

北矿磁材科技股份有限公司
2011 年年度股东大会
会议资料



二〇一二年四月二十六日

北矿磁材科技股份有限公司

2011 年年度股东大会会议资料目录

一、大会议程

二、大会须知

三、会议内容

- 1、审议《公司 2011 年度财务决算报告》
- 2、审议《公司 2011 年度利润分配预案》
- 3、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
- 4、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
- 5、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》
- 6、审议《公司独立董事 2011 年度述职报告》
- 7、审议《公司 2011 年度董监事薪酬及津贴的议案》
- 8、审议《公司 2012 年度日常关联交易事项》
- 9、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2012 年度 1000 万元贷款提供担保的议案》
- 10、审议《关于控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶院究总院借款的议案》
- 11、审议《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、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》

北矿磁材科技股份有限公司

2011 年年度股东大会议程

一、时间：2012 年 5 月 10 日上午 9：00-12：00

地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室

主持人：董事长蒋开喜先生

二、议程：

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）审议本次股东大会提案

1、审议《公司 2011 年度财务决算报告》

2、审议《公司 2011 年度利润分配预案》

3、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

4、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

5、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》

6、审议《公司独立董事 2011 年度述职报告》

7、审议《公司 2011 年度董监事薪酬及津贴的议案》

8、审议《公司 2012 年度日常关联交易事项》

9、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2012 年度 1000 万元贷款提供担保的议案》

10、审议《关于控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》

11、审议《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、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》

（四）股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问

（五）股东投票表决

（六）统计并宣读现场表决结果

（七）见证律师讲话

（八）到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议纪录上签字

（九）宣布股东大会结束

北矿磁材科技股份有限公司

2011 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。

五、大会现场以记名投票方式表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

议案一：**《公司 2011 年度财务决算报告》****各位股东：**

2011 年度的财务决算工作已经圆满结束，中勤万信会计师事务所有限公司对我公司 2011 年度的财务情况进行了审计，并出具了中勤万信审字（2012）第 02055-1-19 号标准无保留意见的《审计报告》。现在，受公司委托就 2011 年度北矿磁材财务决算情况向会议提出汇报，请予以审议。

第一部分 年度审计情况**一、中勤万信会计师事务所审计意见**

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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。我们认为，北矿磁材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北矿磁材公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

二、经审计的年度合并会计报表说明

2005 年 5 月份，公司与北京矿冶研究总院共同投资设立了北京北矿锌业有限责任公司，占股权 66.67%。2006 年 8 月份，公司出资 3,000 万元，投资设立北京北矿磁电材料有限公司，拥有该公司股权 100%。2010 年 12 月份，公司与安徽万朗磁塑集团共同投资设立了北矿磁材（阜阳）有限公司，占股权 60%。本报告合并会计报表的合并范围包括北京北矿锌业有限责任公司（以下简称锌业公司）和北京北矿磁电材料有限公司（以下简称磁电公司）和北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称阜阳公司）。报告期内公司按权益法核算，并依据合并报表编制的有关范围、基础、方法和原则，编制合并财务报表。

第二部分 2011 年度财务状况、经营成果及现金流量**一、2011 年公司财务状况****（一）资产状况**

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 37,898.32 万元，比上年末 42,737.44 万元减

少 4,839.12 万元，总资产降低 11.32%。

1、流动资产总额 17,505.57 万元，比上年末 23,302.12 万元减少 5,796.55 万元，降低 24.88%。其中：

(1) 货币资金 3,858.31 万元，比上年末减少 761.61 万元，降低 16.49%。主要是母体公司及锌业公司因归还银行贷款导致货币资金减少了 441.50 万元。

(2) 应收票据 689.28 万元，比上年末减少 2,205.01 万元，降低 76.18%。主要是母体公司货款增加现金结算和采购增加票据结算(即背书转让)导致应收票据减少 2,147.94 万元。

(3) 应收账款 3,557.31 万元，比上年末减少 2,045.37 万元，降低 36.51%。主要是锌业公司销售额减少导致应收账款减少了 1,596.80 万元；另外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 472.84 万元。

(4) 预付账款 637.05 万元，比上年末减少 573.17 万元，降低 47.36%。主要原因是母体公司预付固安土地款因取得土地证,按规定转入无形资产所致；另外锌业公司生产销售规模缩小相应采购原料减少,导致预付减少 160.81 万元。

(5) 存货 8,700.11 万元，比上年末减少 235.68 万元，降低 2.64%。主要原因：一是锌业公司因减产减少原料采购和库存商品销售等原因，导致存货较上年减少 1,720.41 万元；二是母体公司原材料采购和库存商品增加，导致存货较上年增加 1,322.15 万元。

2、非流动资产总额 20,392.75 万元，比上年末 19,435.32 万元增加 957.43 万元，提高 4.93%。其中：

(1) 长期股权投资 101.99 万元，比上年末增加 10.26 万元，增长 11.18%。

(2) 固定资产年末净值 16,434.90 万元，比上年末减少 87.36 万元，降低了 0.53%。
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 1,915.10 万元；二是母体、锌业和阜阳公司在建工程转固导致固定资产增加 1,546.54 万元；三是购置其他设备导致固定资产增加 281.20 万元。

(3) 在建工程年末账面价值 233.56 万元，比上年末减少 219.71 万元，降低 48.47%。主要原因一是母体、阜阳及锌业公司在建工程竣工转固 1,546.54 万元，二是取得土地使用权证将预付土地款转入无形资产增加 1,221.03 万元；三是本期在建工程（包括阜阳投资、锌业及固安土地款等）投资增加 2,547.86 万元。

(4) 无形资产年末账面价值 2,925.73 万元，比上年末增加 1,083.90 万元，增长 58.85 %。主要原因是母体和阜阳公司取得土地使用权证将预付土地款转入无形资产增加 1,221.03 万元。

(5) 开发支出 405.63 万元，比上年末增加 141.97 万元，提高 53.85 %。主要是母体公司加大研发力度，增加科研项目投入所致。

(6) 长期待摊费用 20.43 万元，比上年减少 5.48 万元，降低 21.05 %。

(7) 递延所得税资产 270.52 万元，比上年末增加 33.82 万元，提高 14.29 %。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增加，相应的递延所得税资产按规定予以转回所致。

(二) 负债状况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司负债总额 10,106.61 万元，比上年末 12,099.33 万元减少 1,992.73 万元，降低 16.47 %。

1、流动负债总额 9,563.0 万元，比上年末 11,943.65 万元减少 2,380.65 万元，降低 19.93 %。其中：

(1) 短期借款 306.00 万元，比上年末 1,820.00 万元减少 1,514.00 万元，降低 83.19 %。主要原因：一是母体和锌业公司归还短期借款 1,820.00 万元，二是阜阳公司本期与颍州区农村信用合作社签订借款合同，以原值 591.76 万元的土地使用权作为抵押，取得 306.00 万元的短期借款。

(2) 应付票据 742.89 万元，比上年末增加 421.97 万元，提高 131.49 %。主要原因是母体公司本期以票据方式进行付款结算导致应付票据较上年末增加 575.17 万元。

(3) 应付账款 1,959.07 万元，比上年末减少 1,209.38 万元，降低 38.17 %。主要原因：一是母公司改变结算方式以应付票据结算使应付款减少 805.02 万元；二是锌业公司减产对原材料的需求降低，年末采购量较少，应付账款较上年减少 569.48 万元。

(4) 预收账款 535.93 万元，比上年末减少 89.07 万元，降低 14.25 %。主要是母体公司预收货款减少 105.88 万元。

(5) 应付职工薪酬 387.84 万元，比上年末减少 89.77 万元，降低 18.80 %。主要原因是去年母体公司较上年减少 97.66 万元。

(6) 应交税费为 25.95 万元，比上年末增加 55.71 万元，增长 187.22 %。主要原因是：一是母体公司本期销售额增加导致本期销项税额有所增加，应交税费较上年增加 95.56 万

元；二是锌业公司采购减少相应可抵扣进项税额减少，导致应交税费较上年增加 51.59 万元；三是阜阳公司由于备产需要增加原料采购，导致可抵扣进项税增加 85.17 万元。

(7) 其他应付款 5,605.32 万元，比上年末增加 43.89 万元，增长 0.79%。

2、非流动负债 543.60 万元，比上年末增加 387.93 万元，提高 249.19%。主要原因是阜阳公司财政补贴转入增加 357.18 万元。

(三) 股东权益状况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 27,791.72 万元，比上年末 30,638.11 万元减少 2,846.39 万元，降低 9.29%。其中：

1、归属于母公司股东权益 26,230.87 万元，比上年末减少 2,369.63 万元，降低 8.29%，主要原因：一是本年度经营亏损使所有者权益减少 2,506.16 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等转入资本公积 132.87 万元。

2、少数股东权益 1,560.85 万元，比上年末减少 476.76 万元，降低 23.40%，主要原因是锌业等子公司本期经营净亏损所致。

(四) 财务指标变化对比

1、资产负债率：年末公司资产负债率为 26.67%，比上年末 28.31%降低了 1.64 个百分点。

2、应收帐款周转率：2011 年公司应收帐款周转率为 6.31 次，比上年 5.54 次增加了 0.77 次。

3、存货周转率：2011 年公司存货周转率为 2.93 次，比上年 3.03 次减少了 0.10 次。

4、营运资金周转率：2011 年公司营运资金周转率为 3.00 次，比上年 3.20 次减少了 0.20 次。

5、速动比率：2011 年公司速动比率为 0.92，比上年 1.20 降低了 0.28。

6、流动比率：2011 年公司流动比率为 1.83，比上年 1.95 降低了 0.12。

二、2011 年度公司经营状况

2011 年公司净利润-3,286.93 万元，比上年度 400.72 万元减少 3,687.65 万元，同比降低 920.25%。其中，归属于母公司所有者的净利润-2,506.16 万元，比上年减少 2,797.03 万元，降低 961.61%。

