

北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.



600980

2008 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、重要事项.....	3
四、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 没有董事、监事、高级管理人员对 2008 年三季度报告的真实性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事吕长江，因公出差在外，书面委托独立董事潘峰代为行使表决权。

1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长蒋开喜、总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：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)	506,581,998.58	527,379,405.07	-3.94
所有者权益(或股东权益)(元)	324,487,718.21	318,268,836.21	1.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.50	2.45	1.95
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,211,382.71		35.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.19		35.89
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	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)	-4,361,919.16	5,854,282.00	33.23
基本每股收益(元)	-0.03	0.05	33.23
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.16	-
稀释每股收益(元)	-0.03	0.05	33.23
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.34	0.02	增加 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.26	0.01	增加 0.64 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(1-9月)(元)	

	扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益	23,319,564.07
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-199,024.60
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	2,931,884.94
合计	26,502,424.41

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）	19,699	
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	13,000,000	人民币普通股
中国钢研科技集团公司	1,371,741	人民币普通股
中国建筑材料科学研究总院	914,423	人民币普通股
机械科学研究总院	810,000	人民币普通股
徐吉良	615,000	人民币普通股
宋军	606,047	人民币普通股
黄辉芬	368,440	人民币普通股
金胜强	324,322	人民币普通股
傅仁标	255,361	人民币普通股
胡春兰	237,000	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

资产负债表项目：

- 1、本公司期末应收票据 2,831.44 万元，与去年同期相比增加 1,498.70 万元，增长 112.45%。主要是客户使用票据结算加大所致。
- 2、本公司期末预付账款 1,553.90 万元，与去年同期相比减少 2,577.07 万元，降低 62.38%。主要是控股子公司北矿锌业预付账款减少 1,794.42 万元。
- 3、本公司期末其他应收款 64.24 万元，比去年同期增加 27.81 万元，增长 76.37%。主要是母体公司增加 22.48 万元，系尚未收到的出口退税。
- 4、本公司期末无投资性房地产，比去年同期减少 1,039.42 万元。主要是母体公司去年出租的丰台科技园总部基地办公楼本期收回转为自己办公所用，该办公楼从投资性房地产转为固定资产。
- 5、本公司期末无形资产 892.41 万元，比去年同期增加 243.38 万元，增长 37.50%。主要是全资子公司磁电公司之子公司耐摩特本期购买专利技术增加无形资产 409.00 万元，母公司向北矿总院转让土地使用权减少无形资产 191.00 万元。
- 6、本公司期末开发支出 991.32 万元，比去年同期增加 295.56 万元，增长 42.48%。主要是本期母公司增加了高性能柔性稀土粘结磁体专项的科研开发投入。
- 7、本公司期末递延所得税资产 109.09 万元，比去年同期增加 31.45 万元，增长 40.50%。主要是根据谨慎性原则本期计提了存货跌价准备和坏账准备，在该损失尚未实际发生之前，产生的可抵扣暂时性差异使递延所得税资产增加。
- 8、本公司期末应付票据 32.16 万元，比去年同期减少 343.38 万元，降低 91.44%。主要是本期母体公司原材料货源紧张、采购困难，票据支付难度加大，用现金结付增加相应对外支付票据减少 343.38 万元。
- 9、本公司期末应付账款 2,250.31 万元，比去年同期减少 1,588.14 万元，降低 41.37%。主要是控股子公司北矿锌业本期采购额减少相应应付账款减少 1,565.26 万元。
- 10、本公司期末应交税费-120.35 万元，比去年同期减少 252.94 万元，降低 190.77%。其中是母公司减少 154.03 万元，主要是本期采购成本上升导致应交增值税减少 147.19 万元。
- 11、本公司期末其他应付款 3,721.12 万元，比去年同期增减 3,146.77 万元，增长 547.88%。主要是本期北矿总院为北矿锌业提供的贷款增加 3,000.00 万元。
- 12、本公司期末未分配利润 1,606.20 万元，比去年同期增加 585.43 万元，增长 57.35%。主要是母公司本期净利润增加，相应使未分配利润增加 813.85 万元；同时，北矿锌业亏损导致未分配利润减少 125.27 万元，北矿磁电亏损导致未分配利润减少 144.80 万元。

