

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 关于公司 2015 年年度报告的补充更正公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2016 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《北京中科三环高技术股份有限公司 2015 年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》的要求，对公司营业成本的主要构成项目、公司对未来发展的展望等信息补充更正后披露如下：

一、第四节 管理层讨论与分析/二、主营业务收入/2、收入与成本/（5）营业成本构成章节，补充主要构成项目后如下：

（5）营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增 减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成 本比重	
磁材产品销售	原材料	1,591,911,240.69	59.51%	1,886,453,715.20	63.69%	-4.19%
磁材产品销售	人工成本	312,246,849.16	11.67%	269,753,516.64	9.11%	2.56%
磁材产品销售	燃料及动力	102,229,967.67	3.82%	110,582,933.04	3.73%	0.09%
磁材产品销售	折旧	62,323,647.29	2.33%	64,136,011.21	2.17%	0.16%

二、第四节 管理层讨论与分析/九、公司未来发展的展望章节，补充相关内容后如下：

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势：

可持续发展的理念已成为世界主要国家的共识，低碳经济、绿色经济已逐渐成为经济发展的主流模式。世界各国都高度关注环境保护、低碳排放等领域关键技术的发展，制定相关优惠政策或规划鼓励相关产业的发展。在节能减排方面，我国制定了2020年实现单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40-50%的节能降耗目标，这就给我国在改善能源结构、发展再生能源、提高能源综合利用效率、倡导低碳生活等方面提出了新的要求，同时也为风力发电、新能源汽车、

节能家电等低碳经济产业的发展提供了广阔的市场空间。作为重要发展行业，最近几年国家出台了多项政策文件鼓励高端钕铁硼永磁产业发展。

根据国家发展和改革委员会《颁布的产业结构调整指导目录》，已将高性能稀土磁性材料列入鼓励类项目。在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，稀土材料被列入制造业领域中的基础原材料优先主题，属于基础原材料的重点支持方向。稀土永磁材料为稀土材料中发展最快、所占比重最大的行业领域。在上述国家政策的影响下，稀土功能材料将是一个重要发展方向。

烧结钕铁硼永磁材料行业技术水平及发展方向：提升产品综合性能、扩大产品终端应用领域，是未来烧结钕铁硼行业技术发展的基本方向。钕铁硼磁体理论磁能积为64MG0e，目前日立NEOMAX已研制出了磁能积高达59.5MG0e（Br=15.55KGs，HcJ=8.2k0e）的磁体，与其他永磁材料相比，钕铁硼永磁材料无论是理论磁能积还是产品磁性能，均具有无可比拟的优势。由于产品磁能积已接近上限，进一步提升磁性能的空间有限，因此目前行业技术发展基本方向是提升产品综合性能，扩大产品应用领域。以混合动力汽车电机为例，由于工作环境温度较高，只有具备高矫顽力和突出的高温性能的磁体才能满足该领域的需求。在此趋势下，公司只有不断提升钕铁硼产品综合性能，才能在市场竞争中保持有利地位。

因规模化生产质量控制的需要，磁体质量及其一致性、稳定性水平是高端客户遴选供应商的主要标准，也是磁体生产企业核心竞争力的重要体现。进一步革新技术工艺，提升产品一致性、稳定性水平是行业技术发展的重要方向。

## （二）公司发展战略

1、针对未来稀土永磁行业重大科技问题及低碳经济产业重大需求进行攻关，围绕风力发电、新能源汽车、绿色家电和信息产业等重大应用领域，不断开发适用于低碳经济、高新技术、国家安全等领域的高性能磁性材料。

持续研究具有核心自主知识产权的稀土永磁新材料、新工艺、新产品和新装备，开发满足风力发电、新能源汽车、绿色家电和信息产业等低碳经济、高新技术、国家安全等领域需求的高性能磁性材料及产业提升核心技术，为人类进入绿色和可持续发展的新时代提供基础材料。

2、进一步完善技术创新体系和制度，优化科技资源配置，建立产学研结合的创新平台。

进一步完善技术创新体系和制度，不断优化人才的培养和激励机制，合理配置科技资源，在公司内部建立信息通畅、矢志创新、结合紧密、流程高效的产、学、研科技创新平台，以充分发挥公司在基础研究、中试验证、产业规模及市场开发等方面的优势和资源。