(一) 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减少，导致净利润减少 4,279.03 万元。对净利润

同比降低 1067.83%，占亏损总额的 116.04%。主要原因：一是母体公司销售数量减少、销售平均单价上升二因素相互作用的结果，导致销售收入增加 2,097.50 万元；二是锌业公司销售数量减少、销售平均单价上升导致销售收入减少 5,942.38 万元；三是磁电公司销售数量减少、销售平均单价上升导致销售收入减少 247.65 万元。四是阜阳公司销售数量增加，导致销售收入增加 11.69 万元。

第二位原因，由于报告期营业成本减少，使净利润同比增加 2,148.58 万元，对净利润同比提高 536.18%，占亏损总额的-58.26%。主要原因：一是母体公司本期销售数量减少、销售平均单位成本上升二因素作用的结果，导致营业成本增加相应减利 2,885.03 万元；二是锌业公司销售数量减少、销售平均单位成本上升，导致营业成本减少相应增利 4,998.71 万元；三是磁电公司销售数量减少、销售平均单价上升，导致营业成本减少相应增利 96.01 万元；四是阜阳公司销售数量增加，导致营业成本增加相应减利 23.46 万元。

第三位原因，由于报告期的期间费用增加，导致净利润减少 1,216.14 万元。对净利润同比降低 303.49%，占亏损总额的 32.98%。主要原因一是固安停工损失造成管理费用增加 436.06 万元；二是本期研发投入增加 458.23 万元；三是运输费用增加 159.21 万元；四是财务费用减少 83.11 万元。

第四位原因，由于报告期计提存货跌价和坏账准备同比增加，导致净利润减少 584.44 万元，对净利润同比降低 145.85%，占亏损总额的 15.85%。

第五位原因，由于报告期所得税减少、主营业务税金及附加减少等原因，导致本期净利润增加 240.19 万元，对净利润影响提高 59.94%，占亏损总额的-6.51%。

第六位原因，由于营业外收支净额增加，导致本期净利润同比增加 5.57 万元，对净利润同比提高 1.39%，占亏损总额的-0.15%。

第七位原因，由于报告期投资收益净额同比减少导致净利润减少 2.38 万元，对净利润同比降低 0.59%，占亏损总额的 0.06%。

（二）年度同比变化分析说明：

1、营业总收入

2011 年度，公司实现营业总收入 28,917.71 万元，比上年 33,196.74 万元减少 4,279.03 万元，减少 12.89%。其中：

（1）母体公司实现营业总收入 22,786.27 万元，比上年同期 20,668.41 万元增加了 2,117.86 万元，增长了 10.25%。主要原因：

一是由于销售总量同比净减少 2,926.90 吨，导致营业总收入同比减少 451.93 万元。其中：

第一，由于 BMS-5 粗粉、BMXF-2H 粉等 26 种型号规格的产品销量减少 7,038.41 吨，使营业收入相应减少 2,724.33 万元。

第二，由于 BMS-2.6 粉、BMS-4 粗粉、粒料等 19 种型号规格的产品产品销售量增加 4,111.50 吨，使营业收入相应增加 2,272.40 万元。

二是由于平均销售单价同比提高，导致营业总收入同比增加 2,463.01 万元。其中：

第一，由于 BMS-4 球、BMS-4 粗粉、BMS-5 粗粉、BMXF-4D 等 29 种型号规格的产品销售单价平均提高 744.82 元/吨，使营业收入相应增加 2,486.87 万元。

第二，由于异性粘结磁产品销售平均单价降低，使营业收入相应减少 23.86 万元。

三是贸易等其他收入同比减少 22.73 万元。

(2) 锌业公司实现营业总收入 5,954.30 万元，比上年 11,856.39 万元减少 5,902.09 万元，降低了 49.78%。

(3) 磁电公司实现营业总收入 441.72 万元，比上年 711.62 万元减少 269.90 万元，降低了 37.93%。(4) 阜阳公司实现营业总收入 11.69 万元。

2、营业成本

2011 年公司营业成本为 25,807.36 万元，比上年 27,955.95 万元减少了 2,148.58 万元，降低 7.69%。其中：

(1) 母体公司营业成本 19,645.91 万元，比上年同期 16,530.10 万元增加 3,115.81 万元，增长 18.85%。主要原因是原料涨价、产品成本增加所致。

(2) 锌业公司营业成本 5,922.27 万元，比上年 10,872.74 万元减少 4,950.47 万元，降低 45.53%，主要原因是销售量减少所致。

(3) 磁电公司营业成本 493.95 万元，比上年 593.58 万元减少 99.64 万元，降低 16.79%。

(4) 阜阳公司营业总成本 23.46 万元。

3、营业税金及附加

2011 年度营业税金及附加 47.97 万元，比上年 66.33 万元降低了 18.36 万元，降低 27.68 %。

4、期间费用

2011 年度，公司期间费用总额 4,880.67 万元，比上年 3,664.53 万元增加 1216.14 万元，

提高 33.19%。其中：

(1) 销售费用支出总额 1,373.61 万元，比上年 1,220.91 万元，增加支出 152.70 万元，增长 12.51%。主要原因是运费、仓储费支出总额 1,121.50 万元，比上年增加 159.21 万元。

(2) 管理费用支出总额 3,175.26 万元，比上年 2,028.70 万元增加支出 1,146.55 万元，提高 56.52%。主要原因：

一是由于母公司和锌业公司研发费用增加导致管理费用较上年增加 458.23 万元。

二是由于固安停产导致母体公司、锌业公司和磁电公司停工损失增加 436.06 万元。

三是阜阳公司开办费、低值易耗品摊销增加 110.08 万元。

四是本期固安等土地使用税 114.70 万元，比上年增加 100.54 万元。

(3) 财务费用支出总额 331.81 万元，比上年 414.92 万元减少支出 83.11 万元，降低 20.03%。主要原因：

一是利息支出 396.88 万元，比上年减少 52.68 万元。

二是票据贴息及金融手续费比上年减少 33.67 万元。

三是利息收入比上年减少 3.71 万元。

5、资产减值损失

2011 年度，公司资产减值损失 1,530.94 万元，比上年 946.49 万元增加 584.44 万元，增长 61.75%。主要是坏账准备减少 66.08 万元，存货跌价增加 650.52 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 306.11 万元；锌业公司增加 844.45 万元；磁电公司增加 32.45 万元，阜阳公司增加 13.66 万元。

6、营业外收支净额

2011 年度，公司营业外收支净额为 18.23 万元，比上年 12.65 万元增加 5.57 万元，增长 44.03%。

7、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 GF201111000137 和 GR201111000147。自获得认定后三年内（2011 年—2013 年）企业所得税按 15%征收。本期所得税费用-33.82 万元，较之去年减少 221.82 万元，主要原因：一是以前年度预缴的所得税在 2010 年退回，差额计入 2010 年所得税费用，导致本期同比减少 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减少 33.82 万元。

8、少数股东损益

2011 年度，公司少数股东损益总额-780.76 万元，比上年 109.85 万元减少 890.62 万元。主要原因：一是锌业公司 2011 年亏损 1,872.90 万元，同比减少净利润 2,200.82 万元，按 33.33%的股权比例应分配少数股东净利润为-624.3 万元；二是耐摩特公司 2011 年亏损 113.36 万元，按 60%股权分配少数股东净利润为-68.02 万元。三是阜阳公司 2011 年亏损 221.12 万元，按 40%股权分配少数股东净利润为-88.45 万元。

（三）财务指标变化对比

1、毛利率：2011 年公司毛利率为 10.76%，比上年 15.79%降低了 5.03 个百分点。

2、销售净利率：2011 年公司销售净利率为-11.37%，比上年 1.21%降低了 12.57 个百分点。

3、主营业务增长率：2011 年公司主营业务增长率为-12.76%，比上年 54.39%降低了 67.15 个百分点。

4、加权平均净资产收益率：2011 年公司加权平均净资产收益率为-9.15%，比上年 1.03 %降低了 10.18 个百分点。

三、2011 年度现金流量情况

2011 年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 38,450.53 万元，现金总流出 39,041.23 万元，收支相抵后现金流量净额为-590.69 万元，比上年 618.65 万元净额减少 1,209.35 万元，降低 195.48%。其中：

（一）经营活动现金流

2011 年度，公司经营活动现金流入总额为 35,504.14 万元，流出总额为 32,469.21 万元，经营活动现金净流量为 3,034.94 万元。

1、经营活动现金流入总额

2011 年度，公司经营活动现金流入总额为 35,504.14 万元，比上年增加 450.42 万元，增长 1.28%。其中：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金总额 35,286.23 万元，比上年增加 1,240.65 万元，同比增长 3.64%。其中，母体公司增加 4,819.99 万元；锌业公司减少 3,232.03 万元；磁电公司减少了 111.65 万元，；阜阳公司增加 44.88 万元。主要原因是母体公司本期销售增加，锌业和磁电公司销售收入减少所致。

(2) 收到的税费返还 132.35 万元, 比上年减少 138.29 万元, 同比降低 51.10%。

(3) 收到的其它与经营活动有关的现金 85.56 万元, 比上年减少 651.95 万元, 降低 88.4%。

2、经营活动现金流出总额

2011 年度, 经营活动现金流出总额 32,469.21 万元, 比上年增加 2.40 万元, 增长 0.01%。其中:

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金总额 27,314.10 万元, 比上年减少 176.85 万元, 降低 0.64%。其中, 母体公司增加 5,376.28 万元; 锌业公司减少 5,354.53 万元; 磁电公司减少 278.82 万元, 阜阳公司增加 292.62 万元。主要原因是固安部分停产, 生产规模缩小导致采购额减少。

