



湖北三环科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张道红、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)种道乾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	8,525,697,886.27	8,439,734,926.60	1.02%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,831,690,918.91	2,094,116,581.57	-12.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同 期增减 (%)
营业收入 (元)	818,547,055.66	-17.54%	3,317,635,583.26	0.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-161,887,062.73	-182.76%	-253,875,787.91	-3,419.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	-166,586,290.29	-167.71%	-271,269,191.38	-1,026.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	24,531,935.08	-97.4%
基本每股收益 (元/股)	-0.349	-183.74%	-0.547	-3,518.75%
稀释每股收益 (元/股)	-0.349	-183.74%	-0.547	-3,518.75%
加权平均净资产收益率 (%)	-8.81%	-223.9%	-14%	-3,883.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-434,647.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,288,693.83	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,068,900.00	
债务重组损益	20,242,193.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,663,660.28	
减: 所得税影响额	5,106,351.35	
少数股东权益影响额 (税后)	1,724.85	
合计	17,393,403.47	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	63,106					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北三环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0	质押	57,000,000
北京海洋兴业科技有限公司	境内非国有法人	1.04%	4,822,539	0		
吴烈光	境内自然人	0.44%	2,029,900	0		
廖娟	境内自然人	0.37%	1,706,400	0		
应城市红三环工贸有限公司	国有法人	0.32%	1,476,471	0		
王雄	境内自然人	0.28%	1,306,300	0		
周娅伶	境内自然人	0.28%	1,299,336	0		
吴桂杰	境内自然人	0.28%	1,293,170	0		
周仁忠	境内自然人	0.28%	1,290,652	0		
马秋丽	境内自然人	0.25%	1,145,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖北三环化工集团有限公司	116,563,210	人民币普通股	116,563,210			
北京海洋兴业科技有限公司	4,822,539	人民币普通股	4,822,539			
吴烈光	2,029,900	人民币普通股	2,029,900			
廖娟	1,706,400	人民币普通股	1,706,400			
应城市红三环工贸有限公司	1,476,471	人民币普通股	1,476,471			
王雄	1,306,300	人民币普通股	1,306,300			
周娅伶	1,299,336	人民币普通股	1,299,336			
吴桂杰	1,293,170	人民币普通股	1,293,170			
周仁忠	1,290,652	人民币普通股	1,290,652			
马秋丽	1,145,400	人民币普通股	1,145,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖北三环化工集团有限公司与应城市红三环工贸有限公司属同一母公司控制的关联关系。无法得知其他股东间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	以上前十名股东中未发现参与融资融券业务的情况。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、本报告期公司和净利润相关的财务指标下降幅度较大，具体情况是：本报告期归属于上市公司股东的净利润下降182.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降167.71%，基本每股收益下降183.74%，稀释每股收益下降183.74%，加权平均净资产收益率下降223.9%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降3,419.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降1,026.61%，基本每股收益下降3,518.75%，稀释每股收益下降3,518.75%，加权平均净资产收益率下降3,883.78%，经营活动产生的现金流量净额下降97.4%。以上财务指标下降的主要原因是由于公司主导产品纯碱和氯化铵的下游产品需求不旺，导致公司主导产品的销售价格较去年同期大幅下滑，以及纯碱、氯化铵产品产量及销售量的都有所下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、财务公司情况说明

根据深交所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，我们通过查验是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方——湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务与财务风险，主要情况报告如下：

（一）经营情况

截止2013年9月末，财务公司的总资产为1221,729,347元，负债为909,844,548.93元，净资产311,884,798.07元，营业收入为21,589,287.06元，净利润为8,041,063元。

（二）管理情况

自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。

(三) 监管指标

	指标	标准值	本期实际值
1	资本充足率	≥10%	28.95%
2	拆入资金比例	≤100%	0
3	短期证券投资比例	≤40%	0
4	担保余额比例	≤100%	0
5	长期投资比例	≤30%	0
6	自有固定资产比例	≤20%	0.27%

(四) 股东存贷情况

截至2013年9月末, 相关指标如下:

金额单位: 万元

股东名称	投资金额	存款	贷款
湖北宜化集团有限责任公司	24000	3.85	12000
湖北三环科技股份有限公司	3000	4.9	19000
贵州宜化化工有限责任公司	3000	918.7	0

