

证券代码：000707

证券简称：三环科技

公告编号：2024-036

湖北三环科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	832,130,461.53	1,124,745,792.13	-26.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,441,946.23	225,097,138.32	-26.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,495,243.91	222,597,945.85	-28.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,311,392.08	105,034,225.94	3.12%
基本每股收益(元/股)	0.3564	0.4850	-26.52%
稀释每股收益(元/股)	0.3564	0.4850	-26.52%
加权平均净资产收益率	7.58%	14.26%	-6.68%
	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)	3,171,080,883.14	3,013,435,872.22	5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,271,202,078.96	2,099,697,987.93	8.17%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,266,394.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,487,932.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,416,098.07	
债务重组损益	112,764.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,069.58	
减:所得税影响额	1,049,418.05	
合计	5,946,702.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

(1) 资产负债表					
报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	说明
应收账款	3,357,755.74	5,422,384.84	-2,064,629.10	-38.08%	本期应收账款较期初减少主要系正常应收账款变动
其他应收款	8,382,785.52	820,712.89	7,562,072.63	921.40%	本期其他应收款较期初增加主要系支付纯碱产能指标预付款所致。
在建工程	47,483,105.24	20,235,497.64	27,247,607.60	134.65%	本期在建工程较期初增加主要系公司联碱节能技术改造、联碱 10 万吨/年颗粒氯化铵等项目投入增加所致。
其他非流动资产	93,082,984.83	47,840,265.81	45,242,719.02	94.57%	本期其他非流动资产较期初增加主要系公司预付联碱节能技术改造项目工程款增加所致。
短期借款	59,256,568.05	79,059,819.44	-19,803,251.39	-25.05%	本期短期借款较期初减少主要系公司偿还银行短期借款所致。
应付职工薪酬	6,589,040.64	13,090,844.00	-6,501,803.36	-49.67%	本期应付职工薪酬较期初减少主要系公司发放上年末已计提的年终绩效所致。
应交税费	3,705,901.37	13,901,166.48	-10,195,265.11	-73.34%	本期应交税费较期初减少主要系公司主导产品纯碱、氯化铵价格降低，销项税减少，增值税留抵所致。
长期借款	216,228,000.00	169,228,000.00	47,000,000.00	27.77%	本期长期借款较期初增加主要系公司增加银行长期借款所致。
预计负债	814,455.69	554,198.69	260,257.00	46.96%	本期预计负债较期初增加主要系公司根据劳动争议诉讼计提预计负债所致。
递延收益	28,277,222.23	2,305,555.56	25,971,666.67	1126.48%	本期递延收益较期初增加主要系公司收到财政局拨付联碱节能技术改造项目相关资产性补助资金所致。
其他综合收益	0.00	15,729,335.00	-15,729,335.00	-100.00%	本期其他综合收益较期初减少主要系本期完成参股公司湖北宜化集团财务有限公司 10%股权转让，其他综合收益转入未分配利润所致。
未分配利润	374,658,844.29	191,294,214.77	183,364,629.52	95.85%	本期未分配利润较期初增加主要系公司本期盈利和其他综合收益转入所致。
(2) 利润表及现金流量表					
报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	说明
研发费用	12,453,171.45	33,181,586.77	-20,728,415.32	-62.47%	本期研发费用较上年同期减少主要系公司根据研发项目实施进度一季度列支较少所致。
财务费用	839,157.24	4,988,914.87	-4,149,757.63	-83.18%	本期财务费用较上年同期减少主要系公司银行贷款余额减少，利息支出减少所致。
其他收益	4,487,932.26	2,355,865.42	2,132,066.84	90.50%	本期其他收益较上年同期增加主要系公司增值税进项税额加计抵减政策收益增加所致。
投资收益	4,622,634.10	417,859.69	4,204,774.41	1006.26%	本期投资收益较上年同期增加主要系公司参股公司应城宏宜化工科技有限公司投资收益及低风险理财收益增加所致。
资产处置收益	1,266,394.95	-882,998.63	2,149,393.58	243.42%	本期资产处置收益较上年同期增加主要系公司清理废旧资产处置收益增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	105,557,238.37	-9,059,586.19	114,616,824.56	1265.14%	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期收到参股公司湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权转让款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北三环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210.00	0.00	质押	57,000,000.00
吴云	境内自然人	0.54%	2,493,600.00	0.00	不适用	0.00
#司创业	境内自然人	0.50%	2,329,500.00	0.00	不适用	0.00
夏泽民	境内自然人	0.44%	2,064,825.00	0.00	不适用	0.00
王训宇	境内自然人	0.40%	1,865,800.00	0.00	不适用	0.00
龙腾	境内自然人	0.36%	1,657,500.00	0.00	不适用	0.00
中信里昂资产管理（湖北）有限公司—客户资金	境外法人	0.33%	1,547,614.00	0.00	不适用	0.00
秦柯伦	境内自然人	0.32%	1,508,312.00	0.00	不适用	0.00
徐述源	境内自然人	0.27%	1,233,620.00	0.00	不适用	0.00
#洪健山	境内自然人	0.25%	1,159,700.00	0.00	不适用	0.00
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	116,563,210.00	人民币普通股	116,563,210.00			
吴云	2,493,600.00	人民币普通股	2,493,600.00			
#司创业	2,329,500.00	人民币普通股	2,329,500.00			
夏泽民	2,064,825.00	人民币普通股	2,064,825.00			
王训宇	1,865,800.00	人民币普通股	1,865,800.00			
龙腾	1,657,500.00	人民币普通股	1,657,500.00			
中信里昂资产管理（湖北）有限公司—客户资金	1,547,614.00	人民币普通股	1,547,614.00			
秦柯伦	1,508,312.00	人民币普通股	1,508,312.00			
徐述源	1,233,620.00	人民币普通股	1,233,620.00			
#洪健山	1,159,700.00	人民币普通股	1,159,700.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北三环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系；上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东司创业通过信用账户持有公司股票 2329500 股；股东洪健山通过信用账户持有公司股票 1159700 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公司当前正在推进向特定对象发行股票募集资金不超过 7.0896 亿元，募集资金用于收购应城宏宜化工科技有限公司（简称“宏宜公司”）68.59%股权。该事项前期已经完成了对宏宜公司股权的审计评估工作，公司与宏宜公司股东签署了股权收购协议及补充协议，取得了有权国资监管单位对本次向特定对象发行股票的批复，完成了上市公司董事会和股东大会审议程序。截至本报告披露之日，本次向特定对象发行股票募集资金的项目还需向深交所申报、接受深交所审核，若深交所审核通过后还需获得证监会同意注册，方可启动股票发行工作、完成宏宜公司股权对价支付和股权交割。本项目能否获得深交所审核通过、证监会是否同意注册还具有不确定性。

