



北矿磁材科技股份有限公司

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.



600980

2010 年年度报告



目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、会计数据和业务数据摘要	6
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	12
六、公司治理结构	17
七、股东大会情况简介	23
八、董事会报告	24
九、监事会报告	43
十、重要事项	45
十一、财务会计报告	52
十二、备查文件目录	117

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
潘峰	独立董事	因公出差未参加会议	韩长风
刘显清	董事	因公出差未参加会议	蒋开喜

(三) 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长蒋开喜，总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北矿磁材科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	北矿磁材
公司的法定英文名称	BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	BGRIMM Magnetic
公司法定代表人	蒋开喜

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李阳	许智
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼	
电话	010-63703380	010-63703380
传真	010-67583947	010-67583947
电子信箱	magmat@magmat.com	magmat@magmat.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
注册地址的邮政编码	100070
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
办公地址的邮政编码	100070
公司国际互联网网址	http://www.magmat.com
电子信箱	magmat@magmat.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北矿磁材科技股份有限公司综合管理部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	北矿磁材	600980	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 9 月 6 日
公司首次注册登记地点		国家工商行政管理总局
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 6 月 1 日
	公司变更注册登记地点	国家工商行政管理总局



	企业法人营业执照注册号	1000001003425
	税务登记号码	110106710927038
	组织机构代码	710927038
第二次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 10 月 21 日
	公司变更注册登记地点	国家工商行政管理总局
	企业法人营业执照注册号	1000001003425
	税务登记号码	110106710927038
	组织机构代码	710927038
第三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 7 日
	公司变更注册登记地点	国家工商行政管理总局
	企业法人营业执照注册号	10000010034250
	税务登记号码	110106710927038
	组织机构代码	710927038
公司聘请的会计师事务所名称		中勤万信会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	5,760,687.75
利润总额	5,887,223.65
归属于上市公司股东的净利润	2,908,698.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,779,060.45
经营活动产生的现金流量净额	25,869,183.24

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-338,403.66
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）	405,879.77
债务重组损益	-1,782.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,841.79
少数股东权益影响额	3,101.95
合计	129,637.85

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	331,967,356.16	215,283,666.58	54.20	246,809,473.95
利润总额	5,887,223.65	-49,663,781.06	111.85	2,512,440.69
归属于上市公司股东的净利润	2,908,698.30	-49,557,953.70	105.87	6,385,307.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,779,060.45	-42,855,859.53	106.48	-29,227,292.16
经营活动产生的现金流量净额	25,869,183.24	22,536,548.72	14.79	9,521,213.01
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	427,374,404.41	412,953,974.55	3.49	458,058,388.00
所有者权益（或股东权益）	286,004,976.60	281,539,500.18	1.59	325,018,743.74

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同 期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0224	-0.3812	105.87	0.05
稀释每股收益（元 / 股）	0.0224	-0.3812	105.87	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0214	-0.3297	106.48	-0.22
加权平均净资产收益率（%）	1.03	-16.30	增加 17.33 个	1.98



			百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.98	-14.10	增加 15.08 个百分点	-9.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1990	0.1734	14.79	0.07
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2000	2.1657	1.59	2.50

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股			0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股			0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	130,000,000	100	0	0	0	0	0	130,000,000	100
1、人民币普通股	130,000,000	100	0	0	0	0	0	130,000,000	100
2、境内上市的外资股			0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股			0	0	0	0	0	0	0
4、其他			0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	130,000,000	100	0	0	0	0	0	130,000,000	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2004 年 4 月 20 日	6.56	35,000,000	2004 年 5 月 12 日	35,000,000	

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

- 1) 公司发起设立时总股本 65,000,000 股，其中国有法人股 64,144,600 股，法人股 855,400 股。2004 年 4 月 20 日获准发行社会公众股 35,000,000 股，发行后总股本为 100,000,000 股，其中：未流通国有法人股占 64.14%，未流通法人股占 0.86%，已流通社会公众股占 35%。
- 2) 公司第二届董事会第七次会议审议通过，2004 年度股东大会批准。公司于 2005 年 7 月实施了资本公积金转增股本方案，实施资本公积金转增股本方案后公司总股本为 130,000,000 股，其中：非流通股为 84,500,000 股，流通股为 45,500,000 股。其中：未流通国有法人股占 64.14%，未流通法人股占 0.86%，已流通社会公众股占 35%。
- 3) 2006 年 4 月 23 日实施股权分置改革后，公司总股本为 130,000,000 股，其中：有限售条件股份 69,485,000 股，占总股本的 53.45%，无限售条件流通股份 60,515,000 股，占总股本的 46.55%。
- 4) 按照股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，除北京矿冶研究总院外的其余五家股东有限售条件股份合计 5,029,433 股于 2007 年 4 月 27 日上市流通，截止 2007 年 12 月 31 日，公司总股本为 130,000,000 股，其中：有限售条件股份 64,455,567 股，占总股本的 49.5812%，无限售条件流通股份 65,544,433 股，占总股本的 50.4188%。
- 5) 按照股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，2008 年 4 月 24 日北京矿冶研究总院有限售条件股份合计 13,000,000 股上市流通，截止 2008 年 12 月 31 日，公司总股本为 130,000,000 股，其中：有限售条件股份 51,455,567 股，占总股本的 39.5812%，无限售条件流通股份 78,544,433 股，占总股本的 60.4188%。
- 6) 按照股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，2009 年 4 月 28 日北京矿冶研究总院有限售条件股份合计 51,455,567 股上市流通。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				41,928 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京矿冶研究总院	国有法人	44.58	57,955,567			无
于喜林	境内自然人	0.54	707,788			未知
王军惠	境内自然人	0.26	338,680			未知
张铭	境内自然人	0.17	219,508			未知
上海宏汇建设发展有限公司	境内非国有法人	0.16	201,950			未知
刘建新	境内自然人	0.15	200,109			未知
黄振民	境内自然人	0.14	188,910			未知
李玲君	境内自然人	0.13	173,902			未知
张琴	境内自然人	0.13	171,400			未知
添惠商务会展（北京）有限公司	境内非国有法人	0.12	152,529			未知
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		57,955,567		人民币普通股		57,955,567
于喜林		707,788		人民币普通股		707,788
王军惠		338,680		人民币普通股		338,680
张铭		219,508		人民币普通股		219,508
上海宏汇建设发展有限公司		201,950		人民币普通股		201,950
刘建新		200,109		人民币普通股		200,109
黄振民		188,910		人民币普通股		188,910
李玲君		173,902		人民币普通股		173,902
张琴		171,400		人民币普通股		171,400
添惠商务会展（北京）有限公司		152,529		人民币普通股		152,529
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明： 本公司未知无限售条件流通股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。				
		前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明： 本公司未知前十名无限售条件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。				

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

北京矿冶研究总院是我国以矿冶科学与工程技术为主的规模最大的综合性研究与设计机构。隶属于重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司、国家有色金属工业局，1999 年转制为中央直属的大

型科技企业，现隶属于国务院国有资产监督管理委员会。

矿冶总院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属采选冶和循环利用为三大核心主业，在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、工业炸药、选矿设备、表面工程技术及相关材料等领域具有较高水平和较强研究能力。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京矿冶研究总院
单位负责人或法定代表人	蒋开喜
成立日期	1956 年 5 月 19 日
注册资本	22,272.20
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。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

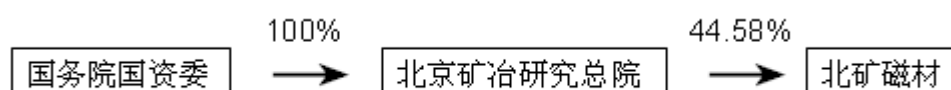
单位：万元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王勇

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
潘 峰	独立董事	男	48	2007 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		5	否
吕长江	独立董事	男	46	2007 年 5 月 11 日	2010 年 5 月 11 日	0	0		0	否
韩长风	独立董事	男	37	2008 年 1 月 31 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		5	否
王建新	独立董事	男	38	2010 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		5	否
蒋开喜	董 事 长	男	48	2007 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		0	是
刘显清	董 事	男	43	2007 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		0	是
于月光	董 事	男	46	2010 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		0	是
吕宝顺	董 事 总 经 理	男	48	2007 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		20	否
卜生伟	董 事	男	47	2007 年 5 月 11 日	2010 年 5 月 11 日	0	0		0	是
夏晓鸥	监 事 会 主 席	男	54	2007 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		0	是
周 洲	监 事	男	43	2007 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		0	是
程爱民	监 事	男	39	2007 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		0	是
廖有良	监 事	男	46	2007 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		21	否
周燕冬	监 事	女	49	2008 年 4 月 24 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		9	否
要继忠	副总经理	男	54	2007 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		18	否
黄国泰	财务总监	男	54	2007 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		18	否
罗 雄	副总经理	男	44	2010 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		18	否
滕阳民	副总经理	男	43	2010 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		21.2	否
李 阳	董 事 会 秘 书	男	42	2009 年 8 月 25 日	2013 年 5 月 11 日	0	0		17.5	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	157.7	/

潘 峰：博士生导师，清华大学材料科学与工程系教授，国家 863 新材料领域特种功能材料技术主题组副组长。

吕长江：复旦大学管理学院会计系主任。

韩长风：2004 年 7 月至今在平安证券有限责任公司工作，历任平安证券投资银行事业部北京区域总部副总经理、北京区域总部执行总经理、投资银行事业部执行经理。

王建新：2004 年 6 月至今财政部财政科学研究所教授、博士生导师、全国青联委员。

蒋开喜：2006 年 12 月至今北京矿冶研究总院院长，2007 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司董事长。

刘显清：2005 年 9 月至今北京矿冶研究总院总会计师，2005 年 4 月至今任北京北矿锌业有限责任公司监事。2004 年 8 月至 2007 年 5 月任北矿磁材科技股份有限公司监事，2007 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司董事。

于月光：2005 年 1 月至 2008 年 12 月北京矿冶研究总院副总工程师兼金属材料研究所所长；2009 年 1 月至今，北京矿冶研究总院副院长。

吕宝顺：2000 年 9 月至 2007 年 5 月任北矿磁材科技股份有限公司副总经理，2006 年 8 月至今任北京北矿磁电材料有限公司执行董事，2007 年 11 月至今任常德市耐摩特聚合材料有限公司董事，2007 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司董事总经理。

卜生伟：2000 年 9 月至 2009 年 4 月任北矿磁材科技股份有限公司副总经理，2005 年 4 月至今任北京北矿锌业有限责任公司董事。2007 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司董事。2009 年 5 月至今任北京矿冶研究总院科技产业处副处长。

夏晓鸥：1998 年 3 月至 2006 年 12 月北京矿冶研究总院副院长，2006 年 12 月至今北京矿冶研究总院党委书记、副院长。2000 年 9 月至 2007 年 5 月任北矿磁材科技股份有限公司第一届、第二届董事会董事，2007 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司监事会主席。

周 洲：2002 年 11 月至 2008 年 4 月任北京矿冶研究总院人事处处长，2008 年 4 月至今任北京矿冶研究总院人力资源部主任。2007 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司监事会监事。

程爱民：1999 年至 2006 年 1 月任北京矿冶研究总院财务处副处长，2006 年 1 月至 2008 年 4 月任北京矿冶研究总院财务处处长，2008 年 4 月至今任北京矿冶研究总院财务部主任。2007 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司监事会监事。

廖有良：2000 年 9 月至 2008 年 2 月份任北矿磁材科技股份有限公司研发中心经理，2008 年 3 月份至今任北矿磁材科技股份有限公司粘结料粉事业部经理。2004 年 8 月至今任北矿磁材科技股份有限公司监事会职工监事。

周燕冬：自 2000 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司人力资源部主管，2008 年 5 月至今担任北矿磁材科技股份有限公司监事会监事。

要继忠：2000 年 9 月至 2007 年 5 月任北矿磁材科技股份有限公司质量总监，2007 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。2007 年 11 月至今任常德市耐摩特聚合材料有限公司董事。

黄国泰：2000 年 9 月至今任北矿磁材科技股份有限公司财务总监。

罗 雄：2006 年 3 月之前北矿磁材科技股份有限公司市场营销部经理；2006 年 3 月至今北京北矿磁电材料有限公司总经理；2008 年至今常德市耐摩特聚合材料有限公司董事；2010 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。

滕阳民：2006 年 6 月至今任北矿磁材科技股份有限公司注射磁事业部经理；2010 年 5 月至今任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。

李 阳：2000 年 9 月至 2008 年 3 月任烧结磁器件制造部主管，2008 年 3 月至今任北矿磁材科技股份有

限公司综合管理部经理，2009 年 8 月至今任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
蒋开喜	北京矿冶研究总院	院长	2006 年 12 月 29 日	是
刘显清	北京矿冶研究总院	总会计师	2005 年 9 月 21 日	是
于月光	北京矿冶研究总院	副院长	2009 年 1 月 1 日	是
夏晓鸥	北京矿冶研究总院	党委书记、副院长	2006 年 12 月 29 日	是
周 洲	北京矿冶研究总院	人力资源部主任	2008 年 4 月 2 日	是
程爱民	北京矿冶研究总院	财务部主任	2008 年 4 月 2 日	是
卜生伟	北京矿冶研究总院	科技产业处副处长	2009 年 5 月 1 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
潘 峰	清华大学材料科学与工程系	教 授	1996 年 1 月 1 日	是
潘 峰	深圳市格林美高新技术股份有限公司	独立董事	2009 年 1 月 1 日	是
潘 峰	湖南博云新材料股份有限公司	独立董事	2009 年 1 月 1 日	是
吕长江	复旦大学管理学院	会计系主任	2006 年 1 月 1 日	是
吕长江	上海金丰投资股份有限公司	独立董事	2007 年 6 月 1 日	是
吕长江	浙江小商品城集团股份有限公司	独立董事	2006 年 11 月 1 日	是
韩长风	平安证券投资银行事业部	执行总经理	2004 年 7 月 1 日	是
王建新	财政部财政科学研究所	室主任	2004 年 6 月 1 日	是
王建新	冀东水泥股份有限公司	独立董事	2009 年 6 月 24 日	是
蒋开喜	北京当升材料科技股份有限公司	董 事 长	2011 年 3 月 4 日	否
蒋开喜	吉林吉恩镍业股份有限公司	独立董事	2006 年 12 月 1 日	是
于月光	北京当升材料科技股份有限公司	董 事	2011 年 3 月 4 日	否
刘显清	北京北矿锌业有限责任公司	监 事	2005 年 4 月 1 日	否
吕宝顺	北京北矿磁电材料有限公司	执行董事	2006 年 8 月 1 日	否
吕宝顺	常德市耐摩特聚合材料有限公司	董 事	2007 年 11 月 1 日	否
吕宝顺	北矿磁材（阜阳）有限公司	董 事 长	2010 年 12 月 2 日	否
卜生伟	北京北矿锌业有限责任公司	董 事	2005 年 4 月 1 日	否
要继忠	常德市耐摩特聚合材料有限公司	董 事	2007 年 11 月 1 日	否
要继忠	北矿磁材（包头）有限公司	董 事	2009 年 9 月 9 日	否
夏晓鸥	北京北矿锌业有限责任公司	董 事 长	2005 年 4 月 1 日	否



夏晓鸥	北京凯特破碎机有限公司	董 事 长	2002 年 4 月 1 日	否
夏晓鸥	北京华诺维科技发展有限责任公司	董 事 长	2009 年 7 月 1 日	否
夏晓鸥	北京当升材料科技股份有限公司	监事会主席	2011 年 3 月 4 日	否
周 洲	北京华诺维科技发展有限责任公司	监 事	2002 年 11 月 1 日	是
程爱民	北京华诺维科技发展有限责任公司	董 事	2002 年 11 月 1 日	是
程爱民	北京捷安货物运输公司	监 事	2003 年 3 月 1 日	否
罗 雄	北京北矿磁电材料有限公司	总经理	2006 年 3 月 1 日	否
罗 雄	常德市耐摩特聚合材料有限公司	董 事	2007 年 11 月 1 日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会对在公司任职的董事、监事、高级管理人员实行基本年薪与完成年度业绩相结合的年度目标考核制。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《北矿磁材科技股份有限公司高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》，2009 年度高管薪酬考核按照本办法落实执行。其中基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准，按月发放；完成年度业绩则按照董事会审定的年薪次年一季度兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	现任董事、监事和高级管理人员报酬情况详见本报告“第五节（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
卜生伟	董事	离任	换届
吕长江	独立董事	离任	换届
于月光	董事	聘任	换届
王建新	独立董事	聘任	换届
罗 雄	高管	聘任	换届
滕阳民	高管	聘任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	420
公司需承担费用的离退休职工人数	63
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	333
技术人员	30
营销人员	15
管理人员	31
财务人员	11



教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士、硕士	21
本科、大专	83
中专、高中	40
高中以下	276

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定的要求以及公司的实际情况，建立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以《独立董事工作细则》、《审计委员会工作规程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等为具体工作细则的一套较为完善的管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应当履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构。

报告期内，公司及时履行信息披露义务，信息披露做到公平、及时、准确、真实、完整。公司不断加强投资者关系管理，完善信息披露相关制度。公司董事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。

报告期内，根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，我公司结合自身实际情况，积极开展内控体系建设工作，公司 2010 年 1 月 1 日正式实施了《北矿磁材内部控制规范》，形成了职责分明、相互制衡的内部控制体系，将内部控制建设贯穿于公司经营发展的过程之中。公司按《内部控制规范》运行一年来，总体上是有效的，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进了公司持续健康稳定发展，使公司整个业务活动协调、有序、高效运行。

长期以来，公司始终把规范运作视为企业健康发展的基础保障，今后将继续按照监管部门的要求，建立健全各项内控制度，不断完善公司治理结构，持续提高规范运作水平，实现公司持续、稳定、健康的发展。目前公司的治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理的主要情况如下：

1、公司规范运作情况

公司股东大会、董事会、监事会建设和运作规范有效。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》等制度。三会职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；三会的召集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，三会运作记录规范、完整。

公司股东大会的召集、提案、通知、召开、表决（含委托表决）、计票等程序严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等的要求规范执行。

公司董事会职责清晰，召开决策程序规范。董事会成员在会计、法律、经济、人力资源、管理等方面都有较高专业素养。董事会成立了以独立董事为主要成员的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，在公司相应领域事项的决策过程中发挥作用。各位董事勤勉尽职，能够在公司重大决策以及投资决策中提出专业意见，发挥重要的咨询、参谋作用。公司独立董事能够独立地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等的影响，并得到公司相关机构、人员积极配合，独立董事履行职责能

得到充分保障。

全体监事在日常工作中勤勉尽责，依据《监事会议事规则》等赋予的职责，对公司财务及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权利。

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够对公司日常生产经营实施有效控制。经理层与董事、监事之间建立了信息沟通机制，确保董事、监事及时、准确获取履行职责所必需的相关信息，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，经理层未出现越权行使职权的行为。

2、公司内部控制情况

(1)、公司不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。为有效防止出现上述情形，公司在《公司章程》中明确了关联交易的审批权限，规定了关联董事回避制度与关联股东回避表决机制、建立了独立董事审查机制，同时引入了外部审计制度，审计机构在对公司进行年度报告审计时，需对公司上一年度关联方资金占用情况出具独立审核意见；在信息披露管理办法中，公司规定了关联交易的信息披露程序及内容，保证关联交易信息的透明，以确保在日常经营活动中，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，保障全体股东的利益。

(2)、《公司章程》、《总裁工作细则》等治理文件对股东大会、董事会、监事会、经理层的职责、权限有明确规定，并得到严格执行。

(3)、公司拥有较为完整的母子公司管控制度体系。从人事管控、信息管控、预算管控、重大决策管控、运营管控等方面完善制度和流程，明确母子公司间的权责、利益关系，确保母公司对子公司和各分支机构实施有效管理和控制。

3、公司治理专项活动的开展情况

根据中国证监会【2007】第 28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及【2008】27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》及相关法律、法规的要求，我公司于 2007 年 4 月正式启动了公司治理专项活动，成立了以公司董事长为第一责任人，相关高级管理人员及部门经理为组员的公司治理专项小组，对北矿磁材的公司治理情况进行了全面认真的自查。同时，公司通过电话、传真、电子邮件和网络等多种方式接受投资者和社会公众对公司治理情况进行评价，并根据北京证监局对公司治理情况的综合评价和整改意见进行了整改及公告。经过上述工作的开展，完善了公司治理，提高了公司规范运作的整体水平，符合《上市公司治理准则》的要求，不存在违反法律、法规、规章或者其他规范性文件有关上市公司治理强制性规定的问题，也不存在持续整改事项及整改计划等相关情况。

自 2009 年建立《北矿磁材内部控制规范》以来，公司已将公司治理工作融入日常管理中，明确了“建立权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，构建规范有效的激励约束机制、合理健全的内部控制制度和沟通良好的投资者关

系”的总体目标和具体工作要求。

公司设立有专门的内部审计部门和专职人员，除了日常的内部审计外，每年第四季度，由审计部门负责，董事会秘书进行协调，对内部控制制度的完善性和执行的有效性进行自查，并对过去一年中公司治理方面开展的工作、发现的问题和改进的结果进行总结，对尚需要完善的问题明确责任、及时整改，并形成《公司内部控制自我评价报告》提交董事会会议审议，决议内容在当年年报中公告。

