证券代码：000707　证券简称：双环科技　公告编号：2009－008

湖北双环科技股份有限公司 2008 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 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
刘晓	因公出差	张忠华

1.4 大信会计师事务有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司负责人张忠华、主管会计工作负责人刘晓、会计机构负责人（会计主管人员）程洁声明：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	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	无
联系地址	湖北省应城市东马坊团结大道26号	无
电话	0712-3591099	无
传真	0712-3591099	无
电子信箱	sh0707@163.com	无

§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

	2008年	2007年		本年比上年增减（%）	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,444,966,357.85	1,302,816,976.38	1,441,422,414.04	139.00%	994,561,875.48	1,008,055,858.48
利润总额	344,707,895.86	106,939,078.96	109,835,190.30	213.84%	-82,591,404.99	-82,592,969.29
归属于上市公司股东的净利润	174,303,245.24	94,667,779.32	96,074,372.35	81.43%	-82,591,404.99	-89,998,486.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,107,428.72	82,519,590.44	83,470,730.31	102.59%	-80,928,079.19	-88,335,160.54
经营活动产生的现金流量净额	278,281,237.59	189,445,856.49	215,982,249.29	28.84%	170,534,387.96	170,534,387.96

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（%）	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,279,231,934.60	2,622,448,949.95	4,180,591,175.02	26.28%	2,502,719,358.53	2,526,619,097.15
所有者权益（或股东权益）	1,796,238,823.50	1,660,672,030.59	1,730,928,623.62	3.77%	1,535,874,915.48	1,559,235,892.82
股本	464,145,765.00	464,145,765.00	464,145,765.00		464,145,765.00	464,145,765.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008年	2007年		本年比上年增减（%）	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.38	0.20	0.21	80.95%	-0.18	-0.19
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.20	0.21	80.95%	-0.18	-0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.18	0.18	100.00%	-0.17	-0.19
全面摊薄净资产收益率（%）	9.70%	5.70%	5.55%	4.15%	-5.38%	-5.77%
加权平均净资产收益率（%）	10.01%	5.88%	5.78%	4.23%	-5.28%	-5.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.41%	4.97%	4.82%	4.59%	-5.27%	-5.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.71%	5.13%	5.02%	4.69%	-5.17%	-5.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.60	0.41	0.47	27.66%	0.37	0.37

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（%）	2006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（元/股）	3.87	3.58	3.73	3.75%	3.31	3.36

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,719,382.82	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,510,145.70	
债务重组损益 _	2,344,852.79	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 _	4,386,470.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 _	-1,326,269.68	
合计	5,195,816.52	-

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	117,770,896	25.37%				132	132		117,771,028	25.37%
1.国家持股	0	0.00%				0	0		0	0.00%
2.国有法人持股	115,860,519	24.96%				0	0		115,860,519	24.96%
3.其他内资持股	1,910,377	0.41%				132	132		1,910,509	0.41%
其中：境内非国有法人持股	1,901,125	0.41%				0	0		1,901,125	0.41%
境内自然人持股	9,252	0.00%				132	132		9,384	0.00%
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	346,374,869	74.63%				-132	-132		346,374,737	74.63%
1.人民币普通股	346,374,869	74.63%				-132	-132		346,374,737	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%				0	0		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6月8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	偿还代垫后
泰阳证券有限责任公司	836,495	836,495	0	0	未偿还股改代垫	偿还代垫后
方正证券有限责任公司	0	0	836,495	836,495	未偿还股改代垫	偿还代垫后
聂义民	7,972	7,972	0	0	高管解聘	2008年12月
王小宁	0	0	1,500	1,500	高管持股冻结	依深交所规定
雷帆	0	0	1,000	1,000	高管持股冻结	依深交所规定
合计	117,769,616	844,467	838,995	117,764,144	-	-

