

中科三环
二零零一年年度报告正文

二〇〇二年三月十三日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	20
十、重要事项	22
十一、财务报告	24
十二、备查文件目录	61

北京中科三环高技术股份有限公司

2001 年年度报告正文

一、重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：北京中科三环高技术股份有限公司
公司法定英文名称：BEI JING ZHONG KE SAN HUAN HIGH-TECH. CO., LTD.
中文缩写：中科三环
英文缩写：ZHONG KE SAN HUAN CO., LTD
- 2、公司法定代表人：王震西
- 3、公司董事会秘书：王东明
联系地址：北京市海淀区白石桥路 3 号友谊宾馆迎宾楼 D 座
邮政编码：100873
电 话：010-68945729, 010-68498888 转 1279
传 真：010-68712144
电子信箱：WTM@san-huan.com.cn
证券事务代表：田文斌
电 话：010-68945729, 010-68498888 转 1279
传 真：010-68712144
电子信箱：twb1@263.net
- 4、公司注册地址：北京市海淀区白石桥路 3 号友谊宾馆迎宾楼 D 座
公司办公地址：北京中关村南三街 8 号

邮政编码：100080

公司网址：<http://www.san-huan.com.cn>

电子信箱：shhq@san-huan.com.cn

5、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

公司信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地：北京市海淀区白石桥路 3 号友谊宾馆迎宾楼 D 座
中科三环证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中科三环

股票代码：000970

7、公司首次注册登记日期：1999-07-23

登记地点：北京市工商行政管理局

公司最新注册登记日期：2001-05-10

登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：1100001073324（1-1）

税务登记证号码：110108700228137

公司聘请境内会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

三、会计数据和业务数据摘要

1、主要财务数据

单位：元

利润总额	45,278,667.08
净利润	30,454,701.68
扣除非经常性损益后的净利润	25,085,099.70
主营业务利润	94,684,044.74
其他业务利润	1,962,780.63
营业利润	40,085,714.56
投资收益	4,967,154.25
补贴收入	700,000.00
营业外收支净额	-474,201.73
经营活动产生的现金流量净额	13,128,147.25
现金及现金等价物净增加额	25,544,020.12

注：扣除的非经常性损益项目和金额	单位：元
项 目	金 额
补贴收入	700,000.00
营业外收支净额	-474,201.73
国债利息收入	6,091,380.53
合 计	6,317,178.80
减：所得税	947,576.82
合 计	5,369,601.98

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元

项 目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	367,134,077.90	371,899,953.28	219,050,528.19
净利润	30,454,701.68	27,325,554.00	25,266,702.92
总资产	623,063,313.31	540,182,472.27	248,670,904.51
股东权益（不包含少数股东权益）	371,158,834.78	344,864,096.96	85,371,832.46
每股收益（全面摊薄）	0.194	0.314	0.486
每股收益（加权平均）	0.194	0.363	0.486
扣除非经常性损益后的每股收益	0.160	0.274	0.486
每股净资产	2.370	3.964	1.64
调整后的每股净资产	2.289	3.870	1.49
每股经营活动产生的现金流量净额	0.084	-0.508	0.251
净资产收益率（%）（全面摊薄）	8.21	7.92	29.60
净资产收益率（%）（加权平均）	7.86	10.25	29.60

报告期利润	净资产收益率（%）						每股收益（元）					
	全面摊薄			加权平均			全面摊薄			加权平均		
	2001	2000	1999	2001	2000	1999	2001	2000	1999	2001	2000	1999
主营业务利润	25.51	30.02	76.73	24.44	38.84	76.73	0.605	1.190	1.260	0.605	1.374	1.260
营业利润	10.80	12.79	40.70	10.35	16.54	40.70	0.256	0.507	0.668	0.256	0.585	0.668
净利润	8.21	7.92	29.60	7.86	10.25	29.60	0.194	0.314	0.486	0.194	0.363	0.486
扣除非经常性损益后的净利润	6.76	6.91	29.60	6.47	8.94	29.60	0.160	0.274	0.486	0.160	0.316	0.486

3、股东权益变动情况 单位（元）

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	87,000,000	240,056,887.84	5,474,950.88	2,737,475.44	9,594,782.80	344,864,096.96
本期增加	69,600,000	11,581,729.02	2,938,366.60	1,469,183.30	30,454,701.68	116,043,980.60
本期减少	-	69,600,000.00	-	-	20,067,549.90	89,749,242.78
期末数	156,600,000	182,038,616.86	8,413,317.48	4,206,658.74	19,981,934.58	371,158,834.78
变动原因	公积金转增股本	股本溢价	提取盈余公积	提取公益金	净利润转入、提取公积金分配股利	

四、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：股

项目	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转增股本	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份							
发起人股份	52,000,000			41,600,000			93,600,000
国有法人股	36,189,700			28,951,760			65,141,460
境内法人股	3,679,400			2,943,520			6,622,920
外资法人股	12,130,900			9,704,720			21,835,620
尚未流通股份合计	52,000,000			41,600,000			93,600,000
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	35,000,000			28,000,000			63,000,000
已流通股份合计	35,000,000			28,000,000			63,000,000
股本总数	87,000,000			69,600,000			156,600,000

(二)、股票发行与上市情况

1、至报告期末为止的前三年历次股票发行情况

证券种类	发行日期	每股发行价(元)	发行数量(万股)	上市日期	获准上市交易数量(万股)
A股	2000-03-31 2000-04-01	7.50	3,500	2000-04-20	3,500

2、本期股份总数及结构变动情况说明：

报告期内，公司股份总数的增加系因公司于 2001 年 4 月 20 日实施资本公积金转增股本方案所致。

3、公司没有内部职工股。

(三)、股东持股情况介绍

1、报告期末股东总数

截至 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 16,342 户。

2、公司主要股东持股情况

2001 年 12 月 31 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数（股）	持股比例（%）
1	北京三环新材料高技术公司	53,165,880	33.95
2	美国特瑞达斯公司	12,328,560	7.87
3	宁波电子信息集团有限公司	11,371,680	7.26
4	台全（美国）公司	9,507,060	6.07
5	宁波联合集团股份有限公司	6,622,920	4.23
6	南京宝盈科技创新投资有限公司	664,020	0.42
7	联想集团控股公司	603,900	0.39
8	胡纯林	472,806	0.30
9	宋鹏	435,680	0.28
10	钟明升	396,779	0.25

前十大股东无关联关系。

3、 控股股东简介

公司名称：北京三环新材料高技术公司

法人代表：张宏

成立日期：1985 年 8 月 1 日

注册资本：1658 万元

股权结构：中科实业集团（控股）公司 84%，中国科学院物理研究所 16%。

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产、销售开发后的产品及工业自动化系统、电子元器件；经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。

4、北京三环新材料高技术公司的实际控制人的情况：

公司名称：中科实业集团（控股）公司

法人代表：张云岗

成立日期：1993 年 6 月 8 日

注册资本：人民币贰亿元

股权结构：中国科学院 100%

经营范围：主营计算机软、硬件及通信技术、新材料、生物工程、新能源、医疗机械及设备、保健康复器械及设备、光机电一体化上述领域新产品的生产加工、

销售；房地产开发经营；物业管理及咨询；服装加工、室内装璜；承办展览、展示；技术培训；会议服务。兼营与主营业务有关的咨询和技术服务。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事和高级管理人员的情况：

1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄(岁)	职务	任 期	期初持股	期末持股
王震西	男	59	董事长	1999.8-2002.8	0	0
陆 军	男	56	副董事长	1999.8-2002.8	0	0
文恒业	男	60	董事	1999.8-2002.8	0	0
钟双麟	男	73	董事	1999.8-2002.8	0	0
张 宏	男	56	董事	1999.8-2002.8	0	0
张子云	男	59	董事	1999.8-2002.8	0	0
胡伯平	男	44	董事	1999.8-2002.8	0	0
陈建华	男	48	董事	1999.8-2002.8	0	0
王东明	男	38	董事兼董秘	1999.8-2002.8	0	0
郑观泽	男	62	监事	1999.8-2002.8	0	0
李大军	男	38	监事	2001.4-2002.8	0	0
周 逵	男	34	监事	1999.8-2002.8	0	0
姚宇良	男	61	副总经理	2000.5-2003.5	0	0
李景宏	男	60	副总经理	2000.5-2003.5	0	0
张 玮	男	47	副总经理	2000.5-2003.5	0	0
饶晓雷	男	39	副总经理	2000.5-2003.5	0	0
马 健	女	39	副总经理	2000.5-2003.5	0	0

2、现任董事、监事在股东单位任职情况

姓名	股东单位	职 务
陆 军	宁波电子信息集团有限公司	副总裁
文恒业	美国特瑞达斯公司	总 裁
钟双麟	台全（美国）公司	董事长
张 宏	北京三环新材料高技术公司	董事长
张子云	北京三环新材料高技术公司	总 裁
陈建华	宁波联合集团股份有限公司	副总裁
郑观泽	北京三环新材料高技术公司	副总裁
周 逵	联想集团控股公司	投资部经理

3、年度报酬情况

报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 132.62 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 47.13 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 55.64 万元。

共有九位董、监事及高管人员在公司领取报酬，年薪 20 万元以上 1 人，年薪 15--20 万元有 2 人，年薪 10--15 万元有 6 人。

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：陆军、文恒业、钟双麟、张宏、张子云、陈建华、郑观泽、周逵，他们在股东单位领取报酬、津贴。

4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

报告期内，监事张玮先生因为工作原因，辞去监事职务，决定增补李大军先生为监事。

（二）公司员工基本情况

本公司目前在职员工总数为 371 人。

专业构成情况：生产人员 211 人，占员工总数的 56.9%；销售人员 17 人，占员工总数的 4.6%；技术人员 80 人，占员工总数的 21.6%；财务人员 18 人，占员工总数的 4.9%；行政人员 45 人，占员工总数的 12%。

教育程度情况：具有大专以上学历（含专科）以上人员 123 人（其中本科及本科以上学历 81 人，大专 42 人），占员工总数的 33%；大专以下人员 248 人，占员工总数的 67%。

公司目前有 4 名退休员工。

六、 公司治理结构

（一）公司法人结构治理情况

本着对广大股东负责的态度，公司根据《上市公司治理准则》进一步完善了公司的法人治理结构，现说明如下：

1、公司能够确保所有股东按其所持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；公司能够严格按照公司章程中规定的股东大会规范要求召集、召开股东大会，股东既可以到股东大会现场投票，也可以委托代理人代为行使表决权；公司与关联人之间的关联交易在平等、公平、合理的基础上签定了书面协议。

2、公司的重大决策不受控股股东干预，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已经分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

3、公司严格按照《公司章程》的规定来选聘董事，董事能以认真负责的态度出席董事会，并对所议事项提出自己的意见；公司董事会能认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对股东大会负责；公司董事会会议严格按照公司章程中的规定召集、召开，会议记录完整、真实；公司的独立董事评聘工作和专门委员会的组成工作正在进行中，公司将按照有关规定尽快建立独立董事制度和组成专门委员会。

4、公司监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、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；监事会会议有记录，并有出席会议的监事签字。

5、公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任符合法律法规和公司章程的规定。

6、公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在保持公司持续发展的同时，重视公司的社会责任。

7、公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露公司控股股东的详细资料。

（二） 独立董事情况

报告期内，公司的独立董事评聘工作正在进行中，预计该项工作将于 2002 年全面完成。

（三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已经分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，在股东单位不担任任何职务；

公司拥有独立的生产、研发等经营系统、辅助生产系统和配套设施，公司拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，股份公司的采购和销售系统由股份公司独立拥有；公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户。

