

# 北矿磁材科技股份有限公司

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.



600980

2011 年第三季度报告



# 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.....	8

## § 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 公司第三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	黄国泰

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)	414,655,043.00	427,374,404.41	-2.98
所有者权益(或股东权益)(元)	274,297,343.34	286,004,976.60	-4.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.110	2.200	-4.09
	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)	17,916,026.67		270.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.138		270.65
	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)	-8,266,999.19	-12,722,668.76	-817.75
基本每股收益(元/股)	-0.0636	-0.0979	-817.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0629	-0.0986	-847.54
稀释每股收益(元/股)	-0.0636	-0.0979	-817.75
加权平均净资产收益率(%)	-2.9329	-4.5439	减少3.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.9032	-4.5771	减少3.29个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-139,173.09
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)	184,402.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,201.14
少数股东权益影响额(税后)	-1,634.03
合计	92,797.01

### 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)	41,514	
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
上海金门营销有限公司	379,600	人民币普通股
倪生友	363,150	人民币普通股
刘文平	333,210	人民币普通股
张西民	300,000	人民币普通股
罗洁婷	299,473	人民币普通股



添惠华泰投资（北京）有限公司	251,600	人民币普通股
吴家杰	230,000	人民币普通股
王建新	183,700	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

- 1、应收票据期末余额 7,880,291.63 元，较期初减少 21,062,619.51 元，降低 72.77%，主要是为防范经营风险，本期背书转让结付所致。
- 2、预付款项期末余额 16,387,562.75 元，较期初增加 4,285,351.68 元，增长 35.41%，主要是北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称北矿阜阳）生产线建设需要的预付工程及设备款项。
- 3、其他应收款期末余额 2,707,818.98 元，较期初增加 2,315,700.05 元，增长 590.56%，主要是本期根据税务局已确认但尚未收到的出口退税款。
- 4、长期股权投资期末余额 1,194,317.03 元，较期初增加 276,969.09 元，增长 30.19%，主要是本公司之参股子公司—北矿磁材（包头）有限公司（以下简称北矿包头）本期盈利增加所致。
- 5、在建工程期末余额 16,536,443.53 元，较期初增加 12,003,757.79 元，增长 264.83%，主要是公司的控股子公司北矿阜阳正在进行生产线建设所致。
- 6、开发支出期末余额 4,553,669.76 元，较期初增加 1,917,136.30 元，增长 72.71%，主要是本期母公司加大科研开发的力度，新增研究课题导致的开发支出增加。
- 7、递延所得税资产期末余额 3,787,323.85 元，较期初增加 1,420,335.99 元，增长 60.01%，主要是本期确认资产减值导致帐面价值与其计税基础不同产生的可抵扣暂时性差异增加，相应的递延所得税资产增加。
- 8、短期借款期末无余额，较期初减少 18,200,000.00 元，降低 100%，主要是本期为降低财务风险、节省财务费用期末清还到期银行贷款所致。
- 9、应付票据期末余额 8,035,111.60 元，较期初增加 4,825,950.44 元，增长 150.38%，主要是本期采购规模较大，公司为控制现金流出，加大信用结付的力度，期末开具的票据支付增加。
- 10、预收款项期末余额 9,487,627.84 元，较期初增加 3,237,541.05 元，增长 51.80%，主要是本期客户对公司产品需求增加而增加的款项。
- 11、应交税费期末余额-997,199.98 元，较期初减少 699,628.16 元，降低 235.11%，主要是本期可抵扣的进项税增加相应的应缴纳的增值税较期初减少。
- 12、未分配利润期末余额-43,952,234.15 元，较期初增加亏损 12,722,668.76 元，降低 40.74%，主要是本期亏损所致。
- 13、营业税金及附加本期发生额 208,716.09 元，较去年同期减少 298,512.54 元，降低 58.85%，主要是本期采购额增加相应减少增值税导致营业税金及附加减少。
- 14、资产减值损失本期发生额 10,365,172.33 元，较去年同期增加 2,580,012.52 元，增长 33.14%，主要是期末锌制品价格下跌，本公司之控股子公司锌业公司存货减值较去年同期增加。
- 15、投资收益本期确认额 276,969.09 元，较去年同期增加 185,291.98 元，增长 202.11%，主要是本

