

湖北三环股份有限公司 2001 年年度报告正文

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：湖北三环股份有限公司

公司法定英文名称：HuBei TriRing Co., Ltd.

英文名称缩写：HBTR

(二) 公司法定代表人：舒健

(三) 公司董事会秘书：何一心

联系地址：湖北武汉市武珞路 3 5 6 号

联系电话：027-87273368

传真电话：027-87271902

电子信箱：H.HYX@163.net

证券事务代表：聂涛

联系电话：027-87274750

传真：027-87271902

电子信箱：nietao111@21cn.com

(四) 公司注册地址：湖北省武汉市武珞路 356 号

公司办公地址：湖北省武汉市武珞路 356 号

邮政编码：430070

公司电子信箱：TriRing@163.net

(五) 公司年报备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

A 股简称：三环股份

A 股代码：000883

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

定期报告刊登报刊：《证券时报》《中国证券报》

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据（单位：人民币元）

项目	金额
利润总额	57,457,284.27
净利润	48,280,098.30
扣除非经常性损益后的净利润	47,081,480.49
主营业务利润	138,065,074.65
其他业务利润	3,632,892.96
营业利润	57,993,869.79
投资收益	5,330.69
补贴收入	1,000,000.00
营业外收支净额	-1,541,916.21
经营活动产生的现金流量净额	-84,618,832.91
现金及现金等价净增减额	21,949,356.86

注：扣除的非经常性损益项目金额(扣除所得税后)

项目	金额
营业外收支净额	-1,310,628.78
流动资产盘盈盘亏损益	1,659,246.59
补贴收入	850,000.00

(二) 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)

项目	2001 年	200 年
主营业务收入	1,497,970,848.27	989,728,637.28
净利润	48,280,098.30	53,428,689.92
总资产	1,419,189,445.30	1,105,917,217.88
股东权益 (不含少数股东权益)	799,683,813.52	751,403,715.22
每股收益 (加权)	0.19	0.23
扣除非经常性损益后的每股收益	0.18	0.22
每股净资产	3.08	3.19
调整后的每股净资产	3.05	3.15
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.33	0.03
净资产收益率 (%)	6.04	7.11
净资产收益率 (加权%)	6.29	7.36
扣除非经常性损益后年度加权平均净资产收益率 (%)	6.07	7.08

项目	1999 年
主营业务收入	853,055,579.86
净利润	67,243,816.37
总资产	959,726,076.60
股东权益 (不含少数股东权益)	721,560,785.30
每股收益 (加权)	0.34
扣除非经常性损益后的每股收益	0.34
每股净资产	3.67
调整后的每股净资产	3.61
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.43
净资产收益率 (%)	9.32
净资产收益率 (加权%)	9.81
扣除非经常性损益后年度加权平均净资产收益率 (%)	9.79

注: 上述数据均以经事务所审计调整后的会计报表数填列计算。报告期内采用追溯调整计提了固定资产减值准备, 会计政策变更的累积影响数为 9,120,368.42 元。其中: 未分配利润调减了 7,296,294.74 元, 盈余公积调减了 1,824,073.68 元。

(三) 报告期内股东权益变动情况 (单位: 人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积
期初数	235,857,600.00	267,981,501.00	110,247,911.38
本期增加	23,585,760.00		9,656,019.64
本期减少			
期末数	259,443,360.00	267,981,501.00	119,903,931.02
变动原因	每 10 股送 1 股		本年利润中提取

项目	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	44,239,457.43	137,316,702.84	751,403,715.22
本期增加	4,828,009.82	38,624,078.66	71,865,858.30
本期减少		23,585,760.00	23,585,760.00
期末数	49,067,467.25	152,355,021.50	799,683,813.52
变动原因	本年利润中提取		利润增加及利润分配

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表 (单位: 股)

	期初数	本次变动增减(+, -)		公积金 转股
		配股	送股	
一、尚未流通股份				
1、发起人股份	103,857,600.00	--	10,385,760.00	--
其中：				
国家拥有股份	--	--	--	--
境内法人持有股份	103,857,600.00		10,385,760.00	
外资法人持有股份		--	--	--
其他	--	--	--	--
2、募集法人股	26,400,000.00	--	2,640,000.00	--
3、内部职工股	39,600,000.00	--	11,239.80	--
4、优先股或其他	--	--	--	--
尚未流通股份合计	169,857,600.00	--	13,036,999.80	--
二、已流通股份				
1、境内上市的人民币普通股	66,000,000.00	--	10,548,760.20	--
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	66,000,000.00	--	10,548,760.20	--
三、股份总数	235,857,600.00	--	23,585,760.00	--

	本次变动增减(+,-)		期末数
	其他	小计	
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	--	--	114,243,360.00
其中：			
国家拥有股份	--	--	

境内法人持有股份			114,243,360.00
外资法人持有股份	--	--	--
其他	--	--	--
2、募集法人股	--	--	29,040,000.00
3、内部职工股	-39,487,602.00	-39,487,602.00	123,637.80 *
4、优先股或其他			
尚未流通股份合计	-39,487,602.00	-39,487,602.00	143,406,997.80
二、已流通股份			
1、境内上市的人民币普通股	39,487,602.00	39,487,602.00	116,036,362.20
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	39,487,602.00	39,487,602.00	116,036,362.20
三、股份总数	--	--	259,443,360.00

注：1、公司内部职工股 3960 万股于 2001 年 4 月 20 日上市流通，故公司已流通股份由 6600 万股增加至 10560 万股（其中公司高管人员所持 112398 股继续冻结）。

2、公司 2001 年度分配预案为：公司以 2001 年 12 月 31 日总股本 23,585.76 万股为基础，每 10 股送 1 股。

（二）股东持股情况介绍

1、报告期末，公司股东总数为 40352 户

2、报告期末，前十名股东的持股情况

名次	股东名称	本期末持股数（股）	持股占总股本比例（%）	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	三环集团公司	103,857,600	44.03	部分质押	国有股
2	武汉钢铁(集团)公司	5,376,088	2.28		法人股
3	东风汽车公司	4,180,000	1.77		法人股
4	麻城市地方投资(控股)公司	3,339,600	1.42		法人股
5	十堰市财务开发总公司	2,820,000	1.20	冻结	法人股
6	湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司	2,244,000	0.95		法人股
7	武汉太光通讯设备有限公司	1,320,000	0.56		法人股
8	襄阳汽车轴承股份有限公司	1,320,000	0.56		法人股
9	东风汽车贸易公司	660,000	0.28		法人股
10	湖北机械集团成套设备有限公司	416,576	0.18		法人股

注：截止报告期，持有公司 10% 以上股份的股东三环集团公司将其持有的国有法人股 2166 万股股权质押给中国银行湖北省分行，贷款 5640 万元用于发展国债专项国家重点技术改造项目——三环集团公司智能卡项目，冻结期限自 2001 年 11 月 14 日起。

3、控股股东简介

公司名称：三环集团公司

法定代表人：舒健

成立日期：1993 年 6 月 2 日

注册资本：贰亿零伍佰捌拾壹万元

公司性质：国有经济（国有资产投资主体授权单位）

经营范围：机械、机电设备、IC 金卡制造、销售；批发零售汽车、金属材料、化工产品、五金交电、建筑材料、木材、煤炭、重油、化工轻工材料（不含民爆物品）、机电产品、仪器仪表、日用百货、通讯器材、计算机及配套设备；房地产开发；食品饮料加工；宾馆、旅游开发、服务及其业务培训服务；汽车运输、机械、电子新产品开发及其信息服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外机电行业工程所需的设备、材料出口，并对外派遣补入上述境外工程所需的劳务人员。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）
舒健	男	39	董事长	1998.5-2002.5	26400	26400
陈桂祥	男	53	董事	1998.5-2002.5	6600	6600
万家嗣	男	47	董事	1998.5-2002.5	6600	6600
谢家洲	男	52	董事	1998.5-2002.5	6600	6600
别传远	男	39	董事	1998.5-2002.5	6600	6600
何军	男	39	董事	1998.5-2002.5	0	0
黄汉英	女	55	董事	1998.5-2002.5	6600	6600
刘渊	男	39	董事	1998.5-2002.5	0	0
姜岳生	男	54	董事	1998.5-2002.5	0	0
丁周炎	男	48	董事	1998.5-2002.5	6600	6600
宗昕	男	32	董事	1998.5-2002.5	6600	6600
景小清	女	42	监事长	1998.5-2002.5	6600	6600
肖子仁	男	56	监事	1998.5-2002.5	7920	7920
王思勤	男	54	监事	1998.5-2002.5	5610	5610
聂盛川	男	47	监事	1998.5-2002.5	6468	6468
刘燕红	女	37	监事	1998.5-2002.5	6600	6600
何一心	男	38	董事会秘书	1998.5-2002.5	6600	6600

