

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 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人缪文彬、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司暂不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告第四节经营讨论与分析披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	10
第五节	重要事项 .....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	32
第七节	优先股相关情况 .....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第九节	公司治理 .....	49
第十节	公司债券相关情况 .....	52
第十一节	财务报告 .....	52
第十二节	备查文件目录 .....	180

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
双良节能、公司、本公司	指	双良节能系统股份有限公司
溴化锂制冷机/溴冷机	指	以热能为动力源，以水为制冷剂，以溴化锂溶液为吸收剂，制取冷源水的设备
热泵/溴化锂吸收式热泵	指	是一种利用低品位热源，实现将热量从低温热源提升为高温热源的循环系统，是回收利用低品位热能的有效装置，具有节约能源、保护环境的双重作用
空冷器	指	用空气冷却的热交换器的简称，是利用空气对工艺流体进行冷却（冷凝）的大型工业用热交换设备
高效换热器/换热器	指	将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，公司生产的高效换热器主要是大型压缩机级间冷却器、后冷却器和再生加热器

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	双良节能系统股份有限公司
公司的中文简称	双良节能
公司的外文名称	Shuangliang Eco-Energy Systems Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Shuangliang Eco-Energy
公司的法定代表人	缪文彬

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王磊
联系地址	江苏省江阴市利港镇
电话	0510-86632358
传真	0510-86630191-481
电子信箱	600481@shuangliang.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省江阴市利港镇
公司注册地址的邮政编码	214444
公司办公地址	江苏省江阴市利港镇西利路88号

公司办公地址的邮政编码	214444
公司网址	www.shuangliang.com
电子信箱	600481@shuangliang.com

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	双良节能系统股份有限公司董事会办公室

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市江东中路106号万达写字楼B座19层
	签字会计师姓名	金炜、王福丽

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
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
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
	2018年末	2017年末	本期末比上年	2016年末

			同期末 增减(%)	
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
总资产	3,888,642,138.03	3,853,631,374.71	0.91	4,444,531,891.20

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年 同期增减(%)	2016年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1387	0.0133	942.86	0.0487
加权平均净资产收益率(%)	11.68	4.56	增加7.12个 百分点	7.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.46	1.02	增加9.44个 百分点	3.73

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

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

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-584,357.15	其中：处置固定资产净损益 -584,357.15 元	22,421,136.13	23,834,815.66
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	6,386,799.92		12,942,861.84	13,886,500.00
债务重组损益			-258,690.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	6,872,145.17		6,311,097.97	28,246,544.96



得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,377,903.01		26,701,546.60	30,498,480.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目			97,328.00	
少数股东权益影响额	2,586.18		-821,744.44	-71,151.56
所得税影响额	-4,721,510.76		6,993,268.45	-13,963,548.58
合计	26,333,566.37		74,386,804.55	82,431,640.77

### 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,061,821.05	6,638,873.90	2,577,052.85	6,872,145.17
合计	4,061,821.05	6,638,873.90	2,577,052.85	6,872,145.17

### 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术优势：公司从事真空换热技术研发和产品销售超过三十年，到目前为止共有专利 500 余项，主导制定了溴化锂制冷机和电站空冷器等多项产品技术国家及行业标准。公司依托于博士后科研工作站、国家级企业技术中心和技术部组成的三级研发创新体系和低碳研究院，积极关注节能减排、能源综合利用、环境保护等领域的新技术，并与中科院、上海交通大学、同济大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、东华

大学等著名学府及科研院所建立密切合作关系，积极进行技术引进和消化吸收应用，确保公司产品研发的先进性和前瞻性。公司还优化 ESM 服务管理系统、精心打造“双良能效智慧云”，技术优势进一步提升。公司也因为技术的先进性屡获国家殊荣：“电厂乏汽冷凝热直接回收大型第一类溴化锂吸收式热泵机组”获得中国机械工业科学技术奖三等奖，溴冷机冷/热水机组获评国家制造业单项冠军，“双良云+智慧能源管理平台”获选无锡国家传感网创新示范区第五届物联网十大应用案例，凭借“珠海横琴综合智慧能源空调系统”第五次蝉联中国分布式能源特等奖，智慧能源管理平台被江苏省经信委评为“江苏省制造业‘双创’示范平台”，公司被江苏省工业和信息化厅认定为 2018 年江苏省工业互联网发展示范企业，公司是无锡市唯一获得五星认定的企业。

（二）规模优势：公司拥有世界最大的溴化锂吸收式冷（温）水机组研发制造基地、国内最大的空冷器研发制造基地之一，通过引进吸收、自主创新的发展之路打造出了国内外一流的生产流水线。公司拥有溴冷机行业国家认定全性能测试台、空冷行业唯一的环境实验室、唯一大型 1000MW 级空冷岛单元热态试验装置。

（三）行业地位优势：公司针对客户的个性化需求和特定资源条件，量身定制包括余热利用、烟气余热回收系统、空冷、公共建筑智能运维和能源管理、多晶硅还原炉系统等节能、节水、新能源管理方面的系统集成解决方案，建立了遍布全球的销售和服务网络，为超过 30000 家客户提供卓越的产品和全生命周期的服务支持，产品远销德国、美国、俄罗斯、意大利、印尼、伊朗、巴基斯坦等数十个国家和地区，市场占有率达 30% 以上，全球 500 强企业中有近 300 家是公司的合作伙伴。公司在国务院批准设立的我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”评比中折桂，并获评“服务型制造示范企业”、“售后服务行业十佳单位”等，成为节能环保行业的标杆企业，持续占据市场领先地位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，我国经济增长新旧动能转换仍在进行中，经济结构、能源结构调整等诸多不确定因素给国内经济造成了一定压力，国民经济增速放缓，以新能源、先进制造为代表的新经济还处于成长期。但与此同时，政府推出积极的财政政策和稳健宽松的货币政策，激发了投资类产品需求。报告期内，公司内部，董事会和管理层紧紧围绕公司 2018 年经营目标导向，坚持创新驱动发展，坚持市场导向战略，并狠抓市场拓展，提升内部经营管理，积极应对市场变化；公司外部，受下游投资动能加大、需求回暖的影响，同时客户对节能解决方案进一步的认可，公司产品及相关系统销售进一步提振，并巩固了公司在其领域领先的市场地位。

#### （一）战略聚焦，升级转型继续落地

公司产业在 2017 年进行了战略性调整，2018 年在此基础上开展了限制性股权激励计划，在节能节水业务、新能源装备的基础上，快速推进系统集成和国际化发展，并在公共建筑领域持续开展智慧能源管理业务。公司将通过节能减排、绿色环保的产品和技术，促进能源利用效率的提高与环境可持续发展，实现成为领先的综合能源解决方案提供商的目标。

#### （二）能源解决方案基础夯实，产业快速发展

一方面，节能节水业务发展快速。其中，溴冷机（热泵）业务实现营业收入 78,209.43 万元，收入增速 35.54%。公司溴冷机（热泵）业务继续以余热利用作为市场经营主线，同时借势城市清洁供暖和一城一网政策，积极推广集中供热技术解决方案，承建了国内单体制热量最大的补燃型溴化锂大温差中继能源站——石家庄西岭供热有限公司中继能源站，为国内长输供热项目溴化锂新技术起到了引领示范作用。面对国家能源结构调整和公司产品的集成化、多功能化的需要，公司及时推出了电热泵系统和磁悬浮、螺杆式以及离心式等电制冷系统，并快速实现了销售。烟气节能系统在子公司江苏双良新能源装备有限公司的市场开拓下，积极开拓京津冀地区、陕西地区等市场，市场占有率突破 58%。公司换热器产品全年订单录得历史最高纪录，报告期内实现营业收入 22,554.68 万元，收入增速 40.31%。公司在全球空分换热器市场继续稳定发展，同时积极开拓非空分新应用领域——例如在炼化行业，公司顺利完成了恒力石化空分等项目，在能源化工领域换热器业务也全面爆发。另外，换热器业务快速实现了新销售渠道，成为若干国内外知名工程公司合格供应商并实现了订单。

空冷器系统集成实现营业收入 87,191.78 万元，同比增长 63.74%。公司电站钢结构间冷塔系统在成功投运后已被国内外业界广泛接受，报告期内，公司建设了华能宁夏大坝电厂、蒙能锡林浩特热电、陕西麟游电厂和信友新疆奇台电厂 4 个项目 6 座钢结构塔，已投运的钢塔系统运行良好，性能指标优良。公司依托陕西麟游钢塔项目，利用已开发的光纤光栅智能化监测系统测量钢塔结构应力变化，实现了空冷岛温度场数字化在线控制，并在陕西精益项目上实现了关于预测性运维和健康评估、定期体检的预知式服务。报告期内，公司收获了国内全部煤化工空分空冷项目订单。此外，公司积极开拓循环水冷却以及电厂消白消雾市场，续获新疆富天蓝等 3 个项目的二期订单，市场空间巨大。

另一方面，新能源装备业务发展动力强劲。公司实现了从设备供应商到系统集成解决方案提供商的转型，其中，多晶硅还原炉系统实现营业收入 44,300.11 万元，同比增长 204.52%，继续占据市场最大份额，并完成了“模块化、标准化”的系统模块集成组装。国内首创高硅芯 40 对棒还原炉在四川永祥和新疆大全项目全部投运达产，自主研发的 72 对棒还原炉在内蒙东立项目一次性投产成功。在光热发电方面，合资公司双良龙腾光热技术（北京）公司依托国际化的光热发电设计水平，主要围绕龙腾玉门和龙腾内蒙两个光热项目，开展了包括 E2 集热器技术授权、电站初步设计咨询、检测设备开发等业务。

### （三）持续内部变革，深入推进新双良转型事业

报告期内，公司首次实施了股权激励，对公司管理层和员工都起到了振奋作用，同时通过强力的内部变革，较好地实现了“作业信息化、流程业务化、资源平台化、绩效数据化”的管理目标。报告期内，公司在国际化、系统集成和智慧能源管理方面均取得了突破性的成绩，所有事业部和子公司的系统集成和合同能源管理业务（即 EPC 和 EMC 业务）共实现营业收入 117,120.71 万元，同比增长 68.3%，对应营业成本 91,614.64 万元，同比增长 61.8%。

工程公司以节能、节水、环保、增产、增效为出发点，针对客户生产工艺，开发专项工艺包，抢抓节能节水市场机遇。报告期内，工程公司新疆协鑫空冷循环水项目完成验收，工业节水项目取得突破；石化行业首个乙酸乙酯精馏塔节能系统成功运行，节能率达 40%；首个煤制乙二醇项目可实现节约 46.4 万吨/年蒸汽的目标。工程公司的系统集成业务全年收入再创新高，为下一步公司工业节能、节水系统集成转型业务的开展打下了良好的市场基础。

公司作为上海国家会展中心的核心设备供应商，全程参与了首届进口博览会的能源运维，得到了业主方“保障有力，服务到位”的高度评价。全年新签约 EMC（合同能源管理）项目 10 个，拓展 7 家智能运维新客户，截止 2018 年年底，公司已累计签约公共建筑 EMC 项目 40 余个，签约公共建筑面积约 400 万平米。基于阿里云与雪浪数制在大数据及算法分析的强大实力，公司设立合资公司开发“ET 工业大脑”，以人工智能算法模型来激活楼宇暖通系统的能效分析诊断模型，提升现有双良能效智慧云平台的智能化水平，并且将云平台成功应用于河南宏力医院、泰兴人民医院、汉威国际等项目。该云平台通过工业互联网技术更好地将产品和服务有机结合，打破了以往节能产品各自独立的布局，实现对主机以及能源站的数据采集、能效分析以及故障实时诊断，以重点耗能设备节能控制策略为手段，为用户提供高效智能的综合能源管理解决方案，目前一期云平台已经建设完毕，二期正在建设中。

2018 年公司实现外销营业收入 17,822.83 万元。国际事业部通过多维信息网络，搭建以区域代理、行业用户、总包公司和集团采购为支点的立体渠道，在全球 40 多个国家设立了销售和服务网点，形成了多点支撑，并与国际 11 家大型总包商建立密切合作，在石化和汽车制造行业取得突破，目前海外运行的设备已经达到 1,300 余台。

#### （四）提升创新质量，定位宽赛道新空间

报告期内，公司打通了研究院技术成果的实验和应用渠道以及事业部之间各技术的集成和协同，系统解决方案能力得以持续提升。

公司与东南大学在烟气喷淋取热领域深度合作，成功开发了燃机电厂烟气余热回收工艺包。公司积极引导溴化锂核心产品的开发和设计优化工作，开展了“余热回收的高效吸收式热泵”课题研究以及高性价比的蒸汽双效型溴化锂冷水机组原型机、楼宇式智能化溴化锂换热机组等 9 项新产品的研发，保持溴化锂产品在行业的领先地位。

公司还积极开展了湿法脱硫烟羽治理技术的研发，完成了不锈钢烟气冷凝/冷却/再热器的开发和烟道流场数值的模拟研究等。公司依托盛鲁电厂 2\*1,000MW 项目完成世界首套双层布置主机间冷研发，依托新疆协鑫项目完成了 L 型布置干湿结合空冷系统的设计开发。公司完成了多晶硅吸附柱产品的开发和交付，持续开展 SGS 系统换热器、油盐换热器和大型凝汽器的系统开发。

