

湖北三环科技股份有限公司 2010 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 公司负责人张忠华、主管会计工作负责人张道红及会计机构负责人(会计主管人员)种道乾声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	7,206,244,762.86	5,409,510,310.30	33.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,846,208,690.89	1,816,321,122.56	1.65%	
股本 (股)	464,145,765.00	464,145,765.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.98	3.91	1.79%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	898,886,184.20	22.04%	2,525,248,086.40	13.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,924,829.32	-78.56%	30,757,293.16	注 1
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-71,131,173.55	-154.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.153	-212.23%
基本每股收益 (元/股)	0.004	-78.95%	0.066	注 2
稀释每股收益 (元/股)	0.004	-78.95%	0.066	注 3
加权平均净资产收益率 (%)	0.11%	注 4	1.67%	注 6
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.29%	注 5	0.68%	注 7

注 1：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 41,530,766.11 元

注 2：基本每股收益比上年同期增加 0.089 元。

注 3：稀释每股收益比上年同期增加 0.089 元。

注 4：2010 年 7-9 月加权平均净资产收益率比上年同期减少了 0.39 个百分点。

注 5：2010 年 7-9 月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期增加了 1.8 个百分点。

注 6：2010 年 1-9 月加权平均净资产收益率比上年同期增加了 2.27 个百分点。

注 7：2010 年 1-9 月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期增加了 2.76 个百分点。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,810,899.82	
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	6,349,614.90	
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	3,726,412.61	
债务重组损益	7,011,706.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-620,795.92	
合计	18,277,838.03	-

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)	68,654	
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
湖北三环化工集团有限公司	116,563,210	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,746,700	人民币普通股
吴滨	3,648,888	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,000,000	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司一自有资金	2,626,872	人民币普通股
詹汉生	2,283,781	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,999,958	人民币普通股
中融国际信托有限公司一融新 265 号	1,888,849	人民币普通股
应城市红三环工贸有限公司	1,476,471	人民币普通股
信达证券股份有限公司	1,469,899	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、公司总资产增加，变动超过 30%，主要是本期把重庆宜化化工有限责任公司收购的重庆盐化股份有限公司资产总额纳入合并范围所致。

2、公司经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额减少，变动超过 30%，主要是公司的子公司宜化置业支付购买土地款，房地产公司核算方法上土地使用权作为存货入账所致。

3、1—9 月份归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益、稀释每股收益增加，主要是由于公司主导产品的产量增加，消耗降低，价格回升所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司子公司重庆宜化化工有限责任公司的子公司宁夏中卫海鑫化工有限公司因为生产能力较小，受到国家节能减排政策的影响，暂时停产。由于该公司一直处于亏损状态，其停产对公司的业绩不会产生负面影响。

2、公司董事会同意设立北京红三环科技有限公司。公司注册资本：1000 万元，注册地：北京，主营业务：贸易，股东：湖北三环科技股份有限公司，出资 1000 万元，占 100%。该公司主要销售三环科技的产品，为三环科技采购机器设备。

3、公司董事会同意设立青海柴达木三环碱业有限责任公司，公司注册资本：2000 万元，注册地：青海德令哈市，主营业务：化工产品的生产与销售，股东：湖北三环科技股份有限公司出资 1980 万元，占 99%，重庆宜化化工有限责任公司出资 20 万元，占 1%。公司主要利用当地的资源优势进行化工产品的生产与销售。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	湖北三环化工集团有限公司	在股权分置改革中，公司控股股东湖北三环化工集团有限公司有如下承诺延续到本报告期： 湖北三环化工集团有限公司承诺所持原三环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于 5 元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理；	解除限售后，湖北三环化工集团有限公司至今没有出售所持有的三环科技流通股，没有违背承诺。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	000422	湖北宜化	1,000,000.26	484,716	9,015,717.60	100.00%	-1,332,969.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				1,000,000.26	-	9,015,717.60	100%	-1,332,969.00