七、股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次年度股东大会，有关情况如下：

1、2000 年年度股东大会的通知、召集、召开情况

公司关于召开 2000 年年度股东大会的通知公告刊登于 2001 年 3 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

公司 2000 年年度股东大会于 2001 年 4 月 12 日上午在北京友谊宾馆召开，与会股东(或代理) 9 人，所代表的股份数为 52,002,500 股，占公司总股本的 59.77%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

2、股东大会通过的决议

大会以投票表决方式审议通过如下决议：《2000 年年度报告及年度报告摘要》、《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年度总裁工作报告》、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年度利润分配预案及公积金转增股本议案》、《变更部分募股资金使用项目的议案》、《修改章程的议案》、《更换公司监事的议案》、《关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计单位的议案》。

以上决议内容已于 2001 年 4 月 13 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

3、选举、更换公司董事、监事情况

由于工作原因，张玮同志请求辞去监事职务。经职工代表大会选举，推选李大军同志接任监事职务。经股东大会审议，同意股份 52,002,500 股，占出席会议股份总数的 100%；0 股弃权；0 股反对。

八、董事会报告

(一)、报告期内公司的经营情况:

1、主营业务的范围及其经营状况

2001 年, 公司通过产品经营与资本运营相结合的经营模式, 不但扩大了企业的生产规模, 提高了产品档次, 而且参股、控股了一些行业内的相关企业, 同时公司不断完善了企业法人治理结构, 加强了企业统一规范化管理, 加强了人才储备和技术储备, 为企业进一步健康稳定持续的发展奠定了坚实的基础。

公司的主营业务范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 经营对销贸易和转口贸易; 法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获审批前不得经营; 法律法规未规定审批的, 企业自主选择经营项目, 开展经营活动。

2001 年按地区划分公司的经营业绩:

单位: 元

项 目	北京地区	天津地区	宁波地区	其他地区	抵 销
	本期	本期	本期	本期	本期
一、营业收入合计:	140,992,923.56	85,915,364.50	259,264,077.89	34,815,714.92	-151,548,326.93
其中: 对外营业收入	118,333,991.03	48,996,257.21	169,028,769.13	33,080,736.57	
分部间营业收入	22,658,932.53	36,919,107.29	90,235,308.76	1,734,978.35	-151,548,326.93
二、销售成本合计	104,453,835.66	64,812,296.09	221,246,685.48	32,974,292.28	-153,235,164.27
其中: 对外销售成本	81,782,986.52	27,809,396.74	129,420,248.05	31,239,313.93	
分部间销售成本	22,670,849.14	37,002,899.35	91,826,437.43	1,734,978.35	-153,235,164.27
三、期间费用合计	22,968,569.47	7,686,025.67	18,552,905.73	5,455,985.18	1,897,624.76
四、营业利润合计	11,701,410.60	13,417,042.74	18,911,087.93	-3,733,039.29	-210,787.42

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位: 万元)

(1) 宁波科宁达工业有限公司: 该公司注册资本 650 万美元, 我公司持有 75% 的股权, 主要经营范围: “生产和销售高性能永磁材料及其应用产品, 研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作。”报告期末, 该公司的总资产为 15,529.68 万元, 净利润为 1,156.89 万元。

(2) 天津三环乐喜新材料有限公司: 该公司注册资本 940.7 万美元, 我公司持有 66% 的股权, 主要经营范围: “生产、开发、销售稀土永磁材料, 加工、销售稀土

（其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续）。”报告期末，该公司的总资产为 13,690.49 万元，净利润为 1,238.69 万元。

（3）宁波三环磁声工贸有限公司：该公司注册资本 180 万元，我公司持有 56% 的股权，主要经营范围：“国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；电子产品及材料、电子成套设备、通信器材（除发射装置）、家用电器、仪器仪表、计算机、机械装置、轻工产品、金属材料、化工材料及产品（除危险品）的批发、零售、代购、代销、信息咨询。”报告期末，该公司的总资产为 2,093.75 万元，净利润为 334.53 万元。

（4）肇庆三环京粤磁材有限责任公司：该公司注册资本 3000 万元，我公司持有 65% 的股权，主要经营范围：“磁性材料及其制品，磁性材料生产专用设备仪器，普通机械配件、电器机械配件、电子配件。”报告期末，该公司的总资产为 5,404.97 万元，净利润为-374.15 万元。

（5）北京环磁新技术有限公司：该公司注册资本 2980 万元，我公司持有 95% 的股权，主要经营范围：“永磁材料及其应用产品、稀土材料及其应用产品、永磁材料制造设备、测量设备的技术开发、制造、销售、技术服务。”报告期末，该公司的总资产为 6,420.05 万元，净利润为-21.84 万元。

（6）新环技术开发有限公司：该公司注册资本 800 万元，我公司持有 70% 的股权，主要经营范围：“法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。”报告期末，该公司的总资产为 2937.00 万元，净利润为-83.26 万元。

（7）北京三环聚磁高科技有限公司：该公司注册资本 500 万元，我公司持有 80% 的股权，主要经营范围：“生产仪器仪表、机械设备、磁性材料。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。）”报告期末，该公司的总资产为 969.36 万元，报告期内该公司未正式生产营业。

（8）三环特科纳股份有限公司：该公司注册资本 133.34 万美元，注册地址：韩国，我公司持有 50% 的股权，主要经营范围：“稀土永磁和三环产品的加工、电镀及销售。”报告期末，该公司的总资产为 1,114.76 万元，净利润为-22.27 万元。

3、主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的比例为 69.41%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 64.14%。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年，受美国经济放缓影响，特别是 IT 行业萎缩及其相关产品的需求下降，一些应用钕铁硼元器件的行业（如计算机、电机等）在压缩生产的同时力求减少库存以降低成本，所以造成原材料的采购滞后，钕铁硼及其相关产品的需求不旺。同时由于激烈的市场竞争，使市场价格平均下降近 25%—30%，给公司的生产经营及产品出口带来很大的不利影响。为克服上述不利影响，公司采取了以下措施：

(1)降低生产成本。公司采取由各下属企业总经理直接负责采购主要原材料，分阶段低价吸储，降低了原材料成本；通过调整外协加工结构，加大优胜劣汰的力度，降低了外加工费；通过加强企业内部控制，降低了管理费用和财务费用。

(2) 公司通过积极开拓新用户及新的产品应用领域，扩大了市场销售份额；通过充分调动技术部门与销售部门的积极性，加强相互配合，组成客户服务小组，建立了有效率的客户服务链。

(3)加强技术改进，重视质量管理，稳步提高产品质量。公司各下属企业相互之间团结协作，形成整体力量对外竞争；销售部门及时将客户信息传达到工厂来指导公司的技术创新和设备改造。

(4)大力加强与国外著名企业的技术交流与合作，使公司的产品质量有了显著的提高。

(5)积极开拓新的利润增长点，拓展新的高技术项目。

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

承诺投资项目	项目 总投资	实际投资项目	募集资金实 际投资金额	项目实际 投资金额
高档钕铁硼开发、生产出口基地技改项目	2,964.00	高档钕铁硼开发、生产出口基地技改项目	3,331.00	3,331.00
高档钕铁硼钕铁硼磁体生产出口基地技改项目	3,629.00	高档钕铁硼钕铁硼磁体生产出口基地技改项目	1,139.67	1,139.67

宁波三环达公司钕铁硼永磁材料扩产技术改造项目	5,006.60	宁波三环达公司钕铁硼永磁材料扩产技术改造项目	4,960.00	4,960.00
天津三环乐喜新材料有限公司建设高档钕铁硼永磁体产品生产线扩大生产项目	3,887.40	天津三环乐喜新材料有限公司建设高档钕铁硼永磁体产品生产线扩大生产项目	2,639.68	4,000.00
收购肇庆市京粤磁厂 41%的股权并追加投资 500 吨钕铁硼扩产项目	4,058.00	收购肇庆市京粤磁厂 45%的股权并追加投资 500 吨钕铁硼扩产项目	2,307.00	3,441.00
年产 150 吨的应用于 VCM、微型电机的高性能钕铁硼永磁材料技术改造项目(已变更)	4,013.20	参股赣州稀土新材料有限公司	1,200.00	1,200.00
轻型电动车产业化技术改造项目(已变更)	2,742.50	参股江西南方稀土高技术股份有限公司	572.00	572.00
		参股内蒙古内大方园冶金化工有限责任公司	386.00	386.00
		购买新环公司 70%的股份,并追加 1,000 万元进行扩产改造	2,524.00	2,524.00
		收购韩国 LG 产电持有的天津三环乐喜新材料有限公司的 15% 股权	1,014.12	1,014.12
		参股三环科华内股份有限公司	512.31	512.31
		钕铁硼表面处理生产线	453.40	453.40
总 计	26,300.70	总 计	21,039.18	23,533.50

注：在天津三环乐喜新材料有限公司建设高档钕铁硼永磁体产品生产线扩大生产项目实际投资金额 4,000 万元中，中科三环公司用募集资金出资 2,639.68 万元，其他股东出资 1,360.32 万元；在收购肇庆市京粤磁厂 45%的股权并追加投资 500 吨钕铁硼扩产项目实际投资金额 3,441 万元中，中科三环公司用募集资金出资 2,307 万元，其他股东出资 1,134 万元。

2、尚未使用的募集资金去向：

补充销售网点建设及流动资金：2,000 万元，

银行存款：2,175.82 万元。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

(1) 年产 150 吨的应用于 VCM、微型电机的高性能钕铁硼永磁材料技术改造项目，计划投资 4,013 万元。由于目前国内此项技术尚不具备大规模生产的条件，因此公司决定该项目暂不实施。

(2) 轻型电动车产业化技术改造项 目，计划投资 2,742 万元。由于国家对轻型电动车交通管制的限制，及电池技术的不完善，故公司决定该项目暂缓实施。

以上两个项目的变更情况经股东大会批准，于 2001 年 4 月 13 日在《证券时报》和《中国证券报》公开披露。

4、项目进度及收益情况：

(1) 高档钕铁硼开发、生产出口基地技改项目已完成，并开始产生效益。

(2) 高档粘结钕铁硼磁体生产出口基地技术改造项目预计 2002 年完成。

(3) 宁波科宁达公司钕铁硼永磁材料扩产技术改造项目已完成，并开始产生效益。

(4) 天津三环乐喜新材料有限公司建设高档钕铁硼永磁体产品生产线扩大生产项目已完成，并开始产生效益。

(5) 收购肇庆市京粤磁厂 45%（已于 2000 年收购 31%）的股权并追加投资 500 吨钕铁硼扩产项目已完成。

(6) 参股赣州科力稀土新材料有限公司项目已完成。

(7) 参股江西南方稀土高技术股份有限公司项目已完成。

(8) 参股内蒙古内大方园冶金化工有限责任公司项目已完成。

(9) 收购新环公司 70%的股份，并追加 1,000 万元进行扩产改造项目已完成。

(10) 收购韩国 LG 产电持有的天津三环乐喜新材料有限公司的 15%股权项目已完成，并开始产生效益。

(11) 参股三环特科纳股份有限公司项目已完成。

(12) 钕铁硼表面处理生产线项目预计于 2002 年完成。

5、报告期内非募集资金投资情况

(1) 公司与南京金宁无线电器材厂合资组建南京金宁三环高技术磁业有限公司，注册资本为 7347.52 万元，报告期内本公司已出资 2320 万元，本公司占 31.6%，该公司已于 2001 年 11 月 30 日注册成立。

(2) 本公司的子公司宁波科宁达工业有限公司与香港中新贸易有限公司合资组建宁波科宁达日丰磁材有限公司，注册资本为 500 万美元，宁波科宁达工业有限公司占 75%，香港中新贸易有限公司占 25%；法人代表王震西；经营范围是高性能永

磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务；该公司已于 2001 年 12 月 31 日注册成立。

（三）、公司财务状况（单位：元）

指 标	2001 年	2000 年	增减比例
总资产	623,063,313.31	540,182,472.27	15.34%
长期负债	—	7,016,292.12	-100%
股东权益	371,158,834.78	344,864,096.96	7.62%
主营业务利润	94,684,044.74	103,531,291.00	-8.55%
净利润	30,454,701.68	27,325,554.00	11.45%

比上年增减变动的主要原因：

- 1、总资产增长主要是由于长期股权投资增加 4,692.22 万元，固定资产增加 5,816.25 万元，无形及其他资产增加 845.66 万元，流动资产减少 3,066.05 万元。
- 2、长期负债减少 100%是由于原定分 3 年摊销计入营业外收入的 2000 年度新股申购冻结资金利息收入，2001 年执行《企业会计制度》将期初余额转入资本公积。
- 3、股东权益增长主要是由于盈余公积增加 440.75 万元，未分配利润增加 1,038.71 万元。
- 4、主营业务利润减少主要是由于销售收入减少 476.58 万元，销售成本增加 244.55 万元。
- 5、净利润增加主要是由于投资收益增加 532.55 万元，补贴收入增加 70 万元。

（四）、新年度的经营计划

2002 年，国际经济形势仍不容乐观，IT 行业及其相关产品的需求不会有太多的增长，所以钕铁硼及其相关产品的销售依然面临很大的压力，因此公司在 2002 年将重点抓以下几项工作：

- 1、进一步完善法人治理结构，完善组织管理职能，明确部门工作职责。明确落实部门的目标任务，保证组织运行到位；健全公司的管理制度和激励机制，有效的控制管理及营销成本，全面提高企业各级人员的工作效率和创造能力，最终提高企业的经济效益。
- 2、健全营销网络，扩大市场份额。在巩固现有客户的基础上，进一步寻找新

的客户群，寻找新的市场。正确及时地掌握行业的发展趋势，把握市场结构的变化，在开发国际市场的同时要加强对国内市场的开发。加强营销组织机构的建设，把培养和建设好营销骨干队伍作为一项重要的工作，同时要建立和完善公司的技术服务队伍，培养公司自己的客户服务人才。

3、加强质量管理，强化质量意识，建立有效的质量体系。运用高标准的工作质量和工艺水平确保生产出高质量的产品。抓好质量管理创新，确保产品合格率进一步提高。积极学习国际大公司的产品质量服务经验和方法，加强客户质量服务意识，通过高质量的服务来进一步提升与客户群的密切关系。

4、以效益为中心，加强财务管理。按上市公司的要求，进一步规范、健全财务管理制度，组成一支精干的财务人员队伍，完善审计制度和部门建设，建立有效的财务管理体系。加强对产品制造成本的控制，加强对资金的管理，落实制订营销部门资金的回收标准和措施，建立企业资产运行的绩效评价制度。

5、有效地推进技术创新工作。以市场为导向，从公司的实际出发研究制订技术创新的目标和计划。加强现有科研队伍的建设，改善研发装备及工作环境，积极开拓新的产品应用领域。不断跟踪稀土钕铁硼行业的世界先进水平，加快对有一定研发基础的高新技术产品的研发速度，使产品能够更优、更快地进入大生产阶段。

6、加强培育公司新的利润增长点。加强与公司相关行业中具有高新技术的企业的合作关系，不断挖掘和培养新的利润增长点，增强企业的发展后劲。

7、强化“以人为本”的管理理念，完善人力资源管理工作的制度化建设。理顺和完善各级人员绩效考核体系和人员成本控制，积极落实对员工干部的业务专长和知识提升的培训，加快培育一支高素质的专业骨干队伍。

8、继续完成《招股说明书》中所承诺的投资项目，加强对已经建成项目的管理，使其产生更大的效益。

（五）、董事会的日常工作情况

1、报告期内公司董事会会议情况及决议内容：

（1）公司第一届董事会第七次会议于 2001 年 3 月 8 日上午 9 时在北京友谊宾馆召开，王震西董事长主持了会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

董事会会议审议通过、批准以下决议、议案和报告：《2000 年年度报告及年度报告摘要》、《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度总裁工作报告》、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》、《变更部分募股资金使用项目的预案》、《修改章程的预案》、《聘任中科三环证券事务代表的议案》、《关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计单位的议案》、《向银行贷款时中科三环与中科实业集团（控股）公司相互提供担保的议案》、《关于召开 2000 年度股东大会的议案》。以上决议内容已于 2001 年 3 月 10 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 公司第一届董事会第八次会议于 2001 年 8 月 10 日上午 9 时整在北京友谊宾馆召开，王震西董事长主持了会议，应到董事 9 名，实到董事 6 名，张宏董事、钟双麟董事及文恒业董事委托王震西董事进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

董事会会议审议通过、批准以下决议、议案和报告：《2001 年度中期报告和摘要》、《2001 年度中期利润分配方案》、《按照国家财政部的要求，执行新的企业会计制度的议案》、《投资组建南京金宁三环高科磁电有限责任公司的议案》。以上决议内容已于 2001 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(3) 公司第一届董事会 2001 年第一次临时会议于 2001 年 11 月 30 日上午 9 时整在北京友谊宾馆召开，王震西董事长主持了会议，应到董事 9 名，实到董事 7 名，钟双麟董事及文恒业董事委托王震西董事进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3 名监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

按照北京证券监管办事处京证监发（2001）173 号文“关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知”的要求，公司董事会及经营班子非常重视本次规范运作自查的工作，通过自查问卷内容和目前公司的实际运作情况相对照，审议通过了公司规范运作自查问卷所要求回答的有关问题。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

根据 2000 年度股东大会通过的《2000 年度利润分配预案及公积金转增股本议案》，公司于 2001 年 4 月 20 日实施了利润分配和公积金转增股本方案。

董事会执行了股东大会的各项决议，并根据股东大会授权在生产经营和资本运营等方面进行了一系列运作。

(六)、2001 年利润分配预案与资本公积金转增股本预案:

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现净利润（合并报表）30,454,701.68 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定公积金 2,938,366.60 元，提取 5%的公益金 1,469,183.30 元，加上年初未分配利润 9,594,782.80 元，可供全体股东分配的净利润为 35,641,934.58 元。以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 15660 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 1566 万元。余额 19,981,934.58 元转至下一年度，由新老股东共享。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司资产总额为 623,063,313.31 元，负债总额为 187,077,959.87 元，股东权益为 371,158,834.78 元，资本公积金金额为 182,038,616.86 元。根据公司今后发展的需要拟扩大公司股本，拟提取资本公积金 7830 万元转增股本为 7830 万股。以 2001 年末总股本 15660 万股为基数，每 10 股转增 5 股，每股面值 1 元。

(七)、预计公司 2002 年利润分配政策:

公司拟在 2002 年度结束后分配利润一次，公司下一年度实现净利润及本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于 20%，分配采用派发现金和/或送红股形式，现金股息不少于股利分配的 20%。具体分配办法届时董事会将根据公司实际情况确定后，提交股东大会审议。

公司在 2002 年度结束后不进行资本公积金转增股本。

九、监事会报告

1、公司召开监事会情况

报告期内公司共召开三次监事会，情况如下:

(1) 2001 年 3 月 8 日，公司在北京友谊宾馆召开了第一届监事会第四次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《2000 年年度报告及报告摘要》、

《2000 年度监事会工作报告》、《更换监事的预案》、《同意两项募股资金变更项目用途》。以上决议内容已于 2001 年 3 月 10 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 2001 年 8 月 10 日，公司在北京友谊宾馆召开了第一届监事会第五次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《公司 2001 年中期报告及摘要》、《公司 2001 年中期利润分配方案》、《公司 2001 年度上半年运作情况和经营决策独立发表意见的报告》。以上决议内容已于 2001 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

(3) 公司第一届监事会 2001 年第一次临时会议于 2001 年 11 月 30 日下午 2 时整在北京友谊宾馆召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席郑观泽主持，会议审议通过了《公司规范运作自查报告》。

2、监事会对下列事项发表独立意见：

(1) 公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，公司决策程序合法，进一步完善了公司内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务的情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为北京京都会计师事务所出具的审计意见客观、真实，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 报告期内，公司最近一次募集资金实际投入项目中有五个项目和承诺投入项目一致，承诺投入项目中有两个项目变更。公司监事会认为，公司对原招股说明书披露的募集资金使用投向进行部分调整，是严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》所规定的程序进行的，变更程序合法。两个项目的变更情况经 2001 年

4 月 12 日召开的 2000 年年度股东大会批准，于 2001 年 4 月 13 日在《证券时报》和《中国证券报》公开披露。

(4) 公司监事会认为，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(5) 公司监事会认为，公司关联交易公平，定价合理，无内幕交易行为，没有损害上市公司和广大股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

十、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司利用募集资金收购新环公司 70%的股份，收购肇庆市京粤磁厂 14%的股份。该事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性无不利影响。

3、重大关联交易事项

详见会计报表附注第八部分。

4、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

1、北京三环新材料高技术公司（以下简称“三环公司”）是本公司主发起人，本公司成立后，双方于 2001 年 1 月 20 日签定了《房屋租赁合同》补充协议，三环公司同意将其合法所有的位于北京市昌平区科技园区起步区 44 号的房屋及其固定附着物出租给本公司，年租金 1,326,000.00 元。

2、本公司之控股子公司北京环磁新技术有限公司与三环公司于 2001 年 1 月 10 日签订了设备租赁补充协议，三环公司将其拥有所有权的部分设备出租给北京环磁新技术有限公司使用，年租金为 1,464,000.00 元。

（二）重大担保事项

报告期内公司为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保，担保金额为人民币 1,190 万元，担保期限为 1 年（2001.6.5--2002.6.4）。

（三）委托理财事项

公司委托中国科技国际信托有限责任公司进行国债交易，共三笔，第一笔金额为 5,000 万元，期限为 2000 年 5 月 8 日至 2001 年 5 月 8 日，已到期收回；第二笔金额为 1,500 万元，期限为 2000 年 6 月 14 日至 2001 年 6 月 14 日，已到期收回；第三笔金额为 2,000 万元，期限为 2001 年 5 月 8 日至 2002 年 5 月 8 日，已于 2001 年 12 月 30 日收回。公司报告期内收回的委托理财收益为 6,091,380.53 元，另有 100 万元于 2002 年 2 月 4 日收回。上述委托理财履行了公司法定程序。

5、承诺事项

报告期内公司承诺以公司 2000 年 12 月 31 日总股本 8700 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），每 10 股转增 8 股，公司已于 2001 年 4 月 20 日履行了该项承诺。

6、公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为财务审计机构。报告期内公司支付给北京京都会计师事务所有限责任公司的报酬情况：

项 目	2001 年	2000 年
报酬总额	65 万	60 万
其中：财务审计费用	65 万	60 万
其他费用	0	0
应付未付款项	0	0
差旅费等费用的承担方式	由企业负担	由企业负担

7、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到监管部门处罚。

8、报告期内公司章程、注册资金有变更，变更情况已于 2001 年 4 月 13 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上。

十一、财务报告

北京京都会计师事务所有限责任公司
Beijing JingDu Certified Public Accountants Co., Ltd.

