

证券代码：000707

证券简称：三环科技

公告编号：008

湖北三环科技股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王锡岭	出差	宋荣荣
潘汉泽	出差	王凯

1.4 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长吴党生、总经理万年春及财务负责人侯志斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三环科技
股票代码	000707
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号

	办公地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号
邮政编码	注册地址的邮政编码：432407 办公地址的邮政编码：432407
公司国际互联网网址	http://www.shkj.cn
电子信箱	sh0707@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张健	
联系地址	湖北省应城市东马坊团结大道26号公司证券部	
电话	0712-3591099	
传真	0712-3591099	
电子信箱	sh0707@163.com	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,380,400,645.19	1,182,924,531.95	16.69%	882,756,712.99
利润总额	12,983,161.09	9,047,654.85	43.50%	5,104,764.07
净利润	6,476,977.45	5,830,379.34	11.09%	5,104,764.07
扣除非经常性损益的净利润	6,844,139.37	4,902,650.95	39.60%	-3,391,552.30
经营活动产生的现金流量净额	191,989,238.75	226,683,793.16	-15.31%	49,881,129.95
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	2,421,886,940.89	2,534,551,602.54	-4.45%	2,192,789,916.59
股东权益（不含少数股东权益）	1,606,495,824.53	1,599,792,942.76	0.42%	1,618,347,396.75

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.014	0.013	7.69%	0.004
每股收益(注)	0.014	-	-	-
净资产收益率	0.40%	0.36%	0.04%	0.11%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.43%	0.33%	0.10%	-0.21%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	0.49	-16.33%	0.11
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	3.4612	3.4467	0.42%	3.4342
调整后的每股净资产	3.3325	3.3459	-0.40%	3.4185

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	-7,635.09
营业外收入	48,058.09
营业外支出(以负数表示)	-407,584.92
合计	-367,161.92

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	200,057,147	43.10%	0	200,057,147	43.10%

1、发起人股份	187,083,110	40.31%	0	187,083,110	40.31%
其中：国家持有股份	184,740,924	39.80%	0	184,740,924	39.80%
境内法人持有股份	2,342,186	0.50%	0	2,342,186	0.50%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	12,974,037	2.80%	0	12,974,037	2.80%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	264,088,618	56.90%	0	264,088,618	56.90%
1、人民币普通股	264,088,618	56.90%	0	264,088,618	56.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	464,145,765	100.00%	0	464,145,765	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数	83,901				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
湖北三环化工集团有限公司	国有股东	39.80%	184,740,924	184,740,924	8,690
湖北三环化工集团红三环实业公司	法人股	0.50%	2,342,186	2,342,186	0
武汉钢铁(集团)公司	法人股	0.46%	2,129,260	2,129,260	0
中联橡胶(集团)总公司	法人股	0.34%	1,596,945	1,596,945	0
交通银行武汉分行	法人股	0.34%	1,596,945	1,596,945	0
广西壮族自治区南宁平板玻璃厂	法人股	0.26%	1,216,720	1,216,720	0

武汉达阳物资开发有 限责任公司	法人股	0.23%	1,064,630	1,064,630	0
合加资源发展股份有 限公司	法人股	0.23%	1,064,630	1,064,630	1,064,630
湖北省燃料总公司	法人股	0.23%	1,064,630	1,064,630	532,315
湖北沙隆达股份有限 公司	法人股	0.21%	958,167	958,167	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
中国工商银行一融通深证100指数证 券投资基金		809,027		人民币普通股	
易征涛		763,300		人民币普通股	
贾志奇		735,200		人民币普通股	
李学东		671,578		人民币普通股	
梁怀平		590,000		人民币普通股	
马霆		585,000		人民币普通股	
马喆		513,700		人民币普通股	
孟庆娥		464,132		人民币普通股	
王媪		457,000		人民币普通股	
原本成		430,204		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1. 公司前十大股东中，湖北三环化工集团有限公司是本公司的控股股东，湖北三环化工集团红三环实业公司与本公司受同一母公司控制，其它公司与本公司无关联关系。</p> <p>2. 湖北三环化工集团有限公司是本公司唯一持股超过5%的股东，为本公司的控股股东。代表国家持有本公司国有股数184,740,924股，占股本总额的39.80%。其中8,600万股用于质押贷款，90万股被司法冻结。</p> <p>3. 公司的控股股东湖北三环化工集团有限公司为湖北省属国有独资的有限责任公司、法人代表吴党生。公司成立于1994年6月16日，注册资本22880万元，主要业务为化工产品生产与销售，公司本年度控股股东没有变化。</p>

