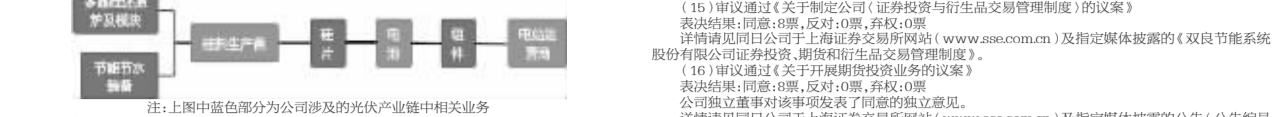


第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过本报告期内利润分配预案或现金分红预案:
经董事会审议通过,2022年度公司实现净利润486,292,360.62元,按2022年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积48,629,236.06元,加母公司年初未分配利润275,086,466.89元,截止2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为712,749,581.46元;截止2022年12月31日公司可供股东分配的利润为712,749,581.46元。经公司八届二次董事会决议,公司2022年度利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日在册的普通股总股本10,000万股为基数,向全体股东派发现金红利3元(含税)。

双良节能系统股份有限公司
2022年度报告摘要



公司简介
一、公司概况
1.1 基本信息
1.2 主要业务
1.3 竞争优势
二、报告期公司主要业务简介
1. 光伏行业
2. 氢能行业
3. 电机/电驱行业

三、创新引领新未来,科技驱动促发展
报告期内,公司持续推动新兴产业技术研发和产业孵化,纵深研究推进研发课题12项,聚焦光伏、氢能、电机/电驱、中低温等关键领域,通过引进新兴产业技术带头人,建立企业-高校新型技术创新平台,推进产研深度融合,加快科技成果转化。
四、节能环保新赛道,绿色低碳促发展
报告期内,公司围绕“双碳”目标,积极布局节能环保领域,通过引进节能环保技术人才,建立企业-高校新型技术创新平台,推进产研深度融合,加快科技成果转化。

2 报告期公司主要业务简介
一、光伏行业
光伏行业是我国战略性新兴产业,也是全球光伏产业发展的主要驱动力。随着全球光伏产业的快速发展,我国光伏产业也取得了长足的进步。报告期内,公司围绕“双碳”目标,积极布局节能环保领域,通过引进节能环保技术人才,建立企业-高校新型技术创新平台,推进产研深度融合,加快科技成果转化。

2022年度财务数据摘要
单位:元 币种:人民币
2022年 2021年 同比增长(%)
营业收入 4,918,027,604.11 4,449,043,264.98 10.54
净利润 486,292,360.62 449,043,264.98 10.54



表1: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 1,294,366,639.42 1,562,233,650.93 1,449,043,264.98 1,791,697,116.44

2022年度,制冷系统公司围绕“节水”方向实现销售收入11.42亿元,同比增长19.77%。制冷系统公司始终保火电、煤化工市场占有率先行业第一。近年来我国电力需求刚性增长,能源保供需求倒逼火电火电能源保供地位重要性,火电行业迎来新机遇,随着风光等新能源比例不断提升,新型储能和火电灵活性改造的需求将持续释放,公司空冷净岛业务有望实现快速发展。此外,制冷公司持续深耕并拓展循环冷却水市场,连续中标贵州、东方日升、龙净、尧等重大项目,已成为制冷公司未来新的业务增长点。

表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 1,294,366,639.42 1,562,233,650.93 1,449,043,264.98 1,791,697,116.44

图1:优化制冷机组
图2:国内上海海陆双电焊一体机结构冷空塔
图3:工业循环水冷却系统
图4:高效换热器
报告期内,新能源装备公司坚持围绕“加快技术开发,扩大市场份额,提升管理水平”的总体经营策略,实现营业收入28.06亿元,2020-2022年连续三年订单高速增长,市场占有率在65%以上,继续牢牢占据着技术领先地位,引领行业转型升级,助力客户实现高质量发展。报告期内,公司为大全、新特、合盛、东方希望、银禧、永钢等行业龙头企业量身打造订单+运维模式,再创历史新高。

