

北矿磁材科技股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本年度报告已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次会议应出席会议董事 11 人，实际到会董事 7 人。公司独立董事朱继民先生因公务未亲自出席会议，书面委托独立董事高德柱先生行使表决权；公司独立董事吕振勇先生因公务未亲自出席会议，书面委托独立董事潘秀丽女士行使表决权；董事干勇先生因公务未亲自出席会议，书面委托董事孙传尧先生行使表决权；董事汪旭光先生因公务未亲自出席会议，书面委托董事张建良先生行使表决权。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长孙传尧先生、总经理张建良先生、财务总监黄国泰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	北矿磁材	
股票代码	600980	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲晓力	
联系地址	北京市丰台区右安门外草桥 28 号	
电话	(010) 67537184	
传真	(010) 67583947	
电子信箱	QXL2088 @sohu.com	

2.2 财务资料

2.2.1 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 (%)
流动资产(元)	396,104,425.02	172,311,784.84	129.88
流动负债(元)	107,402,618.52	83,105,391.58	29.24
总资产(元)	455,715,046.83	231,341,286.89	96.99
股东权益 (不含少数股	348,312,428.31	129,235,895.31	169.52

东权益) (元)			
每股净资产(元)	3.48	1.99	74.87
调整后的每股净资产(元)	3.48	1.99	74.87
	报告期 (1 -6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	8,876,533.00	8,247,997.75	7.62
扣除非经常性损益后的净利润(元)	8,920,439.25	8,196,287.85	8.84
每股收益(元) (加权平均)	0.13	0.13	0.00
每股收益(元) (摊薄)	0.09	0.13	-30.77
净资产收益率 (%)	2.55	7.10	-4.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,680,676.07	-11,211,665.36	58.25

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收入	45,085.04
营业外支出	88,991.29
合计	-43,906.25

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动表

√ 适用 □ 不适用

数量单位:股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中								
国家持有股份								
境内法人持有股份	65,000,000							65,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	65,000,000							65,000,000
二、已上市流通股份								

1、人民币普通股					35,000,000	35,000,000	35,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计					35,000,000	35,000,000	35,000,000
三、股份总数	65,000,000				35,000,000	35,000,000	100,000,000

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20968 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	股份状态 (质押或冻 结)	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
北京矿冶研究总院		60,295,200	60.295	未流通	无	国有股东
钢铁研究总院		1,283,200	1.280	未流通	无	国有股东
机械科学研究院		855,400	0.855	未流通	无	国有股东
中国纺织科学研究院		855,400	0.855	未流通	无	国有股东
中国建筑材料科学研究院		855,400	0.855	未流通	无	国有股东
江门市粉末冶金厂有限公司		855,400	0.855	未流通	无	法人股东
北京华星世纪房地产开发 有限公司	285,800	285,800	0.286	已流通	未知	法人股东
交通银行－融通行业景 气证券投资基金	245,676	245,676	0.246	已流通	未知	法人股东
潘社明	233,100	233,100	0.233	已流通	未知	自然人股 东
马泽谊	200,000	200,000	0.200	已流通	未知	自然人股 东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有流通股的 数量	种类（A、B、H 股或其 它）		
北京华星世纪房地产开发有限公司			285,800	A		
交通银行－融通行业景气证券投资基金			245,676	A		
潘社明			233,100	A		
马泽谊			200,000	A		
中铁十六局集团有限公司			200,000	A		
武明贤			181,312	A		
银丰证券投资基金			129,000	A		
梁志新			107,600	A		
丘国军			100,000	A		
林国英			81,800	A		
前十名股东关联关系或一致 行动的说明			北京矿冶研究总院、钢铁研究总 院、机械科学研究院、中国纺织科学研 究院、中国建筑材料科学研究院为中央直 属大型科技企业,其持有股份为国有法人 股,江门市粉末冶金厂有限公司持有股份			

	为法人股，以上主要股东相互之间不存在关联关系或一致行动。除此之外，本公司未知其余流通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。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	
股东名称	约定持股期限