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
吴党生	董事长	男	54	2003-06-30 至 2006-06-30	13,444	13,444		3.33	否
潘汉泽	副董事长	男	45	2003-06-30 至 2006-06-30	10,083	10,083		3.22	否
杨青山	董事	男	57	2003-06-30 至 2006-06-30	13,444	13,444		3.09	否
赵永华	董事	男	59	2003-06-30 至 2006-06-30	10,083	10,083		2.93	否
王凯	董事	男	38	2005-06-30 至 2006-06-30	0	0		0.00	否
钱三元	董事	男	54	2003-06-30 至 2006-06-30	10,083	10,083		2.27	否
王锡岭	独立董事	男	60	2003-06-30 至 2006-06-30	0	0		2.40	否
宋荣荣	独立董事	女	52	2003-06-30 至 2006-06-30	300	300		2.40	否
刘大洪	独立董事	男	42	2003-06-30 至 2006-06-30	0	0		2.40	否
徐洪	监事会召集人	男	51	2005-06-30 至 2006-06-30	0	0		0.00	否
李仁华	监事	男	53	2003-06-30 至 2006-06-30	2,495	2,495		2.25	否
丁伟	监事	男	32	2003-06-30 至	0	0		1.99	否

				2006-06-30					
万年春	总经理	男	41	2003-06-30 至 2006-06-30	0	0		2.69	否
聂义民	常务副总经理	男	43	2003-06-30 至 2006-06-30	8,304	8,304		2.69	否
姚继烨	副总经理	男	42	2003-06-30 至 2006-06-30	1,000	1,000		2.67	否
徐柏年	副总经理	男	41	2003-06-30 至 2006-06-30	1,977	1,977		2.67	否
张健	董事会秘书	男	51	2003-06-30 至 2006-06-30	0	0		2.14	否
合计	-	-	-	-	71,213	71,213	-	39.14	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005年，公司面临主要原料重油持续上涨，其他原(燃)料价格居高不下的严峻形势。全体员工始终围绕年初董事会提出的全年生产经营任务和改革、发展的奋斗目标，团结一心，依靠技术革新，科技进步，降低成本、争创效益。全年生产主导产品纯碱61.13万吨，同比增长1.88%；生产主导产品氯化铵63.37万吨，同比增长5.61%；生产烧碱2.94万吨，同比增长4.84%；生产液氯2.28万吨，同比增长7.92%；生产精铵3.63万吨，同比增长7.78%；其它产品原料盐、盐酸、自发电、芒硝、小苏打、氨水、硫磺等产品产量与2004年同期基本持平。

全年实现工业总产值140,455.6万元，同比增加20,672.3万元，增长17.26%；实现主营业务收入139,598.4万元，同比增加19,550.1万元，增长16.29%。

对公司未来发展的展望

1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2006年纯碱行业继续面临原材料价格不断上涨和产品价格下跌的严峻形势。由于本公司合成氨采用油造气，国际油价居高不下的情况，对本公司经营产生了较大的不利影响。由于全行业不断扩产，产品供大于求的局面已经形成，新增产能将不断释放，竞争将进一步加剧。

2. 公司未来发展的机遇和挑战

公司地处中原，脚下是膏都盐海，具有地理优势和资源优势。纯碱是化学工业必不可少的基础原料，氯化铵是优质化肥。随着我国工农业生产的发展及国家加快中部发展战略的实施，给公司的发展带来了新的机遇。

公司面临的挑战是：纯碱市场供大于求的局面已经形成，产品价格竞争会更加激烈，原材料价格持续在高位运行，给公司的生产经营带来极大的压力。

3. 新年度业务发展计划：

公司2006年度计划完成生产、销售联碱产品60万吨，计划实现销售收入12亿元。

为了完成以上计划，公司在新的一年将主要采取以下措施：

(1). 集中力量抓好合成氨油改煤项目的开车投产达产工作，把好技术、质量关。力争项目在2006年上半年内试车投产，并尽快达到设计能力，使公司的经济效益迈上新的台阶。