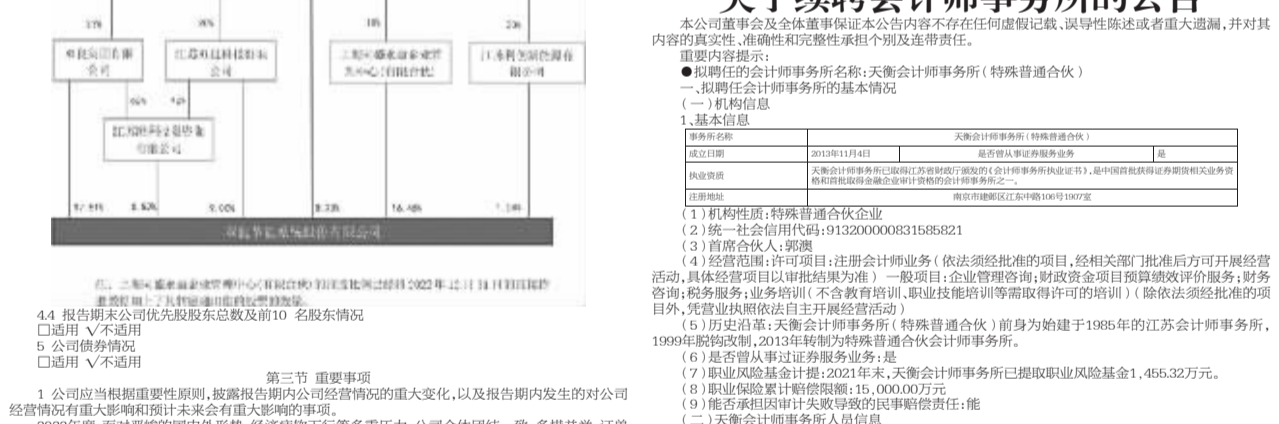


图5:公司多晶硅还原炉
报告期内,公司首套多晶硅还原炉应用前景的“节能高效、无人值守”设计理念,今后可广泛应用于石化、煤化工、钢铁、冶金等领域,为公司未来几年的可持续发展注入新的强劲动力。此外,公司开发的CDM换热换热器模块也在持续获得市场订单。
图6:绿色智能制氢系统
报告期内,公司大尺寸单晶硅业务推进顺利,双良新材料(包头)有限公司实现单晶硅棒硅片的生产,为公司未来在光伏行业的发展奠定了坚实的基础。报告期内,公司单晶硅相关产品品质持续提升,下游客户对产品品质认可度不断提高,公司与下游客户的合作不断深入,在手订单饱满,新增订单增加,公司业务发展前景广阔。报告期内,公司不断提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。随着下游客户对产品品质的要求不断提高,公司将持续提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。

图7:双良新材料(包头)有限公司及其生产车间和产品
图8:双良新材料(包头)有限公司及其生产车间和产品
报告期内,公司设立了双良新材料(包头)有限公司,作为公司光伏业务发展的主体。报告期内,公司单晶硅相关产品品质持续提升,下游客户对产品品质认可度不断提高,公司与下游客户的合作不断深入,在手订单饱满,新增订单增加,公司业务发展前景广阔。报告期内,公司不断提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。随着下游客户对产品品质的要求不断提高,公司将持续提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。

图9:双良新材料(包头)有限公司及其生产车间和产品
图10:双良新材料(包头)有限公司及其生产车间和产品
报告期内,公司设立了双良新材料(包头)有限公司,作为公司光伏业务发展的主体。报告期内,公司单晶硅相关产品品质持续提升,下游客户对产品品质认可度不断提高,公司与下游客户的合作不断深入,在手订单饱满,新增订单增加,公司业务发展前景广阔。报告期内,公司不断提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。随着下游客户对产品品质的要求不断提高,公司将持续提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。

图11:双良新材料(包头)有限公司及其生产车间和产品
图12:双良新材料(包头)有限公司及其生产车间和产品
报告期内,公司设立了双良新材料(包头)有限公司,作为公司光伏业务发展的主体。报告期内,公司单晶硅相关产品品质持续提升,下游客户对产品品质认可度不断提高,公司与下游客户的合作不断深入,在手订单饱满,新增订单增加,公司业务发展前景广阔。报告期内,公司不断提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。随着下游客户对产品品质的要求不断提高,公司将持续提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。

图13:双良新材料(包头)有限公司及其生产车间和产品
图14:双良新材料(包头)有限公司及其生产车间和产品
报告期内,公司设立了双良新材料(包头)有限公司,作为公司光伏业务发展的主体。报告期内,公司单晶硅相关产品品质持续提升,下游客户对产品品质认可度不断提高,公司与下游客户的合作不断深入,在手订单饱满,新增订单增加,公司业务发展前景广阔。报告期内,公司不断提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。随着下游客户对产品品质的要求不断提高,公司将持续提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。

图15:双良新材料(包头)有限公司及其生产车间和产品
图16:双良新材料(包头)有限公司及其生产车间和产品
报告期内,公司设立了双良新材料(包头)有限公司,作为公司光伏业务发展的主体。报告期内,公司单晶硅相关产品品质持续提升,下游客户对产品品质认可度不断提高,公司与下游客户的合作不断深入,在手订单饱满,新增订单增加,公司业务发展前景广阔。报告期内,公司不断提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。随着下游客户对产品品质的要求不断提高,公司将持续提升产品质量,保障单晶硅业务的健康发展。