证券投资情况说明

公司持有的 484716 股湖北宜化股票系公司设立之前持有的定向法人股，经股权分置改革后解除限售，成为人民币普通股。因持有数量不大，近期内公司也没有出售的打算，故对公司业绩影响不大。

3.5.2 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
2010 年 08 月 18 日	公司董事会办	电话沟通	上海申银万国证券研究所有限公司林开盛	讨论国内外纯碱化肥市场动向。
2010 年 09 月 16 日	公司董事会办	电话沟通	国泰君安证券魏涛	讨论国内外纯碱化肥市场动向。

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：湖北三环科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	218,040,921.59	46,528,157.95	213,643,018.94	79,450,914.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	102,253,054.65	40,673,668.65	69,159,761.74	13,389,047.96
应收账款	296,485,590.49	217,454,280.19	205,272,316.26	111,094,098.74
预付款项	179,187,769.71	158,018,203.41	237,631,546.90	166,813,299.71
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	9,725,700.00	9,725,700.00	9,725,700.00	9,725,700.00
其他应收款	408,547,486.73	201,356,344.28	51,395,444.04	68,604,675.27
买入返售金融资产				
存货	970,568,295.25	286,873,143.81	357,610,806.83	193,346,004.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,184,808,818.42	960,629,498.29	1,144,438,594.71	642,423,740.21
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	9,015,717.60	9,015,717.60	10,348,686.60	10,348,686.60
持有至到期投资			1,100,000.00	1,100,000.00
长期应收款				
长期股权投资	93,610,982.24	296,392,570.49	73,258,864.01	247,002,005.59
投资性房地产				
固定资产	4,256,573,566.90	2,308,011,417.83	3,712,574,802.85	2,431,302,335.12
在建工程	61,149,083.81	34,310,084.07	38,361,772.17	11,226,145.11
工程物资				
固定资产清理	7,889,626.27			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	536,473,535.30	142,963,207.64	377,676,594.22	144,600,026.93
开发支出				
商誉	37,030,500.65		37,030,500.65	
长期待摊费用	7,642,403.53	1,163,210.94	5,294,794.22	1,402,119.09
递延所得税资产	12,050,528.14	9,128,657.49	9,425,700.87	9,253,677.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,021,435,944.44	2,800,984,866.06	4,265,071,715.59	2,856,234,995.54
资产总计	7,206,244,762.86	3,761,614,364.35	5,409,510,310.30	3,498,658,735.75
流动负债：				
短期借款	1,416,000,000.00	842,000,000.00	714,000,000.00	540,000,000.00
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	140,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00
应付账款	489,979,980.89	154,351,167.76	484,795,155.07	253,080,085.79

预收款项	535,536,786.45	213,457,818.65	215,952,847.22	120,635,696.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,686,293.38	6,384,311.44	31,486,145.72	22,495,224.06
应交税费	-31,052,463.70	-49,945,942.62	-44,465,889.32	-49,698,014.33
应付利息				
应付股利	40,176,357.61	818,740.00	818,740.00	818,740.00
其他应付款	329,570,110.37	46,672,334.99	108,276,810.99	26,880,615.14
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			60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,940,897,065.00	1,213,738,430.22	1,594,863,809.68	998,212,347.18
非流动负债：				
长期借款	1,980,480,000.00	715,000,000.00	1,547,280,000.00	705,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	19,070,000.00	19,070,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
预计负债				
递延所得税负债	2,003,929.34	2,003,929.34	2,337,171.59	2,337,171.59
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	2,014,670,235.34	749,190,235.34	1,571,233,477.59	728,953,477.59
负债合计	4,955,567,300.34	1,962,928,665.56	3,166,097,287.27	1,727,165,824.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	464,145,765.00	464,145,765.00	464,145,765.00	464,145,765.00
资本公积	817,258,839.87	813,756,585.54	818,070,292.29	814,756,312.29
减：库存股				
专项储备	2,767,801.50	663,970.29	2,826,073.91	696,429.41
盈余公积	168,950,288.04	168,950,288.04	168,950,288.04	168,950,288.04
一般风险准备				
未分配利润	393,085,996.48	351,169,089.92	362,328,703.32	322,944,116.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,846,208,690.89	1,798,685,698.79	1,816,321,122.56	1,771,492,910.98
少数股东权益	404,468,771.63		427,091,900.47	
所有者权益合计	2,250,677,462.52	1,798,685,698.79	2,243,413,023.03	1,771,492,910.98
负债和所有者权益总计	7,206,244,762.86	3,761,614,364.35	5,409,510,310.30	3,498,658,735.75