公司还整合空冷系统、溴冷机技术，开展工业领域白色烟羽治理，开发了多污染物相变凝聚并协同去除技术及低温烟气余热回收技术，既减少了污染物排放，又达到了节能、节水的目的。

目前国内外天然气业务量持续上涨，公司在换热器的基础上，积极拓展新的应用领域，加紧研发应用于液化天然气行业紧凑型耐高压高效低温换热器和气化器，前者随着海上天然气开采的加深，将具有广阔的市场，后者在近期国内 LNG 接收站及调峰站建设高峰期也将迎来巨大市场。目前两种产品正处于试验验证阶段。此外公司还与外部科研院所共同研发可用于 5G 基站、数据中心等领域的新型微通道换热元件。

报告期内，公司申报 66 项专利，其中发明 34 项，同时，公司深度参与 GB/T《第二类溴化锂吸收式热泵机组》、《燃气锅炉烟气冷凝热能回收装置》、DL/T《直接空冷系统验收导则》等 6 项国家或行业标准的编制工作

#### （五）公司新转型受认可，荣誉转化动力

公司始终推动“双良制造”转向“双良智造”，紧紧围绕“高端化、智能化、服务化”，以先进制造业与现代服务业深度融合推动产业升级。报告期内，公司在管理、研发、销售、服务等领域积极开展信息化工作，公司继往年中石油数据中心能源站、上海迪士尼乐园能源站、中国国家会展中心能源站、武汉国际博览中心分布式能源站项目之后，凭借“珠海横琴综合智慧能源空调系统”第五次蝉联中国分布式能源特等

奖。公司当年完成“江苏省工业和信息产业转型升级专项资金”、“无锡物联网项目”等 23 项政府申报工作，智慧能源管理平台被江苏省经信委评为“江苏省制造业‘双创’示范平台”，被江苏省工业和信息化厅认定为 2018 年江苏省工业互联网发展示范企业，公司是第一批五星级“上云”企业，也是无锡市唯一获得五星认定的企业。

## 二、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。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,505,072,192.00	1,718,356,014.06	45.78
营业成本	1,774,836,699.41	1,202,218,276.55	47.63
销售费用	217,379,628.62	200,551,765.22	8.39
管理费用	123,071,540.39	136,860,046.38	-10.07
研发费用	84,937,958.90	84,463,178.01	0.56
财务费用	-522,791.50	42,059,606.29	-101.24
经营活动产生的现金流量净额	297,797,050.83	429,448,901.83	-30.66
投资活动产生的现金流量净额	-218,851,792.37	127,467,856.63	-271.69
筹资活动产生的现金流量净额	-356,953,298.45	-641,825,582.62	44.38

#### 变动原因分析:

营业收入变动原因	主要系本期订单增加、销售增长所致
营业成本变动原因	主要系本期销售增长所致
财务费用变动原因	主要系本期利息支出减少及汇兑收益增加所致
营业外收入变动原因	主要系上年度子公司业绩补偿所致
营业外支出变动原因	主要系本期罚款支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因	主要系本期收回保证金减少及缴纳税款增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因	主要系本期新增对子公司现金投资、处置子公司收回现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因	主要系本期偿还银行借款及利息支出减少所致

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械	1,879,558,835.80	1,372,686,967.90	26.97	47.97	48.58	减少 0.3 个百分点
其他	556,842,552.72	348,823,641.58	37.36	43.82	52.32	减少 3.5 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
溴冷机	782,094,285.18	506,181,570.66	35.28	35.54	56.37	减少 8.62 个百分点
换热器	225,546,793.28	167,299,575.59	25.82	40.31	34.95	增加 2.95 个百分点
空冷器	871,917,757.34	699,205,821.65	19.81	63.74	46.83	增加 9.23 个百分点
其他	556,842,552.72	348,823,641.58	37.36	43.82	52.32	减少 3.5 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销	2,258,173,059.00	1,590,495,701.51	29.57	57.87	58.63	减少 0.34 个百分点
外销	178,228,329.52	131,014,907.97	26.49	-21.49	-12.82	减少 7.31 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
溴冷机	474	465	103	-4.2	-1.9	9.6
换热器	662	690	17	95.9	98.3	-62.2
空冷器	9,781	8,995	2,068	107.7	34.9	61.3

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机械	钢、铜、铝	574,918,245.03	41.88	465,268,394.51	50.36	23.57	无
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
溴冷机	钢、铜	149,646,241.47	29.56	124,013,283.70	38.31	20.67	无
换热器	钢、铜	62,039,445.90	37.08	64,736,764.16	52.22	-4.17	无
空冷器	钢、铝	363,232,557.66	51.95	276,518,346.65	58.07	31.36	无

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 62,565.52 万元，占年度销售总额 24.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 33,219.26 万元，占年度采购总额 21.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用  不适用

科目	本期金额	上期金额	变动比例
营业成本	1,774,836,699.41	1,202,218,276.55	47.63
税金及附加	23,165,592.26	18,296,443.80	26.61%
财务费用	-522,791.50	42,059,606.29	-101.24%
资产减值损失	-7,380,007.54	-18,796,776.39	60.74%

### 4. 研发投入

研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	84,937,958.90
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	84,937,958.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.39
公司研发人员的数量	292
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用  不适用

### 5. 现金流

适用  不适用

科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	297,797,050.83	429,448,901.83	-30.66
投资活动产生的现金流量净额	-218,851,792.37	127,467,856.63	-271.69
筹资活动产生的现金流量净额	-356,953,298.45	-641,825,582.62	44.38



## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,638,873.90	0.17	4,061,821.05	0.11	63.45	主要系公允价值变动影响所致。
应收票据	231,065,487.46	5.94	351,933,969.05	9.13	-34.34	主要系本期背书转让支付货款增加所致。
应收账款	891,586,102.08	22.93	605,140,503.56	15.70	47.34	主要系本期销售大幅增加所致。
其他流动资产	2,927,316.90	0.08	5,652,838.89	0.15	-48.22	主要系本期子公司待抵扣进项税额减少所致。
长期股权投资	303,030,354.76	7.79	127,404,245.20	3.31	137.85	主要系本期新增对子公司的投资所致。
在建工程	24,702,248.29	0.64	43,548,858.70	1.13	-43.28	主要系本期出售在建项目所致。
其他应付款	76,580,382.62	1.97	36,420,871.67	0.95	110.27	主要系本期公司实施股权激励，就回购义务确

						认 负 债 所 致。
应付股利	-	0.00	5,085,215.93	0.13	-100.00	系本期支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	-	0.00	191,365,423.32	4.97	-100.00	主要系本期偿还到期银行借款所致。
递延收益	1,478,899.73	0.04	3,726,448.61	0.10	-60.31	主要系本期政府补助结转收入所致。
资本公积	31,278,323.79	0.80	1,554,143.79	0.04	1,912.58	主要系本期实施股权激励溢价发行所致。
其他综合收益	-1,101,704.83	-0.03	-1,719,258.92	-0.04	35.92	主要系汇率变动所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

内容请见三（一）行业格局和趋势。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018 年，公司依据节能环保发展战略，以自有资金 30,000 万元作为有限合伙人参与设立内蒙古环保产业基金母基金内蒙古华煜环晟管理中心（有限合伙）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际出资 18,000 万元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**√适用  不适用

公司依据节能环保发展战略,以自有资金 30,000 万元作为有限合伙人参与设立内蒙古环保产业基金母基金内蒙古华煜环晟管理中心(有限合伙)(以下简称“母基金”)。该基金设立后将根据细分环保领域和项目成立环保子基金。该基金旨将产业技术、产业资本和社会资本有机结合,促进环保产业发展,实现投资收益和社会效益。母基金总规模为人民币 100,200 万元,由普通合伙人北京中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)进行管理,合伙企业经营期限为 7 年,自工商注册成立之日起算。截至 2018 年 11 月 28 日,内蒙古华煜环晟基金管理中心(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。

**(3) 以公允价值计量的金融资产** 适用  不适用**(六) 重大资产和股权出售** 适用  不适用**(七) 主要控股参股公司分析**√适用  不适用

公司名称	主要产品和服务	注册资 本	2018 年营 业收入(万 元)	2018 年度 净利润 (万元)	2018 年度 经营活动 现金流量 (万元)
江苏双良 新能源装 备有限公 司	新能源设备、电子设备、焦化设备、耐火设备、化工设备、热力设备、环保设备的制造、加工、研究、开发、销售;设备及管道的安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	12,000 万元人 民币	55,158.98	8,516.47	2,641.30

**(八) 公司控制的结构化主体情况** 适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

(1) 公司所属行业是节能环保行业，是建设“美丽中国”的重要力量。2016 年国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，要大力发展高效节能产业，适应建设资源节约型、环境友好型社会要求，树立节能为本理念，全面推进能源节约，提升高效节能装备技术及产品应用水平，推进节能技术系统集成和示范应用，支持节能服务产业做大做强。到 2020 年，高效节能产业产值规模力争达到 3 万亿元。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）中，将“建筑节能与绿色建筑”作为重点领域“城镇化与城市发展”下的优先项目。2016 年《民用建筑节能标准》颁布实施，标志着我国明确以实际运行的能源消耗量来约束建筑能耗，各地、各行业纷纷出台类似的标准、用能指南等，形成公共建筑节能全过程管理，快速打开了公共建筑节能的市场空间。随着城镇化发展和经济结构的改善，社会对居住办公作业环境的能源品质提出了更高的要求，建筑节能产业也是方兴未艾。

公司在节能节水、新能源、智慧能源管理等方面的市场空间是巨大的。

#### (2) 节能节水系统竞争格局及发展趋势

公司主要产品有溴化锂制冷机/热泵、烟气余热回收系统、空冷系统、换热器和电制冷/电热泵。公司是中国最大的溴化锂制冷机/热泵生产商，具有国际领先的产品技术和制造能力，加之品牌和销售网络优势，公司溴冷机/热泵产品在国外内具有绝对领先的市场地位。面对未来行业的竞争、行业内厂家的快速洗牌，公司将会进一步加强成本控制，结合电制冷/电热泵以及空冷系统，形成综合技术方案，进一步巩固放大公司客户存量和增量市场，围绕核心工艺包开发各类产品和系统，综合其他能源管理的手段，做好 EPC 工程总承包、合同能源管理项目，适应工业余热利用、公共建筑节能、供热工程、智能运维等市场的新形势。

另外，公司高效换热器设备主要运用于大型空气压缩分离系统。公司在这一细分市场处于绝对领先地位。2018 年，煤化工行业复苏，拉动空分产业和公司高效换热器设备市场需求。公司换热器事业部针对石化行业开发全新换热器产品，并成功获得订单，开拓了一个更为广阔的换热器市场。

公司空冷系统技术和销售规模都处于国内一流水平。本公司已具备大型电站空冷系统总包能力，并且在国内钢结构空冷塔技术和业绩方面具有绝对领先地位。公司空冷业务在深耕国内市场的同时，积极开拓国际市场，并不断开发新行业的应用，例如工业循环水冷却、工业消白烟消雾等领域。

#### (3) 新能源装备竞争格局及发展趋势

公司多晶硅还原炉的市场份额稳居国内第一，第二代 40 对棒还原炉是目前国内的主导炉型，深得客户充分认可，公司制造的世界上最大炉型的还原炉已经交货并调试运行。“十三五”期间光伏发电装机容量可达 150GW，硅料总需求量未来两年共需 80 万余吨，多晶硅企业仍有扩产扩建动能，将会进一步带动公司还原炉的销售，在未来光伏“平价上网”政策的驱动下，还原炉作为硅料核心生产设备，通过不断改进优化，能够促进多晶硅厂商降本增效。

#### (4) 智慧能源管理竞争格局及发展趋势

2017 年 3 月，住房和城乡建设部印发的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》指出，到 2020 年，城镇新建建筑能效水平比 2015 年提升 20%，完成既有公共建筑节能改造 1 亿平方米，并要求开展公共建筑节能改造重点城市建设，引导能源服务公司等市场主体寻找有改造潜力和改造意愿建筑业主，采取合同能源管理、

能源托管等方式投资公共建筑节能改造，还鼓励咨询服务公司为建筑用户提供规划、设计、能耗模拟、用能系统调适、节能及绿色性能诊断、融资、建设、运营等“一站式”服务，提高服务水平。各地对此也推出鼓励政策，目前《北京市公共建筑节能绿色化改造项目及奖励资金管理暂行办法》的通知》、《上海市节能减排（应对气候变化）专项资金管理办法》等各项地方政策已经陆续出台。目前全国有上千家企业从事建筑节能工作，仍以小企业居多，基于对此业务前景的预期，国家电网、燃气公司、主机设备商、软件商、云平台公司等陆续进入该市场，很多以能源互联网、智慧能源和多能互补为新方向，并寻求综合能源服务的平台合作。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