(2). 继续深化企业改革，转换机制不断创新。在转换经营机制，改变员工国企身份的基础上，按照“精干、高效”的原则，采取干部职工岗位工资与业绩、考核结果挂钩的政策，激发广大干部职工的积极性和责任感。在条件成熟时，落实股权激励政策。

(3). 在二00六年四月份进行股权分置改革。结合股改，争取在二00六年下半年实行股权激励措施，把管理者及员工的切身利益和企业的经济效益连系在一起。激发管理者及广大员工搞好企业的积极性。

(4). 以财务管理为中心, 全面加强企业各项管理。围绕经济效益加强各项管理, 使之制度化、标准化、程序化运行并真正落到实处, 加强内部控制制度。要进一步抓好基础管理和节能降耗工作, 做到少投入、多产出, 努力降低成本。对大的建设项目、大型设备和大宗材料采购等均实行招标, 在采购中比质、比价。严格控制四项费用、各生产单位可控费用及各部门定额管理费用。

(5). 进一步精心组织好生产, 确保稳产、高产和优质、低耗。企业要进一步提高生产调度水平; 坚持严格执行“安全、劳动、工艺、调度”四大纪律和岗位责任制、交接班制、巡回检查制, 确保各种设备都能安全、满负荷、长周期运行。

(6). 进一步抓好销售和采购工作。要进一步激发营销人员和采购的积极性, 健全竞争和激励机制, 继续完善“五费合一”承包和产品销售、回款终身责任制。要密切关注市场, 及时调整产品价格, 确保增产增收。要采取各种措施, 扩展油煤供应渠道, 确保企业生产的正常进行。

(7). 加强公司对外投资管理, 减少投资风险, 增加投资收益。

4. 公司实现经营计划的资金需求、使用计划及资金来源

2006年公司生产经营所资金主要通过银行贷款解决。

5. 公司面临的风险因素及对策

2006年公司面临的风险主要是:

(1). 国际石油价格不断上涨, 国内油价水涨船高且采购困难。其他原材料价格也有上涨趋势。

(2). 由于产能相对过剩, 导致产品价格大幅下降。

公司采取的主要对策是:

(1) 集中力量全力搞好合成氨油改煤项目的开车工作, 确保项目在2006年上半年内完成试车投产, 并尽快达到设计能力。

(2) 充分利用和发挥盐资源优势, 加快50万吨/年盐硝联产项目施工进度, 力争项目早日投产增效。

(3) 抓好技改技措项目及其他发展项目的实施, 节能降耗增效。

a、投资4300万元的热电厂130T/h的8#高压锅炉已于2006年元月投入生产运行, 提高发电能力8000KW/h, 抓好稳定运行; b、投资600万元的化水二期工程于2005年底投用, 满足油改煤和锅炉用水供应, 保证生产稳定运行; c、拟淘汰热电厂生产能力小能耗高的1#、3#锅炉, 对2#、4#锅炉进行炉体改造综合整治, 改水膜除尘为电除尘, 提高设备运行周期, 降低检修费用, 提高锅炉热效率, 改善环境。

(4) 根据市场需求, 调整产品结构。开好10万吨/年低盐重灰装置, 根据订单组织生产低氯化钠含量的重质碱并回收烧碱母液生产小苏打产品, 适时还将开发附加值高的氯深加工产品。

(5) 建立健全和完善企业管理各项规章制度, 加大制度的贯彻执行力度。年初, 公司对原有管理制度进行了全面清理, 并加以完善, 先后制订和出台了工程项目内部审计制度、物资招标采购、更新改造和修理重点项目的管理、修理费用管理、办公费、工作费用的管理、员工奖惩条例等一系列基础管理制度, 进一步规范了费用使用和开支的程序, 对包括招待费、通讯费、交通费、办公费等可控费用实行限额包干的管理办法。对公司相关单位实行了企业内部生产经营任务承包, 确保生产成本和各项费用控制在公司核定范围以内, 实施几个月以来, 已取得显著成效。下一步我们将继续对其他管理制度进行完善, 并重点抓好各项制度的贯彻和落实, 加大考核力度, 提高工作效率, 严格控制各项费用支出, 确保费用总额控制在董事会年度预算范围以内。

