证券代码:000707　证券简称:ST双环　公告编号:2021-015

湖北双环科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大信会计师事务所为本公司出具了带持续经营能力重大不确定性的强调事项的无保留意见审计报告,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST双环	股票代码	000707
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雷		
办公地址	湖北省应城市东马坊团结大道26号		
传真	0712-3614099		
电话	0712-3580899		
电子信箱	sh000707@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务为:

(1)化工业务:公司本部运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品。联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来,同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法。公司现有纯碱产能110万吨/年,氯化铵是联碱法制造纯碱时的共生产品,每生产1吨纯碱同时产生1吨氯化铵,公司氯化铵产能与纯碱产能基本同步。公司自备真空制盐装置,产能120万吨/年,用于生产联碱法工艺所需的盐。

联碱法工艺决定公司生产所需的主要原料是煤和盐,能源消耗以电力消耗为主。公司租赁控股股东湖北双环化工集团有限公司的盐矿采矿权自行生产原材料盐,所需煤和电力进行市场化外部采购。公司主导产品纯碱是基础化工产品,在国民经济中具有广泛的应用,下游重要用户有玻璃制造、洗涤剂合成、冶金、造纸、食品制造等行业;氯化铵是氮肥的一种,在工业领域也可用于电池、电镀等领域。

影响公司业绩的外部因素主要是纯碱行业具有较强的周期性,受宏观经济影响较大,且纯碱行业具有一定过剩度;2020年受新冠疫情的影响,纯碱的下游需求不足,销价比2019年度大幅下降,对公司业绩造成严重影响。从内部来讲,公司产品属于基础化工产品,各厂家产品性能差异不大,销价控制和生产成本控制是公司化工业务业绩驱动的主要因素。销价一方面跟公司开发优质客户有关,也跟同行和下游产业布局、化工行业周期性波动密切相关;生产成本控制除受原材料价格影响之外,与不同厂家之间设备配置不同、生产控制能力差异有关。

(2)其他业务:公司的下属子公司开发了“宜化山语城项目”、“宜化新天地项目”、“狮亭绿洲新城项目”等房地产项目,目前均处于清盘阶段;子公司武汉宜富华石油化工有限公司从事贸易业务,业务规模较小。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,784,818,189.65	2,304,589,569.80	-22.55%	3,769,945,573.89
归属于上市公司股东的净利润	-480,371,219.23	11,261,281.78	-4,365.69%	135,744,827.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-500,297,004.76	-56,903,629.76	-779.20%	-997,449,144.96
经营活动产生的现金流量净额	86,192,767.86	146,800,625.75	-41.29%	495,268,295.45
基本每股收益(元/股)	-1.0350	0.0243	-4,359.26%	0.2925
稀释每股收益(元/股)	-1.0350	0.0243	-4,359.26%	0.2925
加权平均净资产收益率	-964.14%	5.98%	-970.12%	30.55%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	3,032,609,512.77	3,636,082,745.15	-16.60%	4,329,700,191.69
归属于上市公司股东的净资产	-290,233,786.57	190,361,934.13	-252.46%	186,355,850.85

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	368,774,982.42	417,737,275.23	465,323,053.39	532,982,878.61
归属于上市公司股东的净利润	-126,564,066.37	-112,572,613.22	-71,269,794.90	-169,964,744.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-128,245,406.84	-114,725,843.38	-74,622,033.46	-182,703,721.08
经营活动产生的现金流量净额	-107,582,221.52	51,472,122.40	14,803,565.89	127,499,301.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210			
伍文彬	境内自然人	2.81%	13,020,590			
黄鹏宇	境内自然人	1.59%	7,389,999			
王建军	境内自然人	1.38%	6,400,000			
张寿清	境内自然人	1.03%	4,800,273			
吴爱民	境内自然人	0.91%	4,223,180			
李虹	境内自然人	0.72%	3,330,000			
陈于文	境内自然人	0.69%	3,223,407			
戚中秋	境内自然人	0.60%	2,800,000			
魏银珊	境内自然人	0.48%	2,248,349			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北双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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东吴爱民通过信用账户持有公司股票37262380股。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度,公司生产纯碱104.6万吨,较2019年上涨6.88%、氯化铵105.15万吨,较2019年上涨4.56%;2020年实现营业收入17.85亿元,较上年同期减少22.55%;归属于母公司所有者的净利润-4.8亿元,较上年同期下降4365.69%;截至报告期末公司合并总资产30.33亿元,较期初减少16.6%;合并资产负债率109.74%,较期初上升14.85%;归属于母公司所有者的净资产-2.9亿元,较期初下降252.46%。报告期内,公司收入、净利润、归母净资产较2019年度同期均大幅下降,主要系本期公司化工板块受疫情影响,公司主要产品之一纯碱价格较去年同期均出现大幅下滑所致。