双良节能紧紧围绕系统集成、国际化和智慧能源管理，利用公司领先的溴化锂吸收式制冷制热技术和高效换热技术，为全球工业企业、公共建筑的资源利用和能源管理提供有效的解决方案；继续优化多晶硅还原炉系统设备的设计及工艺，维持行业领先地位。在经营模式方面，公司着重向系统集成、工程总承包和智慧能源管理的方向发展，最终促进能源利用效率提高与环境可持续发展，成为领先的综合能源解决方案提供商。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

公司将坚持能源服务产品统筹管控，专注节能节水、新能源装备以及智慧能源管理领域，以技术推动市场，以市场提升技术。公司将落实经营模式转型举措，拓展系统集成业务空间；加强国际化战略，实现各产业国际业务快速增长；提升产品和制造智能化水平，打造公司智慧能源管理的实力。具体来说：

（1）在节能节水方面，以中央空调/电制冷、余热利用/工艺制冷、城市供热为市场经营主线，以多元化商业模式和多样性的节能解决方案开展市场营销工作，强化公司余热利用系统在市场深度和广度上的应用。公司还将横向上拓展产品设备市场应用面和国际市场，并持续扩大供热系统集成业务，纵向上大力延伸服务产业链经营，通过推动 EP/EPC/PC/EMC 等业务模式的占比提升，扩大产业整体业绩，继续维持国际知名、行业领先的节能方案提供商品牌。

公司高端换热产品服务于西门子、林德、法液空、曼透平、阿特拉斯等世界著名厂商，该业务在稳守煤化工、LNG(液化天然气)等行业方向的同时，积极开发石化、制氢、地热发电、光热发电等新领域，更深度地开拓国际市场。

公司将在国内继续拓展火电、煤化工领域以及相关空冷改造的市场，国外依托一带一路。继续推进向空冷系统总包服务商的转型，在国内发电行业大力推广具有经济、节能、环保优势的全钢结构间冷系统技术。同时，积极开发工业循环水冷却项目、工业消白烟消雾项目，并为客户定制例如温度场控制等个性化、智能化方案，这一系列举措是公司谋取该业务持续增长的主要路径。

（2）在新能源装备方面，公司将继续改进多晶硅还原炉炉型、模块化装置和自动化控制系统，做好新技术储备和硅行业的产业延伸，在全力服务光伏产业的同时，公司将继续研发生产电子级硅材料的生产设备，进入高附加值电子级半导体产业。公司现有的空冷器、换热器等产品将快速切入光热行业。

(3) 智慧能源管理方面, 公司将积极建立大客户样本工程, 打造不同技术类型的建筑节能工艺包, 拓展新建公建能源管理项目, 最大化地利用好公用建筑能效云平台以及相应的节能模型, 以重点耗能设备节能控制策略为手段, 为客户个性化服务提供科学的数据分析和准确的决策依据。

(4) 在新技术的孵化方面, 公司低碳研究院建立能源技术研究中心、新材料研究中心、情报分析中心和数值仿真中心, 通过组织保障助推技术成果转化, 并将继续培育和孵化能源管理、清洁能源利用方向的产业化项目, 提升公司自主创新能力, 与国内外一流科研机构合作, 重点在能源互联网、高效储能、高效传热控制技术、LNG 换热设备等方面进行产学研合作。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

- 1、经济增长幅度下滑的风险。
- 2、铜、钢材、铝材等原材料和产品价格波动的风险。
- 3、新业务推广不及预期的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2013 年度股东大会审议通过分红议案如下:

(1) 利润分配形式及间隔期: 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利, 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时, 应当进行年度利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配

(2) 现金分红的具体条件: 公司在当年盈利且累计未分配利润为正, 现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下, 任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 提出具体现金分红政策:

- 1° 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
- 2° 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
- 3° 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本

次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上(包括 30%)的事项。

出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:

- 1° 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;
- 2° 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;
- 3° 合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%(包括 70%);
- 4° 合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;
- 5° 公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;
- 6° 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

(3) 股票股利分配条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利。

2、根据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)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	1.2	0	19,649.95	25,183.28	78.02
2017 年	0	0.5	0	8,179	9,595.30	85.24
2016 年	0	0.8	0	12,964	16,136	80.34

## (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 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并在“其他应收款”项目列报。“固定资产”和“固定资产清理”合并并在“固定资产”项目列报；“在建工程”、“工程物资”合并并在“在建工程”项目列报；“应付票据”、“应付账款”合并并在“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。

**(二) 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

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用



**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	19

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**√适用  不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**√适用  不适用

事项概述	查询索引
2018 年限制性股票激励计划(草案), 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2018-14
关于向激励对象首次授予 2018 年限制性股票的公告	2018-28
关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	2018-32
关于回购注销部分限制性股票的公告	2018-48
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公告	2018-47

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

员工持股计划情况

 适用  不适用

其他激励措施

 适用  不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：欧元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子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	1,700.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.45
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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（D）	1,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

2018年1月26日，公司与中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司在北京签订了《神华胜利电厂新建工程项目主机间接空冷系统采购合同书》，公司向买方提供主机间接空冷系统及相关服务，合同金额为人民币12,155万元（含税），该合同已交付。

2018年3月18日，公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与新特能源股份有限公司签订了《还原炉买卖合同》，甲方向乙方采购16台还原炉、24台还原炉（改造型）和40台还原炉（撬块式），合同金额为人民币20,400万元整，该合同已交付。

2018年5月11日，公司与西北电力工程承包有限公司签订了《西北电力设计院有限公司EPC总承包项目陕西国华锦界电厂三期扩建工程直接空冷凝汽器系统订货合同》，公司向买方提供直接空冷凝汽器系统，合同金额为人民币23,998万元，该合同正在正常执行中。

2018年5月28日，公司与中国水利电力物资集团有限公司签订了《大唐吉木萨尔热电联产一期（2×350MW）工程间接空冷系统设备采购合同》，公司向买方提供间接空冷系统设备/材料，合同金额为人民币8,361万元，该合同正在正常执行中。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

作为上市公司，公司充分尊重和维护公司股东、客户、金融机构及其他债权人、员工等利益相关方的合法权益，创建和谐、文明的企业环境，履行社会责任，保障股东特别是中小股东的权益。

公司已建立了健全的法人治理结构，有较为完善的内控制度和规范的股东大会、董事会决策程序；监事会切实发挥着监督制约作用；经营团队严格执行股东大会和董事会决议，依法经营，勤勉尽职。公司已制定了较为严格的信息披露基本制度和较为完备的投资人服务计划，认真履行信息披露业务，遵循公平、公正、公开的原则对待全体投资者。严格遵守上市承诺，合理分红，回报股东。公司自成立以来，诚信经营，依法纳税，遵循经济效益与社会效益共同成长的理念。

公司坚持产品以满足客户需求为原则，严格管控产品质量，注重产品优质、高效、安全。公司坚持互惠互利、合作共赢原则，加强与供应商的沟通合作，保护客户和供应商的合法权益。公司注重人才的全方位培训工作，努力建设学习型企业。通过多种方式加强企业文化和团队建设，保持公司管理团队、核心技术人员和业务骨干的稳定。优化和完善员工薪酬激励等人力资源管理体系。公司制定了安全、环保等相关制度，并严格规范执行，未发生安全、环保问题造成的政府问责。公司通过慈善捐款、参与社会公益活动等践行社会责任。未来，公司将继续积极履行各项社会责任，实现公司利益与社会责任的统一。

## （三）环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

经核查，公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2018年，公司未发生环保违规事件，并被评为环境信用绿色企业。公司分别在2006年、2015年、2018年取得了ISO14001环境管理体系认证。

为了维持生态环境可持续发展，在生产过程中，公司坚持对三废合规收集、处理，符合国家法律法规要求。

（1）废水：厂区雨水、废水分别通过雨水管网和污水管网收集至总污水池进行预处理，达标后统一排入利港污水处理有限公司，保证污水零外排。

（2）废气：车间生产中有喷漆环节，为减少VOCs废气排放，公司在喷漆房中均采用了活性炭、过滤棉两级吸附装置，尾气中苯、二甲苯等含量均未检出。

（3）危废：生产过程中产生的危废，均按国家环保要求存放在危废仓库中。并在江苏省危废管理系统中登记、申报。危废处置均通过省危废系统登记，再由第三方有资质单位进行处理。危废种类及处置单位如下：

种类	八位码	处置单位
废显影液	231-019-16	无锡中天固废处置有限公司
废乳化液	900-006-09	江阴绿水机械有限公司

废油漆渣	900-252-12	张家港市华瑞危废废物处理中心
废盐酸	900-349-34	苏利化学股份有限公司
废油漆桶	900-041-49	常州明悦再生资源有限公司
磷化污泥	336-064-17	无锡固废环保处置有限公司

为确保公司三废达标排放，公司于 11 月委托无锡环科检测公司进行公司整体环境检测，并出具环境检测报告。其中，废水、废气、噪声均达标排放。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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			17,000,000				17,000,000	17,000,000	1.04
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			17,000,000				17,000,000	17,000,000	1.04
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			17,000,000				17,000,000	17,000,000	1.04
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,620,495,808.00	100						1,620,495,808.00	98.96
1、人民币普通股	1,620,495,808.00	100						1,620,495,808.00	98.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,620,495,808.00	100	17,000,000				17,000,000	1,637,495,808.00	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2018年5月8日，公司分别召开六届董事会2018年第四次临时会议、六届十次监事会，分别审议通过《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。根据《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的条件已经成就，本次激励计划的首次授予日为2018年5月8日，公司向符合授予条件的89名激励对象授予1,540万股限制性股票。本次激励计划首次授予完成后，公司股份总数由1,620,495,808股增至1,635,895,808股，其中无限售条件流通股为1,620,495,808股，有限售条件流通股为15,400,000股。

(2) 2018年12月10日，公司召开六届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《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》。董事



会认为本次限制性股票激励计划的预留部分授予条件已经满足，确定授予日为 2018 年 12 月 10 日，同意向符合授予条件的 32 名激励对象授予限制性股票共计 160 万股，本次激励计划预留部分限制性股票授予完成后，公司股份总数由 1,635,895,808 股增至 1,637,495,808 股，其中无限售条件流通股为 1,620,495,808 股，有限售条件流通股为 17,000,000 股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

本期股本变动使近一年每股收益下降、每股净资产下降，但变化不大，具体指标详见“主要会计数据和指标”。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

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
刘正宇等 121 人	0	0	1,700.00	1,700.00	参加公司 2018 年限制性股权激励计划获得的限制性股票	2019 年 5 月 28 日
合计	0	0	1,700.00	1,700.00	/	/

注：首次授予部分限制性股权将于 2019 年 5 月 28 日解禁，预留部分限制性股票将于 2020 年 12 月 28 日解禁。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
限制性股票	2018 年 5 月 28 日, 2018 年 12 月 28 日		17,000,000			

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2010年 5月4日	0.5%	720,000,000	2010年 5月14 日	720,000,000	2015年 5月3日
公司债	2012年 11月12 日	5.88%	800,000,000	2012年 12月3 日	800,000,000	2017年 11月11 日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、2010年5月4日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]452号文核准，公司公开发行可转换公司债券（简称双良转债）720万张，每张面值为人民币100元，按票面金额平价发行，发行总额人民币72,000万元，发行期限5年，自2010年5月4日至2015年5月4日。第一年到第五年的利率分别为：0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%。初始转股价格为21.11元/股，转股起止时期：自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止。截止2012年12月31日止已累计转股20,016股，债转股金额319,000元，本公司发行在外的可转换债券余额为5,293,000元。双良转债于2015年5月4日到期，已完成兑付兑息及摘牌工作。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1003号文核准，公司获准向社会公开发行总额8亿元公司债券，发行价格为每张100元，本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为5.88%，起息日为2012年11月12日。双良公司债（简称“12双良节”）于2017年11月11日到期，公司已完成本息兑付及摘牌工作。

## （二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

（1）2018年5月8日，公司分别召开六届董事会2018年第四次临时会议、六届十次监事会，分别审议通过《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。根据《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的条件已经成就，本次激励计划的首次授予日为2018年5月8日，公司向符合授予条件的89名激励对象授予1,540万股限制性股票。本次激励计划首次授予完成后，公司股份总数由1,620,495,808股增至1,635,895,808股，其中无限售条件流通股为1,620,495,808股，有限售条件流通股为15,400,000股。

（2）2018年12月10日，公司召开六届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《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》。董事会认为本次限制性股票激励计划的预留部分授予条件已经满足，确定授予日为2018年12月10日，同意向符合授予条件的32名激励对象授予限制性股票共计160万股，本次激励计划预留部分限制性股票授予完成后，公司股份总数由1,635,895,808股增至1,637,495,808股，其中无限售条件流通股为1,620,495,808股，有限售条件流通股为17,000,000股。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

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

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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
韩群曜	-80,000	6,858,464	0.42	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
双良集团有限公司		329,370,517	人民币普通股	329,370,517			