审计报告

北京京都审字（2002）第 0238 号

北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称 贵公司)二〇〇一年十二月三十一日的公司及合并资产负债表，二〇〇一年度公司及合并利润及利润分配表和二〇〇一年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：郑建彪

中国·北京赛特广场

中国注册会计师：王 卫

二〇〇二年三月十三日

资 产 负 债 表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001.12.31		2000.12.31	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产					
货币资金	1	150,435,307.80	60,557,252.70	124,891,287.68	57,564,611.24
短期投资	2			64,500,000.00	64,500,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	3	53,221,087.19	24,271,019.67	56,347,726.77	33,169,584.82
其他应收款	4	19,769,507.20	100,517,907.77	27,960,132.96	61,873,010.93
预付帐款	5	40,099,288.16	1,878,094.22	41,602,020.46	14,256,992.46
应收补贴款					
存货	6	98,519,041.42	1,259,900.47	77,922,038.31	643,238.67
待摊费用	7	1,094,166.41	19,312.92	575,637.03	47,585.67
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		363,138,398.18	188,503,487.75	393,798,843.21	232,055,023.79
长期投资					
长期股权投资	8	59,169,054.60	241,116,353.24	12,246,847.60	139,496,231.02
长期债权投资					
长期投资合计		59,169,054.60	241,116,353.24	12,246,847.60	139,496,231.02
固定资产					
固定资产原价	9	180,035,396.86	9,471,858.05	141,937,584.23	7,421,008.16
减：累计折旧	9	59,417,948.03	2,327,287.78	42,579,306.64	1,190,937.95
固定资产净值	9	120,617,448.83	7,144,570.27	99,358,277.59	6,230,070.21
减：固定资产减值准备		78,511.35			
固定资产净额		120,538,937.48	7,144,570.27	99,358,277.59	6,230,070.21
工程物资					
在建工程	10	48,690,908.57	4,413,866.60	11,709,084.95	
固定资产清理					
固定资产合计		169,229,846.05	11,558,436.87	111,067,362.54	6,230,070.21
无形资产及其他资产					
无形资产	11	23,873,173.90	14,550,937.34	18,683,122.09	9,038,906.14
长期待摊费用	12	7,652,840.58		4,386,296.83	673,915.71
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		31,526,014.48	14,550,937.34	23,069,418.92	9,712,821.85
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		623,063,313.31	455,729,215.20	540,182,472.27	387,494,146.87

资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 北京中科三环高技术股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2001.12.31		2000.12.31	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
负债和股东权益					
流动负债					
短期借款	13	99,500,000.00	60,000,000.00	33,500,000.00	
应付票据					
应付帐款	14	58,299,808.21	18,051,941.16	62,777,537.74	19,085,343.01
预收帐款	15	1,720,225.69	572,857.71	10,238,366.28	245,877.19
应付工资		1,028,996.62	3,000.00	1,008,826.50	34,527.90
应付福利费		3,575,122.21	772,835.74	2,590,765.58	1,614,336.67
应付股利	16	20,970,480.23	15,940,000.00	22,170,443.60	17,731,312.47
应交税金	17	(16,505,892.97)	(13,440,269.58)	(14,839,499.88)	(7,892,343.56)
其他应付款		148,026.72	6,168.08	25,861.76	575.86
其他应付款	18	15,125,526.75	882,159.91	15,474,558.36	1,278,405.21
预提费用	19	3,215,666.41	695,471.23	3,631,297.31	1,358,471.17
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		187,077,959.87	83,484,164.25	136,578,157.25	33,456,505.92
长期负债					
长期借款					
应付债券					
长期应付款	20			7,016,292.12	7,016,292.12
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计				7,016,292.12	7,016,292.12
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		187,077,959.87	83,484,164.25	143,594,449.37	40,472,798.04
少数股东权益		64,826,518.66		51,723,925.94	
股东权益					
股本	21	156,600,000.00	156,600,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00
资本公积	22	182,038,616.86	182,038,616.86	240,056,887.84	240,056,887.84
盈余公积	23	12,619,976.22	12,619,976.22	8,212,426.32	8,212,426.32
其中: 公益金		4,206,658.74	4,206,658.74	2,737,475.44	2,737,475.44
未分配利润	24	19,981,934.58	21,068,150.75	9,594,782.80	11,752,034.67
外币报表折算差额		(81,692.88)	(81,692.88)		
所有者权益合计		371,158,834.78	372,245,050.95	344,864,096.96	347,021,348.83
负债和所有者权益合计		623,063,313.31	455,729,215.20	540,182,472.27	387,494,146.87

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

资产减值准备明细表

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	3,647,283.28	653,671.96	103,480.39	4,197,474.85
其中：应收账款	2,703,179.05	653,671.96		3,356,851.01
其他应收款	944,104.23		103,480.39	840,623.84
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	1,035,539.88	1,798,698.67		2,834,238.55
其中：库存商品	673,110.34	559,560.17		1,232,670.51
原材料	362,429.54	1,239,138.50		1,601,568.04
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计		78,511.35		78,511.35
其中：房屋、建筑物				
机器设备		78,511.35		78,511.35
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

利润及利润分配表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001年度		2000年度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	25	367,134,077.90	110,835,733.35	371,899,953.28	122,401,845.98
减：主营业务成本	26	269,909,049.83	79,854,703.01	267,463,556.23	81,924,271.83
主营业务税金及附加	27	2,540,983.33	65,823.74	905,106.05	67,769.74
二、主营业务利润		94,684,044.74	30,915,206.60	103,531,291.00	40,409,804.41
加：其他业务利润		1,962,780.63	65,795.14	137,321.08	7,179.48
减：营业费用		22,298,904.28	7,005,306.25	25,467,994.24	10,585,807.76
管理费用		32,087,358.09	10,794,646.95	32,310,729.83	13,314,295.32
财务费用	28	2,174,848.44	428,241.37	1,792,289.41	(668,614.69)
三、营业利润		40,085,714.56	12,752,807.17	44,097,598.60	17,185,495.50
加：投资收益	29	4,967,154.25	18,449,288.34	(358,390.77)	13,252,531.47
补贴收入	30	700,000.00	700,000.00		
营业外收入	31	22,198.90		3,820,228.54	3,768,658.25
减：营业外支出	32	496,400.63	39,763.27	358,353.37	291,811.57
四、利润总额		45,278,667.08	31,862,332.24	47,201,083.00	33,914,873.65
减：所得税		7,079,354.78	2,478,666.26	6,233,118.12	4,432,067.78
减：少数股东损益		7,744,610.62		13,642,410.88	
五、净利润		30,454,701.68	29,383,665.98	27,325,554.00	29,482,805.87
加：年初未分配利润		9,594,782.80	11,752,034.67	4,091,649.68	4,091,649.68
其他转入					-
六、可供分配的利润		40,049,484.48	41,135,700.65	31,417,203.68	33,574,455.55
减：提取法定盈余公积		2,938,366.60	2,938,366.60	2,948,280.59	2,948,280.59
提取法定公益金		1,469,183.30	1,469,183.30	1,474,140.29	1,474,140.29
七、可供股东分配的利润		35,641,934.58	36,728,150.75	26,994,782.80	29,152,034.67
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		15,660,000.00	15,660,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		19,981,934.58	21,068,150.75	9,594,782.80	11,752,034.67

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表

2001 年度

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
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		406,611,262.41	120,179,271.05
收到的税费返还		11,726,368.06	9,639,990.88
收到的其他与经营活动有关的现金		18,080,443.46	8,080,815.65
现金流入小计		436,418,073.93	137,900,077.58
购买商品、接受劳务支付的现金		304,581,541.98	93,862,309.55
支付给职工以及为职工支付的现金		33,011,290.80	6,986,245.87
支付的各项税费		24,403,654.19	7,676,457.10
支付的其他与经营活动有关的现金	33	61,293,439.71	67,369,024.80
现金流出小计		423,289,926.68	175,894,037.32
经营活动产生的现金流量净额		13,128,147.25	-37,993,959.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		65,000,000.00	65,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		6,091,380.53	13,378,586.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		790,000.00	790,000.00
收购所产生的现金流量净额		873,173.63	
收到的其他与投资活动有关的现金		26,000.00	
现金流入小计		72,780,554.16	79,168,586.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		73,517,508.26	14,581,581.29
投资所支付的现金		43,526,615.40	65,423,403.54
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		117,044,123.66	80,004,984.83
投资活动产生的现金流量净额		-44,263,569.50	-836,398.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		17,098,282.10	
借款所收到的现金		101,400,000.00	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	4,194,337.50	
现金流入小计		122,692,619.60	60,000,000.00
偿还债务所支付的现金		35,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		30,415,848.77	18,080,507.22
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		65,915,848.77	18,080,507.22
筹资活动产生的现金流量净额		56,776,770.83	41,919,492.78
四、汇率变动对现金的影响		-	-96,493.58
		97,328.46	
五、现金及现金等价物净增加额		25,544,020.12	2,992,641.46

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表 补充资料

2001 年度

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		30,454,701.68	29,383,665.98
加：少数股东本期损益		7,744,610.62	
加：计提的资产减值准备		1,983,983.14	650,526.15
固定资产折旧		11,113,153.71	1,245,962.72
无形资产摊销		2,381,515.05	956,753.56
长期待摊费用摊销		1,939,548.44	820,153.30
待摊费用减少（减：增加）		-647,113.40	27,487.99
预提费用增加（减：减少）		-1,361,785.47	-841,458.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		660,238.77	34,263.27
固定资产报废损失		22,746.90	
财务费用		2,286,452.85	453,980.12
投资损失（减：收益）		-4,967,154.25	-18,449,288.34
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-11,033,434.32	-669,026.71
经营性应收项目的减少（减：增加）		-24,034,294.25	-42,151,414.41
经营性应付项目的增加（减：减少）		-4,324,345.16	-9,518,277.12
其他		909,322.94	62,712.02
经营活动产生的现金流量净额		13,128,147.25	-37,993,959.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		150,435,307.80	60,557,252.70
减：现金的期初余额		124,891,287.68	57,564,611.24
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		25,544,020.12	2,992,641.46

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

北京中科三环高技术股份有限公司 2001 年度会计报表附注

一、 公司简介

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“本公司”）系经国家经济贸易委员会国经贸企改字[1999]653 号文批准，于 1999 年 7 月 23 日由北京三环新材料高技术公司、宁波电子信息集团有限公司、宁波联合集团股份有限公司、美国特瑞达斯公司、台全（美国）公司和联想集团控股公司六家共同发起设立，注册资本 5200 万元。

经中国证券监督管理委员会批准，本公司于 2000 年 3 月 31 日和 4 月 1 日通过深圳证券交易所分别采用上网定价和向二级市场投资者配售的发行方式发行人民币普通股 3500 万股，并于 2000 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。发行后注册资本变更为 8700 万元，企业法人营业执照注册号为 1100001073324。

根据本公司第一届董事会第七次会议决议、2000 年度股东大会决议审议通过的《2000 年度利润分配预案及公积金转增股本议案》：以 2000 年末总股本 8700 万股为基数，每 10 股转增 8 股，每股面值 1 元。2001 年 4 月 18 日公司已实施转增，注册资本变更为 15660 万元，业经北京京都会计师事务所北京京都验字（2001）0032 号验资报告验证。

本公司已换发企业法人营业执照，注册号为 1100001073324（1--1），营业执照规定的经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

本公司是专门从事稀土永磁和新型磁性材料及其应用产品的研究、开发和向生产转化的高新技术企业，主要产品为钕铁硼。

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币

本公司记帐本位币为人民币。

4、记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5、外币业务折算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐；期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。

6、现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确认。

8、坏帐核算方法

本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄计提坏帐准备的比例如下：

<u>帐龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	1%
1 至 2 年	5%
2 年以上	50%

对纳入本公司合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏帐准备。

本公司确认坏帐的标准为：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。

9、存货核算方法

本公司的存货分为原材料、半成品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料、产成品、和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。毛坯、产成品、库存商品采用按分类项目的成本高于其实际可变现净值差额计提存货跌价准备，主要原材料（钨、镝、硼铁、纯铁、铽）采用按单个存货项目的成本高于其实际可变现净值差额计提存货跌价准备，其他存货因金额较小、品种繁多不计提。