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	898,886,184.20	517,256,164.61	736,532,623.11	412,380,423.47
其中：营业收入	898,886,184.20	517,256,164.61	736,532,623.11	412,380,423.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	912,297,589.14	517,729,641.32	746,646,143.34	420,977,903.71
其中：营业成本	749,030,770.25	443,338,614.56	617,680,860.52	354,871,902.08
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	7,396,549.47	4,027,206.67	2,455,467.08	2,805,753.16
销售费用	51,489,885.00	22,673,161.01	35,434,333.90	24,477,933.98
管理费用	69,425,664.00	27,982,377.90	69,106,399.80	29,239,116.45
财务费用	45,191,406.21	23,483,577.42	21,959,791.06	9,583,198.04
资产减值损失	-10,236,685.79	-3,775,296.24	9,290.98	
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）	388,909.20	-713,111.36	37,291.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-713,111.36	-713,111.36	507,831.19	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,022,495.74	-1,186,588.07	-10,076,228.30	-8,597,480.24
加：营业外收入	24,129,954.66	2,382,291.02	22,848,699.41	14,753,174.17
减：营业外支出	457,572.57		151,132.63	3,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,649,886.35	1,195,702.95	12,621,338.48	6,152,693.93
减：所得税费用	2,110,777.49	943,824.06		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,539,108.86	251,878.89	12,621,338.48	6,152,693.93
归属于母公司所有者的净利润	1,924,829.32	251,878.89	8,979,184.73	6,152,693.93
少数股东损益	6,614,279.54		3,642,153.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.004	0.0005	0.019	0.013
（二）稀释每股收益	0.004	0.0005	0.019	0.013

