证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2025-018

湖北双环科技股份有限公司

2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以464,145,765为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.815元(含税),送红股0股(含税),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	双环科技	股票代码	000707
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雷	张宾宾	
办公地址	湖北省应城市东马坊团结大道26号	湖北省应城市东马坊团结大道26号	
传真	0712-3614099	0712-3614099	
电话	0712-3580899	0712-3580899	
电子信箱	sh000707@163.com	sh000707@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要生产与销售纯碱、氯化铵及其他化工产品。纯碱化学名为碳酸钠(Na2CO3),国际贸易中又名苏打或碱灰,在国民经济中广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业,其中平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃对纯碱的合 计需求最大。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。

从制备方法区分,纯碱分为天然碱和化学合成法制碱。人类使用天然碱或者植物灰烬中的碱的历史悠久,化学合成法制碱已经有多年的工业化历史,经过不断发展完善,行业成熟。

化学合成法制碱主要包括氨碱法、联碱法。公司用联碱法生产纯碱和氯化铵,工艺流 程框架为含有工业盐和氨的水溶液吸收二氧化碳,生成并过滤出碳酸氢钠固体再送往后续 煅烧加热分解产生纯碱(碳酸钠)产品;过滤掉碳酸氢钠的溶液再吸收氨、添加溶解工 业盐并降温,从溶液中析出含水氯化铵再进行烘干得到产品氯化铵;析出氯化铵后的溶液吸收氨后再重复前述吸收二氧化碳生产碳酸氢钠的工序,如此循环生产。

2024年度,公司生产纯碱111.15万吨达到设计产能,较2023年略下降1.07%、氯化铵118.20万吨,较2022年上涨2.71%;2024年实现营业收入28.91亿元,较上年同期减少23.80%;归属于母公司所有者的净利润2.81亿元,较上年同期下降54.46%;截至报告期末公司合并总资产37.29亿元,较期初增加23.76%;合并资产负债率37.26%,较期初上升6.94%;归属于母公司所有者的净资产23.40亿元,较期初上升11.44%。

2024年国内纯碱产能增加等因素影响,2024年度公司纯碱销价比2023年度纯碱下降450.26元/吨,氯化铵销价下降260.17元/吨,2024年度利润低于2023年度。

面对加剧的市场竞争,公司未来着力从以下方面开展工作:(1)对联碱主业持续进行升级改造以提高竞争力;(2)对现有产品链进行延申开发高附加值的新产品;(3)开拓新能源赛道,目前主要是开展钠离子电池正极材料的小试、中试;(4)择机并购优质企业,目前尚无确定的标的企业;(5)将公司的年度利润实现情况与全体干部员工的收入挂钩,结合其他管理手段,推动全员进行降本增效。以上详情见年报全文“十一、公司未来发展的展望”。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,729,326,962.56	3,013,436,872.22	23.76%	2,731,856,371.94
归属于上市公司股东的净资产	2,339,842,741.70	2,099,697,987.93	11.44%	1,466,256,890.82
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,891,313,933.86	3,794,250,469.62	-23.80%	4,364,301,792.84
归属于上市公司股东的净利润	280,670,571.75	616,317,246.93	-54.46%	873,043,627.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,498,060.40	606,356,397.96	-56.64%	867,882,639.66
经营活动产生的现金流量净额	474,270,759.15	634,916,543.88	-25.30%	1,027,092,571.64
基本每股收益(元/股)	0.6047	1.3279	-54.46%	1.8810
稀释每股收益(元/股)	0.6047	1.3279	-54.46%	1.8810
加权平均净资产收益率	12.69%	34.73%	-22.04%	84.92%

(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	832,130,461.53	825,529,156.05	560,319,447.99	673,334,968.29
归属于上市公司股东的净利润	165,441,946.23	142,094,660.62	21,264,177.91	-48,130,213.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,496,243.91	141,400,257.08	18,306,501.29	-56,703,941.98
经营活动产生的现金流量净额	108,311,392.08	42,856,869.41	113,486,570.09	209,615,927.57