在化工板块方面,通过加强管理力量、技术攻关,公司2020年度化工生产稳定、主要产品产量较2019年小幅上涨,产量处于近年来历史最好水平。但由于当前公司还存在部分能耗较高的生产装置影响了化工产品生产成本,及受疫情影响公司化工产品价格较2019年度大幅下降,前述原因导致公司化工业务2020年度亏损。

在贸易板块方面,目前公司从事贸易业务的只有子公司武汉宜富华石油化工有限公司,其外部业务基本停顿。

在房地产板块方面,公司目前房地产板块所在楼盘都在湖北宜昌市,公司各楼盘目前均已进入清盘阶段,住宅基本售罄,还剩部分车位待售,楼市变化对我公司影响不大。本期房地产板块收入主要为车位收入,实现微利。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
联碱及其他化工产品	1,774,437,684.58	-12,449,819.70	-0.70%	-16.91%	-103.79%	-16.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

受疫情影响,产品价格下跌,报告期内公司收入利润较前一报告期下降。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十二)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息,包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质(包括说明公司是否作为代理人)、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为联碱及化工产品、商品房销售取得的收入,且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入仍于向客户交付并验收时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

(1)本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位(元)

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日
负债:			
预收款项	126,192,375.36	-124,646,701.71	1,545,673.65
合同负债		111,896,308.27	111,896,308.27
其他流动负债		12,750,393.44	12,750,393.44

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日
负债:			
预收款项	122,401,198.12	-122,401,198.12	
合同负债		109,757,733.42	109,757,733.42
其他流动负债		12,643,464.70	12,643,464.70

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000707　证券简称:ST双环　公告编号:2021-006

湖北双环科技股份有限公司关于公司股票交易被实行退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告

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

特别提示:

1、公司股票于2021年3月5日停牌一天,并于 2021年3月8日开市起复牌;

2、公司股票自2021年3月8起被实行“退市风险警示”和“其他风险警示”处理,股票简称由“ST双环”变更为“*ST双环”;

3、实行退市风险警示和其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年末经审计的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且本年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行“其他风险警示”。现将有关事项公告如下:

一、股票种类、简称、证券代码以及实行风险警示起始日

1、股票种类:人民币普通股 A 股

2、股票简称:由“ST双环”变更为“*ST双环”

3、证券代码:仍为“000707”

4、实行退市风险警示和其他风险警示起始日:2021年3月8日

公司股票于年度报告披露当日(2021年3月5日)停牌一天,自2021年3月8日复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示和其他风险警示。

5、实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

二、实行风险警示的主要原因

1. 公司2020年末经审计的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将于2021年3月5日停牌一天,自2021年3月8日复牌后被实行“退市风险警示”处理。

2. 公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据深交所有关规定,公司股票交易被实行“其他风险警示”处理。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会将采取措施,努力消除风险、争取撤销风险警示,主要措施如下:

1、认真研究探索资产处置,尝试盘活资产同时增加净资产。

2、发动干部员工降本增效,稳定生产、降低生产成本,严控非生产性费用,紧盯产品市场销价,促进减亏。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.11规定:“上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合第14.3.7条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合第14.3.7条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司2021年度出现前述六个情形之一的,深交所将决定公司股票终止上市。

五、实行风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易实行风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。

公司联系方式如下:

1、联系电话:0712-3580899

2、联系传真:0712-3614099

3、电子邮件:sh000707@163.com

4、联系地址:湖北省应城市东马坊团结大道26号

公司董事会提示广大投资者注意投资风险!

