

宁波韵升（集团）股份有限公司

NINGBO YUNSHENG(GROUP) CO.,LTD.

二 00 二年第一季度报告



二 00 二年四月

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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：宁波韵升（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：NINGBO YUNSHENG (GROUP) CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：竺韵德
- 3、公司董事会秘书：应新异
证券事务代表：朱佩红
联系地址：浙江省宁波市江东民安路 348 号
联系电话：0574—87776939
传真：0574—87776466
电子信箱：zqb@yunsheng.com
- 4、公司注册地址：浙江省宁波市江东民安路 348 号
公司办公地址：浙江省宁波市江东民安路 348 号
邮政编码：315040
公司国际互联网网址：www.yunsheng.com
电子信箱：zqb@yunsheng.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载季度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
季度报告备置地点：浙江省宁波市江东民安路 348 号
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：宁波韵升
股票代码：600366

二、股本变动及主要股东持股情况

1、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、公司主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日）

股东名称	期末持股数(股)	持股比例(%)	股份类别
宁波韵声精机公司	114,413,310	60.01	法人股
宁波中建房地产开发公司	13,500,000	7.08	法人股
增城证券	7,837,000	4.11	流通股
中国机电出口产品投资公司	7,266,690	3.81	法人股
宁波科开	1,089,240	0.57	流通股
通宝基金	998,605	0.52	流通股
兴园电子	898,879	0.47	流通股
竺韵德	891,000	0.47	内部职工股
蛇口安达	858,521	0.45	流通股
余银增	452,889	0.24	流通股

注：报告期内持有公司 5%以上股份的法人股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。

三、公司经营情况

(一) 公司报告期内主要经营情况

公司主导产业为钕铁硼永磁材料、八音琴、电机产品的生产和销售。

报告期内公司生产经营环境、政策环境及行业未发生重大变化。

第一季度公司围绕 2002 年度经营计划，继续加大对钕铁硼永磁材料、八音琴和电机产品的投入，加速开发和生产用于核磁共振仪的磁环、计算机的音圈电机（VCM）磁钢等高附加值产品的成品及高档钕铁硼磁性材料，同时，加大对市场的开发力度，努力提高产品的市场占有率，使公司第一季度经济指标与去年同期相比有较大幅度的增长。今年一季度实现主营业务收入 11913.96 万元，主营业务利润 3011.08 万元，净利润 1201.13 万元，每股收益 0.063 元；主营业务收入比去年同期增长 53.23%，主营业务利润比去年同期增长 52.693%，净利润比去年同期增长 48.18%。

(二) 公司投资情况

1、募集资金投资情况

募集资金投资情况公司已在 2001 年年度报告中进行了详细披露，报告期内未增加资金投入。

2、非募集资金投资情况

(1) 韵升科技工业园二期工程建设。公司为了使现有主导产品生产规模得到进一步扩大，报告期内公司以自有资金投资 1015.42 万元用于建造韵升科技工业园二期工程。

(2) 韵升科技工业园生活区工程建设。公司为了改善科技人员、管理人员和员工的生活环境，增强企业的凝聚力，报告期内公司以自有资金投资 34.40 万元用于建造韵升科技工业园生活区工程。

(三) 经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月	2001年1-3月	增减(+/-)比例
主营业务收入	11,913.96	7,775.02	53.23%
主营业务利润	3,011.08	1,971.97	52.69%
净利润	1,201.13	810.61	48.18%

注：变动的主要原因是

1) 主营业务收入增加系公司生产规模进一步扩大，主导产业稳步发展，市场份额不断扩大，销售收入不断增长；

2) 主营业务利润增加系公司主营业务收入增长；

3) 净利润增加主要系公司主营业务利润增长。

(2) 收益及费用在利润总额中所占比例同比增减变化及原因

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月		2001年度		增减(+/-)比例
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营业务利润	3,011.08	180.62%	10,107.35	131.97%	36.86%
其他业务利润	116.99	7.01%	357.65	4.67%	50.11%
期间费用	1415.39	84.90%	4,971.48	64.91%	30.80%
投资收益	18.80	1.13%	-10.91	-0.14%	----
补贴收入	30.34	1.82%	2,185.33	28.53%	-93.62%
营业外收支净额	-94.78	-5.69%	-9.33	-0.12%	----

注：变动的主要原因是

1) 本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系产品成本下降，毛利率提高所致；

2) 本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系其他业务收入的增加；

3) 本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因：一方面由于本报告期主营业务收入增长，销售费用随之增长，另一方面由于新开办公公司的费用增加及开办费的一次性计入，导致管理费用的增长；