注 1：报告期内公司董事、监事及高管人员持股数量无增减变动。

注 2：董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	任职单位	职务
舒 健	三环集团公司	总经理
别传远	三环集团公司	总会计师
姜岳生	襄阳汽车轴承有限公司	董事
何 军	三环集团公司	副总经理
黄汉英	三环集团公司	2001 年 10 月退休
肖子仁	三环集团公司	纪委书记
刘燕红	三环集团公司	资产财务处处长

（二）年度报酬的情况

1、报告期内在公司领取报酬的董事、监事及高管人员的年度报酬总额为 88.45 万元。

金额最高的前三名董事的报酬总额为 58.32 万元、金额最高前三名高级管理人员的报酬总额为 58.32 万元。

2、报告期内共有 10 位董事、监事、高管人员在本公司领取报酬。年度报酬在 20 万元以上 1 人，在 10 ——20 万元的 3 人，在 3 —— 5 万元的 6 人。

3、舒健、别传远、何军、黄汉英、姜岳生董事，肖子仁、刘燕红监事，不在本公司领取报酬，他们在股东单位领取报酬、津贴。

（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

为了规范公司运作，在报告期内新聘万家嗣先生为公司总经理，舒健先生辞去总经理职务，别传远先生辞去财务总监职务。黄汉英董事 2001 年 10 月退休。

（四）公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

公司现有员工 3940 人，其中生产人员 2962 人，技术人员 215 人，财务人员 63 人，行政管理人员 193 人，销售人员 205 人，其他人员 302 人。

五、公司治理结构

（一）公司基本治理状况

1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东、特别是中小股东与大股东享有平等地位，充分行使自身权利，公司开设了股民咨询专线电话为股民或投资者提供了专门的沟通渠道，重大事项按有关规定及时进行了披露以保证股东的知情权；公司严格按照《公司章程》和《股东大会规范意见》的规定，召集和召开股东大会充分保证股东对重大事项的参与权；与大股东的关联交易公平合理，除依照公平合理的原则规范行为外，同时进行了信息披露无损害公司利益和股东利益的情形。

2、控股股东与上市公司

控股股东通过股东大会依法行使相关权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的行为；对公司董事、监事候选人的提名严格遵循法律、法规和《公司章程》的程序；董事会、监事会、经营管理人员均由公司依法选举产生和聘任，公司的重大决策完全由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面基本做到了相互独立，公司董事会独立运作。

3、董事与董事会

公司严格按照《上市公司章程指引》有关规定选举董事；董事会人数和构成符合法定规定；公司董事做到了认真、勤勉和诚信忠实地履行权贵；董事会的召集和召开严格按照规定程序，会议记录完整、真实；公司独立董事评聘工作正在进行中，公司将按照有关规定尽快建立独立董事制度。

4、监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会依法行使了职权，对公司董事、总经理、财务负责人以及高管人员进行了有效地监督。

5、绩效评价与激励约束机制

公司初步建立了员工及中层经理人员的绩效考评标准，建立了相应的激励约束制度。

6、利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其它债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、稳妥地发展。

7、信息披露与透明度

公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求，真实、准确、完整和及时地披露有关信息。公司指定董事会秘书、授权代表负责具体信息披露工作，接待股东来访和咨询，向投资者提供公开披露的资料等。

8、公司的治理结构现状与《准则》的要求相比，尚存在着差距，主要体现在：

(1) 股东大会议事规则、董事会议事规则都有待进一步修订和完善。

(2) 目前公司在董事选举中尚未实行累计投票制。

(3) 公司董事会尚未下设专门委员会，内部机构运作尚未完全独立。

(4) 要进一步建立与完善董事、监事及高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，要通过不断完善公司治理结构，提高公司的治理水平。

(5) 公司目前尚未实行独立董事制度，未选聘独立董事。

(二) 独立董事履行职责情况

公司已准备聘请独立董事，并在新年度内经股东大会审议解决。

六、股东大会情况简介

本报告期公司召开了一次股东大会，有关情况如下：

公司 2000 年度股东大会通知刊登于 2001 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》。

公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 28 日在三环大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东和授权代表 24 名，代表股份 104135691 股，占公司表决权股本总额的 44.15%，大会以书面方式投票表决通过以下议案：

(1) 表决并通过了《2000 年度董事会工作报告》；

(2) 表决并通过了《2000 年度监事会工作报告》；

(3) 表决并通过了《2000 年度总经理工作报告》；

(4) 表决并通过了《2000 年度财务决算报告》；

(5) 表决并通过了《2000 年度利润分配预案》；

(6) 表决并通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》的第六条、第十九条、第二十条进行修改；

(7) 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

七、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司主营业务范围及其经营状况

公司属机械工业汽车与机电行业。公司主营业务范围包括：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维修；商品车接送服务；汽车货运；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营；商品信息服务；文体用品、副食饮料、家俱及工艺品、针织、纺织品、皮革的生产与销售；房地产开发与咨询。餐饮娱乐；计算机网络开发与应用。

2001 年，公司紧紧围绕股东大会制订的“围绕一个中心，调整二个结构，做好三件大事，实现双增加目标”的年度经营方针，基本实现了预定目标，全年共完成主营业务收入 14.98 亿元，比上年增长 51%，实现净利润 4867.28 万元，同比下降 9%。

以下列表说明 2001 年度业务分布情况

主要产品	销售金额（元）	占主营业务收入 比例（%）	占主营业务利 润比例（%）
锻压机床系列	80,516,662.82	5.38	6.81
汽车离合器	101,052,291.98	6.75	14.58
汽车气门	52,652,381.71	3.51	11.53
专用汽车	1,120,340,419.61	74.79	41.03
汽车车桥系列	143,409,092.15	9.57	26.05

合计	1,497,970,848.27	100	100
----	------------------	-----	-----

报告期内，专用汽车销售收入超过全年主营业务收入 10%，其全年销售收入、产品销售成本、毛利率如下所列：

主要产品	销售收入（元）	销售成本（元）	毛利率（%）
专用汽车	1,120,340,419.61	1,063,239,925.39	5.10

2、经营中出现的问题及解决方案

（1）2001 年公司部分产品受市场竞争的影响，实现利润同比下滑。公司通过完善营销机制，强化市场网络建设，新产品抢占市场等措施，紧抓“西部大开发”的发展机遇，做到“稳中有进”立足重庆、成都，面向西南，全面开拓西部汽车市场，公司生产的轻、中、重载货车系列产品俏销市场，销售收入比上年增长 39.25%。公司产品结构调整已初见成效，公司新产品的产值率已达到 50%，公司生产的轻、中、重型汽车系列新产品的产值率达到 60% 以上，公司生产的 PPEB5200/125 电液伺服数控折弯成形机达到国际水平，获两项国家专利，已通过高新技术产品论证。

（2）公司在本年度成本费用较大幅度上升，影响了公司的净利润的同步增高，其主要原因是为了抢占市场，加大了对市场开发、网络建设的投入，也有管理不够到位的影响因素，公司已着手加强供、产、销各个环节的精细管理，力争管理出效益。

（3）面临加入“WTO”的严峻挑战，公司发挥自身优势，加快与国际市场接轨的步伐，积极与外商接洽，了解国际市场信息，商谈资金技术合作项目，积极引进先进设备、技术以及管理方法，加强入世策略研究。

（二）公司投资情况

1、募集资金计划及实际运用（单位：万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益
A 股发行	现有轿车气门生产线技术改造项目	1998-07-01	2,922.00	990.56
	发展数控及大型锻压机床项目	1998-07-01	2,977.00	1,255.00
	汽车前轴成型辊锻工艺 CAD/CAM 应用技术改造项目	1998-07-01	2,850.00	1,015.58
	兼并黄石汽车离合器厂	1998-07-01	18,691.25	3,016.90
	中小型锻压机械出口基地改造项目	1998-07-01	2,960.00	
	引进 PPEB 系列数控折弯机、HSTC/E 系列数控剪板机改造项目	1998-07-01	2,900.00	
	合计		33300.25	6278.04

募集资金的方式	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A 股发行	现有轿车气门生产线技术改造项目	2595.6	1998-07-01
	发展数控及大型锻压机械改造项目	2408.5	1998-07-01

汽车前轴成型辊锻工 艺及 CAD/CAM 应用 技术改造项目	2991.8	1998-07-01
兼并黄石汽车离合器 暂未投资 暂未投资	12,443.69	1998-07-01
合计	20439.59	