江阴同盛企业管理中心（有限合伙）	307,894,203	人民币普通股	307,894,203
江苏双良科技有限公司	168,367,210	人民币普通股	168,367,210
中国证券金融股份有限公司	61,769,246	人民币普通股	61,769,246
江苏利创新能源有限公司	19,392,000	人民币普通股	19,392,000
缪双大	14,607,722	人民币普通股	14,607,722
中央汇金资产管理有限责任公司	14,007,000	人民币普通股	14,007,000
朱斌琳	10,387,777	人民币普通股	10,387,777
江苏澄利投资咨询有限公司	9,696,000	人民币普通股	9,696,000
韩群曜	6,858,464	人民币普通股	6,858,464
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		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘正宇	450,000			股权激励限售
2	刘国银	450,000			股权激励限售
3	王东京	450,000			股权激励限售

4	毛洪财	400,000			股权激励限售
5	薛海君	400,000			股权激励限售
6	赵建	400,000			股权激励限售
7	吴刚	400,000			股权激励限售
8	张春	350,000			股权激励限售
9	胡高峰	350,000			股权激励限售
10	陈原	350,000			股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘正宇等 10 位自然人股东均为公司股权激励对象，相互之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。			

注：上述 10 位自然人持有之股权激励限售股，根据《双良节能系统股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定解除限售、上市。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	双良集团有限公司
单位负责人或法定代表人	缪双大
成立日期	1987 年 12 月 25 日
主要经营业务	股权投资管理及贸易
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

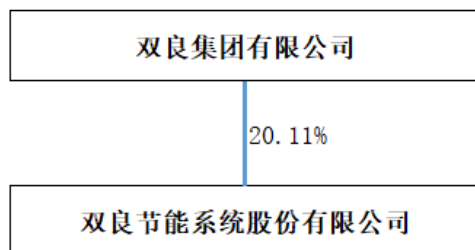
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	缪双大
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	双良集团有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	缪双大先生曾间接控制江苏友利投资控股股份有限公司(现公司名称为“江苏哈工智能机器人股份有限公司”，股票代码 000584)

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

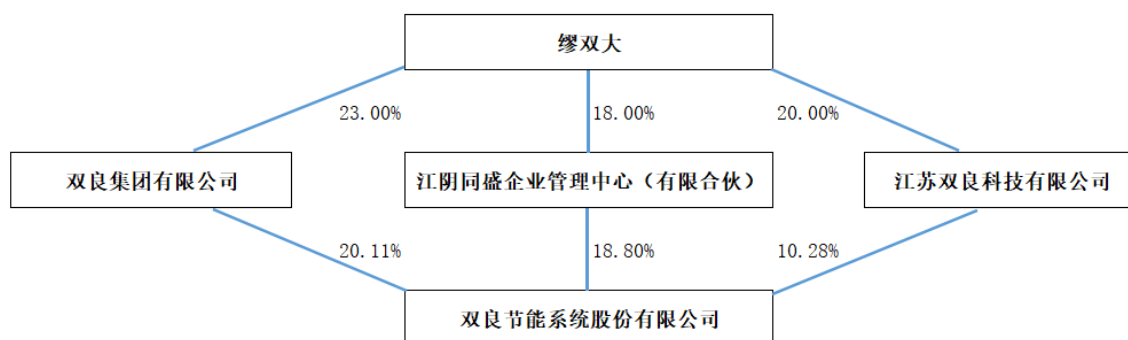
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 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



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
江苏双良科技有限公司	缪文彬	1997年12月18日	71326078-5	1,600,000,000	股权投资
江阴同盛企业管理中心(有限合伙)	缪舒炎	2017年07月25日	MA1MEPLE-1	50,000,000	利用自有资金对外投资
情况说明	无				

**六、 股份限制减持情况说明**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务 (注)	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	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否 在 公司 关 联 方 获 取 报 酬
缪文彬	董事长， 董事	男	41	2017年8 月24日	2019年7 月14日	0	0	0	不适用	60	否
缪志强	副董 事长、 董事	男	52	2017年8 月24日	2019年7 月14日	0	0	0	不适用	0	是
刘正宇	董事、 总 经 理	男	47	2016年7 月14日	2019年7 月14日	0	45	45	不适用	39	否
缪双大	董事	男	68	2016年7 月14日	2019年7 月14日	0	0	0	不适用	0	是
江荣方	董事	男	70	2016年7 月14日	2019年7 月14日	0	0	0	不适用	0	是
樊高定	董事	男	70	2016年7 月14日	2019年7 月14日	0	0	0	不适用	6	否
孙玉麟	独 立 董 事	男	63	2016年7 月14日	2019年7 月14日	0	0	0	不适用	6	否
蒋新红	独 立 董 事	男	50	2016年7 月14日	2018年1 月25日	0	0	0	不适用	0.5	否
郭星	独 立 董 事	男	42	2018年1 月	2018年6 月	0	0	0	不适用	2.5	否



	事			月 25 日	月 1 日						
徐海忠	独 立 董 事	男	48	2018 年 6 月 1 日	2019 年 7 月 14 日					3.5	否
张承慧	独 立 董 事	男	56	2018 年 1 月 25 日	2019 年 7 月 14 日	0	0	0	不适用	0	否
马培林	监 事 会 主 席	男	53	2016 年 7 月 14 日	2019 年 7 月 14 日	0	0	0	不适用	0	是
张长江	监 事	男	59	2016 年 7 月 14 日	2019 年 7 月 14 日	0	0	0	不适用	20	否
刘电收	监 事	男	61	2016 年 7 月 14 日	2019 年 7 月 14 日	0	0	0	不适用	20	否
王磊	董 事 会 秘 书	男	33	2017 年 10 月 27 日	2019 年 7 月 14 日	0	15	15	不适用	17.5	否
薛海君	副 总 经 理	男	61	2016 年 7 月 14 日	2019 年 7 月 14 日	0	40	40	不适用	32	否
马学军	财 务 部 经 理	男	53	2016 年 7 月 14 日	2019 年 7 月 14 日	0	35	35	不适用	24	否
合计	/	/	/	/	/		135	135	/	231	/

姓名	主要工作经历
缪文彬	1996-2000 年南京大学信息管理专业获学士学位;2001-2003 年,美国西雅图城市大学金融管理专业,获金融 MBA;2004-2006 年,双良集团有限公司销售分公司,总经理助理;2007 年至今,双良集团有限公司,副总裁. 社会职务:中国投资协会股权和创业投资专业委员会,常务理事;江苏省苏商发展促进会副会长;江苏省青年联合会常务委员;无锡市创业投资协会副会长;江阴市第十三届政协委员;江阴市第十六届人大代表;现任本公司董事长。
缪志强	1987 年进入江阴市溴冷机厂,从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作,对溴化锂制冷机的设计、

	制造、调试有较丰富的经验，主持开发溴化锂产品多年，荣获国家、省市证书多次。曾任江苏双良停车设备公司副总经理。现任公司董事长，兼任江阴华顺新材料投资有限公司董事。现任本公司副董事长。
刘正宇	1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992 年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。
缪双大	1983 年创立江阴市溴冷机厂，为双良集团公司主要创办人。任双良集团公司董事长兼总裁。现任本公司董事。
江荣方	双良集团有限公司创始人之一，自 1983 年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，1993 年以后担任双良集团董事、副总裁，1995 年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理。现任本公司董事。
樊高定	曾任合肥通用机械研究院院长，合肥通用机械研究院党委书记；现任中国制冷空调工业协会理事长，中国制冷学会名誉副理事长，安徽省科协副主席。现任本公司董事。
孙玉麟	中国国籍，无境外永久居住权，博士，历任深圳市赛格集团董事长，富士康科技集团总裁特别助理，中国科学院大学教授。现任本公司独立董事。
马培林	1992 年 9 月加入双良集团公司，历任双良集团公司财务科长、双良集团公司财务总监、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理、江苏双良空调设备有限公司财务部经理。现任本公司监事会主席。
张长江	1960 年出生，中共党员，工学硕士，研究员级高级工程师，1996 年加入双良，主要从事溴化锂吸收式产品的研发工作和分布式能源技术研究工作，已获得授权专利 51 项（其中发明专利 10 项），获得科技进步奖 12 项（包括江苏省科技进步二等奖 1 项），获得江阴市引进专家奖 1 项，参编的两部含分布式能源技术的著作已出版发行，在《江苏暖通空调制冷》、《制冷与空调》、《制冷空调工程技术》、《上海电力》等杂志上发表多篇论文。现为公司溴冷机事业部技术部副经理，本公司监事。
刘电收	1994 年加入双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司、江苏双良空调设备有限公司产品设计部经理，在溴化锂制冷机产品设计上丰富经验。现任本公司监事。
薛海君	1994 年加入双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司生产技术部经理、本公司管理者代表，现任本公司副总经理、技术中心主任。
马学军	1993 年 5 月加入本公司，高级会计师，在公司先后从事财务核算、总帐报表、财务分析、电算化实施管理等工作，2000 年至 2004 年担任财务部副经理的职务，现任公司财务总监。
王磊	1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学硕士，中国注册会计师，具有法律职业资格，董事会秘书

	资格, 基金从业资格. 先后就职于招商证券股份有限公司场外市场部, 双良集团有限公司投资部, 现任本公司董事会秘书
张承慧	高级会计师, 曾任南京市财政局财务管理处副处长, 现任江苏省政府采购评审专家、本公司独立董事。
徐海忠	无境外永久居住权, 硕士, 曾任中国科技国际信托投资有限责任公司行业分析师, 歌尔股份有限公司高级副总裁, 现任北京易科汇投资管理有限公司执行董事, 本公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

## (二)董事、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

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新授予 限制性股票数 量	限制性股票 的授予价格 (元)	已解锁 股份	未解锁股份	期末持有限制 性股票数量	报告期末市 价(元)
刘正宇	董事	0	450,000	2.03	0	450,000	450,000	1,498,500
马学军	高管	0	350,000	2.03	0	350,000	350,000	1,165,500
薛海君	高管	0	400,000	2.03	0	400,000	400,000	1,332,000
王磊	高管	0	150,000	2.03	0	150,000	150,000	499,500
合计	/	0	1,350,000	/	0	1,350,000	1,350,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

缪双大	江苏双良科技有限公司	董事	1997年12月18日	
缪双大	双良集团有限公司	董事长、总经理	1987年12月25日	
缪双大	江苏澄利投资咨询有限公司	董事长、总经理	1998年12月28日	
缪双大	江苏利创新能源有限公司	副董事长	1997年12月24日	
江荣方	双良集团有限公司	副董事长	1987年12月25日	
江荣方	江苏双良科技有限公司	董事	1997年12月18日	
江荣方	江苏澄利投资咨询有限公司	董事	1998年12月28日	
江荣方	江苏利创新能源有限公司	副董事长	1997年12月24日	
马培林	双良集团有限公司	董事	1987年12月25日	
马培林	江苏双良科技有限公司	董事	1997年12月18日	
马培林	江苏澄利投资咨询有限公司	董事	1998年12月28日	
马培林	江苏利创新能源有限公司	董事	1997年12月24日	
缪文彬	江苏双良科技有限公司	董事长、总经理	2017年6月7日	
缪文彬	双良集团有限公司	董事	1987年12月25日	
缪志强	江苏双良科技有限公司	监事	1987年12月25日	
缪志强	双良集团有限公司	监事	1987年12月25日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
缪志强	江苏双良置业有限公司	董事	2011年4月14日	
缪志强	江苏双良国际贸易有限公司	董事	2006年1月16日	

缪志强	江阴双良石墨烯光催化技术有限公司	董事长、总经理	2018年2月6日	
缪志强	云南双良石墨烯光催化有限公司	董事长、总经理	2017年10月30日	
缪文彬	云南天和矿业有限公司	董事	2008年11月7日	
缪文彬	西畴县福鑫矿业有限责任公司	董事	2006年9月14日	
缪文彬	无锡佰翱得生物科学有限公司	董事长	2016年3月8日	
缪文彬	无锡双良生物科技有限公司	执行董事	2015年8月7日	
缪文彬	上海双良股权投资有限公司	董事长、总经理	2009年11月18日	
缪文彬	江苏双良国际贸易有限公司	董事	2006年1月16日	
缪文彬	北京百分在线信息技术有限公司	董事	2007年6月19日	
缪文彬	江苏哈工智能机器人股份有限公司	董事	2017年8月22日	
缪文彬	无锡市融创科技小额贷款有限公司	董事	2014年3月21日	
缪文彬	浙江双良商达环保有限公司	董事	2015年6月9日	
缪文彬	上海双良嘉信投资管理有限公司	董事长	2018年10月24日	
缪文彬	上海雅桥投资管理有限公司	董事	2010年11月30日	
缪双大	中住住宅产品有限公司	董事	1999年6月2日	
缪双大	江阴双良机械有限公司	董事长	2005年6月22日	
缪双大	江阴国际大酒店有限公司	董事	1996年3月26日	
缪双大	江苏双良置业有限公司	董事	2011年4月14日	
缪双大	江苏双良国际贸易有限公司	董事	2006年1月16日	
缪双大	江苏双良锅炉有限公司	董事	2000年3月30日	
缪双大	江苏双良复合材料有限公司	董事	2003年12月5日	
缪双大	江苏利士德化工有限公司	董事	2003年9月11日	
马培林	无锡市融创科技小额贷款有限公司	董事长	2011年11月24日	
马培林	江阴双良机械有限公司	董事	2005年6月22日	
马培林	江阴华顺新材料投资有限公司	总经理	2004年12月22日	
马培林	江阴国际大酒店有限公司	董事	1996年3月26日	
马培林	江苏双良置业有限公司	监事	2011年4月14日	