利润表项目：

- 1、2008 年 1-9 月本公司销售费用 485.27 万元，比去年同期减少 278.12 万元，降低 36.43%。主要是本期公司为加强对内部的考核，运费支出中 369 万元计入各部门成本费用而未列入本项目核算。
- 2、2008 年 1-9 月本公司管理费用 1,510.72 万元，比去年同期增加 424.38 万元，增长 39.07%。其中，母体公司增加了 411.76 万元；北矿锌业公司减少了 29.16 万元；北矿磁电公司增加了 41.78 万元。主要原因是：母体公司去年按新会计准则冲减了福利费用导致去年相对减少 196.00 万元，另外本期研究支出增加 197.00 万元。
- 3、2008 年 1-9 月本公司资产减值损失 460.42 万元，比去年同期减少 496.13 万元，降低 51.87%。主要是母公司比去年减少 493.70 万元，其中，本期计提坏帐准备比上年同期减少 556.44 万元，主要原因是去年同期分别按规定计提了宁波市北仑区磁性材料厂、东阳市向阳磁钢厂两家的坏账准备合计 594.58 万元；本期计提存货跌价准备比去年同期增加 62.74 万元。
- 4、2008 年 1-9 月本公司营业外收入 2,916.35 万元，比去年同期增加 2,817.87 万元，大幅增长的主要原因是母公司向控股股东北矿总院转让办公楼产生的收益。
- 5、2008 年 1-9 月本公司营业外支出 559.30 万元，比去年同期增加 547.27 万元，大幅增长的主要原因是母体公司进行产业结构调整，停止了钹铁硼制造部和台湖外包厂的生产加工，并对部分生产线及设备进行报废、处理所致。

现金流量表项目：

- 1、2008 年 1-9 月本公司收到税费返还 0.58 万元，比去年同期减少 72.50 万元，降低 99.20%，主要是母体公司去年收到了 64 万元的出口退税，而本期的出口退税尚未到账。
- 2、2008 年 1-9 月本公司支付其他与经营活动有关的现金 793.20 万元，比去年同期增加 379.30 万元，增长 91.64%。其中母体公司支出增加 284.70 万元，主要是运输费用支出增加所致。
- 3、2008 年 1-9 月本公司取得借款所收到的现金 9,500 万元，比去年同期减少 5,000 万元，降低 34.48%。其中母体公司减少 2,500 万元，锌业公司减少了 2,500 万元。主要是本期为减少利息支出压缩了银行贷款规模。
- 4、2008 年 1-9 月本公司收到的其他与筹资活动有关的现金 4,036.46 万元，比去年同期增加了 4,024.96 万元，大幅增长的主要原因是本期矿院向北矿锌业公司累计提供了 4,000 万元的贷款用于垫付流动资金。
- 5、2008 年 1-9 月本公司偿还债务所支付的现金 12,500.00 万元，比去年同期增加 5,000.00 万元，增长 66.67%。其中母体公司增加了 1,500.00 万元，锌业公司增加了 3,500.00 万元。本期增加偿付的主要目的是为了减少利息支出压缩贷款规模。

主要财务指标:

- 1、基本每股收益 2008 年 1-9 月本公司基本每股收益 0.045 元，比去年同期-0.162 元增加了 0.207 元，增长了 127.78%。主要是本期生产经营减亏并因转让房产获得了收益所致。
- 2、每股经营活动产生的现金流量净额 2008 年 1-9 月本公司每股经营活动产生的现金流量净额-0.19 元，比去年同期-0.29 元增加了 0.10 元，增长 35.89%。主要是本期锌业公司经营活动现金流量净额增加了 1627.44 万元，比去年提高了 144.71%，一定程度上改善了集团公司的经营活动现金流量情况。

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

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

预计 2008 年度公司累计实现净利润 500 万，比去年同期-5,111.43 万元，增加了 5,611.43 万元，增长 109.78%。本年度实现扭亏为盈的主要原因是：

(1) 本年度受国际铁矿石及国内燃料价格上涨的影响，公司原料成本进一步上升，导致利润下滑。面对市场竞争压力，公司通过调整营销策略和加强生产经营管理，使本年度营业利润率比去年提高了 2 个百分点。

