证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2008-009

湖北双环科技股份有限公司

2007 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王在孝	因公出差	刘晓
赵大河	因公出差	刘晓
聂义民	因公出差	万年春
王永海	因公出差	王锡岭

1.4 大信会计师事务有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长刘晓先生、总经理万年春先生及会计机构负责人鲁莉女士声明:保证本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	双环科技
股票代码	000707
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省应城市东马坊团结大道26号
注册地址的邮政编码	432407
办公地址	湖北省应城市东马坊团结大道26号
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

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,302,816,976.38	994,561,875.48	1,008,055,858.48	29.24%	1,380,400,645.19	1,392,758,672.04
利润总额	106,939,078.96	-82,591,404.99	-82,592,969.29	229.48%	12,983,161.09	13,065,432.15
归属于上市公司股东的净利润	94,667,779.32	-82,591,404.99	-89,998,486.34	205.19%	6,476,977.45	12,275,949.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,519,590.44	-80,928,079.19	-88,335,160.54	193.42%	6,844,139.37	12,643,111.34
经营活动产生的现金流量净额	189,445,856.49	170,534,387.96	170,534,387.96	11.09%	191,989,238.75	191,989,238.75
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,622,448,949.95	2,502,719,358.53	2,526,619,097.15	3.79%	2,421,886,940.89	2,452,103,024.37
所有者权益(或股东权益)	1,660,672,030.59	1,535,874,915.48	1,559,235,892.82	6.51%	1,606,495,824.53	1,636,572,145.01

3.2 主要财务指标　　单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.20	-0.178	-0.19	205.26%	0.014	0.026
稀释每股收益	0.20	-0.178	-0.19	205.26%	0.014	0.026
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.18	-0.174	-0.19	194.74%	0.015	0.027
全面摊薄净资产收益率	5.70%	-5.38%	-5.77%	11.47%	0.40%	0.75%
加权平均净资产收益率	5.88%	-5.28%	-5.76%	11.64%	0.40%	0.75%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	4.97%	-5.27%	-5.67%	10.64%	0.43%	0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.13%	-5.17%	-5.66%	10.79%	0.43%	0.78%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	0.37	0.37	10.81%	0.41	0.41
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.58	3.31	3.36	6.55%	3.46	3.53

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
非流动资产处置损益 _	-2,546,183.61
计入当期损益的政府补助 _	500,000.00
委托投资损益 _	3,800,896.49
债务重组损益	10,501,814.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额 _	-108,338.30
合计	12,148,188.88

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	2,263,623.72	11,153,315.16	8,889,691.44	0.00
合计	2,263,623.72	11,153,315.16	8,889,691.44	0.00

3.3 境内外会计准则差异

□ 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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	126,210,487	27.19%				-8,439,591	-8,439,591	117,770,896	25.37%
1、国家持股	115,603,379	24.91%				-115,603,379	-115,603,379		
2、国有法人持股						115,860,519	115,860,519	115,860,519	24.96%
3、其他内资持股	10,607,108	2.29%				-8,696,731	-8,696,731	1,910,377	0.41%
其中:境内非国有法人持股	10,508,955	2.26%				-8,607,830	-8,607,830	1,901,125	0.41%
境内自然人持股	98,153	0.02%				-88,901	-88,901	9,252	0.00%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	337,935,278	72.81%				8,439,591	8,439,591	346,374,869	74.63%
1、人民币普通股	337,935,278	72.81%				8,439,591	8,439,591	346,374,869	74.63%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	464,145,765	100.00%						464,145,765	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北双环化工集团有限公司	115,860,519	0	0	115,860,519	股改承诺	2009年06月08日
武汉达阳物资开发有限责任公司	1,064,630	0	0	1,064,630	未偿还股改代垫	2009年06月08日
泰阳证券有限责任公司	836,495	0	0	836,495	未偿还股改代垫	2009年06月08日
聂义民	10,629	2,657	0	7,972	公司高管持股冻结	2009年06月08日
合计	117,772,273	2,657	0	117,769,616	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数					57,165
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	24.96%	115,860,519	115,860,519	57,900,000
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	2.83%	13,172,758	0	0
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.47%	11,488,693	0	0
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.32%	10,801,061	0	0
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	10,009,164	0	0
中国民生银行-长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	9,300,000	0	0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	7,609,558	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	7,520,144	0	0
交通银行-中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	3,042,716	0	0
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	2,999,911	0	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
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	13,172,758	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	11,488,693	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10,801,061	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	10,009,164	人民币普通股
中国民生银行-长信增利动态策略股票型证券投资基金	9,300,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	7,609,558	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	7,520,144	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	3,042,716	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	2,999,911	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	2,682,564	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有股东湖北双环化工集团有限公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《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。在流通股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《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。	