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	42,989	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,956	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(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	
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0	不适用		0
吴云	境内自然人	0.56%	2,543,600	0	不适用		0
龙腾	境内自然人	0.38%	1,744,700	0	不适用		0
#唐哲芳	境内自然人	0.35%	1,622,400	0	不适用		0
夏泽民	境内自然人	0.34%	1,568,425	0	不适用		0
董小林	境内自然人	0.32%	1,470,000	0	不适用		0
#天津汇邦投资集团有限公司	其他	0.30%	1,410,000	0	不适用		0
赵能平	境内自然人	0.28%	1,303,200	0	不适用		0
徐述源	境内自然人	0.27%	1,233,620	0	不适用		0
黄雨婷	境内自然人	0.26%	1,207,800	0	不适用		0
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)	股东龚传芳通过信用账户持有公司股票1622400股,股东天津汇邦投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票1410000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

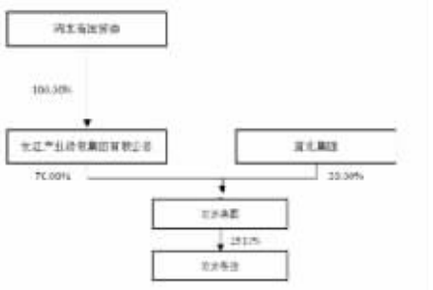
□适用 √不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

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。

本项目于2024年8月10日获得深交所受理,目前正在接受深交所审核,若深交所审核通过后续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。

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2025-017

湖北双环科技股份有限公司
关于与控股股东续签《商标使用许可合同》暨关联交易的公告

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。

一、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”)与控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)于2024年签订的《商标使用许可合同》已于2024年12月31日到期。为保障公司生产经营活动的有序进行,公司拟与双环集团继续签订《商标使用许可合同》,许可期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。在许可期限内,双环集团同意将其所拥有的“红双圈牌”、“科环”商标许可公司无偿使用。

双环集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》,本议案不需提交公司股东大会审议。

2025年4月28日,公司召开第十一届董事会七会议,审议《关于与控股股东续签(商标使用许可合同)暨关联交易议案》,该议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、骆志勇在对此议案进行表决时回避。

公司独立董事2025年第一次专门会议审议同意该议案。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方及关联方基本情况

公司名称:湖北双环化工集团有限公司;

统一社会信用代码:91420000177593171 4;

公司类型:有限责任公司(国有控股);

住所:湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号;

法定代表人:汪万新;

注册资本:45,400万人民币;

成立日期:1994年06月16日;

营业期限:1994-06-16至无固定期限;

经营范围:包括一般项目:煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;肥料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐销售;金属制品销售;仪器仪表销售;劳动保护用品销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售;工程和技术研究和试验发展;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非食用盐加工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(以登记机关核定为准);食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东及实际控制人:长江产业投资集团有限公司持有双环集团70%股权,湖北宜化集团有限责任公司持有双环集团30%股权。湖北省国资委为双环集团的实际控制人。

与本公司的关系:为本公司的直接控股股东。

最近一期主要财务数据:截止2024年12月31日,双环集团合并的资产总额为380099.45万元,净资产为239033.85万元,2024年1-12月份实现营业收入305772.35万元,净利润30137.8万元(未经审计)。

双环集团不是失信被执行人。

(二)关联关系

双环集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的相关规定,本次交易构成了关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司拟与双环集团续签《商标许可使用协议》,由双环集团许可公司继续无偿使用上述商标,许可期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,商标的具体情况如下:

1.“红双圈牌”商标:注册号:17200339,核定商品氯化铵、氯化钙、硫酸铵、肥料、硫酸铵肥料、化学肥料、混合肥料;

2.“科环”商标:注册号:597316,核定商品工业氯化铵、工业碳酸氢钠、工业氢氧化钠、食用添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂焦亚硫酸钠、工业炭黑;

四、关联交易的定价政策及定价依据

经双方协商确定,许可期限内公司可无偿使用上述商标。本关联交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1. 合同主体

甲方(许可方):湖北双环化工集团有限公司

乙方(被许可方):湖北双环科技股份有限公司

1.甲方将已在国家知识产权局商标局注册登记的下列商标许可乙方使用在其生产的产品及包装上:

“红双圈牌”商标:注册号:17200339,核定商品氯化铵、氯化钙、硫酸铵、肥料、硫酸铵肥料、化学肥料、混合肥料;

“科环”商标:注册号:597316,核定商品工业氯化铵、工业碳酸氢钠、工业氢氧化钠、食用添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂焦亚硫酸钠、工业炭黑。

2.许可使用的期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。合同期满,如需延长使用时间,由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。

3.甲方许可乙方使用商标的地域范围:乙方在其生产、经营范围内使用许可商标。

4.甲方许可乙方使用商标的形式为:独占使用许可。

5.甲方许可乙方在本合同期内无偿使用本合同约定的商标。

六、交易目的和对上市公司的影响

1. 此次续签《商标使用许可合同》,有利于公司日常生产经营的有序开展。本次交易事项不会对公司生产经营活动造成不利影响,不会对公司财务产生不利影响,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

2. 双环集团为公司的控股股东,财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至今公司与双环集团累计已发生的各类关联交易的总金额约0万元。

八、独立董事事前认可

在董事会会议之前,独立董事2025年第一次独立董事专门会议审议同意了本次交易,专门会议审核意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

九、备查文件

1. 第十一届董事会第七次会议决议;

2. 独立董事专门会议审核意见;

3. 商标使用许可合同。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券简称:双环科技　　证券代码:000707　　公告编号:2025-013

湖北双环科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

重要提示: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。

一、审议程序

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第七次会议和十一届监事会第六次会议于2025年4月28日审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,该预案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为280,670,571.75元,母公司报表净利润为276,397,760.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定,公司2024年度提取法定盈余公积金21,989,998.31元,截止2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为426,054,402.58元,母公司报表未分配利润为551,385,682.47元。

鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好,为回报股东,与全体股东分享公司的经营成果,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,经董事会决议,公司2024年度利润分配预案如下:

以现有股本464,145,765股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.815元(含税),共计派发84,242,456.35元,不送红股,不以资本公积金转增股本。现金股利发放金额占本年度净利润的30%。

(二)在本分配方案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,将按照分配总额不变的原则对分配每股派发现金股利进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	84,242,456.35	64,980,407.10	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,670,571.75	616,317,246.93	873,043,627.34
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	426,054,402.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	551,385,682.47		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	149,222,863.45		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	590,010,481.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	149,222,863.45		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》,及《公司章程》等相关规定,本次利润分配预案立足于可持续发展的目标,高度重视对投资者的合理回报,综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展战略,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

五、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、董事会第十一届七次会议决议;

2、监事会第十一届六次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2025-015

湖北双环科技股份有限公司
关于2024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2024年度计提资产减值准备的情况披露如下:

一、2024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,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的存在减值迹象的应收款项、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。根据测试结果,公司2024年度计提信用减值损失63,848.09元,计提资产减值损失6,888,987.04元。

2、计提和转回减值准备的具体情况

单位:元

类别	项目	计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款坏账准备	-54,771.56
	其他应收款坏账准备	118,619.65
资产减值损失	存货跌价准备	426,203.34
	固定资产减值准备	6,462,783.70
合计		6,952,835.13

注:详见公司同日披露的“2024年度报告全文”,第十节“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2024年度利润总额6,952,835.13元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1. 金融资产损失的确定方法

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、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款(主要包括应收账款、应收款项融资、其他应收款)按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法),计提减值准备并确认信用减值损失。

(1)应收票据信用损失的确定方法

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	依据银行承兑汇票确定
商业承兑汇票	依据其他客户的应收票据账龄作为组合

(2)应收账款信用损失的确定方法

对于不含重大融资成分的应收账款,对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款,按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
应收其他客户的款项	依据其他客户的应收账款账龄作为组合
应收合并范围内关联方的款项	合并范围内关联方的应收款项不计提坏账准备

(3)应收款项融资信用损失的确定方法

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列报为应收款项融资。公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的应收款项融资外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合。

(4)其他应收款信用损失的确定方法

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
交存于政府部门的保证金	保证金等无回收风险款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方款项	合并范围内关联方款项等无回收风险款项具有类似信用风险特征
应收的其他款项	相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征

(4)根据以上计提方法,公司2024年度应收账款、其他应收款计提坏账准备情况具体为:

单位:元

项目	本期计提金额
应收账款坏账准备	-54,771.56
其他应收款坏账准备	118,619.65

2.存货跌价准备的计提方法

(1)资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(2)根据以上计提方法,公司2024年度计提存货跌价准备具体为:

单位:元

项目	本期计提金额
存货跌价准备	426,203.34

3.长期资产减值准备的计提方法

(1)对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(2)根据以上计提方法,公司2024年度计提长期资产减值准备具体为:

单位:元

项目	本期计提金额
固定资产减值准备	6,462,783.70

四、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议,分别审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值损失依据充分,公允的反映了公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

(一)第十一届董事会第七次会议决议

(二)第十一届监事会第六次会议决议

(三)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

2025年4月29日

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2025-016

湖北双环科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2024年12月6日发布《关于印发(企业会计准则解释第18号)的通知》(财会【2024】24号)(以下简称“《处理规定》”),其中明确了对于不属于单项履约义务的保证类质保费用应计入营业成本的相关内容。公司依据《处理规定》对原会计政策进行相应变更,规定对保证类质量保证产生的预计负债,借方应计入“主营业务成本”和“其他业务成本”,不再计入“销售费用”。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。

(一)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第18号》要求执行。

除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的对公司的影响公司

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:000707　　证券简称:双环科技　　公告编号:2025-014

湖北双环科技股份有限公司
关于2025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、2024年度日常关联交易的情况

(一)2024年日常关联交易的概述

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,与同受长江产业投资集团有限公司(简称“长江产业集团”)控制的主体等关联方之间产生关联交易。交易涉及向关联方采购化工原材料、液氨、氨水等;向关联方提供电、气,销售纯碱、工业盐等化工产品;接受关联方的施工、代建等服务。2024年日常关联交易的预计发生额为213,775万元,实际发生额为206,311万元,实际发生额未超过预计发生额。预计2025 年日常关联交易总额89,260万元,其中日常关联采购54,760万元,日常关联销售 34,500 万元。

本日常关联交易预告,假设在2025年6月30日完成收购关联方应城宏宜化工科技有限公司(简称“宏宜公司“)控股权,因此预计公司与宏宜公司的日常关联交易仅持续至6月30日。但以上完成收购时间具有较大不确定性,公司后续将根据实际完成收购进展,可能重新调整与宏宜公司的日常关联交易预计金额。

(二)履行的审议程序

2025年4月28日,公司召开第十一届董事会第七次会议,审议关于2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事汪万新、骆志勇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。

(三)2025年预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

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2025预计金额	截至披露日已发生金额	2024年实际发生金额
向关联人采购原材料	宏宜公司	液氨、氨水	参考应城区域内外售液氨价格和百川盈孚网合成氨产品湖北区域成交参考价	43,000.00	22,017.10	92,132.77
	长投集团及其子公司	零星设备	市场价	20	0.00	52.84
	小计			43,020.00	22,017.10	92,185.61
向关联人采购燃料和动力	宏宜公司	蒸汽(1.3MPA、2.5MPA、0.6MPA)	3.9MPA饱和蒸汽单价依照但用地点工业园区的热力中心当期对公司供应的单价执行;3.9MPA过热蒸汽单价为同期3.9MPA蒸汽单价调增14.2%;1.3MPA蒸汽单价为同期3.9MPA蒸汽单价调减10.0%;0.6MPA蒸汽依照但用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行。	11,000.00	5,135.05	20,591.41
		天然气	市场价	80	29.32	0
		烟煤渣、烟煤头	烟煤渣含税出厂价+卖方当月加权平均外售出厂价;烟煤头买方当月裂样平均热值/卖方当月采购烟煤平均热值*卖方当月烟煤采购价折算	100	13.45	230.33
	小计			11,180.00	5,177.82	20,821.73
向关联人销售产品、商品	宏宜公司	蒸汽(9.8MPA过热蒸汽、3.9MPA过热蒸汽、3.5MPA饱和蒸汽)	3.9MPA过热蒸汽的不含税单价采取公司当月的不含税制造成本×(1+5%);3.9MPA饱和蒸汽单价依照但用地点工业园区的热力中心当期对公司供应3.9MPA蒸汽的单价执行;3.9MPA过热蒸汽单价为同期3.9MPA蒸汽单价调增14.2%;	17,000.00	7,645.34	35,723.43
		一次水、脱盐水	当月的不含税制造成本×(1+8%)	280	121.84	618.27
		电力	采购价格转供	2,500.00	1,087.48	4,989.34
		维修材料、纯碱	市场价	50	12.71	73.85
		煤炭	采购价格转供	14,000.00	7,179.83	42,727.68
	小计			33,830.00	16,047.19	84,132.56
向关联人提供劳务	宏宜公司	污水处理服务	当月污水处理站不含税的吨污水处理成本×(1+8%)	130	62.63	313.04
		电仪维修保养、维修保运、工程补装施工	协议定价,年度总额包干	330	150.08	728.36
		输煤服务	输煤运行费用*(1+8%)	180	83.49	333.98
		土地租赁	根据评估值/商可使用年限协议定价	30	14.49	57.96
	小计			670	310.69	1,433.33
接受关联人提供的劳务	宏宜公司	CO2加压服务	成本*(1+8%)	400	218.66	85.66
	长投集团及其子公司	招聘、网站建设等		60	4.10	15.76
		工程施工及代建	协议定价	100	0.00	101.89
	小计			560	222.76	971.31
商标使用	双环集团	商标授权本公司无偿使用	无偿使用	0	0	0