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
磁性材料行业	85,586,637.57	63,722,317.83	25.55	13.62	13.25	0.25
其中:关联交易	1,224,361.31	1,130,452.79				
分产品						
烧结铁氧体	43,737,836.01	31,428,951.85	28.14	0.12	-11.06	9.03
粘结铁氧体	28,019,312.20	20,423,325.60	27.11	17.74	22.52	-2.84
粘结磁器件	2,126,242.51	2,190,806.91	-3.04	71.36	91.19	-10.69
烧结磁器件	9,102,933.86	8,404,507.17	7.67	208.03	193.65	4.52
技术转让	2,600,312.99	1,274,726.30	51	-28.72	401.44	-42
其中:关联交易	1,224,361.31	1,130,452.79				
关联交易的定价原则	定价原则按市场价格确定					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为1,224,361.31 元。

5.2 主营业务分地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
----	--------	-------------

		(%)
华南地区	30,734,277.73	-11.36
华东地区	24,067,874.61	10.56
华北地区	13,344,589.82	57.27
华中地区	7,517,825.32	56.06
出口国外	5,884,695.73	33.34
东北地区	3,141,637.92	264.81
西北地区	646,013.21	168.02
西南地区	249,723.23	277.92

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 %以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

募集资金总额	21,735	本年度已使用募集资金总额		3,595.48	
		已累计使用募集资金总额		3,595.48	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
各向异性注射磁粉和器件产业化	2,460	否	343.68		符合
汽车永磁电机用高性能磁体产业化	4,940	否	107.79		符合
粘结钕铁硼磁体生产线技术改造	7,547	否	602.90		符合
1 米连轧粘结磁卷材生产技术改造及扩建	4,960	否	713.11		符合
补充股份公司流动资金所需	1,828	否	1,828.00		符合
合计	21,735	-	3,595.48		-

未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	公司在上市前已陆续开始了四个募集资金项目的投入。为了便于项目管理，将现已开工的项目分设子项目，并按照项目的计划和进度在本报告期继续投入。由于各投资项目都处于前期建设阶段，尚未形成生产能力，所以暂时没有收益产生。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无

注：其中各向异性注射磁粉和器件产业化募集资金项目原选址在北京市大兴区西红门镇本公司大兴生产基地，现根据需要改建于河北固安本公司生产基地。

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		85,586,637.57		75,325,375.66
减：主营业务成本		63,722,317.83		56,267,907.44
主营业务税金及附加		325,690.12		382,410.93
二、主营业务利润		21,538,629.62		18,675,057.29
加：其他业务利润		58,492.24		19,307.85
减：营业费用		1,211,864.19		1,195,682.17
管理费用		9,022,767.66		7,603,387.85
财务费用		1,722,331.87		1,030,250.70
三、营业利润		9,640,158.14		8,865,044.42
加：投资收益				
期货损益				
补贴收入				
营业外收入		45,085.04		62,321.65
减：营业外支出		88,991.29		10,611.75
四、利润总额		9,596,251.89		8,916,754.32
加：以前年度损益调整				
减：所得税		719,718.89		668,756.57
少数股东损益				
加：未确认的投资损失				
五、净利润		8,876,533.00		8,247,997.75
加：年初未分配利润		43,425,812.85		25,313,619.83
住房周转金转入				
其它转入				
资本公积补亏				
财政返还				
购并(重组)利润				
减:单项转出利润				
加:影响可供分配利润的其他科目				
六、可供分配的利润		52,302,345.85		33,561,617.58
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
加:影响可供投资者分配利润的其他科目				
七、可供投资者分配的利润		52,302,345.85		33,561,617.58
减：应付优先股股利				

提取任意盈余公积				
应付普通股股利		7,150,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		45,152,345.85		33,561,617.58
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失		88,395.85		
6、其他				