通过以上对策的实施, 可大大缓解或消除油价居高不下的不利因素, 节流开源, 大幅度降低生产成本, 减少费用开支, 确保公司年度生产经营目标的顺利实现。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
房地产开发与	51.00	0.00	92.31%	-90.44%	0.00%	43.00%

经营业						
基本化学原料制造业	137,989.07	120,998.29	11.77%	17.18%	19.67%	-1.81%
主营业务分产品情况						
联碱	123,049.93	108,926.93	9.75%	17.06%	18.73%	-2.42%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
湖北省	35,501.14	25.33%
湖南省	19,944.07	7.29%
广东、广西地区	31,590.71	4.08%
云贵川地区	123.57	-79.98%
江浙地区	13,053.35	-15.80%
其他地区	37,827.22	

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	33,000.00		本年度已使用募集资金总额	460.00		
			已累计使用募集资金总额	17,043.00		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
合成氨及联碱系统节能改造项目	4,915.00	否	4,777.000		否	否
热电厂锅炉装置节能技改项目	4,821.00	否	4,591.000		否	否
50万吨/年盐硝联产技改	14,654.00	是	2,679.000		否	否
废液回收和综合利用技改	4,975.00	否	3,401.000		否	否
工厂自动化改造项目	4,986.00	否	1,595.000		否	否
合计	34,351.00	-	17,043.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	以上5个项目中，合成氨及联碱系统节能改造项目及热电厂锅炉装置节能技改项目、废液回收和综合利用技改项目、工厂自动化改造项目项目均与公司合成氨油改煤项目相关，并同时进行，同时见效。企业正采取各种措施加快合成氨油改煤项目的进度，该项目将于2006年上半年试车投产。由于以上工程均未完工，未产生经济效益。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	根据市场情况和本公司的实际情况，公司董事会提出取消0.6万吨/年氯化聚氯乙烯项目（以下简称CPVC）和0.6万吨/年氯化聚乙烯项目（以下简称CPE）技改两项工程，将原配股项目25万吨盐硝联产项目扩大为50万吨/年盐硝联产技改项目，将原定投入CPVC和CPE工程的募集资金共计9798万元投入50万吨/年盐硝联产技改项目，经2005年6月28日公司2004年股东大会审议批准并已公告（见《证券时报》2005年4月14日第27版）。变更后的项目已开工建设，公司将采取积极措施，力争项目早日投产。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	14,654.00					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
50万吨/年盐硝联产技改	25万吨/年盐硝联产技改、0.6万吨/年氯化聚氯乙烯、0.6万吨/年氯化聚乙烯	14,654.00	2,679.000		是	是
合计	-	14,654.00	2,679.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无					

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
油改煤工程	71,853.00	110.55%	主体装置已安装完毕，2006年上半年投料开车。
更新改造项目	8,617.00	公司以自有资金7199万元对部分设备进行了更新改造，其中大部分已完工。	完工项目均已达到预计效果
合计	80,470.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司本年度实现净利润6,476,977.45元，可供分配的利润为188,222,677.58元。公司油改煤及配套工程投资较大，且大部分资金来源为公司自筹。当前油改煤工程和其他工程的开车及调试仍需大量资金。董事会根据公司实际情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司本年度实现净利润6,476,977.45元，可供分配的	公司累计的未分配利润18,822万元，暂将其中的1.3

利润为188,222,677.58元。公司油改煤及配套工程投资较大,且大部分资金来源为公司自筹。当前油改煤工程和其他工程的开车及调试仍需大量资金。董事会根据公司实际情况,拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本的预案。	亿元用于油改煤项目,其余用作补充公司流动资金。
--	-------------------------

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖北三环化工集团有限公司	土地及附属房屋建筑物	2005-08-31	7,357.43	0.00	是	2005年7月31日为基准日的评估值确定购买价格	否	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次关联交易的目的是为了解决交易双方的历史遗留问题,理顺产权关系,明确产权归属,减少关联交易,使公司的运作得到进一步的规范。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例