七、其他综合收益	2,130,326.82	2,130,326.82	1,399,617.45	1,399,617.45
八、综合收益总额	10,669,435.68	2,382,205.71	14,020,955.93	7,552,311.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,055,156.14	2,382,205.71	10,378,802.18	7,552,311.38
归属于少数股东的综合收益总额	6,614,279.54		3,642,153.75	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	2,525,248,086.40	1,553,128,240.77	2,222,523,187.10	1,239,781,703.03
其中：营业收入	2,525,248,086.40	1,553,128,240.77	2,222,523,187.10	1,239,781,703.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,536,418,549.59	1,532,157,019.64	2,265,548,011.16	1,270,953,388.48
其中：营业成本	2,047,856,411.42	1,290,729,596.67	1,903,374,392.37	1,077,469,875.08
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	17,010,920.94	13,079,242.52	12,019,751.68	10,761,059.23
销售费用	177,679,259.49	80,624,491.46	138,717,079.78	70,523,040.31
管理费用	176,874,414.05	82,921,014.89	140,662,914.89	81,616,443.42
财务费用	115,740,378.56	65,302,752.54	70,574,554.56	30,392,943.54
资产减值损失	1,257,165.13	-500,078.44	199,317.88	190,026.90
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）	3,014,332.15	-609,435.10	267,722.75	-240,108.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-369,902.34	-609,435.10	-92,264.90	-600,096.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,156,131.04	20,361,786.03	-42,757,101.31	-31,411,793.89
加：营业外收入	53,620,047.75	8,238,207.26	33,763,117.90	21,244,709.97
减：营业外支出	747,959.09	250,000.00	1,802,708.03	563,000.00
其中：非流动资产处置损失			201,008.00	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,715,957.62	28,349,993.29	-10,796,691.44	-10,730,083.92
减：所得税费用	653,012.01	125,019.61		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,062,945.61	28,224,973.68	-10,796,691.44	-10,730,083.92
归属于母公司所有者的净利润	30,757,293.16	28,224,973.68	-10,773,472.95	-10,730,083.92
少数股东损益	13,305,652.45		-23,218.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.066	0.061	-0.023	-0.023
（二）稀释每股收益	0.066	0.061	-0.023	-0.023
七、其他综合收益	-999,726.75	-999,726.75	2,751,975.09	2,751,975.09
八、综合收益总额	43,063,218.86	27,225,246.93	-8,044,716.35	-7,978,108.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,757,566.41	27,225,246.93	-8,021,497.86	-7,978,108.83
归属于少数股东的综合收益总额	13,305,652.45		-23,218.49	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	2,724,863,169.35	1,734,975,888.80	2,241,047,328.12	1,256,570,996.31
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			10,440,209.00	
收到其他与经营活动有关的现金	53,807,581.84	17,782,476.91	81,764,167.98	21,244,709.97
经营活动现金流入小计	2,778,670,751.19	1,752,758,365.71	2,333,251,705.10	1,277,815,706.28
购买商品、接受劳务支付的	2,397,598,011.20	1,497,898,910.82	1,894,129,355.54	1,069,354,774.78

现金				
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	133,539,117.17	92,682,764.72	122,841,977.43	76,759,960.57
支付的各项税费	90,916,775.14	61,552,693.91	100,534,438.76	38,663,979.28
支付其他与经营活动有关的现金	227,748,021.23	89,444,856.53	85,452,843.25	41,245,664.13
经营活动现金流出小计	2,849,801,924.74	1,741,579,225.98	2,202,958,614.98	1,226,024,378.76
经营活动产生的现金流量净额	-71,131,173.55	11,179,139.73	130,293,090.12	51,791,327.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			323,287.65	323,287.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,905,565.52	1,905,565.52	315,180.11	315,180.11
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	11,261,000.00	11,261,000.00		
投资活动现金流入小计	22,266,565.52	14,266,565.52	1,638,467.76	1,638,467.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,601,104.65	46,759,973.04	167,422,886.95	117,958,393.77
投资支付的现金	279,128,016.80	50,000,000.00		
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		149,440,000.00	645,870.68	
投资活动现金流出小计	364,729,121.45	246,199,973.04	168,068,757.63	117,958,393.77
投资活动产生的现金流量净额	-342,462,555.93	-231,933,407.52	-166,430,289.87	-116,319,926.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,700,000.00	
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	1,503,000,000.00	850,000,000.00	947,500,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	46,222.81		56,591.79	

筹资活动现金流入小计	1,503,046,222.81	850,000,000.00	951,256,591.79	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	963,000,000.00	598,000,000.00	915,550,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,054,590.68	64,168,488.78	71,805,588.15	29,352,592.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			745,852.59	
筹资活动现金流出小计	1,085,054,590.68	662,168,488.78	988,101,440.74	609,352,592.55
筹资活动产生的现金流量净额	417,991,632.13	187,831,511.22	-36,844,848.95	-69,352,592.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			11,000.29	11,000.29
五、现金及现金等价物净增加额	4,397,902.65	-32,922,756.57	-72,971,048.41	-133,870,190.75
加：期初现金及现金等价物余额	213,643,018.94	79,450,914.52	234,497,310.86	187,655,805.87
六、期末现金及现金等价物余额	218,040,921.59	46,528,157.95	161,526,262.45	53,785,615.12

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计