(二) 项目建设

1. 为做强纯碱主业，经过公司股东大会审议同意，当前公司正在投资 13.66 亿元对年产 60 万吨的联碱生产装置进行节能技术升级改造，预计在 2025 年第二季度建成投产。公司现有的年产 60 万吨联碱装置的设备使用年限普遍较长，部分厂房设备老化严重，且有关设备依据当时标准设计，随着国家对安全环保生产的监管趋严，上述老旧的设备在日常生产经营过程中面临安全环保压力。本项目完工后，经改造后的装置能耗消耗将小于国家行业《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》（发改产业〔2021〕1609 号）标杆值，具有显著的节能效果，从本质上解决安全环保隐患，对公司长远发展具有重要的意义。

2. 在做强纯碱产业的同时，公司正在研究、开发或建设的新项目和新产品有：

(1) 电池级碳酸钠项目

湖北三环科技股份有限公司 10 万吨/年电池级碳酸钠项目计划分两期建设，第一期投资 5000 万元。目前第一期第一阶段的设备已采购制作中，近期将启动现场土建施工。第一期第一阶段项目建成后预计对公司业绩不会构成重大影响。

(2) 盐穴综合利用项目

盐穴空气储能合作。三环科技已与国电投荆楚能源有限公司签订《国家电投应城 300MW 级压缩空气储能电站工程》项目合作意向协议书。公司计划将部分井组用于一期盐穴空气储能项目合作，联合开发建设 300MW 级压缩空气储能电站项目，规划总装机容量 2×300MW/1500MWh。现进入建设项目方案编制及政府报批手续办理阶段，前期工作顺利的情况下预计在 2024 年 10 月开始三通一平。