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月5日

证券代码:000707　证券简称:ST双环　公告编号:2020-007

湖北双环科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其控股子公司因生产经营需要,与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)及其子公司,以及双环集团的控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)控股的湖北宜化化工股份有限公司及其子公司,以及宜化集团控制的其他子公司之间产生关联交易。交易涉及向关联方采购化工原材料、机器设备及半水煤气;向关联方提供水、电、气,销售纯碱、氯化铵、合成氨等化工产品;向关联方支付运输费用、盐矿租赁费、土地租赁费等。2020年实际发生日常关联交易合计9822.16万元万元,预计2021年发生日常关联交易合计11750万元。

2021年3月3日,公司召开第九届董事会第三十次会议,审议《湖北双环科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》,该议案表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、张行锋、刘宏光在对此议案进行表决时回避,未参与表决。

该项议案尚须获得公司股东大会审议通过方能生效。按照相关规定,届时关联股东将回避表决。

此议案中涉及湖北宜化化工股份有限公司及其子公司的关联交易事项,还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖北双环化工集团有限公司	半水煤气	成本加成	25,000,000.00	6,202,717.09	24,056,863.66
	湖北双环化工集团有限公司	盐矿租赁费	协议定价5元/吨	6,000,000.00	884,200.59	5,309,076.95
	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	化工原材料、电石渣、零星设备等	市场价	20,000,000.00	2,027,892.56	11,746,157.88
	小计			51,000,000.00	9,114,810.24	41,112,098.49
向关联人销售产品、商品	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	合成氨、纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	市场价	30,000,000.00	2,835,911.46	23,046,068.08
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	合成氨、纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	市场价	0.00		0.00
	湖北双环化工集团有限公司	水、蒸汽等	成本加成	4,500,000.00	543,148.95	4,240,259.04
	小计			34,500,000.00	3,379,060.41	27,286,327.12
接受关联人提供的劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	工程施工、运输、吨袋	市场价	32,000,000.00	3,684,473.59	29,823,202.31
	小计			32,000,000.00	3,684,473.59	29,823,202.31

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖北双环化工集团有限公司	半水煤气	24,056,863.66	25,000,000.00	100%	-3.77%	巨潮资讯网2021年3月5日公告号2021-007
	湖北双环化工集团有限公司	盐矿租赁费	5,309,076.95	6,000,000.00	100%	-6.21%	
	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	化工原材料、电石渣、零星设备等	11,746,157.88	20,000,000.00	4.78%	-41.27%	
	小计		41,112,098.49	51,000,000.00		-19.39%	
向关联人销售产品、商品	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	合成氨、纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	23,046,068.08	30,000,000.00	1.29%	-23.18%	
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	合成氨、纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	0	0	0	0	
	湖北双环化工集团有限公司	水、蒸汽等	4,240,259.04	4,500,000.00	100%	-5.77%	
	小计		27,286,327.12	34,500,000.00		-20.90%	
接受关联人提供的劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	工程施工、运输、吨袋	29,823,202.31	32,000,000.00	7.08%	-6.80%	
	小计		29,823,202.31	32,000,000.00		-6.80%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2020年度公司向关联人销售产品、商品的实际发生金额低于报告期初预计金额的80%,分析原因主要为本期产品价格下跌影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2020年度公司向关联人销售产品、商品的实际发生金额低于报告期初预计金额的80%,分析原因主要为本期产品价格下跌影响。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方及关联方基本情况

1、湖北宜化化工股份有限公司

法定代表人:卞平宫

与本公司的关系:与本公司受同一母公司控制。

湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司,证券代码为000422,该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

2、湖北双环化工集团有限公司

法定代表人:汪万新

注册资本:45,400万元

经营范围:煤炭批发经营;销售化工产品(需持证经营的除外);承担与盐碱化工相关的科研、设计、新产品开发及设备制造、维修、安装(需持证经营的除外);批零兼营化工机械设备、仪器仪表、电器、金属及非金属材料;承办中外合资、合作生产及开展“三来一补”业务;房屋租赁;销售化肥;贸易咨询服务;生产销售卤水、盐及盐制品(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

住所:湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号

与本公司的关系:为本公司的直接控股股东。截止2020年12月31日止,双环集团合并的资产总额为337,037.12万元,负债355,006.72万元,归属于母公司的所有者权益4,291.09万元;2020年1-12月份双环集团合并实现营业收入 178,155.70万元,归属于母公司的净利润-13,136.46万元。(数据未经审计)