基于以上分析与判断, 本公司认为: 财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》, 建立了较为完整合理的内部控制制度, 能较好地控制风险, 公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营, 各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价, 未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷, 本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司于2013年9月5日披露了《湖北三环科技股份有限公司澄清公告》, 公告编号: 2013-026。该公告澄清了从9月2日上午开始, 我省府河东西湖、黄陂段发生大量死鱼现象产生的原因, 同时披露了公司于9月4日下午全面停车检修, 并将尽快完成检修工作的信息。公司已按照计划完成相关的检修工作, 恢复生产。	2013年09月05日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	湖北三环化工集团有限公司	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;	2006年05月31日	无期限	履行正常
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	000422	湖北宜化	1,000,000.26	694,472	0.08%	694,472	0.08%	4,819,635.68	0.00	可供出售金融资产	以上股份系本公司在湖北宜化设立时购买的法人股,经股改后转为流通股。
合计			1,000,000.26	694,472	--	694,472	--	4,819,635.68	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况:

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	471,918,014.37	621,696,370.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	188,521,458.60	50,927,463.86
应收账款	425,449,756.88	390,934,101.39
预付款项	583,689,471.43	612,275,025.30
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		700,000.00
其他应收款	61,361,817.25	44,728,292.10
买入返售金融资产		
存货	2,189,347,266.53	1,817,959,542.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,920,287,785.06	3,539,220,795.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,819,635.68	7,715,583.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	473,846,540.65	475,634,239.24

投资性房地产		
固定资产	3,472,347,878.66	3,865,916,239.05
在建工程	124,892,790.62	13,593,203.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	508,277,652.21	517,588,741.90
开发支出		
商誉	8,301,636.36	8,301,636.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,923,967.03	11,764,487.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,605,410,101.21	4,900,514,130.77
资产总计	8,525,697,886.27	8,439,734,926.60
流动负债：		
短期借款	3,011,614,865.02	2,253,000,000.00
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	443,400,000.00	241,600,000.00
应付账款	778,881,989.31	559,381,828.76
预收款项	1,138,463,011.68	1,160,457,332.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,240,495.23	8,284,117.88
应交税费	-139,888,085.21	-8,238,964.81
应付利息		
应付股利	818,794.42	818,794.42
其他应付款	129,775,989.82	107,000,456.23
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	200,000,000.00	735,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	5,571,307,060.27	5,457,303,564.61
非流动负债：		
长期借款	453,900,000.00	391,660,154.88
应付债券		
长期应付款	156,388,904.45	
专项应付款	40,591,666.67	26,251,666.67
预计负债		
递延所得税负债	572,945.31	1,007,337.55
其他非流动负债	413,116,306.00	413,116,306.00
非流动负债合计	1,064,569,822.43	832,035,465.10
负债合计	6,635,876,882.70	6,289,339,029.71
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
资本公积	736,774,794.79	739,236,350.79
减：库存股		
专项储备	1,039,371.45	2,486,232.55
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	419,656,607.74	678,173,853.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,831,690,918.91	2,094,116,581.57
少数股东权益	58,130,084.66	56,279,315.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,889,821,003.57	2,150,395,896.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,525,697,886.27	8,439,734,926.60

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	81,903,558.93	161,095,495.33
交易性金融资产		
应收票据	71,421,949.94	25,844,686.28
应收账款	110,610,734.12	144,453,840.57
预付款项	539,517,564.93	909,909,780.03
应收利息		
应收股利		40,700,000.00
其他应收款	108,798,370.24	118,284,773.81
存货	414,665,868.29	337,512,237.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,326,918,046.45	1,737,800,813.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,819,635.68	7,715,583.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,206,183,732.27	1,226,628,164.97
投资性房地产		
固定资产	1,911,953,005.35	2,033,708,082.69
在建工程	87,983,989.69	9,851,550.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,415,930.48	138,052,749.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,406,492.14	5,959,328.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,353,762,785.61	3,421,915,460.56
资产总计	4,680,680,832.06	5,159,716,273.97
流动负债：		