马培林	江苏双良国际贸易有限公司	董事	2006年1月16日	
马培林	江苏双良锅炉有限公司	董事	2000年3月30日	
马培林	江苏双良复合材料有限公司	董事	2003年12月5日	
马培林	江苏双良氨纶有限公司	董事	2002年5月31日	
马培林	江苏利士德化工有限公司	董事	2003年9月11日	
马培林	慧居科技股份有限公司	监事会主席	2015年12月29日	
马培林	北京苏电能源技术有限公司	监事会主席	2011年1月28日	
马培林	北京实创环保发展有限公司	董事	2004年9月22日	
马培林	北京中创融资租赁有限公司	董事长	2012年10月19日	
江荣方	泗洪双良房地产开发有限公司	董事	2012年10月18日	
江荣方	江阴双良苗木科技有限公司	执行董事、总经理	2013年3月26日	
江荣方	江阴华顺新材料投资有限公司	执行董事	2004年12月22日	
江荣方	江阴国际大酒店有限公司	董事	1996年3月26日	
江荣方	江苏双良置业有限公司	董事长	2011年4月14日	
江荣方	江苏双良国际贸易有限公司	董事长、总经理	2006年1月16日	
江荣方	江苏双良锅炉有限公司	董事	2000年3月30日	
江荣方	江苏双良复合材料有限公司	董事长	2003年12月5日	
江荣方	江苏利士德化工有限公司	董事	2003年9月11日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会下属的薪酬委员会每年对公司各位董事和高级管理人员的职责、能力和工作业绩进行评价，并提出相应薪酬建议报公司董事会和股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据经公司董事会审议通过的高管人员和董事的薪酬计划确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 231 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蒋新红	独立董事	离任	工作变动
郭星	独立董事	选举	董事会选举并通过股东大会审议
郭星	独立董事	离任	工作变动
徐海忠	独立董事	选举	董事会选举并通过股东大会审议
张承慧	独立董事	选举	董事会选举并通过股东大会审议

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,478
主要子公司在职员工的数量	193
在职员工的数量合计	1,671
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	825
销售人员	212
技术人员	196
财务人员	19
行政人员	419
合计	1,671
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	54
大专、本科	748
大专以下	869
合计	1,671

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司实行岗位绩效工资制，并严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，执行统一、规范的薪酬制度，紧密与绩效考核结果挂钩，按岗位、贡献取酬，稳步推进员工薪酬调整。

按照国家和地方政策要求，公司积极为员工建立各项社会保险和住房公积金，同时全体员工享有带薪年休假的权益，建立完善员工福利保障制度。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司注重全员培训，充分利用公司系统培训资源，开展多层次、多渠道、多方位的培训，努力提高员工的综合素质。主要培训形式包括：入职培训、岗位培训、网络培训和高校联合办班等。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求。不断完善公司法人治理结构和内控制度，力争使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制。

#### 1、 股东与股东大会：

公司严格按照《股东大会规范意见》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

#### 2、 控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东严格规范自己的行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保；公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、 董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会按照《董事会议事规则》等制度执行，各位董事认真出席董事会和股东大会，正确行使权利。

#### 4、 监事和监事会：

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、 信息披露：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，为加强公司的信息披露管理，制定了《信息披露事务管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。

#### 6、 投资者关系管理：

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，通过建立电话热线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，信件复函等方式进行答复，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

2011年12月2日，公司董事会审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉》的议案，并在法定媒体和网站进行披露。报告期内，公司按照《内幕信息知情人管理制度》的要求对符合要求的相关事项进行了登记和备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 25 日	www. sse. com. cn	2018 年 1 月 27 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 4 月 18 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 19 日
2017 年度股东大会	2018 年 6 月 1 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 2 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 9 月 14 日	www. sse. com. cn	2018 年 9 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
缪文彬	否	9	9	7	0	0	否	2
缪志强	否	9	9	7	0	0	否	2
刘正宇	否	9	9	7	0	0	否	2
缪双大	否	9	9	7	0	0	否	2
江荣方	否	9	9	7	0	0	否	1
樊高定	否	9	9	7	0	0	否	1
孙玉麟	是	9	9	7	0	0	否	2
蒋新红	是	1	0	0	0	1	否	0
郭星	是	4	2	2	0	2	否	0
张承慧	是	8	8	6	0	0	否	1
徐海忠	是	4	4	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	2

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

董事会制定年度经营计划，并对高级管理人员按照年度进行考核及奖惩。另外公司实施了 2018 年限制性股票激励计划，以此激励高级管理人员。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

请见公司于 2019 年 3 月 30 日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《双良节能系统股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

请见公司于 2019 年 3 月 30 日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《双良节能系统股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

**十、 其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

双良节能系统股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了双良节能系统股份有限公司（以下简称双良节能公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双良节能公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双良节能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 应收账款坏账

##### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注五、3，截至2018年12月31日，双良节能公司应收票据及应收账款金额1,122,651,589.54元，其中应收账款余额1,094,471,870.85元，坏账准备金额202,885,768.77元。应收账款坏账准备计提政策详见财务报表附注三、11，因应收账款账面价值较高，其可收回性对财务报表影响较为重大，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

我们针对双良节能公司应收坏账实施的主要审计程序包括：

(1) 分析双良节能公司应收账款管理相关内部控制设计的合理性，并测试相关控制执行的有效性；

(2) 检查双良节能公司应收账款坏账准备计提政策，评估所使用方法的恰当性以及减值准备计提比例的合理性；

(3) 获取双良节能公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确；

(4) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉及资信情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，查阅应收账款历史回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

#### 四、其他信息

双良节能公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估双良节能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算双良节能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督双良节能公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对双良节能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致双良节能公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就双良节能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：双良节能系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五. 1	1, 118, 248, 862. 13	1, 360, 366, 319. 02
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五. 2	6, 638, 873. 90	4, 061, 821. 05
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五. 3	1, 122, 651, 589. 54	957, 074, 472. 61
其中：应收票据		231, 065, 487. 46	351, 933, 969. 05
应收账款		891, 586, 102. 08	605, 140, 503. 56
预付款项	五. 4	129, 108, 196. 10	114, 875, 936. 81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五. 5	64, 680, 704. 98	80, 791, 755. 43
其中：应收利息			
应收股利		7, 265, 295. 33	7, 265, 295. 33
买入返售金融资产			
存货	五. 6	417, 880, 162. 95	457, 784, 324. 50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五. 7	2, 657, 162. 57	
其他流动资产	五. 8	2, 927, 316. 90	5, 652, 838. 89
流动资产合计		2, 864, 792, 869. 07	2, 980, 607, 468. 31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五. 9	60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00
持有至到期投资			
长期应收款	五. 10	26, 334, 837. 43	
长期股权投资	五. 11	303, 030, 354. 76	127, 404, 245. 20



投资性房地产			
固定资产	五. 12	464,670,506.78	492,898,779.44
在建工程	五. 13	24,702,248.29	43,548,858.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五. 14	94,289,095.05	96,757,546.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五. 15	2,025,920.72	
递延所得税资产	五. 16	38,775,460.89	41,114,761.37
其他非流动资产	五. 17	10,020,845.04	11,299,715.43
非流动资产合计		1,023,849,268.96	873,023,906.40
资产总计		3,888,642,138.03	3,853,631,374.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五. 18	428,473,000.00	530,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五. 19	492,618,352.75	427,681,380.19
预收款项	五. 20	467,803,295.06	446,947,481.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 21	37,337,809.55	30,668,603.56
应交税费	五. 22	69,493,765.08	59,100,549.75
其他应付款	五. 23	76,580,382.62	36,420,871.67
其中：应付利息		477,196.57	603,655.80
应付股利			5,085,215.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五. 24		191,365,423.32
其他流动负债	五. 25	30,988,137.23	35,977,866.11
流动负债合计		1,603,294,742.29	1,758,162,175.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五. 26	1,569,460.00	780,230.00
递延收益	五. 27	1,478,899.73	3,726,448.61
递延所得税负债	五. 16	6,840,060.28	4,998,252.03
其他非流动负债	五. 28	5,408.20	54,083.57
非流动负债合计		9,893,828.21	9,559,014.21
负债合计		1,613,188,570.50	1,767,721,189.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五. 29	1,637,495,808.00	1,620,495,808.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五. 30	31,278,323.79	1,554,143.79
减：库存股	五. 31	33,372,000.00	
其他综合收益	五. 32	-1,101,704.83	-1,719,258.92
专项储备			
盈余公积	五. 33	358,540,453.23	338,324,532.88
一般风险准备			
未分配利润	五. 34	256,002,187.25	106,175,127.33
归属于母公司所有者权益合计		2,248,843,067.44	2,064,830,353.08
少数股东权益		26,610,500.09	21,079,831.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,275,453,567.53	2,085,910,184.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,888,642,138.03	3,853,631,374.71

法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：双良节能系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		958,479,941.38	1,186,994,570.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,638,873.90	4,061,821.05
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十四. 1	752,289,841.16	685,472,263.07
其中：应收票据		153,859,995.89	262,598,399.95

应收账款		598,429,845.27	422,873,863.12
预付款项		111,516,849.48	91,784,322.49
其他应收款	十四.2	138,558,281.46	124,893,067.31
其中：应收利息			
应收股利			28,816,223.62
存货		317,420,031.53	362,809,605.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,657,162.57	
其他流动资产		1,718,703.54	1,295,476.74
流动资产合计		2,289,279,685.02	2,457,311,126.12
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		26,334,837.43	
长期股权投资	十四.3	631,542,348.08	453,302,913.52
投资性房地产			
固定资产		413,710,281.90	438,554,752.44
在建工程		24,702,248.29	43,548,858.70
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,693,403.98	64,528,180.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,025,920.72	
递延所得税资产		32,180,426.36	33,416,285.38
其他非流动资产		2,387,050.00	2,563,387.36
非流动资产合计		1,225,576,516.76	1,065,914,378.34
资产总计		3,514,856,201.78	3,523,225,504.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000.00	480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		376,751,134.46	341,877,604.47
预收款项		400,245,616.35	407,814,824.52
应付职工薪酬		30,155,052.73	24,409,826.85
应交税费		52,138,779.81	39,012,474.71
其他应付款		52,051,612.86	50,123,445.11
其中：应付利息		342,250.00	548,111.45
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		24,071,980.24	32,667,342.57

流动负债合计		1,235,414,176.45	1,375,905,518.23
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,178,899.73	3,081,873.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,178,899.73	3,081,873.76
负债合计		1,236,593,076.18	1,378,987,391.99
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		1,637,495,808.00	1,620,495,808.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		86,804,338.28	56,776,738.28
减: 库存股		33,372,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		358,540,453.23	338,324,532.88
未分配利润		228,794,526.09	128,641,033.31
所有者权益(或股东权益)合计		2,278,263,125.60	2,144,238,112.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,514,856,201.78	3,523,225,504.46

法定代表人: 缪文彬 主管会计工作负责人: 马学军 会计机构负责人: 马学军

### 合并利润表

2018年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,505,072,192.00	1,718,356,014.06
其中: 营业收入	五.35	2,505,072,192.00	1,718,356,014.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,215,488,620.54	1,665,652,539.86

其中：营业成本	五. 35	1,774,836,699.41	1,202,218,276.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五. 36	23,165,592.26	18,296,443.80
销售费用	五. 37	217,379,628.62	200,551,765.22
管理费用	五. 38	123,071,540.39	136,860,046.38
研发费用	五. 39	84,937,958.90	84,463,178.01
财务费用	五. 40	-522,791.50	42,059,606.29
其中：利息费用		17,101,409.57	53,411,503.20
利息收入		15,420,976.37	17,192,745.44
资产减值损失	五. 41	-7,380,007.54	-18,796,776.39
加：其他收益	五. 42	6,386,799.92	12,942,861.84
投资收益（损失以“-”号填列）	五. 43	-2,763,122.30	24,380,129.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,373,890.44	-2,832,821.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五. 44	3,129,020.00	513,940.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五. 45	-584,357.15	-2,571.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		295,751,911.93	90,537,834.17
加：营业外收入	五. 46	20,122,262.10	32,106,498.09
减：营业外支出	五. 47	1,744,359.09	6,690,755.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		314,129,814.94	115,953,576.60
减：所得税费用	五. 48	57,938,877.16	22,486,575.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		256,190,937.78	93,467,001.47
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		256,190,937.78	93,467,001.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润		251,832,770.67	95,953,041.84
2. 少数股东损益		4,358,167.11	-2,486,040.37
六、其他综合收益的税后净额		890,055.26	-2,725,245.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		617,554.09	-2,223,939.58
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		617,554.09	-2,223,939.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		617,554.09	-2,223,939.58
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		272,501.17	-501,305.71
七、综合收益总额		257,080,993.04	90,741,756.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		252,450,324.76	93,729,102.26
归属于少数股东的综合收益总额		4,630,668.28	-2,987,346.08
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1549	0.0592
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1549	0.0592

