公司代码:600481　　公司简称:双良节能

双良节能系统股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

公司六届七次董事会审议通过《2018年度利润分配的预案》:根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字(2019)00468号],2018年度母公司实现净利润202,159,203.53元,按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积20,215,920.35元,加母公司年初未分配利润128,641,033.31元,扣除已派发2017年度现金股利81,789,790.40元,截止2018年12月31日,母公司可供股东分配的利润为228,794,526.09元。公司拟以截止2018年利润分配股权登记日的股份数为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.2元(含税)。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	双良节能	600481	双良股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王磊
办公地址	江苏省江阴市利港镇
电话	0510-86632358
电子信箱	600481@shuangliang.com

2 报告期公司主要业务简介

公司目前主要产品分为节能节水产品,包括:溴化锂制冷机/热泵、烟气余热回收系统、换热器、空冷器、循环水冷却系统等;新能源系统产品:多晶硅还原炉、光热发电储换热系统等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,888,642,138.03	3,853,631,374.71	0.91	4,444,531,891.20
营业收入	2,505,072,192.00	1,718,356,014.06	45.78	2,014,362,018.13
归属于上市公司股东的净利润	251,832,770.67	95,953,041.84	162.45	161,360,046.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,499,204.30	21,566,237.29	945.61	78,928,405.53
归属于上市公司股东的净资产	2,248,843,067.44	2,064,830,353.08	8.91	2,115,667,429.28
经营活动产生的现金流量净额	297,797,050.83	429,448,901.83	-30.66	233,371,259.29
基本每股收益(元/股)	0.1549	0.0592	161.66	0.0996
稀释每股收益(元/股)	0.1549	0.0592	161.66	0.0996
加权平均净资产收益率(%)	11.68	4.56	增加7.12个百分点	7.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	344,809,456.41	752,660,280.15	669,753,108.57	737,849,346.87
归属于上市公司股东的净利润	-22,575,186.73	76,965,198.20	96,759,678.11	100,683,081.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,913,668.50	67,996,686.96	77,517,498.46	97,898,687.38
经营活动产生的现金流量净额	-77,295,170.57	117,378,261.33	154,352,131.46	103,361,828.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,402
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,747
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

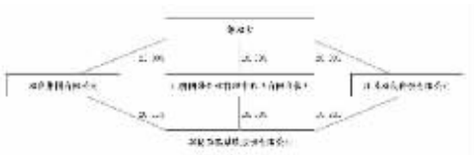
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
双良集团有限公司	0	329,370,517	20.11	0	无	0	境内非国有法人
江阴同盛企业管理中心(有限合伙)	0	307,894,203	18.80	0	无	0	境内非国有法人
江苏双良科技有限公司	0	168,367,210	10.28	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	61,769,246	3.77	0	未知		未知
江苏利创新能源有限公司	0	19,392,000	1.18	0	无	0	境内非国有法人
缪双大	0	14,607,722	0.89	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	14,007,000	0.86	0	未知		未知
朱斌琳	0	10,387,777	0.63	0	未知		未知
江苏澄利投资咨询有限公司	0	9,696,000	0.59	0	未知		境内非国有法人
韩群昵	-80,000	6,858,464	0.42	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中双良集团有限公司、江阴同盛企业管理中心(有限合伙)、江苏利创新能源有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司和江苏双良科技有限公司互为关联方,他们拥有共同的终极自然人股东缪双大先生。公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,本公司实现营业总收入250,507.22万元,同比增长45.78%,实现净利润25,619.09万元,归属于母公司股东的净利润25,183.28万元,同比增长162.45%。2018年度本公司净资产收益率为11.68%,基本每股收益0.1549元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月15日财政部发布财会(2018)15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对分阶段实施新金融工具和收入准则以及企业会计准则实施中的有关情况对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。具体如下:

(1)在资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”科目合并在新增的“应收票据及应收账款”列报;“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合并在“其他应收款”项目列报。“固定资产”和“固定资产清理”合并在“固定资产”项目列报;“在建工程”、“工程物资”合并在“在建工程”项目列报;“应付票据”、“应付账款”合并在“应付票据及应付账款”项目列报;“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并在“其他应付款”项目列报;除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项,包括专项应付款,合并在“长期应付款”项目列报。

(2)在利润表中新增“研发费用”将原列示在“管理费用”中的研发费用重分类为“研发费用”项目。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共16户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,减少1户,详见本附注六“合并范围的变更”。

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　编号:2019-04

双良节能系统股份有限公司六届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

公司于2019年3月18日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开六届七次董事会的通知,会议于2019年3月28日在江阴国际大酒店会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1)审议公司《2018年度经营情况报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(2)审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(3)审议公司《2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(4)审议公司《2019年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(5)审议公司《关于2018年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(6)审议公司《董事会薪酬委员会2018年度工作报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(7)审议公司《董事会审计委员会2018年度工作报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(8)审议公司《关于2018年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(9)审议公司《关于日常关联交易》的议案