湖北红三环实业公司	235.00	0.17%	0.00	0.00%
湖北三环化工集团有限公司	100.00	0.31%	0.00	0.00%
湖北三环化工集团有限公司	0.00	0.00%	200.00	100.00%
湖北三环化工集团有限公司	0.00	0.00%	280.00	100.00%
湖北三环化工集团有限公司	0.00	0.00%	1,246.00	72.32%
湖北三环化工集团有限公司	0.00	0.00%	60.00	15.00%
湖北三环化工集团有限公司	0.00	0.00%	129.00	100.00%
湖北三环机械工程有限公司	0.00	0.00%	2,932.00	10.08%
湖北建星压力容器有限公司	0.00	0.00%	30.00	0.10%
合计	335.00	0.48%	4,877.00	397.50%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额335.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖北红三环实业公司	261.76	96.01	264.05	0.00
湖北三环化工集团有限公司	0.00	2,581.83	0.00	0.00
湖北三环复混肥有限公司	0.00	45.12	0.00	0.00
湖北三环集团公司农场	0.00	68.76	0.00	0.00
湖北三环集团公司精细化工厂	3.60	28.76	0.00	0.00
湖北三环化工集团有限公司	8,956.04	7,012.07	9,966.97	0.00
湖北三环复混肥有限公司	0.00	0.00	188.47	0.00
湖北三环机械工程有限公司	383.48	1,314.75	677.79	0.00
湖北红三环实业公司	11.73	11.73	0.00	0.00
深圳三环全新机电有限公司	0.00	1.23	0.00	0.00
合计	9,616.61	11,160.26	11,097.28	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额9,616.61万元，余额11,160.26万元。

资金占用情况及清欠方案

√ 适用 □ 不适用

将于2006年6月30日前以现金归还70,120,735.00元占用款，并以等值的股份公司占用集团公司土地作为还款保证。于2006年9月30日前以现金归还1327.71万元占用款。

清欠方案是否能确保在2006年底彻底解决资金占用问题

√ 是 □ 否 □ 不适用

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
德恒证券	3,000.00	2003-11-01 至 2004-06-30	固定收益11%	0.00	0.00
海通证券股份有限公司武汉分公司	3,000.00	2004-01-01 至 2004-06-30	固定收益9%	0.00	0.00
合计	6,000.00	-	-	0.00	0.00

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计6,134.67万元。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

公司已定于2006年4月**底前**进入股改程序。

7.6.2 其他承诺

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司的控股公司湖北三环化工集团有限公司因为鄂西化工厂担保问题，中国信达资产管理公司提请湖北省高院冻结了其持有的本公司股份58,387,446股。该冻结已于2005年1月31日全部解除。

2. 延续到本报告期的委托理财事项：

(1). 因德恒证券未能按期支付公司委托理财本金3000万元，公司向孝感市中级人民法院提请诉讼，孝感市中级人民法院判决德恒证券有限责任公司返还湖北三环科技股份有限公司人民币3000万元以及逾期返还的利息，自2005年末，德恒证券未执行以上判决，也未提请上诉。本公司已申请强制执行，目前仍在执行中。本期计提跌价准备8,005,250.00元，期末已全额计提跌价准备。

(2). 因海通证券股份有限公司武汉分公司未能按期支付本公司委托理财本金3000万元及其收益，本公司向法院起诉事宜。因双方当事人均提出延期审理的申请，拟协商解决，孝感市中级人民法院于2005年1月5日下达了民事裁定(2004)孝民三初字第65-4号，裁定本案中止诉讼。公司目前正积极与海通证券股份有限公司武汉分公司协商，争取尽快解决问题。本报告期公司对此计提跌价准备6,000,000.00元，期末已按50%计提跌价准备15,000,000.00元。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内监事会会议情况

报告期内公司共召开了五次监事会，具体情况如下：

1. 湖北三环科技股份有限公司四届六次监事会于二00五年二月二十二日在公司办公楼四楼监事会办公室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1). 公司2004年度报告；
- (2). 公司2004年度财务报告和利润分配预案；
- (3). 关于续聘湖北大信会计师事务所有限公司的议案；
- (4). 公司监事会关于对财务报表进行追溯调整的情况说明。