(2) 支付给职工及为职工支付的现金 2,863.48 万元, 比上年增加 408.68 万元, 提高 16.65%。其中, 母公司增加 295.48 万元, 锌业公司增加 83.50 万元, 磁电公司增加 57.81 万元, 阜阳公司增加 40.03 万元。

(3) 支付的各项税费总额 538.93 万元, 比上年减少 382.44 万元, 降低 41.51%。其中: 母体公司减少 200.73 万元; 锌业公司减少 179.90 万元; 磁电公司减少 5.48 万元。主要原因是销项税减少导致本期缴纳的增值税减少。

(4) 支付的其它与经营活动有关的现金 1,752.69 万元, 比上年增加 153.01 万元, 提高 9.57%。主要原因是母体公司本期较去年增加了 785.04 万元。

3、经营活动现金流量净额

2011 年度, 经营活动现金流量净额为 3,034.94 万元, 比上年 2,586.92 万元, 净额增加 448.02 万元, 增长 17.32%。其中: 母公司经营活动现金流量净额为 1,581.01 万元, 同比净额减少 1,920.91 万元, 降低 54.85%; 锌业公司现金流净额为 1,388.69 万元, 同比净额增加 2,337.85 万元, 提高 246.31%; 磁电公司现金流净额为 111.27 万元, 同比净额增加 677.11 万元, 提高 119.67%, 阜阳公司现金净额为-418.63 万元。

(二) 投资活动现金流

2011 年度, 投资活动现金流入总额 29.58 万元, 现金流出总额 2,452.00 万元, 收支相抵后现金流量净额为-2,422.42 万元, 比上年-1,373.83 万元减少 1,048.60 万元, 降低了 76.33%。主要是本期购建固定资产等投资支出 2,452.00 万元, 比上年增加 1,062.75 万元。其中: 阜阳公司投资增加 1,425.56 万元。

（三）筹资活动现金流

2011 年度，公司筹资活动现金流入总额 2,916.81 万元，现金流出总额 4,120.02 万元。收支相抵后筹资活动现金流量净额为-1,203.21 万元，比上年-594.44 万元净额减少 608.77 万元，降低 102.41%。其中：

1、筹资活动现金流入总额

2011 年度，公司筹资活动现金流入 2,916.81 万元，比上年 5,443.87 万元减少 2,527.06 万元，降低 46.42%。

2、筹资活动现金流出总额

2011 年度，公司筹资活动现金流出总额 4,120.02 万元，比上年 6,038.30 万元减少 1,918.29 万元，降低 31.77%。其中：

（1）偿还债务总额 2,363.00 万元，比上年减少 2,897.00 万元，降低 55.08%。

（2）按期偿付利息支付现金 9.59 万元，比上年减少 350.56 万元，降低 97.34%。

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金 1,747.43 万元，比上年增加 1,329.28 万元，增加 317.89%。

3、筹资活动现金流量净额

2011 年度，筹资活动现金流量净额为-1,203.21 万元。比上年-594.44 万元净额减少 608.77 万元，降低了 102.41%。

（四）财务指标变化对比

销售现金比率: 2011 年公司销售现金比率为 10.50%，比上年 7.79%增加了 2.71 个百分点。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

议案二：

《公司 2011 年度利润分配预案》

各位股东：

根据中勤万信会计师事务所有限公司的“(2012)中勤审字第 02055-1-19 号”标准无保留意见的《审计报告》，2011 年度归属于母公司股东的净利润为 -2,506.16 万元，加上上年末结转的未分配利润 -3,122.96 万元，累计可供股东分配的净利润为 -5,629.12 万元。不符合法定的利润分配条件，故 2011 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。

现提请各位股东审议。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

议案三：

《公司 2011 年度董事会工作报告》

各位股东：

2011 是“十二五”规划的开局之年，金融危机尚未发生根本好转，国内宏观经济形势趋紧，实体经济面临严峻考验，磁性材料行业竞争加剧，行业整体利润率水平有所下降，面对国际国内经济环境复杂多变的严峻形势，公司充分利用自身优势，积极采取措施应对市场变化，一一克服国际大宗商品涨价引发的原材料持续紧张、固安生产基地停产困扰、国内外市场需求巨大波动等困难，在调整产品结构进行战略转型的关键时期，公司上下凝心聚力，务实作为，强化内功，加大技术创新力度，加强合作，深化生产成本管理，开拓与稳定并举，提高市场占有率，使公司母体主营业务销售收入又创历史新高，保持了公司可持续的发展态势，较好的完成了 2011 年各项经营任务。

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。

2011 年公司净利润-3,286.93 万元，比上年度 400.72 万元减少 3,687.65 万元，同比降低 920.25%。其中，归属于母公司所有者的净利润-2,506.16 万元，比上年减少 2,797.03 万元，降低 961.61%。

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减少，导致净利润减少 4,279.03 万元。对净利润同比降低 1067.83%，占亏损总额的 116.04%。主要原因：一是母体公司销售数量减少、销售平均单价上升二因素相互作用的结果，导致销售收入增加 2,097.50 万元；二是锌业公司销售数量减少、销售平均单价上升导致销售收入减少 5,942.38 万元；三是磁电公司销售数量减少、销售平均单价上升导致销售收入减少 247.65 万元。四是阜阳公司销售数量增加，

导致销售收入增加 11.69 万元。

第二位原因，由于报告期营业成本减少，使净利润同比增加 2,148.58 万元，对净利润同比提高 536.18%，占亏损总额的-58.26%。主要原因：一是母体公司本期销售数量减少、销售平均单位成本上升二因素作用的结果，导致营业成本增加相应减利 2,885.03 万元；二是锌业公司销售数量减少、销售平均单位成本上升，导致营业成本减少相应增利 4,998.71 万元；三是磁电公司销售数量减少、销售平均单价上升，导致营业成本减少相应增利 96.01 万元。四是阜阳公司销售数量增加，导致营业成本增加相应减利 23.46 万元。

第三位原因，由于报告期的期间费用增加，导致净利润减少 1,216.14 万元。对净利润同比降低 303.49%，占亏损总额的 32.98%。主要原因一是固安停工损失造成管理费用增加 436.06 万元，二是本期研发投入增加 458.23 万元，三是运输费用增加 159.21 万元，四是财务费用减少 83.11 万元。

第四位原因，由于报告期计提存货跌价和坏账准备同比增加，导致净利润减少 584.44 万元，对净利润同比降低 145.85%，占亏损总额的 15.85%。

第五位原因，由于报告期所得税减少、主营业务税金及附加减少等原因，导致本期净利润增加 240.19 万元，对净利润影响提高 59.94%，占亏损总额的-6.51%。

第六位原因，由于营业外收支净额增加，导致本期净利润同比增加 5.57 万元，对净利润同比提高 1.39%，占亏损总额的-0.15%。

第七位原因，由于报告期投资收益净额同比减少导致净利润减少 2.38 万元，对净利润同比降低 0.59%，占亏损总额的 0.06%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
磁性材料	229,350,088.50	198,623,070.29	13.40	8.12	17.07	减少 6.62 个百分点
锌制品	59,053,712.40	58,693,154.09	0.61	-50.16	-45.99	减少 7.66 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润

			率(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	率比上年 增减(%)
烧结铁氧体	132,486,692.56	115,610,671.68	12.74	27.35	41.38	减少 8.66 个百分点
粘结铁氧体	72,100,270.73	57,456,050.27	20.31	1.77	8.41	减少 4.88 个百分点
粘结磁器件	4,102,282.01	4,730,310.23	-15.31	263.08	120.38	增加 74.67 个百分点
烧结磁器件	5,496,009.60	5,366,461.39	2.36	-50.89	-48.17	减少 5.13 个百分点
其他产品收入	11,806,301.10	12,259,700.68	-3.84	-16.27	6.91	减少 22.51 个百分点
锌制品	59,053,712.40	58,693,154.09	0.61	-50.16	-45.99	减少 7.66 个百分点
技术收入	3,358,532.50	3,199,876.04	4.72	-68.97	-70.69	增加 5.57 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)
6880.57	38.70	7,038.48	24.34

(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	45,501,129.94	-49.09
华东地区	111,926,847.14	-1.36
华南地区	61,831,401.33	8.24
华中地区	4,095,466.39	-16.50
东北地区	12,220,878.75	-2.57
西北地区	2,045,438.46	-41.10
西南地区	1,711,320.52	-81.96
国内	239,332,482.53	-17.58
出口	49,071,318.37	21.99

3、报告期内公司财务状况、经营成果及现金流量分析

3.1 2011 年公司财务状况

3.1.1 资产状况

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司资产总额 37,898.32 万元, 比上年末 42,737.44 万元减少 4,839.12 万元, 总资产降低 11.32%。

1、流动资产总额 17,505.57 万元，比上年末 23,302.12 万元减少 5,796.55 万元，降低 24.88%。其中：

(1) 货币资金 3,858.31 万元，比上年末减少 761.61 万元，降低 16.49%。主要是母体公司及锌业公司因归还银行贷款导致货币资金减少了 441.50 万元。

(2) 应收票据 689.28 万元，比上年末减少 2,205.01 万元，降低 76.18%。主要是母体公司货款增加现金结算和采购增加票据结算(即背书转让)导致应收票据减少 2,147.94 万元。

(3) 应收账款 3,557.31 万元，比上年末减少 2,045.37 万元，降低 36.51%。主要是锌业公司销售额减少导致应收账款减少了 1,596.80 万元；另外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 472.84 万元。

(4) 预付账款 637.05 万元，比上年末减少 573.17 万元，降低 47.36%。主要原因是母体公司预付固安土地款因取得土地证,按规定转入无形资产所致；另外锌业公司生产销售规模缩小相应采购原料减少,导致预付减少 160.81 万元。

