

B062 信息披露 | Disclosure

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(www.sse.com.cn)查询具体内容。

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。

根据公司七届二次董事审议通过《2019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(2020)00572号),2019年度母公司实现净利润46,996,101.27万元,按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积24,696,610.13万元,加母公司年初未分配利润228,794,526.00万元,扣减已派发之2018年度股利196,477,296.96元,截至2019年12月31日,母公司可供股东分配的利润为254,588,20.27万元。公司拟以截止至2019年度利润分配预案实施时的股份数为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税)。公司本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。本公司事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份,股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变化的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本预案提交股东大会审议后通过。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	双良节能	600481
职工薪酬方式		董事会秘书	
姓名	王江		
办公地址	江苏省江阴市利港路		
电话	0510-99322688		
电子邮箱	600481@shuangliang.com		

2.报告期公司主要业务简介

公司目前主要业务分为节能环保系统,包括:溴化锂制冷机(热泵)、电制冷机组、换热器、空冷器系统等;新能源系统,包括多能互补还原炉。

经营模式:公司国内市场主要采用直销的方式进行销售,即通过市场招投标方式或议价获取订单,并采用订单生产,根据客户不同需求进行产品设计和采购原材料。国外市场主要采用代理招投标方式进行销售。同时,公司积极转变发展方式,公司对具有自主知识产权的核心技术、软硬件产品进行系统集成,大力开拓节能减排工程、工程总承包、智慧运维服务等商业模式和解决方案,培育新的利润增长点。

行业情况:面对正在变化的供给侧结构性改革及经济发展的新常态,节能环保行业挑战和机会并存:

一方面,经济下行压力加大给节能环保行业带来了挑战,节能环保产品需求有所减少,公司需要将产品和服务转化成解决方案并主动争取客户的认可。并且,一些主要资源能源的价格形成机制还没有理顺,促进节能环保的政策优惠和金融政策有待进一步落实,这也影响了节能环保产业的发展。

另一方面,新一轮全球技术革命和产业革命正在酝酿突破,这一轮技术革命主要体现在新能源技术、信息技术、智能制造技术、绿色低碳技术等方面,节能环保产品将借助这些技术突破实现发展。同时,“一带一路”战略沿途的沿途国家电网、工业化进程、公司汽轮机、电制冷机组、换热器等产品的产能和应用方案与生产的市场需求吻合度高,欧美地区公司高产能和方案的需求也持续上升。

近年来我们对未来的节能环保产业发展、节能环保信息服务平台建设,对公司的智慧运维服务提出了更高的要求。公司积极响应国家对各省市能力建设规划和政策,方面要求各省市能力建设模式实施阶段改造的项目不低于一定比例,并要完成重点城市公共建筑能效信息服务平台建设,这对公司智慧运维服务提出了更多的市场机遇。

2017 年国务院发布的“十三五”节能减排综合工作方案》中提出,到2020年,全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消耗总量控制在58亿吨煤油以内,节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产品产值突破10万亿元,成为支柱产业。到2020年,工业能效利用效率显著提升,城镇绿色建筑占新建建筑面积比例提高到50%。2019年6月,发改委等部门发布《绿色高效制冷行动方案》,其中要求加强制冷领域节能改造,实施空调制冷剂改造工程,支持公共机构、大型商场、地铁、机场等重点单位,更新淘汰设备,运用智能管理、智能化、能效提升、氟里昂替代、绿色低碳等方法,节约环保产品将借助这些技术突破实现发展。

国家对气候变暖及节能减排工作领导小组也强调,要发展壮大节能环保产业,提高节能减排效率,培育新的增长点,加快突破清洁能源和低碳领域的关键技术,做强节能减排装备制造,大力推行节能减排循环经济。