3、继续加强知识产权体系建设，在稀土永磁材料及相关领域构建完善的专利及其他知识产权方面的保护体系，参与全球化竞争。

不断提升公司自主创新能力，积极对研发和生产过程中形成的材料配方、技术诀窍、工艺改进、设备革新、工序优化等创新成果进行专利保护，努力构建公司在稀土永磁材料专利及其他知识产权方面的保护体系，不断提升公司高档钕铁硼产品品质的持续改善和领先优势。

4、对公司所属主要钕铁硼骨干子公司实施大规模技术改造，提升产业规模，巩固公司在全球稀土永磁材料产业的领先优势。

为顺应“十二五”期间及未来中长期全球低碳经济产业的发展趋势，公司将充分利用人才、技术、市场及产业优势，对所属主要骨干企业实施大规模扩产改造，扩大主要骨干企业高档稀土钕铁硼永磁产品的生产规模，巩固公司在全球稀土永磁产业的领先优势，确保我国在全球稀土永磁材料产业获得更多话语权。

5、围绕磁性材料，积极拓展产业领域

(1) 对稀土永磁材料产业上下游适时进行产业延伸

在稳定发展稀土永磁材料主业，保障中科三环在本领域竞争优势的同时，公司还将积极拓展产业发展领域，在目前已有的上游稀土原材料产业基础上，继续寻找投资或合作机会，加大投资规模，为公司主业的可持续发展提供更加广泛的支持。同时，在稀土永磁材料下游应用产品领域，公司将根据产业环境、发展前景及对公司主业的发展和推动等因素，适时进行产业延伸。

(2) 进军相关磁性材料领域

发展中科三环在磁性材料领域已有的技术、人才、市场优势，拓展公司在相关磁性材料领域业务的开展，将中科三环打造成为世界一流的磁性材料及器件供应商。

(三) 公司2016年经营计划：

1、控制成本，加强研发，提高稀土金属利用率；调整产品结构，加大技术改造和革新力度，寻找国内节能环保、新能源领域的市场机会，确保公司正常的生产经营和经济效益；

2、不断开拓高端钕铁硼产品市场。继续加大消费类电子、节能家电、节能电机、新能源汽车等领域的应用，积极推进钕铁硼磁体在其他新兴领域的应用。

(四) 公司可能面对的风险：

(1) 对下游行业的依赖

钕铁硼永磁材料行业对主要下游产业的发展具有一定的依赖性。但随着新能源汽车、风力

发电、节能家电、节能电机等新兴市场的快速成长，钕铁硼永磁材料行业将得以更稳健的发展。

(2) 原材料价格波动风险

稀土作为重要的资源，近年来日益受到国家的重视，逐步被提升到国家战略资源的高度。稀土价格的大幅波动给公司的生产经营造成了很大的影响。公司高度重视原材料的库存管理，积极进行运作以保障原料供应，低位买入，高位消耗库存，有力的降低了价格大幅波动对生产经营的影响。

(3) 人民币汇率波动的影响

海外市场为钕铁硼磁体的重要高端市场，公司产品具有较大比例的产品出口，人民币的汇率波动，在一定程度上给公司产品带来一定的影响。

三、第十节 财务报告/十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况/（4）关联担保情况及（7）关键管理人员报酬两个章节，由于工作人员疏忽，没注意单位是“元”，填成了万元的数字，现做如下更正：

更正前：

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	5,000.00	2014年12月31日	2016年12月31日	否
上海三环磁性材料有限公司	10,000.00	2015年06月30日	2016年06月30日	否
宁波科宁达工业有限公司	8,000.00	2012年01月01日	2015年01月10日	是
宁波科宁达日丰磁材有限公司	2,000.00	2011年01月10日	2015年12月30日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

截至2015年12月31日，在上述担保额度内，实际借款金额为52,527,597.50元。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	876.52	931.22

更正后：

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司	50,000,000	2014年12月31日	2016年12月31日	否
上海三环磁性材料有限公司	100,000,000	2015年06月30日	2016年06月30日	否
宁波科宁达工业有限公司	80,000,000	2012年01月01日	2015年01月10日	是
宁波科宁达日丰磁材有限公司	20,000,000	2011年01月10日	2015年12月30日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

截至2015年12月31日，在上述担保额度内，实际借款金额为52,527,597.50元。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,765,200	9,312,200

本次补充更正对公司的财务状况、经营业绩没有影响，公司补充后的2015年年度报告全文将与本公告同时披露，敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关信息。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2016年4月9日