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

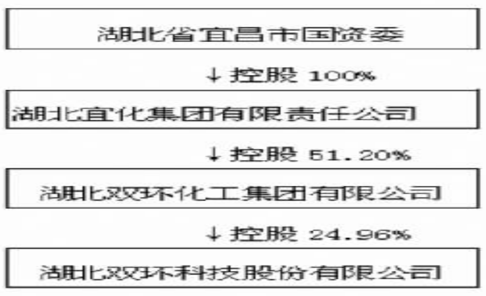
新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登报刊	
新实际控制人名称	湖北省宜昌市国资委
新实际控制人变更日期	2007年01月19日
新实际控制人变更情况刊登日期	2007年04月27日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《证券时报》、《中国证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1).公司前十大股东中,湖北双环化工集团有限公司是本公司的控股股东,其它公司与本公司无关联关系。

(2).湖北双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115,860,519股,占股本总额的24.96%。其中5,300万股用于银行贷款质押,490万股被司法冻结。

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	任期起始日期	任期终止日期	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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
刘晓	董事长	男	41	2007年06月01日	2009年06月01日	0	0		32.37	0	0	0.00	0.00	否
王在孝	董事	男	42	2007年06月01日	2009年06月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
赵大河	董事	男	34	2007年06月01日	2009年06月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
万年春	总经理	男	43	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0		35.53	0	0	0.00	0.00	否
王凯	董事	男	40	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
聂义民	董事	男	44	2006年06月01日	2009年06月01日	10,629	7,972	到期减持	28.57	0	0	0.00	0.00	否
王锡岭	独立董事	男	62	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0		2.40	0	0	0.00	0.00	否
刘大洪	独立董事	男	44	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0		2.40	0	0	0.00	0.00	否
王永海	独立董事	男	42	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0		2.40	0	0	0.00	0.00	否
易春雨	监事	男	32	2007年06月01日	2009年06月01日	0	0		2.75	0	0	0.00	0.00	否
位后军	监事	男	36	2007年06月01日	2009年06月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
丁伟	监事	男	34	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0		2.04	0	0	0.00	0.00	否
姚继烨	副总经理	男	44	2006年06月01日	2009年06月01日	1,280	0	到期减持	28.34	0	0	0.00	0.00	否
雷帆	副总经理	男	40	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0		26.46	0	0	0.00	0.00	否
张健	董事会秘书	男	53	2006年06月01日	2009年06月01日	0	0		2.75	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	11,909	7,972	-	166.01	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年,公司全年共生产纯碱59.20万吨、氯化铵56.90万吨、精铵4.90万吨、原料盐64.60万吨、芒硝3.29万吨、小苏打1.44万吨。烧碱11.00万吨、盐酸1.83万吨、液氯2.45万吨。

全年实现工业总产值102,475.9万元,实现销售收入125,105.93万元。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
联碱及其他化工产品	125,105.93	92,181.40	26.32%	25.79%	-5.53%	25.02%
主营业务分产品情况						
联碱及其他化工产品	125,105.93	92,181.40	26.32%	25.79%	-5.53%	25.02%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖北省	34,454.17	30.47%
湖南省	17,865.13	32.48%
两广地区	25,746.80	28.10%
云贵川地区	663.06	21.03%
江浙地区	13,186.17	43.39%
其他地区	33,190.60	11.68%

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	904.00
		已累计使用募集资金总额	19,663.00