表决结果:同意:5票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(10)审议公司《关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(11)审议公司《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(12)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(13)审议公司《关于2018年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字(2019)00468号],2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币251,832,770.67元,母公司实现净利润202,159,203.53元,按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积20,215,920.35元,加母公司年初未分配利润128,641,033.31元,扣除已派发2017年度现金股利81,789,790.40元,截止2018年12月31日,母公司可供股东分配的利润为228,794,526.09元。公司拟以截止2018年利润分配股权登记日的股份数为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.2元(含税)。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。

(14)审议公司《关于召开2018年度股东大会》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(15)审议公司《关于修改(公司章程)部分条款》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(16)审议公司《关于会计报表格式调整》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　编号:2019-05

双良节能系统股份有限公司六届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司六届十四次监事会于2019年3月28日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事3名,监事张长江因公务未能参加,实到监事2名。会议由监事会主席马培林先生主持,经审议参会监事审议通过了以下议案:

1、审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意:2票,反对:0票,弃权:0票

2、审议公司《2018年度报告和年度报告摘要》的议案。

表决结果:同意:2票,反对:0票,弃权:0票

公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对董事会编制的2018年度报告进行了认真审核,出具书面意见如下:

1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案1和2将提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议公司《关于会计报表格式调整》的议案

表决结果:同意:2票,反对:0票,弃权:0票

该议案无需股东大会审议通过。

4、审议公司《关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品》的议案

表决结果:同意:2票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　编号:2019-06

双良节能系统股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

● 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

● 本次日常关联交易对上市公司的影响不大,公司不会因此对相关关联方形成依赖,同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允,不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、2019年3月28日,双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开六届七次董事会审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需获得公司2018年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下:

1)本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要,有利于公司业务持续发展;

2)公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可,符合《公司章程》的规定,审议程序合法;

3)独立董事认为,在对该项关联交易进行表决时,4名关联董事均回避了表决,因此关联交易的表决程序合法;

4)本协议交易金额的定价原则是:由双方参照市场价格协商确定,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

截至2018年12月31日,公司与江苏双良锅炉有限公司和慧居科技股份有限公司实际发生相关交易情况如下:

关联交易类别	关联人	前次预计金额(万元)	2018年度发生金额(万元)	2017年度发生金额(万元)	2016年度发生金额(万元)
采购材料、加工服务	江苏双良锅炉有限公司	--	778.19	317.01	961.18
销售商品	江苏双良锅炉有限公司	--	59.47	15.03	1,552.53
销售商品	慧居科技股份有限公司	--	11.72	无	无

二、2019-2020年度日常关联交易预计

根据公司业务发展需要,预计与关联方发生的各类日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	定价依据	2019-2020年度每年预计额
采购材料、加工服务	江苏双良锅炉有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格,但不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不高于市场的可比价格	3,000万人民币
销售商品	江苏双良锅炉有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格,但不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不高于市场的可比价格	5,000万人民币
销售商品	慧居科技股份有限公司	参照市场同类交易合同价格,但不应低于向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不低于市场的可比价格。	20,000万人民币

三、关联方介绍和关联关系

(一)江苏双良锅炉有限公司

1、基本情况

注册地址:江苏省江阴市临港街道利港西利路115号

法定代表人:单昱林

注册资本:3,000万美元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:生产锅炉、压力容器及其零配件;锅炉安装、修理、改造业务;从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)

2、与本公司关系

江苏双良锅炉有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

(二)慧居科技股份有限公司

1、基本情况

注册地址:江阴市澄江西路299号5层501室

法定代表人:耿鸣

注册资本:22,600万元

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:智能家居产品的研发;热力工程的设计、施工、安装、维修、技术咨询服务;合同能源管理;纺织品、服装及家庭用品、文化用品、体育用品及器材、药品、医疗器械、矿产品、建材及化工产品(不含危险化学品)、通用机械及配件、五金产品及电子产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售;信息技术领域的技术咨询;计算机软件开发、设计、销售;信息系统集成服务;工业机器人的制造;蒸汽、热水、电子产品、照相器材、计算机软硬件及其辅助设备的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);机械设备安装、维修;验光、配镜;仓储服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布国内广告;货运代理;电子商务的技术开发;家庭服务。(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)

2、与本公司关系

慧居科技股份有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)与江苏双良锅炉有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易,有效解决较大的节能系统集成的采购需求,同时扩大公司销售规模,提高盈利水平,为全体股东创造最大价值。

(一)与慧居科技股份有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易,有效解决慧居科技股份有限公司较大的节能设备采购需求,同时扩大公司销售规模,提高盈利水平,为全体股东创造最大价值。

五、备查文件

(一)公司六届七次董事会决议;

(二)公司征求意见函和独立董事意见书;