2、项目进度及收益情况：

(1) 现有轿车气门生产线技术改造项目

该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1997]476 号文批复，总投资 2922 万元，实际完成投资 2595.6 万元，建设内容为引进美国生产轿车气门关键设备摩擦焊接机，及购置有关检测、制造设备，提高企业对轿车气门供货能力，目前产品已给国内主机厂供货，该项目已竣工验收。由于设备厂商供货期延迟，设备运行、调试需要时间及市场竞争激烈等原因，影响项目及时发挥效益，项目达产后，实际新增生产能力 329 万支气门，新增利润 512 万元。

(2) 发展数控及大型锻压机械改造项目

该项目经湖北省经贸委鄂经贸函字[1998]181 号文批复，总投资 2977 万元，实际完成 2408.5 万元。建设内容为引进日本东芝的数控加工中心、三菱公司超大型落地镗铣床、及意大利数控平面磨床等关键设备。增强公司为国家重点项目，如西气东输、大型输变电工程、码头及矿山等国家重点项目提供重型及超重型板材加工设备等重大装备的能力，该项目已竣工验收。项目完成后，公司已自主研制开发 5200 吨电液伺服折弯机，该产品具有现代国际先进水平，填补了国家空白。由于市场竞争激烈，产品成本增加，项目达产后，实际形成年产锻压机械 470 台（其中新增 125 台）综合生产能力，新增利润 1008 万元。

(3) 引进 PPEB 系列数控折弯机、HSTC/E 系列数控剪板机改造项目

项目拟投资 2,900 万元。暂未投入。

(4) 中小型锻压机械出口基地改造项目

项目拟投资 2,960 万元。暂未投入。

(5) 汽车前轴成型辊锻工艺及 CAD/CAM 应用技术改造项目.

该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1997]499 号文批复，总投资 2850 万元。实际完成投资 2991.8 万元。建设内容为利用公司自身辊锻成型专利，在北京机电研究院协助下建设全自动控制的前轴辊锻生产线，并完善配套机加工设备，该项目已竣工验收。项目全面达产后，可形成年产汽车前轴 20 万件（新增 10 万件）、前桥总成 6 万台（新增 4 万台）的生产能力，可新增利润 1015.58 万元。由于该项目 2001 年 9 月才正式投产，截止 2001 年底，四个月共实现销售收入 2038 万元，新增利润 296 万元。

(6) 兼并黄石汽车离合器厂

已于 1998 年完成，共投入募集资金 12443.69 万元。

(三) 公司财务状况、经营成果分析

项目	2001 年（万元）	2000 年（万元）	增减（%）
总资产	14,192	11,059	28.33
长期借款	2,616	3,502	-25.30
股东权益	79,968	75,140	6.43
主营业务利润	13,807	10,100	36.70
净利润	4,828	5,343	-9.64

项目	增减变动原因
----	--------

总资产	短期借款、其他应收款增加
长期借款	偿还到期款
股东权益	本年实现利润
主营业务利润	主营业务收入增长
净利润	新产品开发力度加大

（四）新年度经营计划

中国加入世界贸易组织后，公司的汽车及汽车零部件产品经营面临强大的挑战，同时也给予了发展机遇；西部大开发将是新年度企业发展的主要舞台和重要机遇，西气东输、西电东送都为企业产业营销提供了广阔的市场空间。面对新的经济发展环境，董事会提出 2002 年度经营方针为“围绕一个中心，抓住两个机遇，推进三个创新，实现双增加目标”，即紧紧围绕经济效益这一中心，牢牢抓住加入世贸和西部开发的机遇，努力推进企业的管理创新、技术创新、产品创新，力争实现公司销售收入、利润总额各增长 10% 的目标。并努力做好以下工作：

- 1、继续抓好技术创新及新产品开发工作。通过技术创新，提高产品的技术含量和附加值；加大新产品开发的力度，年度新产品产值率达到 50% 以上；
- 2、加大公司资本营运力度，不断调整和优化公司产业结构。
- 3、积极适应加入 WTO 的要求，做好各项工作的调整。积极探索合资合作项目，加大与国外优势企业、大财团合作步伐，提高企业参与国际竞争的實力；抓好产品出口工作，加强产品出口营销渠道及网络建设，努力提高产品出口创汇能力。
- 4、进一步深化改革，转换企业经营机制，建立一套运行高效，激励到位，约束有力的企业运行机制。
- 5、积极进行管理创新，进一步加强企业基础管理和成本管理，加强企业信息化建设，努力提高企业的信息化管理水平。

（五）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司共召开董事会两次。

2001 年 4 月 23 日在公司二楼会议室召开了三届五次董事会，一致通过了公司 2000 年度报告正文及摘要、2000 年度董事工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、预计下一年度利润分配政策、关于修改公司章程的议案、关于部分董事及高管人员辞职的议案、聘请万家嗣先生担任总经理的议案、关于续聘会计师事务所的议案和关于确定召开 2000 年度股东大会的议案。三届五次董事会决议公告刊登在 2001 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2001 年 8 月 8 日在公司二楼会议室召开了三届六次董事会，一致通过了公司 2001 年中期报告正文及摘要、关于 2001 年中期利润分配议案、关于计提资产减值准备会计政策变更的议案。三届六次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会认真履行职责，全面落实股东大会决议：一是按 2000 年末总股份 23585.76 万股为基数，实施了每 10 股派发现金 1 元（含税）；二是续聘了中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构和财务顾问；三是进一步规范了公司的治理结构，加强管理，认真完成股东大会确定的经营目标。

（六）本次利润分配预案和 2002 年利润分配政策

公司 2001 年利润分配预案：经中勤万信会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2001 年度的净利润为 48,280,098.30 元，加上年初未分配利润 137,316,702.84 元，2001 年度

可供分配的利润为 185,596,801.14 元,提取 10%的法定盈余公积 4,828,009.82 元,提取 10%的法定公益金 4,828,009.82 元,可供投资者分配的利润为 175,940,781.50。根据公司 2000 年度股东大会通过的 2001 年度分配预案,结合公司实际情况,董事会拟定 2001 年利润分配预案为:以 2001 年度末的总股本 235,857,600 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 1 股,计 23,585,760.00 元,尚未分配的利润 152,355,021.50 元,结转下一年度分配。本次未进行公积金转增股本。本预案经董事会审议通过后,需提交公司 2001 年度股东大会审议。

公司 2002 年拟实行利润分配政策:①公司 2002 年度利润拟分配一次;②2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于 10%;③公司 2002 年度末分配利润用于股利分配的比例不低于 10%;④2002 年度利润分配主要采用派发现金或送股,或现金与送股相结合的形式;⑤2002 年度公司将根据实际情况决定是否用公积金转增股本。如果转增股本,预计 2002 年度公积金转增股本的次数至少一次,转增比例为不低于每 10 股转增 1 股。

八、监事会报告

本报告期公司召开了两次监事会,会议情况如下:

2001 年 4 月 23 日公司第三届监事会第五次会议在公司三楼会议室召开,应到监事五人,实到监事五人,会议经过表决,审议并通过 2000 年度监事会工作报告、2000 年度报告正文及摘要、2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配政策,此次监事会决议公告刊登于 2001 年 4 月 25 日《中国证券报》和《证券实报》上。2001 年 8 月 8 日在公司三楼会议室召开三届六次监事会,审议通过了公司 2001 年中期报告正文及摘要、2001 年中期利润分配议案;关于计提资产减值准备会计政策变更的议案,此次监事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

本报告期,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会工作细则及议事规则》的有关规定,独立自主开展工作,认真履行职责,行使职权,为保障广大投资者的权益,规范公司运作,发挥了应有作用。

公司监事会对以下事项发表独立意见:

1、公司运作规范,决策程序合法,建立了较完善的内控制度,公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守,执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、中勤万信会计事务所有限公司出具的 2001 年度无保留意见的审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致,变更投资项目正按规定做好相关工作。

4、报告期内公司关联交易价格合理,无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

九、重要事项

(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内无收购、出售资产、吸收合并事项。

(三)报告期内发生的重大关联交易事项

1、公司 2000 年度及 2001 年度向关联方销售业务有关明细资料如下:

公司名称	2001 年度		2000 年度	
	金额	占销售收入比例%	金额	占销售收入比例%
三环集团公司	153,481,147.98	10.25	63,021,296.88	6.36

2、公司 2000 年度及 2001 年度向关联方采购货物有关明细资料如下:

公司名称	2001 年度		2000 年度	
	金额	占年度购货%	金额	占年度购货%
三环集团公司	78,312,761.22	5.7%	-----	-----