法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入	十四.4	1,963,104,477.81	1,333,591,255.65
减：营业成本	十四.4	1,438,956,020.79	968,498,690.40
税金及附加		17,149,928.76	14,217,153.65
销售费用		151,435,639.77	152,922,488.38
管理费用		86,434,085.39	79,844,341.99
研发费用		65,679,313.64	60,056,703.63
财务费用		-1,528,063.48	36,610,658.46
其中：利息费用		12,918,676.99	47,272,659.63
利息收入		14,571,341.95	16,412,475.83
资产减值损失		-9,595,670.41	-29,470,732.88
加：其他收益		6,372,799.92	10,874,366.23
投资收益（损失以“-”号填列）	十四.6	-630,765.27	-57,044,097.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,373,890.44	-1,726,478.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,129,020.00	513,940.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-163,362.09	124,723.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		223,280,915.91	5,380,884.90
加：营业外收入		20,065,601.91	30,125,074.71
减：营业外支出		1,637,500.00	6,132,750.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		241,709,017.82	29,373,209.57
减：所得税费用		39,549,814.29	15,431,180.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,159,203.53	13,942,029.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		202,159,203.53	13,942,029.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		202,159,203.53	13,942,029.47
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军

### 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,856,391,430.91	1,635,562,078.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,616,497.02	12,988,976.31



收到其他与经营活动有关的现金	五. 49(1)	103,609,939.20	187,325,079.86
经营活动现金流入小计		1,969,617,867.13	1,835,876,134.92
购买商品、接受劳务支付的现金		974,275,363.77	777,381,951.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		214,655,813.60	233,922,961.93
支付的各项税费		191,343,328.96	106,506,416.23
支付其他与经营活动有关的现金	五. 49(2)	291,546,309.97	288,615,903.03
经营活动现金流出小计		1,671,820,816.30	1,406,427,233.09
经营活动产生的现金流量净额		297,797,050.83	429,448,901.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,580,135.72	7,073,855.17
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,198,957.31	5,389,958.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			157,415,518.32
收到其他与投资活动有关的现金	五. 49(3)		26,133,432.01
投资活动现金流入小计		6,779,093.03	196,012,763.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,630,885.40	47,394,575.55
投资支付的现金		180,000,000.00	21,150,331.81
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		225,630,885.40	68,544,907.36
投资活动产生的现金流量净额		-218,851,792.37	127,467,856.63

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		35,042,000.00	1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00	1,800,000.00
取得借款收到的现金		483,404,100.00	543,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		518,446,100.00	544,800,000.00
偿还债务支付的现金		776,296,523.32	992,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,102,875.13	193,835,582.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		85,215.93	753,720.50
支付其他与筹资活动有关的现金	五.49(4)		490,000.00
筹资活动现金流出小计		875,399,398.45	1,186,625,582.62
筹资活动产生的现金流量净额		-356,953,298.45	-641,825,582.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,636,204.66	6,544,849.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-271,371,835.33	-78,363,974.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,106,763,524.45	1,185,127,499.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五.50(2)	835,391,689.12	1,106,763,524.45

法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,562,134,064.28	1,270,390,085.43
收到的税费返还		9,616,497.02	12,098,785.18
收到其他与经营活动有关的现金		302,790,099.03	576,424,755.78

经营活动现金流入小计		1,874,540,660.33	1,858,913,626.39
购买商品、接受劳务支付的现金		839,169,845.06	615,518,959.89
支付给职工以及为职工支付的现金		158,382,107.84	156,330,892.01
支付的各项税费		128,941,913.66	72,875,186.08
支付其他与经营活动有关的现金		550,068,355.89	665,477,915.81
经营活动现金流出小计		1,676,562,222.45	1,510,202,953.79
经营活动产生的现金流量净额		197,978,437.88	348,710,672.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,580,135.72	7,073,855.17
取得投资收益收到的现金		16,223.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,114,889.24	3,163,080.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			162,005,100.00
收到其他与投资活动有关的现金			26,000,000.00
投资活动现金流入小计		6,711,248.58	198,242,036.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,011,805.02	31,855,310.69
投资支付的现金		180,000,000.00	6,433,051.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		221,011,805.02	38,288,362.50
投资活动产生的现金流量净额		-214,300,556.44	159,953,673.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		34,142,000.00	
取得借款收到的现金		300,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		334,142,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金		480,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,914,328.84	186,996,920.80

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		574,914,328.84	1,086,996,920.80
筹资活动产生的现金流量净额		-240,772,328.84	-606,996,920.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,387,470.48	-2,893,801.19
五、现金及现金等价物净增加额		-253,706,976.92	-101,226,375.87
加：期初现金及现金等价物余额		952,574,960.33	1,053,801,336.20
六、期末现金及现金等价物余额		698,867,983.41	952,574,960.33

法定代表人：缪文彬主管会计工作负责人：马学军会计机构负责人：马学军

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,620,495,808.00				1,554,143.79		-1,719,258.92		338,324,532.88		106,175,127.33	21,079,831.81	2,085,910,184.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,620,495,808.00				1,554,143.79		-1,719,258.92		338,324,532.88		106,175,127.33	21,079,831.81	2,085,910,184.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00				29,724,180.00	33,372,000.00	617,554.09		20,215,920.35		149,827,059.92	5,530,668.28	189,543,382.64
（一）综合收益总额							617,554.09				251,832,770.67	4,630,668.28	257,080,993.04
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00				29,724,180.00	33,372,000.00						900,000.00	14,252,180.00
1．所有者投入的普通股	17,000,000.00				17,142,000.00	33,372,000.00						900,000.00	1,670,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					12,582,180.00								12,582,180.00
4．其他													-
（三）利润分配									20,215,920.35		-102,005,710.75		-81,789,790.40

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积								20,215,920.35		-20,215,920.35			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-81,789,790.40		-81,789,790.40	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,637,495,808.00				31,278,323.79	33,372,000.00	-1,101,704.83		358,540,453.23		256,002,187.25	26,610,500.09	2,275,453,567.53

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,620,495,808.00				16,480,657.61			504,680.66		336,930,329.93		141,255,953.08	68,984,726.71	2,184,652,155.99
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企														

2018 年年度报告

业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,620,495,808.00			16,480,657.61	504,680.66		336,930,329.93		141,255,953.08	68,984,726.71	2,184,652,155.99	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-14,926,513.82	-2,223,939.58		1,394,202.95		-35,080,825.75	-47,904,894.90	-98,741,971.10	
(一)综合收益总额					-2,223,939.58				95,953,041.84	-2,987,346.08	90,741,756.18	
(二)所有者投入和减少资本				-14,926,513.82						-38,819,412.39	-53,745,926.21	
1.所有者投入的普通股										1,800,000.00	1,800,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				-14,926,513.82						-40,619,412.39	-55,545,926.21	
(三)利润分配							1,394,202.95		-131,033,867.59	-6,098,136.43	-135,737,801.07	
1.提取盈余公积							1,394,202.95		-1,394,202.95			
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配									-129,639,664.64	-6,098,136.43	-135,737,801.07	
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												

2018 年年度报告

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,620,495,808.00			1,554,143.79		-1,719,258.92		338,324,532.88		106,175,127.33	21,079,831.81	2,085,910,184.89

法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,620,495,808.00				56,776,738.28				338,324,532.88	128,641,033.31	2,144,238,112.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,620,495,808.00				56,776,738.28				338,324,532.88	128,641,033.31	2,144,238,112.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00				30,027,600.00	33,372,000.00			20,215,920.35	100,153,492.78	134,025,013.13
（一）综合收益总额										202,159,203.53	202,159,203.53
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00				30,027,600.00	33,372,000.00					13,655,600.00
1. 所有者投入的普通股	17,000,000.00				17,142,000.00	33,372,000.00					770,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,885,600.00						12,885,600.00
4. 其他											
（三）利润分配									20,215,920.35	-102,005,710.75	-81,789,790.40
1. 提取盈余公积									20,215,920.35	-20,215,920.35	



2018 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配											-81,789,790.40	-81,789,790.40
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,637,495,808.00				86,804,338.28	33,372,000.00				358,540,453.23	228,794,526.09	2,278,263,125.60

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,620,495,808.00				56,776,738.28				336,930,329.93	245,732,871.43	2,259,935,747.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,620,495,808.00				56,776,738.28				336,930,329.93	245,732,871.43	2,259,935,747.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,394,202.95	-117,091,838.12	-115,697,635.17
（一）综合收益总额										13,942,029.47	13,942,029.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2018 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,394,202.95	-131,033,867.59	-129,639,664.64	
1. 提取盈余公积								1,394,202.95	-1,394,202.95	-	
2. 对所有者(或股东)的分配									-129,639,664.64	-129,639,664.64	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,620,495,808.00				56,776,738.28			338,324,532.88	128,641,033.31	2,144,238,112.47	

法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

双良节能系统股份有限公司(原名:江苏双良空调设备股份有限公司,以下简称“公司”或“本公司”)是经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第 973 号批复,由江苏双良空调设备有限公司依法整体变更设立的股份有限公司,于 2003 年 4 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。现总部位于江苏省江阴市临港街道西利路 88 号,统一社会信用代码:91320200607984659Y,股本为 1,637,495,808 股。

公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售;合同能源管理;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及技术除外);对外承包工程项目。(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)

公司和子公司目前主要产品以溴化锂制冷机(热泵)、高效换热器、空冷器、多晶硅还原炉等换热设备为主。

本财务报表经本公司董事会于 2019 年 3 月 28 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√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”。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2018 年 12 月 31 日止的 2018 年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控

制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。



对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量

#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A、所转移金融资产的账面价值；
- B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### （3）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

□适用 √不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6	6
其中：1 年以内分项， 可添加行		
1—2 年	8	8
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	客户公司、对方单位破产、清算、解散、涉及重大法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	按其账面余额减去预计部分收回后的损失全额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、工程施工、委托加工材料及周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。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。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

#### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变

动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

**B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。**

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

**A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。**

**B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。**

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，

并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	30	5	3.17
机器设备	直线法	10	5	9.50
节能服务专用设施	直线法	受益期	0	
电子设备	直线法	5	5	19.00
运输设备	直线法	5	5	19.00
其他设备	直线法	5	5	19.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18. 借款费用

适用  不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。



②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 内部研究开发项目

#### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

**26. 股份支付**

√适用 □不适用

**(1) 股份支付的种类**

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

√适用 □不适用

### (1) 销售商品收入

#### ①一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

#### ②具体原则

本公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。

#### A、国外销售

本公司将商品发给客户，取得出口报关单或提交给客户，并开具出口商品专用发票时确认销售收入。

#### B、国内销售

公司将商品发出给客户，取得合同约定的交付条件，确认销售收入。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

**租入资产**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**租出资产**

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**(1) 重要会计政策变更**

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。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。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额	
		2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度



(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并在“其他应收款”项目列报。“固定资产”和“固定资产清理”合并并在“固定资产”项目列报；“在建工程”、“工程物资”合并并在“在建工程”项目列报；“应付票据”、“应付账款”合并并在“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，合并并在“长期应付款”项目列报。	应收票据	-231,065,487.46	-351,933,969.05
	应收账款	-891,586,102.08	-605,140,503.56
	应收票据及应收账款	1,122,651,589.54	957,074,472.61
	应收股利	-7,265,295.33	-7,265,295.33
	其他应收款	7,265,295.33	7,265,295.33
	应付票据	-127,668,038.37	-103,632,147.79
	应付账款	-364,950,314.38	-324,049,232.40
	应付票据及应付账款	492,618,352.75	427,681,380.19
	应付利息	-477,196.57	-603,655.80
	应付股利	-	-5,085,215.93
	其他应付款	477,196.57	5,688,871.73
(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。	研发费用	84,937,958.90	84,463,178.01
	管理费用	-84,937,958.90	-84,463,178.01

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(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并在“其他应收款”项目列报。“固定资产”和“固定资产清理”合并并在“固定资产”项目列报；“在建工程”、“工程物资”合并并在“在建工程”	经本公司六届七次董事会于2019年3月28日通过	2018年度受影响的报表项目名称及变动金额：应收票据-231,065,487.46元，应收账款-891,586,102.08元，应收票据及应收账款1,122,651,589.54元，应收股利-7,265,295.33元，其他应收款7,265,295.33元，应付票据-127,668,038.37元，应付账款-364,950,314.38元，应付票据及应