(三)关联交易合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2019年3月30日

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　编号:2019-07

双良节能系统股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司于2019年3月28日召开六届七次董事会,六届十四次监事会审议通过了《关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过30,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行滚动使用,财务部门在上述额度范围内具体实施,授权期限为董事会审议通过起一年止。

一、本次使用部分自有资金购买银行理财产品的情况

1、投资目的

为提高暂时自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的前提下,充分利用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品,以增加公司投资收益。

2、投资额度

投资金额不超过人民币30,000万元,在限定额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司使用部分自有资金购买的银行理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的银行理财产品。

4、资金来源

公司本次用于购买上述银行理财产品的资金来源为公司目前的自有资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排,不会对日常经营活动产生影响。

5、投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

6、实施方式

财务部门在授权范围内根据公司资金使用情况、银行理财产品的分析等基础上具体实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

(2)尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、控制风险措施

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况:

(1)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

根据公司经营发展计划和财务状况,在确保公司日常经营和资金安全性、流动性的前提下,公司使用部分自有资金购买银行理财产品,不仅能够使公司获得一定的投资效益,还能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见之独立董事意见

公司在控制风险的前提下,使用不超过人民币30,000万元自有资金,选择适当的时机进行银行理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率并增加收益,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该购买银行理财产品事项相关程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用自有资金进行银行理财产品投资。

五、备查文件

1、六届七次董事会决议;

2、六届十四次监事会决议;

3、独立董事关于使用部分自有资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　编号:2019-08

双良节能系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司于2019年3月28日召开了六届七次董事会,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。现将相关事宜公告如下:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2018年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性,经董事会审议决定,公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度的审计机构,负责财务与内部控制审计工作,年度报酬分别为90万和30万元。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求,且目前正为公司提供审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司年度审计工作,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度的审计机构,负责财务与内部控制审计工作。本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　编号:2019-09

双良节能系统股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于(双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励方案(草案))及其摘要的议案》,公司于2018年5月8日召开六届董事会2018年第四次临时会议、六届十次监事会,分别审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》,本次限制性股票授予完成后,公司总股本增加1,540万股。

公司于2018年12月10日召开的六届董事会2018年第七次临时会议、六届十三次监事会,分别审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,本次限制性股票授予完成后,公司总股本增加160万股。

另外,公司于2018年12月10日召开的六届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,由于公司激励计划中首次授予的激励对象黄晓明已离职,不再具备激励资格,其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计10万股将由公司回购注销,该回购注销手续完成后,公司总股本减少10万股。

现公司于2019年3月28日召开六届七次董事会,经全体董事一致表决通过了关于修改公司章程的议案,该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修改如下:

1、第六条

原为:

公司注册资本为人民币1,635,895,808元。

现修订为:

公司注册资本为人民币1,637,395,808元。

3、第十九条

原为:

公司股份总数为1,635,895,808股,均为普通股。

现修订为:

公司股份总数为1,637,395,808股,均为普通股。

上述内容最终以登记机关核准登记为准。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2019年3月30日

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　公告编号:2019-10

双良节能系统股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年4月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月19日14 点00 分

召开地点:江阴国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度财务决算报告	√
4	关于2018年度报告及其摘要的议案	√
5	关于日常关联交易的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于2018年度利润分配预案的议案	√
8	关于审议修改《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年3月28日召开的六届七次董事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:双良集团有限公司、江阴同盛企业管理中心(有限合伙)、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司和缪双大。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600481	双良节能	2019/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2019年4月16日上午8:00-11:00,下午12:00-17:00

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

1、会议会期半天,费用自理。

2、联系地址:江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

联系人 :王磊

联系电话:0510-86632358

传 真:0510-86630191-481

邮 编:214444

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月19日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度财务决算报告			
4	关于2018年度报告及其摘要的议案			
5	关于日常关联交易的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于2018年度利润分配预案的议案			
8	关于审议修改《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　编号:2019-11

双良节能系统股份有限公司关于会计报表格式调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●本次会计报表格式调整对当期公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计报表格式调整概述

(一)根据财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司决定对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

(二)2019年3月28日,公司六届七次董事会和六届十四次监事会分别审议通过了《关于会计报表格式调整的议案》。

(三)是否需要提交股东大会审议:否。本次会计报表格式调整对公司净损益无影响,故本次会计报表格式调整不需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计报表格式调整的原因及内容

2018年6月15日,财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

根据上述会计准则的修订要求,公司决定对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1、将资产负债表中原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;

2、将资产负债表中原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

3、将资产负债表中原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

4、将资产负债表中原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、将资产负债表中原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

6、将资产负债表中原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;

7、将资产负债表中原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

8、在利润表中新增“研发费用”项目;将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入;将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

10、现金流量表中,将收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均作为经营活动产生的现金流量列报。

(二)会计报表格式调整对当期和未来期间的影响

公司根据财会[2018]15号文及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表。本次会计报表格式调整仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、