

湖北三环股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人舒健、主管会计工作负责人傅孝思及会计机构负责人(会计主管人员)阳黎军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,749,493,922.69	4,096,484,456.47	15.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	890,258,839.31	893,069,527.01	-0.31%	
股本（股）	285,387,695.00	285,387,695.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.12	3.13	-0.32%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,200,865,479.57	27.67%	3,805,405,871.29	7.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,039,716.02	-53.71%	26,351,562.36	-21.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	482,311,610.49	309.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.69	309.78%
基本每股收益（元/股）	0.01		0.09	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01		0.09	-25.00%
净资产收益率（%）	0.34%	0.14%	2.96%	1.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.14%	-0.03%	1.41%	-0.26%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,031,827.70	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,452,115.26	
非流动资产处置损益	596,792.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,198.03	

所得税影响额	-4,908,716.42	
少数股东权益影响额	-7,572,591.25	
合计	13,765,626.06	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	42,255	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东风汽车公司	4,039,629	人民币普通股
美尔雅期货经纪有限公司	1,988,828	人民币普通股
十堰市财务开发总公司	1,500,000	人民币普通股
毛婧琳	1,300,461	人民币普通股
袁建良	1,300,000	人民币普通股
麻城市地方投资控股公司	1,090,407	人民币普通股
杨艺	968,700	人民币普通股
罗嗣红	967,157	人民币普通股
吴士山	857,000	人民币普通股
刘少林	800,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额 90081.67 万元，较年初增加 107%，主要原因一是本期大量采用银行承兑汇票支付货款，二是公司短期借款增加；

2、应付票据期末余额 78332.55 万元，较年初增加 51.51%，主要原因是本期大量采用银行承兑汇票结算货款；

3、应交税费期末余额 5816.77 万元，较年初增长 90.68%，主要原因是应交增值税增加所致；

4、其他应付款期末余额 24578.32 万元，较年初增长 64.03%，主要原因是应付第一大股东三环集团公司款项所致；

5、一年内到期的非流动负债期末余额 7070 万元，较年初增长 91.08%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；

6、长期借款期末余额 2130 万元，较年初减少 74.88%，主要原因一是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债，二是偿还到期的长期借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2008 年 10 月 10 日，公司控股股东三环集团公司提出增持本公司股份计划，计划在自 2008 年 10 月 10 日起的未来 12 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%。截至 2009 年 10 月 9 日，三环集团公司通过深圳证券交易所交易系统共计增持本公司股份 574292 股，占公司总股本的 0.2%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

在湖北省国资委的统筹协调下，三环股份于 2009 年 8 月 20 日停牌开始重大资产重组。2009 年 9 月 14 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》、《湖北三环股份有限公司重大资产重组框架协议》等议案，并于 2009 年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

目前，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜，审计机构正在对拟置入资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对重组中涉及的标的资产进行评估。相关工作预计于本月底完成。公司董事会将在相关审计、盈利预测审核、评估等相关工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组相关事项，并发布召开临时股东大会的通知，提请临时股东大会就本次重大资产重组事项进行审议。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 23 日	电话接待	电话沟通	东海证券赵四光	公司生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖北三环股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	900,816,737.97	558,305,899.32	436,120,128.57	261,006,412.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	346,279,494.25	34,085,811.00	270,678,459.67	57,211,347.00
应收账款	597,624,695.25	53,522,878.91	499,469,403.83	9,262,328.05
预付款项	68,219,912.76	1,490,996.13	78,799,940.32	2,149,319.31
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利		15,544,558.94		10,416,303.98
其他应收款	142,746,942.17	496,633,339.40	134,846,936.68	398,414,313.19
买入返售金融资产				
存货	1,069,999,077.56	339,302,745.34	1,118,110,071.83	292,181,021.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,125,686,859.96	1,498,886,229.04	2,538,024,940.90	1,030,641,045.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,406,925.00		1,406,925.00	
持有至到期投资	100,000.00		6,220,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	147,181,481.01	798,951,895.53	147,262,845.32	817,727,403.25
投资性房地产	13,411,608.38		7,030,340.94	
固定资产	760,172,901.71	71,413,217.19	741,859,695.93	75,107,051.56
在建工程	285,403,162.01	42,040,085.45	252,431,077.12	34,709,204.45
工程物资	766.92			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	412,768,465.46	2,525,006.49	398,838,126.65	2,525,006.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	82,255.39		135,506.18	
递延所得税资产	3,274,998.43		3,274,998.43	
其他非流动资产	4,498.42			
非流动资产合计	1,623,807,062.73	914,930,204.66	1,558,459,515.57	930,068,665.75
资产总计	4,749,493,922.69	2,413,816,433.70	4,096,484,456.47	1,960,709,711.25
流动负债：				
短期借款	1,082,900,000.00	389,000,000.00	944,936,000.00	349,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	783,325,540.70	594,250,000.00	516,997,240.72	354,860,000.00
应付账款	869,478,868.54	417,334,334.68	729,185,648.51	314,960,037.81
预收款项	262,143,841.39	66,362,024.18	290,878,434.89	61,226,375.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	108,958,690.86	6,417,756.49	93,665,053.28	5,081,973.99
应交税费	58,167,697.35	515,209.53	30,505,189.15	-7,198,685.49
应付利息			182,250.00	