完善公司治理机制是一项长期的任务，公司将继续严格按照相关法律、法规的要求不断完善和优化公司治理结构，积极探索有公司特色、有利于公司持续健康发展的公司治理模式，持续推动公司治理朝着规范、创新的目标前行。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋开喜	否	5	3	2	0	0	否
潘峰	是	5	3	2	0	0	否
韩长风	是	5	3	2	0	0	否
王建新	是	4	1	2	1	0	否
于月光	否	5	3	2	0	0	否
刘显清	否	5	3	2	0	0	否
吕宝顺	否	5	3	2	0	0	否

报告期内，本公司董事无连续两次未亲自出席董事会会议的情况发生。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产

经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。本公司业务独立于控股股东，控股股东除按照《公司章程》的规定行使股东权利外，未以其他方式对公司业务进行干涉。
人员方面独立完整情况	是	截至报告期末，本公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生和聘任。公司高级管理人员、财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬，没有在关联企业兼任其他职务。公司的人事及工资管理与股东单位严格分离。目前公司董事长兼任控股股东法定代表人。
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配套设施，资产独立完整，产权清晰。
机构方面独立完整情况	是	本公司与控股股东各自拥有独立的办公和生产经营场所及设施，并各自拥有独立的采购、生产、销售、研发和劳动、人事及工资管理部门。公司设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，组成完整的法人治理结构；公司已建立了适应生产经营需要的组织结构。公司各部门按照规定的职责独立运作，不受控股股东控制。
财务方面独立完整情况	是	本公司自成立以来，在财务方面一直保持着高度的独立性。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系；本公司制定了完善的财务管理制度，开设了独立的银行帐号，独立运营资金，独立纳税，与股东单位无混合纳税现象；财务总监和其他财务人员均未在股东单位或其他单位兼职。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，并结合公司自身实际情况，成立内控工作专项小组，负责《北矿磁材科技股份有限公司内部控制规范》的制定、具体实施、收集反馈意见以及修订等工作。今后，公司将把内部控制做为一项长期持续性的工作，通过对内部控制制度的逐渐完善，不断提高公司各项制度的合理性；通过不断推进内控制度的实施，进一步提高公司董、监、高及全体员工规范化运作和风险控制意识，促进公司长期健康、平稳发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2010 年 1 月 1 日起公司《内部控制规范》开始正式执行。报告期内，公司成立了内控办公室。公司针对销售合同及应收账款方面存在的潜在风险，为进一步完善、细化应收账款及销售合同的内控管理，补充制定了《关于销售债权合同管理细则的暂行规定》、《销货单管理办法》，并配套制定了新版发货单、签订合同应收账款备查表等实施细则，规范销售

	业务流程起到了实质性的指导作用。同时，加强了对财务相关岗位销售合同的审核职责。 依照公司内控管理文件的相关要求，结合公司的实际情况，内控办公室配合公司对原有的采购和付款规定进行了重新明确和修订，严格细化采购申请和付款审批及业务流程审核环节，加强了审核力度；同时，完善公司采购业务环节的内控配套制度也正在修订当中，对采购申请的内容、相关人员的审批等内容进行了具体明确的规定。 公司于年底开展了年度内控审查工作，由公司内部审计（内控办公室）牵头分别对采购、销售、实物资产、外包厂、对外投资、担保、关联交易及相关新制度的执行情况进行核查，进一步贯彻落实了公司内部控制规范的有效性，为明年公司内控工作的开展及贯彻执行做好了前期的铺垫。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。此外，公司设置了专门的部门，配备了专职人员进行内部审计工作，并直接向审计委员会汇报工作，保证了其工作的独立性。公司成立了内控办公室，负责公司内部控制的日常管理工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制定了《内部审计制度》，负责内部审计的部门对公司及公司所属子公司的经营活动、日常财务收支、经营责任的完成情况、内控制度的建立健全及执行情况等进行内部审计监督，并及时向董事会审计委员会汇报工作。公司每年都会编制内部控制自我评估报告，聘请专业的会计师事务所对该报告进行核实评价，并将该报告及时披露在指定的报纸和网站。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会下设审计委员会，每年与外部审计单位、内部审计部门沟通公司内部控制执行情况和存在的问题，并及时提出改进的意见。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计制度》等相关法规，公司建立了完善的会计核算体系，运行情况良好。公司及时根据《企业会计准则》等相关规定的修订对会计核算体系及相关制度进行不断的完善。 公司财务管理符合相关规定，并制定了《会计核算方法》、《现金、银行存款及票据管理制度》、《成本费用管理制度》、《财务报告管理办法》、《费用报销管理办法》、《借款管理办法》、《采购与付款管理制度》、《销售与收款管理办法》、《存货管理办法》等制度，对与财务相关的内控环节进行了严格规定，并得到了有效的执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制或执行方面的重大缺陷。虽然目前公司的制度体系比较健全，但随着公司战略发展计划的进一步实施，公司的业务范围及实施地点的不断拓展，公司的内部控制制度还应根据公司的运营需要，不断加以完善和提高，对制度执行情况的检查、监督还需要进一步加强。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高管人员实行年薪制，年薪收入由四部分组成：年度基薪、目标考核奖金、嘉奖、期奖。年

度基薪与岗位责任、经营任务、经营风险挂钩；目标考核奖金是对高管人员经营业绩的奖励；嘉奖是对高管层完成特别专项任务的奖励；期奖是对高管层在任期内连年完成年度任务和任期目标的奖励。年度基薪、奖金、嘉奖体现当期激励，期奖体现任期激励。公司制定了相应的考核标准和考核办法，并严格执行，根据目标完成情况进行奖励或扣罚。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《北矿磁材科技股份有限公司董事会关于公司 2010 年内部控制的自我评估报告》

《北矿磁材科技股份有限公司 2010 年度社会责任报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《北矿磁材科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度于公司第三届董事会第十五次会议审议通过并开始执行。该制度对应当追究责任的情况，责任追究的流程，追究责任的形式及种类等做出了明确规定。该制度的实行有助于公司提高年报信息披露的水平，以及公司信息披露的质量。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 5 月 11 日	《中国证券报》	2010 年 5 月 12 日

北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 11 日上午 9 时在北京市西城区西直门外文兴街 1 号北京矿冶研究总院 306 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋开喜先生主持会议，出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 人，所代表的股份数为 66,450,303 股，占总股本的 51.1156%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉润道和律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

- 1、《公司 2009 年度财务决算报告》
- 2、《公司 2009 年度利润分配预案》
- 3、《公司 2009 年度董事会工作报告》
- 4、《公司 2009 年度监事会工作报告》
- 5、《公司 2009 年度报告及摘要》
- 6、《公司独立董事 2009 年度述职报告》
- 7、《公司 2009 年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
- 8、《公司 2010 年度日常关联交易事项》
- 9、《公司 2009 年计提资产减值损失及处理资产的议案》
- 10、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2010 年度 5000 万元贷款提供担保的议案》
- 11、《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
- 12、《关于公司董事会换届及董事会候选人提名的议案》
- 13、《关于公司监事会换届及监事会候选人提名的议案》

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 11 月 12 日	中国证券报	2010 年 11 月 13 日

《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》

八、董事会报告

2010 年度，国内磁性材料行业由于多方面的因素导致需求迅速扩大，订单增大，几大磁性材料厂家纷纷扩产，特别是部分高性能磁粉的市场也逐步由日本市场转移到国内市场。然而在国内磁性材料增长的时期，铁红原材料供应紧张，公司在全年经营过程中，出现了原料供应缺口加大，产能与订单不匹配，随即也出现了原料价格上涨，原料质量下降的现象。

在此特别情况下，公司董事会及管理层在承受巨大压力的同时，认清形势，积极应对。公司加大应收款的回收力度，缩短销售回款期；同时加大对国外客户的销售工作，全年出口是去年的 3 倍。同时产品结构继续调整，高性能产品增长约 40%，效益增长迅速。为解决铁红紧缺的难题，一方面加大原料进口，另一方面公司从外部加大预烧料的采购，进行磁粉的深加工，提高其附加值，满足客户订单的需求。通过采取一系列措施，确保了公司在报告期内稳定经营。

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

公司的经营范围是：磁性材料、磁器件、稀土、合金材料、化工材料（危险化学品除外）、电子陶瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；有色金属行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发；进出口业务。

公司所处行业为磁性材料行业，磁性材料行业属于国家鼓励发展的行业，产品广泛应用于消费类电子产品、通讯、计算机、家电、汽车制造等领域。报告期内，公司的业务范围没有发生变化。2010 年公司全年产品产量较 2009 年增长 62%；产品销售量较 2009 年增长 30%，销售额较 2009 年增长 68%；回款金额较 2009 年增长 86%，全面完成年初预定经营目标。特别是注射磁事业部销售额和销售量都实现了翻番。

2010 年公司净利润 400.72 万元，比上年度-4,945.24 万元增加 5,345.96 万元，同比上升 108.10%。其中，归属于母公司所有者的净利润 290.87 万元，比上年增加 5,246.67 万元，增长 105.87%。

净利润变化的主要原因及影响程度：

第一位原因，由于报告期营业总收入大幅上升，导致净利润增加 11,668.37 万元。对净利润同比提高 235.95%，占整体利润上升的 218.27%。主要原因：一是母体公司销售数量增加、销售平均单价上升导致销售收入增加 5,893.55 万元；二是锌业公司销售数量增加、销售平均单价上升导致销售收入增加 5,622.94 万元；三是磁电公司销售数量增加导致销售收入增加 126.54 万元。

第二位原因，由于报告期营业成本增加，使净利润同比降低 6,964.72 万元，对净利润同比降低 140.84%，占整体利润上升的-130.28%。主要原因：一是母体公司本期销售数量增加、销售平均单位成本下降导致营业成本增加 1,636.04 万元；二是锌业公司销售数量增加、销售平均单位成本上升，导致营业成本增加 5,305.86 万元。三是磁电公司销售数量增加导致营业成本增加 19.76 万元。

第三位原因，由于营业外收支净额的增加，导致本期净利润同比增加 681.71 万元，对净利润同比提

高 13.79%，占整体利润上升的 12.75%。

第四位原因，由于 2008 年预缴的所得税退还额在本期发生，差额确认为本期的所得税费用；另外，由于报告期递延所得税增加以及主营业务税金及附加增加等原因，导致本期净利润下降 244.32 万元，对净利润影响降低 4.94%，占整体利润上升的-4.57%。

第五位原因，由于报告期计提存货跌价和坏账准备同比减少，导致净利润增加 184.34 万元，对净利润同比提高 3.73%，占整体利润上升的 3.45%。

第六位原因，由于报告期对包头公司的投资获利，导致净利润增加 17.14 元，对净利润同比提高 0.35%，占整体利润上升的 0.32%。

第七位原因，由于报告期的期间费用减少，导致净利润增加 3.43 万元。对净利润同比提高 0.07%，占整体利润上升的 0.06%。主要原因是运输费用增加、人工费用减少以及财务费用减少综合所致。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
磁性材料	212,123,711.84	169,688,413.16	20.00	39.60	11.33	增加 6,572.73 个百分点
锌制品	118,477,492.33	108,680,254.09	8.27	90.51	95.56	减少 22.27 个百分点
分产品						
烧结铁氧体	104,032,757.34	81,804,958.04	21.37	49.56	23.03	增加 384.61 个百分点
粘结铁氧体	70,844,907.19	52,999,102.59	25.19	78.57	25.60	减少 495.97 个百分点
粘结磁器件	1,129,858.17	2,146,439.81	-89.97	193.36	9.68	减少 77.95 个百分点
烧结磁器件	11,191,985.01	10,354,105.16	7.49	1.37	-6.12	增加 6,888.07 个百分点
其他产品	14,099,709.13	11,467,579.36	18.67	-33.27	-45.04	增加 1,376.25 个百分点
锌制品	118,477,492.33	108,680,254.09	8.27	90.51	95.56	减少 22.27 个百分点
技术收入	10,824,495.00	10,916,228.20	-0.85	6.56	10.51	减少 130.71 个百分点

(2) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（万元）	占采购总额比重（百分比）	前五名销售客户销售金额合计（万元）	占销售总额比重（百分比）
7, 130.44	36.84	7,862.94	23.69

(3) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	89,368,076.58	156.09
华东地区	113,474,789.24	7.71
华南地区	57,125,057.09	51.81
华中地区	4,904,639.76	-23.79
东北地区	12,543,032.27	17.74
西北地区	3,472,565.16	246.59
西南地区	9,486,869.28	161.15
国内	290,375,029.38	45.48
出口	40,226,174.79	176.79

3、报告期内公司财务状况、经营成果及现金流量分析

3.1 2010 年公司财务状况

3.1.1 资产状况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额 42,737.44 万元，比上年末 41,295.40 万元增加 1,442.04 万元，总资产增长 3.49%。

流动资产总额 23,302.12 万元，比上年末 20,783.45 万元增加 2,518.67 万元，提高 12.12%。其中：

（1）货币资金 4,619.93 万元，比上年末增加 672.16 万元，增长 17.03%。主要是母体公司增加了 513.77 万元，原因是母体公司本期加大清欠和货款回收力度，使销售回款率上升所致。

（2）应收票据 2,894.29 万元，比上年末增加 2,277.67 万元，增长 369.38%。主要是母体公司增加 2,076.01 万元，原因是本期销售规模较大，相应收到的票据较去年同期增加。

（3）应收账款 5,602.68 万元，比上年末减少 772.68 万元，降低 12.12%。主要是母体公司为控制经营风险，本期加大清欠和货款回收力度，使得年末应收账款减少了 1,868.20 万元。另外由于锌业公司销售额增加相应增加了应收账款 1,026.27 万元。

（4）预付账款 1,210.22 万元，比上年末增加 949.54 万元，增长 364.25%。主要原因是母体公司预付固安土地款增加所致。

（5）存货 8,935.79 万元，比上年末减少 597.73 万元，降低 6.27%。主要原因：一是减少原材料、在产品以及委托加工物资等库存量占压资金；二是依据稳健性原则，按规定提取存货跌价准备。

非流动资产总额 19,435.32 万元，比上年末 20,511.94 万元减少 1,076.62 万元，降低 5.25%。其中：

（1）长期股权投资 91.73 万元，比上年末增加 12.63 万元，增长 15.97%，主要是报告期确认的包头

公司的投资收益。

(2) 固定资产年末净值 16,522.26 万元，比上年末减少 531.91 万元，降低了 3.12%。主要原因：一是本期按规定计提折旧，导致固定资产净值减少 1,830.74 万元；二是母体和锌业公司在建工程转固导致固定资产增加 1,192.65 元；三是购置其他设备导致固定资产增加 106.18 万元。

(3) 在建工程年末账面价值 453.27 万元，比上年末减少 694.33 万元，降低 60.50%。主要原因是母体及锌业公司在建工程完工转固所致。

(4) 无形资产年末账面价值 1,841.83 万元，比上年末增加 252.13 万元，增长 15.86%。主要原因是锌业公司研发专项锌片颜料的生产装置和方法形成专利转入无形资产。

(5) 开发支出 263.65 万元，比上年末减少 111.59 万元，降低 29.74%。主要是锌业公司锌片颜料的生产装置和方法形成专利转入无形资产。

(6) 长期待摊费用新增 25.87 万元，主要是锌业公司租赁厂房的装修费用。

(7) 递延所得税资产 236.70 万元，比上年末减少 29.42 万元，降低 11.06%。主要是本期计提存货跌价及坏账准备部分转回，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减少，相应的递延所得税资产按规定予以转回所致。

3.1.2 负债状况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司负债总额 12,099.33 万元，比上年末 11,533.69 万元增加 565.64 万元，增长 4.90%。

流动负债总额 11,943.65 万元，比上年末 11,366.76 万元增加 576.90 万元，增长 5.08%。其中：

(1) 短期借款 1,820.00 万元，比上年末 3,260.00 万元减少 1,440.00 万元，降低 44.17%。主要原因是母体公司在加大货款回收和增加商业信用下，按期归还了银行流动资金贷款，减少了财务费用。

(2) 应付票据 320.92 万元，比上年末减少 334.66 万元，降低 51.05%。主要原因是公司加大商业信用的结付力度所致。

(3) 应付账款 3,167.45 万元，比上年末增长 1,010.81 万元，增加 46.85%。主要原因：一是母公司年末采购额增加导致应付款增加 845.67 万元；二是锌业公司原材料采购增加信用欠款 177.65 万元。

(4) 预收账款 625.01 万元，比上年末减少 5.68 万元，降低 0.90%。主要是锌业公司减少 204.11 万元，母体公司增加 198.58 万元。

(5) 应付职工薪酬 477.61 万元，比上年末减少 121.82 万元，降低 20.32%。主要原因是去年母公司实施转岗分流方案，当期按企业会计准则的规定确认员工辞退福利，本期部分支付所致。

(6) 应交税费为-29.76 万元，比上年末增加 311.87 万元，增长 91.29%。主要原因是：一是本期销售额增加导致本期销项税额有所增加，应交增值税增加；二是 2008 年母体公司预交的所得税在本期退回。

(7) 应付利息比上年末减少 153.19 万元。主要原因是锌业公司本期的贷款利息已全部结清。

(8) 其他应付款 5,561.43 万元, 比上年末增加 1,309.58 万元, 增长 30.80%。主要原因是锌业公司收到的本公司控股股东北矿总院提供的流动资金代垫款 1000 万元。

其他非流动负债 155.68 万元, 比上年末减少了 11.25 万元, 降低 6.74%。主要原因是母体公司对政府拨款按用途及规定转入当期损益所致。

3.1.3 股东权益状况

截止 2010 年 12 月 31 日, 公司股东权益总额 30,638.11 万元, 比上年末 29,761.71 万元增加 876.40 万元, 增长 2.94%。其中:

(1) 归属于母公司股东权益 28,600.50 万元, 比上年末增加 446.55 万元, 增长 1.59%, 主要原因:一是本年度实现盈利使所有者权益增加 290.87 万元;二是按企业会计准则规定, 本期收到矿冶总院拨付的内退人员费用转入资本公积 155.68 万元。

(2) 少数股东权益 2,037.61 万元, 比上年末增加 429.85 万元, 增长 26.74%, 主要原因是阜阳公司投资及子公司本期经营净盈利所致。

3.1.4 财务指标变化对比

(1) 资产负债率:年末公司资产负债率为 28.31%, 比上年末 27.93%增长了 0.38 个百分点。

(2) 应收帐款周转率: 2010 年公司应收帐款周转率为 5.54 次, 比上年 3.92 次提高了 1.62 次。

(3) 存货周转率: 2010 年公司存货周转率为 3.03 次, 比上年 2.01 次提高了 1.02 次。

(4) 营运资金周转率: 2010 年公司营运资金周转率为 3.20 次, 比上年 1.95 次提高了 1.25 次。

(5) 速动比率: 2010 年公司速动比率为 1.20, 比上年 0.99 提高了 0.21。

(6) 流动比率: 2010 年公司流动比率为 1.95, 比上年 1.83 提高了 0.12。

3.2 2010 年度公司经营状况

2010 年公司净利润 400.72 万元, 比上年度-4,945.24 万元增加 5,345.96 万元, 同比上升 108.10%。其中, 归属于母公司所有者的净利润 290.87 万元, 比上年增加 5,246.67 万元, 增长 105.87%。

净利润变化的主要原因及影响程度:

第一位原因, 由于报告期营业总收入大幅上升, 导致净利润增加 11,668.37 万元。对净利润同比提高 235.95%, 占整体利润上升的 218.27%。主要原因:一是母体公司销售数量增加、销售平均单价上升导致销售收入增加 5,893.55 万元;二是锌业公司销售数量增加、销售平均单价上升导致销售收入增加 5,622.94 万元;三是磁电公司销售数量增加导致销售收入增加 126.54 万元。

第二位原因, 由于报告期营业成本增加, 使净利润同比减少 6,964.72 万元, 对净利润同比降低 140.84%, 占整体利润上升的-130.28%。主要原因:一是母体公司本期销售数量增加、销售平均单位成本下降导致营业成本增加 1,636.04 万元;二是锌业公司销售数量增加、销售平均单位成本上升, 导致营

业成本增加 5,305.86 万元。三是磁电公司销售数量增加导致营业成本增加 19.76 万元。

第三位原因，由于营业外收支净额的增加，导致本期净利润同比增加 681.71 万元，对净利润同比提高 13.79%，占整体利润上升的 12.75%。

第四位原因，由于 2008 年预缴的所得税退还额在本期发生，差额确认为本期的所得税费用；另外，由于报告期递延所得税增加以及主营业务税金及附加增加等原因，导致本期净利润减少 244.32 万元，对净利润影响降低 4.94%，占整体利润上升的-4.57%。

第五位原因，由于报告期计提存货跌价和坏账准备同比减少，导致净利润增加 184.34 万元，对净利润同比提高 3.73%，占整体利润上升的 3.45%。

第六位原因，由于报告期对包头公司的投资获利，导致净利润增加 17.14 元，对净利润同比提高 0.35%，占整体利润上升的 0.32%。

第七位原因，由于报告期的期间费用减少，导致净利润增加 3.43 万元。对净利润同比提高 0.07%，占整体利润上升的 0.06%。主要原因是运输费用增加、人工费用减少以及财务费用减少综合所致。

年度同比变化分析说明：

营业总收入

2010 年度，公司实现营业总收入 33,196.74 万元，比上年 21,528.37 万元增加 11,668.37 万元，增长 54.20%。其中：

(1) 母体公司实现营业总收入 20,668.41 万元，比上年同期 14,774.86 万元增加了 5,893.55 万元，增长了 39.89%。主要原因：

一是由于销售总量同比净增加 9,971.61 吨，导致营业总收入同比增加 5,956.14 万元。其中：

第一，由于 BMXF-3D 粉、BMXF-4D 粉、BMS-2.6 系列粉等 27 种型号规格的高档产品销量扩大 13,484.42 吨，使营业收入相应增加 6,943.56 万元。