<p>项目列报；“应付票据”、“应付账款”合并为“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”合并为“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，合并为“长期应付款”项目列报。</p>		<p>付账款 492,618,352.75 元，应付利息-477,196.57 元，其他应付款 477,196.57 元。 2017 年度受影响的报表项目名称及变动金额：应收票据 -351,933,969.05 元，应收账款 -605,140,503.56 元，应收账款及应收票据 957,074,472.61 元，应收股利-7,265,295.33 元，其他应收款 7,265,295.33 元，应付票据 -103,632,147.79 元，应付账款 -324,049,232.40 元，应付票据及应付账款 427,681,380.19 元，应付利息-603,655.80 元，应付股利 -5,085,215.93 元，其他应付款 5,688,871.73 元。</p>
<p>(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。</p>	<p>经本公司六届七次董事会于 2019 年 3 月 28 日通过</p>	<p>2018 年度受影响的报表项目名称及变动金额：研发费用 84,937,958.90 元，管理费用 -84,937,958.90 元。 2017 年度受影响的报表项目名称及变动金额：研发费用 84,463,178.01 元，管理费用 -84,463,178.01 元</p>

#### 其他说明

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。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。

#### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

#### 34. 其他

适用  不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	16%(2018 年 5 月前税率为 17%)、10%(2018 年 5 月前税率为 11%)、6%、3%

消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	母公司适用 15%；子公司适用 15%、16.5%、20%、25%、29.825%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
双良节能系统股份有限公司	15%
江苏双良新能源装备有限公司	15%
双良节能系统（香港）有限公司	16.5%
Shuangliang Clyde Bergemann GmbH	29.825%
Shuangliang Eco Energy Saudi	20%
Shuangliang Eco Energy Technologies DMCC	-
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

### 企业所得税

母公司：于 2017 年 11 月 17 日通过高新技术企业重新认定，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的 GR201732001100 号高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税，故公司企业所得税的适用税率为 15%。

子公司江苏双良新能源装备有限公司：2016 年通过高新技术企业复审，获取高新技术企业证书编号：GR201632002190，有效期 3 年，2016 年至 2018 年度减按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	257,578.89	420,231.55

银行存款	803,263,213.96	1,083,767,488.95
其他货币资金	314,728,069.28	276,178,598.52
合计	1,118,248,862.13	1,360,366,319.02
其中：存放在境外的 款项总额	26,145,533.06	83,500,568.25

其他说明

货币资金期末余额中除保证金存款 28,285.72 万元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6,638,873.90	4,061,821.05
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	6,638,873.90	4,061,821.05
其他		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	6,638,873.90	4,061,821.05

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	231,065,487.46	351,933,969.05
应收账款	891,586,102.08	605,140,503.56
合计	1,122,651,589.54	957,074,472.61

其他说明：

适用  不适用

## 应收票据

### (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	164,243,976.46	351,933,969.05
商业承兑票据	66,821,511.00	
合计	231,065,487.46	351,933,969.05

### (3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	56,926,000.00
商业承兑票据	
合计	56,926,000.00

### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	333,154,375.43	
商业承兑票据		
合计	333,154,375.43	

### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,094,471,870.85	100.00	202,885,768.77	18.54	891,586,102.08	822,442,772.65	100.00	217,302,269.09	26.42	605,140,503.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,094,471,870.85	100.00	202,885,768.77	18.54	891,586,102.08	822,442,772.65	100.00	217,302,269.09	26.42	605,140,503.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	754,154,066.36	45,249,243.97	6.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	754,154,066.36	45,249,243.97	6.00
1 至 2 年	111,435,584.84	8,914,846.78	8.00
2 至 3 年	64,203,285.48	12,840,657.09	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	38,071,117.97	19,035,558.99	50.00
4 至 5 年	19,524,708.52	9,762,354.26	50.00
5 年以上	107,083,107.68	107,083,107.68	100.00
合计	1,094,471,870.85	202,885,768.77	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额-8,849,782.14 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,566,718.18

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 27,236.38 万元, 占应收账款期末余额合计数的比例 24.89%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,415.58 万元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**5、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	123,261,747.88	95.47	102,786,080.06	89.47
1 至 2 年	4,436,423.13	3.44	9,615,672.78	8.37
2 至 3 年	515,463.12	0.40	1,591,530.00	1.39
3 年以上	894,561.97	0.69	882,653.97	0.77

合计	129,108,196.10	100.00	114,875,936.81	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄一年以上的预付账款为尚未结算的货款。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为4,223.22万元，占预付账款期末余额合计数的比例为32.71%。

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	7,265,295.33	7,265,295.33
其他应收款	57,415,409.65	73,526,460.10
合计	64,680,704.98	80,791,755.43

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东双良恒力电力工程有限公司	7,265,295.33	7,265,295.33
合计	7,265,295.33	7,265,295.33



## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,872,360.91	100.00	10,456,951.26	15.41	57,415,409.65	82,478,978.76	100.00	8,952,518.66	10.85	73,526,460.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	67,872,360.91	100.00	10,456,951.26	15.41	57,415,409.65	82,478,978.76	100.00	8,952,518.66	10.85	73,526,460.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	38,462,901.74	2,307,774.10	6.00
1 至 2 年	10,795,033.30	863,602.67	8.00
2 至 3 年	12,033,019.31	2,406,603.86	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,149,630.73	1,574,815.37	50.00
4 至 5 年	255,241.15	127,620.58	50.00
5 年以上	3,176,534.68	3,176,534.68	100.00
合计	67,872,360.91	10,456,951.26	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

#### (6). 按款项性质分类情况

适用 不适用

#### (7). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,504,432.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黄石市公安局	暂扣款	7,144,425.61	2-3 年	10.53	1,428,885.12
阿本戈能源有限公司	代扣代缴税金	2,573,397.97	1 年以内	3.79	154,403.88
江苏无锡中级人民法院	保证金	2,294,360.00	2-3 年	3.38	458,872.00
天津分公司	备用金	1,718,497.42	2 年以内	2.53	119,337.50
山西分公司	备用金	1,665,678.90	2 年以内	2.45	116,549.93
合计	/	15,396,359.90	/		2,278,048.43

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,941,373.85	5,764,522.44	116,176,851.41	100,771,834.72	5,799,180.44	94,972,654.28
在产品	155,828,549.18	1,520,259.65	154,308,289.53	137,327,505.65	1,520,259.65	135,807,246.00
库存商品	149,510,613.55	2,115,591.54	147,395,022.01	229,339,942.20	2,335,517.98	227,004,424.22
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	427,280,536.58	9,400,373.63	417,880,162.95	467,439,282.57	9,654,958.07	457,784,324.50

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,799,180.44			34,658.00		5,764,522.44
在产品	1,520,259.65					1,520,259.65
库存商品	2,335,517.98			219,926.44		2,115,591.54
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	9,654,958.07			254,584.44		9,400,373.63

本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料		原材料价格上涨	材料领用

在产品	可变现价值低于账面价值	-	对外销售
产成品	可变现价值低于账面价值	-	对外销售

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	2,657,162.57	
合计	2,657,162.57	

其他说明

无

## 10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保险费、房租等	38,568.93	1,266,588.94
银行理财产品	87.62	1,285,126.99
待抵扣进项税	2,888,660.35	3,101,122.96
合计	2,927,316.90	5,652,838.89

其他说明

无

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京中创融资租赁有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					10.00	
常州龙腾光热科技股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					4.55	
合计	60,000,000.00			60,000,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品	26,334,837.43		26,334,837.43				
分期收款提供劳务							
合计	26,334,837.43		26,334,837.43				/

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江阴华顺新材料投资有限公司	113,672,339.64			258,754.02						113,931,093.66	
北京苏电能源技术有限公司	13,731,905.56			-3,713,662.99						10,018,242.57	
内蒙古华煜环晟基金管理中心		180,000.00		-918,981.47						179,081.01	
小计	127,404,245.20	180,000.00		-4,373,890.44						303,030,354.76	
合计	127,404,245.20	180,000.00		-4,373,890.44						303,030,354.76	

其他说明  
无

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## 16、固定资产

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	节能服务专用设施	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	518,926.43 5.75	411,840,732.31	32,576,506.98	12,893,946.94	24,051,348.93	47,631,862.44	1,047,920,833.35
2. 本期增加金额	325,728.73	6,188,537.23	3,893,855.57	1,617,549.21	502,131.05	15,988,374.78	28,516,176.57
（1）购置	325,728.73	6,018,223.60	3,879,882.94	1,617,549.21	477,308.43	1,669,880.50	13,988,573.41
（2）在建工程转入		170,313.63				14,318,494.28	14,488,807.91
（3）企业合并增加							
（4）汇率变动			13,972.63		24,822.62		38,795.25
3. 本期减少金额	844,355.00	4,573,121.36	5,533,788.00	216,126.42	735,987.34		11,903,378.12
（1）处置或报废	844,355.00	4,573,121.36	5,533,788.00	216,126.42	735,987.34		11,903,378.12
4. 期末余额	518,407.80 9.48	413,456,148.18	30,936,574.55	14,295,369.73	23,817,492.64	63,620,237.22	1,064,533,631.80
二、累计折旧							
1. 期初余额	177,780.58 5.62	303,505,508.14	28,897,342.71	12,051,048.48	18,740,025.99	12,406,355.76	553,380,866.70
2. 本期增加金额	17,255,294.08	23,995,360.95	1,315,719.82	286,108.10	1,887,609.02	10,267,524.42	55,007,616.39
（1）计提	17,255,294.08	23,995,360.95	1,310,468.52	286,108.10	1,865,367.08	10,267,524.42	54,980,123.15
（2）汇率变动			5,251.30		22,241.94		27,493.24
3. 本期减少金额	133,914.52	4,305,825.26	5,257,098.58	178,596.75	291,110.17		10,166,545.28



额							
(1) 处 置或报 废	133,9 14.52	4,305,825 .26	5,257,09 8.58	178,596. 75	291,110. 17		10,166,545 .28
4. 期末 余额	194,9 01,96 5.18	323,195,0 43.83	24,955,9 63.95	12,158,5 59.83	20,336,5 24.84	22,673,8 80.18	598,221,93 7.81
三、减值 准备							
1. 期初 余额		1,641,187 .21					1,641,187. 21
2. 本期 增加金 额							
(1) 计 提							
3. 本期 减少金 额							
(1) 处 置或报 废							
4. 期末余 额		1,641,187 .21					1,641,187. 21
四、账面 价值							
1. 期末 账面价 值	323,5 05,84 4.30	88,619,91 7.14	5,980,61 0.60	2,136,80 9.90	3,480,96 7.80	40,946,3 57.04	464,670,50 6.78
2. 期初 账面价 值	341,1 45,85 0.13	106,694,0 36.96	3,679,16 4.27	842,898. 46	5,311,32 2.94	35,225,5 06.68	492,898,77 9.44

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (2). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	4,155,558.02	-	4,155,558.02	3,779,468.99	-	3,779,468.99
节能服务专用设施	9,532,406.29	-	9,532,406.29	39,769,389.71	-	39,769,389.71
双良展厅建设	8,372,774.55	-	8,372,774.55	-	-	-
双良智慧云平台	2,641,509.43	-	2,641,509.43	-	-	-
合计	24,702,248.29	-	24,702,248.29	43,548,858.70	-	43,548,858.70

#### (3). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装设备	—	3,779,468.99	546,402.66	170,313.63	-	4,155,558.02	-	-	-	-	-	自筹

节能 服务 专用 设施	—	39,769,389 .71	25,082, 930.78	14,318,49 4.28	41,001,41 9.92	9,532,406 .29	-	-	-	-	-	自筹
双良 展厅 建设	30,00 0,000	-	8,372,7 74.55	-	-	8,372,774 .55	27.9 1%	27.9 1%	-	-	-	自筹
双良 智慧 云平台	—	-	2,641,5 09.43	-	-	2,641,509 .43	-	-	-	-	-	自筹
合计	30,00 0,000	43,548,858 .70	36,643, 617.42	14,488,80 7.91	41,001,41 9.92	24,702,24 8.29			-	-	-	

注：本期其他减少系在建工程项目对外销售导致。

#### (4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 工程物资

##### (5). 工程物资情况

适用 不适用

#### 18、生产性生物资产

##### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

##### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 19、油气资产

适用 不适用

#### 20、无形资产

##### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用 权	专利权	非专利 技术	软件	其他	合计
一、账面原值						

1. 期初余额	125,121,250.05	21,753,827.15		1,773,003.86	15,326,533.75	163,974,614.81
2. 本期增加金额		5,538.72		272,737.49	88,396.24	366,672.45
(1) 购置				272,737.49	-	272,737.49
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动		5,538.72			88,396.24	93,934.96
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	125,121,250.05	21,759,365.87		2,045,741.35	15,414,929.99	164,341,287.26
二、累计摊销						
1. 期初余额	29,383,683.78	21,573,867.10		753,062.89	11,124,300.79	62,834,914.56
2. 本期增加金额	2,552,882.28	4,500.79		188,306.64	64,159.74	2,809,849.45
(1) 计提	2,552,882.28			188,306.64	-	2,741,188.92
(2) 汇率变动		4,500.79			64,159.74	68,660.53
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	31,936,566.06	21,578,367.89		941,369.53	11,188,460.53	65,644,764.01
三、减值准备						
1. 期初余额		179,952.25			4,202,201.74	4,382,153.99
2. 本期增加金额		1,037.88			24,236.33	25,274.21
(1) 计提					-	-
(2) 汇率差影响		1,037.88			24,236.33	25,274.21
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		180,990.13			4,226,438.07	4,407,428.20
四、账面价值						