10、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。

（2）长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计提利息。

（3）长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认。

11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，以及不属于生产经营主要设备，但使用期限超过 2 年且单位价值在 2000 元以上的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本作为入账的价值。

固定资产折旧采用直线法计算。根据预计使用年限和预计残值（预计残值率为 3-10%），本公司确定各类固定资产年折旧率如下：

类别	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	2.25-4.85%
专用设备	5-10 年	9-19.4%
运输设备	5-10 年	9-19.4%
通用设备	5 年	18-19.4%

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备，计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认。

12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认。

13、无形资产计价及其摊销

本公司无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认。

14、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，按受益期平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

16、收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

提供劳务：劳务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，或劳务的完工程度能可靠地确定，劳务总收入与总成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表编制方法

本公司对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，合并其会计报表。

本公司合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正的影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（2000）25 号、财会字（2001）17 号文的有关规定，本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策：

- （1）开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月起一次计入当期损益；本期共摊销上期结余数 415,687.38 元，计入当期损益；

- (2) 发行股票冻结期间产生的利息收入原计入长期应付款、分三年摊销计入营业外收入，现改为计入资本公积；本期已将上期结余数 7,016,292.12 元计入资本公积；
- (3) 期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；本期共计提 78,511.35 元，计入当期损益，
- (4) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
- (5) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
- 4-5 项 2001 年度本公司未涉及。

四、 税项

项 目	计税依据	税率	备 注
增值税（销项）	应税收入	17%	外销产品实行出口免税并退税的办法；本公司之出口产品自 1999 年 1 月 1 日起出口退税率为 17%。
营业税	营业额	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	*	

*:

- (1) 根据北京市新技术产业开发试验区暂行条例，本公司按 15% 计算缴纳企业所得税，如企业出口产品的产值达到当年总产值的 40% 以上的，经税务部门核定，减按 10% 征收企业所得税；
- (2) 宁波科宁达工业有限公司为中外合作企业，2000 年为第一个获利年度，根据宁波市国家税务局的审批，2000 年至 2001 年免缴企业所得税，2002 年至 2004 年减半缴纳企业所得税，按 7.5% 计算缴纳企业所得税；
- (3) 天津三环乐喜新材料有限公司为中外合资企业，1997 年为第一个获利年度，1997 年至 1998 年免缴企业所得税，1999 年至 2001 年减半缴纳企业所得税，按 7.5% 计算缴纳企业所得税；
- (4) 宁波三环磁声工贸有限公司 2001 年度按 33% 计算缴纳企业所得税；

- (5) 根据粤科字[1993]05 号文, 肇庆三环京粤磁材有限责任公司被广东省科委认定为高新技术企业, 肇庆市地方税务局核定其按 15%计算缴纳企业所得税;
- (6) 根据北京市昌平区国家税务局昌国税函[2001]20064 号批复, 北京环磁新技术有限公司 2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税, 免税期满后, 如符合政策规定, 再由企业在免税期满前三个月内申请办理减半征收企业所得税的手续。
- (7) 根据北京市新技术产业开发试验区暂行条例, 新环技术开发有限公司按 15%计算缴纳企业所得税。
- (8) 北京三环聚磁高科技有限公司按 33%计算缴纳企业所得税。

五、 控股子公司及合营企业

1、截至 2001 年 12 月 31 日, 本公司控股子公司及合营企业概况如下:

公司名称	主营业务	注册资本	本公司投资额	投资比例	是否合并
宁波科宁达工业有限公司	生产和销售高性能永磁材料及其应用产品, 研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作。	USD650 万	40,407,780.09	75%	是
天津三环乐喜新材料有限公司	生产、开发、销售稀土永磁材料, 加工、销售稀土 (其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续)。	USD940.7 万	54,307,880.28	66%	是
宁波三环磁声工贸有限公司	国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储; 电子产品及材料、电子成套设备、通信器材 (除发射装置)、家用电器、仪器仪表、计算机、机械装置、轻工产品、金属材料、化工材料及产品 (除危险品) 的批发、零售、代购、代销、信息咨询。	RMB180 万	1,653,032.23	56%	是
肇庆三环京粤磁材有限责任公司	磁性材料及其制品, 磁性材料生产专用设备仪器, 普通机械配件、电器机械配件、电子配件。	RMB3000 万	22,752,981.09	65%	是

北京环磁新技术有限公司	永磁材料及其应用产品、稀土材料及其应用产品、永磁材料制造设备、测量设备的技术开发、制造、销售、技术服务。	RMB2980万	28,310,034.70	95%	是
新环技术开发有限公司	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	RMB800万	4,815,503.62	70%	是
北京三环聚磁高科技有限公司	生产仪器仪表、机械设备、磁性材料。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。）	RMB500万	4,000,000.00	80%	是
三环特科纳股份有限公司	稀土永磁和三环产品的加工、电镀及销售。	USD133.34万	5,122,636.93	50%	否*

*：本公司与韩国特科纳公司各持股50%，各派出3名董事，但董事长及总理由韩国特科纳公司派出，故本公司对其无实质控制权，未将其纳入合并会计报表范围。

2、合并报表范围的变更

- (1) 本公司截至2001年11月30日投出货币资金7,840,000.00元收购新环技术开发有限公司70%的股权，自2001年12月1日起纳入合并报表范围。
- (2) 本公司于2001年6月5日投出货币资金4,000,000.00元成立北京三环聚磁高科技有限公司，持股80%，北京三环聚磁高科技有限公司于2001年6月11日正式成立，自2001年6月起纳入合并报表范围。

六、 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	美 元	人 民 币	美 元	人 民 币
现金—美元	7,255.00	60,046.73	6,783.13	56,151.44
现金—人民币	-	135,424.00	-	30,387.62

银行存款—美元	3,150,409.93	26,074,682.83	2,830,910.27	23,434,558.33
银行存款—人民币	-	124,005,794.24	-	101,370,190.29
其他货币资金	-	159,360.00	-	-
	<u>3,157,664.93</u>	<u>150,435,307.80</u>	<u>2,837,693.40</u>	<u>124,891,287.68</u>

2. 短期投资

项 目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
国债投资	<u>64,500,000.00</u>	-	<u>64,500,000.00</u>	-
	64,500,000.00	-	64,500,000.00	-
短期投资跌价准备 ()	()			()
	<u>64,500,000.00</u>	-	<u>64,500,000.00</u>	-

3. 应收帐款

(1) 合并数

A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	<u>2001.12.31</u>		<u>2000.12.31</u>	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	49,331,568.28	87.19%	52,802,867.90	89.42%
一至二年	1,688,110.32	2.98%	2,108,596.88	3.57%
二至三年	2,176,571.61	3.85%	889,334.15	1.51%
三年以上	<u>3,381,687.99</u>	<u>5.98%</u>	<u>3,250,106.89</u>	<u>5.50%</u>
	56,577,938.20	100%	59,050,905.82	100%
坏帐准备	(3,356,851.01)		(2,703,179.05)	
	<u>53,221,087.19</u>		<u>56,347,726.77</u>	

B、坏帐准备

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
2,703,179.05	653,671.96	-	3,356,851.01

C、截止 2001 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

名 称	金 额	性质	比例
中国电子进出口宁波公司	7,994,217.92	销货款	
肇庆医药保健品进出口公司	6,951,564.72	销货款	
美国特瑞达斯公司	4,720,779.50	销货款	

台全(美国)公司	2,728,125.85	销货款	
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION	<u>2,113,113.23</u>	销货款	
	<u>24,507,801.22</u>		46.13%

D、截至 2001 年 12 月 31 日，本公司应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单 位	金 额	欠款时间	性质
美国特瑞达斯公司	4,720,779.50	1年以内	销货款
台全(美国)公司	2,728,125.85	1年以内	销货款

(2) 母公司

A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001. 12. 31		2000. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	22,300,383.37	84.71%	31,156,047.74	89.53%
一至二年	388,424.58	1.47%	1,117,668.52	3.21%
二至三年	1,110,871.35	0.42%	-	-
三年以上	<u>2,526,397.21</u>	<u>9.60%</u>	<u>2,526,624.92</u>	<u>7.26%</u>
	26,326,076.51	100%	34,800,341.18	100%
坏帐准备	(2,055,056.84)		(1,630,756.36)	
	<u>24,271,019.67</u>		<u>33,169,584.82</u>	

B、坏帐准备

2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31
1,630,756.36	424,300.48	-	2,055,056.84

4. 其他应收款

(1) 合并数

A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	2001. 12. 31		2000. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	18,305,918.59	88.82%	26,964,130.87	93.29%
一至二年	1,098,981.40	5.33%	656,867.20	2.27%
二至三年	672,301.48	3.26%	74,743.78	0.26%

三年以上	<u>532,929.57</u>	<u>2.59%</u>	<u>1,208,495.34</u>	<u>4.18%</u>
	20,610,131.04	100%	28,904,237.19	100%
坏帐准备	<u>(840,623.84)</u>		<u>(944,104.23)</u>	
	<u>19,769,507.20</u>		<u>27,960,132.96</u>	

B、坏帐准备

<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
944,104.23	-	103,480.39	840,623.84

C、截止 2001 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

名 称	金 额	性 质	比 例
北京三环新材料高技术公司	3,331,515.68	代垫款	
广东省肇庆市高级技工学校	2,770,000.00	暂借款	
新加坡永庆（私人）有限公司	1,665,219.79	应退股权收购款	*
北京物科光电技术公司	1,265,143.32	应退股权收购款	*
开发区强华贸易公司	<u>500,000.00</u>	暂借款	
	<u>9,531,878.79</u>		48.22%

*：根据北京新环技术开发公司股东协议书，北京新环技术开发公司被收购日之前的亏损由其原四方股东[北京三环新材料高技术公司、新加坡永庆（私人）有限公司、新加坡科新技术（私人）有限公司、北京物科光电技术公司]各自承担。其中，应收北京三环新材料高技术公司 1,471,688.56 元已于 2001 年 12 月 27 日收回。

D、截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

名 称	金 额	性 质
北京三环新材料高技术公司	3,331,515.68	代垫款

(2) 母公司数

A、帐龄分析、百分比及坏帐准备

帐 龄	<u>2001.12.31</u>		<u>2000.12.31</u>	
	金 额	比 例%	金 额	比 例%
一年以内	66,593,006.75	66.09%	61,816,439.10	98.78%
一至二年	33,557,948.50	33.30%	652,800.00	1.04%
二至三年	513,868.82	0.51%	-	-
三年以上	<u>101,395.34</u>	<u>0.10%</u>	<u>109,152.45</u>	<u>0.18%</u>

	100,766,219.41	100%	62,578,391.55	100%
坏帐准备	(248,311.64)		(705,380.62)	
	<u>100,517,907.77</u>		<u>61,873,010.93</u>	
B、坏帐准备				
2001.01.01	本期增加	本期转回	2001.12.31	
705,380.62	-	457,068.98	248,311.64	

5. 预付帐款

(1) 帐龄分析及百分比

帐 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	21,357,086.57	53.27%	40,258,424.39	96.77%
一至二年	17,525,329.35	43.70%	714,716.47	1.72%
二至三年	701,833.03	1.75%	111,482.92	0.27%
三年以上	<u>515,039.21</u>	<u>1.28%</u>	<u>517,396.68</u>	<u>1.24%</u>
	<u>40,099,288.16</u>	100%	<u>41,602,020.46</u>	100%

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

名 称	金 额	性 质
东方国际招标公司	15,000,000.00	预付设备款
德庆县兴邦稀土实业公司	2,611,100.00	预付材料款
宝鸡华普高温技术装备厂	1,860,000.00	预付设备款
肇庆朝阳高新技术产业有限公司	1,860,000.00	预付材料款
赣州黄金岭冶炼厂	1,766,000.00	预付材料款