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产：				
货币资金		238,876,730.46		41,561,736.71
短期投资				
应收票据		1,778,840.00		3,809,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款		46,086,746.57		48,329,559.71
其他应收款		2,579,552.93		2,092,015.74
预付帐款		25,248,938.69		13,399,068.69
应收补贴款				
应收关联公司款				
存货		81,533,616.37		63,120,403.99
待摊费用				
短期贷款				
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
期货保证金				
应收出口退税				
其他流动资产				
流动资产合计		396,104,425.02		172,311,784.84
长期投资：				
长期股权投资				
其他长期投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
其中：合并价差(贷差以"- "号表示)				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价		67,692,168.53		66,320,332.53
减：累计折旧		32,933,767.78		30,859,625.52
固定资产净值		34,758,400.75		35,460,707.01
减：固定资产减值准备				
固定资产净额		34,758,400.75		35,460,707.01
工程物资				
在建工程		17,674,898.40		16,293,163.22
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		52,433,299.15		51,753,870.23
无形资产及其它资产：				
无形资产		7,177,322.66		7,275,631.82
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		7,177,322.66		7,275,631.82

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		455,715,046.83		231,341,286.89
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款		50,000,000.00		35,000,000.00
应付票据		1,998,428.00		3,100,000.00
应付账款		28,849,045.19		22,282,024.72
预收帐款		8,162,985.21		4,067,199.72
应付关联公司款				
应付工资				
应付福利费		2,120,864.64		1,433,603.04
应付股利				
应付利息				
应交税金		2,460,906.99		3,289,821.20
其他应交款		46,411.70		75,757.46
其他应付款		13,763,976.79		13,856,985.44
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		107,402,618.52		83,105,391.58
长期负债：				
长期借款				19,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
递延损益				
长期负债合计				19,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		107,402,618.52		102,105,391.58
少数股东权益(合并报表填列)				
股东权益：				
股本		100,000,000.00		65,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额		100,000,000.00		65,000,000.00
资本公积		191,850,459.66		9,500,459.66
盈余公积		11,309,622.80		11,309,622.80
其中：法定公益金		3,769,874.27		3,769,874.27
未分配利润		45,152,345.85		43,425,812.85
未确认投资损失				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
非正常经营项目收益调整				
其中：拟分配现金股利				7,150,000.00
股东权益合计		348,312,428.31		129,235,895.31
负债及股东权益总计		455,715,046.83		231,341,286.89

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并	母公司
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		106,201,226.18
收取的租金		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		225,622.74
经营活动现金流入小计		106,426,848.92
购买商品、接受劳务所支付的现金		94,243,588.67
支付给职工以及为职工支付的现金		10,025,804.08
支付的各项税费		3,888,720.61
支付的其他与经营活动有关的现金		2,949,411.63
经营活动现金流出小计		111,107,524.99
经营活动产生的现金流量净额		-4,680,676.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
处置子公司所收到的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,274,419.18
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		17,503.50
投资活动现金流出小计		5,291,922.68
投资活动产生的现金流量净额		-5,291,922.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		220,011,400.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		255,011,400.00
偿还债务所支付的现金		39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		8,723,807.50
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		47,723,807.50
筹资活动产生的现金流量净额		207,287,592.50
四、汇率变动对现金的影响		

五、现金及现金等价物净增加额		197,314,993.75
补充资料：		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		8,876,533.00
加：计提的资产减值准备		379,334.73
少数股东损益		
未确认投资损失		
固定资产折旧		2,074,142.26
无形资产摊销		98,309.16
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减：增加）		
预提费用的增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		1,573,807.50
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-18,413,212.38
经营性应收项目的减少（减：增加）		-6,860,180.64
经营性应付项目的增加（减：减少）		7,590,590.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额		-4,680,676.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		238,876,730.46
减：三个月以上定期存款的年末余额		
减：本期转入现金		
加：本期转出现金		
减：现金的期初余额		41,561,736.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
加：三个月以上定期存款的年初余额		
现金及现金等价物净增加额		197,314,993.75

北矿磁材科技股份有限公司
董事长：孙传尧

2004-7-27