注：本公司向关联方销售或采购均以同期市场价格为准，与对非关联方交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

3、关联方应收、应付款项余额

项目	关联方名称	2001-12-31	2000-12-31	形成原因
其他应收款	三环集团公司	382,072,863.48	194,151,101.26	暂借或代垫款项
应收票据	三环集团公司	1,900,000.00	-----	正常结算
应收账款	三环集团公司	6,953,805.00	57,622,689.11	正常结算
应付票据	三环集团公司	7,500,000.00	45,000,000.00	正常结算
应付账款	三环集团公司	8,667,664.89		正常结算
预收账款	三环集团公司	4,804,664.17		正常结算

（四）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，且为公司带来利润达到公司当年利润总额 10% 以上的事项。

报告期内，公司对外无重大担保合同事项。

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（五）承诺事项：

1、2001 年 4 月 3 日，经公司六届五次董事会审议通过了公司《2001 年度分配政策议案》：预计 2001 年度利润分配预案是：(1) 公司拟在 2001 年会计年度至少分配利润一次；(2) 本年度未分配利润拟用于下一年度进行分配的比例为 100%；(3) 2001 年拟用于分配的利润将不低于当年可分配利润的 30%；(4) 分配形式为派发现金或送红股、资本公积转增股本。董事会确定 2001 年分配预案为：按 2001 年 12 月 31 日总股本 23,585.76 万股为基础，每 10 股送 1 股。

2、截至审计报告日止，公司不存在对外债务担保。

（六）报告期内，公司续聘中勤会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，公司聘请会计师事务所的 2001 年度审计费 46 万元，其中：报表审计费 37 万元，项目验收审计费 7 万元，验资审计费 2 万元，差旅费由公司承担。

（七）报告期内，公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（八）根据国务院国发[2000]2 号〈国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉、财政部财税[2000]99 号〈关于进一步认真贯彻落实〈国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知〉、湖北省财政厅鄂财税发[2000]1373 号〈省财政厅转发财政部〈关于进一步认真贯彻落实国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知〉和湖北省人民政府鄂政函[1997] 208 号批复文件，公司所得税先按 33%征收，由财政返还 18%给企业，实际所得税税负为 15%。上述所得税政策，执行到 2001 年 12 月 31 日。对公司 2002 年利润将产生一定影响。

（九）报告期内公司其他重大事项。

1、公司内部职工股上市公告于 2001 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。公司内部职工股上市后，本公司流通股由 6600 万股增至 10560 万股，公司董事、监事、高级管理人员所持 112,398 股继续暂时冻结。

2、公司 2000 年度分红派息实施公告刊登于 2001 年 7 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》，公司以 2000 年末总股本 23585.76 万股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），股权登记日为 2001 年 7 月 30 日，除息日为 2001 年 7 月 31 日。

3、公司关于国有法人股股权质押的公告刊登于 2001 年 11 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》。本公司第一大股东三环集团公司将其持有的国有法人股 2166 万股股权（占总股本的 9.18%）质押给中国银行湖北省分行，贷款 5640 万元用于发展国债专项国家重点技

术改造项目——三环集团公司智能卡机具项目。

十、财务报告

（一）审计报告

审计报告

勤信审字[2002]第 067 号

湖北三环股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度的利润及利润分配表和现金流量表。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 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王永新
肖桂珠

中国·北京

二〇〇二年四月八日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注

会计报表附注

一、公司基本情况

湖北三环股份有限公司是于 1993 年 2 月 1 日经湖北省体改委鄂改[1993]5 号文批准，由三环集团公司作为独家发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，于 1993 年 3 月 9 日经湖北省工商行政管理局登记注册。1998 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]57 号和证监发字[1998]58 号批准，公司于 1998 年 4 月 20 日通过深圳证券交易所上网定价发行方式向社会公开发行 5000 万社会公众股，并于 1998 年 5 月 19 日在深交所上市交易，股票代码“0883”。

营业执照注册号：4200001000065

注册资本：贰亿叁仟伍佰捌拾伍万柒仟陆佰元

注册地址：湖北省武汉市武珞路 356 号

法定代表人：舒健

经营范围：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维修；商品车接送服务；汽车货运；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营、商品信息服务、文体用品、副食饮料、家具及工艺品、针织纺织品、皮革的生产与销售、房地产开发与咨询、餐饮娱乐、计算机网络开发与应用等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计制度：公司执行《企业会计准则》及其补充规定和《企业会计制度》。

2、会计年度：采用公历制，即从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：

以权责发生制为记帐基础，除按国家规定进行资产评估的资产按重估的价值入账外，各项资产均取得或购建时发生的实际成本入账。

5、外币业务核算方法：

公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月 1 日基准汇价折合为人民币记帐，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。

6、现金等价物的确认标准：

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。

7、坏帐核算方法：

(1) 坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

(2) 坏帐损失采用“备抵法”核算，公司根据债务单位的财务状况，偿还能力等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提比例如下：

帐龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	5%
2-3 年	20%
3 年以上	40%

8、存货核算方法

(1) 公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。

(2) 原材料及包装物按计划成本计价，月末调整差异；库存商品按实际成本计价，发出采用加权平均法。

(3) 低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法。

(4) 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目比较成本与可变现净值，可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备，确认为当期损益。

9、短期投资核算方法

(1) 短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发放的现金股利或利息时，除已计入应收项目的股利或利息外，冲减投资成本。

(2) 公司期末的短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资减值准备，确认为当期损益。

(3) 报告期内无短期投资项目。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至债券购入日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。

(2) 长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在 20%以下或虽持股比例在 20%或 20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在 20%以上或虽持股在 20%或 20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。

(3) 期末公司对长期投资逐项进行检查，如果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的金额低于成本，则将可收回的金额低于成本的差额作为长期投资减值准备，确认为当期损益。

11、固定资产计价及折旧方法

(1) 公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在 2,000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备。

(2) 固定资产的计价方法:购建的固定资产,按购建时的实际成本计价;企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入的固定资产,按应收债权的账面价值;加上应支付的相关税费,作为入账价值;以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值,涉及补价的按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。

(3) 公司固定资产折旧采用直线法。

固定资产类别	估计经济使用年限	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40 年	3-5	2.38-4.85
机器设备	8-14 年	3-5	6.79-12.13
运输工具	8-14 年	3-5	6.79-12.13
其他	5-10 年	3-5	9.50-19.40

(4) 对固定资产提取减值准备。期末,对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备,提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的,计入在建固定资产造价;在固定资产达到预定可使用状态之后发生的利息计入当期损益,在建工程在完工或达到预定用途交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产科目进行核算。

(2) 对在建工程提取减值准备。期末,对在建工程逐项进行检查,如果存在 a、在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的;b、所建项目不论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;c、其他足以证明在建工程已发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备,提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

13、无形资产计价及摊销方法

(1) 对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本.本公司无形资产系购买的专利权,按 10 年期限采用直线法平均摊销。

(2) 对无形资产提取减值准备。期末对无形资产逐项进行检查,如果 a、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;b、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;c、某项无形资产已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值;d、其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。

14. 收入的确认原则

(1) 销售商品,以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司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的计量时,确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现。

(3) 他人使用本企业资产:他人使用本企业资产而发生的收入包括利息收入和使用费收

入，利息收入应按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，上述收入的确认并应同时满足：

- a、与交易相关的经济利益能够流入企业；
- b、收入的金额能够可靠地计量。

15、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

16、利润分配：

公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积 10%；
- (3) 提取法定公益金 5-10%；
- (4) 提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定)；
- (5) 分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。

17、会计政策变更及其累积影响

会计政策变更的说明：

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 号文、财会字[2000]17 号文的规定，经公司第三届董事会第六次会议通过，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：

(1) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净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；

(2) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程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；

(3) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产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。

上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了年初收益及相关项目的年初数，利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列，上述会计政策变更的累积影响数为 9,120,368.42 元，其中，因固定资产计价方法变更的累积影响数为 9,120,368.42 元；由于会计政策变更，调减了 2000 年的净利润 60,400.00 元，调减了 2001 年年初留存收益 9,120,368.42 元，其中未分配利润调减了 7,296,294.74 元，盈余公积调减了 1,824,073.68 元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 7,247,974.74 元。

