

北矿磁材科技股份有限公司

2004 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 董事邱定蕃先生、干勇先生因公务未能亲自出席，均委托张建良董事出席第二届第七次会议并代为表决。
- 1.3 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4 公司负责人孙传尧，主管会计工作负责人张建良，会计机构负责人黄国泰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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
注册地址和办公地址	北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼 北京市丰台区右安门外草桥 28 号
邮政编码	100067
公司国际互联网网址	http://www.magmat.com
电子信箱	magmat@ magmat.com

2.2 联系人和联系方式

	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	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上期增减(%)	2002 年
		调整后	调整前		
主营业务收入	200,260,951.62	179,964,088.21	179,964,088.21	11.28	175,257,137.31
利润总额	22,883,952.43	23,113,964.09	23,113,964.09	-1.00	23,792,447.18
净利润	21,063,079.01	21,308,462.38	21,308,462.38	-1.15	23,792,447.18
扣除非经常性损益的净利润	19,961,381.57	21,319,595.13	21,319,595.13	-6.37	22,714,335.43
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
总资产	460,220,591.29	241,341,286.89	231,341,286.89	90.69	194,146,040.86
股东权益	360,498,974.32	129,235,895.31	129,235,895.31	178.95	115,077,432.93
经营活动产生的现金流量净额	2,122,052.15	15,943,772.27	15,943,772.27	-86.69	16,483,521.51

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增减(%)	2002 年
		调整后	调整前		
每股收益(全面摊薄)	0.21	0.33	0.33	-36.36	0.37
最新每股收益	0.21				
净资产收益率(%) (全面摊薄)	5.84	16.49	16.49	减少 10.65 个百分点	20.68
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) (全面摊薄)	5.54	16.50	16.50	减少 10.96 个百分点	19.74
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.25	0.25	-92.00	0.25
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
每股净资产	3.60	1.99	1.99	80.91	1.77
调整后的每股净资产	3.60	1.98	1.98	81.82	1.76

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-2,957.50
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	47,488.60

以前年度已经计提各项减值准备的转回	135,506.17
收到高新技术产品技术更新改造项目贷款贴息	1,000,000.00
所得税影响数	-78,339.83
合计	1,101,697.44

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		20,212				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	年度内 增减	年末持股数 量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东或 外资股东)
北京矿冶研究总院		60,295,200	60.2952	未流通	无	国有股东
钢铁研究总院		1,283,200	1.2832	未流通	无	国有股东
机械科学研究院		855,400	0.8554	未流通	无	国有股东
中国纺织科学研究院		855,400	0.8554	未流通	无	国有股东
中国建筑材料科学研究院		855,400	0.8554	未流通	无	国有股东
江门市粉末冶金厂有限公司		855,400	0.8554	未流通	无	法人股东
杨乐芹	136,000	136,000	0.1360	已流通	未知	自然人股东
潘志扬	121,600	121,600	0.1216	已流通	未知	自然人股东
南京新联通实业有限公司	105,700	105,700	0.1057	已流通	未知	法人股东
黄炳森	102,215	102,215	0.1022	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）		年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
杨乐芹		136,000		A股		
潘志扬		121,600		A股		
南京新联通实业有限公司		105,700		A股		
黄炳森		102,215		A股		
周磊明		100,000		A股		
中铁十六局集团有限公司		100,000		A股		
丘国军		100,000		A股		
黄炎权		96,268		A股		
崔宝修		81,000		A股		
王斌		80,900		A股		
上述股东关联关系 或一致行动的说明	本公司未知前十名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。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：北京矿冶研究总院

法人代表：孙传尧

注册资本：22,272.2 万元人民币

成立日期：北京矿冶研究总院成立于 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。

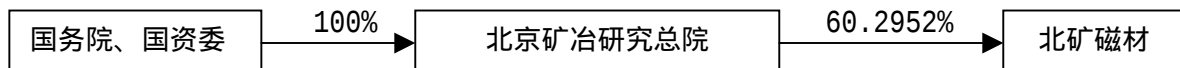
主要经营业务或管理活动：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。