(5) 存货 8,700.11 万元，比上年末减少 235.68 万元，降低 2.64%。主要原因：一是锌业公司因减产减少原料采购和库存商品销售等原因，导致存货较上年减少 1,720.41 万元；二是母体公司原材料采购和库存商品增加，导致存货较上年增加 1,322.15 万元。

2、非流动资产总额 20,392.75 万元，比上年末 19,435.32 万元增加 957.43 万元，提高 4.93%。其中：

(1) 长期股权投资 101.99 万元，比上年末增加 10.26 万元，增长 11.18%。

(2) 固定资产年末净值 16,434.90 万元，比上年末减少 87.36 万元，降低了 0.53%。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 1,915.10 万元；二是母体、锌业和阜阳公司在建工程转固导致固定资产增加 1,546.54 万元；三是购置其他设备导致固定资产增加 281.20 万元。

(3) 在建工程年末账面价值 233.56 万元，比上年末减少 219.71 万元，降低 48.47%。主要原因一是母体、阜阳及锌业公司在建工程竣工转固 1,546.54 万元，二是取得土地使用权证将预付土地款转入无形资产增加 1,221.03 万元；三是本期在建工程（包括阜阳投资、锌业及固安土地款等）投资增加 2,547.86 万元。

(4) 无形资产年末账面价值 2,925.73 万元，比上年末增加 1,083.90 万元，增长 58.85

%。主要原因是母体和阜阳公司取得土地使用权证将预付土地款转入无形资产增加 1,221.03 万元。

(5) 开发支出 405.63 万元，比上年末增加 141.97 万元，提高 53.85%。主要是母体公司加大研发力度，增加科研项目投入所致。

(6) 长期待摊费用 20.43 万元，比上年减少 5.48 万元，降低 21.05%。

(7) 递延所得税资产 270.52 万元，比上年末增加 33.82 万元，提高 14.29%。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增加，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 2011 年 12 月 31 日，公司负债总额 10,106.61 万元，比上年末 12,099.33 万元减少 1,992.73 万元，降低 16.47%。

1、流动负债总额 9,563.0 万元，比上年末 11,943.65 万元减少 2,380.65 万元，降低 19.93 %。其中：

(1) 短期借款 306.00 万元，比上年末 1,820.00 万元减少 1,514.00 万元，降低 83.19 %。主要原因：

一是母体和锌业公司归还短期借款 1,820.00 万元，二是阜阳公司本期与颍州区农村信用合作社签订借款合同，以原值 591.76 万元的土地使用权作为抵押，取得 306.00 万元的短期借款。

(2) 应付票据 742.89 万元，比上年末增加 421.97 万元，提高 131.49%。主要原因是母体公司本期以票据方式进行付款结算导致应付票据较上年末增加 575.17 万元。

(3) 应付账款 1,959.07 万元，比上年末减少 1,209.38 万元，降低 38.17%。主要原因：一是母公司改变结算方式以应付票据结算使应付款减少 805.02 万元；二是锌业公司减产对原材料的需求降低，年末采购量较少，应付账款较上年减少 569.48 万元。

(4) 预收账款 535.93 万元，比上年末减少 89.07 万元，降低 14.25%。主要是母体公司预收货款减少 105.88 万元。

(5) 应付职工薪酬 387.84 万元，比上年末减少 89.77 万元，降低 18.80%。主要原因是去年母体公司较上年减少 97.66 万元。

(6) 应交税费为 25.95 万元，比上年末增加 55.71 万元，增长 187.22%。主要原因是：一是母体公司本期销售额增加导致本期销项税额有所增加，应交税费较上年增加 95.56 万

元；二是锌业公司采购减少相应可抵扣进项税额减少，导致应交税费较上年增加 51.59 万元；三是阜阳公司由于备产需要增加原料采购，导致可抵扣进项税增加 85.17 万元。

(7) 其他应付款 5,605.32 万元，比上年末增加 43.89 万元，增长 0.79%。

2、非流动负债 543.60 万元，比上年末增加 387.93 万元，提高 249.19%。主要原因是阜阳公司财政补贴转入增加 357.18 万元。

3.1.3 股东权益状况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 27,791.72 万元，比上年末 30,638.11 万元减少 2,846.39 万元，降低 9.29%。其中：

(1) 归属于母公司股东权益 26,230.87 万元，比上年末减少 2,369.63 万元，降低 8.29%，主要原因：一是本年度经营亏损使所有者权益减少 2,506.16 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等转入资本公积 132.87 万元。

(2) 少数股东权益 1,560.85 万元，比上年末减少 476.76 万元，降低 23.40%，主要原因是锌业等子公司本期经营净亏损所致。

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 26.67%，比上年末 28.31% 降低了 1.64 个百分点。

(2) 应收帐款周转率: 2011 年公司应收帐款周转率为 6.31 次，比上年 5.54 次增加了 0.77 次。

(3) 存货周转率: 2011 年公司存货周转率为 2.93 次，比上年 3.03 次减少了 0.10 次。

(4) 营运资金周转率: 2011 年公司营运资金周转率为 3.00 次，比上年 3.20 次减少了 0.20 次。

(5) 速动比率: 2011 年公司速动比率为 0.92，比上年 1.20 降低了 0.28。

(6) 流动比率: 2011 年公司流动比率为 1.83，比上年 1.95 降低了 0.12。

3.2 2011 年度公司经营状况

2011 年公司净利润-3,286.93 万元，比上年度 400.72 万元减少 3,687.65 万元，同比降低 920.25%。其中，归属于母公司所有者的净利润-2,506.16 万元，比上年减少 2,797.03 万元，降低 961.61%。

3.2.1 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减少，导致净利润减少 4,279.03 万元。对净利润

同比降低 1067.83%，占亏损总额的 116.04%。主要原因：一是母体公司销售数量减少、销售平均单价上升二因素相互作用的结果，导致销售收入增加 2,097.50 万元；二是锌业公司销售数量减少、销售平均单价上升导致销售收入减少 5,942.38 万元；三是磁电公司销售数量减少、销售平均单价上升导致销售收入减少 247.65 万元。四是阜阳公司销售数量增加，导致销售收入增加 11.69 万元。

第二位原因，由于报告期营业成本减少，使净利润同比增加 2,148.58 万元，对净利润同比提高 536.18%，占亏损总额的-58.26%。主要原因：一是母体公司本期销售数量减少、销售平均单位成本上升二因素作用的结果，导致营业成本增加相应减利 2,885.03 万元；二是锌业公司销售数量减少、销售平均单位成本上升，导致营业成本减少相应增利 4,998.71 万元。三是磁电公司销售数量减少、销售平均单价上升，导致营业成本减少相应增利 96.01 万元。四是阜阳公司销售数量增加，导致营业成本增加相应减利 23.46 万元。

第三位原因，由于报告期的期间费用增加，导致净利润减少 1,216.14 万元。对净利润同比降低 303.49%，占亏损总额的 32.98%。主要原因一是固安停工损失造成管理费用增加 436.06 万元，二是本期研发投入增加 458.23 万元，三是运输费用增加 159.21 万元，四是财务费用减少 83.11 万元。

第四位原因，由于报告期计提存货跌价和坏账准备同比增加，导致净利润减少 584.44 万元，对净利润同比降低 145.85%，占亏损总额的 15.85%。

第五位原因，由于报告期所得税减少、主营业务税金及附加减少等原因，导致本期净利润增加 240.19 万元，对净利润影响提高 59.94%，占亏损总额的-6.51%。

第六位原因，由于营业外收支净额增加，导致本期净利润同比增加 5.57 万元，对净利润同比提高 1.39%，占亏损总额的-0.15%。

第七位原因，由于报告期投资收益净额同比减少导致净利润减少 2.38 万元，对净利润同比降低 0.59%，占亏损总额的 0.06%。

3.2.2 年度同比变化分析说明：

营业总收入

2011 年度，公司实现营业总收入 28,917.71 万元，比上年 33,196.74 万元减少 4,279.03 万元，减少 12.89%。其中：

- (1) 母体公司实现营业总收入 22,786.27 万元，比上年同期 20,668.41 万元增加了 2,117.86 万元，增长了 10.25%。主要原因：

一是由于销售总量同比净减少 2,926.90 吨，导致营业总收入同比减少 451.93 万元。
其中：

第一，由于 BMS-5 粗粉、BMXF-2H 粉等 26 种型号规格的产品销量减少 7,038.41 吨，使营业收入相应减少 2,724.33 万元。

第二，由于 BMS-2.6 粉、BMS-4 粗粉、粒料等 19 种型号规格的产品产品销售量增加 4,111.50 吨，使营业收入相应增加 2,272.40 万元。

二是由于平均销售单价同比提高，导致营业总收入同比增加 2,463.01 万元。其中：

第一，由于 BMS-4 球、BMS-4 粗粉、BMS-5 粗粉、BMXF-4D 等 29 种型号规格的产品销售单价平均提高 744.82 元/吨，使营业收入相应增加 2,486.87 万元。

第二，由于异性粘结磁产品销售平均单价降低，使营业收入相应减少 23.86 万元。
三是贸易等其他收入同比减少 22.73 万元。

(2) 锌业公司实现营业总收入 5,954.30 万元，比上年 11,856.39 万元减少 5,902.09 万元，降低了 49.78%。

(3) 磁电公司实现营业总收入 441.72 万元，比上年 711.62 万元减少 269.90 万元，降低了 37.93%。

(4) 阜阳公司实现营业总收入 11.69 万元。

营业成本

2011 年公司营业成本为 25,807.36 万元，比上年 27,955.95 万元减少了 2,148.58 万元，降低 7.69%。其中：

(1) 母体公司营业成本 19,645.91 万元，比上年同期 16,530.10 万元增加 3,115.81 万元，增长 18.85%。主要原因是原料涨价、产品成本增加所致。