(2) 本年度公司向控股股东北京矿冶研究总院转让办公楼获得资产处置收益。

(3) 本年第三季度北京市实行交通管制，导致公司销售数量下降，运输成本上升，导致利润下滑。

3.5 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 附录

4. 1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 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	69,917,759.90	77,670,129.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,314,415.51	13,327,437.88
应收账款	59,964,990.05	58,345,697.87
预付款项	15,538,953.06	41,309,640.15
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	642,365.72	364,218.86
买入返售金融资产		
存货	110,415,507.96	106,803,519.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	284,793,992.20	297,820,643.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		10,394,203.19
固定资产	135,519,018.68	137,360,334.03
在建工程	64,598,701.00	67,547,374.62
工程物资		
固定资产清理	1,742,163.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,924,054.14	6,490,243.82
开发支出	9,913,152.72	6,957,516.21
商誉		
长期待摊费用		32,638.70

递延所得税资产	1,090,915.91	776,450.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	221,788,006.38	229,558,761.18
资产总计	506,581,998.58	527,379,405.07
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	115,000,000.00
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	321,590.00	3,755,395.16
应付账款	22,503,086.07	38,384,444.12
预收款项	13,419,682.62	18,753,633.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,774,082.87	2,325,954.08
应交税费	-1,203,520.09	1,325,879.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,211,235.00	5,743,540.00
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	159,026,156.47	185,288,846.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	238,313.54	238,313.54
其他非流动负债	3,485,000.00	3,485,000.00
非流动负债合计	6,723,313.54	6,723,313.54
负债合计	165,749,470.01	192,012,159.72
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	160,780,285.27	160,415,685.27
减：库存股		
盈余公积	17,645,399.58	17,645,399.58

一般风险准备		
未分配利润	16,062,033.36	10,207,751.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	324,487,718.21	318,268,836.21
少数股东权益	16,344,810.36	17,098,409.14
所有者权益合计	340,832,528.57	335,367,245.35
负债和所有者总计	506,581,998.58	527,379,405.07

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：黄国泰

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 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	56,973,750.22	54,769,088.02
交易性金融资产		
应收票据	25,948,512.57	9,179,538.38
应收账款	48,081,956.88	45,983,139.85
预付款项	7,339,505.66	12,979,340.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	585,997.28	361,179.53
存货	78,643,296.99	74,621,434.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	217,573,019.60	197,893,721.03
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	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		10,394,203.19
固定资产	121,748,751.38	134,453,399.79
在建工程	33,152,245.40	27,812,393.60
工程物资		
固定资产清理	1,742,163.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,888,054.14	6,490,243.82
开发支出	9,059,022.74	6,857,436.31
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,090,915.91	776,450.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	221,681,153.50	236,784,127.32
资产总计	439,254,173.10	434,677,848.35
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	321,590.00	3,755,395.16
应付账款	21,458,802.99	20,891,600.01
预收款项	8,979,703.62	13,694,464.65
应付职工薪酬	1,533,708.19	2,112,726.54
应交税费	-40,591.45	1,499,724.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,018,598.13	5,244,681.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,271,811.48	117,198,593.03
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	238,313.54	238,313.54
其他非流动负债	3,485,000.00	3,485,000.00
非流动负债合计	3,723,313.54	3,723,313.54
负债合计	116,995,125.02	120,921,906.57
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	160,780,285.27	160,415,685.27
减：库存股		
盈余公积	17,645,399.58	17,645,399.58
未分配利润	13,833,363.23	5,694,856.93
所有者权益（或股东权益）合计	322,259,048.08	313,755,941.78
负债和所有者（或股东权益）合计	439,254,173.10	434,677,848.35

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

4.2

合并利润表

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	58,442,552.36	81,776,696.34	201,595,184.44	221,919,990.56
其中：营业收入	58,442,552.36	81,776,696.34	201,595,184.44	221,919,990.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,089,729.45	89,209,072.67	216,379,556.97	243,319,391.91
其中：营业成本	55,779,028.17	78,246,962.39	186,010,198.26	209,873,680.88
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	45,175.07	166,916.78	475,057.75	365,541.69
销售费用	587,279.15	2,907,032.42	4,852,707.39	7,633,919.21
管理费用	5,018,109.40	4,570,444.78	15,107,192.90	10,863,351.81
财务费用	2,410,160.35	1,788,566.83	5,330,218.73	5,017,427.34
资产减值损失	-750,022.69	1,529,149.47	4,604,181.94	9,565,470.98
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）				
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-4,647,177.09	-7,432,376.33	-14,784,372.53	-21,399,401.35
加：营业外收入	50,275.40	974,498.28	29,163,524.38	984,788.88
减：营业外支出	45,980.00		5,592,984.91	120,242.36
其中：非流动资产处置净损 失	4,394,496.86		4,394,496.86	120,242.36
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-4,642,881.69	-6,457,878.05	8,786,166.94	-20,534,854.83
减：所得税费用	47,954.62		3,685,483.72	