2019年4月发布的《国家节水行动方案》要求,到2020年,万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和20%,规模以上工业用水重复利用率达到91%以上。大力推广高效冷却塔、洗浴、循环用水、废水再生利用、高耗水工艺替代等节水工艺和技术。在生态脆弱、严重缺水和地下水上超采地区,严格执行取水许可制度,到2022年,在火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水行业建成一批节水型企业。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.近一年的主要会计数据和财务指标

	单位:元 币种:人民币
2019年	2018年
年初净资产	3,895,736,243.01
营业收入	3,889,642,120.03
归属于上市公司股东的净利润	-10,527,349,373.03
归属于上市公司股东的净资产	2,065,770,161.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	26.132
基本每股收益(元/股)	0.1250
稀释每股收益(元/股)	0.1250
加权平均净资产收益率	9.23%
	同比增减(%)
2019年	2018年
本年比上年增减(%)	-0.05%
营业收入	1,717,366,014.00
归属于上市公司股东的净利润	-717,000
归属于上市公司股东的净资产	177,310,307.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	225,499,294.00
基本每股收益(元/股)	0.1250
稀释每股收益(元/股)	0.1250
加权平均净资产收益率	11.65%
	同比增减(%)
2019年	2018年
本年比上年增减(%)	-21.37%
营业收入	21,566,227.29
归属于上市公司股东的净利润	-7,189
归属于上市公司股东的净资产	2,058,779,562.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	297,797,050.03
基本每股收益(元/股)	0.1250
稀释每股收益(元/股)	0.1250
加权平均净资产收益率	9.23%

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	361,610,093.69	729,055,620.40	690,697,100.77	798,136,305.09
归属于上市公司股东的净利润	50,022,401.63	59,062,041.63	68,982,656.76	70,205,409.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,407,346.46	52,470,205.01	60,913,590.01	76,423,195.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,692,707.26	-58,299,693.13	84,039,084.00	376,720,896.10

季度数据与已被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

单位:股

股东名称	报告期内减持	期末持股数量	质押冻结情况	股东性质
双良集团有限公司	329,370,517	20,12	0 无限售条件 有	境内非国有法人
江阴市利港热电有限公司	307,494,203	18,00	0 无限售条件 有	境内非国有法人
江阴双良科技有限公司	168,367,210	10,28	0 无限售条件 有	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	61,769,240	3,77	0 未知	境内非国有法人
江苏利源热能有限公司	19,302,000	1,18	0 无限售条件 有	境内非国有法人
摩尔人	14,697,722	0,09	0 无限售条件 有	境内非国有法人
朱先斌	922,519	11,210,290	0 未知	境内自然人
江利利投资咨询有限公司	9,006,000	0,60	0 无限售条件 有	境内非国有法人
科瑞德	-470,464	6,389,000	0,50 未知	境内自然人

季度数据与已被披露定期报告数据差异说明

□适用 □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

双良集团有限公司

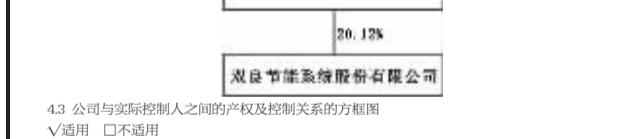
20.12%

双良节能系统股份有限公司

100.00%

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名股东持股情况

□适用 □不适用

4.5.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

4.6.最近三年公司合并报表的净利润及净资产收益率情况

4.7.报告期末公司普通股股东人数及前10名股东持股情况

4.8.报告期末前十名无限售条件股东持股情况

4.9.报告期末前十名流通股股东持股情况

4.10.报告期末前十名境外股东持股情况

4.11.报告期末前十名股东在股权登记日持有的优先股情况

4.12.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.13.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.14.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.15.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.16.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.17.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.18.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.19.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.20.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.21.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.22.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.23.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.24.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.25.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.26.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.27.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.28.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.29.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.30.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.31.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.32.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.33.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.34.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.35.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.36.报告期末前十名普通股股东在股权登记日持有的优先股情况

4.37.报告期末前十名优先股股东在股权登记日持有的普通股情况

4.38.报告期末前十名普通股股东在股权