(2) 锌业公司营业成本 5,922.27 万元，比上年 10,872.74 万元减少 4,950.47 万元，降低 45.53%，主要原因是销售量减少所致。

(3) 磁电公司营业成本 493.95 万元，比上年 593.58 万元减少 99.64 万元，降低 16.79%。

(4) 阜阳公司营业总成本 23.46 万元。

营业税金及附加

2011 年度营业税金及附加 47.97 万元，比上年 66.33 万元降低了 18.36 万元，降低 27.68%。

期间费用

2011 年度, 公司期间费用总额 4,880.67 万元, 比上年 3,664.53 万元增加 1216.14 万元, 提高 33.19%。其中:

(1) 销售费用支出总额 1,373.61 万元, 比上年 1,220.91 万元, 增加支出 152.70 万元, 增长 12.51%。主要原因是运费、仓储费支出总额 1,121.50 万元, 比上年增加 159.21 万元。

(2) 管理费用支出总额 3,175.26 万元, 比上年 2,028.70 万元增加支出 1,146.55 万元, 提高 56.52%。主要原因:

一是由于母公司和锌业公司研发费用增加导致管理费用较上年增加 458.23 万元。

二是由于固安停产导致母体公司、锌业公司和磁电公司停工损失增加 436.06 万元。

三是阜阳公司开办费、低值易耗品摊销增加 110.08 万元。

四是本期固安等土地使用税 114.70 万元, 比上年增加 100.54 万元。

(3) 财务费用支出总额 331.81 万元, 比上年 414.92 万元减少支出 83.11 万元, 降低 20.03%。主要原因:

一是利息支出 396.88 万元, 比上年减少 52.68 万元。

二是票据贴息及金融手续费比上年减少 33.67 万元。

三是利息收入比上年减少 3.71 万元。

资产减值损失

2011 年度, 公司资产减值损失 1,530.94 万元, 比上年 946.49 万元增加 584.44 万元, 增长 61.75%。主要是坏账准备减少 66.08 万元, 存货跌价增加 650.52 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 306.11 万元; 锌业公司增加 844.45 万元; 磁电公司增加 32.45 万元, 阜阳公司增加 13.66 万元。

营业外收支净额

2011 年度, 公司营业外收支净额为 18.23 万元, 比上年 12.65 万元增加 5.57 万元, 增长 44.03%。

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 GF201111000137 和 GR201111000147。自获得认定后三年内 (2011 年-2013 年) 企业所得税按 15% 征收。本期所得税费用-33.82 万元, 较之去年减少 221.82 万元, 主要原因: 一是以前年度预缴的

所得税在 2010 年退回，差额计入 2010 年所得税费用，导致本期同比减少 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减少 33.82 万元。

少数股东损益

2011 年度，公司少数股东损益总额-780.76 万元，比上年 109.85 万元减少 890.62 万元。主要原因：一是锌业公司 2011 年亏损 1,872.90 万元，同比减少净利润 2,200.82 万元，按 33.33%的股权比例应分配少数股东净利润为-624.3 万元；二是耐摩特公司 2011 年亏损 113.36 万元，按 60%股权分配少数股东净利润为-68.02 万元。三是阜阳公司 2011 年亏损 221.12 万元，按 40%股权分配少数股东净利润为-88.45 万元。

3.2.3 财务指标变化对比

（1）毛利率：2011 年公司毛利率为 10.76%，比上年 15.79%降低了 5.03 个百分点。

（2）销售净利率：2011 年公司销售净利率为-11.37%，比上年 1.21%降低了 12.57 个百分点。

（3）主营业务增长率：2011 年公司主营业务增长率为-12.76%，比上年 54.39%降低了 67.15 个百分点。

（4）加权平均净资产收益率：2011 年公司加权平均净资产收益率为-9.15%，比上年 1.03%降低了 10.18 个百分点。

3.3 2011 年度现金流量情况

2011 年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 38,450.53 万元，现金总流出 39,041.23 万元，收支相抵后现金流量净额为-590.69 万元，比上年 618.65 万元净额减少 1,209.35 万元，降低 195.48%。其中：

3.3.1 经营活动现金流

2011 年度，公司经营活动现金流入总额为 35,504.14 万元，流出总额为 32,469.21 万元，经营活动现金净流量为 3,034.94 万元。

经营活动现金流入总额

2011 年度，公司经营活动现金流入总额为 35,504.14 万元，比上年增加 450.42 万元，增长 1.28%。其中：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金总额 35,286.23 万元，比上年增加 1,240.65 万元，同比增长 3.64%。其中，母体公司增加 4,819.99 万元；锌业公司减少 3,232.03 万元；磁电公司减少了 111.65 万元；阜阳公司增加 44.88 万元。主要原因是母体公司本期销售增加，

锌业和磁电公司销售收入减少所致。

(2) 收到的税费返还 132.35 万元，比上年减少 138.29 万元,同比降低 51.10%。

(3) 收到的其它与经营活动有关的现金 85.56 万元，比上年减少 651.95 万元，降低 88.4%。

经营活动现金流出总额

2011 年度，经营活动现金流出总额 32,469.21 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 0.01 %。其中：

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金总额 27,314.10 万元，比上年减少 176.85 万元，降低 0.64%。其中，母体公司增加 5,376.28 万元；锌业公司减少 5,354.53 万元；磁电公司减少 278.82 万元，阜阳公司增加 292.62 万元。主要原因是固安部分停产，生产规模缩小导致采购额减少。

(2) 支付给职工及为职工支付的现金 2,863.48 万元，比上年增加 408.68 万元，提高 16.65%。其中，母公司增加 295.48 万元，锌业公司增加 83.50 万元，磁电公司增加 57.81 万元，阜阳公司增加 40.03 万元。

(3) 支付的各项税费总额 538.93 万元，比上年减少 382.44 万元，降低 41.51%。其中：母体公司减少 200.73 万元；锌业公司减少 179.90 万元；磁电公司减少 5.48 万元。主要原因是销项税减少导致本期缴纳的增值税减少。

(4) 支付的其它与经营活动有关的现金 1,752.69 万元，比上年增加 153.01 万元，提高 9.57%。主要原因是母体公司本期较去年增加了 785.04 万元。

经营活动现金流量净额

2011 年度，经营活动现金流量净额为 3,034.94 万元，比上年 2,586.92 万元，净额增加 448.02 万元，增长 17.32%。其中：母公司经营活动现金流量净额为 1,581.01 万元，同比净额减少 1,920.91 万元，降低 54.85%；锌业公司现金流净额为 1,388.69 万元，同比净额增加 2,337.85 万元，提高 246.31%；磁电公司现金流净额为 111.27 万元，同比净额增加 677.11 万元，提高 119.67%，阜阳公司现金净额为-418.63 万元。

3.3.2 投资活动现金流

2011 年度，投资活动现金流入总额 29.58 万元，现金流出总额 2,452.00 万元，收支相抵后现金流量净额为-2,422.42 万元，比上年-1,373.83 万元减少 1,048.60 万元，降低了 76.33%。主要是本期购建固定资产等投资支出 2,452.00 万元，比上年增加 1,062.75 万元。

其中：阜阳公司投资增加 1,425.56 万元。

3.3.3 筹资活动现金流

2011 年度，公司筹资活动现金流入总额 2,916.81 万元，现金流出总额 4,120.02 万元。收支相抵后筹资活动现金流量净额为-1,203.21 万元，比上年-594.44 万元净额减少 608.77 万元，降低 102.41%。其中：

筹资活动现金流入总额

2011 年度，公司筹资活动现金流入 2,916.81 万元，比上年 5,443.87 万元减少 2,527.06 万元，降低 46.42%。

筹资活动现金流出总额

2011 年度，公司筹资活动现金流出总额 4,120.02 万元，比上年 6,038.30 万元减少 1,918.29 万元，降低 31.77%。其中：

- (1) 偿还债务总额 2,363.00 万元，比上年减少 2,897.00 万元，降低 55.08%。
- (2) 按期偿付利息支付现金 9.59 万元，比上年减少 350.56 万元，降低 97.34%。
- (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,747.43 万元，比上年增加 1,329.28 万元，增加 317.89%。筹资活动现金流量净额

2011 年度，筹资活动现金流量净额为-1,203.21 万元。比上年-594.44 万元净额减少 608.77 万元，降低了 102.41%。

3.3.4 财务指标变化对比

销售现金比率：2011 年公司销售现金比率为 10.50%，比上年 7.79%增加了 2.71 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	3,000.00	6966.72	5072.16	1894.56	5954.30	-1872.90
北京北矿 磁电材料 有限公司	静 电 显 像材料	3,000.00	2897.45	41.44	2856.01	397.81	-40.78
北矿磁材 (包头) 有限公司	磁 性 材 料	500.00	2059.61	1479.77	579.84	2837.79	41.28

北矿磁材 (阜阳) 有限公司	磁性材料、磁器件	2,400.00	2488.35	1149.47	1338.88	11.69	-221.12
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	600.00	1059.49	242.52	816.96	59.48	-113.36

(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。公司主要产品为锌制品。

2011 年总资产 6,966.72 万元，净资产 1,894.56 万元，利润总额-1,887.42 万元，净利润-1,872.90 万元。2012 年公司预计销售锌粉 2,880 吨，比上年减少 6.24%，预计营业收入 5317.95 万元，比上年减少 10.69%。