(3) 截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 帐龄在一年以上的预付账款主要为北京环磁新技术有限公司委托东方国际招标公司购买进口设备款，合同全价款为 2,142.86 万元，预付 70% (1500 万元)，合同尚未执行完毕。

6. 存货

(1) 存货分项目列示如下：

项 目	2001.12.31	2000.12.31
原材料	29,583,893.84	13,470,993.09
低值易耗品	521,511.92	478,139.82
半成品	34,069,062.39	28,990,123.80
产成品	26,053,832.07	18,651,865.17

库存商品	7,990,241.30	17,366,456.31
发出商品	<u>3,134,738.45</u>	<u>-</u>
	101,353,279.97	78,957,578.19
存货跌价准备	(2,834,238.55)	(1,035,539.88)
	<u>98,519,041.42</u>	<u>77,922,038.31</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2001.12.31</u>
原材料	133,320.75	60,383.59	-	193,704.34
半成品	229,108.79	1,178,754.91	-	1,407,863.70
产成品	483,083.83	552,712.82	-	1,035,796.65
库存商品	<u>190,026.51</u>	<u>6,847.35</u>	<u>-</u>	<u>196,873.86</u>
	<u>1,035,539.88</u>	<u>1,798,698.67</u>	<u>-</u>	<u>2,834,238.55</u>

7. 待摊费用

项 目	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>	结存原因
房租	142,530.03	39,570.01	租期跨年度
保险费	43,782.57	118,419.60	保险期跨年度
维修费	104,633.00	25,988.00	摊销期未满一年
德国技术费	535,632.13	-	摊销期未满一年
取暖费	87,900.00	-	摊销期未满一年
扩产费用	126,088.69	255,857.20	摊销期未满一年
ISO9000咨询费	-	22,500.00	-
其 他	<u>53,599.99</u>	<u>113,302.22</u>	摊销期未满一年
	<u>1,094,166.41</u>	<u>575,637.03</u>	

期末数较期初数增加 518,529.38 元，增幅 90.08%，主要是增加宁波科宁达工业有限公司引进德国技术所发生的费用。

8. 长期股权投资

(1) 合并数

项 目	<u>2001.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
其他股权投资	5,720,000.00	42,986,615.40	412,433.1	48,294,182.23
其中：对合营企业投资	-	5,122,636.93	193,063.1	4,929,573.74
对联营企业投资	-	34,000,000.00	219,369.9	33,780,630.02
其它股权投资	5,720,000.00	3,863,978.47	-	9,583,978.47
股权投资差额	<u>6,526,847.60</u>	<u>5,141,510.76</u>	<u>793,485.9</u>	<u>10,874,872.37</u>
	<u>12,246,847.60</u>			<u>59,169,054.60</u>

长期投资减值准备	(<u> -</u>)	(<u> -</u>)
	<u>12,246,847.60</u>	<u>59,169,054.60</u>

A、其他股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资成本</u>	<u>股权比例</u>	<u>本期权益</u>	<u>累计权益</u>	<u>累计投资额</u>	<u>备注</u>
三环特科纳股份有限公司	5,122,636.93	50%	-193,063.19	-193,063.19	4,929,573.74	*1
南京金宁三环高技术磁业有限公司	23,200,000.00	31.58%	-	-	23,200,000.00	
赣州科力稀土新材料有限公司	10,800,000.00	27%	-219,369.98	-219,369.98	10,580,630.02	*2
内蒙古大方圆冶金化工有限责任公司	3,863,978.47	11.8%	-	-	3,863,978.47	
赣州南方稀土高技术股份有限公司	<u>5,720,000.00</u>	8%	<u> -</u>	<u> -</u>	<u>5,720,000.00</u>	
	<u>48,706,615.40</u>		<u>-412,433.17</u>	<u>-412,433.17</u>	<u>48,294,182.23</u>	

*1: 本期权益中包括确认的外币报表折算差额-81,692.88元。

*2: 赣州科力稀土新材料有限公司注册资本为4000万元，其中外方股东占25%，应投入货币资金1000万元，2001年外方股东未全资到位，根据出资协议第四条：“丙方（指外方）出资完全到位前对合资公司的权益不享有分配和所得权。但承担与实出资金相应比例的投资风险。”，重新计算两中方股东享有权益比例，本公司2001年度应按36%计算应享有权益。

B、股权投资差额

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
肇庆三环京粤磁材有限责任公司	3,509,133.89	*	10年
天津三环乐喜新材料有限公司	5,901,630.89	*	10年
宁波三环磁声工贸有限公司	-140,185.33	*	10年
新环技术开发有限公司	<u>3,024,496.38</u>	*	10年
	<u>12,295,075.83</u>		

*形成原因：系按财政部财会字（1998）66号文件规定，收购被投资公司股权时，按投资比例确定的被投资公司净资产价值与公司投资的账面价值的差额，自确定金额之月起按10年平均摊销。

被投资单位名称	2001.01.01	本期增加	本期摊销额	摊余金额	剩余摊 销期限
肇庆三环京粤磁材 有限责任公司	1,235,521.60	2,117,014.38	192,137.25	3,160,398.73	7年零8 月--9年 零9月
天津三环乐喜新材 材料有限公司	5,417,492.80	-	590,163.12	4,827,329.68	7年零8 月--9年
宁波三环磁声工贸 有限公司	-126,166.80	-	-14,018.52	-112,148.28	8年
新环技术开发有限 公司	-	3,024,496.38	25,204.14	2,999,292.24	9年零11 月
	<u>6,526,847.60</u>	<u>5,141,510.76</u>	<u>793,485.99</u>	<u>10,874,872.37</u>	

C、期末数较期初数增加 46,922,207.00 元，增幅 383.14%，主要是由于本年投资三环特科纳股份有限公司、南京金宁三环高技术磁业有限公司、赣州科力稀土新材料有限公司及内蒙古大方圆冶金化工有限责任公司所致。

(2) 母公司

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
其他股权投资	132,969,383.42	107,762,158.83	10,490,061.38	230,241,480.87
其中：对子公司投资	127,249,383.42	64,775,543.43	10,077,628.21	181,947,298.64
对合营企业投资	-	5,122,636.93	193,063.19	4,929,573.74
对联营企业投资	-	34,000,000.00	219,369.98	33,780,630.02
其它股权投	5,720,000.00	3,863,978.47		9,583,978.47
股权投资差额	<u>6,526,847.60</u>	<u>5,141,510.76</u>	<u>793,485.99</u>	<u>10,874,872.37</u>
	<u>139,496,231.02</u>	<u>112,903,669.59</u>	<u>11,283,547.37</u>	<u>241,116,353.24</u>
长期投资减值准备	()			()
	<u>139,496,231.02</u>			<u>241,116,353.24</u>

A、其他股权投资

被投资单位名称	投资成本	股 权 比 例	本期权益	分得现金股利	累计权益	累计投资额
宁波科宁达工业 有限公司	40,407,780.09	75%	11,092,306.52	-	14,850,307.16	55,258,087.25
天津三环乐喜新 材料有限公司	54,307,880.28	66%	7,814,585.81	2,499,572.30	11,718,740.05	66,026,620.33
宁波三环磁声工 贸有限公司	1,653,032.23	56%	1,873,373.72	3,372,645.46	2,049,277.56	3,702,309.79

肇庆三环京粤磁材有限责任公司	22,752,981.09	65%	-2,024,774.72	1,414,988.54	-2,016,706.21	20,736,274.88
北京环磁新技术有限公司	28,310,034.70	95%	-182,797.11	-	-318,681.85	27,991,352.85
北京三环聚磁高技术有限公司	4,000,000.00	80%	-	-	-	4,000,000.00
新环技术开发有限公司	4,815,503.62	70%	-582,850.08	-	-582,850.08	4,232,653.54
三环特科纳股份有限公司	5,122,636.93	50%	-193,063.19	-	-193,063.19	4,929,573.74
南京金宁三环高技术磁业有限公司	23,200,000.00	31.58%	-	-	-	23,200,000.00
*1赣州科力稀土新材料有限公司	10,800,000.00	27%	-219,369.98	-	-219,369.98	10,580,630.02
内蒙古大方圆冶金化工有限责任公司	3,863,978.47	11.8%	-	-	-	3,863,978.47
赣州南方稀土高技术股份有限公司	<u>5,720,000.00</u>	8%	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,720,000.00</u>
	<u>204,953,827.41</u>		<u>17,577,410.97</u>	<u>7,287,206.30</u>	<u>25,287,653.46</u>	<u>230,241,480.87</u>

*2

*1: 赣州科力稀土新材料有限公司注册资本为 4000 万元, 其中外方股东占 25%, 应投入货币资金 1000 万元, 2001 年外方股东未全资到位, 根据出资协议第四条: “丙方(指外方) 出资完全到位前对合资公司的权益不享有分配和所得权。但承担与实出资本相应比例的投资风险。” , 重新计算两中方股东享有权益比例, 本公司 2001 年度应按 36% 计算应享有权益。

*2: 本期权益 17,577,410.97 中包含确认的因子公司资本公积增加而确认的股权投资准备 4,507,710.05 元及外币报表折算差额-81,692.88 元。

B、股权投资差额

同 8.(1).B

9. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

类 别	2001.01.01	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
房屋及建筑物	36,597,015.28	4,589,624.87	1,661,148.12	39,525,492.03
专用设备	80,082,644.59	32,225,300.73	2,118,697.00	110,189,248.32
运输设备	11,774,872.47	2,513,923.78	145,823.00	14,142,973.25
通用设备	<u>13,483,051.89</u>	<u>2,833,101.72</u>	<u>138,470.35</u>	<u>16,177,683.26</u>
	<u>141,937,584.23</u>			<u>180,035,396.86</u>

(2) 累计折旧:

类 别	2001.01.01	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
房屋及建筑物	5,903,379.98	2,506,608.91	306,856.12	8,103,132.77
专用设备	25,821,619.79	11,193,817.73	149,341.67	36,866,095.85
运输设备	4,110,560.12	1,898,350.43	24,060.80	5,984,849.75
通用设备	<u>6,743,746.75</u>	<u>1,810,699.48</u>	<u>90,576.57</u>	<u>8,463,869.66</u>
	<u>42,579,306.64</u>			<u>59,417,948.03</u>

(3) 固定资产净值:

类 别	2001.01.01	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
房屋及建筑物	30,693,635.30	2,083,015.96	1,354,292.00	31,422,359.26
专用设备	54,261,024.80	21,031,483.00	1,969,355.33	73,323,152.47
运输设备	7,664,312.35	615,573.35	121,762.20	8,158,123.50
通用设备	<u>6,739,305.14</u>	<u>1,022,402.24</u>	<u>47,893.78</u>	<u>7,713,813.60</u>
	<u>99,358,277.59</u>	<u>24,752,474.55</u>	<u>3,493,303.31</u>	<u>120,617,448.83</u>

(4) 固定资产减值准备:

类 别	2001.01.01	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
房屋及建筑物	-	-	-	-
专用设备	-	73,792.35	-	73,792.35
运输设备	-	-	-	-
通用设备	-	<u>4,719.00</u>	-	<u>4,719.00</u>
合 计	-	78,511.35	-	78,511.35