三、税项

1、增值税：按产品销售额的 17%计算销项税额，并按销项税额抵扣符合规定的进项税额后的余额缴纳增值税；

2、营业税：按应税收入的 3%或 5%计算缴纳营业税；

3、城市维护建设税和教育费附加：分别按应交增值税和营业税的 7%和 3%计算缴纳；

4、所得税：

根据国务院国发[2000]2 号《国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》、财政部财税[2000]99 号《关于进一步认真贯彻落实《国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的通知》、湖北省财政厅鄂财税发[2000]1373 号《省财政厅转发财政部《关于进一步认真贯彻落实国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的通知》和湖北省人民政府鄂政函[1997] 208 号批复文件，公司所得税先按 33%征收，由财政返还 18%给企业，实际所得税税负为 15%。上述所得税政策，执行到 2001 年 12 月 31 日。

5、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。

四、会计报表项目注释：（单位：人民币元）

1、货币资金

项目	2000-12-31	2001-12-31
现金	260,144.30	88,449.60
银行存款	91,874,551.33	110,305,983.36
其他货币资金	643,805.39	4,333,424.92
合计	92,778,501.02	114,727,857.88

2、应收票据 9,925,780.00 元系银行承兑汇票。

公司应收票据中无用于质押的商业承兑汇票。

3. 应收帐款

帐龄	2000-12-31		
	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	127,294,323.02	78.80	636,471.62
1-2 年	15,261,381.95	9.45	763,069.10
2-3 年	9,405,012.01	5.82	1,881,002.40
3 年以上	9,588,690.26	5.93	3,835,476.11
合计	161,549,407.24	100	7,116,019.23

帐龄	2001-12-31		
	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	145,728,329.44	77.93	728,641.65
1-2 年	21,262,287.48	11.37	1,063,114.38
2-3 年	8,014,829.37	4.29	1,602,965.87
3 年以上	11,981,184.56	6.41	4,792,473.82
合计	186,986,630.85	100	8,187,195.72

注：（1）三年以上帐龄的应收帐款属正常业务往来。

（2）应收账款中除三环集团公司欠款 6,953,805.00 元外，无其他持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

（3）应收账款中欠款金额前五名金额合计 30,213,785.09 元，占应收账款总额 16.16%。

4. 其他应收款

帐龄	2000-12-31		
	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	195,173,403.55	97.02	975,867.62
1-2 年	1,136,006.60	0.56	56,800.34
2-3 年	4,014,077.28	2.00	802,815.46
3 年以上	846,457.94	0.42	338,583.18
合计	201,169,945.37	100	2,174,066.60

帐龄	2001-12-31		
	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	404,807,095.14	98.25	2,024,035.46
1-2 年	1,812,527.38	0.44	90,626.37
2-3 年	4,102,558.48	0.99	820,511.70
3 年以上	1,298,168.03	0.32	519,267.21
合计	412,020,349.03	100	3,454,440.74

注：（1）三年以上帐龄的其他应收帐款属正常业务往来。

(2)其他应收款中除三环集团公司欠款 382,072,863.48 元外 无其他持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款中欠款金额前五名金额合计 387,066,597.03 元, 占其他应收账款总额 93.94%。

欠款金额前五名单位	金额	帐龄	欠款原因
三环集团公司	382,072,863.48	1 年以内	代垫款及往来
黄石市汽车改装厂	2,224,733.55	3 年以上	往来款项
谷城改装厂	2,000,000.00	1 年以内	往来款项
天津市第一汽车配件产品联销公司	400,000.00	1 年以内	往来款项
安徽合肥锻压机床股份有限公司	369,000.00	1 年以内	往来款项

(4) 其他应收账款较上年末增长 104.81%, 原因主要是对大股东三环集团公司的代垫款及往来款增加所致。

5. 预付帐款

帐龄	2000-12-31		2001-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,092,289.84	98.38	34,185,122.21	97.85
1-2 年	7,055,820.64		750,756.65	2.15
2-3 年	10,925.98	0.98	-----	-----
3 年以上	-----	-----	-----	-----
合计	1,110,271.64	100	34,935,878.86	100

注: (1) 预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日, 预付账款中账龄超过一年的款项为 750,756.65 元, 系因公司结算不及时尚未收回。

(3) 预付账款大幅增长的原因是: 报告期内公司生产大幅度提高, 原材料日需求量剧增, 部分原材料供应需预付款。

6. 存货

项目	2000-12-31		2001-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	95,689,831.53	-----	115,392,261.50	1,829,317.18
包装物	804,983.98	-----	700,874.73	-----
低值易耗品	2,056,729.75	-----	960,169.54	-----
材料成本差异	-1,611,669.81	-----	-4,813,777.13	-----
在产品	49,032,874.44	-----	58,089,209.78	-----
库存商品	160,668,115.17	-----	152,100,149.15	-----
在途物资	107,937.94	-----	992,801.55	-----
委托加工材料	451,557.19	-----	762,694.79	-----
合计	307,200,360.19		324,184,383.91	1,829,317.18

7. 待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初待扣税金	1,560,383.46	-----	664,235.12	896,148.34
保险费	83,760.42	2,187,914.40	2,163,574.42	108,100.40
其他	42,718.35	1,078,990.96	1,034,033.40	87,675.91
合计	1,686,862.23	3,266,905.36	3,861,842.94	1,091,924.65

注：待摊费用期末数为按费用受益期限未摊销数

8. 一年内到期的长期债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收或已收利息
白水峪债券	25,339.00	4.80%	25,339.00	2001 年	-----	-----
合计	25,339.00		25,339.00			

注：白水峪电站债券于 2001 年到期，未兑付。将在 2002 年本息一并兑付。

9. 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	1,037,543.00	-----	-----	1,037,543.00
长期债权投资	-----	-----	-----	-----
合计	1,037,543.00	-----	-----	1,037,543.00

其中：

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	投资金额	市价
荆门热电厂	法人股	220,000 股	220,000.00	-----
中国浦东开发机械总公司	法人股	717,543 股	717,543.00	-----
东风汽车联营公司	法人股	100,000 股	100,000.00	-----
合计			1,037,543.00	

10. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	140,043,333.78	16,715,331.14	990,272.82	155,768,392.10
机器设备	294,699,071.20	33,841,470.92	3,635,754.40	324,904,787.72
运输工具	3,002,613.05	1,664,923.02	1,664,969.05	3,002,567.02
其他	6,331,524.13	1,103,582.30	717,477.89	6,717,628.54
合计	444,076,542.16	53,325,307.38	7,008,474.16	490,393,375.38

(2) 累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	34,184,273.67	3,887,483.06	881,386.09	37,190,370.64
机器设备	116,084,559.03	21,193,221.56	2,775,909.87	134,501,870.72
运输工具	1,709,330.64	395,324.04	651,163.68	1,453,491.00
其他	2,917,505.92	845,884.71	651,582.93	3,111,807.70
合计	154,895,669.26	26,321,913.37	4,960,042.57	176,257,540.06

(3) 固定资产净值 314,135,835.32 元。

11. 固定资产减值准备

固定资产类别	计提金额计	提减值准备原因
房屋及建筑物	3,963,845.38	不使用、毁损、发生减值
机器设备	5,272,523.04	不使用、毁损、发生减值
合计	9,236,368.42	

12. 工程物资 84,716.00 元

13. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转出
轻型车技改	45,134,909.84	4,017,592.32	20,216,772.65

轿车气门生产线技改项目	8,623,504.15	823,144.82	9,446,648.97
引进数控折弯机、数控剪板机改造项目	7,486,984.20	-----	7,486,984.20
零星工程	1,760,948.35	14,406,624.83	4,969,927.34
合计	63,006,346.54	19,247,361.97	42,120,333.16

工程名称	其他减少	期末数	资金来源	项目进度
轻型车技改	-----	28,935,729.51	自筹	94%
轿车气门生产线技改项目	-----	-----	募股资金	100%
引进数控折弯机、数控剪板机改造项目	-----	-----	募股资金	100%
零星工程	1,585,364.49	9,612,281.35	自筹	
合计	1,585,364.49	38,548,010.86		

注：（1）公司本期用于工程项目建设的资金均来源于募股资金和自筹资金，不存在借款费用的资本化金额。

（2）在建工程减少 38.8%是由于轿车气门生产线、引进数控折弯机、数控剪板机改造项目完工，轻型车技改项目部分完工转入固定资产所致。

14. 无形资产

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
专有技术	6,987,630.00	4,891,311.00	-----	698,793.00	4,192,518.00

15. 短期借款

项目	2000-12-31	2001-12-31
担保借款	26,910,000.00	159,260,000.00
信用借款	6,666,000.00	6,656,000.00
抵押借款	-----	-----
合计	33,576,000.00	165,916,000.00