(2) 实际控制人情况

公司名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）

法人代表：李荣融

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓 名	职 务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
朱继民	独立董事	男	59	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
高德柱	独立董事	男	65	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
吕振勇	独立董事	男	58	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
潘秀丽	独立董事	女	35	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	



孙传尧	董事长	男	60	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
干 勇	董事	男	57	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
张建良	董事总经理	男	53	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
夏晓鸥	董事	男	47	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
张立诚	董事	男	54	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
邱定蕃	董事	男	63	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
汪旭光	董事	男	65	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
王玉田	监事会召集人	男	58	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
蒋开喜	监事	男	41	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
战 凯	监事	男	42	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
张晓春	监事	女	49	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
刘显清	监事	男	37	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
廖有良	监事	男	39	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
栾 峦	监事	女	33	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
于一公	副总经理	男	63	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
柴立民	副总经理	男	49	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
杜登明	副总经理	男	53	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
卜生伟	副总经理	男	41	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
吕宝顺	副总经理	男	42	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
黄国泰	财务总监	男	48	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	
曲晓力	董事会秘书	女	39	2003-08-29 ~ 2006-08-29	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事、监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
孙传尧	北京矿冶研究总院	院长	1998-03-01 至今	是
干 勇	钢铁研究总院	院长	2001-01-01 至今	是
夏晓鸥	北京矿冶研究总院	副院长	1998-03-01 至今	是
张立诚	北京矿冶研究总院	副院长	1998-03-01 至今	是
王玉田	北京矿冶研究总院	党委书记	1998-03-01 至今	是
蒋开喜	北京矿冶研究总院	副院长	2002-10-05 至今	是

战 凯	北京矿冶研究总院	副院长	2002-10-05 至今	是
张晓春	北京矿冶研究总院	党委副书记	2002-10-05 至今	是
刘显清	北京矿冶研究总院	财务处长	1999-01-20 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	137
金额最高的前三名董事的报酬总额 (仅有一名董事在公司领薪)	19
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	49
独立董事津贴(年度每人)(不含税)	3
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	孙传尧, 干勇, 夏晓鸥, 张立诚, 邱定蕃, 汪旭光, 王玉田, 蒋开喜, 战凯, 张晓春, 刘显清。
报酬区间	人数
10 万元以下	2
10 万-20 万	8

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是北矿磁材发展史上值得纪念的一年。公司自 2000 年 9 月 6 日发起设立后,终于在 2004 年实现了首次公开发行股票并上市,公司此次共发行人民币普通股股票 3,500 万股,募集资金 21,735 万元(扣除发行费用)。

在生产经营方面,2004 年北矿磁材的生产经营形势错综复杂,原料价格大幅上涨,能源和运输紧张与满足客户需求形成了很大矛盾。面对这种形势,公司董事会和经理层努力寻求各种渠道,较好地解决了原料来源问题。公司根据市场需求现状及对未来的预测,不失时机地在 2004 年进行了产品价格调整,并在事前做了大量细致而周密的工作,赢得了市场的广泛认同和用户的充分理解,减少了由于原料涨价对经营效益产生的负面影响。与此同时,利用市场的有利时机,加大了货款回收和清欠力度,全年回收货款 24,837 万元,达到历史最高水平。

在技术创新与新产品开发方面,2004 年北矿磁材共投入研发费用 659 万元,其中注射用 3D 磁粉已达到日本用户的要求,实现批量出口;超细新型磁粉完成了实验室扩大试验,正准备工业试验和投产;高性能干压磁粉中试已达到设计目标;柔性稀土磁材样品开发成功,已交付用户试用;此外,吸波材料等一批在研项目也取得了不同程度的进展。

在投资建设方面,2004 年是北矿磁材投资力度最大的一年。

固安基地于 2004 年 8 月底基建工程正式开工，新建并完成年产 5,000 吨高性能磁粉生产线一条，年产 500 吨超细新型磁粉中试线一条，安装设备数百台套，目前磁粉生产线正在进行试车投产。