(5) 固定资产净额

	2001.01.01	2001.12.31
	99,358,277.59	120,538,937.48

注 1: 本期固定资产增加数中包括由在建工程转入数 5,528,644.69 元。

注 2: 累计折旧期末数较期初数增加 16,838,641.39 元, 增幅 39.55%, 主要是由于计提折旧及增加合并新环技术开发有限公司所致。

10. 在建工程

工程名称	2001.01.01	本期增加	本期转入 固定资产数	2001.12.31	资金来源	工程 进度
天津三环乐喜新材料有限公司厂房工程	10,390,409.34	17,222,918.75	561,893.88	27,051,434.21	募集资金	95%
宁波科宁达工业有限公司新建厂房工程	1,256,030.71	4,615,479.40	1,254,030.71	4,617,479.40	募集资金	80%
设备	62,644.90	15,849,825.73	3,712,720.10	12,199,750.53	募集资金	-
车间	-	368,377.83	-	368,377.83	募集资金	15%
网络系统	-	40,000.00	-	40,000.00	自筹	25%
表面中心工程	-	4,413,866.60	-	4,413,866.60	募集资金	50%
	<u>11,709,084.95</u>			<u>48,690,908.57</u>		

期末数较期初数增加 36,981,823.62 元，增幅 315.84%，主要为天津三环乐喜新材料有限公司新建厂房及各公司购入相应设备未安装完转固所致。

11. 无形资产

种类	取得 方式	原始金额	2001.01.01	本期增加	本期摊销	2001.12.31	摊销年限	剩余摊销 年限
土地使用权	购买	19,222,978.04	11,665,754.04	6,509,860.00	269,106.00	17,906,508.04	42-50年	48年零7月
工业产权及 专业技术	购买	2,226,092.00	1,428,408.89	-	222,609.24	1,205,799.65	10年	5年零4月
软件	购买	405,370.00	334,146.64	-	81,072.00	253,074.64	4年	3年零7月
氧含量专利权	购买	6,899,749.88	5,174,812.40	-	1,724,937.48	3,449,874.92	5年	4年零9月
技术股	投入	400,000.08	80,000.12	-	40,000.12	40,000.00	10年	1年
电镀技术	购买	500,000.00	-	500,000.00	52,083.35	447,916.65	4年	3年零7月
模具技术	购买	600,000.00	-	600,000.00	30,000.00	570,000.00	5年	4年零9月
			<u>18,683,122.09</u>			<u>23,873,173.90</u>		

12. 长期待摊费用

项目	2001.01.01	本期增加	本期摊销	2001.12.31
日本专利费	192,592.87	-	52,525.32	140,067.55
电话初装费	10,687.35	-	10,687.35	-
通讯器材	11,796.00	2,295.00	3,111.00	10,980.00
补贴费	30,212.00	-	30,212.00	-
电力增容费	268,680.54	-	118,833.36	149,847.18
装修费	261,010.43	1,126,738.06	374,901.81	1,012,846.68
补交税金*1	1,538,335.40	-	419,546.04	1,118,789.36
模具	984,140.50	-	196,827.96	787,312.54
绿化工程	160,194.00	-	32,038.80	128,155.20
临时仓库	461,916.82	-	92,383.32	369,533.50
扩产	-	196,949.11	-	196,949.11
汽车租赁	-	170,000.00	-	170,000.00

租赁费	-	41,860.00	17,500.00	24,360.00
简易工程	-	58,478.83	10,721.15	47,757.68
开办费*2	415,687.38	3,466,315.70	415,687.38	3,466,315.70
其他	51,043.54	-	21,117.46	29,926.08
	<u>4,386,296.83</u>			<u>7,652,840.58</u>

*1: 系1999年宁波科宁达工业有限公司由中外合资企业变更成内资企业, 进口设备不再享受外商投资企业优惠政策, 将补交的关税、增值税转入所致。

*2期末数产生原因: 本公司控股之子公司北京三环聚磁高科技有限公司2001年末正式运营, 故开办费尚未摊销。

期末数较期初数增加 3,266,543.75 元, 增幅 74.47%, 主要为增加北京三环聚磁高科技有限公司开办费所致。

13. 短期借款

借款类别	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>	年利率
担保借款	94,000,000.00	27,800,000.00	5.85%-6.435%
抵押借款	3,000,000.00	5,700,000.00	6.1425%
信用借款	<u>2,500,000.00</u>	-	6.1425%
	<u>99,500,000.00</u>	<u>33,500,000.00</u>	

期末数较期初数增加 66,000,000 元, 增幅 197.01%, 主要为本公司为生产经营所需借入资金所致。

14. 应付帐款

<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
58,299,808.21	62,777,537.74

(1)截至2001年12月31日, 本公司无应付持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(2)截至 2001 年 12 月 31 日, 欠款金额前五名的情况如下:

名 称	金 额	性质
赣州稀土金属冶炼厂	10,579,964.60	货款
赣州科力稀土新材料有限公司	7,889,689.72	货款
宁波大榭开发区华荣商业发展公司	3,903,857.03	货款
宁河普瑞稀土公司	2,516,396.30	货款
太原天和高技术公司	1,470,175.40	货款

(3)无帐龄超过 3 年以上的大额应付款项。

15. 预收帐款

<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>
1,720,225.69	10,238,366.28

(1)截至 2001 年 12 月 31 日, 本公司无预收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(2)帐龄超过 1 年的预收账款共计 582,855.50 元, 主要原因为购货方未付全款公司未开票结算。

(3)期末数较期初数减少 8,518,140.59 元, 减少 83.20%, 主要是由于宁波三环磁声工贸有限公司预收出口货物订单款减少所致。

16. 应付股利

<u>项 目</u>	<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>	<u>欠款原因</u>
北京三环新材料高技术公司	5,316,588.00	5,907,317.40	2001年度利润分配, 尚未支付。
美国特瑞达斯公司	1,232,856.00	1,701,144.87	
宁波电子信息集团有限公司	1,137,168.00	1,263,518.40	
台全(美国)公司	950,706.00	1,056,336.60	
宁波联合集团股份有限公司	662,292.00	735,880.80	
联想集团控股公司	60,390.00	67,094.40	
社会公众股	6,580,000.00	7,000,020.00	
香港联凯有限公司	4,169,790.63	4,439,131.13	
广东省肇庆市高级技工学校	<u>860,689.60</u>	<u>-</u>	
	<u>20,970,480.23</u>	<u>22,170,443.60</u>	

17. 应交税金

<u>项 目</u>	<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>
增值税	-19,932,098.09	-17,378,554.27
企业所得税	3,173,749.26	1,841,557.59
城建税	132,988.10	52,221.76
个人所得税	114,921.53	645,275.04
劳务税	-0.89	-
营业税	<u>4,547.12</u>	<u>-</u>
	<u>-16,505,892.97</u>	<u>-14,839,499.88</u>

18. 其他应付款

<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>
15, 125, 526. 75	15, 474, 558. 36

(1)截止 2001 年 12 月 31 日, 欠款金额前五名的情况如下:

名 称	金 额	性 质
宁波江东银达磁新材料厂	882, 617. 87	应付加工费
宁波开发区云达磁材厂	763, 946. 98	应付加工费
鄞县下应华达五电配件厂	658, 843. 01	应付加工费
鄞县下应康敏电元件厂	419, 814. 63	应付加工费
宁波市建筑安装集团总公司	360, 000. 00	应付工程款

(2)截至 2001 年 12 月 31 日止, 本公司无应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3)无帐龄超过 3 年以上的大额应付款项。

19. 预提费用

项 目	<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>	结存原因
房租	695, 471. 23	1, 411, 529. 17	尚未支付
利息	20, 791. 95	288, 108. 58	尚未支付
水电热气	277, 095. 92	589, 531. 98	预提12月生产用气款
专利抽头费	1, 438, 635. 73	987, 394. 41	尚未支付的2001年度专利抽头费
运费	427, 082. 65	-	预提业务员未及时报销数
场地使用费	356, 588. 93	-	主管单位尚未收取
其他	-	354, 733. 42	-
	<u>3, 215, 666. 41</u>	<u>3, 631, 297. 31</u>	

20. 长期应付款

<u>2001. 12. 31</u>	<u>2000. 12. 31</u>
-	7, 016, 292. 12

注: 期初数为2000年度新股申购冻结资金利息收入, 原始金额为10, 254, 438. 17元, 原定分3年摊销计入营业外收入, 2001年执行《企业会计制度》将期初余额转入资本公积。

21. 股本

	2001.01.01	本次变动增减			数量单位：股
		配 送 股 股	公 积 金 转 股	新 发	小 计
一尚未流通股份					
1、发起人股份					
其中：					
国家拥有股份					
境内法人持有股份	39,869,100.00		31,895,280.00	31,895,280.00	71,764,380.00
外资法人持有股份	12,130,900.00		9,704,720.00	9,704,720.00	21,835,620.00
其他					
2、募集法人股					
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	52,000,000.00		41,600,000.00	41,600,000.00	93,600,000.00
二已流通股份					
1、境内上市的 人民币普通股	35,000,000.00		28,000,000.00	28,000,000.00	63,000,000.00
2、境内上市的外 资股					
3、境外上市的外 资股					
4、其他					
已流通股份合计	35,000,000.00		28,000,000.00	28,000,000.00	63,000,000.00
三股份总数	87,000,000.00		69,600,000.00	69,600,000.00	156,600,000.00

期末数较期初数增加 69,600,000.00 元，增幅 80%，为公积金转增股本所致。

22. 资本公积

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
股本溢价	241,736,208.16	7,016,292.12	69,600,000.00	179,152,500.28
被投资单位股 权投资准备	-1,679,320.32	4,507,710.05	-	2,828,389.73
其它	-	57,726.85	-	57,726.85
	240,056,887.84			182,038,616.86

注：根据本公司第一届董事会第七次会议决议、2000年度股东大会决议审议通过的

《2000年度利润分配预案及公积金转增股本议案》：以2000年末总股本8700万股为基数，每10股转增8股，每股面值1元。2001年4月18日公司已实施转增，业经北京京都会计师事务所北京京都验字（2001）0032号验资报告验证。

23. 盈余公积

项 目	2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
法定盈余公积	5,474,950.88	2,938,366.60	-	8,413,317.48
法定公益金	2,737,475.44	1,469,183.30	-	4,206,658.74
	<u>8,212,426.32</u>	<u>4,407,549.90</u>	<u>-</u>	<u>12,619,976.22</u>

期末数较期初数增加 4,407,549.90 元，增幅 53.67%，为本期提取盈余公积所致。

24. 未分配利润

2001.01.01	本期增加	本期减少	2001.12.31
9,594,782.80	30,454,701.68	20,067,549.90	19,981,934.58
说明：（1）本期增加：本期净利润转入		30,454,701.68	
	（2）本期减少：提取法定盈余公积	2,938,366.60	
	提取法定公益金	1,469,183.30	
	已分配普通股股利	15,660,000.00	

注：根据本公司第一届董事会第九次会议决议，本公司按税后利润的10%提取法定盈余公积金，按税后利润的5%提取法定公益金，以本公司2001年末15660万股的总股本为基数，每10股派发1元现金股利（含税）。

25. 主营业务收入

(1) 合并数

项 目	2001年度	2000年度
钕铁硼销售收入	367,134,077.90	371,899,953.28
其中：出口收入	291,338,032.63	254,868,123.57

前五名客户销售收入总额	比 例
235,497,791.40	64.14%

(2) 母公司

项 目	2001年度	2000年度
钕铁硼销售收入	110,835,733.35	122,401,845.98
其中：出口收入	99,780,674.88	115,072,047.47

26. 主营业务成本

(1) 合并数

项 目	2001年度	2000年度
钨铁硼销售成本	269,909,049.83	267,463,556.23

(2) 母公司

项 目	2001年度	2000年度
钨铁硼销售成本	79,854,703.01	81,924,271.83

27. 主营业务税金及附加

项 目	2001年度	2000年度
营业税	25.00	-
城建税	1,735,693.10	591,623.16
教育费附加	805,265.23	313,482.89
	<u>2,540,983.33</u>	<u>905,106.05</u>