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	79,111					
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	53,000,000	
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	1.95%	9,085,636	0	0	
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	5,028,955	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	0.96%	4,461,861	0	0	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	3,276,053	0	0	
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,753,564	0	0	
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	2,026,135	0	0	
长盛成长价值证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,700,000	0	0	
应城市红双环工贸有限公司	国有法人	0.31%	1,476,471	0	0	
叶明	境内自然人	0.30%	1,426,300	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	9,085,636	人民币普通股				
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	5,028,955	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	4,461,861	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	3,276,053	人民币普通股				
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	2,753,564	人民币普通股				
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	2,026,135	人民币普通股				
长盛成长价值证券投资基金	1,700,000	人民币普通股				
应城市红双环工贸有限公司	1,476,471	人民币普通股				
叶明	1,426,300	人民币普通股				
全国社保基金零零七组合	1,341,100	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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

湖北省宜昌市国资委为宜昌市人民政府管理国有资产的机构

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）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张忠华	董事长	男	46	2008年11月01日	2009年06月30日	0	0	无	0.00	是
刘 晓	总经理	男	42	2007年06月01日	2009年06月30日	0	0	无	47.51	否
王在孝	董事	男	43	2007年06月01日	2009年06月30日	0	0	无	0.00	是
赵大河	董事	男	34	2007年06月01日	2009年06月30日	0	0	无	0.00	是
万年春	副总经理	男	44	2007年06月01日	2009年06月30日	0	0	无	42.81	否
位后军	董事	男	37	2007年06月01日	2009年06月30日	0	0	无	31.89	否
刘大洪	独立董事	男	45	2006年06月01日	2009年06月30日	0	0	无	4.00	否
王永海	独立董事	男	43	2006年06月01日	2009年06月30日	0	0	无	4.00	否
王小宁	独立董事	女	41	2008年10月01日	2009年06月30日	0	1,500	二级市场买入	0.80	否
易春雨	监事	男	33	2007年06月01日	2009年06月30日	0	0	无	9.64	否
白彦婷	监事	女	26	2008年10月01日	2009年06月30日	0	0	无	1.09	否
丁武	监事	男	28	2008年07月01日	2009年06月30日	0	0	无	3.42	否
姚继烨	副总经理	男	44	2006年06月01日	2009年06月30日	0	0	无	42.64	否
张道红	副总经理	男	34	2008年10月01日	2009年06月30日	0	0	无	14.84	否
冯发光	副总经理	男	40	2008年10月01日	2009年06月30日	0	0	无	11.12	否
张 健	董事会秘书	男	54	2006年06月01日	2009年06月30日	0	0	无	7.65	否
合计	-	-	-	-	-	0	1,500	-	221.41	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张忠华	董事长	1	0	1	0	0	否
刘 晓	董事、总经理	14	1	13	0	0	否
王在孝	董事	14	0	13	1	0	否
赵大河	董事	14	0	13	1	0	否
万年春	董事、副总经理	14	1	13	0	0	否
位后军	董事	1	0	1	0	0	否
刘大洪	独立董事	14	1	13	0	0	否
王永海	独立董事	14	0	13	1	0	否
王小宁	独立董事	4	0	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

展望2009年，全球金融危机愈演愈烈，整个西方世界已陷入经济衰退之中。我国经济也受到严重影响。房地产行业首当其冲，受到的冲击最大。纯碱行业的重要用户玻璃行业由于受到房地产行业不景气的影响陷入困境，从而使碱行业也举步维艰。目前还很难预计经济危机何时结束，预计行业不景气的局面还将维持一段时间。

2、公司未来发展的机遇挑战及发展战略

公司地处中原，脚下是膏都盐海，具有地理优势和资源优势。特别是近年来通过企业文化建设，形成了独具特色的先进的企业文化和管理模式。具有管理优势。

公司面临着的挑战是：经济危机不断发展，纯碱市场供大于求的局面是一个长期的趋势。从长远看，产品价格竞争会更加激烈，给公司的生产经营带来压力。

面对经济危机，我们始终认为：经济危机既是危险，也是机遇。一大批文化落后，管理不善的企业将会被淘汰。这正是优势企业做大做强，实现快速发展难得的机遇。基于这一理念，公司09年的发展战略是：