●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表决权。
●本次日常关联交易的相关协议,均由公司相关部门拟定,不存在因该等关联交易而形成依赖,同时该等关联交易不构成对公司经营业绩的重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。因此,我们认为符合《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司八届二次董事会审议,该议案需提请股东大会审议。
(一)日常关联交易履行的审议程序
1. 2023年4月24日,双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届二次董事会会议(届五次临时会议),审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,关联董事、监事回避了表决;关联非关联董事、监事一致审议通过该议案。该议案需获得公司2022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. 公司独立董事对本议案进行了事前认可:“我们在审阅董事会审议前,已经认真审阅了本次2023年度日常关联交易预计的有关资料,认为公司本次预计的日常关联交易均是根据公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。因此,我们认为符合《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司八届二次董事会审议,该议案需提请股东大会审议。”
3. 公司独立董事对本次关联交易事项在董事会审议前取得了独立董事的明确认可,符合《公司章程》的规定,审议程序合法。
4. 本次预计的日常关联交易交易原则是:遵循公开、公平、公允、合理、价格公允的原则,关联交易双方将首先参照市场价格来确认交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定定价以公允合理原则为基础,由双方协商确定交易价格。因此本次预计的日常关联交易未损害非关联股东的利益,其关联方为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。
(二)日常关联交易履行的审议程序
1. 2023年4月24日,双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届二次董事会会议(届五次临时会议),审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,关联董事、监事回避了表决;关联非关联董事、监事一致审议通过该议案。该议案需获得公司2022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. 公司独立董事对本议案进行了事前认可:“我们在审阅董事会审议前,已经认真审阅了本次2023年度日常关联交易预计的有关资料,认为公司本次预计的日常关联交易均是根据公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。因此,我们认为符合《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司八届二次董事会审议,该议案需提请股东大会审议。”
3. 公司独立董事对本次关联交易事项在董事会审议前取得了独立董事的明确认可,符合《公司章程》的规定,审议程序合法。
4. 本次预计的日常关联交易交易原则是:遵循公开、公平、公允、合理、价格公允的原则,关联交易双方将首先参照市场价格来确认交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定定价以公允合理原则为基础,由双方协商确定交易价格。因此本次预计的日常关联交易未损害非关联股东的利益,其关联方为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。
(三)日常关联交易履行的审议程序
1. 2023年4月24日,双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届二次董事会会议(届五次临时会议),审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,关联董事、监事回避了表决;关联非关联董事、监事一致审议通过该议案。该议案需获得公司2022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. 公司独立董事对本议案进行了事前认可:“我们在审阅董事会审议前,已经认真审阅了本次2023年度日常关联交易预计的有关资料,认为公司本次预计的日常关联交易均是根据公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。因此,我们认为符合《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司八届二次董事会审议,该议案需提请股东大会审议。”
3. 公司独立董事对本次关联交易事项在董事会审议前取得了独立董事的明确认可,符合《公司章程》的规定,审议程序合法。
4. 本次预计的日常关联交易交易原则是:遵循公开、公平、公允、合理、价格公允的原则,关联交易双方将首先参照市场价格来确认交易价格,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定定价以公允合理原则为基础,由双方协商确定交易价格。因此本次预计的日常关联交易未损害非关联股东的利益,其关联方为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

单位:万元,人民币
关联交易类别 关联人 关联关系 2022年度预计金额 2022年度实际发生金额
日常关联交易 江苏双良新材料股份有限公司 2,100 170,800

二、2023年度日常关联交易预计
公司及其全资子公司2023年度日常关联交易预计金额和类别见下表:
关联交易类别 关联人 2023年度预计金额 2022年度实际发生金额
日常关联交易 江苏双良新材料股份有限公司 2,100 170,800

二、2023年度日常关联交易预计
公司及其全资子公司2023年度日常关联交易预计金额和类别见下表:
关联交易类别 关联人 2023年度预计金额 2022年度实际发生金额
日常关联交易 江苏双良新材料股份有限公司 2,100 170,800

二、2023年度日常关联交易预计
公司及其全资子公司2023年度日常关联交易预计金额和类别见下表:
关联交易类别 关联人 2023年度预计金额 2022年度实际发生金额
日常关联交易 江苏双良新材料股份有限公司 2,100 170,800

二、2023年度日常关联交易预计
公司及其全资子公司2023年度日常关联交易预计金额和类别见下表:
关联交易类别 关联人 2023年度预计金额 2022年度实际发生金额
日常关联交易 江苏双良新材料股份有限公司 2,100 170,800

二、2023年度日常关联交易预计
公司及其全资子公司2023年度日常关联交易预计金额和类别见下表:
关联交易类别 关联人 2023年度预计金额 2022年度实际发生金额
日常关联交易 江苏双良新材料股份有限公司 2,100 170,800

二、2023年度日常关联交易预计
公司及其全资子公司2023年度日常关联交易预计金额和类别见下表:
关联交易类别 关联人 2023年度预计金额 2022年度实际发生金额
日常关联交易 江苏双良新材料股份有限公司 2,100 170,800

二、2023年度日常关联交易预计
公司及其全资子公司2023年度日常关联交易预计金额和类别见下表:
关联交易类别 关联人 2023年度预计金额 2022年度实际发生金额
日常关联交易 江苏双良新材料股份有限公司 2,100 170,800