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
合成氨及联碱系统节能改造项目	否	4,915.00	4,787.00	是	1,250.00	已达到预计效果
热电厂锅炉装置节能技改项目	否	4,821.00	4,903.00	是	1,337.00	已达到预计效果
50万吨/年盐硝联产技改	否	14,654.00	2,682.00	否	996.00	0
废液回收和综合利用技改	否	4,975.00	3,944.00	否	1,009.00	0
工厂自动化改造项目	否	4,986.00	3,347.00	否	1,182.00	0
合计	-	34,351.00	19,663.00	-	5,774.00	-
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,废液回收和综合利用技改项目、工厂自动化改造项目正在加紧施工,争取2008年完成,早日见效。50万吨/年盐硝联产技改项目作为公司"六改十"项目配套工程,预计在2008年底完成。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于银行专户。					

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

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
10万吨精铵改造项目	1,536.00	100%	完工项目均已达到预计效果
6万吨合成氨项目	4,140.00	100%	完工项目均已达到预计效果
更新改造项目	1,928.00	公司以自有资金1928万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	7,604.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"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
由于2008年是公司发展的关键一年,发展项目规模之大是多年来所没有的,资金需求规模十分巨大。为保证发展项目的顺利进行,保证股东的长远利益,公司董事会决定本年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润资金全部用于公司的发展项目。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
山西裕丰实业有限公司	山西裕丰沁裕煤业有限公司51%股权	2007年07月13日	9,180.00	-225.81	-225.81	否	根据评估结果双方协商确定	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
湖北双环化工集团有限公司	委托理财债权	2007年07月10日	380.09	0.00	380.09	是	公司以前年度委托德恒证券有限责任公司理财的国债投资,协议到期后有26,684,166.67元未能收回,期初公司已全额计提跌价准备共计26,684,166.67元;公司以前年度委托海通证券股份有限公司的投资为30,000,000.00元,协议到期未能收回,上年度收回海通证券股份有限公司支付的18,675,201.78元后,委托理财协议执行完毕,投资余额11,324,798.22元,期初已全额计提跌价准备。2007年7月,公司与持有本公司24.47%股份的股东单位湖北双环化工集团有限公司签订协议,对以上债权合计38,008,964.89元按10%折价转让给湖北双环化工集团有限公司,湖北双环化工集团有限公司需向公司支付转让金3,800,896.49元,截至2007年12月31日止,公司已收到全部转让价款。	是	是

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。

收购及出售资产对公司本年度业务连续性、管理层稳定性无影响。

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
湖北双环化工集团有限公司	1,980.12	1.51%	2,328.86	2.43%
湖北红双环实业公司	538.86	0.41%	0.00	0.00%
湖北双环集团公司精细化工厂	6.58	0.01%	0.00	0.00%
湖北双环机械工程有限公司	0.00	0.00%	3,560.55	53.20%
合计	2,525.56	1.92%	5,889.41	5.74%

其中:报告期内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2,525.56万元

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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖北双环复混肥有限公司	0.00	44.57	0.00	0.00
湖北红双环实业公司	630.46	86.28	0.00	0.00
湖北双环集团公司农场	0.00	68.76	0.00	0.00
湖北双环集团公司精细化工厂	7.70	36.46	0.00	0.00
合计	638.16	236.07	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额638.16万元,余额236.07万元

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

6、非流通股股东承诺事项

在股权分置改革中,非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定,作出法定最低承诺。公司控股股东集团公司作出如下特别承诺:

(一)、集团公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不通过交易所挂牌交易或转让;

(二)、前项承诺期满后,集团公司承诺所持原双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;

(三)、截止2005年12月31日,双环集团非经营性占用双环科技资金8,339.78万元。双环集团承诺,将于2006年6月30日前以现金归还7,012.07万元占用款,并以等值的双环科技占用双环集团土地作为还款保证,并于股权分置改革股权登记日前签署抵押协议;剩余部分1,327.71万元占用款将于2006年9月30日前以现金归还。

以上承诺事项在报告期得到履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000422	湖北宜化	484,716.00	484,716	11,153,315.16	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				484,716.00	-	11,153,315.16	100%	0.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000422	湖北宜化	484,716.00	0.09%	11,153,315.16	0.00	6,768,358.45	可供出售金融资产	法人股
合计		484,716.00	-	11,153,315.16	0.00	6,768,358.45	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