第二，由于 BMS-4 球、BMS-3 粗粉、BMXF-2 系列等 17 种型号规格的低档产品产品销售量缩减 3,512.81 吨，使营业收入相应减少 987.42 万元。

二是由于平均销售单价同比上升，导致营业总收入同比增加 958.39 万元。其中：

第一，由于 BMS-5 球、BMXF-4D 粉、BMXF-2H 粉等 21 种型号规格的产品销售平均单价提高 744.83 元/吨，使营业收入相应增加 1,054.23 万元。

第二，由于稀土、BMS-2.6 出口粉、BMS-6 粗粉等 13 种型号规格的产品销售单价平均降低 11.11 元/吨，使营业收入相应减少 95.84 万元。

三是贸易等其他收入同比减少 1,020.98 万元。

(2) 锌业公司实现营业总收入 11,856.39 万元，比上年 6,233.45 万元增加 5,622.94 万元，增长了 90.21%。

(3) 磁电公司实现营业总收入 711.62 万元，比上年 545.39 万元增加 166.23 万元，增长了 30.48%。

营业成本

2010 年公司营业成本为 27,956.95 万元，比上年 20,991.23 万元增加了 6,964.72 万元，增长 33.18%。

其中：

(1) 母体公司营业成本 16,530.10 万元，比上年同期 14,894.06 万元增加 1,636.04 万元，增长 10.98%。

主要原因是销售量增加所致。

(2) 锌业公司营业成本 10,872.74 万元，比上年 5,566.88 万元增加 5,305.86 万元，增长 95.31%，主

要原因是销售量及单位销售成本同时增加所致。

(3) 磁电公司营业成本 593.58 万元，比上年 536.29 万元增加 57.29 万元，增长 10.68%。

2010 年度集团公司毛利率同比有较大幅度增长的主要原因：

(1) 市场需求旺盛，生产和销售规模扩大，营业收入增长 54.20%。

第一，2010 年母体产品销量比上年增加了 9,971.61 吨，增长 26.78%。

第二，产品销售结构发生了较大变化，高档产品的销售同比增长 12.43%。

第三，全年实现出口收入 4023 万元，增长 177%，突破历史记录。

第四，加强科技创新和新产品开发，调整产品结构，全年实现新产品收入 133 万元。

第五，产品需求旺盛，随行就市，部分产品大幅涨价。

(2) 强化生产成本管理，相对降低了产品销售成本。

第一，由于生产规模扩大，单位固定成本相对降低。

第二，加强内控、采购及生产管理，大幅度降低产品的材料成本。实行货比三家，择优采购；生产各个环节加强节能降耗。其中，外包厂磁粉本期通过制定严格的管理制度，降低了产品的损耗，使产品成本减少 190 多万元。

第三，优化产品工艺流程，不但直接地节约了生产过程的成本，而且提高了产品性能和质量，提高产品合格率和优质品率，间接地提高了约当产量、有效产量，提高了产品附加值和生产效率，降低了生产成本。其中，粘结料粉通过流程优化，在现有设备的基础上，发挥最大产能，部分代替京葫外包厂、直接减少了加工费、运输费和中间损耗，年节约生产成本 900 多万元。

第四，调整产品结构，压缩及停产非盈利或不盈利产品，扭亏增盈。

第五，利用外部资源、能源优势和价格优势，增加外购半成品、产成品，减少生产成本支出，增加盈利、消化资源能源涨价因素。

第六，随行就市，按规定对存货计提跌价准备。

营业税金及附加

2010 年度营业税金及附加 66.33 万元，比上年 31.15 万元增长了 35.18 万元，增长 112.94%。

期间费用

2010 年度，公司期间费用总额 3,664.54 万元，比上年 3,667.97 万元减少 3.43 万元，降低 0.09%。

其中：

(1) 销售费用支出总额 1,220.91 万元，比上年 889.04 万元，增加支出 331.87 万元，增长 37.33%。

主要原因：

①运费、仓储费支出总额 971.96 万元，比上年增加 242.87 万元。

②材料、包装费支出 102.54 万元，比上年增加 74.79 万元。

(2) 管理费用支出总额 2,028.70 万元，比上年 2,405.29 万元减少支出 376.59 万元，降低 15.66%。

主要原因：

①由于母公司去年实施转岗分流方案，当期确认辞退福利 476.16 万元，使得本期较之上年费用支出减少 476.16 万元。

②由于母公司上年内实施转岗分流方案，本期的实际人工费用支出 759.27 万元，较上年减少 161.35 万元。

③本期中介费用 70.11 万元，较上年减少 37.44 万元。

④本期房租及关联交易费用 81.33 万元，较上年减少 35.49 万元。

⑤本期研究支出 390.61 万元，比上年增加 349.20 万元。

(3) 财务费用支出总额 414.92 万元，比上年 373.63 万元增加支出 41.28 万元，增长 11.05%。主要原因：

①利息支出 449.55 万元，比上年增加 11.52 万元。

②利息收入总额 75.17 万元，比上年减少 13.05 万元。

③票据贴息及金融手续费比上年增加 15.24 万元。

资产减值损失

2010 年度，公司资产减值损失 946.49 万元，比上年 1,130.83 万元减少 184.34 万元，降低 16.30%。主要是坏账准备减少 102.55 万元，存货跌价减少 81.79 万元。其中：母公司报告期按会计准则减少提取坏帐准备及存货跌价较上年减少 215.76 万元；锌业公司增加 41.09 万元；磁电公司增加 19.73 万元。营业外收支净额

2010 年度，公司营业外收支净额为 12.65 万元，比上年-669.06 万元增长 681.71 万元，增长 101.89%。主要原因：

一是 2009 年进行产业结构调整，本期比 2009 年资产处理损失减少 762.37 万元；

二是计入本期收益的政府补助同比减少 90.97 万元；

三是本期发生债务重组损失较去年减少 10.13 万元；

企业所得税

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2008 年 12 月 18 日联合下发的文件，本公司与本公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（以下简称北矿锌业）被认定为高新技术企业，证书编号分别为 GR200811000587 和 GR200811000035。自获得认定后三年内（2008 年—2010 年）企业所得税按 15%征收。本期所得税费用 188.00 万元，较之去年增加 209.14 万元，其中，一是 2008 年预缴的所得税在本期退回，差额计入本期所得税费用，导致本期所得税金额为 158.58 万元；二是由于部分减值情况消失转回的已计提递延所得税 50.56 万元。

少数股东损益

2010 年度，公司少数股东损益总额 109.85 万元，比上年 10.56 万元增加 99.30 万元。主要原因：一是锌业公司 2010 年实现净利润 327.92 万元，同比增加净利润 233.26 万元，按 33.33%的股权比例应分配少数股东净利润 109.31 万元；二是耐摩特公司 2010 年盈利 0.91 万元，按 60%股权分配少数股东净利润增加 0.54 万元。

3.3 2010 年度现金流量情况

2010 年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 40,513.01 万元，现金总流出 39,741.16 万元，收支相抵后现金流量净额为 771.85 万元，比上年-1,510.12 万元净额增加 2,281.97 万元，增长 151.11%。其中：

3.3.1 经营活动现金流

2010 年度，公司经营活动现金流入总额为 35,053.72 万元，流出总额为 32,466.80 万元，经营活动现金净流量为 2,586.92 万元。

经营活动现金流入总额

2010 年度，公司经营活动现金流入总额为 35,053.72 万元，比上年增加 10,983.21 万元，增长 45.63 %。其中：

(1)销售商品、提供劳务收到的现金总额 34,045.58 万元，比上年增加 12,320.35 万元，同比增长 56.71 %。其中，母体公司增加 7,703.43 万元；锌业公司增加 4,969.35 万元；磁电公司减少了 350.75 万元。主要原因是母体及锌业公司本期销售规模上升，同时催款的力度加大，回款额有较大幅度的提高。

(2)收到的税费返还 270.64 万元，比上年增加 147.82 万元,同比增长 120.35%，主要是母体公司 2008 年预交的所得税在本期获得退回。

(3)收到的其它与经营活动有关的现金 737.51 万元，比上年减少 1,484.95 万元，降低 66.82%。主要是本期锌业公司收到的矿冶总院提供的代垫流动资金列入筹资活动所致。

经营活动现金流出总额

2010 年度，经营活动现金流出总额 32,466.81 万元，比上年增加 10,649.94 万元，增长 48.82%。其中：

(1)购买商品、接受劳务支付的现金总额 27,490.95 万元，比上年增加 10,408.09 万元，增长 60.93 %。其中，母体公司增加 5,355.51 万元；锌业公司增加 5,288.36 万元；磁电公司减少 234.10 万元。主要原因本期市场需求旺盛，生产规模扩大导致采购额增加。

(2)支付给职工及为职工支付的现金 2,454.79 万元，比上年减少 170.68 万元，降低 6.50%。主要原因是母公司实施转岗分流方案所致。

(3)支付的各项税费总额 921.38 万元，比上年增加 581.21 万元，增长 170.86%。其中：母体公司

增加 342.41 万元；锌业公司增长 194.25 万元；磁电公司增加 44.55 万元。主要原因是销售项税增加导致本期缴纳的增值税增加。

(4) 支付的其它与经营活动有关的现金 1,599.68 万元，比上年减少 168.67 万元，降低 9.54%。主要原因是母体公司本期严格控制费用支出导致本期较去年减少了 407.10 万元。

经营活动现金流量净额

2010 年度，经营活动现金流量净额为 2,586.92 万元，比上年 2,253.65 万元，净额增加 333.26 万元，增长 14.79%。其中：母公司经营活动现金流量净额为 3,501.91 万元，同比净额增加 2,831.75 万元，增长 422.55%；锌业公司现金流净额为-949.17 万元，同比净额减少 2,408.31 万元，下降 165.05%；磁电公司现金流净额为 34.16 万元，同比净额减少 90.18 万元，降低 72.53%。

3.3.2 投资活动现金流

2010 年度，投资活动现金流入总额 15.42 万元，现金流出总额 1,389.25 万元，收支相抵后现金流量净额为-1,373.83 万元，比上年-753.62 万元减少 620.21 万元，降低了 82.30%。主要是本期购建固定资产等投资支出 1,389.25 万元，比上年增加 669.57 万元。其中：母体公司增加 386.90 万元，主要是本期固安的土地款购置支出增加。

3.3.3 筹资活动现金流

2010 年度，公司筹资活动现金流入总额 5,443.87 万元，现金流出总额 5,885.10 万元。收支相抵后筹资活动现金流量净额为-441.24 万元，比上年-3,010.16 万元净额增加 2,568.92 万元，增长 85.34%。其中：

筹资活动现金流入总额

2010 年度，公司筹资活动现金流入 5,443.87 万元，比上年 3,816.53 万元增加 1,627.34 万元，增长 42.64%。主要原因：一是本期我公司新成立的阜阳公司收到的合作方安徽万朗磁塑集团支付的投资款 320.00 万元；二是本期锌业公司收到的本公司的控股股东矿冶总院提供的贷款较去年增加了 1000 万元。

筹资活动现金流出总额

2010 年度，公司筹资活动现金流出总额 5,885.10 万元，比上年 6,826.69 万元减少 941.59 万元，降低 13.79%。其中：

(1) 偿还债务总额 5,260.00 万元，比上年减少 1,285.00 万元，降低 19.63%。其中：一是母公司偿还到期债务 4,000 万元，同比减少 500 万元，降低 11.11%；二是锌业公司偿还到期债务 1,260.00 万元，同比减少 785.00 万元，降低 38.39%。

(2) 按期偿付利息支付现金 360.15 万元，比上年增加 78.46 万元。其中：母公司贷款规模减少，利息支出相应减少 34.25 万元；锌业公司贷款规模扩大，利息支出增加 112.72 万元；

筹资活动现金流量净额

2010 年度，筹资活动现金流量净额为-441.24 万元。比上年-3,010.16 万元净额增加 2,568.92 万元，

增长了 85.34%。主要原因：一是母公司因缩减贷款规模、提前规划借款使筹资净额同比减少 338.36 万元；二是锌业公司本期借款规模扩大筹资净额增加 3,187.29 万元。

3.4 财务指标变化对比

销售现金比率: 2010 年公司销售现金比率为 7.79%，比上年 10.47%减少了 2.68 个百分点。

4、主要控股公司及参股公司经营情况

公司名称	经营范围	注册资本（万元）	期末资产总额（万元）	期末负债总额（万元）	期末净资产（万元）	本期营业收入总额（万元）	本期净利润（万元）
北京北矿锌业有限责任公司	制造锌制品	3000	10,370.05	6602.50	3,767.55	13,738.47	328.02
北京北矿磁电材料有限公司	静电显像材料	3000	2909	11.96	2897	634	30
北矿磁材（包头）有限公司		500	1819.52	1274.18	545.34	1395.82	47.77
常德市耐摩特聚合材料有限公司	研制、生产和销售粉末冶金	600	1094.06	163.74	930.32	326.92	0.91

（1）北京北矿锌业有限责任公司

北京北矿锌业有限责任公司由北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院共同出资设立。公司于 2005 年 4 月 21 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号：1100001819978；注册资本：人民币 3,000 万元；法定代表人：夏晓鸥；注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 5 号楼。经营范围是：制造锌制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。公司产品为锌制品。

2010 年总资产 10,370.05 万元，净资产 3,767.55 万元，利润总额 305.95 万元，净利润 328.02 万元。2011 年公司预计销售锌粉 8100 吨，比上年增长 24.52%，实现营业收入 13,738.47 万元，比上年增长 15.87%，除销售量增加影响外，预期 2011 年原料锌价较 2010 年将略降为 1.9 万元/吨，销售价格以锌价为基础再加上加工费，2011 年预计能够实现净利润 347.34 万元。

（2）北京北矿磁电材料有限公司

北京北矿磁电材料有限公司是由北矿磁材科技股份有限公司以其货币资金出资设立。公司于 2006 年 8 月 23 日在北京市工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，注册号：1100001987017。

注册资本：人民币 3,000 万元；经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

2010 年，公司总资产为 2909 万元，净资产为 2897 万元，公司净利润盈利总额 30 万元，比去年同期亏损 37 万元减亏 67 万元；毛利率 9.79%，比去年同期 0.96% 增加 10.75%；实现营业收入 634 万元，比去年同期 542 万元增加 92 万元，主要原因是四氧化三铁销售量提高，比去年同期增加 167 吨。2011 年，公司在质量上会加强控制，同时加强对目标客户的跟踪来扩大销售，使利润达到最大化。

（3）北矿磁材（包头）有限公司

北矿磁材（包头）有限公司于 2009 年 9 月 9 日注册成立，注册资金 500 万元，主要经营高性能永磁铁氧体材料，产品为预烧料及粗粉。2010 年，公司总资产 1819.52 万元，净资产 545.34 万元，营业收入 1395.82 万元，净利润 47.77 万元。2010 年 8 月 23 日，第二条生产线建成投产。2011 年计划实现销售 300 万元。

（4）常德市耐摩特聚合材料有限公司

常德市耐摩特聚合材料有限公司注册资本为 600 万元，股东为北京北矿磁电材料有限公司、湖南耐摩特、中南大学资产经营有限公司等。经营范围：研制、生产、销售粉末冶金材料及高分子聚合材料；经销金属材料、建筑材料、电器机械及器材、电子产品。2010 年，本公司总资产为 1094.06 万元，净资产为 930.32 万元，公司净利润 0.91 万元，比去年同期增加 35.9 万元；毛利率 21%，比去年同期增加 16%。实现营业收入 326.92 万元，比去年同期增加 128.73 万元。2011 年公司将主攻航道部门的大型疏浚管线市场，力争完成各规格管道生产 10000 米，产值 1000 万元，实现销售 800 万元。

（5）北矿磁材（阜阳）有限公司

北矿磁材（阜阳）有限公司成立于 2010 年 12 月 2 日，公司坐落于安徽颍州经济开发区，注册资本 1200 万元，预计 2011 年 6 月年产万吨同性粘结铁氧体磁粉的一号线将建成投产。目前处在紧张的建设期。

5、公司技术创新、新产品开发及环保、节能减排工作

（1）公司技术创新及新产品情况

技术创新是企业赖以生存与发展的源动力。为保持与加强在国内磁性材料行业的领先地位，公司一直以来都致力于推进产品结构的调整和新产品的开发工作，用以提高公司的核心竞争力。公司在调研市场和总结以往研发项目进展情况的基础上，及时充实和调整研发的技术创新工作。从新材料、新技术制高点、新产品以及新工艺等方面考虑研发和创新的工作重点，编制了 2010 年度公司的研发计划，并组织实施。公司的研发和产业化技术创新项目取得的进展有：

①烧结料粉的技术创新。2009 年公司在 BMS-9 档次产品的开发上取得突破，2010 年完成批量中试，打通了生产流程，使公司在高性能烧结材料的开发与发展上迈出了重要一步，该项目研发、升级、生产和开拓市场齐头并进，步入稳定的品质和推广阶段，促进了研发成果快速转化成为生产力。

②2009 年粘结磁课题组完成了稀土同性磁条挤出工艺，2010 年度正式投入生产。依靠高质量、高效率的制造技术，重新占据了市场，产品各项性能超过原有技术，领先于国内同行。同时，通过不断革新技术、装备和工艺，提升生产线的自动化水平，利润率明显提高。

③围绕改善柔性异性注射磁体的力学特性、收缩率、耐油性等方面，公司加大了配方试验的力度，完成了扩大生产设备 360 压延机的改进。目前，柔性注射成型粒料新产品的研发已取得初步成功，并获得客户的订单。该产品的研发成功，填补了我国在该领域的空白，打破了日本企业的垄断地位，为公司开展后续的深加工和应用工作，开辟了一条道路。

④注射磁粉（XF-3D），在解决了关键技术问题后，终于走向产业化扩大阶段。2010 年固安生产线改造后的产品得到国内外客户认可，成本进一步降低、产量继续扩大，该产品目前处于填补国内空白的领先地位，市场前景良好。

（2）安全环保及节能减排工作情况

环保与节能减排工作是企业能否实现可持续发展的重要前提。近年来，公司认真贯彻落实科学发展观，高度重视环保及节能减排工作。为了更好的贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》、国务院《关于加强节能工作的决定》和《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》等相关法律法规的规定，在公司管理层的领导和支持下，公司各部门认真贯彻执行各级管理层有关安全生产工作的指示精神，认真落实各项安全生产责任制，认真执行安全检查制度，始终把安全工作的重心放在生产第一线，放在基层，并在今年重新编制和完善了各项预案和安全制度。

为了抓好环保和节能减排工作，公司和丰台区发改委签订了责任书，并与大兴环保局、丰台发改委、丰台消防支队、丰台安监局、园区派出所、园区企管处等保持协调联系。公司成立了节能减排管理层小组，并编写了节能减排计划，不定期检查执行情况，使节能减排工作落实在合理使用能源技术的改造中，贯彻在平时的日常工作与生活中，不仅为公司节约了能源，还降低了生产成本。

6、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业发展趋势分析

磁性材料是电子信息产业重要的基础功能材料，广泛应用于计算机、汽车、家用电器、航空航天及国防等领域，对电子信息产业中高科技发展具有不可替代的作用，属国家重点支持和鼓励发展的产业。随着国家宏观政策调控效果的显现及世界经济的缓慢复苏，加上国际市场特别是日本市场部分产品向国内转移，2010 年国内磁性材料行业从金融危机的阴影中走出，行业需求旺盛。另一方面，由于钢厂限产，资源紧缺，原材料铁红、铁鳞、碳酸锶、碳酸钡不仅价格持续上涨而且供应一直紧张，特别是在下半年开始的节能减排措施，国内生产力受到限制，行业普遍呈现供不应求的销售旺势，在这样的大的背景下，为中国磁性行业迎来了新的发展。

国内永磁铁氧体行业未来的发展趋势表现为：在技术上趋于向电机定子用大弧度铁氧体磁瓦技术、稀土氧化物及纳米添加技术、干压各向异性技术、电机转子各向异性径向多级磁环技术方向发展；在市场上趋于铁氧体器件日趋向高性能、小型化方向发展，汽车领域对铁氧体器件的需求日趋增大，家用电

器对铁氧体器件的市场需求日益增加，出口产品中低档逐步向中高档方向发展。

（2）2011 年度经营计划

2011 年面对市场环境、宏观经济环境、国家政策变化以及终端产品消费市场变化的复杂形势，公司以在稳定中求发展为目标，在 2011 年积极开展各项工作，保证产品的质量与产量；不断提高产品的竞争实力与开发能力；努力拓宽产品的销售渠道；不断提升客户的满意程度；同时，大力加强公司内部管理工作，力求使公司在全方位得以稳步发展。2011 年，公司将主要从以下几个方面开展工作：

①加速相关产业与生产线的整合、改造与建设，扩大产品产能

2011 年将加快生产基地的建设，寻求多元化的对外合作，扩大生产产能，更多的抓住现有的市场机遇，争取使公司经营能够登上新台阶；做好阜阳公司的建设工作，争取早日正式投产，目标是把阜阳公司建设成机械化、干净整洁的现代化工厂。

②以产品质量求生存，以技术创新谋发展

2011 年公司将大力抓好现有产品的升级改造和新产品的研发工作，加快金属粉体、吸波材料等产品的产业化转化和市场化推进，加快公司主营业务的转型；稳定并提高现有产品的性能；使干压磁粉的研究及生产有突破性进展；降低 2.6 系列磁粉的生产成本；探索四氧化三铁新的生产方法；开展铁氧体载体的研发工作。