4) 本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本公司前一报告期取得的财政补贴数额较大。

(3) 本报告期内无重大季节性收入及支出的发生。

(4) 本报告期内无重大非经常性损益的发生。

2、财务状况方面

(1) 主要资产项目在总资产中所占比例同比增减变化及原因

单位：人民币万元

项 目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		增减(+/-) 比例
	金 额	占资产总 额的比例	金 额	占资产总 额的比例	
货币资金	5,869.71	7.60%	11,107.77	13.91%	-45.36%
应收帐款	10,478.67	13.56%	9,436.06	11.82%	14.72%
存货	4,821.29	6.24%	4,056.12	5.08%	22.83%
固定资产净额	27,890.03	36.10%	28,449.55	35.63%	1.32%
无形资产	6,828.50	8.84%	6,850.70	8.58%	3.03%
总资产	77,259.89	100%	79,852.78	100%	-3.25%

注：变动的主要原因

本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度将暂时闲置的资金归还部分银行借款；

(2) 本报告期内无重大委托理财、资金借贷行为。

(3) 本报告期内无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 本报告期内无担保事项。

(3) 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、报告期内其他重大事项

(1) 公司于 2002 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第十三次会议。会议审议通过《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度总经理工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2002 年度利润分

配政策》、《提名聘任副总经理等高级管理人员的提案》、《2001 年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于支付会计师事务所报酬的议案》、《提名公司独立董事候选人的议案》、《公司独立董事支付年度报酬的议案》、《转让宁波通润五矿机械进出口有限公司股权的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司董事行为规则》、《董事会秘书工作细则》、《关于召开 2001 年度股东大会的事宜》。相关公告刊登在 2002 年 3 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 公司于 2002 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第十四次会议。会议审议通过《增资宁波韵升电机有限公司》、《受让宁波韵理精机公司部分股权》、《韵升科技工业园区基建投资》、《韵升科技工业园生活区基本建设》等议案。相关公告刊登在 2002 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》。

四、财务会计报告

(一) 公司 2002 年第一季度财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表

简要合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：宁波韵升（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	33,361.03	28,228.42	流动负债	15,908.85	13,438.30
长期投资	1,193.01	1,512.07	长期负债	3,000.00	1,500.00
固定资产净值	28,786.09	28,226.58	少数股东权益	4,698.96	5,157.80
无形资产及其他资产	8,343.24	8,073.40	股东权益	56,244.97	57,163.80
资产总计	79,852.78	77,259.89	负债与所有者 权益总计	79,852.78	77,259.89

简要合并利润表

2002 年 1—3 月

编制单位：宁波韵升（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	报 告 期	去年同期
主营业务收入	11,913.96	7,775.02
主营业务利润	3,011.08	1,971.97
其他业务利润	116.99	21.41
期间费用	1,415.39	1,125.28
投资收益	18.80	33.43
营业外收支净额	-94.78	11.86
所得税	339.50	98.02
净利润	1201.13	810.61

(三) 财务报表附注：

与 2001 年年度前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

五、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

宁波韵升（集团）股份有限公司

董事长：竺韵德

2002 年 4 月 26 日

资产负债表

2002年3月31日

编制单位：宁波韵升(集团)股份有限公司

单位:元

资 产	行次	期 初 数		期 末 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	1	111,077,740.37	60,526,923.56	58,697,078.97	37,091,761.65
短期投资	2				
应收票据	5	2,974,641.74		3,147,521.84	
应收股利	6				
应收利息	7				
应收帐款	8	94,360,590.54	28,160,564.55	104,786,669.00	26,143,430.37
其他应收款	9	44,483,858.05	44,331,027.00	42,475,161.55	11,314,267.14
预付帐款	12	2,831,400.74	801,211.32	1,548,903.45	1,009,828.94
应收补贴款	13	36,622,228.65	4,382,113.47	22,486,510.31	
存货	14	40,561,246.81	7,847,002.60	48,212,905.73	12,737,033.65
待摊费用	17	698,631.07	287,693.91	929,478.25	196,672.98
一年内到期的长期债权投资	19				
其他流动资产	20				
流动资产合计	21	333,610,337.97	146,336,536.41	282,284,229.10	88,492,994.73
长期投资：					
长期股权投资	22	11,930,085.48	397,424,535.95	15,120,740.54	402,875,914.47
长期债权投资	23				
长期投资合计	24	11,930,085.48	397,424,535.95	15,120,740.54	402,875,914.47
固定资产：					
固定资产原价	27	352,191,564.79	178,503,266.71	351,327,508.35	175,021,176.52
减：累计折旧	28	64,330,631.11	28,557,332.11	69,061,731.41	30,491,870.22
固定资产净值	29	287,860,933.68	149,945,934.60	282,265,776.94	144,529,306.30
减：固定资产减值准备		3,365,430.70		3,365,430.70	
固定资产净额		284,495,502.98	149,945,934.60	278,900,346.24	144,529,306.30
工程物资	30				
在建工程	31	85,059,483.30	38,022,393.95	115,539,582.15	63,065,273.54
固定资产清理	32			20,003.59	
固定资产合计	34	369,554,986.28	187,968,328.55	394,459,931.98	207,594,579.84
无形资产及其他资产：					
无形资产	35	68,507,045.60	38,211,432.16	68,284,998.41	38,008,298.53
长期待摊费用	37	14,925,351.75	809,863.81	12,449,024.59	750,598.06
其他长期资产	38				
无形资产及其他资产合计	39	83,432,397.35	39,021,295.97	80,734,023.00	38,758,896.59
递延税项：					
递延税项借项	40				
资产总计	41	798,527,807.08	770,750,696.88	772,598,924.62	737,722,385.63