除固安基地建设外，公司还新上了一条 30 米烧结磁双推板窑，2 台 100 吨全自动压机，完成了第 9 条回转窑的技术改造。至此，公司已形成年产 7 万吨预烧料、3 万吨磁粉和 2,600 吨烧结磁器件的生产能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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 年增减(%)	主营业务 成本比上 年增减(%)	毛利率比上 年增减个百 分点
磁性材料行业	200,260,951.62	149,698,516.03	25.25	11.28	12.50	减少 0.81
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务 成本比上 年增减(%)	毛利率比上 年增减个百 分点
烧结铁氧体	106,738,816.76	76,346,232.59	28.47	8.75	-1.20	增加 7.20
粘结铁氧体	61,561,421.81	47,488,487.12	22.86	0.88	17.30	减少 10.80
关联交易的 定价原则	本公司与北京矿冶研究总院及其下属企业一致同意，各项关联交易均应根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则进行。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。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。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。					
关联交易必要 性、持续性的 说明	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、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；公司所需的产品包装编织袋及印刷品一部分由北京磁城科贸公司提供，大大降低了本公司的采购成本，有利于公司的稳定经营，使得公司能够集中于主业的生产经营。 关联销售方面，公司生产的烧结磁器件为控股股东生产矿山设备的一部分原料，为公司长期稳定的客户，为公司节约了营业费用。公司生产的烧结磁器件产品一部分由北京矿冶总公司买断出口，为公司进一步扩大海外市场作出了努力。					

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金额 3,068,345.97 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华南地区	71,236,848.85	-6.59
华东地区	56,927,739.77	9.46
华北地区	30,963,005.71	52.74
出口	19,880,538.79	16.15
华中地区	13,869,266.89	20.50
东北地区	5,056,912.72	145.78
西北地区	2,028,690.17	252.29
西南地区	297,948.72	88.73
合计	200,260,951.62	11.28

6.4 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	45,766,621.97	占采购总额比重(%)	38.93
前五名销售客户销售金额合计	82,675,009.64	占销售总额比重(%)	41.28

6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司 2004 年 4 月 20 日发行 3,500 万股 A 股股票，使公司的总资产和净资产大幅上升，同时资产负债率大幅下降。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	217,350,000		本年度已使用募集资金总额		62,944,061.89	
			已累计使用募集资金总额		62,944,061.89	
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	是否符合预计收益
各向异性注射磁粉和器件产业化项目	24,600,000	否	14,668,573.85	无	是	是
汽车永磁电机用高性能磁体产业化项目	49,400,000	否	6,199,292.05	无	是	是
粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目	75,470,000	否	6,090,428.68	无	是	是
年产 5000 吨幅宽 1 米连轧粘结磁卷材生产技术改造及扩建项目	49,600,000	否	17,705,767.31	无	是	是
补充流动资金	18,280,000		18,280,000			
合计	217,350,000	/	62,944,061.89		/	/

未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无

注1：由于募集资金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。

注2：报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投入项目没有变更。

其中各向异性注射磁粉和器件产业化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。

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
新型磁粉中试生产线	209,880.00	一季度完成工业试验，评估后进行工业化论证、设计，年内开工。
异性粘结磁专项	367,686.54	
日常生产经营设备投资	6,686,835.71	
合计	7,264,402.25	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 抓好募集资金项目的建设投产，努力实现公司产品结构调整的突破。结合国内外市场开发，争取2005年各类高档磁粉销量有大幅度的增长。
2. 加快公司薪酬体系和约束激励机制改革完善的步伐，建立全面有效的公司内部绩效评价与考核体系。
3. 充分发挥公司的技术优势，进一步完善技术创新机制。充分调动公司广大研发人员的积极性，努力开发高附加值的产品，提升公司的盈利能力；
4. 针对资源紧缺、原材料价格继续上涨的不利局面，加强企业的内部管理与控制，整合企业内部资源，努力降低各项费用的支出，提升公司整体运营效率；