坚持快速发展，做大做强主业，一年再造一个双环。公司六改十工程在年初顺利投产后，迅速做到达产达标。力争在2009年底公司本部生产原盐130万吨/年，纯碱100万吨/年，氯化铵100万吨/年，合成氨35万吨/年，销售收入突破25亿元/年。同时很抓经营管理，努力降低生产消耗和采购成本，提高企业经济效益，使企业具有较强的市场竞争力。

2009年公司重点抓好以下几项工作：

①. 狠抓六改十工程的达产达标工作，使设备迅速达到生产能力。

②.实行全员目标管理定标杆，力争使公司各项经济指标达到历史最好水平。节能降耗，增效，挖潜提高效益。

③.抓紧企业文化建设工作，统一公司全体员工的价值观，齐心协力，争创一流。

3、新年度业务发展计划：

公司2008年度计划生产、销售纯碱100万吨氯化铵100万吨，计划实现销售收入25亿元。

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.狠抓化工装置的达标达产工作，争取在争取在最短的时间内，使公司六改十项目达到设计能力。同时狠抓装置长周期、满负荷稳定运行。确保化工系统长周期、满负荷稳定运行，使公司的经济效益迈上新的台阶。

②.用先进的企业文化统一员工思想，用严格的规章制度规范员工行为。通过制度化、程序化、信息化、精细化、标准化的“五化”管理，增强干部职工争创一流的工作责任心。通过开展全员培训，提高员工素质，提高工作效率。

③.在所有生产岗位定指标定标杆，力争使每个岗位的工艺指标达到历史最好水平，提高企业的经济效益和市场竞争力。

④.开展比较管理，将比较管理充分运用于生产、销售、管理等各个环节，降低产品成本，提升公司竞争力。进一步加强对招投标工作的管理。。各类物资、原材料、工程设备、基建项目必须进行招投标。加强招投标过程控制，细化招投标管理环节，建立公开透明、权利制衡、竞争择优的招投标机制。

⑤.在产品结构方面，公司将积极进行产品结构的优化调整，08年将根据市场情况，适当增加重质纯碱产量，根据市场情况及时调整价格，提高公司产品的市场竞争力。

⑥.加强公司对外投资管理，采取积极措施，收缩战线，加强主业，减少投资风险，增加投资收益。

4、公司发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况

公司2009发展战略主要是对已经建成的装置进行完善，使其尽快达产达标、高产稳产，公司09年的资金需求主要利用银行贷款。从目前各银行的授信情况看，公司09年所需的资金来源不存在大的困难。

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（%）
化工业	336,009.42	258,447.01	23.08%	141.96%	151.72%	-2.99%
煤炭业	4,047.47	2,218.48	45.19%			
主营业务分产品情况						
联碱及其他化工产品	336,009.42	258,447.01	23.08%	141.96%	151.72%	-2.99%
煤炭	4,047.47	2,218.48	45.19%			

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	84,835.84	130.82%
湖南省	27,276.38	46.77%
两广地区	48,963.81	87.75%
云贵川地区	50,982.65	932.36%
江浙地区	43,851.23	208.01%
其他地区	84,146.99	119.85%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	11,153,315.16		7,406,460.48		3,746,854.68
金融资产小计	11,153,315.16		7,406,460.48		3,746,854.68
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	11,153,315.16		7,406,460.48		3,746,854.68

6.5 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	本年度投入募集资金总额	3,835.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	23,498.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3=2-1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
50万吨年盐硝联产技改	否	14,654.00	14,654.00	14,654.00	3,186.00	5,868.00	-8,786.00	40.04%	2009年06月30日	0.00	否	否
废液回收和综合利用技改	否	4,975.00	4,975.00	4,975.00	413.00	4,357.00	-618.00	87.58%	2009年06月30日	0.00	否	否
工厂自动化改造项目	否	4,986.00	4,986.00	4,986.00	236.00	3,583.00	-1,403.00	71.86%	2009年06月30日	0.00	否	否
合计	-	24,615.00	24,615.00	24,615.00	3,835.00	13,808.00	-10,807.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金项目共计五个，目前已完成两个。剩下的三个项目中，50万吨年盐硝联产技改至报告期末基建工程已基本完成。废液回收和综合利用技改及工厂自动化改造项目结合公司六改十项目，也已大半完成，2009年上半年全部建成。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目未施出现募集资金结余的金额及原因	无											
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。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 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
联碱改扩建工程	108,723.70	工程进度完成74%	无
合计	108,723.70	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

