

(上接A32版)

内容及相关协议,亦不存在让渡经营管理权、收益权等影响其独立性的协议或其他安排。

4.对外担保及主要负债情况

截至目前未签署之日,三环化中无对外担保的情况。

最近两年及一期,三环化中的主要负债情况如下:

单位:万元

项目	2012年11月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债:			
应付票据	10,000.00	28,000.00	28,000.00
短期借款	64,477.65	32,071.30	29,478.70
应付账款	37,870.70	30,369.40	20,066.22
预收款项	7,449.30	40,471.00	19,435.69
应付职工薪酬	369.04	166.74	16.26
应交税费	418.88	209.27	-821.45
其他应付款	707.04	138.61	124.73
一年内到期的非流动负债	26,171.37	38,164.32	9,104.49
流动负债合计	138,049.09	141,573.82	105,344.40
长期借款	59,200.00	61,600.00	69,600.00
长期应付款	15,298.69	15,375.00	30.00
应付股利	1,570.00	20.00	-
其他应付款	5,966.67	76,024.00	69,630.00
负债合计	214,078.18	218,568.88	174,974.46

5.主要财务指标

三环化中最近两年一期经审计的财务报表主要财务指标如下表所示:

(1)资产负债率的主要数据

项目	2012年11月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	312,493.83	306,198.45	232,470.89
负债总额	214,078.18	218,568.88	174,974.46
所有者权益	98,415.66	87,629.57	57,496.43

(2)利润表的主要数据

项目	2012年1-11月	2011年度	2010年度
营业收入	260,703.58	149,586.74	179,670.36
营业成本	129,209.79	115,436.53	116,171.78
期间费用	13,614.43	11,486.05	4,643.50
净利润	10,478.03	9,601.40	4,332.89
归属于母公司所有者的净利润	10,478.03	9,601.40	4,332.89

6.最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

2011年1月17日,三环化中的股东按照比例对三环化中进行同比例增资,增资完成后三环化中的注册资本由60,000万元增加为80,000万元。股东及表决权比例为:云天化国际持股40%,中化化肥持股40%,云天化集团持股10%,中瑞华信持股10%。中瑞华信所持股份已由2010年1月27日出具《验资报告》(中瑞华信审字[2010]第9号)。该次增资的资产评估报告已经进行公示。

截至目前未签署之日,三环化中拥有已取得房屋所有权证的房屋建筑物共计20栋处,建筑面积合计98,613.29平方米。

7.主要生产经营情况

截至本报告签署之日,三环化中拥有已取得土地使用权的土地区共计11宗,面积为410,835.23平方米。

8.主要房屋建筑物

截至目前未签署之日,三环化中拥有已取得房屋所有权证的房屋建筑物共计20栋处,建筑面积合计98,613.29平方米。

9.主要生产设备

截至目前未签署之日,三环化中拥有已取得房屋所有权证的房屋建筑物共计20栋处,建筑面积合计98,613.29平方米。

10.最近一年经审计的财务报表主要生产设备情况如下:

序号	设备名称	计量单位	账面原值(万元)	成新率
1	80#冲床	台	19,256.00	50%
2	80#冲床	台	13,562.89	50%
3	30#冲床	台	36,641.07	58%
4	30#冲床	套	12,889.45	92%
5	60#冲床	套	18,654.84	64%
6	60#冲床	套	9,141.37	93%
7	60#冲床	套	2,849.70	78%

11.最近一年经审计的财务报表主要生产设备评估情况如下:

单位:万元

项目	2012年11月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产:			
货币资金	1,576.96	24,899.02	30,815.63
应收账款	-10,703.70	-25,025.79	-16,171.78
预付账款	-16,956.76	-3,866.87	-17,174.52
存货	-16,956.27	-3,740.00	-3,530.66
流动负债:			
应付账款	1,576.96	24,899.02	30,815.63
预收账款	-10,703.70	-25,025.79	-16,171.78
应付职工薪酬	-16,956.76	-3,866.87	-17,174.52
应交税费	-16,956.27	-3,740.00	-3,530.66

12.最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

2011年1月17日,三环化中的股东按照比例对三环化中进行同比例增资,增资完成后三环化中的注册资本由60,000万元增加为80,000万元。股东及表决权比例为:云天化国际持股40%,中化化肥持股40%,云天化集团持股10%,中瑞华信持股10%。中瑞华信所持股份已由2010年1月27日出具《验资报告》(中瑞华信审字[2010]第9号)。该次增资的资产评估报告已经进行公示。

截至目前未签署之日,三环化中拥有已取得房屋所有权证的房屋建筑物共计20栋处,建筑面积合计98,613.29平方米。

13.主要生产经营情况

截至目前未签署之日,三环化中拥有已取得房屋所有权证的房屋建筑物共计20栋处,建筑面积合计98,613.29平方米。

14.主要房屋建筑物

截至目前未签署之日,三环化中拥有已取得房屋所有权证的房屋建筑物共计20栋处,建筑面积合计98,613.29平方米。

15.最近一年经审计的财务报表主要生产设备情况如下:

序号	设备名称	计量单位	账面原值(万元)	成新率
1	30#冲床	台	19,256.00	50%
2	30#冲床	台	13,562.89	50%
3	30#冲床	套	36,641.07	58%
4	30#冲床	套	12,889.45	92%
5	60#冲床	套	18,654.84	64%
6	60#冲床	套	9,141.37	93%
7	60#冲床	套	2,849.70	78%

16.最近一年经审计的财务报表主要生产设备评估情况如下:

单位:万元

项目	2012年11月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产:			
货币资金	1,520,057.95	1,426,862.93	918,512.70
应收账款	1,825,17	10,374.50	7,746.33
预付账款	5,937.51	10,584.00	8,020.22
存货	4,709.75	8,201.48	6,236.57
流动负债:			
应付账款	555,983.71	670,425.89	486,184.16
预收账款	712.99	337.41	369.95
应付职工薪酬	555,983.71	670,425.89	486,184.16
应交税费	712.99	337.41	369.95
应付股利	0	0	90,965.11
应付利息	0	0	96,785.02
应付股利	0	0	96,785.02
流动资产合计	5,356,666	5,355,203	5,355,203
流动负债合计	1,479.98	-26,167.26	-113,734.64
流动资产净额	-5,355,203	5,086,433.75	4,086,433.75
流动负债净额	1,479.98	16.74	1,810.30
流动资产净额	5,356,666	-7,355.20	148,187.79
流动负债净额	1,479.98	-8,210.24	-1,413.73
流动资产净额	5,356,666	42,499.87	-1,413.73

17.最近一年经审计的财务报表主要生产设备评估情况如下:

单位:万元

项目	2012年11月30日	2011年12月31日	2010年12月31日

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" used