5. 全面预算管理和成本核算体系的进一步完善和实施, 努力规避经营风险和投资风险, 做好现金流的控制和管理。
6. 提高资金和资本的运作能力, 通过资本运营的手段继续扩大公司的规模;
7. 利用财务杠杆, 提高企业的资金运营效率, 推进公司盈利能力的进一步提升;
8. 出台相应的控制制度, 保护投资人利益, 规范企业运作, 不断完善法人治理结构。

新年度盈利预测 (如有)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据岳华会计师事务所有限责任公司的审计报告, 2004 年度公司实现净利润 21,063,079.01 元, 提取法定盈余公积金 2,106,307.90 元, 提取法定公益金 1,053,153.95 元, 加上年初未分配利润 43,425,812.85 元, 减去本年度已实施分配的派发 2003 年度现金股利 7,150,000 元, 累计可供股东分配的利润为 54,179,430.01 元。

2004 年度利润分配预案为: 按 2004 年末总股本 100,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 共计分配 10,000,000 元。尚未分配利润 44,179,430.01 元结转至下一年度。

2004 年度资本公积金转增股本预案为: 按 2004 年末总股本 100,000,000 股为基数, 每 10 股转增 3 股, 共计转增股本 30,000,000 股。转增后的公司总股本为 130,000,000 股。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京矿冶研究总院	292.83	15.53	1,453.63	95.00
北京矿冶总公司	14.00	0.07	1,198.39	46.40
北京矿冶总公司			57.04	100.00
北京磁城科贸公司	0	0	270.88	99.29
北京捷安货物运输有限责任公司	0	0	173.92	23.11
合计	306.83		3,153.85	

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
朱继民	4	2	2	0
高德柱	4	3	1	0
吕振勇	4	2	2	0
潘秀丽	4	3	1	0

本公司独立董事专业涵盖会计、金融、法律、管理，董事会人员结构和专业结构进一步合理。独立董事任职以来，能够按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，对公司重大事项严谨认真地发表意见，在参加董事会过程中能够充分发挥独立董事作用，对公司制定长远发展战略、完善有关管理制度、公司董事会的正确决策起到了积极作用。独立董事发挥自己的特长，了解公司的各项运作情况，为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用，合法有效地行使了独立董事的职责，能够维护公司整体利益及广大中小股东的合法利益，报告期内没有发生对公司有关事项提出异议的情况。公司独立董事对公司关联交易、大股东占用公司资金和对外担保情况等重大事项均发表了独立意见。本年度独立董事未能亲自参会时，均认真委托其他独立董事代为审议会议内容并表决。今后证券部会尽量做好会议安排，保证独立董事参会时间与自身业务工作不发生冲突。

§ 8 监事会报告

报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，依法行使监督权。

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师潘帅、尹师州签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

2004年12月31日

单位：人民币元

资产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	197,414,787.65	41,561,736.71	短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
短期投资			应付票据	9,229,389.95	3,100,000.00
应收票据	11,533,880.00	13,809,000.00	应付帐款	31,289,036.98	22,282,024.72
应收股利			预收货款	6,033,726.30	4,067,199.72
应收利息			应付工资		
应收帐款	42,673,250.73	48,329,559.71	应付福利费	2,485,309.54	1,433,603.04
其他应收款	360,492.08	2,092,015.74	应付股利		
预付帐款	24,415,262.22	13,399,068.69	应交税金	1,709,143.85	3,289,821.20
应收补贴款			其他应交款	32,054.40	75,757.46
存货	107,577,848.53	63,120,403.99	其他应付款	3,942,955.95	13,856,985.44
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	383,975,521.21	182,311,784.84	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	99,721,616.97	93,105,391.58
长期股权投资			长期负债：		
长期债权投资			长期借款		19,000,000.00
长期投资合计			应付债券		
固定资产：			长期应付款		
固定资产原价	77,001,400.73	66,320,332.53	专项应付款		
减：累计折旧	35,374,530.06	30,859,625.52	其他长期负债		
固定资产净值	41,626,870.67	35,460,707.01	长期负债合计		19,000,000.00
减：固定资产减值准备			递延税款：		
固定资产净额	41,626,870.67	35,460,707.01	递延税款贷款		
工程物资			负债合计	99,721,616.97	112,105,391.58
在建工程	27,539,185.91	16,293,163.22	少数股东权益		
固定资产清理			股东权益：		
固定资产合计	69,166,056.58	51,753,870.23	股本	100,000,000.00	65,000,000.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资		
无形资产	7,079,013.50	7,275,631.82	股本净额	100,000,000.00	65,000,000.00
长期待摊费用			资本公积	191,850,459.66	9,500,459.66
其他长期资产			盈余公积	14,469,084.65	11,309,622.80
无形资产及其他资产合计	7,079,013.50	7,275,631.82	其中：法定公益金	4,823,028.22	3,769,874.27
递延税项：			未分配利润	54,179,430.01	43,425,812.85
递延税款借项			股东权益合计	360,498,974.32	129,235,895.31
资产总计	460,220,591.29	241,341,286.89	负债和股东权益总计	460,220,591.29	241,341,286.89