本次会议决议公告刊登在2005年2月24日的《证券时报》上

2. 湖北三环科技股份有限公司四届七次监事会于二00五年四月十三日上午在公司办公楼四楼监事会办公室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1)、审议通过了公司2005年第一季度报告
- (2)、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的报告
- (3)、审议了关于修改公司董事会会议事规则的报告
- (4)、讨论通过了关于修改公司监事会议事规则的报告
- (5)、审议了董事会关于部分变更公司2000年配股募集资金投向的议案
- (6)、讨论通过了监事会关于部分变更公司2000年配股募集资金投向的意见

本次会议决议公告刊登在2005年4月14日的《证券时报》上

3. 湖北三环科技股份有限公司四届八次监事会于二00五年六月十三日在公司办公楼四楼监事会办公室召开，会议审议通过了《关于变更监事会成员的议案》。

本次会议决议公告刊登在2005年6月14日的《证券时报》上

4. 湖北三环科技股份有限公司四届九次监事会于二00五年六月二十八日下午在公司办公楼三楼三号会议召开，会议选举徐洪先生为湖北三环科技股份有限公司监事会召集人。

本次会议决议公告刊登在2005年6月29日的《证券时报》上

5. 湖北三环科技股份有限公司四届十次监事会于2005年9月1日在公司办公大楼四楼414号召开。通过了关于本公司收购湖北三环化工集团有限公司资产的监事会意见。

本次会议决议公告刊登在2005年9月2日的《证券时报》上

(二). 公司依法运作情况

2005年，公司能够执行《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》。公司的决策程序合法，内控制度逐步健全。公司董事、经理执行公司职务时无违法、违规和违反《公司章程》、损害公司利益的行为。

(三). 检查公司财务的情况

监事会对湖北大信会计师事务所有限公司出具的审计报告进行了评价，认为该报告客观真实地反映了公司的经营和财务状况，监事会表示认同。

(四). 募集资金使用情况

本公司报告期募集资金项目有所变更：1. 将原配股项目25万吨 / 年盐硝联产技改项目扩大为50万吨 / 年盐硝联产技改项目。2. 取消CPVC和CPE项目，将原定投入CPVC和CPE工程的募集资金共计9798万元投入50万吨 / 年盐硝联产技改项目。项目变更经公司2004年年度股东大会批准，变更程序合法。其他募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

(五). 关联交易情况

本公司于2005年8月31日与三环集团签订了《资产购买协议》，本公司向三环集团购买公司占用的防腐电厂片等15宗工业用地的土地使用权。本次交易属关联交易。本次关联交易的定价，依据经具有土地房产评估资格的湖北永业行评估咨询有限公司出具的评估报告，将评估值确定为本次交易的价格，我们认为是合理的。在本次关联交易中未发现内幕交易，亦无损害公司部份股东的利益及造成公司资产流失之情况。