(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。

2011 年，公司总资产为 2897 万元，净资产为 2856 万元，公司净利润盈利总额-41 万元；毛利率-14.99%，比去年同期减少 24.78%；实现营业收入 398 万元，比去年同期减少 236 万元，主要原因是四氧化三铁销售量下降。2012 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。2011 年，公司总资产 2059.61 万元，净资产 579.84 万元，营业收入 2837.79 万元，净利润 41.28 万元。2012 年计划实现销售 3000 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。2011 年，本公司总资产为 1059.49 万元，净资产为 816.96 万元，公司净利润-113.36 万元，比去年同期减少 114.27 万元；毛利率 8.1%，比去年同期减少 12.9%。实现营业收入 59.48 万元，比去年同期减少 267.44 万元。2012 年做好国家创新基金项目，仍主攻疏浚管线市场，力争在市场上有所突破。

（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 2400 万元。2011 年，公司总资产 2488.35 万元，净资产为 1338.88 万元，营业收入 11.69 万元，净利润-221.12 万元。

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

科学技术是第一生产力，作为一家央企控股的大型科技企业，不断的技术创新，提高产品质量是公司赖以长期生存与发展的源动力。公司自成立至今，一直走在国内永磁铁氧体行业研制和开发的前列，公司继续以行业关键技术的研发及产业化为目标，2011 年推出一系列高技术含量、高附加值新产品如：高性能异性粘结钕铁硼磁粉及粒料、高性能异性钕钴磁粉及粒料、BMS-9/BMS-12 系列高性能烧结永磁铁氧体磁粉等。同时获得发明专利授权 2 项，获批修订标准 2 项。2011 年在关键领域的多项科研项目均取得了显著的成果：

1) 2011 年度，公司解决了 BMS-9 烧结铁氧体磁粉的关键技术问题，并开始批量生产高性能 BMS-9 系列烧结铁氧体材料，其性能水平达到国内先进水平，客户开始批量订货。BMS-12 系列的试验室研究取得进展，工业化推进在即。

2) 粘结磁粉低能耗低成本工艺的开发取得实质性突破，各项技术指标均达到客户要求，年销售量近 2000 吨。

3) 经过多年的努力，公司在稀土永磁材料的研发方面取得较大进展，中试的粘结异性稀土 NdFeB 磁粉和粒料进入世界先进水平行列，在国内居领先水平，现在已可提供少量供货。

4) 以民用为目标的吸波材料的试验开发获得进展, 开始进入量产开发的阶段。

(2) 安全、环保与节能减排工作

安全、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, 公司认真贯彻落实可持续发展观, 高度重视安全、环保及节能减排工作。

在 2011 年, 公司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。公司认真贯彻党中央、国务院关于安全生产工作的一系列指示精神, 积极开展了“安全生产月”、“安全生产标准化岗位达标”和“做好第四季度安全生产工作”等活动, 从深入学习和实践“科学发展观”重要思想的高度, 坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 全面落实安全生产责任, 强化安全生产基础工作, 扎实推进我公司安全生产工作各项工作措施的落实。公司还按照国家有关部委颁布的与安全生产有关的各种规章制度, 结合公司具体生产情况, 组织各级安全管理人员参加市级安全培训, 对特种作业人员进行安全作业培训, 确保持证上岗, 严禁无证上岗。通过强化各种安全防范措施, 加大安全培训和宣传力度, 减少和杜绝违章操作现象的发生, 对安全生产的管理、培训、监督、检查形成制度化, 杜绝安全事故发生。

在环境保护和节能减排方面, 公司认为只有走技术进步、提高经济效益、节约资源的集约化经营道路, 不断提升企业的环境竞争力, 才能实现企业持续稳定的发展, 为此, 企业在生产经营中必须充分考虑到环境生态的维持, 努力调节企业环保与发展的之间矛盾, 提高企业的环保能力和可持续发展能力。报告期内, 公司在持续稳定的进行生产经营的同时, 公司还十分注重技术改造、节能降耗、清洁生产等方面的工作。一方面, 公司始终严格执行国家环保“三同时”原则, 在“三废”处理、降低噪音, 粉尘治理以及控制排放等方面, 达到环保要求, 实现达标排放。另一方面, 公司加大投入资金, 改进和完善污水处理站, 进行设备改造, 实现清洁能源、清洁排放, 加大对防尘设备等的购置及更新。同时, 加强技术创新力度, 通过产品工艺路线的改变, 节约用水用电减少排放, 而且不断在生产过程中加强成本控制, 降低资源消耗与浪费。此外, 在固安生产基地还通过绿化改造、新装垃圾桶、规范垃圾存放地、改善职工就餐环境、改造浴室减少水浪费、新增洗衣房、强调着装统一等, 不仅美化了环境, 也使员工心情舒畅, 提高了公司形象。

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。

从长远看，低碳和绿色经济的发展及内需的拉动会推动磁性材料的发展，中国磁性材料市场仍会需求旺盛，尤其是新型的高新磁性材料应用市场。但由于全球经济发展仍具有不确定性，国内制造业形势依然严峻，劳动力成本持续上升、原材料供应紧张和价格上涨等不利因素都会对中国的磁性材料行业带来影响。

（2）公司在经营中出现的问题及困难

公司面临的主要风险因素：一是磁性材料行业市场化程度很高，行业内部竞争激烈；二是原辅材料及能源价格尤其是含铁原料价格波动较大，影响公司生产成本和利润水平。三是鉴于相关部门对公司固安基地周边村民所称重金属“超标”一事在调查，固安生产基地尚未全面恢复正式生产，会对公司部分产品的生产造成不利影响。

针对上述风险，公司采取的主要措施：一是拓展出口业务，提高市场占有率；二是发挥公司技术和品牌优势，争取上下游合作协同发展；三是通过北矿阜阳公司建设，扩大规模效应；四是公司通过外购相关产品及半成品，增加其他生产方式加以解决；五是灵活采购，控制成本；六是加强产品研发，优化产品结构。

（3）2012 年度经营计划

2012 年，公司将加快现有技术成果的产业化，整合国内资源，联合产业的上下游资源，从磁粉到复合材料等，形成整套技术，推动公司高端产品技术和产业化的开发及转化，提高公司的市场竞争力，逐步实现公司发展战略目标。

1) 加大产品结构调整力度 充分发挥公司的技术优势，开发适应市场需求趋势的高性能、专业化、多系列的铁氧体材料，优化产品结构的同时，坚持走发展高档产品的道路，一方面使公司产品的技术含量和附加值进一步提高，另一方面使高档产品的比重不断提高。

2) 加大新产品开发力度，加快稀土永磁粉体、吸波材料的开发、产业化转化和市场推进，继续加快公司业务的升级。

3) 加速产业整合与建设并发挥规模效益，抓住机会进行产业链延伸，向上与原料厂家合作，保障原料稳定的供给；向下寻找器件产业切入点，建立新业务，形成较稳定的产业链。

4) 加快做好阜阳公司的二期建设工作，争取 2012 上半年二号线正式投产。

5) 进一步加强和规范公司的内部控制, 提高公司的经营和管理水平和风险防范能力, 充分发挥内部控制体系在公司经营管理上的积极作用。

2012 年对于北矿磁材来说, 依然是形势严峻的一年。由于磁性材料向国内的不转移, 中国磁材行业的需求在递增, 特别是稀土使用的限制, 给永磁铁氧体的发展又带来了新的契机, 但也刺激了国内很多厂商纷纷扩大生产规模, 市场竞争在 2012 年会更激烈; 而欧美经济不景气, 海外订单呈逐渐减少的态势, 其下降是缓慢且持续, 对国内市场的影响也是难以预计的, 在这种形势下, 公司将保持谨慎积极的应对方针。公司管理层和全体员工一定会坚定信心, 脚踏实地, 不断进取, 共同努力, 早日使公司走出逆境, 走上持续发展的道路。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

二、公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	2,913.02
投资额增减变动数	1,020.28
上年同期投资额	1,892.74
投资额增减幅度(%)	53.90

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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
固安基地后续工程	463.20	100.00%	
阜阳磁粉生产线项目	1,835.49	92.52%	
锌业公司卧式炉	249.17	100.00%	
合计	2,547.86	/	/

三、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

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
董事会第四届第五次会议	2011 年 4 月 22 日	1、《公司 2010 年度总经理工作报告》2、《公司 2010 年度财务决算报告》3、《公司 2010 年度利润分配预案》4、《公司 2010 年度董事会工作报告》5、《公司 2010 年年度报告及摘要》6、《公司独立董事 2010 年度述职报告》7、《公司 2010 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》8、《公司 2010 年度独立董事津贴及董监事会会议费拟定标准》9、《公司 2011 年度日常关联交易事项》10、《公司 2010 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 2011 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、《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》14、《公司 2010 年度内控制度自我评估报告》15、《公司 2010 年度社会责任报告》16、《公司董事会提名委员会工作细则》17、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》18、《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》19、《公司 2011 年一季度报告》20、《关于召开北矿磁材科技股份有限公司 2010 年年度股东大会的议案》	《中国证券报》	2011 年 4 月 26 日

董事会第四届第六次会议	2011 年 7 月 19 日	1、《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》2、《关于为控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司 2011 年度 500 万元贷款提供担保的议案》3、《关于控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》4、《公司董事会秘书工作制度》5、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》	2011 年 7 月 19 日
董事会第四届第七次会议	2011 年 8 月 19 日	1、《关于公司 2011 年半年度报告的议案》2、《关于调整第四届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》	《中国证券报》	2011 年 8 月 23 日
董事会第四届第八次会议	2011 年 10 月 26 日	1、《关于公司 2011 年第三季度报告全文及摘要的议案》2、《关于北矿磁材（阜阳）有限公司增资扩股的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 27 日
董事会第四届第九次会议	2011 年 12 月 23 日	1、《关于公司向控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》2、《公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 24 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

2011 年报告期内，公司审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及制度的要求，认真履行董事会审计委员

会职责，确保公司董事会对经理层的有效监督，积极与公司内外部审计进行沟通、监督和核查工作。

（1）审计委员会设立及变动情况

公司在董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由专业会计人士担任，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