公司在本年度对以下事项进行了会计政策变更：

根据财政部财会函〔2008〕60号文《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益盈余公积项下以专项储备项目单独列报，不再作为负债列示。

本公司此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，比照安全生产费用的原则处理。公司2007年度因此调减营业成本及其他应付款951,139.87元，调增归属于母公司所有者的净利润及留存收益951,139.87元（其中：调增盈余公积——法定盈余公积95,113.99元，调增盈余公积——专项储备888,610.65元，调减未分配利润32,584.77元）。

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2008年实现净利润174,303,245.24元，累计未分配利润361,756,252.79元。由于从2008年第四季度开始，世界金融危机对我国经济的不利影响日益显现，公司的生产经营面临较大的挑战。为此，公司决定2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。资金全部用于公司补充流动资金。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	96,074,372.35	0.00%
2006年	0.00	-89,998,486.34	0.00%
2005年	0.00	6,476,977.45	0.00%

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
由于从2008年第四季度开始，世界金融危机对我国经济的不利影响日益显现，公司的生产经营面临较大的挑战。为此，公司决定2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。资金全部用于公司补充流动资金。	补充流动资金

§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	关联关系
贵州宜化化工有限责任公司	重庆宜化化工有限公司45%股权	2008年03月29日	20,282.00	4,248.50	4,687.15	是	根据评估结果双方协商确定	是	是	受同一母公司控制的关联关系

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。

7.1、7.2条所列事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖北宜化化工股份有限公司	2008年06月10日	70,000.00	连带责任保证	债券存续期及其后两年	否	是
湖北宜化化工股份有限公司	2008年06月30日	48,000.00	反担保	5年	否	是
报告期内担保发生额合计						118,000.00
报告期末担保余额合计						118,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						52,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						52,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						170,000.00
担保总额占公司净资产的比例						94.64%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						170,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						170,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						80,188.06
上述三项担保金额合计						170,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

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	1,217.16	0.35%	12,573.33	4.77%
湖北宜化化工股份有限公司	373.84	0.11%	0.00	0.00%
湖北双环机械工程有限公司	0.00	0.00%	8.49	0.01%
合计	1,591.00	0.46%	12,581.82	4.77%

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1,217.16万元。

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
湖北双环集团公司农场	0.00	68.75	0.00	0.00
湖北双环集团公司精细化工厂	0.00	36.45	0.00	0.00
湖北宜化化工股份有限公司	400.99	88.36	0.00	0.00
太原菲凡高新技术发展有限公司	700.00	700.00	0.00	0.00
北京宜化贸易有限公司	5,164.74	5,164.74	0.00	0.00
合计	6,265.73	6,102.87	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6,265.73万元，余额6,102.87万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

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：

①.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；

②.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；

③.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。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东集团公司作出如下特别承诺：①.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；②.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；③.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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

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	1,000,000.26	484,716	3,746,854.68	54.72%	0.00
期末持有的其他证券投资				3,100,000.00	-	3,100,000.00	45.28%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				4,100,000.26	-	6,846,854.68	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	1,000,000.26	0.09%	3,746,854.68	0.00	7,406,460.48	可供出售金融资产	法人股
合计		1,000,000.26	-	3,746,854.68	0.00	7,406,460.48	-	-

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

公司监事会对公司2008年生产经营情况进行了检查，对监事会2008年的工作进行了总结，现将公司监事会2008年度工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内公司监事会召开情况如下：

（一）湖北双环科技股份有限公司五届十次监事会于2008年3月5日举行，会议通过了《关于公司2007年年度报告的