③关注同行动态，提升产品竞争力

由于 2010 年生产总量与市场需求的极度矛盾，国内同行很多都在进行生产能力的扩大，2011 年行业的产能将有大幅度的增长。这也就意味着 2011 年市场的格局会有一个大的变化，供将再次大于求，产品的市场竞争会非常激烈甚至白热化。公司在 2011 年将做好注射磁的粒料市场规划和应对竞争的策略，努力提高 3D 磁粉粒料性能，满足高端产品用户差异化需求，控制低端产品生产成本提高竞争力；做好 4D 扩产生产线调试和后续稳定生产工作；进一步提高粘结料粉的生产效率。

④开发国外客户，扩大进出口贸易

在维护现有客户市场的同时，公司一直将新客户的开发放在一个重要位置，特别是国外新客户的开发。在开发国外客户的同时，2011 年公司将充分利用独立进出口权的优势，扩大贸易额；扩大进出口贸易，扩大公司市场销售渠道，创造产业机会，增加公司效益。

⑤完善内部管理机制，增强核心竞争力

2011 年公司将通过定期组织培训、检查评估、考核挂钩等办法达到内部管理机制的日趋完善，不断地健全和增强全体员工的职业素质及责任传递的机制和能力；不断地提高公司的经营效率和管理水平，力求全面提升公司的软实力，努力造就公司独特的核心竞争力，最终达到可持续发展的目的。

2011 年对于北矿磁材来说，依然是一个在调整中发展的一年，充满了希望也需要付出艰辛和智慧的一年，有整合调整，有产能的扩大，更有投资的收获；有市场的变化，有新技术的开发，更有员工的顽强努力。公司只有不断的提升产品品质、提高生产效率、降低成本，使产品在市场中具有竞争力，才能使产品在市场竞争中立于不败之地。公司管理层和全体员工一定会团结一致，共同努力，继续扭转困难

局面，使北矿磁材走上不断发展的道路。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	1,892.74
投资额增减变动数	584
上年同期投资额	1,308.74
投资额增减幅度(%)	44.62

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
北矿磁材（阜阳）有限公司	磁性材料的生产和销售	60.00	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
固安磁粉混料预烧料生产线	124.48	100.00%	
固安生产线后续工程	801.48	100.00%	
镉塔改 0#铅塔	158.68	100.00%	
北矿磁材（阜阳）有限公司	480.00	66.67%	
日常生产经营设备	328.10	100.00%	
合计	1,892.74	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
董事会第三届第十五次	2010 年 4 月 16 日	1. 《公司 2009 年度总经理工作报告》 2. 《公司 2009 年度财务决算报告》 3. 《公司 2009 年度利润分配预案》 4. 《公司 2009 年度董事会工作报告》 5. 《公司 2009 年度报告及摘要》 6. 《公司独立董事 2009 年度述职报告》 7. 《公司 2009 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》 8. 《公司 2009 年度独立董事津贴、董监事会会议费拟定标准》 9. 《公司 2010 年度日常关联交易事项》 10. 《公司 2009 年计提资产减值损失及处理资产的议案》 11. 《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2010 年度 5000 万元贷款提供担保的议案》 12. 《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》 13. 《关于公司董事会换届及董事会候选人提名的议案》 14. 《公司 2009 年度内控制度自我评估报告》 15. 《公司 2009 年度社会责任报告》 16. 《北矿磁材年报信息披露重大差错责任追究制度》 17. 《北矿磁材内幕信息知情人登记备案制度》 18. 《北矿磁材外部信息报送和使用管理制度》 19. 《公司 2010 年一季度报告》 20. 《关于召开北矿磁材科技股份有限公司 2009 年度股东大会的议案》	中国证券报	2010 年 4 月 20 日
董事会第四届第一次会议	2010 年 5 月 11 日	1. 《关于选举公司董事长的议案》 2. 《关于选举各专业委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	中国证券报	2010 年 5 月 12 日
董事会第四届第二次会议	2010 年 8 月 21 日	《关于公司 2010 年半年度报告的议案》	中国证券报	2010 年 8 月 22 日
董事会第四届第三次会议	2010 年 10 月 8 日	《关于公司对外投资的议案》	中国证券报	2010 年 10 月 9 日
董事会第四届第四次会议	2010 年 10 月 27 日	1. 《公司 2010 年度第三季度报告的议案》 2. 《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》 3. 《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》	中国证券报	2010 年 10 月 28 日

报告期内，公司董事严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，按时参加董事会会议，认真履行董事职责，对公司经营决策的科学性、客观性，对公司的发展战略等发挥了积极的作用。报告期内，董事长召集并主持了 5 次董事会会议，全体董事勤勉尽责，严格执行董事会集体决策机制，审慎

行使职权。独立董事均能够按时参加董事会会议，独立公正的履行职责，对公司董事会的各项议案及其他事项未提出异议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和授权范围，认真执行股东大会通过各项决议的全部事项。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

（1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况：

公司在董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。目前，审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，符合相关法律法规的要求。公司已制订了完善的《北矿磁材董事会审计委员会工作细则》、《北矿磁材董事会审计委员会审议年报财务报告的工作规程》等制度。

（2）审计委员会相关工作制度的主要内容：

为了强化董事会决策功能，公司制订了《北矿磁材董事会审计委员会工作细则》，主要从人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作进行了详细的规定。为了进一步加强公司的内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，积极发挥公司董事会对财务报告编制的监控作用，公司制订了《北矿磁材董事会审计委员会审议年报财务报告的工作规程》，进一步明确并规范了年报期间审计委员会的相关权利及义务，有利于公司年报信息披露质量的进一步提高。

（3）审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会按照相关制度和规定以及董事会赋予的职权，勤勉尽职，切实履行了相应的职责和义务，在本年度公司财务报告审计工作中，公司审计委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》要求，认真履行相关程序，积极配合中勤万信会计师事务所年报审计工作的开展，在年审会计师进场前以及召开董事会审议年度报告之前，召开了两次审计委员会会议，积极与年审会计师就 2010 年年度财务报告及重点关注事项进行充分的沟通，并对审计过程进行了监督和检查。

2011 年 2 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会召开了第一次会议，本次会议对中勤万信会计师事务所年报审计工作计划，包括现场审计范围、审计时间安排、审计人员安排、风险判断、审计重点等方面进行了充分的沟通，对编制的审计计划予以了认同。会议审议通过了《关于公司 2010 年度财务报表审计工作计划》议案；听取了总经理及财务总监《关于公司 2010 年度经营及财务情况的汇报》；听取了公司内部审计《关于公司 2010 年度内部审计工作情况汇报》。

2011 年 4 月 14 日，公司第四届董事会审计委员会召开了第二次会议，审计委员会全体委员与中勤万信会计师事务所就 2010 年度审计报告意见稿进行了沟通，对公司 2010 年年度报告中相关问题进行了认真审阅，对其中的问题与会计师、管理层进行了充分的沟通。会议审议通过了《会计师事务所 2010 年度公司审计工作的总结报告》、《公司 2010 年度审计报告》、《聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构》、《审计委员会 2010 年度的履职情况汇总报告》四项议案。

审计委员会全体委员认为：公司 2010 年度报告及摘要真实、客观地反映了公司截至 2010 年 12 月

31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意将 2010 年度财务会计报告提交董事会审核。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，圆满完成相应的工作任务。2011 年 4 月 14 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议以现场会议的方式在公司三部研发中心会议室召开，会议审议并通过了《2010 年度公司高级管理人员薪酬》、《2010 年度公司独立董事津贴、董监事会议费标准》，并对上年的工作情况进行了总结，对未来一年的工作进行了规划。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记备案管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，进一步强化内幕信息知情和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。

6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会已按照《企业内部控制规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。

我公司聘请的中勤万信会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见。

本公司《关于 2010 年内部控制的自我评估报告》及审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见披露网址：上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？

否

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因：根据中勤万信会计师事务所的“(2011)中勤审字第 03116-1-18 号”标准无保留意见的《审计报告》，2010 年度归属于母公司股东的净利润为 290.87 万元，加上上年末结转的未分配利润 -3,413.83 万元，累计可供股东分配的净利润为 -3,122.96 万元。不符合法定的利润分配条件，故 2010 年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况



单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	0	-5,111	
2008	0	639	
2009	0	-4,956	

(七) 其他披露事项

无

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
监事会第三届第十二次	1、《公司 2009 年度总经理工作报告》 2、《公司 2009 年度财务决算报告》 3、《公司 2009 年度利润分配预案》 4、《公司 2009 年度监事会工作报告》 5、《公司 2009 年度报告及摘要》 6、《公司 2009 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》 7、《公司 2009 年度独立董事津贴、董监事会议费拟定标准》 8、《公司 2010 年度日常关联交易事项》 9、《公司 2009 年计提资产减值损失及处理资产的议案》 10、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2010 年度 5000 万元贷款提供担保的议案》 11、《关于公司监事会换届及监事会候选人提名的议案》 12、《公司 2009 年度度内控制度自我评估报告》 13、《公司 2009 年度社会责任报告》 14、《北矿磁材年报信息披露重大差错责任追究制度》 15、《北矿磁材内幕信息知情人登记备案制度》 16、《北矿磁材外部信息报送和使用管理制度》
监事会第四届第一次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会第四届第二次会议	《关于 2010 年半年度报告的议案》
监事会第四届第三次会议	1、《关于 2010 年第三季度报告的议案》 2、《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》

报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及《公司章程》的规定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于公司高管层忠于职守、尽职尽责、并注重决策的科学性，公司各项经营指标达到了预期结果，并赢得了较好的经济效益和社会效益。监事会密切注意公司的经营财务状况，对公司的会计报告、审计报告、利润分配等资料，确认其内容真实、合法。监事会认为，中勤万信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。在公司重大经营、投资决策及关联交易方面，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司 2010 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东大会决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司的经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行

为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会审议了公司 2010 年度的财务报告。中勤万信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司的财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司 2010 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，认为公司聘任的中勤万信会计师事务所对公司 2010 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司没有募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会通过检查认为，公司与关联方的交易公平，未损害公司及其他股东的利益。关联交易依据公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，科学的公司法人治理结构。公司构建了较为规范、完整的内部控制体系，内部控制组织机构完整，合理，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司全体股东的利益。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制》及其他相关文件的要求，《2010 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确。对《2010 年度内部控制自我评价报告》没有异议。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京矿冶总公司	股东的子公司	销售商品	销售产品等	市场定价		78,205.13	0.02			
北京矿冶研究总院	控股股东	销售商品	销售产品等	市场定价		730,897.30	0.22			
北矿磁材(包头)有限公司	参股子公司	销售商品	销售原材料等	市场定价		65,391.79	0			
北京矿冶研究总院固安机械有限公司	股东的子公司	销售商品	销售产品等	市场定价		44,643.62	0.01			
北京磁城科贸公司	股东的子公司	购买商品	购包装物	市场定价		1,035,042.74	22.06			
北京当升材料科技股份有限公司	股东的子公司	购买商品	购料	市场定价		11,538.46	100.00			

北京矿冶研究总院 丹东冶金机械厂	股东的 子公司	购 买 商 品	购料	市 场 定 价		70,997.01	0.04			
北京矿冶总公司	股东的 子公司	购 买 商 品	购料	市 场 定 价		1,311,774.66	0.69			
北矿磁材 (包头)有 限公司	参 股 子 公 司	购 买 商 品	购料	市 场 定 价		7,956,356.84	4.21			
北京矿冶总公司	股东的 子公司	接 受 代 理	进 出 口 代 理 费	市 场 定 价		28,300.47	100.00			
北京矿冶研究总院	控 股 股 东	水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业 费 用 (购 买)	租 赁 费、 动 力 费	市 场 定 价		5,565,086.60	25.55			
北京矿冶研究总院	控 股 股 东	其 它 流 出	印 刷 费	市 场 定 价		216,790.60	100.00			
北京钨钼材料厂	股东的 子公司	水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业 费 用 (购 买)	动 力 费	市 场 定 价		195,204.97	0.89			

上述关联交易不具有必要性与持续性。选择与关联方进行交易的原因有：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、供电系统及维修，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；关联采购方面，公司所需的产品包装编织袋及印刷品大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，使公司能够集中于主业的生产经营；北京矿冶总公司购买部分公司生产的磁器件产品并出口到国外，为本公司进一步扩大海外市场做出了积极的努力；公司为满足销售市场需求，从北矿磁材（包头）有限公司采购半成品进行产品深加工，缓解了公司部分生产压力，增加公司经营利润。

上述关联交易不影响公司的独立性。公司对关联方的依赖程度不大，目前公司的主要产业基地已逐渐转移至河北固安，与母公司及其子公司逐渐脱离，关联交易将会逐渐减少公司与关联方的关联交易遵循市场定价原则，且均已签署了关联交易协议。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京矿冶研究总院	控股股东	229,796.00	25,391.00	22,997,118.38	54,547,761.40
北京矿冶总公司	股东的子公司	91,500.00		348,421.99	765,663.96
湖南耐摩特工业有限公司	控股子公司的控股子公司	1,414,056.00			
北京矿冶研究总院固安机械有限公司	股东的子公司	444,731.46			
北京磁城科贸公司	股东的子公司			1,211,000.00	215,500.00
丹东冶金机械厂	股东的子公司			83,066.50	130,559.00
北矿磁材（包头）有限公司	参股子公司	88,520.90	71,320.00	7,692,712.50	1,148,485.50
合计		2,268,604.36	96,711.00	32,332,319.37	56,807,969.86
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		2,268,604.36			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		96,711.00			
关联债权债务形成原因		本公司及控股子公司北京北矿锌业有限责任公司与控股股东及其子公司的关联交易均为正常的购销业务以及综合关联交易，截止 2010 年 12 月 31 日关联债权债务的形成作为往来结算的销售、采购及房租、水电等款项及代垫款。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		本公司及控股子公司北京北矿锌业有限责任公司与控股股东及其子公司由于正常购销业务以及综合关联交易产生的关联债权债务不会对公司的持续经营及财务状况产生不利影响			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。



2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北矿磁材科技股份有限公司	控股子公司	北京北矿锌业有限责任公司	4,800,000	2010 年 10 月 26 日	2010 年 10 月 26 日	2011 年 1 月 25 日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股子公司
北矿磁材科技股份有限公司	控股子公司	北京北矿锌业有限责任公司	3,400,000	2010 年 12 月 15 日	2010 年 12 月 15 日	2011 年 3 月 14 日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股子公司
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								18,200,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								8,200,000.00					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								8,200,000.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								2.87					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

(1) 借款合同

1)2010 年 1 月 13 日,本公司与广东发展银行北京分行知春路支行签订了“2409CF002-004DK 号”的《借款合同》,约定借款金额人民币 500 万元,借款期限自 2010 年 1 月 13 日至 2011 年 1 月 13 日。

2)2010 年 1 月 20 日,本公司与广东发展银行北京分行知春路支行签订了“2409CF002-005DK 号”的《借款合同》,约定借款金额人民币 500 万元,借款期限自 2010 年 1 月 20 日至 2011 年 1 月 20 日。

3) 2010 年 2 月 1 日,本公司与广东发展银行北京分行知春路支行签订了“2409CF002-006DK 号”的《借款合同》,约定借款金额人民币 1000 万元,借款期限自 2010 年 2 月 1 日至 2011 年 2 月 1 日。

(2) 担保合同

1) 2010 年 9 月 17 日,本公司与中国工商银行南礼士路支行签订 2010 年礼士(保)字 0018 号”的《最高额保证合同》,为公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司保理业务贷款提供担保,用于补充流动资金。约定保证金额人民币 900 万元,被担保的具体业务的签订日期应在 2010 年 9 月 17 日至 2011 年 9 月 16 日期间内。

2) 依据“2009 年礼士(保)字 0014 号”的《最高额保证合同》, 2010 年 1 月 18 日,北矿锌业向工商银行南礼士路支行贷款 110 万元,本公司为该笔贷款提供连带责任保证,保证期限 2010 年 1 月 18 日至 2010 年 03 月 17 日。

3) 依据“2009 年礼士(保)字 0014 号”的《最高额保证合同》,2010 年 2 月 4 日,北矿锌业向工商银行南礼士路支行贷款 175 万元,本公司为该笔贷款提供连带责任保证,保证期限 2010 年 2 月 4 日至 2010 年 4 月 2 日。

4) 依据“2009 年礼士(保)字 0014 号”的《最高额保证合同》,2010 年 3 月 8 日,北矿锌业向工商银行南礼士路支行贷款 180 万元,本公司为该笔贷款提供连带责任保证,保证期限 2010 年 3 月 8 日至 2010 年 6 月 7 日。

5) 依据“2009 年礼士(保)字 0014 号”的《最高额保证合同》,2010 年 5 月 21 日,北矿锌业向工商银行南礼士路支行贷款 115 万元,本公司为该笔贷款提供连带责任保证,保证期限 2010 年 5 月 21 日至 2010 年 7 月 20 日。

6) 依据“2009 年礼士(保)字 0014 号”的《最高额保证合同》,2010 年 8 月 26 日,北矿锌业向工商银行南礼士路支行贷款 420 万元,本公司为该笔贷款提供连带责任保证,保证期限 2010 年 8 月 26 日至 2010 年 11 月 25 日。



7) 依据“2010 年礼士(保)字 0018 号”的《最高额保证合同》，2010 年 10 月 26 日，北矿锌业向工商银行南礼士路支行贷款 480 万元，本公司为该笔贷款提供连带责任保证，保证期限 2010 年 10 月 26 日至 2011 年 1 月 25 日。

8) 依据“2010 年礼士(保)字 0018 号”的《最高额保证合同》，2010 年 12 月 15 日，北矿锌业向工商银行南礼士路支行贷款 340 万元，本公司为该笔贷款提供连带责任保证，保证期限 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 3 月 14 日。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司	中勤万信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	35	35
境内会计师事务所审计年限	1 年	1 年

根据国务院国有资产监督管理委员会国资厅发评价[2005]43 号文件《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》，要求“企业合并资产总额在 100 亿元以下的，其全部境内子企业（包括实体在境内的境外上市公司，下同）原则上只能由 1 家会计师事务所独立审计”，由于控股股东合并资产总额在 100 亿元以下，按照文件要求，公司聘任担任控股股东北京矿冶研究总院审计机构的中勤万信会计师事务所有限责任公司，为公司 2010 年度审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
北矿磁材科技股份有限公司 2009 年度业绩预亏公告	中证报 D-015 版	2010 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司股票交易异常波动公告	中证报 B-05 版	2010 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告	中证报 D-086 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn



北矿磁材 2009 年年度报告全文	上海证券交易所网站	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材 2009 年年度报告摘要	中证报 D-085 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材 2010 年第一季度报告全文	上海证券交易所网站	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材 2010 年第一季度报告正文	中证报 D-085 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度	上海证券交易所网站	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度	上海证券交易所网站	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	上海证券交易所网站	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
关于北矿磁材科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	上海证券交易所网站	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告	中证报 D-086 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司对为担保的公告	中证报 D-086 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司 2010 年日常关联交易事项公告	中证报 D-086 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的通知	中证报 D-086 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料	上海证券交易所网站	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司股票交易异常波动公告	中证报 B-016 版	2010 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告	中证报 B-011 版	2010 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告	中证报 B-011 版	2010 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告	中证报 B-011 版	2010 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司股票交易异常波动公告	中证报 B-010 版	2010 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司控股股东减持的公告	中证报 B-002 版	2010 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
北矿磁材 2010 年半年度报告全文	上海证券交易所网站	2010 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
北矿磁材 2010 年半年度报告正文	中证报 B-011 版	2010 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司股票交易异常波动公告	中证报 B-002 版	2010 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn



北矿磁材科技股份有限公司股票交易异常波动公告	中证报 B-003 版	2010 年 9 月 6 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告	中证报 B-002 版	2010 年 10 月 9 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司股票交易异常波动公告	中证报 A-019 版	2010 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告	中证报 B-025 版	2010 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告	中证报 B-025 版	2010 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	中证报 B-025 版	2010 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
北矿磁材 2010 年第三季度报告全文	上海证券交易所网站	2010 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
北矿磁材 2010 年第三季度报告正文	中证报 B-025 版	2010 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司控股股东减持报告	中证报 A-40 版	2010 年 11 月 2 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司简式权益变动报告书	中证报 A-40 版	2010 年 11 月 2 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会会议决议公告	中证报 A-18 版	2010 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司关于收到中央国有资本经营预算资金拨款的公告	中证报 B-002 版	2010 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
北矿磁材科技股份有限公司关于北矿磁材（阜阳）有限公司注册成立的公告	中证报 B-016 版	2010 年 12 月 4 日	www.sse.com.cn



十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师梁海涌、关晶审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

(2011) 中勤审字第 03116-1-18-1 号

北矿磁材科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北矿磁材科技股份有限公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日发布）的规定编制财务报表是北矿磁材科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北矿磁材科技股份有限公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日发布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了北矿磁材科技股份有限公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：梁海涌

二〇一一年四月二十二日

中国注册会计师：关晶

(二) 财务报表

 合并资产负债表
 2010 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	46,199,276.53	39,477,669.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	28,942,911.14	6,166,219.52
应收账款	八、3	56,026,798.95	63,753,604.34
预付款项	八、4	12,102,211.07	2,606,848.55
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	392,118.93	417,027.62
买入返售金融资产			
存货	八、6	89,357,881.58	95,335,215.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、7		77,956.80
流动资产合计		233,021,198.20	207,834,541.82
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	917,347.94	791,006.12
投资性房地产			
固定资产	八、9	165,222,575.81	170,541,689.83
在建工程	八、10	4,532,685.74	11,475,983.99
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	18,418,338.15	15,897,087.48
开发支出	八、12	2,636,533.46	3,752,457.40
商誉			
长期待摊费用	八、13	258,737.25	