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,690,836.31	-6,457,878.05	5,100,683.22	-20,534,854.83
归属于母公司所有者的净利润	-4,361,919.16	-6,533,172.81	5,854,282.00	-21,096,317.52
少数股东损益	-328,917.15	75,294.76	-753,598.78	561,462.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	-0.05	0.045	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.05	0.045	-0.16

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：黄国泰

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	44,014,864.61	52,465,595.06	149,090,212.69	133,382,917.88
减：营业成本	41,281,727.25	50,651,840.55	135,000,844.99	127,181,396.09
营业税金及附加	45,175.07	165,922.24	472,618.25	360,101.54
销售费用	277,810.42	2,604,221.10	3,421,372.30	6,895,770.29
管理费用	4,705,595.88	4,278,791.40	13,661,697.80	9,544,066.09
财务费用	1,481,379.40	1,436,070.09	3,943,051.73	3,491,718.40
资产减值损失	-382,524.08	1,372,843.10	4,630,078.00	9,567,089.21
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,394,299.33	-8,044,093.42	-12,039,450.38	-23,657,223.74
加：营业外收入		974,498.28	29,103,248.98	984,788.88
减：营业外支出			5,405,004.91	120,242.36
其中：非流动资产处置净损失	4,394,496.86		4,394,496.86	120,242.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,394,299.33	-7,069,595.14	11,658,793.69	-22,792,677.22
减：所得税费用	47,954.62		3,520,287.39	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,442,253.95	-7,069,595.14	8,138,506.30	-22,792,677.22

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：黄国泰

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
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	201,127,675.81	235,242,947.74
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	5,839.50	730,858.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,231,695.95	4,605,887.95
经营活动现金流入小计	205,365,211.26	240,579,694.15
购买商品、接受劳务支付的现金	189,751,584.01	244,148,982.10
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	21,976,221.06	20,988,855.66
支付的各项税费	9,916,795.46	9,070,286.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,931,993.44	4,138,957.14
经营活动现金流出小计	229,576,593.97	278,347,081.21
经营活动产生的现金流量净额	-24,211,382.71	-37,767,387.06
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	35,904,444.86	
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	35,904,444.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	14,076,134.53	19,073,634.23

支付的现金		
投资支付的现金		5,000,000.00
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	14,076,134.53	24,073,634.23
投资活动产生的现金流量净额	21,828,310.33	-24,073,634.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	95,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,364,600.00	115,000.00
筹资活动现金流入小计	135,364,600.00	145,115,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,733,896.90	5,724,287.19
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	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	140,733,896.90	80,724,287.19
筹资活动产生的现金流量净额	-5,369,296.90	64,390,712.81
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	-7,752,369.28	2,549,691.52
加：期初现金及现金等价物余额	77,670,129.18	80,150,133.21
六、期末现金及现金等价物余额	69,917,759.90	82,699,824.73

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：黄国泰

母公司现金流量表

2008 年 1-9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
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	148,255,899.24	147,339,004.53
收到的税费返还		640,799.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,706,429.49	4,172,901.93
经营活动现金流入小计	151,962,328.73	152,152,705.76
购买商品、接受劳务支付的现金	141,433,459.15	146,137,756.53
支付给职工以及为职工支付的现金	20,217,922.37	19,773,538.32

支付的各项税费	9,467,721.74	8,767,733.28
支付其他与经营活动有关的现金	5,904,669.09	3,057,636.91
经营活动现金流出小计	177,023,772.35	177,736,665.04
经营活动产生的现金流量净额	-25,061,443.62	-25,583,959.28
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	35,904,444.86	
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	35,904,444.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,837,414.04	10,083,181.19
投资支付的现金		
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	9,837,414.04	10,083,181.19
投资活动产生的现金流量净额	26,067,030.82	-10,083,181.19
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	75,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	364,600.00	115,000.00
筹资活动现金流入小计	75,364,600.00	100,115,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,165,525.00	3,804,394.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,165,525.00	58,804,394.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,075.00	41,310,605.31
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	2,204,662.20	5,643,464.84
加：期初现金及现金等价物余额	54,769,088.02	60,689,329.39
六、期末现金及现金等价物余额	56,973,750.22	66,332,794.23

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：黄国泰

董事长：

北矿磁材科技股份有限公司

二〇〇八年十月二十四日