公司法定代表人：孙传尧

主管会计工作负责人：张建良

会计机构负责人：黄国泰

利润及利润分配表

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

2004年度

单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
一、主营业务收入	200,260,951.62	179,964,088.21
减：主营业务成本	149,698,516.03	133,062,451.45
主营业务税金及附加	756,790.32	1,086,119.06
二、主营业务利润	49,805,645.27	45,815,517.70
加：其他业务利润	97,839.44	5,772.52
减：营业费用	9,544,736.12	5,237,956.01
管理费用	16,246,170.83	14,842,140.58
财务费用	1,273,156.43	2,644,622.20
三、营业利润	22,839,421.33	23,096,571.43
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	48,085.04	86,199.69
减：营业外支出	3,553.94	68,807.03
四、利润总额	22,883,952.43	23,113,964.09
减：所得税	1,820,873.42	1,805,501.71
少数股东损益		
五、净利润	21,063,079.01	21,308,462.38
加：年初未分配利润	43,425,812.85	32,463,619.83
其他转入		
六、可供分配的利润	64,488,891.86	53,772,082.21
减：提取法定盈余公积金	2,106,307.90	2,130,846.24
提取法定公益金	1,053,153.95	1,065,423.12
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		
七、可供股东分配的利润	61,329,430.01	50,575,812.85
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	7,150,000.00
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	54,179,430.01	43,425,812.85
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		57,789.35
6、其他非经常性损益		

公司法定代表人：孙传尧

主管会计工作负责人：张建良

会计机构负责人：黄国泰

现金流量表

编制单位：北矿磁材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年数
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	248,366,584.58
收到的税费返还	5,956.68
收到的其他与经营活动有关的现金	1,398,371.87
现金流入小计	249,770,913.13
购买商品、接受劳务支付的现金	203,443,312.71
支付给职工以及为职工支付的现金	25,493,343.31
支付的各项税费	7,966,732.25
支付的其他与经营活动有关的现金	10,745,472.71
现金流出小计	247,648,860.98
经营活动产生的现金流量净额	2,122,052.15
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而收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
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	35,903,993.71
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	35,903,993.71
投资活动产生的现金流量净额	-35,903,993.71
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	217,350,000.00
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	
现金流入小计	252,350,000.00
偿还债务所支付的现金	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,715,007.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	62,715,007.50

筹资活动产生的现金流量净额	189,634,992.50
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	155,853,050.94
补 充 资 料	本年数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	21,063,079.01
加：计提的资产减值准备	99,454.04
固定资产折旧	4,534,147.04
无形资产摊销	196,618.32
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	1,565,007.50
投资损失（减收益）	
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	-44,321,938.37
经营性应收项目的减少（减增加）	8,180,241.37
经营性应付项目的增加（减减少）	10,805,443.24
其他	
经营活动产生的现金流量净额	2,122,052.15
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	
融资租入固定资产	
其他	
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	197,414,787.65
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	
现金及现金等价物净增加额	155,853,050.94

公司法定代表人：孙传尧

主管会计工作负责人：张建良

会计机构负责人：黄国泰



9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：孙传尧

北矿磁材科技股份有限公司

2005 年 4 月 6 日