递延所得税资产	八、14	2,366,987.86	2,661,207.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		194,353,206.21	205,119,432.73
资产总计		427,374,404.41	412,953,974.55
流动负债：			
短期借款	八、16	18,200,000.00	32,600,000.00
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	八、17	3,209,161.16	6,555,781.54
应付账款	八、18	31,684,485.10	21,576,414.52
预收款项	八、19	6,250,086.79	6,306,883.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、20	4,776,074.16	5,994,303.96
应交税费	八、21	-297,571.82	-3,416,241.79
应付利息	八、22		1,531,898.63
应付股利			
其他应付款	八、23	55,614,303.25	42,518,540.89
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		119,436,538.64	113,667,581.44
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			
其他非流动负债	八、24	1,556,766.16	1,669,303.48
非流动负债合计		1,556,766.16	1,669,303.48
负债合计		120,993,304.80	115,336,884.92
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	168,415,773.53	166,858,995.41
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	-31,229,565.39	-34,138,263.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		286,004,976.60	281,539,500.18
少数股东权益	八、29	20,376,123.01	16,077,589.45
所有者权益合计		306,381,099.61	297,617,089.63
负债和所有者权益总计		427,374,404.41	412,953,974.55

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

2010 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		31,740,987.41	26,603,325.73
交易性金融资产			
应收票据		26,576,301.14	5,816,219.52
应收账款	十五、1	31,333,631.03	50,015,608.72
预付款项		7,404,268.48	2,236,282.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	376,087.86	447,893.12
存货		47,503,934.22	54,375,052.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		144,935,210.14	139,494,381.88
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		55,717,347.94	50,761,520.17
投资性房地产			
固定资产		120,966,393.42	128,262,868.34
在建工程		4,277,401.60	8,359,233.28
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		11,589,569.67	12,182,407.35
开发支出		2,636,533.46	1,648,017.10
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,225,103.94	1,663,839.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		196,412,350.03	202,877,885.96
资产总计		341,347,560.17	342,372,267.84
流动负债:			
短期借款		10,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,677,161.16	6,555,781.54



应付账款		24,502,645.66	16,142,696.95
预收款项		5,739,086.79	3,753,280.43
应付职工薪酬		4,574,874.90	5,793,837.47
应交税费		-119,764.89	-2,622,612.25
应付利息		42,626.82	
应付股利			
其他应付款		11,288,351.41	834,867.83
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		57,704,981.85	60,457,851.97
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			
其他非流动负债		1,556,766.16	1,669,303.48
非流动负债合计		1,556,766.16	1,669,303.48
负债合计		59,261,748.01	62,127,155.45
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		166,415,773.53	164,858,995.41
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		-33,148,729.83	-33,432,651.48
所有者权益（或股东权益）合计		282,085,812.16	280,245,112.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		341,347,560.17	342,372,267.84

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

合并利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、30	331,967,356.16	215,283,666.58
其中：营业收入		331,967,356.16	215,283,666.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	八、30	326,333,010.23	258,211,740.16
其中：营业成本		279,559,485.55	209,912,280.43
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	八、31	663,305.76	311,503.11
销售费用	八、32	12,209,105.18	8,890,375.35
管理费用	八、33	20,287,032.34	24,052,941.64
财务费用	八、34	4,149,167.86	3,736,338.93
资产减值损失	八、35	9,464,913.54	11,308,300.70
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）	八、36	126,341.82	-45,146.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,341.82	-45,146.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,760,687.75	-42,973,220.08
加：营业外收入	八、37	513,120.15	1,402,182.09
减：营业外支出	八、38	386,584.25	8,092,743.07
其中：非流动资产处置损失		378,259.04	7,968,052.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,887,223.65	-49,663,781.06
减：所得税费用	八、39	1,879,991.79	-211,409.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,007,231.86	-49,452,371.23
归属于母公司所有者的净利润		2,908,698.30	-49,557,953.70
少数股东损益		1,098,533.56	105,582.47
六、每股收益：			



(一) 基本每股收益	八、40	0.0224	-0.3812
(二) 稀释每股收益	八、40	0.0224	-0.3812
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		4,007,231.86	-49,452,371.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,908,698.30	-49,557,953.70
归属于少数股东的综合收益总额		1,098,533.56	105,582.47

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、3	206,684,104.39	147,748,575.23
减：营业成本	十五、3	165,301,015.70	148,940,622.68
营业税金及附加		435,912.63	289,912.46
销售费用		9,964,073.28	6,854,520.41
管理费用		18,310,710.47	22,105,020.42
财务费用		1,826,467.74	1,538,350.81
资产减值损失		8,825,602.28	10,983,212.67
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）		155,827.77	-238,479.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		155,827.77	-238,479.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,176,150.06	-43,201,544.05
加：营业外收入		513,120.15	1,382,182.09
减：营业外支出		380,841.04	8,091,342.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,308,429.17	-49,910,704.61
减：所得税费用		2,024,507.52	-222,876.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		283,921.65	-49,687,828.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0022	-0.3822
（二）稀释每股收益		0.0022	-0.3822
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		283,921.65	-49,687,828.29

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		340,455,758.54	217,252,287.29
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		2,706,376.19	1,228,225.13
收到其他与经营活动有关的现金	八、41	7,375,108.94	22,224,658.55
经营活动现金流入小计		350,537,243.67	240,705,170.97
购买商品、接受劳务支付的现金		274,909,522.45	170,828,666.06
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		24,547,943.08	26,254,746.85
支付的各项税费		9,213,773.61	3,401,666.80
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	15,996,821.29	17,683,542.54
经营活动现金流出小计		324,668,060.43	218,168,622.25
经营活动产生的现金流量净额		25,869,183.24	22,536,548.72
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		154,240.00	258,651.00
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			401,975.00
投资活动现金流入小计		154,240.00	660,626.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,892,516.06	7,196,815.35
投资支付的现金			1,000,000.00



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		13,892,516.06	8,196,815.35
投资活动产生的现金流量净额		-13,738,276.06	-7,536,189.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,200,000.00	
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		38,200,000.00	38,050,000.00
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	13,038,661.94	115,300.00
筹资活动现金流入小计		54,438,661.94	38,165,300.00
偿还债务支付的现金		52,600,000.00	65,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,601,532.35	2,816,891.75
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	八、41	4,181,508.09	
筹资活动现金流出小计		60,383,040.44	68,266,891.75
筹资活动产生的现金流量净额		-5,944,378.50	-30,101,591.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,275.86	-35.87
五、现金及现金等价物净增加额	八、41	6,185,252.82	-15,101,268.25
加：期初现金及现金等价物余额		35,832,515.62	50,933,783.87
六、期末现金及现金等价物余额	八、41	42,017,768.44	35,832,515.62

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		230,080,553.78	153,046,264.57
收到的税费返还		2,706,376.19	1,228,225.13
收到其他与经营活动有关的现金		3,854,003.31	1,906,175.78
经营活动现金流入小计		236,640,933.28	156,180,665.48
购买商品、接受劳务支付的现金		161,789,802.96	108,234,700.91
支付给职工以及为职工支付的现金		22,713,479.36	23,478,965.23
支付的各项税费		6,627,701.01	3,203,603.80
支付其他与经营活动有关的现金		10,490,807.73	14,561,780.41
经营活动现金流出小计		201,621,791.06	149,479,050.35
经营活动产生的现金流量净额		35,019,142.22	6,701,615.13
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		154,240.00	258,651.00
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		154,240.00	258,651.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,445,894.16	5,576,851.81
投资支付的现金		4,800,000.00	1,000,000.00
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		14,245,894.16	6,576,851.81
投资活动产生的现金流量净额		-14,091,654.16	-6,318,200.81
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		20,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,038,661.94	115,300.00
筹资活动现金流入小计		29,038,661.94	35,115,300.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,803,326.38	2,145,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,649,508.09	0.00
筹资活动现金流出小计		44,452,834.47	47,145,825.00



筹资活动产生的现金流量净额		-15,414,172.53	-12,030,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		5,513,315.53	-11,647,110.68
加：期初现金及现金等价物余额		23,578,163.79	35,225,274.47
六、期末现金及现金等价物余额		29,091,479.32	23,578,163.79

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



合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	130,000,000.00	166,858,995.41			18,818,768.46		-34,138,263.69		16,077,589.45	297,617,089.63	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	130,000,000.00	166,858,995.41			18,818,768.46		-34,138,263.69		16,077,589.45	297,617,089.63	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,556,778.12					2,908,698.30		4,298,533.56	8,764,009.98	
（一）净利润							2,908,698.30		1,098,533.56	4,007,231.86	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							2,908,698.30		1,098,533.56	4,007,231.86	
（三）所有者投入和减少资本		1,556,778.12							3,200,000.00	4,756,778.12	
1. 所有者投入资											



本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,556,778.12						3,200,000.00	4,756,778.12	
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	130,000,000.00	168,415,773.53			18,818,768.46		-31,229,565.39		20,376,123.01	306,381,099.61



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	130,000,000.00	160,780,285.27			18,818,768.46		15,419,690.01		14,972,006.98
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年年初余额	130,000,000.00	160,780,285.27			18,818,768.46		15,419,690.01		14,972,006.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,078,710.14					-49,557,953.70		1,105,582.47
（一）净利润							-49,557,953.70		105,582.47
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-49,557,953.70		105,582.47
（三）所有者投入和减少资本		6,078,710.14							1,000,000.00
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金									



额										
3. 其他		6,078,710.14							1,000,000.00	7,078,710.14
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	130,000,000.00	166,858,995.41			18,818,768.46		-34,138,263.69		16,077,589.45	297,617,089.63

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



母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	130,000,000.00	164,858,995.41			18,818,768.46		-33,432,651.48	280,245,112.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	130,000,000.00	164,858,995.41			18,818,768.46		-33,432,651.48	280,245,112.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,556,778.12					283,921.65	1,840,699.77
（一）净利润							283,921.65	283,921.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							283,921.65	283,921.65
（三）所有者投入和减少资本		1,556,778.12						1,556,778.12
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		1,556,778.12						1,556,778.12
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积								



转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	130,000,000.00	166,415,773.53			18,818,768.46		-33,148,729.83	282,085,812.16

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	130,000,000.00	160,780,285.27			18,818,768.46		16,255,176.81	325,854,230.54
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	130,000,000.00	160,780,285.27			18,818,768.46		16,255,176.81	325,854,230.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		4,078,710.14					-49,687,828.29	-45,609,118.15
(一)净利润							-49,687,828.29	-49,687,828.29
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-49,687,828.29	-49,687,828.29
(三)所有者投入和减少资本		4,078,710.14						4,078,710.14
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		4,078,710.14						4,078,710.14



(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	130,000,000.00	164,858,995.41			18,818,768.46		-33,432,651.48	280,245,112.39

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

(三) 公司概况

北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]697 号文批准，由原国家有色金属工业局下属的北京矿冶研究总院（以下简称矿冶总院）以其与磁性材料和磁器件的科研、开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入，联合以货币资金方式投入的钢铁研究总院、机械科学研究院、中国建筑材料科学研究院、中国纺织科学研究院、江门市粉末冶金厂有限公司等五家单位，以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于 2000 年 9 月 6 日在国家工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，注册号：1000001003425。本公司初始注册资本为人民币 6,500 万元，业经北京岳华会计师事务所于 2000 年 7 月 10 日以岳总验字[2000]第 021 号验资报告予以验证。

2004 年 5 月经中国证监会证监发行字[2004]41 号《关于核准北矿磁材科技股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行人民币普通股股票 3,500 万股（每股面值 1 元），增资后公司注册资本变更为人民币 10,000 万元。此次增资经北京岳华会计师事务所审验，出具岳总验字（2004）第 A005 号验资报告予以验证。

2005 年 7 月，根据本公司股东大会通过的《公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增预案》，将资本公积 3,000 万元转增股本，增资后公司注册资本变更为人民币 13,000 万元。此次增资经北京岳华会计师事务所审验，出具岳总验字（2005）第 A030 号验资报告予以验证。

本公司属于制造业。企业法人营业执照规定经营范围：磁性材料、磁器件、稀土、合金材料、化工材料（危险化学品除外）、电子陶瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；有色金属行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发；进出口业务。

本公司目前的组织架构为：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的常设机构，董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等三个专业委员会。监事会是公司的监督机构。公司设总经理一名，由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责主持公司日常经营和管理工作。本公司下设人力资源部、综合管理部、财务部、生产保障部、市场营销部、技术中心、品质管理部和固安综合部等职能机构。本公司下辖烧结料粉、粘结料粉、烧结磁器件、粘结磁器件和注射磁等 5 个事业部，拥有北京北矿磁电材料有限公司、北京北矿锌业有限责任公司、北矿磁材（阜阳）有限公司和常德市耐磨特聚合材料有限公司等 4 个子公司。

(四) 财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

(五) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、遵循企业会计准则的声明：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间：

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

5、合并财务报表的编制方法：

（1）合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

6、现金及现金等价物的确定标准：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

7、外币业务和外币报表折算：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

8、金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到

期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放

弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述 500 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。
坏账准备的计提方法	以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

10、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

2) 包装物

一次摊销法

本公司包装物领用时采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、32。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）

12、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35 年	3	2.77
机器设备	10—20 年	3	4.85-9.70
电子设备	10 年	3	9.70
运输设备	10 年	3	9.70
仪器仪表	10 年	3	9.70

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、32

(4) 其他说明

每年年度终了, 本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命; 预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用, 有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分, 计入固定资产成本, 不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间, 照提折旧。

13、在建工程:

本公司在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、32。

14、无形资产:

本公司无形资产按照成本进行初始计量, 并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的, 自无形资产可供使用时起, 采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法, 在预计使用年限内摊销; 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销; 使用寿命不确定的无形资产, 不作摊销。

本公司于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核, 与以前估计不同的, 调整原先估计数, 并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的, 将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、32。

15、长期待摊费用:

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价, 并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间

受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

18、回购本公司股份：

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

19、收入：

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，期末按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

20、政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁、融资租赁：

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、持有待售资产：

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(六) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费及附加	应纳流转税额	3%

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局财税字【1999】273 号文及北京市丰台区地方税务局减免税备案通知书京丰园技备通【2007】第 0270 号文的规定，本公司技术收入免征营业税。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局与 2008 年 12 月 18 日联合下发文件，本公司被认定为高新技术企业，证书编号 GR200811000587。自获得高新技术企业认定后三年内（含 2008 年）企业所得税按 15%征收。



(七) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本 (万 元)	经营 范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
北京北 矿磁电 材料有 限公司	全 资 子 公 司	北 京	制 造 业	3,000	静 电 显 像 材料	30,000,000		100.00	100.00	是			
北京北 矿锌业 有限责 任公司	控 股 子 公 司	北 京	制 造 业	3,000	制 造 锌 制 品	20,000,000		66.67	66.67	是	12,558,178.00	1,093,073.51	
北矿磁 材（阜 阳）有 限公司	控 股 子 公 司	阜 阳	制 造 业	1,200	磁 性 材料	4,800,000		60.00	60.00	是	3,200,000.00		



(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业 务 性 质	注册 资本 (万 元)	经营 范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
常德市特耐聚合材料有限公司	控股子 公司的 控子公 司	常德市	制造业	600	研 制 、 生 产 销 粉 冶 材 及 商 品	5,000,000		40	40	是	4,617,945.01	5,460.05	

2、合并范围发生变更的说明

本公司于 2010 年 12 月出资人民币 480 万元、安徽万朗磁塑集团有限公司出资 320 万元成立北矿磁材（阜阳）有限公司。



(八) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	56,247.45	/	/	33,649.98
人民币	/	/	56,247.45	/	/	33,649.98
银行存款：	/	/	41,961,520.99	/	/	35,798,865.64
人民币	/	/	41,754,261.51	/	/	35,511,084.66
美元	31,295.22	6.6227	207,258.86	42,145.95	6.8282	287,780.98
欧元	0.07	8.8065	0.62			
其他货币资金：	/	/	4,181,508.09	/	/	3,645,154.28
人民币	/	/	4,181,508.09	/	/	3,645,154.28
合计	/	/	46,199,276.53	/	/	39,477,669.90

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,242,911.14	6,166,219.52
商业承兑汇票	1,700,000.00	
合计	28,942,911.14	6,166,219.52

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津德威涂料化工有限公司	2010 年 11 月 18 日	2011 年 2 月 18 日	1,561,404.85	
中山市正民高新磁电有限公司	2010 年 9 月 6 日	2011 年 3 月 6 日	995,450.00	
重庆民生化工有限公司	2010 年 11 月 9 日	2011 年 5 月 9 日	600,000.00	
盐城市中天磁性材料有限公司	2010 年 11 月 29 日	2011 年 5 月 29 日	600,000.00	
安徽龙磁科技有限责任公司	2010 年 8 月 19 日	2011 年 2 月 19 日	500,000.00	
合计	/	/	4,256,854.85	/

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：



单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄计提坏账准备应收款项	61,043,244.15	98.70	5,016,445.20	8.22	68,802,129.86	100.00	5,048,525.52	7.34
组合小计	61,043,244.15	98.70	5,016,445.20	8.22	68,802,129.86	100.00	5,048,525.52	7.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	803,551.14	1.30	803,551.14	100				
合计	61,846,795.29	/	5,819,996.34	/	68,802,129.86	/	5,048,525.52	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	56,022,971.63	91.78	2,801,148.59	61,696,105.25	89.67	3,084,805.26
1 至 2 年	839,055.14	1.37	83,905.51	4,194,748.47	6.10	419,474.85
2 至 3 年	2,100,688.38	3.44	630,206.51	532,150.49	0.77	159,645.15
3 至 4 年	522,130.49	0.86	261,065.25	1,865,739.72	2.71	932,869.86
4 至 5 年	1,060,930.58	1.74	742,651.41	205,518.45	0.30	143,862.92
5 年以上	497,467.93	0.81	497,467.93	307,867.48	0.45	307,867.48
合计	61,043,244.15	100.00	5,016,445.20	68,802,129.86	100.00	5,048,525.52

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合肥光华磁性材料厂	803,551.14	803,551.14	100	期限较长



(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
北京矿冶研究总院	25,391.00			

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	12,009,900.00	1 年以内	19.42
客户二	非关联方	3,886,820.00	1 年以内	6.28
客户三	非关联方	2,647,301.70	1 年以内	4.28
客户四	非关联方	2,373,289.05	1 年以内	3.84
客户五	非关联方	2,165,566.00	1 年以内	3.50
合计	/	23,082,876.75	/	37.32

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,795,721.83	97.15	2,266,691.77	82.55
1 至 2 年	288,670.78	2.64	221,456.28	8.77
2 至 3 年	17,818.46	0.21	5,159.00	0.27
3 年以上			113,541.50	8.41
合计	12,102,211.07	100.00	2,606,848.55	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
固安镇政府	非关联方	4,342,485.31	1 年以内	预付土地款
安徽富煌钢构有限公司	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	工程预付款
北京市燃气公司	非关联方	1,079,200.00	1 年以内	预付天然气款
南京新中磁电技术工程有限公司	非关联方	1,050,000.00	1 年以内	工程预付款
葫芦岛市龙港区安信物资经销处	非关联方	720,018.29	1 年以内	预付锌锭款
合计	/	8,491,703.60	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

预付账款 2010 年末比 2009 年末增加 342.17%，主要原因是：

A、本年预付固安镇政府土地款，土地证尚未办理完毕批。

B、子公司北矿磁材（阜阳）有限公司筹建期间预付工程款。

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄计提坏账准备应收款项	421,719.24	99.76	30,600.31	7.26	451,070.83	100.00	34,043.21	7.55
组合小计	421,719.24	99.76	30,600.31	7.26	451,070.83	100.00	34,043.21	7.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,000.00	0.24						
合计	422,719.24	/	30,600.31	/	451,070.83	/	34,043.21	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	337,173.42	79.95	16,858.67	221,277.57	49.06	11,063.88
1 至 2 年	58,110.56	13.78	5,811.06	229,793.26	50.94	22,979.33
2 至 3 年	26,435.26	6.27	7,930.58			
合计	421,719.24	100.00	30,600.31	451,070.83	100.00	34,043.21

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
备用金	1,000.00			职工备用金
合计	1,000.00		/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
职工备用金	公司职工	296,286.10	1 年以内	70.09%	备用金
应收个人养老保险	公司职工	85,079.97	2 年以内	20.13%	职工保险
日升电柄	非关联方	26,435.26	2-3 年	6.25%	往来款
合 计		407,801.33		96.47%	

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,062,167.03		19,062,167.03	24,665,163.76	681,538.87	23,983,624.89
在产品	35,978,510.96	3,317,669.63	32,660,841.33	35,263,069.11	5,343,425.55	29,919,643.56
库存商品	37,274,389.38	366,535.38	36,907,854.00	41,691,550.21	1,128,049.49	40,563,500.72
周转材料	727,019.22		727,019.22	588,003.54		588,003.54
委托加工物资				280,442.38		280,442.38
合计	93,042,086.59	3,684,205.01	89,357,881.58	102,488,229.00	7,153,013.91	95,335,215.09

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	681,538.87	342,292.39	1,023,831.26		
在产品	5,343,425.55	9,627,647.90	1,636,858.45	10,016,545.37	3,317,669.63
库存商品	1,128,049.49	1,621,659.40	157,845.82	2,225,327.69	366,535.38
合计	7,153,013.91	11,591,599.69	2,818,535.53	12,241,873.06	3,684,205.01