期公司参股子公司北矿包头盈利能力提高使得投资收益增加。

16、营业外支出本期发生额 149,271.01 元，较去年同期增加 123,043.32 元，增加 469.14%，主要是本期母体公司处理废旧设备产生的非流动资产处理损失。

17、所得税费用本期发生额-1,420,335.99 元，较去年同期减少 1,826,436.38 元，降低 449.75%，主要是本期资产减值增加，按规定确认的递延所得税资产相应增加。

18、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 307,128.17 元，较去年同期减少 256,233.19 元，降低 45.48%，主要是：（1）本期利息收入较去年同比减少，（2）去年收到科技保险补贴 10.40 万元，本期相对去年同比减少。

19、支付的各项税费本期发生额 3,655,363.35 元，较去年同期减少 3,498,155.87 元，降低 48.90%，主要是本期缴纳的增值税较去年同期减少。

20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金本期发生额 260,631.50 元，较去年同期增加 24,6631.50 元，增长 1761.65%，主要是本期母公司处置废旧设备而收到的款项。

21、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 20,244,368.98 元，较去年同期增加 10,803,307.86 元，增长 114.43%，主要是本公司的控股子公司北矿阜阳在本期发生的生产线建设新增所致。

22、取得借款所收到的现金本期发生额 9,430,000.00 元，较去年同期减少 20,570,000.00 元，降低 68.57%，主要是本期缩减了银行贷款的规模。

23、收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额 17,181,508.09 元，较去年同期增加 5,381,508.09 元，增长 45.61%，主要是本期锌业公司增加的从本公司控股股东矿冶总院获得的代垫流动资金款项增加所致。

24、偿还债务所支付的现金本期发生额 23,630,000.00 元，较去年同期减少 14,770,000.00 元，降低 38.46%，主要是归还本期到期的银行贷款总额减少所致。

25、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额 74,602.77 元，较去年同期减少 1,544,066.64 元，降低 95.39%，主要是本期贷款额减少相应的利息支出减少。

26、支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额 14,234,249.07 元，较去年同期增加 12,434,249.07 元，增长 690.79%，主要是本期按审计意见将开具票据的保证金从支付的其他与经营活动有关的现金项目调至本项目，导致的项目金额相对变化。

27、基本每股收益，本季度基本每股收益-0.098（元/股），较上年同期-0.016（元/股）减少 0.082（元/股），降低 518.25%，主要是本期公司亏损使得基本每股收益减少。

28、每股经营活动产生的现金流量净额，本期每股经营活动产生的现金流量净额 0.138 元/股，较上年同期 0.037 元/股，增加 0.101 元/股，提高 270.65%，主要是本期销售现金回款率较高，使得经营活动现金净流量较去年增加。

### 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

鉴于公司固安基地周边村民重金属“超标”一事仍处于调查中，因此固安基地恢复生产时间尚无法确定，会对公司部分产品造成不利影响。公司一方面通过外购相关产品及半成品，增加其他生产方式加以解决。另一方面配合县政府和相关部门做好重金属“超标”的核查工作及周边群众的稳控工作，并按程序办理生产许可的相关手续。

### 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

无

北矿磁材科技股份有限公司

法定代表人：蒋开喜

二零一一年十月二十六日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	34,456,962.95	46,199,276.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,880,291.63	28,942,911.14
应收账款	46,053,884.88	56,026,798.95
预付款项	16,387,562.75	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	2,707,818.98	392,118.93
买入返售金融资产		
存货	110,905,836.51	89,357,881.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	218,392,357.70	233,021,198.20
<b>非流动资产：</b>		
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	1,194,317.03	917,347.94
投资性房地产		
固定资产	152,619,429.32	165,222,575.81
在建工程	16,536,443.53	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	17,353,617.81	18,418,338.15
开发支出	4,553,669.76	2,636,533.46
商誉		
长期待摊费用	217,884.00	258,737.25
递延所得税资产	3,787,323.85	2,366,987.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,262,685.30	194,353,206.21
资产总计	414,655,043.00	427,374,404.41