2011 年初，由于公司独立董事王建新先生因个人工作原因，辞去公司独立董事职务及审计委员会主任职务，2011 年 8 月 19 日公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会的议案》，经公司 2011 年第一次临时股东大会选举黄程先生为公司第四届董事会独立董事，公司董事会审计委员会也相应进行了调整，现任审计委员会主任黄程（独董），委员韩长风（独董）和刘显清（董事）。

（2）审计委员会相关工作制度的建立健全情况

公司董事会审计委员会已制订并完善了《公司审计委员会工作细则》、《公司审计委员会审议年报财务报告的工作规程》等制度。

（3）审计委员会相关工作制度的主要内容

《北矿磁材董事会审计委员会工作细则》主要是为了强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，从董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面予以规范。

《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》主要是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，明确规范了年报期间公司审计委员会的相关权利及义务，以及年报信息披露的质量等相关内容。

（4）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 2011 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 2011 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。

2012 年 2 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会召开了第三次会议，本次会议对中

勤万信会计师事务所年报审计计划及策略，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 2011 年度财务报表审计工作计划》议案；听取了总经理《关于公司 2011 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 2011 年度内部审计工作情况汇报》。

2012 年 3 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会召开了第四次会议，审计委员会全体委员与中勤万信会计师事务所就 2011 年年度审计报告意见稿进行了沟通，对公司 2011 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《关于会计师事务所 2011 年度公司审计工作的总结报告》、《公司 2011 年度审计报告的意见》、《关于聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案》、《公司审计委员会 2011 年度的履职情况报告》五项议案。

审计委员会全体委员认为：公司 2011 年年度报告及摘要真实、客观地反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年年度的经营成果和现金流量，同意将 2011 年年度财务会计报告提交董事会审核。

（5）关于下年度聘任会计师事务所的建议

我们认为：公司聘请的中勤万信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，提请公司聘任其为公司 2012 年度审计机构，提交董事会审议。

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。2012 年 3 月 22 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以现场会议的方式在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司 2011 年度公司高级管理人员及职工监事薪酬方案薪酬》、《公司 2011 年度公司独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》，并对上年的工作情况进行了总结。

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 2011 年 1 月 1 日起至 2011 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 2011 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、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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，公司第四届董事会第九次会议修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步强化内幕信息知情人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

五、现金分红政策的制定及执行情况

按照《公司法》和中国证监会有关规范性文件的规定，公司已在《公司章程》中明确制定利润分配政策及现金分红的有关规定。报告期内，公司严格履行《公司章程》和股东大会关于现金分红的政策和决议，根据企业经营发展需要，未实施现金分红。

六、利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

根据中勤万信会计师事务所有限公司的“(2012)中勤审字第 02055-1-19 号”标准无保留意见的《审计报告》，2011 年度归属于母公司股东的净利润为 -2,506.16 万元，加上上年末结转的未分配利润 -3,122.96 万元，累计可供股东分配的净利润为 -5,629.12 万元。不

符合法定的利润分配条件，故 2011 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。

七、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红 股数（股）	每 10 股派息 数(元)（含 税）	每 10 股转增 数（股）	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(%)
2008				0	639	
2009				0	-4,956	
2010				0	291	

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

议案四：

《公司 2011 年度监事会工作报告》

各位股东：

2011 年是“十二五”开局的第一年，也是北矿磁材不同寻常的一年。面对国际大宗商品涨价引发的原材料价格持续上涨，国内外市场需求的巨大波动等诸多因素，在调整产品结构进行战略转型的关键时期，公司在承受巨的压力的同时，认清形势，积极应对，公司上下凝心聚力，务实作为，强化内功，加大技术创新力度，加强合作，开拓与稳定并举，提高市场占有率，使公司母体销售额又创历史新高，保持了公司可持续的发展态势。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
监事会第四届第四次会议	1、《公司 2010 年度总经理工作报告》2、《公司 2010 年度财务决算报告》3、《公司 2010 年度利润分配预案》4、《公司 2010 年度监事会工作报告》5、《公司 2010 年度报告及摘要》6、《公司 2010 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》7、《公司 2010 年度独立董事津贴、董监事会议费拟定标准》8、《公司 2011 年度日常关联交易事项》9、《公司 2010 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 2011 年度 5000 万元贷款提供担保的议案》11、《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》12、《公司 2010 年度内控制度自我评估报告》13、《公司 2010 年度社会责任报告》14、《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》15、《公司 2011 年一季度报告》
监事会第四届第五次会议	《关于公司 2011 年半年度报告的议案》
监事会第四届第六次会议	《关于公司 2011 年第三季度报告全文及摘要的议案》

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》。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、监事参加监事会的出席情况

监事姓名	本年应参加监事会次数	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
夏晓鸥	3	3	0	0	0
周洲	3	3	0	0	0
程爱民	3	3	0	0	0
廖有良	3	3	0	0	0
周燕冬	3	3	0	0	0

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司 2011 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。

四、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 2011 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 2011 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 2011 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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

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，《2011 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《2011 年度内部控制自我评价报告》没有异议。

北矿磁材科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月十三日

议案五：

《公司 2011 年年度报告及摘要》

各位股东：

现将经公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《公司 2011 年年度报告及摘要》提交本次股东大会，请予以审议。

《公司 2011 年年度报告及摘要》见 2012 年 4 月 17 日上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>

《公司 2011 年年度报告摘要》刊登在 2012 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

议案六：

《公司独立董事 2011 年度述职报告》

各位股东：

作为北矿磁材科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在 2011 年度工作中能够尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2011 年度第四届董事会独立董事履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2011 年度出席会议的情况

独立董事潘峰：

- 1、亲自出席了公司第四届董事会第七次现场会议；
- 2、委托独立董事韩长风先生出席了公司第四届董事会第五次现场会议；
- 3、以通讯表决方式参加了第四届董事会第六次会议、第八次会议、第九次会议；
- 4、无缺席情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事韩长风：

- 1、亲自出席了公司第四届董事会第五次现场会议、第四届董事会第七次现场会议；
- 2、以通讯表决方式参加了第四届董事会第六次会议、第八次会议、第九次会议；
- 3、无缺席情况、无授权委托出席情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事黄程：

- 1、亲自出席了公司第四届董事会第七次现场会议；
- 2、以通讯表决方式参加了第四届董事会第八次会议、第九次会议；
- 3、无缺席情况、无授权委托出席情况，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事王建新：

- 1、亲自出席了公司第四届董事会第五次现场会议；
- 2、以通讯表决方式参加了第四届董事会第六次会议；
- 3、无缺席情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、年内未对任何事项提出异议

作为独立董事，2011 年认真参加了公司的各次董事会，忠实履行独立董事职责。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2011 年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

三、发表独立意见的情况

1、2011 年 4 月 22 日发表了关于对外担保的独立意见

2011 年 4 月 22 日，北矿磁材科技股份有限公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2011 年度 5,000 万元贷款额度提供担保的议案》。

根据中国证监会发布的证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并审阅公司相关资料的基础上，对公司第四届董事会第五次会议审议的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关事宜发表独立意见如下：

经查验，公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。2011 年度公司为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”）提供人民币 5,000 万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年（2011 年 4 月 22 日至 2012 年 4 月 22 日），且单次担保额不超过 3,000 万元。该项担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的规定。

2、2011 年 4 月 22 日发表了关于公司 2011 年日常关联交易的独立意见、对公司 2010 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北矿磁材科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第四届董事会第五次会议中审议的有关事项，发表如下独立意见：

（1）独立董事关于公司 2011 年日常关联交易的独立意见

公司及控股子公司关联交易内容和定价政策仍然延续以前的协议，按市场原则定价，不会损害中小股东的利益；以上关联交易有利于北矿磁材及控股子公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，且符合公司经营发展的需要，未发现损害公司利益的情况；上述议案已于董事会召开前征得我们同意，在董事会表决过程中，公司的关联董事已按有

关规定回避表决，上述议案的表决程序符合有关规定；作为公司的独立董事，我们同意公司 2011 年度关联交易事项。

(2) 独立董事对公司 2010 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

公司第四届董事会第五次会议审议了《公司 2010 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》的议案。作为公司的独立董事，我们认为：公司为高级管理人员支付的薪酬公平、合理，我们同意公司 2010 年度高级管理人员的薪酬方案。

3、2011 年 7 月 19 日发表关于对外担保的专项说明及独立意见，关于公司对控股子公司提供财务资助的专项说明及独立意见

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北矿磁材科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第四届董事会第六次会议中审议的有关事项，发表如下独立意见：

(1) 独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

经查验，公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。2011 年度公司为控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“北矿阜阳”）提供人民币 500 万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年（2011 年 7 月 20 日至 2012 年 7 月 19 日）。该项担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的规定。

(2) 独立董事关于公司对控股子公司提供财务资助的专项说明及独立意见

目前，北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“北矿阜阳”）生产线工程已基本竣工将正式投产，为保障其生产经营的正常开工运转及流动资金的需求，公司拟在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向北矿阜阳提供总额度不超过 500 万元人民币的财务资助，期限为一年（即 2011 年 7 月 20 日至 2012 年 7 月 19 日）。公司将按照不低于同期银行贷款利率向北矿阜阳收取资金占用费，每季度结算一次。该财务资助事项符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。

我们同意公司为控股子公司提供担保和财务资助。

4、关于调整公司董事会独立董事部分成员的独立意见

2011 年 7 月 19 日，北矿磁材科技股份有限公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》。

我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北矿磁材科技股份有限公司公司章程》和公司《独立董事工作制度》有关规定，认真审查了与此相关的文件，发表如下独立意见：

公司独立董事王建新先生因个人工作原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及审计委员会主任、提名委员会委员职务，同意公司董事会接受其提出的辞职请求的决定。