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可变现净值低于成本	原计提跌价准备的影响因素已消失	5.37
在产品	可变现净值低于成本	原计提跌价准备的影响因素已消失	4.55
库存商品	可变现净值低于成本	原计提跌价准备的影响因素已消失	0.42

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
多缴所得税		77,956.80
合计		77,956.80

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
北矿磁材（包头）有限公司	1,000,000.00	791,006.12	126,341.82	917,347.94		20.00	20.00

(2) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
北矿磁材（包头）有限公司	20.00	20.00					
二、联营企业							

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	241,709,848.32	14,583,320.32		1,925,402.46	254,367,766.18
其中：房屋建筑物	44,652,444.59	1,407,066.03			46,059,510.62
机器设备	187,829,162.17	12,712,602.25		1,849,284.14	198,692,480.28
运输设备	4,329,862.41	307,047.97		76,118.32	4,560,792.06
电器、电子设备	2,747,506.10	151,646.81			2,899,152.91
仪器仪表	2,150,873.05	4,957.26			2,155,830.31
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	71,168,158.49	18,307,446.72		330,414.84	89,145,190.37
其中：房屋及建筑物	3,606,308.95	1,424,338.47			5,030,647.42



机器设备	62,088,459.47		15,885,201.44	279,281.00	77,694,379.91
运输工具	2,568,804.93		528,870.71	51,133.84	3,046,541.80
电器、电子设备	1,813,950.73		316,471.30		2,130,422.03
仪器仪表	1,090,634.41		152,564.80		1,243,199.21
三、固定资产账面净值合计	170,541,689.83	/		/	165,222,575.81
其中：房屋及建筑物	41,046,135.64	/		/	41,028,863.20
机器设备	125,740,702.70	/		/	120,998,100.37
运输工具	1,761,057.48	/		/	1,514,250.26
电器、电子设备	933,555.37	/		/	768,730.88
仪器仪表	1,060,238.64	/		/	912,631.10
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	170,541,689.83	/		/	165,222,575.81
其中：房屋及建筑物	41,046,135.64	/		/	41,028,863.20
机器设备	125,740,702.70	/		/	120,998,100.37
运输工具	1,761,057.48	/		/	1,514,250.26
电器、电子设备	933,555.37	/		/	768,730.88
仪器仪表	1,060,238.64	/		/	912,631.10

本期折旧额：18,307,446.72 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：11,926,533.02 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
铝业房屋及建筑物	进入审批程序，正在申报过程中	2011年
零部件、管道车间厂房	进入审批程序，正在申报过程中	2011年
固安工厂地上建筑物	进入审批程序，正在申报过程中	2011年

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			4,532,685.74			11,475,983.99



(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
电磁波吸收材料研制	5,000,000.00	803,934.26		803,934.26	16.08	已完工	自有资金	
固安暂付土地款	15,400,000.00	4,182,436.00			105.38	已完工	自有资金	4,182,436.00
固安基地后续支出	15,400,000.00	820,388.97	922,335.30	1,742,724.27	105.38	已完工	自有资金	
工程生产线技改项目	20,000,000.00	103,800.00		103,800.00	95.67	已完工	自有资金	
固安磁粉混料预烧生产线	5,000,000.00	2,448,674.05	1,244,783.91	3,693,457.96	73.87	本期转固	自有资金	
固安实验室	300,000.00		36,385.60		12.13	12.13%	自有资金	36,385.60
固安 XF-4D 磁粉生产线	1,500,000.00		58,580.00		3.91	3.91%	自有资金	58,580.00
锌粉管道输送项目	1,280,000.00	1,154,849.57	279,357.80	1,434,207.37	112.05	已完工	自有资金	
鳞片状锌粉	3,000,000.00	1,014,339.10	202,991.36	1,217,330.46	40.58	已完工	自有资金	
煤气站酚水焚烧炉	100,000.00	21,367.50	41,000.00	62,367.50	62.37	已完工	自有资金	
坩埚炉	1,400,000.00	926,194.54	355,743.47	1,281,938.01	91.57	已完工	自有资金	
镉塔改 0#铅塔	1,600,000.00		1,586,773.19	1,586,773.19	99.17	已完工	自有资金	
煤气站改造	500,000.00		180,967.07		36.19	正在改造	自有资金	180,967.07
阜阳年产 1 万吨高性能同性粘结铁氧体磁粉项目	19,920,000.00		74,317.07		0.37	0.37%	自有资金	74,317.07
合计		11,475,983.99	4,983,234.77	11,926,533.02	/	/	/	4,532,685.74

11、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,309,761.21	3,792,005.89		23,101,767.10
土地	6,421,504.26			6,421,504.26
专有技术	4,093,100.00			4,093,100.00



专利技术	8,795,156.95	3,572,925.89		12,368,082.84
软件		219,080.00		219,080.00
二、累计摊销合计	3,412,673.73	1,270,755.22		4,683,428.95
土地	1,721,935.47	150,788.28		1,872,723.75
专有技术	752,933.00	409,000.00		1,161,933.00
专利技术	937,805.26	689,058.94		1,626,864.20
软件		21,908.00		21,908.00
三、无形资产账面净值合计	15,897,087.48	3,792,005.89	1,270,755.22	18,418,338.15
土地	4,699,568.79		150,788.28	4,548,780.51
专有技术	3,340,167.00		409,000.00	2,931,167.00
专利技术	7,857,351.69	3,572,925.89	689,058.94	10,741,218.64
软件		219,080.00	21,908.00	197,172.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	15,897,087.48	3,792,005.89	1,270,755.22	18,418,338.15
土地	4,699,568.79			4,548,780.51
专有技术	3,340,167.00			2,931,167.00
专利技术	7,857,351.69			10,741,218.64
软件				197,172.00

本期摊销额：1,270,755.22 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出		4,023,095.99	4,023,095.99		
开发阶段支出	3,752,457.40	3,005,306.28	329,224.33	3,792,005.89	2,636,533.46
合计	3,752,457.40	7,028,402.27	4,352,320.32	3,792,005.89	2,636,533.46

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：42.76%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：63.25%。

12、开发支出

项 目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出		4,023,095.99	4,023,095.99		
开发阶段支出	3,752,457.40	3,005,306.28	329,224.33	3,792,005.89	2,636,533.46
合 计	3,752,457.40	7,028,402.27	4,352,320.32	3,792,005.89	2,636,533.46

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 42.76%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 63.25%。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
沙河车间装修改造项目		272,355.00		13,617.75	258,737.25

长期待摊费用为子公司北京北矿锌业有限责任公司对经营租入的房屋建筑物的装修改造支出。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,606,892.22	1,794,025.31
可抵扣亏损	708,999.73	852,946.87
未实现内部销售	51,095.91	14,235.73
小计	2,366,987.86	2,661,207.91

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	39,447,742.9	40,101,591.01
合计	39,447,742.9	40,101,591.01

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末金额	年初金额	备注
2012	4,647,886.04	5,301,734.15	
2014	34,799,856.86	34,799,856.86	
合 计	39,447,742.9	40,101,591.01	

(4) 暂时性差异项目

项 目	暂时性差异金额
一、可抵扣暂时性差异项目	
资产减值准备	9,574,512.68



项 目	暂时性差异金额
可抵扣亏损	2,835,998.90
未实现内部销售	213,029.86
合 计	12,623,541.44

15、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,224,676.29	691,849.38		23,218.00	5,893,307.67
二、存货跌价准备	7,153,013.91	11,591,599.69	2,818,535.53	12,241,873.06	3,684,205.01
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,377,690.20	12,283,449.07	2,818,535.53	12,265,091.06	9,577,512.68

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	8,200,000.00	2,600,000.00
信用借款	10,000,000.00	30,000,000.00
合计	18,200,000.00	32,600,000.00

短期借款 2010 年末比 2009 年末减少 44%，主要原因是归还部分借款。

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,209,161.16	6,555,781.54
合计	3,209,161.16	6,555,781.54

下一会计期间将到期的金额 3,209,161.16 元。

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,443,509.96	19,431,104.57
1-2 年	1,481,584.87	1,357,949.07
2-3 年	972,029.39	377,770.92
3 年以上	787,360.88	409,589.96
合计	31,684,485.10	21,576,414.52

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

(1) 期末账龄超过一年的应付账款主要系未结算的加工费及材料款尾款所致。

(2) 2010 年 12 月 31 日应付账款余额与 2009 年 12 月 31 日相比上升 47.30%，主要因公司产量增长，增加原材料采购量所致。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，应付款项余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的应付账款。

(4) 截止 2010 年 12 月 31 日，应付款项余额中应付其他关联方余额 2,260,208.46 元，详见附注九。



19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,907,838.53	5,177,931.77
1-2 年（含 2 年）	295,515.30	799,944.43
2-3 年（含 3 年）	768,495.47	177,990.40
3 年以上	278,237.49	151,017.09
合计	6,250,086.79	6,306,883.69

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北京矿冶研究总院	7,650.00	
合计	7,650.00	

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		18,968,600.62	18,968,600.62	
二、职工福利费		479,433.01	479,433.01	
三、社会保险费	20,881.15	5,140,232.15	5,062,579.55	98,533.75
医疗保险费		1,426,854.19	1,406,592.28	20,261.91
基本养老保险费	15,373.60	3,284,314.11	3,227,010.42	72,677.29
失业保险费	5,506.99	133,370.20	134,189.69	4,687.50
工伤保险费		222,568.94	221,662.45	906.49
生育保险费	0.56	73,124.71	73,124.71	0.56
四、住房公积金		2,325,319.00	2,325,319.00	
五、辞退福利	4,072,064.42	10,500.00	1,553,778.12	2,528,786.30
六、其他				
工会经费和职工教育经费	1,901,358.39	745,797.32	498,401.60	2,148,754.11
合计	5,994,303.96	27,669,882.10	28,888,111.90	4,776,074.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,148,754.11 元，因解除劳动关系给予补偿 1,553,778.12 元。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-334,207.12	304,671.76
营业税		
企业所得税		-3,834,752.69
个人所得税	23,279.49	-21,955.48
城市维护建设税	9,349.06	95,056.23
教育费附加	4,006.75	40,738.39
合计	-297,571.82	-3,416,241.79



期末应交增值税为-146,214.49 元，主要为（1）本期增加采购原材料物所致。

22、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
北京矿冶研究总院借款利息		1,531,898.63
合计		1,531,898.63

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,226,027.73	22,178,528.92
1-2 年	20,193,798.60	20,264,040.06
2-3 年	20,118,505.01	4,760.00
3 年以上	75,971.91	71,211.91
合计	55,614,303.25	42,518,540.89

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北京矿冶研究总院	54,540,111.40	

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
北京矿冶研究总院	54,540,111.40	1 年以内/1-3 年	借款、代垫款、补贴
技术奖酬金	549,798.60	2 年以内	技术奖金
个人垫付款	117,770.89	2 年以内	垫付款
湖南航天磁电有限公司	77,627.01	2-3 年	代垫运费
提租补贴	60,360.00	1 年以内	职工补贴
合计	55,345,667.90		

24、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,556,766.16	1,669,303.48
合计	1,556,766.16	1,669,303.48

25、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股 份 总 数	130,000,000.00						

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	161,058,898.45			161,058,898.45
其他资本公积	5,800,096.96	1,556,778.12		7,356,875.08
合计	166,858,995.41	1,556,778.12		168,415,773.53

根据《北矿磁材科技股份有限公司转岗分流人员安置办法》的规定，矿冶总院承担的本公司内退人员 2010 年各项费用共计 15,432,78.12 元，转入资本公积。

根据北京市高新技术成果转化服务中心《关于拨付 2010 年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金的通知》，本公司享受 2010 年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金 1.35 万元，根据该通知要求，作增加资本公积处理。

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,818,768.46			18,818,768.46
合计	18,818,768.46			18,818,768.46

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-34,138,263.69	/
调整后 年初未分配利润	-34,138,263.69	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,908,698.30	/
期末未分配利润	-31,229,565.39	/



29、少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
北京北矿锌业有限责任公司	33.33%	12,558,178.00	11,465,104.49
常德市耐摩特聚合材料有限公司	60.00%	4,617,945.01	4,612,484.96
北矿磁材(阜阳)有限公司	40.00%	3,200,000.00	
合 计		20,376,123.01	16,077,589.45

30、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	330,601,204.17	214,137,123.96
其他业务收入	1,366,151.99	1,146,542.62
营业成本	279,559,485.55	209,912,280.43

(2) 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磁性材料	194,579,891.98	153,182,136.46	136,529,682.14	137,177,316.63
锌粉	118,477,492.33	108,680,254.09	62,188,768.29	55,572,618.25
技术转让	10,824,495.00	10,916,228.20	9,964,755.67	9,877,777.05
墨粉	4,316,286.26	3,881,480.75	2,537,213.59	2,544,091.30
超高分子量耐磨管道	2,020,218.76	1,454,421.67	1,696,618.76	1,634,602.64
其他	382,819.84	224,660.13	1,220,085.51	1,184,188.02
合计	330,601,204.17	278,339,181.30	214,137,123.96	207,990,593.89

(3) 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	290,375,029.38	249,924,255.15	199,603,934.72	195,539,776.22
国外	40,226,174.79	28,414,926.15	14,533,189.24	12,450,817.67
合计	330,601,204.17	278,339,181.30	214,137,123.96	207,990,593.89

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	26,779,632.48	8.07
客户 2	17,127,202.14	5.16
客户 3	12,045,128.21	3.63
客户 4	12,017,122.22	3.62
客户 5	10,660,324.79	3.21
合计	78,629,409.84	23.69

2010 年营业收入比 2009 年增加 54.39%

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,728.94	10,456.29	应税收入
城市维护建设税	439,178.92	199,421.63	应纳流转税额
教育费附加	217,397.90	101,625.19	
合计	663,305.76	311,503.11	/

32、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	9,622,879.05	7,290,904.55
材料费	1,025,542.88	285,021.14
工资	846,709.46	705,934.94
邮电费	104,040.09	68,996.46
差旅费	125,927.62	86,510.66
业务招待费	115,554.00	55,014.40
职工社会保险	156,857.78	138,490.32
其他	211,594.30	259,502.88
合计	12,209,105.18	8,890,375.35

33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,841,647.20	6,460,549.12
研发费用	3,981,088.95	758,030.13
折旧费	1,974,923.91	2,029,477.68
社会保险	1,459,030.46	2,083,542.83
材料费	642,768.89	593,250.75
差旅费	598,053.43	377,880.99



住房公积金	562,003.00	643,568.00
中介费	701,787.10	1,078,014.10
房租	555,238.75	973,887.26
其他	3,970,490.65	9,054,740.78
合计	20,287,032.34	24,052,941.64

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,358,253.22	4,348,790.38
减：利息收入	614,499.56	850,773.29
汇兑损失	15,282.72	597.00
手续费	114,303.55	55,555.94
承兑汇票贴现息	275,827.93	182,168.90
合计	4,149,167.86	3,736,338.93

35、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	691,849.38	1,717,382.24
二、存货跌价损失	8,773,064.16	9,590,918.46
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,464,913.54	11,308,300.70

36、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	126,341.82	-45,146.50
合计	126,341.82	-45,146.50

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北矿磁材（包头）有限公司	126,341.82	-45,146.50	被投资单位盈利
合计	126,341.82	-45,146.50	/

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,855.38	5,933.65	39,855.38
其中：固定资产处置利得	39,855.38	5,933.65	39,855.38
政府补助	405,879.77	1,315,537.32	405,879.77
其他*	67,385.00	80,711.12	67,385.00
合计	513,120.15	1,402,182.09	513,120.15

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高性能柔性稀土粘结磁体	112,537.32	112,537.32	北京市科学技术委员会关于下达“高性能柔性稀土粘结磁体的研究及产业化”经费的通知
科技保险补贴	141,900.00		“科技保险”保费补贴工作的通知
进口贴息补贴	151,442.45		财企[2007]205 号
园区奖励款		514,000.00	
含氮稀土类磁粉和磁体的研究与开发		400,000.00	
磁性复合示踪剂和搜集器的研究		189,000.00	
产权局资助金		80,000.00	
规模企业奖		20,000.00	
合计	405,879.77	1,315,537.32	/

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	378,259.04	7,968,052.99	378,259.04
其中：固定资产处置损失	378,259.04	7,968,052.99	378,259.04
债务重组损失	1,782.00	103,066.66	1,782.00
罚款	5,743.21	1,400.42	5,743.21
其他	800.00	20,223.00	800.00
合计	386,584.25	8,092,743.07	386,584.25

39、所得税费用

（1）明细项目

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,585,771.74	
递延所得税调整	294,220.05	-211,409.83
所得税费用合计	1,879,991.79	-211,409.83

（2）2010 年所得税费用比 2009 年增加 989.26%，主要原因为 2008 年多缴的所得税在本期退回，差额部分在本期确认所得税费用。

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序 号	本年金额	上年金额
归属于公司股东的净利润	1	2,908,698.30	-49,557,953.70
归属于公司的非经常性损益	2	129,637.85	-6,702,094.17
归属于公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	2,779,060.45	-42,855,859.53
年初股份总数	4	130,000,000.00	130,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		



项 目	序 号	本年金额	上年金额
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	130,000,000.00	130,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.0224	-0.3812
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.0214	-0.3297
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0224	-0.3812
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0214	-0.3297

[注 1] $12=4+5+6\times7/11-8\times9/11-10$

（2）稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

41、现金流量表项目注释：

（1）收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	1,440,681.93
利息收入	614,499.56
奖励及补贴款	3,515,587.45
北京矿冶研究总院提供流动资金	1,800,000.00
其他	4,340.00
合计	7,375,108.94

（2）支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付现费用	13,643,341.29
往来款	2,353,480.00
合计	15,996,821.29

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
北京矿冶研究总院借款	10,000,000.00
银行承兑汇票保证金	3,025,161.94
高新技术企业发展财政资金	13,500.00
合计	13,038,661.94

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
银行承兑汇票保证金	4,181,508.09
合计	4,181,508.09

(5) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,007,231.86	-49,452,371.23
加: 资产减值准备	9,464,913.54	11,308,300.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,307,446.72	17,714,506.75
无形资产摊销	1,270,755.22	1,219,072.84
长期待摊费用摊销	13,617.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	338,403.66	7,962,119.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,358,253.22	4,348,826.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-126,341.82	45,146.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	294,220.05	-211,409.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,795,730.65	8,025,431.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,724,956.81	-5,139,598.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,461,370.50	30,361,678.37
其他		-3,645,154.28
经营活动产生的现金流量净额	25,869,183.24	22,536,548.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	42,017,768.44	35,832,515.62
减: 现金的期初余额	35,832,515.62	50,933,783.87
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	6,185,252.82	-15,101,268.25



(6) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	42,017,768.44	35,832,515.62
其中：库存现金	56,247.45	33,649.98
可随时用于支付的银行存款	41,961,520.99	35,798,865.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	42,017,768.44	35,832,515.62

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京北矿冶研究总院	国有独资公司	北京	蒋开喜	工程和技术研究与试验发展	22,272.20	44.58	44.58	国资委	400000720

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京北矿磁电材料有限公司	国有独资公司	北京	吕宝顺	制造业	3,000.00	100	100	79210077-0
北京北矿锌业有限责任公司	国有独资公司	北京	夏晓鸥	制造业	3,000.00	66.67	66.67	774051952
常德市耐摩特聚合材料有限公司	国有控股	常德	蒋宏	制造业	600.00	40.00	40.00	77447961-7
北矿磁材(阜阳)有限公司	国有控股	阜阳	吕宝顺	制造业	1,200.00	60	60	56636404-9



3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
北矿磁材(包头)有限公司	有限公司	包头	李艳华	制造业	500	20.00	20.00	150200-0103261-1
二、联营企业								

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京矿冶总公司	母公司的控股子公司	10115142-2
北京捷安货物运输有限公司	母公司的控股子公司	745489218
北京磁城科贸公司	母公司的控股子公司	10223529X
北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂	母公司的控股子公司	120065554
北京钨钼材料厂	母公司的控股子公司	101127617
北京当升材料科技股份有限公司	母公司的控股子公司	633774479

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京磁城科贸公司	购包装物	市场价	1,035,042.74	22.06	874,153.88	44.63
北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂	购料	市场价	70,997.01	0.04		
北京当升材料科技股份有限公司	购料	市场价	11,538.46	100.00	12,820.51	100.00
北京矿冶总公司	购料	市场价	1,311,774.66	0.69	3,252,943.21	5.01
北京矿冶总公司	进出口代理费	市场价	28,300.47	100.00	55,589.84	100.00
北矿磁材(包头)有限公司	购料	市场价	7,956,356.84	4.21	1,666,890.50	2.24
北京钨钼材料厂	动力费	市场价	195,204.97	0.89		
北京捷安货物运输有限公司	劳务	市场价			3,599.75	0.06



北京矿冶研究总院	租赁费、动力费	市场价	5,565,086.60	26.55	6,832,317.18	28.83
北京矿冶研究总院	印刷费	市场价	216,790.60	100.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京矿冶总公司	销售产品	市场价	78,205.13	0.02	19,572.65	0.01
北京矿冶研究总院	销售产品	市场价	730,897.30	0.22	1,743,391.68	0.67
北矿磁材(包头)有限公司	材料、加工费	市场价	65,391.79	0.00		
北京钨钼材料厂	销售产品	市场价			20,594.87	96.75
北京矿冶研究总院固安机械有限公司	销售产品	市场价	44,643.62	0.00		

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京矿冶研究总院	25,391.00		212,409.70	
应收账款	北京矿冶总公司			5,700.00	
应收账款	北矿磁材(包头)有限公司	71,320.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂	130,559.00	130,559.00
应付账款	北京磁城科贸公司	215,500.00	74,500.00
应付账款	北京捷安货物运输有限公司		14,500.00
应付账款	北京矿冶研究总院		72,076.60