应付股利		5,780,541.39		1,104,455.84
其他应付款	245,783,225.25	105,078,277.47	149,841,351.24	38,461,574.41
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	70,700,000.00	45,000,000.00	37,000,000.00	
其他流动负债	3,000,000.00			
流动负债合计	3,484,457,864.09	1,629,738,143.74	2,793,191,167.79	1,117,495,732.50
非流动负债：				
长期借款	21,300,000.00		84,800,000.00	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款	38,580,798.00		38,304,298.00	
专项应付款	710,395.55		2,164,344.55	
预计负债				
递延所得税负债	326,731.25		326,731.25	
其他非流动负债	1,297,534.34		200,000.00	
非流动负债合计	62,215,459.14		125,795,373.80	45,000,000.00
负债合计	3,546,673,323.23	1,629,738,143.74	2,918,986,541.59	1,162,495,732.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	285,387,695.00	285,387,695.00	285,387,695.00	285,387,695.00
资本公积	180,359,186.37	180,557,422.03	195,252,051.68	194,392,541.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	136,810,899.57	136,810,899.57	136,810,899.57	136,810,899.57
一般风险准备				
未分配利润	287,701,058.37	181,322,273.36	275,618,880.76	181,622,843.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	890,258,839.31	784,078,289.96	893,069,527.01	798,213,978.75
少数股东权益	312,561,760.15		284,428,387.87	
所有者权益合计	1,202,820,599.46	784,078,289.96	1,177,497,914.88	798,213,978.75
负债和所有者权益总计	4,749,493,922.69	2,413,816,433.70	4,096,484,456.47	1,960,709,711.25

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北三环股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,200,865,479.57	370,183,265.60	940,576,769.03	336,547,773.50
其中：营业收入	1,200,865,479.57	370,183,265.60	940,576,769.03	336,547,773.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,201,168,843.41	394,054,315.31	933,504,760.23	350,329,704.24
其中：营业成本	1,076,482,443.65	361,285,584.95	834,044,145.09	320,440,773.61
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,926,823.89	202,413.14	1,439,512.46	
销售费用	41,657,703.54	6,196,578.27	29,966,917.68	7,116,789.76
管理费用	59,889,389.84	17,438,653.87	52,257,639.04	19,157,065.38
财务费用	21,027,024.96	8,931,085.00	15,662,326.99	3,615,075.49
资产减值损失	185,457.53		134,218.97	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,888,752.55	2,427,416.34	4,342,418.69	2,230,974.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-272,074.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,585,388.71	-21,443,633.37	11,142,352.60	-11,550,955.77
加：营业外收入	9,910,530.91	94,329.90	4,592,396.81	696,075.11
减：营业外支出	654,331.46	40,834.07	262,260.50	147,883.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,841,588.16	-21,390,137.54	15,472,488.91	-11,002,764.16
减：所得税费用	4,586,375.53		2,736,383.68	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,255,212.63	-21,390,137.54	12,736,105.23	-11,002,764.16
归属于母公司所有者的净利润	3,039,716.02	-21,390,137.54	6,566,763.78	-11,002,764.16
少数股东损益	5,215,496.61		6,169,341.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.01	
（二）稀释每股收益	0.01		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,255,212.63	-21,390,137.54	12,736,105.23	-11,002,764.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,039,716.02	-21,390,137.54	6,566,763.78	-11,002,764.16
归属于少数股东的综合收益总额	5,215,496.61	0.00	6,169,341.45	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北三环股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,805,405,871.29	1,605,663,528.30	3,523,730,561.11	1,556,850,107.14
其中：营业收入	3,805,405,871.29	1,605,663,528.30	3,523,730,561.11	1,556,850,107.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,784,925,009.05	1,632,157,297.67	3,479,497,354.75	1,586,389,846.81
其中：营业成本	3,434,820,040.01	1,541,771,556.16	3,164,674,701.30	1,506,258,398.50
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,900,447.38	701,784.42	7,349,335.83	524,870.47
销售费用	116,604,579.06	22,893,594.31	106,026,873.05	27,709,502.50
管理费用	165,607,449.84	48,861,832.83	156,502,959.07	43,408,395.76
财务费用	58,671,503.52	17,928,529.95	43,960,132.87	7,233,922.20
资产减值损失	1,320,989.24		983,352.63	1,254,757.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	11,187,651.32	39,891,026.01	12,433,086.04	6,609,168.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-272,074.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,668,513.56	13,397,256.64	56,394,217.51	-22,930,570.90
加：营业外收入	27,528,980.92	855,638.83	13,231,519.01	972,621.11
减：营业外支出	1,570,378.81	284,080.53	2,101,091.60	961,568.50
其中：非流动资产处置损失	144,165.81		189,623.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,627,115.67	13,968,814.94	67,524,644.92	-22,919,518.29
减：所得税费用	14,967,060.87		15,556,769.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,660,054.80	13,968,814.94	51,967,875.07	-22,919,518.29
归属于母公司所有者的净利润	26,351,562.36	13,968,814.94	33,564,864.69	-22,919,518.29
少数股东损益	16,308,492.44		18,403,010.38	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.12	
（二）稀释每股收益	0.09		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,660,054.80	13,968,814.94	51,967,875.07	-22,919,518.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,351,562.36	13,968,814.94	33,564,864.69	-22,919,518.29
归属于少数股东的综合收益总额	16,308,492.44	0.00	18,403,010.38	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北三环股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	3,399,004,566.72	1,379,637,856.45	3,300,774,208.77	1,854,099,712.95
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	24,611,116.14	1,908.50	28,961,097.55	177,296.95
收到其他与经营活动有关的现金	161,358,086.21	175,585,272.65	86,260,658.79	65,303,305.33
经营活动现金流入小计	3,584,973,769.07	1,555,225,037.60	3,415,995,965.11	1,919,580,315.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,638,110,340.23	1,047,744,797.02	2,922,314,028.29	1,720,044,493.41
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				