湖北双环科技股份有限公司五届十次监事会决议于2008年3月5日举行,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席易春雨主持,会议通过《监事会独立意见》,对公司2007年的工作进行了检查内容如下:

(一)公司依法运作情况:根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责,监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查,公司建立了各项内部控制制度,管理规范。公司股东大会,董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法,无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

(二)监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查,大信会计师事务有限公司对公司2007年度财务报告进行审计,出具了无保留意见的审计报告,真实、客观、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。

(三)公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。

(四)公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行,无发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

(五)公司发生的关联交易交易公平,价格合理,独立董事均发表了独立意见,关联董事采取了回避表决措施,关联交易没有损害公司及股东利益,是合法有效的。

(六)报告期内,公司实现净利润较季报预测高20%以上,主要系公司油改煤系统在2007年四季度连续运行及纯碱氯化铵价格上涨所致。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字(2008)第0163号

湖北双环科技股份有限公司:

我们审计了后附的湖北双环科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、2007年度股东权益变动表和合并股东权益变动表、2007年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司　　**中国注册会计师:向 辉**
中 国 武 汉　　**中国注册会计师:李珍玉**
2 0 0 8 年 3 月 5 日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:湖北双环科技股份有限公司　　2007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	176,207,217.31	175,617,055.91	332,412,956.90	332,412,956.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	85,388,059.36	85,388,059.36	73,797,297.23	73,797,297.23
应收账款	58,728,203.44	58,728,203.44	88,154,639.88	88,154,639.88
预付款项	47,886,629.55	45,819,280.00	23,125,249.90	23,125,249.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	64,931,682.71	66,026,022.64	7,205,482.98	7,205,482.98
应收股利	9,783,865.92	9,783,865.92	9,956,895.90	9,956,895.90
买入返售金融资产				
存货	146,987,249.22	146,407,598.89	125,839,783.54	125,839,783.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	589,912,907.51	587,770,086.16	660,492,306.33	660,492,306.33
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	11,153,315.16	11,153,315.16	2,263,623.72	2,263,623.72
持有至到期投资	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
长期应收款				
长期股权投资	68,027,409.59	159,827,409.59	91,313,957.42	91,313,957.42
投资性房地产				
固定资产	1,595,874,000.26	1,563,466,770.82	1,499,080,215.09	1,499,080,215.09
在建工程	23,222,927.96	18,789,183.36	89,291,483.60	89,291,483.60
工程物资	2,255,526.13	2,255,526.13	1,979,511.99	1,979,511.99
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	275,466,491.08	148,964,878.37	151,147,304.09	151,147,304.09
开发支出				
商誉	37,030,500.65			
长期待摊费用	7,243,257.84	7,243,257.84	5,395,286.51	5,395,286.51
递延所得税资产	9,162,613.77	9,162,613.77	22,555,408.40	22,555,408.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,032,536,042.44	1,923,962,955.04	1,866,126,790.82	1,866,126,790.82
资产总计	2,622,448,949.95	2,511,733,041.20	2,526,619,097.15	2,526,619,097.15
流动负债:				
短期借款	570,000,000.00	570,000,000.00	490,000,000.00	490,000,000.00
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			11,013,822.72	11,013,822.72
应付账款	92,340,479.23	92,094,004.83	178,087,775.51	178,087,775.51
预收款项	73,424,124.04	73,424,124.04	34,710,492.99	34,710,492.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,561,516.85	9,561,516.85	704,984.67	704,984.67
应交税费	-23,062,867.77	-23,448,708.57	-29,269,345.65	-29,269,345.65
应付利息				
应付股利	818,740.00	818,740.00	818,740.00	818,740.00
其他应付款	97,900,647.17	22,198,337.29	26,581,666.81	26,581,666.81
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			241,080,000.00	241,080,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	820,982,639.52	744,648,014.44	953,728,137.05	953,728,137.05
非流动负债:				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	9,500,000.00	9,500,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	2,645,063.81	2,645,063.81	538,761.28	538,761.28
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	105,261,369.81	105,261,369.81	13,655,067.28	13,655,067.28
负债合计	926,244,009.33	849,909,384.25	967,383,204.33	967,383,204.33
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
资本公积	833,056,060.02	833,056,060.02	826,287,701.57	826,287,701.57
减:库存股				
盈余公积	156,223,030.81	156,223,030.81	146,641,090.24	146,641,090.24
一般风险准备				
未分配利润	207,247,174.76	208,398,801.12	122,161,336.01	122,161,336.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,660,672,030.59	1,661,823,656.95	1,559,235,892.82	1,559,235,892.82
少数股东权益	35,532,910.03			
所有者权益合计	1,696,204,940.62	1,661,823,656.95	1,559,235,892.82	1,559,235,892.82
负债和所有者权益总计	2,622,448,949.95	2,511,733,041.20	2,526,619,097.15	2,526,619,097.15