应付账款	北京矿冶总公司	765,663.96	1,352,367.88
应付账款	北矿磁材（包头）有限公司	1,148,485.50	1,206,728.75

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无需说明的股份支付事项。

(十一) 或有事项：

本公司子公司北京北矿锌业有限责任公司 2010 年 9 月 17 日，与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签订最高保证额为 900 万元的应收账款保理贷款合同，本公司为该笔贷款提供连带责任保证，保证期限 2010 年 09 月 17 日至 2011 年 09 月 16 日。

截至 2010 年 12 月 31 日，北京北矿锌业有限责任公司办理保理贷款 820 万元，其中起止日期为 2010 年 10 月 26 日至 2011 年 1 月 25 日 480 万，起止日期为 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 3 月 14 日 340 万。

截至 2010 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(十二) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需说明的承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需说明的资产负债表日后事项。

(十四)其他重要事项

1、债务重组

本公司 2010 年 7 月与包头市衡通磁电有限责任公司签订《还款协议》，协议约定：包头市衡通磁电有限责任公司欠本公司货款 96,300.00 元，用一辆售价为 45,000 元的捷达轿车抵账 70,000.00 元，剩余部分 26,300.00 元现金付清。本公司已对该笔债权已计提坏账准备 23,218.00 元，债务重组损失 1,782.00 元。



(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄计提坏账准备应收账款	34,943,714.23	97.75	3,610,083.20	10.33	54,294,667.89	100.00	4,279,059.17	7.88
组合小计	34,943,714.23	97.75	3,610,083.20	10.33	54,294,667.89	100.00	4,279,059.17	7.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	803,551.14	2.25	803,551.14	100				
合计	35,747,265.37	/	4,413,634.34	/	54,294,667.89	/	4,279,059.17	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	30,210,031.71	86.46	1,510,501.59	47,475,748.28	87.44	2,373,787.41
1至2年	839,055.14	2.40	83,905.51	3,994,633.47	7.36	399,463.35
2至3年	1,901,088.38	5.44	570,326.51	506,860.49	0.93	152,058.15
3至4年	496,840.49	1.42	248,420.25	1,804,039.72	3.32	902,019.86
4至5年	999,230.58	2.86	699,461.41	205,518.45	0.38	143,862.92
5年以上	497,467.93	1.42	497,467.93	307,867.48	0.57	307,867.48
合计	34,943,714.23	100.00	3,610,083.20	54,294,667.89	100.00	4,279,059.17

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合肥光华磁性材料厂	803,551.14	803,551.14	100	期限较长
合计	803,551.14	803,551.14	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	2,647,301.70	1 年以内	7.41
客户二	非关联方	2,373,289.05	1 年以内	6.64
客户三	非关联方	2,165,566.00	1 年以内	6.06
客户四	非关联方	1,644,282.10	1 年以内	4.60
客户五	非关联方	1,612,182.82	1 年以内	4.51
合计	/	10,442,621.67	/	29.22

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄计提坏账准备应收款	405,897.06	100	29,809.20	7.34	483,560.83	100	35,667.71	7.38
组合小计	405,897.06	100	29,809.20	7.34	483,560.83	100	35,667.71	7.38
合计	405,897.06	/	29,809.20	/	483,560.83	/	35,667.71	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	321,351.24	79.17	16,067.56	253,767.57	52.48	12,688.38
1 至 2 年	58,110.56	14.32	5,811.06	229,793.26	47.52	22,979.33
2 至 3 年	26,435.26	6.51	7,930.58			
合计	405,897.06	100.00	29,809.20	483,560.83	100.00	35,667.71

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	205,404,386.98	146,687,771.14
其他业务收入	1,279,717.41	1,060,804.09
营业成本	165,301,015.70	148,940,622.68

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磁性材料	194,579,891.98	153,211,622.41	136,529,682.14	137,177,316.63
技术转让	10,824,495.00	10,916,228.20	10,158,089.00	9,877,777.05
合计	205,404,386.98	164,127,850.61	146,687,771.14	147,055,093.68

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	165,178,212.19	135,712,924.46	132,154,581.90	134,604,276.01
国外	40,226,174.79	28,414,926.15	14,533,189.24	12,450,817.67
合计	205,404,386.98	164,127,850.61	146,687,771.14	147,055,093.68

4、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	283,921.65	-49,687,828.29
加：资产减值准备	8,825,602.28	10,983,212.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,017,118.05	14,449,478.67
无形资产摊销	811,917.68	790,009.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	338,403.66	7,962,119.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,845,953.20	2,145,825.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-155,827.77	238,479.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	438,735.78	-222,876.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,901,946.36	26,472,656.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,119,595.19	-8,956,405.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,634,859.24	5,552,105.36
其他		-3,025,161.94
经营活动产生的现金流量净额	35,019,142.22	6,701,615.13



2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	29,091,479.32	23,578,163.79
减: 现金的期初余额	23,578,163.79	35,225,274.47
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	5,513,315.53	-11,647,110.68

(十六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-338,403.66
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)	405,879.77
债务重组损益	-1,782.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,841.79
所得税影响额	3,101.95
合计	129,637.85

2、净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.03	0.0224	0.0224
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.980	0.0214	0.0214



十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：蒋开喜

北矿磁材科技股份有限公司

2011 年 4 月 22 日

附件一：公司内部控制的自我评估报告

北矿磁材科技股份有限公司

2010 年内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是规范和约束公司经营管理行为的准则，建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。

公司 2010 年 1 月 1 日正式实施了《北矿磁材内部控制规范》，形成了职责分明、相互制衡的内部控制体系，将内部控制建设贯穿于公司经营发展的过程之中。公司按《内部控制规范》运行一年来，总体上是有效的，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进了公司持续健康稳定发展，使公司整个业务活动协调、有序、高效运行。

一、公司内部控制的目標

（一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，实现权责明确、管理科学，保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。

（二）保证所有业务活动均按照合理的、适当的程序进行，促使公司的经营管理协调有序。

（三）保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失；真实、完整地反映公司所有的经济事项，使财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。

（四）防止、发现和纠正错误与舞弊，防范经营管理风险，提高经营管理效率。

内部控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述目标的相关事项提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、公司内控制度的建设和运行

公司内部控制规范的建立，以内部环境为重要基础、以风险评估为重要环节、以控制活动为重要手段、以信息与沟通为重要条件、以内部监督为重要保证，将各责任部门和员工在公司的职责及业务行为纳入内部控制管理体系。

（一）内部环境

内部环境是公司运行的基础和平台，是公司实施内部控制的基石。多年来公司一直十分关注内部环境的变化，并根据外部环境的不断变化，适时调整、优化内部控制环境，积极创造和谐、卓越的内部环境，以保证内部控制的有效实施。

1、法人治理结构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定的要求以及公司的实际情况，建立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以《独立董事工作细则》、《审计委员会工作规程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等为具体工作细则的一套较为完善的管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应当履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构。

股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定履行职责。《公司章程》、《股东大会议事规则》对股东大会的职权、提案与通知、召开条件和方式、表决方式等方面均作了明确细致的规定。

董事会是公司的常设机构，向股东大会负责，目前董事会共有董事七名，其中董事长一名，外部独立董事三名，均由股东大会选举产生。董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定履行职责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，对《公司章程》规定应由股东大会决定的重大事项提交股东大会审议。

董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等三个专业委员会，各专业委员会召集人均由独立董事担任，分别按照《战略决策委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会审议年度财务报告的工作规程》等相关规定履行职责，辅助董事会工作。

监事会是公司的监督机构，对公司全体股东负责，目前公司共有监事五名，其中监事会主席一名，职工监事两名，按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定履行职责，对公司经营以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及广大股东的合法权益。

公司设总经理一名，由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责主持公司日常经营和管理工作。总经理按照《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定的要求履行职责，负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，对董事会负责。公司已经建立起较为完善的，能够较好的覆盖公司治理层和经营层的运作、管理和经营活动。报告期内，公司治理层和经营层的权责清晰明确，内部控制体系运行总体保持

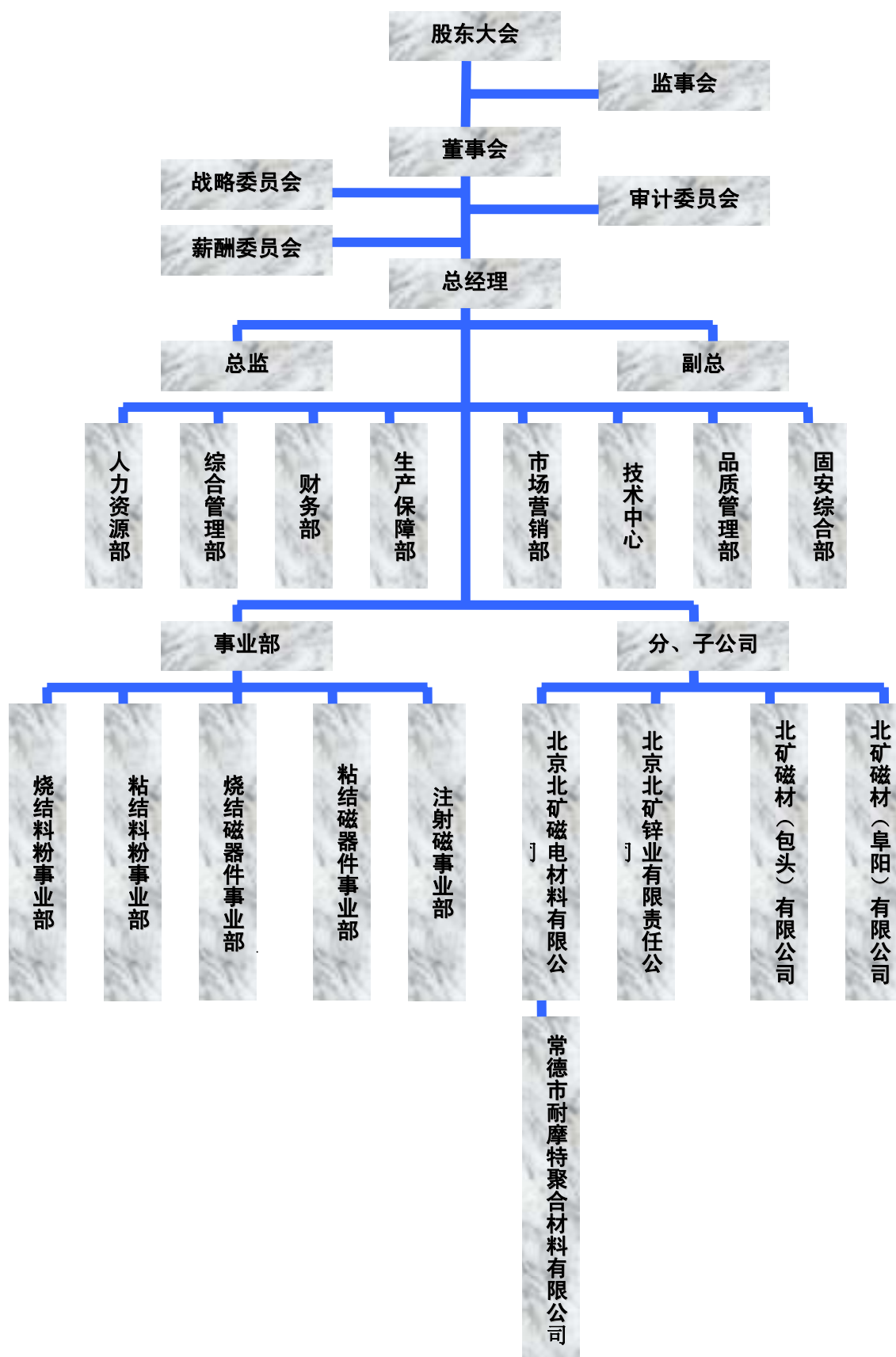
平稳有效。

公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”，董事会、监事会的换届选举符合有关法律、法规和公司章程的规定，“三会”文件齐全完备并已归档保存；所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关人员均回避表决；对外投资、担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会能够履行职能充分发挥监督作用；董事会下设的专门委员会能够充分发挥各自的作用并形成相关决策记录；“三会”决议的实际执行情况良好。

2、合理的组织机构

公司结合实际情况，根据经营发展和管理需要设置了人力资源部、综合管理部、生产保障部、技术中心、品质管理部、市场营销部、财务部、固安综合管理部、烧结料粉事业部、粘结料粉事业部、烧结磁器件事业部、粘结磁器件事业部、注射磁事业部及内部审计部门等，完善了公司内部组织架构体系，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部管理体系，在组织生产，从事有序的经营活动、提供产品和服务、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

北矿磁材科技股份有限公司组织机构图如下：



3、人力资源管理

公司在人力资源的招聘、配置、薪酬福利、培训、绩效管理、晋升、职业规划等各方面均建立了较为完备的人力资源管理体系，制定了《北矿磁材员工薪酬管理办法》、《公司高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》、《北矿磁材员工绩效考核管理办法》、《公司部门职责》、《公司岗位说明书》、《北矿磁材员工招聘与离职流程》、《北矿磁材员工培训制度》、《北矿磁材员工内部退休办法》、《员工培训办法》、《员工考勤管理办法》、《劳动合同管理办法》、《外派员工管理办法》等相关内控制度，并按照国家规定给员工缴纳社会保险。一系列的人力资源管理制度拟定，更加明确的规定了各个岗位的任职条件、人员的胜任能力、评价标准以及培训措施等等，形成了有效的绩效考核与激励机制，为不断提高企业员工素质，保障企业员工合法权益提供了切实可行的制度依据。目前，公司已形成一支整体素质较高、团队意识较强的人才队伍，这为内部控制各项制度的有效实施及企业的长远发展打下了坚实的基础。

公司一直以来都十分重视人力资源的吸纳与培养，打破以往只招用应届毕业生的束缚，采用多种方式，从社会招聘有用人才，改变公司现有人才结构和格局，新鲜血液和新的思想带动员工之间互相激励，形成良性竞争格局。通过企业文化的落实和有效的激励措施，激发了员工的工作热情，确保公司经营目标和员工个人发展的实现，为公司的可持续发展奠定基础。

4、内部审计机构

公司实行内部审计监督制度，指定专门部门负责内审工作，并配有专职的内部审计人员，独立行使审计监督权，不受其他部门或个人的干涉，对公司审计委员会及总经理负责和报告工作，接受审计委员会的业务指导和监督评价，定期向审计委员会提交工作报告。对公司及所属单位的财务收支、经营绩效、资产质量以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性，以及内部控制的适当性、合法性和有效性进行独立客观的监督和评价工作。公司设有内控委员会办公室，由公司内部审计具体负责组织实施内部控制持续监督工作，保证内部控制制度的贯彻和生产经营活动的正常进行，促进公司治理水平和治理效率的提高。

（二）风险评估

公司已经建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。在董事会审计委员会及战略委员会指导下，公司各部门根据战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，识别内部风险和外部风险。在制定年度经营计划时，分析面临的形势与困难，识别与分析可能影响企业发展的风险因素，并要求在经营计划执行中进行阶段性分析与评估；通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控制可在承受的范围内。对重大投资进行决策时，要求在项目论证时，分析可能的风险，并提出防范应对措施；对业务中已知的风险点，定期进行评估、提示及完善。目前，公司在识别风险时应关注的内外部

风险因素主要包括：

1、宏观环境及行业风险

2010 年国内磁性材料行业从金融危机的阴影中走出，行业需求旺盛。内需刺激下，国内下游应用市场持续向好，但市场竞争无可避免，中国磁性材料产业将在激烈的市场竞争中发展。人工、能源成本上涨是趋势，原料价格继续在波动中上涨仍然是必然，磁性产品和电子元件出口将在曲折中缓慢恢复；国内下游用户激烈的竞争和价格战必然逼迫磁性材料企业价格下行，利润缓步下降；生产规模较小、大众化中低档磁性材料产品生产企业面临生存危机；有成本优势和技术优势的企业将得到良好发展；虽然目前国内外经济逐渐转暖，但公司仍应密切关注行业形势变化，加大对经济政策、价格政策等的研究与跟踪力度，增强公司的应变能力，适时调整公司的销售、采购等策略，尽量减轻或避免行业下滑带来的不利影响。

2、经济合同风险

公司在履行经济合同过程中，对方违反合同规定或遇到不可抗力影响，造成本公司的经济损失。合同签订后还应密切注视其执行情况，要有远见地处理随时发生的变化。

3、产品市场风险

因市场变化、产品滞销等原因导致跌价或不能及时卖出自己的产品。产生市场风险的原因有三个：市场销售不景气，包括市场疲软和产品产销不对路；商品更新换代快，新产品不能及时投放市场；国外进口产品挤占国内市场。

4、汇率风险

公司在经营进出口及其他对外经济活动时，因本国与外国汇率变动，使公司在兑换过程中遭受损失。密切注视各种货币的汇率变化，以便采取相应措施。

5、原材料采购及价格变动风险

公司需谨防原材料采购及价格变动的风险。为了确保公司生产经营的稳定有序进行，公司将从供应商的选择，采购组合及方案的合理制定等多方面确保原材料采购的高质量，低成本以及可用性等，确保公司正常的生产经营。

6、投资风险

公司应加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制与激励机制，对子公司的组织、资源、资产、投资等运作进行控制，提高公司整体的运作效率和抗风险能力。

7、经营风险

公司各事业部及横向单位距离公司总部较远，公司应加强对各事业部及外包业务的管理，加强置放

在外包单位的所有权属于公司的存货及设备的安全管理，严格执行公司相关制度，提高公司整体效率。

8、成本风险

由于公司所处地域原因，导致公司人工成本、材料运输成本较高，公司应加强对研究开发工作的重视，加大技术投入，不断提高产品性能，使公司产品在市场上更具竞争力。

9、资产减值风险

资产因价格变动或过时、自然损耗等损失会引起资产价值减少，公司应及时清理存货，生产时要控制投入、控制采购、按时产出，加强保管。

10、人力资源风险

人力资源是企业生存和发展的核心竞争力，尽管公司努力为员工创造施展才华的氛围，但在人员流动的市场经济中，公司仍需防范人力资源流失的风险。公司将努力为员工创造良企业文化氛围，使公司员工能够在和谐的文化中得到培养并施展才华，体现个人价值，创造企业价值和社会价值。

（三）控制活动

公司建立了以控制活动为重要手段的完善的内部控制体系，并在公司逐步进行推广和规范化管理。目前，公司内部控制活动涵盖了产供销管理、研发管理、实物资产管理、资本运作管理、财务管理等五个主要的业务管理环节，形成了较为规范的管理体系，使公司各项工作做到有章可循。

1、产供销管理

为了进一步规范公司运营过程中产、供、销各个环节的业务流程，公司在 2010 年 1 月 1 日开始正式实施的《内部控制规范》中，用专门的章节，对产、供、销的职责分工和授权、关键控制领域及风险点以及控制措施、控制流程等进行了详尽、细致的规定。

对采购与收款，销售与付款，以及合同管理等方面的内容，先后制订了更加完善的《北矿磁材科技股份有限公司采购与付款管理制度》、《北矿磁材科技股份有限公司销售与收款管理办法》、《北矿磁材科技股份有限公司合同管理办法》，修订了《北矿磁材科技股份有限公司安全生产管理办法》、《北矿磁材科技股份有限公司安全生产管理制度》等规章制度对产供销过程中各个业务流程加以约束，从而使公司在产供销方面的管理上了一个新的台阶。

2、研发管理

公司研发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的重要工作，它对企业把握产品发展方向，保持产品优势，加快公司技术积累，不断有效开拓新市场，提高技术人员素质，以及提高企业经济效益等方面均起着积极的推动促进作用。公司通过《内部控制规范》，对研发过程中从项目立项到项目实施、项目评审及考核控制以及研发过程中的各个关键控制点进行了严格的规定。另外公司还修订了《北矿磁

材科技股份有限公司研发工作管理办法》，涵盖了研发项目从计划到实施的各个环节，保证了公司整体科研工作的顺利进行，加速研发产品的快速转化。

3、实物资产管理

公司加强对实物资产尤其是公司存货的管理。在《内部控制规范》中，公司对存货控制、固定资产控制、无形资产控制、工程项目控制以及财产保护控制等方面进行了细致的规范。明确了各个业务流程的职责分工，关键控制点和控制措施。尤其是存货管理方面，公司加大了对横向加工厂工作流程的监控力度，定期组织人员对横向厂的大宗材料进行盘点，并重新修订了委托加工合同，更进一步的规范了双方的权利义务。另外，对于横向加工厂使用原材料无正当理由超常损耗，造成公司生产成本增加等问题，及时要求横向加工厂按协议进行赔偿。

4、财务管理

财务管理是贯穿企业管理关键之处，一直以来，北矿磁材强调以财务管理为核心的经营管理，实行统一的财务管理制度。目前，已经制定了《北矿磁材科技股份有限公司会计核算方法》、《北矿磁材科技股份有限公司全面预算管理制度》、《北矿磁材科技股份有限公司现金、银行存款及票据管理制度》、《北矿磁材科技股份有限公司成本费用管理制度》、《北矿磁材科技股份有限公司财务报告管理办法》、《北矿磁材科技股份有限公司费用报销管理办法》、《北矿磁材科技股份有限公司借款管理办法》、《北矿磁材科技股份有限公司存货管理办法》、《北矿磁材科技股份有限公司固定资产管理办法》、《北矿磁材科技股份有限公司无形资产管理条例》、《北矿磁材科技股份有限公司 ERP 系统及会计电算化系统管理规定》、《北矿磁材科技股份有限公司会计档案管理制度》、《北矿磁材科技股份有限公司财产清查制度》等一套较为完善的财务管理制度，并在实际经营中予以严格执行。公司执行严格的付款审批程序，各类款项的支付均需履行相应的签字审批程序，岗位设置方面充分考虑岗位之间的牵制和不相容职务分离。另外，公司一直十分注重财务人员的品行和思想教育，目前公司在 ERP、会计主管、报表、审核、出纳、税务、成本、制单等方面均配备了专门的专业人才，形成了完整、合理的专业人才梯队。