支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	237,635,851.19	55,606,408.35	190,872,471.81	58,158,046.58
支付的各项税费	96,794,519.51	8,709,447.12	71,328,884.74	13,041,505.86
支付其他与经营活动有关的现金	130,121,447.65	137,259,972.47	113,779,678.98	71,499,224.53
经营活动现金流出小计	3,102,662,158.58	1,249,320,624.96	3,298,295,063.82	1,862,743,270.38
经营活动产生的现金流量净额	482,311,610.49	305,904,412.64	117,700,901.29	56,837,044.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	21,130,200.00		619,948.78	
取得投资收益收到的现金	21,269,506.59	27,963,395.86	6,978,610.17	1,224,445.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,673,429.96	1,634,127.96	9,019,519.88	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00			
投资活动现金流入小计	49,073,136.55	29,597,523.82	16,618,078.83	1,224,445.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,996,497.70	7,422,481.00	90,499,765.81	8,480,803.00
投资支付的现金	67,614,997.00	52,000,000.00	15,940,058.38	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	127,891.56	35,000.00	3,349,058.17	3,148,687.97
投资活动现金流出小计	161,739,386.26	59,457,481.00	109,788,882.36	11,629,490.97
投资活动产生的现金流量净额	-112,666,249.71	-29,859,957.18	-93,170,803.53	-10,405,045.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			6,532,440.59	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,087,454,036.00	339,000,000.00	823,438,093.24	384,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	50,596,511.69	6,962,707.80	29,017,100.09	2,712,076.77
筹资活动现金流入小计	1,138,050,547.69	345,962,707.80	858,987,633.92	386,712,076.77
偿还债务支付的现金	938,065,046.47	299,000,000.00	783,115,093.24	409,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,283,939.88	24,754,963.05	54,537,963.78	25,438,265.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,455,963.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	26,225,817.23	952,713.56	24,146,364.71	318,045.44

筹资活动现金流出小计	1,042,574,803.58	324,707,676.61	861,799,421.73	434,756,311.06
筹资活动产生的现金流量净额	95,475,744.11	21,255,031.19	-2,811,787.81	-48,044,234.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-424,495.49		-2,625,300.56	
五、现金及现金等价物净增加额	464,696,609.40	297,299,486.65	19,093,009.39	-1,612,235.22
加：期初现金及现金等价物余额	436,120,128.57	261,006,412.67	399,943,810.72	265,449,997.77
六、期末现金及现金等价物余额	900,816,737.97	558,305,899.32	419,036,820.11	263,837,762.55

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计