关于日常关联交易，本公司向集团公司提供水、电、汽及代购代销原材料和产品，集团公司向本公司提供劳务及后勤服务，在关联交易过程中，均按签订的合同进行，交易价格执行商品交换的基本原则，参考公司的实际成本的结算，价格公平合理，没有损害公司及股东的利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	232,208,029.90	205,178,816.56	437,292,623.37	364,063,052.54
短期投资	15,200,000.00	15,000,000.00	30,205,250.00	29,005,250.00
应收票据	38,469,168.32	38,469,168.32	68,118,339.92	68,118,339.92
应收股利		9,725,700.00		9,725,700.00
应收利息				
应收账款	106,334,352.89	106,334,352.89	98,489,213.66	95,509,368.49
其他应收款	59,355,014.60	56,131,805.07	87,413,383.98	70,559,231.90
预付账款	73,231,127.62	73,231,127.62	70,239,576.01	70,239,576.01
应收补贴款				
存货	145,579,638.20	120,131,822.50	176,973,190.50	153,288,644.26
待摊费用	1,069,737.65	1,069,737.65	2,098,845.80	2,098,845.80
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	671,447,069.18	625,272,530.61	970,830,423.24	862,608,008.92
长期投资：				
长期股权投资	84,179,315.26	99,280,860.74	86,743,132.25	105,693,095.59
长期债权投资				
长期投资合计	84,179,315.26	99,280,860.74	86,743,132.25	105,693,095.59
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,501,985,843.53	1,499,929,464.53	1,466,455,294.01	1,464,418,734.01
减：累计折旧	785,644,295.90	784,759,585.85	707,017,301.94	706,496,402.62
固定资产净值	716,341,547.63	715,169,878.68	759,437,992.07	757,922,331.39
减：固定资产减 值准备	1,999,959.39	1,999,959.39	1,578,362.68	1,578,362.68
固定资产净额	714,341,588.24	713,169,919.29	757,859,629.39	756,343,968.71
工程物资	7,242,655.72	7,242,655.72	260,013,334.53	260,013,334.53
在建工程	848,981,336.42	848,981,336.42	433,968,737.49	433,968,737.49
固定资产清理				
固定资产合计	1,570,565,580.38	1,569,393,911.43	1,451,841,701.41	1,450,326,040.73
无形资产及其他资 产：				
无形资产	82,039,729.81	82,039,729.81	23,070,809.21	23,070,809.21
长期待摊费用	13,655,246.26	13,655,246.26	2,065,536.43	2,065,536.43
其他长期资产				

无形资产及其他资产合计	95,694,976.07	95,694,976.07	25,136,345.64	25,136,345.64
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,421,886,940.89	2,389,642,278.85	2,534,551,602.54	2,443,763,490.88
流动负债：				
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	148,000,000.00	98,000,000.00
应付票据				
应付账款	171,860,545.06	171,815,816.95	140,184,457.29	140,144,269.18
预收账款	20,910,843.11	20,900,843.11	26,292,511.76	25,999,760.76
应付工资				
应付福利费	-15,020,084.08	-15,051,632.02	-11,715,087.60	-11,748,717.74
应付股利	818,740.00	818,740.00	818,740.00	818,740.00
应交税金	-26,445,662.32	-31,334,466.32	-32,898,671.94	-37,985,061.37
其他应交款	11,819,085.02	11,813,756.49	7,211,540.89	7,192,881.69
其他应付款	26,775,102.31	25,387,090.11	48,346,538.50	47,809,649.60
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	210,000,000.00	210,000,000.00	250,230,000.00	250,230,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	580,718,569.10	574,350,148.32	576,470,028.90	520,461,522.12
长期负债：				
长期借款	196,196,306.00	196,196,306.00	310,909,026.00	310,909,026.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	208,796,306.00	208,796,306.00	323,509,026.00	323,509,026.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	789,514,875.10	783,146,454.32	899,979,054.90	843,970,548.12
少数股东权益	25,876,241.26		34,779,604.88	
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	464,145,765.00	464,145,765.00	464,145,765.00	464,145,765.00
资本公积	813,470,577.91	813,470,577.91	813,244,673.59	813,244,673.59
盈余公积	140,656,804.04	140,656,804.04	139,361,408.54	139,361,408.54
其中：法定公益金	53,084,993.88	53,084,993.88	52,437,296.13	52,437,296.13
未分配利润	188,222,677.58	188,222,677.58	183,041,095.63	183,041,095.63
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,606,495,824.53	1,606,495,824.53	1,599,792,942.76	1,599,792,942.76
负债和所有者权益	2,421,886,940.89	2,389,642,278.85	2,534,551,602.54	2,443,763,490.88