3、湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人:王大真

注册资本:100,000万元

经营范围:矿产品(不含限制、禁止经营的项目)、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)销售;化工产品制造(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种);化工技术咨询;化肥制造及销售;化工设备制造及安装(不含特种设备);火力发电;货物或技术进出口及代理(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++

住所:宜昌市沿江大道52号

与上市公司的关系:本公司的间接控股股东。截止2020年9月30 日,宜化集团合并的资产总额为2,924,502万元,负债2,914,817.79万元,所有者权益9,684.21万元;2020年1-9月份宜化集团合并实现营业收入 1,177,684.07万元,净利润4,710.26万元。(数据未经审计)

(二)关联关系分析

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的相关规定,公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关联关系,与他们之间的交易构成了关联交易。

(三)履约能力分析

公司上述进行交易的关联方均为宜化集团的子公司,各公司财务状况尚可,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理市场定价以及成本加成定价的原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格及公允价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。执行成本加成定价的,根据成本情况定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的日常交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性分析

1、关联交易对方为同一母公司控制下的公司,本公司对其生产经营情况了解,履行合同有保证,可以确保公司生产经营的各种需求,同时将交易风险降到最小。

2、本公司和交易对方日常关联交易的标的,主要为双方生产的化工产品。产品具有质量好,价格低,运输距离近,供货及时的优势。进行此类关联交易,有利于公司采购到高质量的原材料,同时减少库存,降低成本,保证生产经营的正常有序进行,提高企业经济效益。本公司通过关联方采购材料设备、甲醇、半水煤气等化工产品,有利于发挥关联方的生产及渠道优势,降低采购成本。

(二)关联交易的定价分析

1、上述关联交易是公司业务发展的实际需要,交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格及生产成本为基础,交易价格是公允的,有利于公司及关联方的共同发展,没有损害本公司及股东的利益。同时具有良好的社会效益。

2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时,有权与第三方进行交易,以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务,确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

3、关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响,

公司进行关联交易时,和其他客户一视同仁,同样要参加招标竞争,以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。同时公司采取各种措施,扩大供销渠道。因此,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可,也发表了同意的独立意见,事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月5日

证券代码:000707　证券简称:ST双环　公告编号:2021-008

湖北双环科技股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2021年度第一次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集。

2021年3月3日召开了公司第九届董事会第三十次会议,会议审议通过了《双环科技关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议召开时间:

1. 本次股东大会现场会议召开时间为:2021年3月22日(星期一)下午 14:45。

2. 深交所互联网投票系统的投票时间为:2021年3月22日上午9:15-下午15:00。

3. 深交所交易系统投票时间为:2021年3月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2021年3月15日(星期一)。

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2021年3月15日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1.审议《双环科技关于变更公司董事的议案》。

上述议案详见公司2021年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

上述议案已由公司董事会会议审议通过,审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	双环科技关于变更公司董事的议案	√

四、股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:在股权登记日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段(上午8:30—12:00和下午14:00—17:30)。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(五)会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3580899

传 真:0712-3614099

电子信箱:sh000707@163.com

联 系 人:张雷

(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件 1。

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第三十次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司
董事会
2021年3月5日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称

投票代码:股东的投票代码为“360707”。

投票简称:“双环投票”。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年3月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2021年3月22日上午 9:15-下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2021年度第一次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	双环科技关于变更公司董事的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

证券代码:000707　证券简称:ST双环　公告编号:2021-009

湖北双环科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,为真实准确的反映公司的财务状况,湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)对2020年度计提资产减值准备的情况披露如下:

一、2020年度计提资产减值准备概述

1. 计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,公司基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,公司对2020年度末应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了减值测试,对应收款项回收的可能性,各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程的可收回金额进行了评估和分析。

2.计提和转回减值准备的具体情况

单位:元

类别	项目	2020年度计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款坏账准备	980,591.61
	其他应收款坏账准备	26,509,557.21
资产减值损失	存货跌价准备	9,772,349.21
	固定资产减值准备	47,552,285.23
	在建工程减值准备	31,391,980.45
合计		116,206,763.71

注:详见公司同日披露的“2020年度报告全文”,第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中相关内容。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

公司本期计提信用减值损失和资产减值损失,将减少公司2020年度利润总额116,206,763.71元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存