注：1、担保方为三环集团公司

2、短期借款较去年同期增加 3.94 倍，主要原因是产销增幅较大，采购支出增加，而相应增加资金供应量。

16. 应付票据

票据性质	到期日	金额	款项性质
银行承兑商业票据	到期未承付	400,000.00	购货款
银行承兑商业票据	1 至 3 月到期	27,400,000.00	购货款
银行承兑商业票据	3 至 6 月到期	113,400,000.00	购货款
合计	-----	141,200,000.00	购货款

注：（1）应付票据中除欠三环集团公司 7,700,000.00 元外 无欠其他持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

（2）到期未承付的应付票据系银行单据未到所致。

17. 应付帐款

2001 年 12 月 31 日余额为人民币 198,122,839.52 元

注：（1）应付账款中除欠三环集团公司 8,667,664.89 元外 无欠其他持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

（2）应付账款较上年末增长 161.66%，原因主要是随着销售收入的大幅增长，企业生产周

转资金不足，造成应付账款余额增长较多。

18. 预收帐款

2001 年 12 月 31 日余额为人民币 30,331,897.81 元

注：(1) 预收账款中除欠三环集团公司 4,804,664.17 元外 无欠其他持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(2) 预收账款较上年末增加 28,028,687.15 元，原因主要是销售增长所致。

19、应付股利 1,375,055.84 元

主要投资者	金额
武汉钢铁（集团）公司	537,608.80
湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司	224,400.00
其他	613,047.04

20. 应付工资及应付福利费

项目	2000-12-31	2001-12-31
职工工资	3,170,627.14	4,944,084.42 *
职工福利费	4,631,773.70	7,173,975.90

注：* 为期末按工资考核管理办法计提的应付未付工资。

21. 应交税金

项目	2000-12-31	2001-12-31
(1) 增值税	6,090,714.74	11,740,278.37
(2) 所得税	207,674.34	384,860.31
(3) 城市维护建设税	-192,527.34	450,412.68
(4) 房产税、车船使用税	339,042.32	80,098.09
(5) 营业税	1,118.57	8,176.08
(6) 个人所得税		2,112,000.00
(7) 其他	147,997.10	184,019.61
合计	6,594,019.73	14,959,845.14

22. 其他应交款

项目	2000-12-31	2001-12-31
教育费附加	453,628.55	28,493.93
其他	-80,118.00	105,127.83
合计	373,510.55	133,621.76

23. 其他应付款

2001 年 12 月 31 日余额为人民币 28,157,964.83 元

注：其他应付款中除欠三环集团公司 1,836,350.00 元外，无欠其他持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

其他应付款中金额较大的单位有：

单位	金额	账龄	性质
三环集团公司	1,836,350.00	1 年内	往来款项
麻城市国家机关单位保险局	1,000,000.00	1 年内	往来款项
黄石建一公司	355,698.85	2-3 年	往来款项

24. 预提费用

项目	2000-12-31	2001-12-31
利息	230,000.00	129,913.71
水电费	574,276.91	192,731.76

其他	-----	251,700.00
合计	804,276.91	574,345.47

25. 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行谷城支行	26,616,001.09	2000.7.30-2002.7.30	5.85%	保证
合计	26,616,001.09			

26. 股本

	期初数	本次变动增减(+,-)		
		配股	送股	公积金 转股
一、尚未流通股份				
1、发起人股份	103,857,600.00	--	10,385,760.00	--
其中：				
国家拥有股份	--	--	--	--
境内法人持有股份	103,857,600.00		10,385,760.00	
外资法人持有股份	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
2、募集法人股	26,400,000.00	--	2,640,000.00	--
3、内部职工股	39,600,000.00	--	11,239.80	--
4、优先股或其他	--	--	--	--
尚未流通股份合计	169,857,600.00	--	13,036,999.80	--
二、已流通股份				
2、境内上市的人民币普通股	66,000,000.00	--	10,548,760.20	--
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	66,000,000.00	--	10,548,760.20	--
三、股份总数	235,857,600.00	--	23,585,760.00	--

	本次变动增减(+,-)		期末数
	其他	小计	
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	--	--	114,243,360.00
其中：			
国家拥有股份	--		
境内法人持有股份			114,243,360.00
外资法人持有股份	--	--	--
其他	--	--	--
2、募集法人股	--	--	29,040,000.00
3、内部职工股	-39,487,602.00	39,487,602.00	123,637.80 *
4、优先股或其他			
尚未流通股份合计	-39,487,602.00	39,487,602.00	143,406,997.80
二、已流通股份			

2、境内上市的人民币普通股	39,487,602.00	39,487,602.00	116,036,362.20
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	39,487,602.00	39,487,602.00	116,036,362.20
三、股份总数	--	--	259,443,360.00

注：1、公司内部职工股 3960 万股于 2001 年 4 月 20 日上市流通，故公司已流通股份由 6600 万股增加至 10560 万股（其中公司高管人员所持 112398 股继续冻结）。

2、公司 2001 年度分配预案：以 2001 年 12 月 31 日总股本 23,585.76 万股为基础，每 10 股送 1 股。

27. 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	267,981,501.00	-----	-----	267,981,501.00
接收捐赠实物资产	-----	-----	-----	-----
住房周转金转入	-----	-----	-----	-----
资产评估增值	-----	-----	-----	-----
投资准备	-----	-----	-----	-----
合计	267,981,501.00	-----	-----	267,981,501.00

28. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	44,239,457.43	4,828,009.82	-----	49,067,467.25
公益金	44,239,457.43	4,828,009.82	-----	49,067,467.25
任意盈余公积	21,768,996.52	-----	-----	21,768,996.52
合计	110,247,911.38	9,656,019.64	-----	119,903,931.02

29. 未分配利润

项目	2000-12-31	2001-12-31
年初未分配利润	157,469,110.90	137,316,702.84
加：本年净利润	53,428,689.92	48,280,098.30
减：提取法定盈余公积	5,342,868.99	4,828,009.82
提取法定公益金	5,342,868.99	4,828,009.82
提取任意盈余公积	-----	-----
分配普通股股利	62,895,360.00	23,585,760.00
期末未分配利润	137,316,702.84	152,355,021.50

30. 主营业务收入

业务分部

项目	2000 年 1-12 月	2001 年 1-12 月
锻压机床系列	70,663,859.34	80,516,662.82
汽车离合器	61,325,829.06	101,052,291.98
汽车气门	28,622,515.81	52,652,381.71
专用汽车	679,028,015.57	1,120,340,419.61
汽车车桥系列	150,088,417.50	143,409,092.15
合计	989,728,637.28	1,497,970,848.27

本公司前五名客户销售收入 177,450,453.84 元占公司全部销售收入 11.85%

31. 主营业务成本

业务分部

项目	2000 年 1-12 月	2001 年 1-12 月
锻压机床系列	62,305,176.28	70,801,456.71
汽车离合器	51,033,292.52	80,441,305.41
汽车气门	18,717,386.31	36,250,082.15
专用汽车	633,882,378.07	1,063,239,925.39
汽车车桥系列	120,509,406.87	106,464,299.44
合计	886,447,640.05	1,357,197,069.10

32. 营业税金及附加

项目	2000 年 1-12 月	2001 年 1-12 月
营业税	-----	320,305.83
城建税	1,497,867.41	1,455,934.08
教育费附加	597,486.61	598,865.52
地方教育发展费	181,405.23	333,599.09
合计	2,276,759.25	2,708,704.52

33. 其他业务利润

项目	2000 年 1-12 月	2001 年 1-12 月
材料销售	1,123,966.35	466,048.37
劳务加工	197,973.31	100,885.63
房屋租赁	1,050,000.00	2,741,251.63
其他	43,380.74	324,707.33
合计	2,415,320.40	3,632,892.96

34. 财务费用

项目	2000 年 1-12 月	2001 年 1-12 月
利息支出	3,052,174.17	9,811,919.65
减：利息收入	1,174,146.72	2,740,524.33
汇兑损失	-----	-----
减：汇兑收益	-----	-----
其他	238,326.04	600,800.62
合计	2,116,353.49	7,672,195.94

35、投资收益 5,330.69 元，系股权投资收益。

36. 补贴收入

项目	2000 年 1-12 月	2001 年 1-12 月
数控机床产品增值税返还	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

37. 营业外收入

项目	2000 年 1-12 月	2001 年 1-12 月
罚款收入	1550.10	57,746.00
处理固定资产收入	249,447.86	539,260.34
固定资产盘盈收入	-----	-----
其他	1,077,593.32	15,690.00
合计	1,328,591.28	612,696.34