(或股东权益) 合计				
法定代表人: 吴党生 主管会计机构负责人: 万年春 会计机构负责人: 侯志斌				

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位: 湖北三环科技股份有限公司 2005年1—12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、主营业务收入	1,380,400,645.19	1,379,890,654.53	1,182,924,531.95	1,177,593,332.35
减: 主营业务成本	1,209,982,937.57	1,209,982,937.57	1,013,463,882.06	1,011,070,357.15
主营业务税金及附加	7,587,149.38	7,547,892.22	6,910,012.01	6,600,870.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	162,830,558.24	162,359,824.74	162,550,637.88	159,922,104.73
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,036,628.24	3,036,628.24	2,101,479.37	2,101,479.37
减: 营业费用	27,347,276.90	26,464,941.87	24,287,426.85	24,287,426.85
管理费用	86,308,826.86	78,655,964.76	82,555,117.70	81,642,628.91
财务费用	22,315,855.81	22,231,717.08	22,707,952.88	18,746,123.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,895,226.91	38,043,829.27	35,101,619.82	37,347,404.79
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	-16,375,547.92	-20,434,899.34	-25,942,600.32	-28,548,696.01
补贴收入				
营业外收入	80,878.10	42,564.10	508,099.71	508,099.71
减: 营业外支出	617,396.00	579,456.00	619,464.36	619,464.36
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	12,983,161.09	17,072,038.03	9,047,654.85	8,687,344.13
减: 所得税	10,683,642.94	10,595,060.58	3,626,483.90	2,856,964.79
少数股东损益	-4,177,459.30		-409,208.39	
加: 未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6,476,977.45	6,476,977.45	5,830,379.34	5,830,379.34
加: 年初未分配利润	183,041,095.63	183,041,095.63	178,376,792.15	178,376,792.15
其他转入				
六、可供分配的利润	189,518,073.08	189,518,073.08	184,207,171.49	184,207,171.49
减: 提取法定盈余公积	647,697.75	647,697.75	583,037.93	583,037.93
提取法定公益金	647,697.75	647,697.75	583,037.93	583,037.93
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	188,222,677.58	188,222,677.58	183,041,095.63	183,041,095.63

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	188,222,677.58	188,222,677.58	183,041,095.63	183,041,095.63
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：吴党生 主管会计机构负责人：万年春 会计机构负责人：侯志斌

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,554,326,893.51	1,551,167,567.51
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	22,194,731.84	11,694,236.95
现金流入小计	1,576,521,625.35	1,562,861,804.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,350,497.26	1,097,766,158.03
支付给职工以及为职工支付的现金	109,066,397.92	107,484,484.38
支付的各项税费	75,945,420.09	75,539,678.57
支付的其他与经营活动有关的现金	99,170,071.33	95,936,765.99
现金流出小计	1,384,532,386.60	1,376,727,086.97
经营活动产生的现金流量净额	191,989,238.75	186,134,717.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	985,029.24	
取得投资收益所收到的现金	208,489.83	208,489.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,790,517.40	1,790,517.40
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	2,984,036.47	1,999,007.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	250,117,305.67	250,097,486.67

投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	250,117,305.67	250,097,486.67
投资活动产生的现金流量净额	-247,133,269.20	-248,098,479.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	433,367,280.00	433,367,280.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	433,367,280.00	433,367,280.00
偿还债务所支付的现金	556,310,000.00	506,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,997,843.02	23,977,754.03
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	583,307,843.02	530,287,754.03
筹资活动产生的现金流量净额	-149,940,563.02	-96,920,474.03
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-205,084,593.47	-158,884,235.98
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,476,977.45	6,476,977.45
加：计提的资产减值准备	-4,177,459.30	
固定资产折旧	17,111,788.62	17,160,993.33
无形资产摊销	90,448,941.06	90,085,130.33
长期待摊费用摊销	942,871.40	942,871.40
待摊费用减少（减：增加）	5,578,315.76	5,578,315.76
预提费用增加（减：减少）	1,029,108.15	1,029,108.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	453,584.51	453,584.51
固定资产报废损失		
财务费用	22,315,855.81	22,231,717.08
投资损失（减：收益）	-2,370,297.92	-6,429,649.34
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	31,393,552.30	33,156,821.76
经营性应收项目的减少（减：增加）	46,870,850.14	30,260,062.42
经营性应付项目的增加（减：减少）	-24,084,849.23	-14,811,215.36
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	191,989,238.75	186,134,717.49
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	232,208,029.90	205,178,816.56
减：现金的期初余额	437,292,623.37	364,063,052.54
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-205,084,593.47	-158,884,235.98

法定代表人：吴党生 主管会计机构负责人：万年春 会计机构负责人：侯志斌

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用