9.2.2 利润表

编制单位:湖北双环科技股份有限公司　　2007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、营业总收入	1,302,816,976.38	1,302,816,976.38	1,008,055,858.48	1,008,055,858.48
其中:营业收入	1,302,816,976.38	1,302,816,976.38	1,008,055,858.48	1,008,055,858.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,206,165,029.37	1,204,636,828.48	1,082,420,535.18	1,082,420,535.18
其中:营业成本	957,093,904.29	957,093,904.29	980,797,169.80	980,797,169.80
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	13,805,472.79	13,805,472.79	5,846,149.56	5,846,149.56
销售费用	29,048,346.66	29,048,346.66	24,637,390.56	24,637,390.56
管理费用	155,973,904.97	154,465,595.09	65,796,694.87	65,796,694.87
财务费用	42,597,029.87	42,598,489.39	27,730,766.51	27,730,766.51
资产减值损失	7,646,370.79	7,625,020.26	-22,387,636.12	-22,387,636.12
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)	2,297,485.66	2,297,485.66	-6,674,966.79	-6,674,966.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	134,886.86	134,886.86	-7,069,670.06	-7,069,670.06
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	98,949,432.67	100,477,633.56	-81,039,643.49	-81,039,643.49
加:营业外收入	11,552,005.88	11,551,895.88	360,146.60	360,146.60
减:营业外支出	3,562,359.59	2,832,359.59	1,913,472.40	1,913,472.40
其中:非流动资产处置损失	2,546,183.61	2,546,183.61	1,713,472.40	1,713,472.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	106,939,078.96	109,197,169.85	-82,592,969.29	-82,592,969.29
减:所得税费用	13,377,764.17	13,377,764.17	7,405,517.05	7,405,517.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	93,561,314.79	95,819,405.68	-89,998,486.34	-89,998,486.34
归属于母公司所有者的净利润	94,667,779.32	95,819,405.68	-89,998,486.34	-89,998,486.34
少数股东损益	-1,106,464.53			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.20	0.21	-0.19	-0.19
(二)稀释每股收益	0.20	0.21	-0.19	-0.19

9.2.3 现金流量表

编制单位:湖北双环科技股份有限公司　　2007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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,500,684,134.23	1,500,684,134.23	1,107,385,852.73	1,107,385,852.73
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	66,990,751.08	60,286,386.38	387,132,543.91	387,132,543.91
经营活动现金流入小计	1,567,674,885.31	1,560,970,520.61	1,494,518,396.64	1,494,518,396.64
购买商品、接受劳务支付的现金	949,098,876.51	949,000,146.18	798,701,810.17	798,701,810.17
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	111,565,034.29	110,660,735.29	57,401,542.81	57,401,542.81
支付的各项税费	88,258,550.82	88,258,550.82	68,265,415.17	68,265,415.17
支付其他与经营活动有关的现金	229,306,567.20	229,128,670.81	399,615,240.53	399,615,240.53
经营活动现金流出小计	1,378,229,028.82	1,377,048,103.10	1,323,984,008.68	1,323,984,008.68
经营活动产生的现金流量净额	189,445,856.49	183,922,417.51	170,534,387.96	170,534,387.96
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,800,896.49	3,800,896.49	18,675,201.78	18,675,201.78
取得投资收益收到的现金	456,166.98	456,166.98	163,507.37	163,507.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,223,726.21	11,223,726.21		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,500,000.00	11,500,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	26,980,789.68	26,980,789.68	18,838,709.15	18,838,709.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,664,437.71	152,731,160.13	182,138,295.60	182,138,295.60
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	91,800,000.00	91,800,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	249,464,437.71	244,531,160.13	182,138,295.60	182,138,295.60
投资活动产生的现金流量净额	-222,483,648.03	-217,550,370.45	-163,299,586.45	-163,299,586.45
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	710,000,000.00	710,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	710,000,000.00	710,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	791,080,000.00	791,080,000.00	442,000,000.00	442,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,087,948.05	42,087,948.05	38,000,661.17	38,000,661.17
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				
筹资活动现金流出小计	833,167,948.05	833,167,948.05	480,000,661.17	480,000,661.17
筹资活动产生的现金流量净额	-123,167,948.05	-123,167,948.05	119,999,338.83	119,999,338.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-156,205,739.59	-156,795,900.99	127,234,140.34	127,234,140.34
加:期初现金及现金等价物余额	332,412,956.90	332,412,956.90	205,178,816.56	205,178,816.56
六、期末现金及现金等价物余额	176,207,217.31	175,617,055.91	332,412,956.90	332,412,956.90