38. 营业外支出

项目	2000 年 1-12 月	2001 年 1-12 月
罚款支出	101,516.49	293,750.32
处理固定资产损失	59,510.49	381,848.51
捐赠支出	45,813.00	53,270.52
其他	165,975.95	1,425,743.20
合计	372,815.93	2,154,612.55

39、所得税

项目	2000 年 1-12 月	2001 年 1-12 月
税前利润	63,090,094.02	57,457,284.27
应纳税所得额	64,409,362.92	61,181,239.78
所得税率	15%	15%
所得税返还	18%	18%
实际缴纳所得税额	9,661,404.10	9,177,185.97

40、支付的其他与经营活动有关的现金 221,598,138.42 元，主要系管理费用、营业费用、制造费用和关联方往来等其他支出。

五、关联方交易及其关系

(一) 存在控制关系的关联方

公司全称	注册地址	注册资本(万元)	与本公司关系	经济性质	法定代表人
三环集团公司	湖北武汉市	20581	第一大股东	国有经	济舒健

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

公司名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
三环集团公司	20581	-----	-----	20581

(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

公司名称	年初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
三环集团公司	10385.7	44					10385.7	44

(四) 关联交易公司 2000 年度及 2001 年度向关联方销售业务有关明细资料如下:

公司名称	2001 年度		2000 年度	
	金额	占销售收入比例%	金额	占销售收入比例%
三环集团公司	153,481,147.98	10.25	63,021,296.88	6.36

(五) 关联交易公司 2000 年度及 2001 年度向关联方采购货物有关明细资料如下:

公司名称	2001 年度		2000 年度	
	金额	占年度购货%	金额	占年度购货%
三环集团公司	78,312,761.22	5.77%	-----	-----

注: 本公司向关联方销售或采购货物均以同期市场价格为准, 与对非关联方的交易价格基本一致, 无重大高于或低于正常交易价格的情况。

(六) 关联方应收、应付款项余额

项目	关联方名称	2001-12-31	2000-12-31
其他应收款	三环集团公司	382,072,863.48	194,151,101.26
应收票据	三环集团公司	1,900,000.00	-----
应收账款	三环集团公司	6,953,805.00	57,622,689.11
应付票据	三环集团公司	7,700,000.00	45,000,000.00
应付账款	三环集团公司	8,667,664.89	
预收账款	三环集团公司	4,804,664.17	

其他应付款 三环集团公司 1,836,350.00

六、期后事项

1、截至审计报告日止，大股东三环集团公司偿还欠款 1 亿元整，已如数到账；经与控股股东三环集团公司协商，已达成大股东欠款清收计划。

2、根据公司董事会决议：公司以 2001 年 12 月 31 日总股本 23,585.76 万股为基础，每 10 股送 1 股。

七、承诺事项、或有损失

截至审计报告日止，公司不存在对外债务担保等承诺事项；

截至审计报告日止，公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。

八、其他重大事项

1、本公司第一大股东三环集团公司将其持有的湖北三环股份有限公司国有法人股 2166 万股股权（占总股本的 9.18%）质押给中国银行湖北省分行，贷款 5640 万元用于发展国债专项资金国家重点技术改造项目——三环集团公司智能卡机具项目。三环集团公司持有的 2166 万股股权已在中国证券登记结算有限公司深圳公司办理了股份质押登记，冻结期限自 2001 年 11 月 14 日起。

2、本公司短期借款 159,260,000.00 元，由三环集团公司担保，承担连带责任。

会计数据与业务数据摘要

1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	2000 年度				2001 年度			
	净资产收益率%		每股收益		净资产收益率%		每股收益	
	全面摊	加权平	全面摊	加权平	全面摊	加权平	全面摊	加权平
	薄	均	薄	均	薄	均	薄	均
主营业务利润	13.44	13.50	0.43	0.43	17.26	17.80	0.53	0.53
营业利润	8.12	8.16	0.26	0.26	7.25	7.48	0.22	0.22
净利润	7.11	7.14	0.23	0.23	6.04	6.23	0.19	0.19
扣除非经常性	6.88	6.91	0.22	0.22	5.89	6.07	0.18	0.18
损益后的净利								
润								

注：计算公式说明：

（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

（2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

（3）加权平均净资产收益率（ROE）

$$ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

（4）加权平均每股收益（EPS）

$$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2、其他会计数据及财务指标：

序号	栏目	2000 年度	2001 年度
1	主营业务收入（元）	989,728,637.28	1,497,970,848.27
2	净利润（元）	53,428,689.92	48,280,098.30
3	总资产（元）	1,105,917,217.88	1,419,189,445.30
4	股东权益（元）	751,403,715.22	799,683,813.52
5	每股净资产（元/股）	3.19	3.08
6	调整后的每股净资产	3.15	3.05
7	经营活动每股现金净流量	0.03	-0.33

调整后的每股净资产=（股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理财产净损失-开办费、长期待摊费用）/年度末普通股股份总数

3、公司实际利润情况

项目	2000 年度	2001 年度
利润总额	63,090,094.02	57,457,284.27
其中：主营业务利润	101,004,237.98	138,065,074.65
其他业务利润	2,415,320.40	3,632,892.96
投资收益	107,850.26	5,330.69
营业外收支净额	955,775.35	-1,541,916.21
净利润	53,428,689.92	48,280,098.30
扣除非经常性损益后的净利润	51,714,940.88	47,081,480.49
非经常性损益扣除项目(扣除所得税后)	2000 年度	2001 年度
营业外收支净额	812,409.04	-1,310,628.78
流动资产盘盈盘亏损益		1,659,246.59
会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整	51,340.00	
补贴收入	850,000.00	850,000.00

4、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积
期初数	235,857,600.00	267,981,501.00	110,247,911.38
本期增加	23,585,760.00		9,656,019.64
本期减少			
期末数	259,443,360.00	267,981,501.00	119,903,931.02

项目	未分配利润	合计
期初数	137,316,702.84	751,403,715.22
本期增加	38,624,078.66	71,865,858.30
本期减少	23,585,760.00	23,585,760.00
期末数	152,355,021.50	799,683,813.52

十一、备查文件目录

（一）公司法人代表人、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。

（二）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。

（三）报告期内公司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。

湖北三环股份有限公司

二 00 二年四月十日

资产负债表

会企 01 表

编制单位：湖北三环股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：元

资产	附注号	行次	年初数	期末数
流动资产：				
货币资金	1	1	92,778,501.02	114,727,857.88
短期投资		2		
应收票据	2	3	690,912.00	9,925,780.00
应收股利		4		
应收利息		5		
应收账款	3	6	154,433,388.01	178,799,435.13
其他应收款	4	7	198,995,878.77	408,565,908.29
预付账款	5	8	1,110,271.64	34,935,878.86
应收补贴款		9		
存货	6	10	307,200,360.19	322,355,066.73
待摊费用	7	11	1,686,862.23	1,091,924.65
一年内到期的长期债券投资	8	21		25,339.00
其他流动资产		24		
流动资产合计		31	756,896,173.86	1,070,427,190.54
长期投资：				
长期股权投资	9	32	1,037,543.00	1,037,543.00
长期债权投资		34	25,339.00	
长期投资合计		38	1,062,882.00	1,037,543.00
※其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	10	39	444,076,542.16	490,393,375.38
减：累计折旧	10	40	154,895,669.26	176,257,540.06
固定资产净值		41	289,180,872.90	314,135,835.32
减：固定资产减值准备	11	42	9,120,368.42	9,236,368.42
固定资产净额		43	280,060,504.48	304,899,466.90
工程物资	12	44		84,716.00
在建工程	13	45	63,006,346.54	38,548,010.86
固定资产清理		46		
固定资产合计		50	343,066,851.02	343,532,193.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	14	51	4,891,311.00	4,192,518.00
长期待摊费用		52		-
其他长期资产		53		-
无形资产及其他资产合计		60	4,891,311.00	4,192,518.00
递延税项：				
递延税项借项		61		
资产总计			671,105,917,217.88	1,419,189,445.30