公司董事会同意增选黄程先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经会前审查相关资料和董事候选人个人履历的相关情况，未发现前述董事会候选人存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合有关法律和《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。同意提交股东大会审议。

5、2011 年 12 月 23 日发表关于公司向控股股东北京矿冶研究总院借款的专项说明及独立意见

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北矿磁材科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第四届董事会第九次会议中审议的有关事项进行了认真负责的核查，现就有关事宜发表独立意见如下：

为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2011 年 12 月 25 日——2012 年 12 月 24 日期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过 3000 万元人民币，单笔借款金额不超过 1000 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。该事项符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。

我们同意公司向控股股东北京矿冶研究总院借款。

四、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事，在 2011 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，通过学习相关法律

法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会情况；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

在新的一年里，作为独立董事我们将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，更好地履行独立董事职责。

二〇一二年四月十三日

议案七：

《公司 2011 年度董监事薪酬及津贴的议案》

各位股东：

现将“公司 2011 年度董监事薪酬及津贴方案”提请各位股东审议。

一、2011 年度执行董事薪酬方案建议如下：

姓名	职务	2011 年度报酬总额(万元) (税前)
吕宝顺	董事总经理	20.00
合 计		20.00

二、2011 年度公司职工监事薪酬方案建议如下：

姓名	职务	2011 年度报酬总额(万元) (税前)
廖有良	职工监事兼粘结料粉事业部经理	17.00
周燕冬	职工监事兼人力资源部主管	9.00
合 计		26.00

三、2011 年度公司独立董事津贴为税后人民币 4 万元，董监事会议费为税后人民币 1 万元。

议案八：

《公司 2012 年度日常关联交易事项》

各位股东：

以下为关于“公司 2012 年度日常关联交易事项”的议案，现提请各位股东审议。

一、预计 2012 年度日常关联交易的预算情况

单位：万元

关联交易	关联交易	关联人	2012 年	2011 年 关联交易 金额	占同类交 易的比例 (%)
类别	内容		预计金额		
采购产品	编织袋、材料、印刷费等	北京矿冶总公司	250.00	211.97	1.63
		北矿磁材（包头）有限公司	1,000.00	1,075.99	8.30
		北京磁城科贸有限公司	90.00	93.06	31.25
		北京磁城科贸有限公司	15.00	13.65	64.80
		北京当升材料科技股份有限公司	60.00	57.07	0.44
		小 计	1,415.00	1,451.74	
销售产品	烧结磁器件、锌粉、技术转让费等	北京矿冶研究总院	-	14.86	0.05
		北京矿冶总公司	-	10.89	0.02
		北矿磁材（包头）有限公司	120.00	117.16	0.41
		北矿机电科技有限责任公司		2.90	0.01
		小 计	120.00	145.81	
提供劳务	水、电、房屋租赁、运输等	北京矿冶研究总院	400.00	341.35	43.99
		北京钨钼材料厂	40.00	31.72	49.69
		小 计	440.00	373.07	
进出口代理	进出口代理费	北京矿冶总公司	5.00	2.11	100.00
合 计			1,980.00	1,972.73	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1) 北京矿冶研究总院

法定代表人：蒋开喜

注册资本：28,062.2 万元

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号

成立日期：1956 年。1999 年作为 12 个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于 2000 年 5 月 19 日取得企业法人营业执照。

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

(2) 北京矿冶总公司

法定代表人：蒋开喜

注册资本：2,115.30 万元

注册地址：北京市西城区文兴街 1 号

成立日期：1993 年 4 月 6 日。

经营范围：矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品，销售仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；天然植物胶（涉及专项审批范围除外）；经营北京矿冶研究总院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶研究总院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办北京矿冶研究总院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营生产和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品和技术除外。

(3) 北京磁城科贸公司

法定代表人：李言孝

注册资本：50 万元

成立日期：1994 年 1 月 6 日。

注册地址：北京市丰台区右安门外草桥 28 号

经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；销售上述开发经鉴定合格的新产品；购销金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货；塑料编织袋制造；包装用木箱制造。

(4) 北京钨钼材料厂

法定代表人：李炳山

注册资本：1,615.30 万元

成立日期：1991 年 6 月 19 日。

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A216 室

经营范围：制造钨材，钼材压延加工。

(5) 北矿磁材（包头）有限公司

法定代表人：郑绪民

注册资本：500 万元

成立日期：2009 年 11 月 3 日

注册地址：包头特钢产业园区

经营范围：磁性材料的生产、销售及加工。

(6) 北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人：白厚善

注册资本：8,000 万元

成立日期：2001 年 12 月 25 日

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 22 号

经营范围：研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务；货物进出口（设计配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。）

(7) 北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂

法定代表人：孙锡波

注册资本：1199 万元

成立日期：1997 年 10 月 6 日

注册地址：丹东市振兴区浪头镇文安村

经营范围：制造：矿山设备及配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

(8) 北矿机电科技有限责任公司

法定代表人：梁殿印

注册资本：12858 万元

成立日期：2010 年 11 月 2 日

注册地址：北京市丰台区南四环西路总部基地 188 号

经营范围：矿山、冶金、建材、化工、石油、环保行业的试验研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、自动化仪器仪表及备品备件、植物胶的生产与销售；信息技术、模拟仿真及优化软件产品的开发与销售；与以上业务有关的集成设计、施工、设备安装及工程承包；进出口业务；人员培训；实业投资。

2、公司与关联方关系

(1) 北京矿冶研究总院为公司控股股东。

(2) 北京矿冶总公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。

(3) 北京磁城科贸公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。

(4) 北京钨钼材料厂为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。

(5) 北矿磁材（包头）有限公司为本公司的参股子公司。

(6) 北京当升材料科技有限公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的控股子公司。

(7) 北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。

(8) 北矿机电科技有限责任公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。

3、履约能力

北京矿冶研究总院、北京矿冶总公司、北京磁城科贸公司、北京钨钼材料厂、北矿磁材（包头）有限公司、北京当升材料科技有限公司、北京矿冶研究总院丹东冶金机械厂、

北矿机电科技有限责任公司都是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

2012 年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 1980 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司及其控股子公司、参股子公司与北京矿冶研究总院及其下属企业根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则按市价签订各类关联交易协议。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。首先，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。其次，通过关联交易可以有效配置双方的内部资源，同时，降低双方的费用支出、提高效率、提高盈利水平。第三，根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联企业相互提供产品和服务的定价方法：优先参照国家定价，无国家定价的参照市场价格，既无国家定价又无市场价格可供参照的，以成本加合理的利润由双方协商定价，公司与关联方相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品或服务的价格，这种定价方法确保了本公司的利益不受到损害。对于执行市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

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，且降低了公司的运营成本。

关联采购方面，借助于北京矿冶总公司的进出口业务实力，公司生产所需的部分原材料铁红和设备由北京矿冶总公司代理进口。为减少关联交易数额，自 2005 年 4 月起公司已自行向国外进口部分原材料，减少北京矿冶总公司代理进口；公司所需的产品包装编织袋及印刷品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；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。

关联销售方面，公司生产的烧结磁器件为控股股东生产矿山设备的一部分原料，为公司长期稳定的客户，公司节约了相关的营业费用。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。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司已于 2012 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2012 年度日常关联交易事项》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。

2、独立董事认可的情况和发表的独立意见

公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测 2012 年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。

3、该日常关联交易尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

公司与控股股东及其他关联方的相关关联交易在执行过程中主要条款均未发生重大变化，公司与控股股东及其他关联方的相关协议、合同按已签订的协议、合同。

公司控股子公司北矿锌业有限责任公司与发生关联交易的公司的控股股东及其他关联方签署了相关关联交易协议、合同。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

议案九：**《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2012 年度
1000 万元贷款提供担保的议案》****各位股东：**

现将《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2011 年度 1000 万元贷款提供担保的议案》，提请各位股东审议。

一、对外担保情况概述

公司为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”）2012 年度提供人民币 1,000 万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年（2012 年 4 月 14 日至 2013 年 4 月 13 日）。

二、被担保人基本情况

名 称	北京北矿锌业有限责任公司
住 所	北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
法定代表人	夏晓鸥
注册资本	人民币叁仟万元整
企业类型	有限责任公司
经营范围	制造锌制品。

截至 2012 年 3 月 31 日，北矿锌业未发生银行贷款。2011 年 12 月 31 日北矿锌业资产负债率为 72.81%。

三、担保的主要内容

北矿锌业向金融机构借款均用于补充流动资金。本公司为该贷款提供连带责任保证。

目前北矿锌业生产经营状况良好，2012 年度为维持生产经营所需的流动资金，保证公司正常生产经营，特向董事会申请为北矿锌业贷款提供担保。具体为：

公司为北矿锌业 2012 年度担保金额在 1,000 万元以内（含 1,000 万元）贷款提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2012 年 3 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 0 元；对控股子公司担保余额为 0 万元。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保

等事项。

北矿锌业为北矿磁材的控股子公司，北矿磁材为控股子公司的贷款提供担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《公司章程》等的规定。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

议案十：

**《关于控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东
北京矿冶院究总院借款的议案》**

各位股东：

为补充公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（北矿锌业）临时资金周转需要，北矿锌业拟于 2012 年 4 月 14 日——2013 年 4 月 13 日期间向公司控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过 5000 万元人民币，单笔借款金额不超过 2000 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

现提请各位股东审议。

北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日

议案十一：

《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》

各位股东：

为扩大生产经营规模，确保流动资金的周转使用，以满足市场需要，公司拟向广东发展银行北京分行申请免担保综合授信额度 5,000 万元，期限为一年。

现提请各位股东审议。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

议案十二：

《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》

各位股东：

截至本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了两年的审计服务。为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请中勤万信会计师事务所为本公司 2012 年度审计机构，聘期一年，审计费 35 万元。

此议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日