（四）重点控制

1、关联交易

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中详细划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项的审批程序和关联人回避表决制度。公司于每年初参照有关规定，更新关联方名单，并下发各控股子公司。公司 2010 年度发生的重大关联交易均是首先得到独立董事的书面认可后，方提交公司董事会审议。董事会审议时关联董事进行了回避。公司股东大会审议时，关联股东亦回避表决。2010 年度公司发生的关联交易审批程序合规，定价公允合理，不存在关联方占用资金和为关联方提供担保的情形。

2、对外担保

公司为规范对外担保行为制订了对外担保管理制度，其制度在授权审批权限、岗位设置、控制流程上都做了具体规定，其制度实施以来，公司未发生任何与担保相关的风险。

3、重大投资

公司为规范对外投资行为，确保资产保值增值，促进公司投资决策的科学化和民主化，制订了对外投资管理制度。其制度在对外投资的组织管理机构、决策管理、对外投资的转让与收回、人事管理、财务管理及审计、重大事项报告及信息披露等方面都做了严格的要求。其制度严格实施以来，公司未出现重大投资内部控制风险。

4、预算控制

为加强公司的内部预算管理，防范经营风险，提高公司管理水平和经济效益，实现公司的经营目标，公司成立预算管理委员会，由公司总经理直接负责，制定了全面预算管理制度，公司的分、子公司均作为预算责任部门纳入预算体系。目前，全面预算作为公司一种有效的管理工具，在公司资金控制、成本费用控制、投资控制上均起到很好的作用。

5、运营控制

公司为做好运营分析控制，着力放在做好运营资金的提高和稳定。为加强现金回流，公司制订了《销售和收款管理办法》，为加强存货周转效率，公司制定了《存货管理办法》。公司为了避免产生新的呆、死账，加强全面的风险预警和控制管理，每月对债权进行预警公示，不定期举行对公司债权的分析会议。同时，加强了应收帐款的管理，公司给各事业部下达回收应收账款指标，对一些陈欠款加大了催收力度，采取每户清理，以责任到部门到业务员的方法进行清理。提高资金周转率、周转次数；减少应收风险、财务费用，2010 年底公司应收账款（债权）有所下降，对公司实现扭亏为盈产生了积极作用。同时通过对存货的控制，存货的整体规模比期初缩减，降低了存货风险，实现了公司的控制目标，优化了运营资金的管理。

6、会计控制

公司设置了独立的会计机构，明确会计部门人员分工和岗位职责，保证财务工作的顺利进行。公司严格执行《企业会计准则》及有关财务会计法规，并结合实际情况建立了具体的会计制度和财务制度，涵盖了公司财务管理、会计核算的方方面面，从资金管理到资产管理、财务报告、票据档案管理、内部稽核、会计人员职责等各方面都做了详细的规定。

公司财务部已实行会计电算化，统一使用用友财务软件，进行财务核算，按照会计准则要求编制会

计凭证，登记会计帐簿，编制有关财务报表。财务软件和生产的 ERP 软件相连接，计算机系统有充分的保护措施，如：财务人员专机专用，并以各自的密码划分岗位责任，保证了财务规章制度的有效执行及会计记录的准确性、可靠性。

7、控股子公司

公司对下属子公司实行监督机制，制定了《北矿磁材子公司管理制度》。为加强公司对控股公司的管理，防范经营风险，2010 年公司内部审计按照公司领导的要求，配合会计师事务所对控股公司进行现场审计检查工作，按照审计程序开展审计调查，对财务账目进行核实检查，查看原始凭证，对原材料、在产品、产成品进行现场实物清点核查，核对账与实物是否相符，现场审计主要针对主营收入、存货、预付账款转固定资产项目、递延所得税项目进行重点审计，同时对其公司的内控进行了测试，并要求控股公司逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并参照母公司设立内部控制制度予以执行。

（五）信息与沟通

目前，公司建立了行之有效的信息沟通机制，明确了内部控制相关信息的收集、处理与传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

在内部信息沟通方面，公司制订了一套比较完善的内部控制制度及规范性文件，并积极创造条件保证信息沟通渠道的顺畅，使公司能够及时、准确地收集内部控制各个环节的相关信息，使公司各部门、各层级、各岗位的员工均能够及时获取与其工作相关的各种制度文件及工作信息，并用于指导其工作，使企业的价值理念、经营理念、企业文化等均能得到有效的贯彻和落实。公司在《内部控制规范》以及 ISO 质量标准文件中均建立了各种文件的控制程序，对有关文件的编制、审批、下发、传阅等进行了详细的规范。另外，公司还建立了定期和不定期的工作简报，专项报告汇报机制以及总经理办公会机制，使公司相关工作岗位能够及时了解公司不同方面的各种信息，保证公司正常有效的经营。公司一直以来都十分重视信息化建设方面的工作，各个事业部及各个部门利用电话、传真、计算机网络等多种信息化手段进行及时有效的沟通，确保了信息传递的真实、准确，提高了工作和决策效率。

外部信息沟通方面，公司严格按照监管部门的要求，及时、准确的在《中国证券报》、上海证交所网站等披露公司生产经营方面的重大信息，并通过股民热线等方式，为投资者及时了解公司的经营动态提供了保证，通过与投资者的互动，加强了其对公司的理解与信任。另外，公司还根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的要求，进一步完善了公司的《信息披露管理制度》，为提高信息披露质量及流程奠定了良好的制度基础。

此外，为加强和完善信息披露及保密管理，2010年公司制定了《重大信息内部报告制度》、《公司年

报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等相关制度。《重大信息内部报告制度》明确了公司重大信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息传递的及时、有效。《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》中重点规范了财务报告重大会计差错及其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序、责任追究等内容，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。《公司内幕信息知情人登记制度》中重点规定了涉及内幕信息的人员范围、内幕信息报告程序、登记备案工作、责任追究等内容，进一步加强了内幕信息保密工作的管理，提高了上市公司信息披露的公正公平性。《外部信息报送和使用管理制度》明确了外部信息报送的细则及相关程序。

（六）内部监督

公司按照现代企业管理制度，设置了公司内部的权利机构，股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明，各司其职。以公司独立董事为主的审计委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会均能够按照相关规定的要求履行职责。目前，公司独立董事的人数符合法律法规的相关规定，且其权利的行使具有完全的独立性。

公司制订了《内部审计工作制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等均做出了明确细致的规定。另外，公司设有专门的部门和人员，在董事会审计委员会的领导下进行内部审计工作，对本公司各事业部、业务部门及下属控股子公司的经营管理、财务状况、内控执行情况等各个方面进行不定期的监督检查，对存在问题的，及时向管理层及董事会审计委员会汇报，并提出合理的建议。管理层对于内部审计部门提出的建议，均能够及时采纳，将问题及时解决。

（七）控制活动中的不足及改进计划

1、公司已按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，加强风险管理机制和内部控制制度建设，取得了一定的成效。但随着外部环境的变化、业务的快速发展和管理要求的不断提高，公司内部控制制度仍需要不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。

2、完善内部控制制度、强化落实的措施

第一，进一步按照监管机构的相关规定完善内控制度体系，查漏补缺；

第二，认真查找制度执行过程中存在的漏洞并予以整改，加强公司内部控制的执行力度；完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制；

第三，按监管机构的相关要求，加强公司控股股东、董事会、监事会、经营管理层对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》等相关法律、法规及制度的学习和培训，提升规

范运作意识，提高规范运作水平；

第四，完善问责机制，对相关责任人就各自职责范围和任职期间内未能勤勉尽责的，追究相应责任，保障制度的有效落实。

三、2010 年度公司内控工作的实施情况

2010 年度，公司针对销售合同及应收账款方面存在的潜在风险，为进一步完善、细化应收账款及销售合同的内控管理，补充制定了《关于销售债权合同管理细则的暂行规定》、《销货单管理办法》，并配套制定了新版发货单、签订合同应收账款备查表等实施细则，规范销售业务流程起到了实质性的指导作用。同时，加强了对财务相关岗位销售合同的审核职责。

依照公司内控管理文件的相关要求，结合公司的实际情况，内控办公室配合公司对原有的采购和付款规定进行了重新明确和修订，严格细化采购申请和付款审批及业务流程审核环节，加强了审核力度；同时，完善公司采购业务环节的内控配套制度也正在修订当中，对采购申请的内容、相关人员的审批等内容进行了具体明确的规定。

公司于年底开展了年度内控审查工作，由公司内部审计（内控办公室）牵头分别对采购、销售、实物资产业、外包厂、对外投资、担保、关联交易及相关新制度的执行情况进行核查，进一步贯彻落实了公司内部控制规范的有效性，为明年公司内控工作的开展及贯彻执行做好了前期的铺垫。

2010 年公司审计委员会认真履行职责，在检查公司 2010 年财务报告、监督和检查公司内部控制、沟通公司内外部审计人员的联系等方面充分发挥了应有的作用，协助配合董事会履行确保公司财务报告披露的真实性的义务，降低公司内部发生欺诈的风险，增加公众对公司的信任度。

四、加强内部控制的进一步措施

随着国家法律法规的逐步深化完善和公司进一步发展的需要，以及经营业务、经营环境、风险水平的改变，内部控制的有效性可能发生变化，公司将进一步从以下几个方面着手不断深化内部控制：一是持续加强控股股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员对有关公司治理等法律法规、规章制度的培训学习，不断提升认识水平和规范运作能力；二是继续深入开展公司治理自查工作，根据公司的发展阶段及面临的经营环境变化，不断改进、充实、完善内控制度体系，保障内部控制的有效性；三是加强信息沟通体系的建设，完善信息沟通制度，确保信息的全面收集和及时沟通，促进内部控制有效运行；四是进一步强化内部审计力度，加强制度的执行和检查工作，杜绝因管理不到位等原因造成的损失；五是根据公司的发展状况设置专门的风险管理部门或指定部门进行风险管理，同进加强风险识别、风险预警和突发事件应急处理机制的建设，做到居安思危、防患未然。

五、内部控制的自我评估

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，整体而言，公司现有内部控制制度已基本建立健全，涵盖了公司经营及管理的各个层面和环节，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范要求。内控体系与相关制度适应公司管理的要求和发展的需要，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的生产经营活动中得到了良好有效的执行。

公司董事会认为，自2010年1月1日起至2010年12月31日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司的内部控制报告真实、客观、全面、准确地反映了公司的内部控制建设和运行情况，公司内部控制于2010 年12 月31 日在所有重大方面是有效的。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

附件二：内部控制专项鉴证报告

内部控制专项鉴证报告

(2011)中勤审字第 03116-4-18 号

北矿磁材科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、董事会及管理层的责任

贵公司董事会及管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司董事会作出的上述认定独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。



五、其他说明

本鉴证报告仅供贵公司年度报告之用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：梁海涌

二〇一一年四月二十二日

中国注册会计师：关晶

附件三：公司披露履行社会责任的报告

北矿磁材科技股份有限公司 2010 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

前言

北矿磁材作为一家上市公司，公司始终把追求依法经营、合法运作作为履行社会责任的基本准则。在履行社会责任的过程中，秉承“以人为本，诚信经营，携手并进，共同发展”的宗旨；坚持“互利共赢，和谐发展”的核心价值观；在创造财富，赢得利益的同时，注重构建公司与利益相关方及与社会、环境的和谐关系。公司董事会按照《公司法》建立了完善的内部运行机制，规范董事、监事、高级管理人员的议事和决策行为，规范内部管控和信息披露。公司内部建立了完善的安全、环保、质量和维权部门，严格规范企业行为，使生产经营活动符合国家法律法规的要求。通过建立完善的内部管控机制，最大限度的维护了社会、企业和各利益相关方的合法权益。

2010 年度，我们按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 2010 年年度报告工作备忘录第一号：〈内控报告和社会责任报告的编制和审议〉》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规及监管部门的要求，结合我公司 2010 年度及以前年度的实际情况，本着真实、客观、透明的原则，记录我公司在履行社会责任方面所完成的各项工作，如实编制并披露我公司 2010 年度社会责任报告。2010 年公司各项工作，均严格按照制度要求规范运行，没有出现弄虚作假和侵犯利益相关方的行为。

一、公司概况

北矿磁材科技股份有限公司(以下简称 本公司)是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]697 号文批准，由原国家有色金属工业局下属的北京矿冶研究总院(以下简称北矿总院)以其与磁性材料和磁器件的科研、开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入，联合以货币资金方式投入的钢铁研究总院、机械科学研究院、中国建筑材料科学研究院、中国纺织科学研究院、江门市粉末冶金厂有限公司等五家单位，以发起设立方式设立的股份有限公司。

公司主导产品高性能永磁材料（以粘结铁氧体、烧结铁氧体为主）属于新材料范畴，其服务的行业主要有自动控制、计算机及其外围设备和微特电机等。公司高性能磁性材料已实现规模化生产，注册商标“北矿”牌磁材产品在国内外享有很高的声誉。公司拥有十多条专业化生产线，并开发出了五大类 30 多种产品供应国内外市场，产品在国内外市场已占有相当份额，并建立了国内外的销售网络和服务网络。公司已在磁性材料领域荣获国家和部级科技成果奖 29 项，专利 15 项，是受原电子部委托制定全国行业标准的单位之一。

2010 年是公司全力扭亏的一年。全年实现了产品销售量较 2009 年增长 30%；实现销售额较 2009



年增长 68%，全面完成了年初的经营预定目标。公司销售在连续 5 年下滑后，彻底扭转了颓势，销售量有了极大增幅，一跃达到销售历史最高点。与此同时，公司的经营战略步伐也正按照规划快速推进。公司不仅在经济效益方面获得了投资者和社会的认可，而且能够积极承担社会责任，落实可持续发展及科学发展观，从而与众多利益相关方，如地方政府、员工、客户、供应商、银行等建立了相互支持信任、互利友好的合作共赢关系，创造了良好的社会效益，得到了社会各界的广泛认同。

二、公司愿景与承诺

（一）我们的社会责任理念

我们认为上市公司是社会公众公司，也是社会责任公司，因此上市公司不但要追求经济效益，保护股东利益，同时应积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，潜心关注并努力为股东、客户、受益人、员工、商务伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的和谐发展而尽职尽责，促进公司与社会的和谐共进与繁荣。

（二）我们的愿景与承诺

我们将履行企业的社会责任作为公司的重要职责。作为以生产原材料为主的公司，北矿磁材将继续坚持企业发展与履行社会责任并重的原则，通过加强管理，大力推动科技进步与技术创新，不断提升安全保障能力，提高资源回收率，减少污染物排放等工作，为社会发展提供绿色、经济的产品。在为股东创造更多回报的同时，主动履行社会责任，在力所能及的范围内，积极参与所在区域的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，从而更好的促进社会的和谐与发展。公司在日常的经营管理活动中将始终坚持上述原则。

三、履行企业社会责任，积极参与公益事业

（一）积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。

公司诚信经营，依法纳税。2010 年纳税近 600 万元，有力地支持了国家和地方财政，不仅让发展成果惠及全体员工，还努力回报社会，彰显其社会责任。

（二）主动履行社会责任，促进公司所在地区的发展。

多年来公司积极组织并参与了各项社区活动，与业界及不同的社会团体保持了良好的沟通和合作关系，实现了企业与社会和谐互动。

（三）公司认真履行社会责任，真诚回馈社会。

“构建和谐社会，创建良好环境”一直以来都是北矿磁材秉承的理念之一。公司在注重自身发展的同时，仍不忘积极回馈社会。公司全体员工均积极参与了“2008 年 5.12 四川地震捐款”、“配合奥运会期间各项安全保障工作”、“2010 年 4.14 青海玉树地震捐款”等一系列公益活动；同时，公司还不间断的组织党员、干部及普通员工积极参与一些自发性的社会公益事业，主动承担起社会责任，如：2010 年曾先后组织公司员工参加“植树造林”、“为新疆塔城地区希望小学捐款”等公益活动。

四、坚持诚信经营，保护股东及债权人权益

（一）公司建立现代企业管理制度，法人治理结构不断完善

公司不断建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织机构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。董事会对公司负责，对股东负责，董事会决



策实行记名投票表决，集体决策，少数服从多数等原则。监事会检查公司财务，对董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时的违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。总理由董事会聘任，向董事会负责，总经理执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。

（二）股东大会议事规则完备，保障股东依法行使权利

为规范股东大会的召集、召开、议事等活动，公司制定了《股东大会议事规则》，并适时地进行更新与修订。股东大会的通知和公告均严格按照相关法律法规进行公开发布；依法披露会议召开的时间、地点、内容等相关信息；公开告知广大投资者。

（三）依法依规履行信息披露义务，公平对待所有投资者

公司在日常的投资者关系管理工作中，除了做好各种法定的信息披露工作，在投资者信息通道建设方面，还设立了专门的投资者咨询沟通电话。在接待投资者来访方面，公司通过开通实地调研、书面调研、电话沟通，实时更新公司网页等多种方式，来宣传北矿磁材的投资价值，为使广大投资者尽可能全面的了解公司的生产经营状况，做了大量的工作。

五、加强职工权益保护，实现员工与公司共同发展

公司牢固树立“以人为本”的核心价值观，长期以来严格遵守《劳动法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规的规定，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务，促进劳资关系和谐稳定发展。

（一）不断改善工作环境，加大劳动保护设施的投入

为了能使公司员工在更加和谐的氛围中工作，公司为员工提供了更加清洁，更加安全的生产及办公环境。公司每年都投入资金，用以改善员工的劳动条件和工作环境，并为员工配备了适当的防护用品（如劳动服、劳动鞋，口罩，洗衣粉等等）。此外，公司还不断加强对餐厅，浴池等配套设施的管理工作，从而更好的为广大员工服务。

（二）做好员工健康检查工作

为了尽量减少并避免职业危害及职业病的发生，保障公司员工的身体健康，公司每年都会定期组织员工进行身体健康检查。对于女职工，公司还安排了专项的身体健康检查，同时对女职工在怀孕、生产、哺乳期间所应享受的各项权利进行了制度化，解除了员工的后顾之忧。

（三）规范用工机制，促进劳资关系和谐稳定发展

根据《劳动法》及相关法律法规的要求，公司依法与每位在职员工签订了《劳动合同》。按照国家相关规定，公司每月按时足额发放工资，依法为职工办理社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等，并足额按时交纳。这一系列的举措，从根本上保证了每一位在岗职工的合法权益。

另外，为了配合公司内部控制制度的建设及相关人事制度的规范，2010年，公司坚持“以人为本”的管理理念，完善了《北矿磁材员工招聘与离职流程》、《北矿磁材员工培训制度》、《北矿磁材员工内部退休办法》、《北矿磁材员工薪酬管理办法》、《北矿磁材员工绩效考核管理办法》等内部控制制度，从而使员工利益在制度方面得到了更加切实的保障。

（四）丰富员工业余文化生活

为了丰富公司员工的业余文化生活，公司为员工开辟了专门的乒乓球活动室，使员工在工作之余能够放松心情，减轻压力。另外公司还不定期的组织员工参加各种娱乐活动，如：各种球类比赛、团员的拓展活动、先进员工的工业参观，参加总院举办的各类青年论坛，联欢晚会等，使员工在活动放松之余还增强了团队合作意识，提升了团队的凝聚力和向心力。

（五）奖励优秀，树立模范

一直以来，公司都十分注重对员工的激励与奖惩措施。公司每年都会举行“评先树优”活动，对所有员工均一视同仁，对于在日常工作中表现突出的员工，给予表彰，评选出优秀个人，优秀团队等多个奖项，并对其加以精神和物质方面的双项奖励。通过“评先树优”，一方面增强了员工的荣誉感，另一方面也为全员树立了榜样，调动了员工的工作积极性。

六、建立健全环保体系，协调环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，2010 年度各生产部门将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程，全面贯彻上级环境保护部门的有关文件精神，以节能减排为重点，分解指标，落实责任，不断加大监督管理力度，有力地促进了各单位节能环保工作的开展和治理任务的落实，确保了重点污染源稳定达标排放。公司十分重视干部职工节能环保意识的提高，积极开展节能环保培训和宣传，加强节能环保建设。公司不断强化节能环保，落实科学发展观，把节能环保与企业发展结合起来，依靠科技进步，发展循环经济，推行清洁生产，建设资源节约型、环境友好型企业，有力地推进了企业节能环保事业的发展。

公司坚持可持续发展，自觉遵守国家各项环保法律法规的规定，建设项目严格执行环评和环保“三同时”制度，努力实现企业经济效益和环保效益的良性循环。

七、结语

在过去的一年中，公司在公共关系和公益事业、股东和债权人权益保护、职工权益保护、环境保护等履行社会责任方面做出了一定成绩，但社会责任履行状况与《上海证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存有差距。为此，公司将在今后的经营管理中，会积极履行社会责任，创建和谐企业，为投资者提供更多的信息，使投资者对公司的经营管理情况有一个更加全面、理性的认识，在力所能及的范围内，增加对社会公益的投入，积极参加当地与教育、文化、社区建设、扶贫济困等相关的社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展，为和谐社会建设做出应有的贡献。