<b>流动负债：</b>		
短期借款		18,200,000.00
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	8,035,111.60	3,209,161.16
应付账款	36,239,692.75	31,684,485.10
预收款项	9,487,627.84	6,250,086.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,220,349.68	4,776,074.16
应交税费	-997,199.98	-297,571.82
应付利息	2,408,360.00	
应付股利		
其他应付款	61,149,132.79	55,614,303.25
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	120,543,074.68	119,436,538.64
<b>非流动负债：</b>		
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	1,472,363.17	1,556,766.16
非流动负债合计	1,472,363.17	1,556,766.16
负债合计	122,015,437.85	120,993,304.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	169,430,809.03	168,415,773.53
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	-43,952,234.15	-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	274,297,343.34	286,004,976.60
少数股东权益	18,342,261.81	20,376,123.01
所有者权益合计	292,639,605.15	306,381,099.61
负债和所有者权益总计	414,655,043.00	427,374,404.41

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**

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,452,938.76	31,740,987.41
交易性金融资产		
应收票据	3,940,831.63	26,576,301.14
应收账款	36,034,939.83	31,333,631.03
预付款项	7,918,621.42	7,404,268.48
应收利息	21,734.72	
应收股利		
其他应收款	6,479,377.98	376,087.86
存货	77,877,970.33	47,503,934.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	153,726,414.67	144,935,210.14
<b>非流动资产：</b>		
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	58,394,317.03	55,717,347.94
投资性房地产		
固定资产	110,246,407.90	120,966,393.42
在建工程	5,753,935.32	4,277,401.60
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	10,980,631.38	11,589,569.67
开发支出	4,553,669.76	2,636,533.46
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,391,870.45	1,225,103.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,320,831.84	196,412,350.03
资产总计	345,047,246.51	341,347,560.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,135,111.60	1,677,161.16
应付账款	33,979,360.35	24,502,645.66
预收款项	8,969,322.84	5,739,086.79
应付职工薪酬	3,904,565.13	4,574,874.90
应交税费	-533,922.74	-119,764.89
应付利息	296,534.40	42,626.82
应付股利		
其他应付款	12,402,094.19	11,288,351.41



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,153,065.77	57,704,981.85
<b>非流动负债：</b>		
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	1,472,363.17	1,556,766.16
非流动负债合计	1,472,363.17	1,556,766.16
负债合计	67,625,428.94	59,261,748.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	167,430,809.03	166,415,773.53
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	-38,827,759.92	-33,148,729.83
所有者权益（或股东权益）合计	277,421,817.57	282,085,812.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	345,047,246.51	341,347,560.17

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

## 4.2

## 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	70,656,515.93	81,423,558.30	219,223,568.57	232,997,314.70
其中：营业收入	70,656,515.93	81,423,558.30	219,223,568.57	232,997,314.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	82,872,360.18	80,031,194.58	237,371,834.65	234,184,363.70
其中：营业成本	65,359,847.00	66,584,889.30	195,106,434.27	195,600,831.45
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				
加				
营业税金及附加	68,147.91	58,592.96	208,716.09	507,228.63
销售费用	3,582,020.37	3,989,554.40	10,980,230.01	10,661,811.97
管理费用	6,110,253.26	7,317,648.96	18,364,687.72	16,379,044.54
财务费用	691,092.96	1,060,750.63	2,346,594.23	3,250,287.30
资产减值损失	7,060,998.68	1,019,758.33	10,365,172.33	7,785,159.81
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)	241,702.95	59,508.56	276,969.09	91,677.11
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	241,702.95	59,508.56	276,969.09	91,677.11
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-11,974,141.30	1,451,872.28	-17,871,296.99	-1,095,371.89
加：营业外收入	65,438.39	59,134.33	243,702.05	245,903.37
减：营业外支出	149,173.09	5,078.32	149,271.01	26,227.69
其中：非流动资产处 置损失	139,173.09		139,173.09	20,984.48
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-12,057,876.00	1,505,928.29	-17,776,865.95	-875,696.21
减：所得税费用	-1,457,034.36	270,417.30	-1,420,335.99	406,100.39
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,600,841.64	1,235,510.99	-16,356,529.96	-1,281,796.60
归属于母公司所有者	-8,266,999.19	1,151,789.14	-12,722,668.76	-2,057,850.74



的净利润				
少数股东损益	-2,333,842.45	83,721.85	-3,633,861.20	776,054.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0636	0.0089	-0.0979	-0.0158
（二）稀释每股收益	-0.0636	0.0089	-0.0979	-0.0158
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,600,841.64	1,235,510.99	-16,356,529.96	-1,281,796.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,266,999.19	1,151,789.14	-12,722,668.76	-2,057,850.74
归属于少数股东的综合收益总额	-2,333,842.45	83,721.85	-3,633,861.20	776,054.14