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

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

(一)会计政策变更的说明

公司从2007年1月1日起全面执行新的企业会计准则体系,在编制财务报表时,首先以2007年1月1日作为执行企业会计准则体系的首次执行日,确认2007年1月1日资产负债表的期初数,并以此为基础,分析《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第5至19条和《企业会计准则解释第1号》对比较利润表和比较资产负债表的影响,按照追溯调整的原则,将调整后的利润表和资产负债表作为前期财务报表,同时对相关财务报表项目按照新准则进行了重新分类列报。

具体情况为:

1、可供出售金融资产

公司原持有湖北宜化化工股份有限公司484,716股有限售条件的流通股。该有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月2日。根据《企业会计准则解释第1号》,划分为可供出售金融资产,其公允价值与账面价值的差额,在首次执行日追溯调整,计入资本公积。该会计政策的变更对财务报表的影响如下:

调增2007年1月1日可供出售金融资产2,263,623.72元,调减2007年1月1日长期股权投资1,000,000.26元,调增2007年1月1日资本公积 846,627.72 元。

2、所得税

原政策为应付税款法,新的政策采用资产负债表债务法,该会计政策的变更对财务报表的影响如下:

调减2006年以前递延所得税费用29,839,159.91元,调增2006年递延所得税费用7,405,517.05元,对2007年1月1日留存收益的累计影响数为22,433,642.86元。

3、其他

公司持有深圳市双环灵顿科技发展有限公司40%股权,根据新《企业会计准则》及其相关规定,对其会计报表进行调整,调增其2006年以前净利润及留存收益205,677.64 元,调减2006年度净利润3,910.75元。公司按40%的权益份额调增2006年以前投资收益82,271.06元,调减2006年度投资收益1,564.30元,调增2007年1月1日长期股权投资及留存收益80,706.76元,对2007年1月1日留存收益的累计影响数为80,706.76元。

(二)会计估计变更

报告期内,公司无会计估计变更事项。

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

公司持有湖北双环科技发展有限公司51%股权,由于公司实质控制人于2006年度发生变化,公司对其无实质控制权。为集中力量搞好主业,公司决定采取出售持有的湖北双环科技发展有限公司51%的股权以及其他合法形式退出该公司。并于2007年第一次临时董事会决议通过了关于退出湖北双环科技发展有限公司的议案。故本期末将其纳入合并范围。

公司于2007年与山西裕丰实业有限公司签订股权转让协议,购买其持有的山西裕丰沁裕煤业有限公司51%的股权,购买价格为9,180.00万元,并取得实质控制权,股权转让日为2007年7月13日。新增合并该公司2007年12月31日资产负债表、2007年7-12月利润表、现金流量表。