(三) 为进一步提高公司的研发创新能力，公司积极与科研院校开展合作

公司正在与武汉工程大学研究氯化铵结晶颗粒度试验。

公司计划与湖北长江化工研究院有限公司合作，进行氯化铵深度开发利用的研发。

四、季度财务报表

(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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	995,491,656.92	809,312,042.66
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,357,755.74	5,422,384.84
应收款项融资	318,800,061.87	289,514,263.59
预付款项	9,366,561.49	8,734,165.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,382,785.52	820,712.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,097,644.98	62,436,252.89
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		118,505,100.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,921,337.91	
流动资产合计	1,409,417,804.43	1,294,744,922.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,189,854.55	273,835,854.54
其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,562,597.79	10,748,569.86
固定资产	925,224,106.61	955,630,974.37
在建工程	47,483,105.24	20,235,497.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	391,989,135.52	394,306,503.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,631,294.17	8,593,283.52
其他非流动资产	93,082,984.83	47,840,265.81
非流动资产合计	1,761,663,078.71	1,718,690,949.38
资产总计	3,171,080,883.14	3,013,435,872.22
流动负债：		
短期借款	59,256,568.05	79,059,819.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	252,880,462.28	274,592,530.47
预收款项		
合同负债	107,605,111.70	85,418,186.50
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,589,040.64	13,090,844.00
应交税费	3,705,901.37	13,901,166.48
其他应付款	17,890,005.73	17,623,526.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	180,230,596.15	231,438,820.21
其他流动负债	13,285,134.34	10,633,165.53
流动负债合计	641,442,820.26	725,758,059.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	216,228,000.00	169,228,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	814,455.69	554,198.69
递延收益	28,277,222.23	2,305,555.56
递延所得税负债		2,775,765.00
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	258,435,983.92	187,979,825.25
负债合计	899,878,804.18	913,737,884.29
所有者权益：		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,183,121,026.89	1,182,612,374.92
减：库存股		
其他综合收益		15,729,335.00
专项储备	1,555,286.29	186,551.01
盈余公积	247,721,156.49	245,729,747.23
一般风险准备		
未分配利润	374,658,844.29	191,294,214.77
归属于母公司所有者权益合计	2,271,202,078.96	2,099,697,987.93
少数股东权益		
所有者权益合计	2,271,202,078.96	2,099,697,987.93
负债和所有者权益总计	3,171,080,883.14	3,013,435,872.22

法定代表人：汪万新 主管会计工作负责人：武芙蓉 会计机构负责人：蒋雪瑞

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	832,130,461.53	1,124,745,792.13
其中：营业收入	832,130,461.53	1,124,745,792.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	676,643,135.43	902,461,906.62
其中：营业成本	631,083,183.63	832,396,801.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,068,296.79	10,172,026.80
销售费用	12,605,800.65	11,630,818.98
管理费用	10,593,525.67	10,091,758.14
研发费用	12,453,171.45	33,181,586.77
财务费用	839,157.24	4,988,914.87
其中：利息费用	4,088,957.76	7,688,977.80
利息收入	2,866,398.56	-2,714,473.16
加：其他收益	4,487,932.26	2,355,865.42
投资收益（损失以“-”号填列）	4,622,634.10	417,859.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,093,771.36	22,840.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-173,282.25	-159,574.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,266,394.95	-882,998.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,691,005.16	224,015,037.30
加：营业外收入	73,507.42	1,076,132.03
减：营业外支出	360,577.00	1,172.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,403,935.58	225,089,997.30
减：所得税费用	-38,010.65	-7,141.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,441,946.23	225,097,138.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,441,946.23	225,097,138.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司所有者的净利润	165,441,946.23	225,097,138.32
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,184,757.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,184,757.55	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,184,757.55	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	4,184,757.55	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	169,626,703.78	225,097,138.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,626,703.78	225,097,138.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3564	0.4850
（二）稀释每股收益	0.3564	0.4850

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：汪万新 主管会计工作负责人：武芙蓉 会计机构负责人：蒋雪瑞

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	704,851,249.96	1,080,053,341.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,046,398.56	3,432,058.89
经营活动现金流入小计	733,897,648.52	1,083,485,400.57
购买商品、接受劳务支付的现金	525,557,729.64	851,265,528.54
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		
拆出资金净增加额		
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	41,112,512.68	40,716,728.35
支付的各项税费	40,156,036.75	50,540,326.37
支付其他与经营活动有关的现金	18,759,977.37	35,928,591.37
经营活动现金流出小计	625,586,256.44	978,451,174.63
经营活动产生的现金流量净额	108,311,392.08	105,034,225.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,038,505,100.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,416,098.07	202,308.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,896,444.99	257,688.80
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		160,000.00
投资活动现金流入小计	1,041,817,643.06	110,619,997.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,260,404.69	9,679,583.34
投资支付的现金	920,000,000.00	110,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	936,260,404.69	119,679,583.34
投资活动产生的现金流量净额	105,557,238.37	-9,059,586.19
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	47,000,000.00	202,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	17,655,000.00
筹资活动现金流入小计	53,000,000.00	219,655,000.00
偿还债务支付的现金	71,064,000.00	233,615,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,036,433.21	7,299,573.70
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		6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	75,100,433.21	246,914,573.70
筹资活动产生的现金流量净额	-22,100,433.21	-27,259,573.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	411,417.02	54,878.43
五、现金及现金等价物净增加额	192,179,614.26	68,769,944.48
加：期初现金及现金等价物余额	803,312,042.66	684,364,713.71

六、期末现金及现金等价物余额	995,491,656.92	753,134,658.19
----------------	----------------	----------------

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日