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	57,239,412.53	52,562,816.73	167,813,552.88	143,535,185.18
减：营业成本	50,954,410.41	39,750,538.09	142,455,647.64	114,109,540.59
营业税金及附加	55,805.49	35,640.93	164,283.38	299,853.51
销售费用	3,239,082.00	3,438,060.90	9,822,252.85	8,975,209.62
管理费用	5,312,680.08	6,956,775.87	15,871,407.19	15,001,864.41
财务费用	21,346.26	368,598.36	181,362.09	1,446,132.06
资产减值损失	1,392,069.85	987,999.57	5,430,894.38	7,430,244.06
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)	241,702.95	54,508.56	276,969.09	96,677.11
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	241,702.95	54,508.56	276,969.09	96,677.11
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-3,494,278.61	1,079,711.57	-5,835,325.56	-3,630,981.96
加：营业外收入	65,438.39	59,134.33	138,702.05	245,903.37
减：营业外支出	149,173.09		149,173.09	20,984.48
其中：非流动资产处 置损失	139,173.09		139,173.09	20,984.48
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,578,013.31	1,138,845.90	-5,845,796.60	-3,406,063.07
减：所得税费用	-19,802.16	271,935.66	-166,766.51	412,278.27
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,558,211.15	866,910.24	-5,679,030.09	-3,818,341.34
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0274	0.0067	-0.044	-0.029
（二）稀释每股收益	-0.0274	0.0067	-0.044	-0.029
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,558,211.15	866,910.24	-5,679,030.09	-3,818,341.34

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**  
 2011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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	271,929,813.82	249,123,939.60
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	307,128.17	563,361.36
经营活动现金流入小计	272,236,941.99	249,687,300.96
购买商品、接受劳务支付的现金	211,844,832.93	206,093,067.81
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	22,818,011.68	18,799,975.92
支付的各项税费	3,655,363.35	7,153,519.22
支付其他与经营活动有关的现金	16,002,707.36	12,807,033.77
经营活动现金流出小计	254,320,915.32	244,853,596.72
经营活动产生的现金流量净额	17,916,026.67	4,833,704.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	260,631.50	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	260,631.50	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	20,244,368.98	9,441,061.12
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	20,244,368.98	9,441,061.12
投资活动产生的现金流量净额	-19,983,737.48	-9,427,061.12

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	
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	9,430,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,181,508.09	11,800,000.00
筹资活动现金流入小计	28,211,508.09	41,800,000.00
偿还债务支付的现金	23,630,000.00	38,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,602.77	1,618,669.41
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	14,234,249.07	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	37,938,851.84	41,818,669.41
筹资活动产生的现金流量净额	-9,727,343.75	-18,669.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,795,054.56	-4,612,026.29
加：期初现金及现金等价物余额	42,017,768.44	39,477,669.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,222,713.88	34,865,643.61

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

2011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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,112,989.63	169,426,302.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,968.17	540,688.40
经营活动现金流入小计	206,265,957.80	169,966,990.73
购买商品、接受劳务支付的现金	160,478,552.76	125,169,497.91
支付给职工以及为职工支付的现金	20,871,540.39	17,462,419.55
支付的各项税费	3,174,682.02	4,847,226.03
支付其他与经营活动有关的现金	14,507,820.86	10,939,246.55
经营活动现金流出小计	199,032,596.03	158,418,390.04
经营活动产生的现金流量净额	7,233,361.77	11,548,600.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	260,631.50	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	260,631.50	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	5,329,530.81	8,005,398.16
投资支付的现金	2,400,000.00	
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	7,729,530.81	8,005,398.16





投资活动产生的现金流量净额	-7,468,899.31	-7,991,398.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,649,508.09	
筹资活动现金流入小计	2,649,508.09	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,511.11	1,531,787.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,334,249.07	
筹资活动现金流出小计	13,386,760.18	31,531,787.50
筹资活动产生的现金流量净额	-10,737,252.09	-11,531,787.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,972,789.63	-7,974,584.97
加：期初现金及现金等价物余额	29,091,479.32	26,603,325.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,118,689.69	18,628,740.76

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