所有者权益变动表

编制单位:湖北双环科技股份有限公司　　2007年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	464,145,765.00	825,441,073.85		140,656,804.04		105,631,272.59			1,535,874,915.48	464,145,765.00	813,470,577.91		140,656,804.04		188,222,677.58			1,606,495,824.53
加:会计政策变更		846,627.72		5,984,286.20		16,530,063.42			23,360,977.34									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	464,145,765.00	826,287,701.57		146,641,090.24		122,161,336.01			1,559,235,892.82	464,145,765.00	813,470,577.91		140,656,804.04		188,222,677.58			1,606,495,824.53
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		6,768,358.45		9,581,940.57		85,085,838.75		35,532,910.03	136,969,047.80		11,970,495.94				-82,591,404.99			-70,620,909.05
(一)净利润						94,667,779.32		-1,106,464.53	93,561,314.79						-82,591,404.99			-82,591,404.99
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		6,768,358.45							6,768,358.45		11,970,495.94							11,970,495.94
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		6,768,358.45							6,768,358.45									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响											20,495.94							20,495.94
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他											11,950,000.00							11,950,000.00
上述(一)和(二)小计		6,768,358.45				94,667,779.32		-1,106,464.53	100,329,673.24		11,970,495.94				-82,591,404.99			-70,620,909.05
(三)所有者投入和减少资本								36,639,374.56	36,639,374.56									
1.所有者投入资本																		
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他								36,639,374.56	36,639,374.56									
(四)利润分配				9,581,940.57		-9,581,940.57												
1.提取盈余公积				9,581,940.57		-9,581,940.57												
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	464,145,765.00	833,056,060.02		156,223,030.81		207,247,174.76		35,532,910.03	1,696,204,940.62	464,145,765.00	825,441,073.85		140,656,804.04		105,631,272.59			1,535,874,915.48

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2008-0010

湖北双环科技股份有限公司
五届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北双环科技股份有限公司五届十六次董事会于2008年3月5日下午在公司三楼一号会议室召开,会议由董事长刘晓先生主持。会议应到董事九名,实到五名。董事王在孝先生、赵大河先生委托董事刘晓先生,董事聂义民先生委托董事万年春先生,独立董事王永海先生委托独立董事王锡岭先生出席了会议并行使表决权。监事位后军、易春雨、及副总经理姚继烨列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议通过了以下报告和议案:

1、以九票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司二00七年年度报告》。

2、以五票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司2008年日常关联交易预计的议案》;此议案为关联交易,关联董事王在孝、赵大河、刘晓、王凯表决时回避。独立董事对该项议案事前予以认可。

3、以九票同意通过了《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》;根据公司的实际情况,决定续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司提供财务审计服务。

4、以九票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;2008年是公司发展的关键一年,发展项目规模之大是多年来所没有的,资金需求巨大。为保证公司发展项目的顺利进行,保证股东的长远利益,公司董事会决定本年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。资金全部用于公司的发展项目。

5、以九票同意通过了《关于向中国农业银行股份有限公司等银行申请人民币贷款授信额度的议案》;

6、以九票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司独立董事年报工作制度》;

除第5、6项议案外,以上其他各项议案均须经过股东大会审议批准,股东大会时间另行通知。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇〇八年三月五日

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2008-011

湖北双环科技股份有限公司
五届十次监事会决议公告

湖北双环科技股份有限公司五届十次监事会决议于2008年3月5日举行,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席易春雨主持,会议通过《监事会独立意见》,内容如下:

(一)公司依法运作情况:根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责,监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查,公司建立了各项内部控制制度,管理规范。公司股东大会,董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法,无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

(二)监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的检查,大信会计师事务有限公司对公司2007年度财务报告进行了审计,出具了无保留意见的审计报告,真实、客观、准确地反映了公司财务状况和生产经营成果。

(三)公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。

(四)公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行,无发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

(五)公司发生的关联交易交易公平,价格合理,独立董事均发表了独立意见,关联董事采取了回避表决措施,关联交易没有损害公司及股东利益,是合法有效的。

(六)报告期内,公司实现净利润较季报预测高20%以上,主要系公司油改煤系统在2007年四季度连续运行,以及纯碱氯化铵价格上涨所致。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司监事会
二００八年三月五日

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2008-0012

湖北双环科技股份有限公司
2008年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司生产经营的需要,现对公司2008年日常关联交易数额预计如下:

一、　预计全年日常关联交易情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
提供动力服务	水、电、汽	湖北双环化工集团有限公司	300	100	285
提供无形资产	商标使用费	湖北双环化工集团有限公司	100	100	0
工程设备维修	机修及建安	湖北双环机械工程有限公司	540	17.24	3,560
提供原材料	半水煤气	湖北双环化工集团有限公司	9,000	100	2,328
提供原材料	资源占用费	湖北双环化工集团有限公司	1,440	100	1,290

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况及与本公司的关联关系:

企业名称	注册资本(万元)	与本公司之关系	法人代表	注册地址	主营业务
湖北双环化工集团有限公司	22,880	母公司	刘晓	湖北省应城市	生产氯化工产品、机器制造、投资等
湖北双环机械工程有限公司	3,964	同一母公司控制	甘忠才	湖北省应城市	化工机械设备维修、土建安装、防腐、汽运等

2.湖北双环化工集团有限公司(以下简称"集团")为符合《股票上市规则》10.1.3、第一条规定的直接或间接地控制上市公司的法人;湖北双环机械工程有限公司为符合《股票上市规则》10.1.3、第二条规定的由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人;

3. 履约能力分析:以上关联公司均能满足本公司正常生产经营活动的要求,其与本公司往来结算发生的资金占用也控制在合理的范围之内。

4. 2008年,预计与集团的关联交易金额为10,840万元。与湖北双环机械工程有限公司关联交易金额为540万元。

三、定价政策和定价依据

1、提供水、电、汽及原材料的关联交易价格按成本价格加合理利润,且不高于市场同类产品价格水平。

2、使用无形资产费用双方协商后签定协议,按协议执行。

四、交易目的和交易对本公司的影响

1.交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

由于历史的原因及本公司所处环境的实际情况,本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的,也是本公司正常生产经营活动所必须的,属正常持续关联交易。保证了交易双方正常生产经营活动。

2.选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

由于历史的原因,本公司由原湖北省化工厂生产经营的主体部份组成,剥离了部份生产维修及后勤服务部门,大部份土地、房屋、商标、资源等资产虽然一直由本公司无偿使用,但一直未进入本公司。又因本公司独处一地,配套设施必须就近解决,从而形成了此类持续性的关联交易。

3.交易是否公允、有无损害上市公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

此类关联交易是公司正常生产经营活动所必须的,交易按市场交易的原则定价,价格是公允的。湖北双环化工集团有限公司向本公司提供半水煤气,保证了本公司能满负荷运行,对本公司的业绩有提升作用。其他日常关联交易对本公司的业绩影响不大。

4.交易对上市公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等。

此类关联交易量有限对本公司独立性的影响不大,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

根据深交所相关规定,公司2008年日常关联交易的预计须经过董事会和股东大会批准。公司五届十六次董事会以五票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司2008年日常关联交易预计的议案》。此议案涉及关联交易,关联董事王在孝、赵大河、刘晓、王凯表决时回避。独立董事对该项议案事前予以认可。此项议案将提交股东大会批准。

六、关联交易协议签署情况

此类持续性关联交易在公司上市时已签订了协议并在招股说明书及相关的定期报告中披露,协议于一九九六年十月八日签订并于二00年九月二十四日续签,协议签订后即生效,协议有效期暂定十年。协议规定了交易项目为:集团公司向本公司提供生产经营所必须的设备安装、维修、警卫消防及后勤服务等,本公司向集团公司提供转供水电汽,代购原材料等服务。对交易的定价规定:服务项目有国家定价的按国家定价执行,服务项目无国家定价的,以市场价或服务成本费用作为服务的收费标准。

由于公司2006年收购了集团公司持有的"红双环"商标,使用集团公司持有的商标从3个减少到2个,本公司与集团公司修改了商标使用协议,商标使用费从200万元/年变更为100万元/年;

为解决公司氨供应量不足从而影响生产的的问题,公司与集团公司于2006年11月签定了半水煤气供气协议,商定由集团公司向本公司提供质量合格的半水煤气。半水煤气价格参考生产成本加上合理利润,且不高于市场同类产品价格;

为解决本公司长期无偿使用集团公司盐资源问题,公司与集团公司于2006年11月公司签定了盐资源使用协议。经协商一致,公司同意生产每吨原盐向集团公司支付20元。

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇 〇八年三月五日