短期借款	1,319,264,865.02	988,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	110,000,000.00	78,000,000.00
应付账款	335,818,122.71	260,777,981.65
预收款项	99,186,823.30	89,390,809.51
应付职工薪酬	148,117.56	
应交税费	-2,392,685.25	24,394,566.85
应付利息		
应付股利	818,740.00	818,740.00
其他应付款	42,186,195.69	31,997,165.27
一年内到期的非流动负债	165,000,000.00	470,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	2,070,030,179.03	2,343,879,263.28
非流动负债：		
长期借款	260,900,000.00	217,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	35,121,666.67	20,781,666.67
预计负债		
递延所得税负债	572,945.31	1,007,337.55
其他非流动负债	413,116,306.00	413,116,306.00
非流动负债合计	709,710,917.98	651,905,310.22
负债合计	2,779,741,097.01	2,995,784,573.50
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
资本公积	827,039,951.11	829,501,507.11
减：库存股		
专项储备	1,408,783.44	433,835.06
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	398,270,855.57	659,776,213.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,900,939,735.05	2,163,931,700.47
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,680,680,832.06	5,159,716,273.97

计		
---	--	--

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	818,547,055.66	992,679,005.20
其中：营业收入	818,547,055.66	992,679,005.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	986,810,248.41	1,056,918,557.69
其中：营业成本	739,691,519.51	847,411,631.42
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	17,993,678.55	6,459,864.35
销售费用	43,461,810.94	67,847,269.25
管理费用	99,834,084.29	77,655,050.68
财务费用	84,403,239.29	57,304,412.87
资产减值损失	1,425,915.83	240,329.12
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）	-821,990.43	1,158,101.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-821,990.43	1,158,101.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-169,085,183.18	-63,081,451.38

加：营业外收入	11,819,479.27	4,859,644.84
减：营业外支出	6,085,633.73	346,230.61
其中：非流动资产处置损失	428,465.34	107,669.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-163,351,337.64	-58,568,037.15
减：所得税费用	-228,199.37	-1,229,149.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,123,138.27	-57,338,887.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-161,887,062.73	-57,251,768.06
少数股东损益	-1,236,075.54	-87,119.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.349	-0.123
（二）稀释每股收益	-0.349	-0.123
七、其他综合收益	112,157.23	-57,293.94
八、综合收益总额	-163,010,981.04	-57,396,181.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-161,774,905.50	-57,309,062.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,236,075.54	-87,119.50

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	362,039,615.97	466,283,996.17
减：营业成本	397,034,618.12	460,238,053.95
营业税金及附加	2,995,640.12	2,980,826.91
销售费用	11,756,941.80	21,252,945.16
管理费用	24,636,377.10	27,621,352.45
财务费用	46,433,635.96	26,976,132.66
资产减值损失	1,425,915.83	240,329.12
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）	183,275.46	5,736.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	183,275.46	5,736.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-122,060,237.50	-73,019,907.55
加：营业外收入	635,806.50	122,497.00
减：营业外支出		30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-121,424,431.00	-72,927,410.55
减：所得税费用	-182,041.58	-3,156,183.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-121,242,389.42	-69,771,226.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.26	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.15
六、其他综合收益	112,157.23	-57,293.94
七、综合收益总额	-121,130,232.19	-69,828,520.73

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,317,635,583.26	3,297,827,721.93
其中：营业收入	3,317,635,583.26	3,297,827,721.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,587,739,286.33	3,315,600,483.44
其中：营业成本	2,973,678,147.64	2,718,441,388.96
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	53,203,420.81	31,106,300.81
销售费用	168,456,362.75	179,331,555.38
管理费用	207,421,751.85	194,706,367.67
财务费用	179,470,056.08	193,737,353.90
资产减值损失	5,509,547.20	-1,722,483.28
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）	-1,366,745.35	1,741,339.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,366,948.59	1,643,458.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-271,470,448.42	-16,031,422.06
加：营业外收入	29,577,097.47	33,002,536.41
减：营业外支出	7,075,617.80	1,275,797.21
其中：非流动资产处置损失	434,647.00	346,060.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-248,968,968.75	15,695,317.14
减：所得税费用	8,055,664.09	8,139,295.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-257,024,632.84	7,556,022.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-253,875,787.91	7,648,458.07
少数股东损益	-3,148,844.93	-92,435.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.547	0.016
（二）稀释每股收益	-0.547	0.016
七、其他综合收益	-2,461,556.00	-93,260.49
八、综合收益总额	-259,486,188.84	7,462,761.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-256,337,343.91	7,555,197.58