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额	2024年预计发生金额	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	宏宜公司	液氨、氨水	92,132.77	93,000.00	99.95%	-0.93%	巨潮资讯网2024年4月26日披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》(公告号:2024-022)、2024年10月31日披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告号:2024-074)
	长投集团及其子公司	煤炭	2,411.11	3,100.00	3.15%	-22.22%	
		零星设备	52.84	150.00	0.24%	-64.77%	
	小计		94,596.72	96,250.00			
向关联人采购燃料和动力	宏宜公司	蒸汽(1.3MPA、2.5MPA、0.6MPA)	20,591.41	22,000.00	51.16%	-6.40%	
		烟煤渣、烟煤头	230.33	400.00	0.30%	-42.42%	
	小计		20,821.73	22,400.00			
向关联人销售产品、商品	湖北宜化及其子公司		2,791.96	3,500.00	1.54%	-20.23%	
	宏宜公司	蒸汽(9.8MPA过热蒸汽、3.9MPA过热蒸汽、2.5MPA饱和蒸汽)	35,723.43	38,000.00	99.29%	-5.99%	
		一次水、脱盐水	618.27	650.00	99.44%	-4.88%	
		电力	4,989.34	5,600.00	94.28%	-10.90%	
		维修材料、纯碱	73.85	50.00	98.17%	47.69%	
		煤炭	42,727.68	42,500.00	100.00%	0.54%	
	长投集团及其子公司	纯碱、日用苏打、工业盐等	7.87	50.00	0.23%	-84.25%	
	小计		86,932.40	90,350.00			
向关联人提供劳务	宏宜公司	污水处理服务	313.04	370.00	100.00%	-15.40%	
		电仪维修保养、维修保运、工程补装施工	729.36	800.00	100.00%	-8.96%	
		输煤服务	333.98	350.00	100.00%	-4.58%	
		土地租赁	57.96	65.00	100.00%	-10.83%	
	小计		1,433.33	1,585.00			
接受关联人提供的劳务	宜化集团及其子公司	工程施工	1,126.15	1,300.00	1.92%	-13.37%	
		运输	223.14	600.00	1.61%	-62.81%	
		吨袋	206.23	250.00	2.25%	-17.51%	
	宏宜公司	CO2加压服务	85.66	96.00	100.00%	-10.14%	
	长投集团及其子公司	招聘、网站建设等	15.76	0.00			
		工程施工及代建	101.89	90.00	100.00%	13.21%	
	小计		2,526.83	3,190.00			
商标使用	双环集团	商标授权本公司无偿使用	0	0	0	0	

三、关联人介绍和关联关系

(一)关联方及关联方基本情况

1、应城宏宜化工科技有限公司(简称“宏宜公司”)

法定代