公司		单位:元 币种:人民币	
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		23,425,582.25	31,740,987.41