负债及所有者权益	附注号	行次	年初数
----------	-----	----	-----

流动负债：			
短期借款	15	68	33,576,000.00
应付票据	16	69	153,840,000.00
应付账款	17	70	75,715,976.77
预收账款	18	71	2,303,210.66
应付工资	20	72	3,170,627.14
应付福利费	20	73	4,631,773.70
应付股利	19	74	23,585,760.00
应交税金	21	75	6,594,019.73
其他应交款	22	80	373,510.55
其他应付款	23	81	14,893,988.11
预提费用	24	82	804,276.91
预计负债		83	
一年内到期的长期负债		86	
其他流动负债		90	
流动负债合计		100	319,489,143.57
长期负债：			
长期借款	25	101	35,024,359.09
应付债券		102	
长期应付款		103	
专项应付款		106	
其他长期负债		108	
长期负债合计		110	35,024,359.09
递延税项：			
递延税款贷项		111	
负债合计		114	354,513,502.66
※少数股东权益			
所有者权益（股东权益）			
实收资本（股本）	26	115	235,857,600.00
减：已归还投资		116	
实收资本（股本）净额		117	235,857,600.00
资本公积	27	118	267,981,501.00
盈余公积	28	119	110,247,911.38
其中：法定公益金		120	44,239,457.43
未分配利润	29	121	137,316,702.84
股东权益合计		122	751,403,715.22
外币折算差额			
负债及股东权益总计		135	1,105,917,217.88

负债及所有者权益 期末数

流动负债：	
短期借款	165,916,000.00
应付票据	141,200,000.00
应付账款	198,122,839.52

预收账款	30,331,897.81
应付工资	4,944,084.42
应付福利费	7,173,975.90
应付股利	1,375,055.84
应交税金	14,959,845.14
其他应交款	133,621.76
其他应付款	28,157,964.83
预提费用	574,345.47
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	592,889,630.69
长期负债：	
长期借款	26,616,001.09
应付债券	
长期应付款	
专项应付款	
其他长期负债	
长期负债合计	26,616,001.09
递延税项：	
递延税款贷项	
负债合计	619,505,631.78
※少数股东权益	
所有者权益（股东权益）	
实收资本（股本）	259,443,360.00
减：已归还投资	
实收资本（股本）净额	259,443,360.00
资本公积	267,981,501.00
盈余公积	119,903,931.02
其中：法定公益金	49,067,467.25
未分配利润	152,355,021.50
股东权益合计	799,683,813.52
外币折算差额	
负债及股东权益总计	1,419,189,445.30

企业负责人： 财务负责人： 制表人：

利润表

会企 02 表

编制单位：湖北三环股份有限公司			2001 年 1-12 月	单位：元
项目	附注号	行次	2001 年 1-12 月	2000 年 1-12 月
一、主营业务收入	30	1	1,497,970,848.27	989,728,637.28
减：主营业务成本	31	2	1,357,197,069.10	886,447,640.05
主营业务税金及附加	32	3	2,708,704.52	2,276,759.25
二、主营业务利润		4	138,065,074.65	101,004,237.98
加：其他业务利润	33	5	3,632,892.96	2,415,320.40

减：（一）营业费用	6	31,820,082.02	16,692,145.02
（二）管理费用	7	44,211,819.86	23,584,591.46
（三）财务费用	34 8	7,672,195.94	2,116,353.49
三、营业利润	9	57,993,869.79	61,026,468.41
加：投资收益	35 10	5,330.69	107,850.26
补贴收入	36 11	1,000,000.00	1,000,000.00
营业外收入	37 12	612,696.34	1,328,591.28
减：营业外支出	38 13	2,154,612.55	372,815.93
四、利润总额	14	57,457,284.27	63,090,094.02
减：所得税	39 15	9,177,185.97	9,661,404.10
少数股东损益	16		
五、净利润	17	48,280,098.30	53,428,689.92

补充资料：

项目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-9,120,368.42	-60,400.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

利润分配表

会企 02 表附表 1

编制单位：湖北三环股份有限公司		2001 年 1-12 月	单位：元	
项目	附注号	行次	2001 年 1-12 月	2000 年 1-12 月
一、净利润		1	48,280,098.30	53,428,689.92
加：年初未分配利润		2	137,316,702.84	157,469,110.90
其他转入		3		
二、可供分配的利润		4	185,596,801.14	210,897,800.82
减：提取法定盈余公积		5	4,828,009.82	5,342,868.99
提取法定公益金		6	4,828,009.82	5,342,868.99
提取职工奖励及福利基金		7		
提取储备基金		8		
提取企业发展基金		9		
利润归还投资		10		
三、可供投资者分配的利润		11	175,940,781.50	200,212,062.84
减：应付优先股股利		12		
提取任意盈余公积		13		
应付普通股股利		14		23,585,760.00
转作资本（股本的）普通股股利		15	23,585,760.00	39,309,600.00
四、未分配利润		16	152,355,021.50	137,316,702.84

企业负责人： 财务负责人： 制表人：

现金流量表

会企 03 表

编制单位：湖北三环股份有限公司 2001 年度

单位：元

项目	附注号	行次
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		1
收到的税费返还		3
收到的其他与经营活动有关的现金		8
现金流入小计		9
购买商品、接受劳务支付的现金		10
支付给职工以及为职工支付的现金		12
支付的各项税费		13
支付的其他与经营活动有关的现金	40	18
现金流出小计		20
经营活动产生的现金流量净额		21
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		22
取得投资收益所收到的现金		23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25
收到的其他与投资活动有关的现金		28
现金流入小计		29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30
投资所支付的现金		31
支付的其他与投资活动有关的现金		35
现金流出小计		36
投资活动产生的现金流量净额		37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		38
借款所收到的现金		40
收到的与其他筹资活动有关的现金		43
现金流入小计		44
偿还债务所支付的现金		45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46
支付的其他与筹资活动有关的现金		52
现金流出小计		53
筹资活动产生的现金流量净额		54
四、汇率变动对现金的影响		55
五、现金及现金等价物净增加额		56

项目	金额
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	1, 491, 327, 443. 81
收到的税费返还	1, 000, 000. 00
收到的其他与经营活动有关的现金	19, 208, 060. 91
现金流入小计	1, 511, 535, 504. 72
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 297, 943, 163. 51
支付给职工以及为职工支付的现金	43, 437, 184. 37

支付的各项税费	33,175,851.33
支付的其他与经营活动有关的现金	221,598,138.42
现金流出小计	1,596,154,337.63
经营活动产生的现金流量净额	-84,618,832.91
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	5,330.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,207,983.75
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	3,213,314.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,580,179.81
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	2,806,754.21
现金流出小计	31,386,934.02
投资活动产生的现金流量净额	-28,173,619.58
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	198,644,962.15
收到的与其他筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	198,644,962.15
偿还债务所支付的现金	44,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,461,367.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	81,785.60
现金流出小计	63,903,152.80
筹资活动产生的现金流量净额	134,741,809.35
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	21,949,356.86

企业负责人： 财务负责人： 制表人：

现金流量表补充资料

编制单位：湖北三环股份有限公司	2001 年度	会企 03 表
项目	附注号	单位：元 行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润		57
加：计提的资产减值准备		58
固定资产折旧		59
无形资产摊销		60
长期待摊费用摊销		61
待摊费用减少(减：增加)		64
预提费用增加(减：减少)		65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		66
固定资产报废损失		67
财务费用		68
投资损失（减：收益）		69

递延税款贷项（减：借项）	70
存货的减少（减：增加）	71
经营性应收项目的减少（减：增加）	72
经营性应付项目的增加（减：减少）	73
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	79
减：货币资金的期初余额	80
加：现金等价物的期末余额	81
减：现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83

项目	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	48,280,098.30
加：计提的资产减值准备	1,945,317.18
固定资产折旧	26,321,913.37
无形资产摊销	698,793.00
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少(减:增加)	594,937.58
预提费用增加(减:减少)	-229,931.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	157,411.83
固定资产报废损失	-
财务费用	7,071,395.32
投资损失（减：收益）	-5,330.69
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-16,984,023.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	-351,870,953.43
经营性应付项目的增加（减：减少）	205,623,027.81
其他	-6,221,488.02
经营活动产生的现金流量净额	-84,618,832.91
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：	
货币资金的期末余额	114,727,857.88
减：货币资金的期初余额	92,778,501.02
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 21,949,356.86

企业负责人： 财务负责人： 制表人：

资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：湖北三环股份有限公司 2001 年度 单位：元

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	9,290,085.83	2,351,550.63	-	11,641,636.46
其中：应收账款	7,116,019.23	1,071,176.49		8,187,195.72
其他应收款	2,174,066.60	1,280,374.14		3,454,440.74
二、短期投资跌价准备	-	-	-	-
其中：股票投资				-
债券投资	-			-
三、存货跌价准备合计				-
其中：库存商品	-			-
原材料	-	1,829,317.18		1,829,317.18
四、长期投资减值准备				-
其中：长期股权投资				-
长期债权投资				-
五、固定资产减值准备	9,120,368.42	116,000.00		9,236,368.42
其中：房屋、建筑物	3,963,845.38			3,963,845.38
机器设备	5,156,523.04	116,000.00		5,272,523.04
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				-

企业负责人： 财务负责人： 制表人：