归属于少数股东的综合收益总额	-3,148,844.93	-92,435.93
----------------	---------------	------------

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,318,612,720.06	1,679,756,927.11
减：营业成本	1,348,315,829.42	1,466,974,461.46
营业税金及附加	12,811,126.62	19,876,270.84
销售费用	44,662,900.79	54,117,099.80
管理费用	81,527,357.43	81,324,840.32
财务费用	86,124,141.99	94,517,574.71
资产减值损失	3,193,396.47	193,341.90
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）	-235,420.29	-403,142.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,682.70	-501,023.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-258,257,452.95	-37,649,804.56
加：营业外收入	946,389.12	822,567.98
减：营业外支出		739,122.50
其中：非流动资产处置损失		36,566.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-257,311,063.83	-37,566,359.08
减：所得税费用	-447,163.68	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-256,863,900.15	-37,566,359.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.55	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.55	-0.08
六、其他综合收益	-2,461,556.00	-93,260.49
七、综合收益总额	-259,325,456.15	-37,659,619.57

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,486,513,296.42	4,328,565,842.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,608,900.00	25,683,600.00
经营活动现金流入小计	3,508,122,196.42	4,354,249,442.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,881,271,749.73	2,912,245,806.08
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	136,159,783.83	129,310,077.11
支付的各项税费	249,684,579.05	237,709,495.18
支付其他与经营活动有关的现金	216,474,148.73	129,742,887.61
经营活动现金流出小计	3,483,590,261.34	3,409,008,265.98
经营活动产生的现金流量净额	24,531,935.08	945,241,176.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	420,750.00	97,880.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,788,262.41	9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,209,012.41	9,097,880.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,212,311.55	128,034,833.34
投资支付的现金		
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		135,620,497.66
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,212,311.55	263,655,331.00
投资活动产生的现金流量净额	-122,003,299.14	-254,557,450.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,249,745,965.02	2,652,494,640.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	344,600,000.00	149,600,000.00
筹资活动现金流入小计	3,594,345,965.02	2,802,094,640.00
偿还债务支付的现金	2,963,891,254.88	2,948,532,113.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,386,794.95	256,200,238.29
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	589,900,000.00	79,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,772,178,049.83	3,283,732,351.42
筹资活动产生的现金流量净额	-177,832,084.81	-481,637,711.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,374,907.06	-716,525.36
五、现金及现金等价物净增加额	-277,678,355.93	208,329,489.55

加：期初现金及现金等价物余额	565,696,370.30	514,054,519.27
六、期末现金及现金等价物余额	288,018,014.37	722,384,008.82

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,462,094,872.10	1,973,313,627.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	431,664,158.37	17,900,000.00
经营活动现金流入小计	1,893,759,030.47	1,991,213,627.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,280,444,023.39	1,611,771,846.23
支付给职工以及为职工支付的现金	75,129,649.33	74,456,605.54
支付的各项税费	62,495,097.69	104,676,240.43
支付其他与经营活动有关的现金	92,527,765.43	84,214,400.76
经营活动现金流出小计	1,510,596,535.84	1,875,119,092.96
经营活动产生的现金流量净额	383,162,494.63	116,094,534.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	40,420,750.00	12,802,880.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,788,262.41	9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,209,012.41	21,802,880.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,109,739.46	27,362,067.19
投资支付的现金		142,920,000.00
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		

投资活动现金流出小计	95,109,739.46	170,282,067.19
投资活动产生的现金流量净额	-34,900,727.05	-148,479,186.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,449,745,965.02	1,255,916,440.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	77,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,464,745,965.02	1,333,016,440.00
偿还债务支付的现金	1,380,081,100.00	1,119,189,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,194,521.01	129,063,487.44
支付其他与筹资活动有关的现金	468,000,000.00	39,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,944,275,621.01	1,287,252,537.44
筹资活动产生的现金流量净额	-479,529,655.99	45,763,902.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-924,047.99	-486,525.36
五、现金及现金等价物净增加额	-132,191,936.40	12,892,725.15
加：期初现金及现金等价物余额	146,095,495.33	98,227,694.69
六、期末现金及现金等价物余额	13,903,558.93	111,120,419.84

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。