单位负责人：竺韵德

财务负责人：杨雨葑

制表人：邱建平

资产负债表（续）

2002年3月31日

编制单位：宁波韵升（集团）股份有限公司

单位：元

负债与股东权益	行次	期 初 数		期 末 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款	42	40,000,000.00	10,000,000.00		
应付票据	43				
应付帐款	44	49,032,566.52	7,672,210.34	51,134,116.51	8,523,244.18
预收帐款	45	7,804,864.94	167,258.00	989,200.00	
应付工资	47	288,000.00			
应付福利费	48	1,782,589.89	1,402,650.63	761,166.28	25,906.58
应付股利	49	28,597,500.00	28,597,500.00	29,655,742.64	28,597,500.00
应交税金	50	-5,038,751.84	2,034,950.50	514,052.43	4,021,170.68
其他应交款	51	270,916.01	41,829.51	13,394.02	81,810.01
其他应付款	52	35,277,008.35	131,403,068.10	49,377,941.97	109,587,761.22
预提费用	53	1,073,824.60	559,889.81	1,937,364.10	1,002,327.26
预计负债					
一年内到期的长期负债	54				
其他流动负债	55				
流动负债合计	56	159,088,518.47	181,879,356.89	134,382,977.95	151,839,719.93
长期负债：					
长期借款	57	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	58				
长期应付款	59				
住房周转金	60				
专项应付款					
其他长期负债	61				
长期负债合计	62	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	63				
负债合计	64	189,088,518.47	211,879,356.89	149,382,977.95	166,839,719.93
少数股东权益		46,989,554.86		51,577,983.07	
股东权益					
股本	65	190,650,000.00	190,650,000.00	190,650,000.00	190,650,000.00
资本公积	66	277,976,225.79	277,976,225.79	277,976,225.79	277,976,225.79
盈余公积	67	61,265,015.43	35,429,737.75	61,265,015.43	35,429,737.75
其中：公益金	68	20,325,606.48	11,809,912.58	20,325,606.48	11,809,912.58
未分配利润	69	32,558,492.53	54,815,376.45	41,746,722.38	66,826,702.16
股东权益合计	70	562,449,733.75	558,871,339.99	571,637,963.60	570,882,665.70
负债与股东权益合计	71	798,527,807.08	770,750,696.88	772,598,924.62	737,722,385.63

单位负责人：竺韵德

财务负责人：杨雨蔚

制表人：邱建平

利 润 表

2002年1—3月

编制单位：宁波韵升(集团)股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本 期 数		上年同期数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	119,139,621.38	17,480,045.32	77,750,197.79	29,587,989.78
减：主营业务成本	4	88,866,956.78	9,112,384.71	57,771,934.75	20,136,895.15
主营业务税金及附加	5	161,882.20	150,511.54	258,593.35	95,319.21
二、主营业务利润	6	30,110,782.40	8,217,149.07	19,719,669.69	9,355,775.42
加：其他业务利润	7	1,169,871.97	777,452.98	214,109.58	-59,876.33
减：营业费用	9	3,594,637.60	644,561.59	2,560,042.87	1,460,382.75
管理费用	10	10,185,982.94	3,637,542.95	8,651,589.73	5,759,160.25
财务费用	11	373,267.77	132,203.29	41,180.72	15,074.34
三、营业利润	12	17,126,766.06	4,580,294.22	8,680,965.95	2,061,281.75
加：投资收益	13	188,052.92	9,519,878.52	334,314.42	6,370,063.35
补贴收入	14	303,439.00		825,993.58	
营业外收入	15	39,661.21	29,527.50	255,461.10	240,631.16
减：营业外支出	17	987,481.28	854,364.12	136,874.51	32,517.57
四、利润总额	18	16,670,437.91	13,275,336.12	9,959,860.54	8,639,458.69
减：所得税	19	3,394,982.60	1,264,010.41	980,218.57	748,900.46
少数股东损益		1,264,129.60		873,506.67	
五、净利润	20	12,011,325.71	12,011,325.71	8,106,135.30	7,890,558.23

单位负责人：竺韵德

财务负责人：杨雨蔚

制表人：邱建平