注：除宁波三环磁声工贸有限公司按应缴增值税、营业税的4%计算缴纳教育费附加，其他同本公司，详见附注四。

28. 财务费用

项 目	2001年度	2000年度
利息支出	3,564,551.80	3,596,191.93
减：利息收入	1,717,415.14	2,138,197.73
汇兑损失	170,302.13	202,109.53
减：汇兑收益	-	1,371.76
手续费	142,685.43	123,077.94
其 他	14,724.22	10,479.50
	<u>2,174,848.44</u>	<u>1,792,289.41</u>

29. 投资收益

(1) 合并数

类 别	2001年度	2000年度
股权投资收益	-330,740.29	130,566.65
其中：权益法核算	-330,740.29	130,566.65
成本法核算	-	-
债权投资收益	6,091,380.53	-
股权投资差额摊销	<u>-793,485.99</u>	<u>-488,957.42</u>
	<u>4,967,154.25</u>	<u>-358,390.77</u>

注：债权投资收益系国债投资收益，为本公司委托中国科技信托有限责任公司进行国债投资取得的收益。

2001 年度较 2000 年度增加 5,325,545.02 元，主要为取得国债投资收益所致。

(2) 母公司

类 别	2001 年度	2000 年度
股权投资收益	13,151,393.80	13,741,488.89
其中：权益法核算	13,151,393.80	13,741,488.89
成本法核算	-	-
债权投资收益	6,091,380.53	-
股权投资差额摊销	<u>-793,485.99</u>	<u>-488,957.42</u>
	<u>18,449,288.34</u>	<u>13,252,531.47</u>

30. 补贴收入

项 目	2001 年度	2000 年度
出口创汇奖励	<u>700,000.00</u>	<u>-</u>
	<u>700,000.00</u>	<u>-</u>

注：根据中关村科技园海淀园管理委员会 2001 年 4 月 12 日下达海园企 [2001]37 号文，本公司于 2001 年 5 月 17 日获得出口创汇奖励 700,000.00 元。

31. 营业外收入

项 目	2001 年度	2000 年度
固定资产清理收入	-	40,073.34
核销往来款	-	233,730.46
申购资金利息收入	-	3,508,146.05
其 他	<u>22,198.90</u>	<u>38,278.69</u>
	<u>22,198.90</u>	<u>3,820,228.54</u>

2001 年度较 2000 年度减少 3,798,029.64 元，减幅 99.42%，主要是执行《企业会计制度》，新股申购冻结资金利息收入应计入资本公积所致。

32. 营业外支出

项 目	2001 年度	2000 年度
固定资产清理	22,746.90	40,966.17
评估减值	-	272,166.23

滞纳金	9,119.09	11,468.42
捐款	65,213.27	13,000.00
扶贫支出	307,000.00	-
固定资产减值准备	78,033.35	-
其他	14,288.02	20,752.55
	<u>496,400.63</u>	<u>358,353.37</u>

注：2001 年度较 2000 年度增加 138,047.26 元，增幅 38.52%，主要是宁波科宁达工业有限公司增加扶贫支出所致。

33. 支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付的其他与经营活动有关的现金计 61,293,439.71 元，其中大额项目列示如下：

项 目	金 额
水电费	15,944,354.53
新环技术开发有限公司 1-11 月借款	9,600,000.00
运输费	8,730,910.74
专利抽头费	4,042,257.85
修理费	2,445,059.68
BEC 技术费	2,142,528.67

34. 收到的其他与筹资活动有关的现金

本年度收到的其他与筹资活动有关的现金计 4,194,337.50 元，其中大额项目列示如下：

项 目	金 额
财政贴息	4,192,000.00

七、 分部报表

分部报表（地区分部）

2001 年度

项 目	北京地区	天津地区	宁波地区	其他地区	抵 销	未分配	合计
	本期	本期	本期	本期	本期	项目 本期	本期
一、营业收入合计：	140,992,923.56	85,915,364.50	259,264,077.89	34,815,714.92	-151,548,326.93		369,439,753.94
其中：对外营业收入	118,333,991.03	48,996,257.21	169,028,769.13	33,080,736.57			369,439,753.94
分部间营业收入	22,658,932.53	36,919,107.29	90,235,308.76	1,734,978.35	-151,548,326.93		
二、销售成本合计	104,453,835.66	64,812,296.09	221,246,685.48	32,974,292.28	-153,235,164.27		270,251,945.24
其中：对外销售成本	81,782,986.52	27,809,396.74	129,420,248.05	31,239,313.93			270,251,945.24
分部间销售成本	22,670,849.14	37,002,899.35	91,826,437.43	1,734,978.35	-153,235,164.27		
三、期间费用合计	22,968,569.47	7,686,025.67	18,552,905.73	5,455,985.18	1,897,624.76		56,561,110.81
四、营业利润合计	11,701,410.60	13,417,042.74	18,911,087.93	-3,733,039.29	-210,787.42		40,085,714.56
五、资产总额	558,954,483.34	136,904,945.86	181,273,012.87	54,049,723.21	-308,118,851.97		623,063,313.31

六、负债总额 146,188,681.95 36,864,612.02 105,962,241.21 22,147,761.85 -124,085,337.16 187,077,959.87

八、 关联方关系及其交易

1. 关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方概况

A. 关联方概况

关联方名称	经济性质	与本公司关系	法定代表人	注册地址	主营业务
北京三环稀土材料高技术公司	全民	本公司第一大股东	张宏	北京市	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产、销售开发后的产品及工业自动化系统、电子元器件；经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。
宁波宁达工业有限公司	中外合作	子公司	王震西	宁波经济技术开发区联合开发区域	生产和销售高性能永磁材料及其应用产品，研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务。
天津三环乐喜新材料有限公司	中外合资	子公司	王震西	天津经济技术开发区	生产、开发、销售稀土永磁材料，加工、销售稀土（其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续）。
宁波三环磁声工贸有限公司	有限责任	子公司	王震西	宁波保税区国际发展大厦806-A	国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；电子产品及材料、电子成套设备、通信器材（除发射装置）、家用电器、仪器仪表、计算机、机械装置、轻工产品、金属材料、化工材料及产品（除危险品）的批发、零售、代购、代销、信息咨询。
肇庆三环京粤磁材有限责任公司	有限责任	子公司	王震西	肇庆市前沙街43号	磁性材料及其制品，磁性材料生产专用设备仪器，普通机械配件、电器机械配件、电子配件。
北京三环磁技术有限公司	有限责任	子公司	王震西	北京市昌平区城区镇创新路10号	永磁材料及其应用产品、稀土材料及应用产品、永磁材料制造设备、测量设备的技术开发、制造、销售、技术服务。
新环技术开发有限公司	有限责任	子公司	王震西	北京市海淀区中关村南三街八号	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
北京三环聚磁高科技有限公司	有限责任	子公司	王震西	北京市海淀区中关村南三街八号	生产仪器仪表、机械设备、磁性材料。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

B. 关联方的注册资本及其变化

单位: 人民币万元

关联方名称	2000. 12. 31	本年增加数	本年减少数	2001. 12. 31
北京三环新材料高技术公司	1658	-	-	1658
宁波科宁达工业有限公司	650万美元	-	-	650万美元
天津三环乐喜新材料有限公司	457.5万美元	483.2万美元	-	940.7万美元
宁波三环磁声工贸有限公司	180	-	-	180
肇庆三环京粤磁材有限责任公司	2000	1000	-	3000
北京环磁新技术有限公司	2980	-	-	2980
新环技术开发有限公司	800	-	-	800
北京三环聚磁高科技有限公司	-	500	-	500

C. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

单位: 人民币万元

关联方名称	2000. 12. 31		2001. 12. 31	
	金额	%	金额	%
北京三环新材料高技术公司	2,953.66	33.9501	5,316.588	33.9501
宁波科宁达工业有限公司	487.50万美元	75	487.50万美元	75
天津三环乐喜新材料有限公司	301.95万美元	66	620.862万美元	66
宁波三环磁声工贸有限公司	100.80	56	100.80	56
肇庆三环京粤磁材有限责任公司	1002	51	1950	65
北京环磁新技术有限公司	2831	95	2831	95
新环技术开发有限公司	-	-	560	70
北京三环聚磁高科技有限公司	-	-	400	80

(2) 不存在控制关系的关联方与本公司关系

关联方名称	与本企业关系
美国特瑞达斯公司	本公司股东
台全(美国)公司	本公司股东
三环特科纳股份有限公司	本公司之合营公司
赣州科力稀土新材料有限公司	本公司之联营公司
南京金宁三环高技术磁业有限公司	本公司之联营公司

2. 关联方交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

A、担保

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保内容</u>	<u>本年发生数</u>
本公司	天津三环乐喜新材料有限公司	银行借款	1190 万元

B、租赁

- ① 北京三环新材料高技术公司（以下简称“三环公司”）是本公司主发起人，本公司成立后，双方于2001年1月20日签定了《房屋租赁合同》补充协议，三环公司同意将其合法所有的位于北京市昌平区科技园区起步区44号的房屋及其固定附着物出租给本公司，年租金1,326,000.00元。
- ② 本公司之控股子公司北京环磁新技术有限公司与三环公司于2001年1月10日签订了设备租赁补充协议，三环公司将其拥有所有权的部分设备出租给北京环磁新技术有限公司使用，年租金为1,464,000.00元。
- ③ 三环公司2001年度代本公司上交中国科学院物理所房租428,400.00元。

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

A、销售商品

<u>购货关联方</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
美国特瑞达斯公司	39,497,028.97	45,786,358.46
台全（美国）公司	18,873,172.49	19,746,772.58

B、购买原材料

<u>销货关联方</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
赣州科力稀土新材料有限公司	8,348,689.72	-

3. 关联交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>帐户性质</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>性质</u>
北京三环新材料高技术公司	其他应收款	3,331,515.68	代垫款
美国特瑞达斯公司	应收帐款	4,720,779.50	销货款
台全（美国）公司	应收帐款	2,728,125.85	销货款

赣州科力稀土新材料有限公司 应付账款 7,889,689.72 购货款

九、或有事项

截至报告日，本公司没有需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截至报告日，本公司没有需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司之控股子公司北京环磁新技术有限公司于 2002 年 1 月 9 日向本公司之子公司赣州科力稀土新材料有限公司预付货款 2000 万元，以取得比市场平均价优惠 20% 的原材料供应。

十二、其他重要事项

1、根据本公司与南京金宁电子集团有限公司（以下简称“金宁集团”）签订的《投资组建南京金宁三环高技术磁业有限公司（以下简称“金宁三环”）协议书》，金宁集团将软磁铁氧体生产线整体转入金宁三环后，在建设期和达产期阶段的前三年，为保证金宁集团未进入金宁三环部分的正常开支和稳定，金宁三环向金宁集团支付专利技术使用费和商标使用费共计 1200 万元。

2、根据肇庆三环京粤磁材有限责任公司与中国工商银行肇庆市分行营业部签订的编号分别为 2001 年营抵字第 0014 号和 2001 年营抵字第 0015 号的最高额抵押合同，以肇庆三环京粤磁材有限责任公司的土地和房屋以及 28 台（套）机器设备作抵押，获得总额为 550 万元的最高贷款额度，本期已使用 300 万元。

十三、净资产收益率和每股收益

本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》计算的 2001 年度净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄%	加权平均%	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.51	24.44	0.605	0.605
营业利润	10.80	10.35	0.256	0.256
净利润	8.21	7.86	0.194	0.194

扣除非经营性损益后的净利润	6.76	6.47	0.160	0.160
---------------	------	------	-------	-------

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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、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的原稿。

董事长：王震西

北京中科三环高技术股份有限公司

二〇〇二年三月十三日