1. 期末账面价值	93,184,683.99	7.85		1,104,371.82	31.39	94,289,095.05
2. 期初账面价值	95,737,566.27	7.80		1,019,940.97	31.22	96,757,546.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件服务费	-	2,164,934.10	139,013.38	-	2,025,920.72
合计	-	2,164,934.10	139,013.38	-	2,025,920.72

其他说明：  
无

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	220,148,638.83	33,113,228.30	237,013,724.30	36,421,120.84
内部交易未实现利润	-	-	834,035.00	125,105.25
可抵扣亏损	10,479,725.92	2,619,931.48	16,973,597.30	4,243,399.33
合并未实现利润	10,272,167.37	1,540,825.11	12,467,745.88	1,870,161.88
股权激励费用	12,298,325.00	1,845,723.75		
其他	345,281.20	102,980.12	1,504,816.60	451,444.98
合计	253,544,138.32	39,222,688.76	268,793,919.08	43,111,232.28

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
金融资产公允价值变动	2,294,985.00	344,247.75	-	-
其他	23,143,468.00	6,943,040.40	23,315,743.13	6,994,722.94
合计	25,438,453.00	7,287,288.15	23,315,743.13	6,994,722.94

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

	额			
递延所得税资产	447,227.87	38,775,460.89	1,996,470.91	41,114,761.37
递延所得税负债	447,227.87	6,840,060.28	1,996,470.91	4,998,252.03

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,643,070.24	4,919,362.72
可抵扣亏损	112,049,365.36	70,081,432.50
股权激励费用	587,275.00	
合计	121,279,710.60	75,000,795.22

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非同一控制下的企业合并形成的股权投资借方差额 [注]	6,397,071.04	8,529,428.07
预付长期资产购置款	3,623,774.00	2,770,287.36
合计	10,020,845.04	11,299,715.43

其他说明：

系收购子公司江阴图腾精细化工有限公司形成的股权投资借方差额，公司按其剩余经营期限平均摊销。

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	428,473,000.00	530,000,000.00
信用借款		
合计	428,473,000.00	530,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	127,668,038.37	103,632,147.79
应付账款	364,950,314.38	324,049,232.40
合计	492,618,352.75	427,681,380.19

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	127,668,038.37	103,632,147.79
合计	127,668,038.37	103,632,147.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。



## 应付账款

### (3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	364,950,314.38	324,049,232.40
合计	364,950,314.38	324,049,232.40

### (4). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡出新钢结构工程有限公司	6,092,371.00	尚未结算
瑞士卡莱瑞佛公司	3,612,912.86	尚未结算
沈阳仪表科学研究所	2,455,159.00	尚未结算
江苏南京晨光东螺波纹管有限公司	1,770,996.61	尚未结算
河北保定惠阳航空螺旋制造厂	1,457,330.21	尚未结算
合计	15,388,769.68	/

其他说明

□适用 √不适用

## 30、预收款项

### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	467,803,295.06	446,947,481.01
合计	467,803,295.06	446,947,481.01

### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆东方希望新能源有限公司	46,290,000.00	尚未结算

锡林郭勒热电有限责任公司	32,554,000.00	尚未结算
山东鲁电国际贸易有限公司	26,152,461.54	尚未结算
新疆潞安协鑫准东能源有限公司	13,163,480.00	尚未结算
齐齐哈尔创时中普诚节能服务有限公司	8,626,230.77	尚未结算
合计	126,786,172.31	/

### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 31、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,698,184.47	209,087,901.92	200,478,773.34	37,307,313.05
二、离职后福利-设定提存计划	41,885.59	11,360,644.31	11,372,033.40	30,496.50
三、辞退福利	1,928,533.50	-	1,928,533.50	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,668,603.56	220,448,546.23	213,779,340.24	37,337,809.55

### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,181,901.96	193,200,070.51	184,984,254.01	33,397,718.46
二、职工福利费	3,456,543.78	6,243,664.13	5,835,511.02	3,864,696.89
三、社会保险费	10,080.73	6,397,009.85	6,403,802.88	3,287.70
其中：医疗保险费	9,148.13	5,944,257.50	5,950,525.80	2,879.83
工伤保险费	150.81	298,945.64	298,938.45	158.00
生育保险费	781.79	153,806.71	154,338.63	249.87
四、住房公积金	9,048.00	3,216,404.53	3,224,452.53	1,000.00

五、工会经费和职工教育经费	40,610.00	30,752.90	30,752.90	40,610.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,698,184.47	209,087,901.92	200,478,773.34	37,307,313.05

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,925.16	10,311,780.89	10,322,653.16	30,052.89
2、失业保险费	960.43	1,048,863.42	1,049,380.24	443.61
3、企业年金缴费				
合计	41,885.59	11,360,644.31	11,372,033.40	30,496.50

其他说明：

□适用 √不适用

### 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,661,717.22	34,994,038.39
消费税	-	-
营业税	1,158,391.76	1,158,391.76
企业所得税	33,440,299.14	6,394,565.03
个人所得税	5,045,834.19	6,362,860.00
印花税	132,282.02	144,063.06
城市维护建设税	1,724,361.54	2,637,941.91
房产税	845,433.02	798,496.29
土地使用税	576,163.44	576,163.44
教育费附加	1,004,777.59	1,657,334.99
地方综合规费	3,902,105.16	4,374,294.88
车船税	2,400.00	2,400.00
合计	69,493,765.08	59,100,549.75

其他说明：

无

## 33、其他应付款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	477,196.57	603,655.80
应付股利	-	5,085,215.93
其他应付款	76,103,186.05	30,731,999.94
合计	76,580,382.62	36,420,871.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付股利

## (2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利-江苏利创新能源有限公司		5,085,215.93
合计		5,085,215.93

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基建工程及设备款	2,317,725.23	2,494,442.63
Calorifer AG	6,835,835.36	6,835,835.36
限制性股票回购义务	33,372,000.00	-
其他	33,577,625.46	21,401,721.95
合计	76,103,186.05	30,731,999.94

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Calorifer AG	6,835,835.36	仲裁申请中
合计	6,835,835.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		191,365,423.32
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		191,365,423.32

其他说明：

无

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
运输费	5,665,231.41	7,457,798.99
销售费用	23,008,257.52	26,467,853.41
其他	2,314,648.30	2,052,213.71
合计	30,988,137.23	35,977,866.11

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

#### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

#### (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

#### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 41、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	780,230.00	1,569,460.00	项目质保费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	780,230.00	1,569,460.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,726,448.61	704,825.89	2,952,374.77	1,478,899.73	政府专项拨款
合计	3,726,448.61	704,825.89	2,952,374.77	1,478,899.73	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低品位余能回收技术及热泵装备研发与示范项目	581,873.76	704,825.89		107,799.92	-	1,178,899.73	与收益相关
建筑补助	344,574.85	-		-	344,574.85	-	与收益相关
双良云+智慧能源管理平台	2,000,000.00	-		2,000,000.00	-	-	与收益相关
余热深度	500,000.00	-		500,000.00	-	-	与收益相关

回收集中供热系统及其关键设备的研发项目	0.00						相关
石墨烯传感器项目	300,000.00	-		-	-	300,000.00	与收益相关
合计	3,726,448.61	704,825.89		2,607,799.92	344,574.85	1,478,899.73	

其他说明：

适用 不适用

### 43、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	5,408.20	54,083.57
合计	5,408.20	54,083.57

其他说明：

无

### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,620,495,808.00	17,000,000.00	-	-	-	17,000,000.00	1,637,495,808.00

其他说明：

注：根据公司2018年4月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《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》，以及公司于2018年5月8日召开的六届董事会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》，首次向89名激励对象授予1,540万股限制性股票，相应增加股本1,540万股。根据公司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》，向32名激励对象授予160万股限制性股票，相应增加股本160万股。



#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,553,947.62	17,142,000.00	-	18,695,947.62
其他资本公积	196.17	12,654,980.00	72,800.00	12,582,376.17
合计	1,554,143.79	29,796,980.00	72,800.00	31,278,323.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①股本溢价本期增加系根据公司2018年4月18日召开的2018年第二次临时股东大会决议，向89名股权激励对象发行限制性股票，每股认购价为2.03元，均以货币出资，投资款人民币31,262,000.00元，其中：注册资本为15,400,000.00元，资本公积15,862,000.00元；

②根据公司2018年12月10日召开的六届董事会2018年第七次临时会议，向32名激励对象授予股限制性股票，每股认购价为1.80元，均以货币出资，投资款人民币2,880,000.00元，其中：注册资本为1,600,000.00元，资本公积1,280,000.00元；

③其他资本公积本期增加系公司分摊本期应承担的股权激励费用12,654,980.00元。

④本期资本公积减少系公司股权激励对象离职，冲回分摊的股权激励费用72,800.00元，股本尚未回购注销。

#### 47、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回	-	33,372,000.00	-	33,372,000.00

购义务				
合计	-	33,372,000.00	-	33,372,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本期增加系公司实施股权激励计划而发行的限制性股票负有的回购义务。

#### 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,719,258.92	890,055.26	-	-	617,554.09	272,501.17	-1,101,704.83
其中：权益法下可转损益的其他综合							

收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,719,258.92	890,055.26	-	-	617,554.09	272,501.17	-1,101,704.83
其他综合收益合计	-1,719,258.92	890,055.26	-	-	617,554.09	272,501.17	-1,101,704.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	338,324,532.88	20,215,920.35	-	358,540,453.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	338,324,532.88	20,215,920.35	-	358,540,453.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	106,175,127.33	141,255,953.08
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	
调整后期初未分配利润	106,175,127.33	141,255,953.08
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	251,832,770.67	95,953,041.84
减: 提取法定盈余公积	20,215,920.35	1,394,202.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	81,789,790.40	129,639,664.64
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	256,002,187.25	106,175,127.33

[注]：经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司以股权登记日总股本 1,635,895,808.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币现金(含税)，合计派发现金股利 81,794,790.40 元(含税)。本期股权激励员工人员离职，股利冲回 5,000.00 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,436,401,388.52	1,721,510,609.48	1,657,441,378.42	1,152,886,695.28
其他业务	68,670,803.48	53,326,089.93	60,914,635.64	49,331,581.27
合计	2,505,072,192.00	1,774,836,699.41	1,718,356,014.06	1,202,218,276.55

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税		
城市维护建设税	9,754,194.25	7,006,675.52
教育费附加	6,969,038.21	5,032,117.25
资源税		
房产税	3,410,295.68	3,377,766.54
土地使用税	2,306,711.28	2,306,729.58
车船使用税		
印花税	673,426.26	509,791.90
其他	51,926.58	63,363.01
合计	23,165,592.26	18,296,443.80

其他说明：

无

#### 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,326,979.55	53,994,964.45
折旧及摊销	1,506,478.56	3,090,514.33
办公费	6,531,402.85	6,989,848.48
差旅费	23,924,999.71	27,167,342.64
销售服务费	32,240,707.22	25,254,144.36
交际费	19,957,678.96	16,399,589.03
运输费	30,141,625.16	21,762,527.51
促销费	8,997,646.39	8,432,675.57
售后服务费	5,627,274.03	4,966,969.77
调试费	10,531,769.51	12,716,917.20
咨询费	19,573,491.68	19,745,612.04
股权激励	3,019,575.00	-
其他	-	30,659.84
合计	217,379,628.62	200,551,765.22

其他说明：

无

#### 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,506,416.60	66,062,638.03
折旧及摊销	17,324,447.55	22,315,446.44

修理费	3,464,603.62	2,782,437.51
办公费	10,152,407.10	12,740,660.12
差旅费	8,408,314.41	10,325,657.49
交际费	5,421,310.91	4,011,918.95
保险费	573,186.42	626,597.04
租金	4,073,290.02	5,612,735.80
咨询费	10,072,320.22	12,263,240.41
股权激励	9,773,025.00	-
其他	302,218.54	118,714.59
合计	123,071,540.39	136,860,046.38

其他说明：

无

## 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,437,812.52	37,055,384.37
折旧及摊销	2,412,461.57	4,299,435.21
物料消耗	46,928,313.69	36,965,897.53
其他	3,159,371.12	6,142,460.90
合计	84,937,958.90	84,463,178.01

其他说明：

无

## 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,101,409.57	53,411,503.20
减：利息收入	-15,420,976.37	-17,192,745.44
汇兑损益	-5,950,644.89	4,401,035.96
金融机构手续费	3,747,420.19	1,439,812.57
合计	-522,791.50	42,059,606.29

其他说明：

无

## 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,345,349.54	-24,878,108.14

二、存货跌价损失	-34,658.00	1,838,326.30
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		4,243,005.45
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-7,380,007.54	-18,796,776.39

其他说明：

无

## 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	2,607,799.92	6,764,469.73
江苏省财政厅 2017 年商务发展专项资金（第四批项目）		1,500,000.00
2016 年江阴市工业和信息化专项资金款		1,000,000.00
江阴临港经济开发区财政局双良南桥工程补贴款		886,896.50
2016 年度市工业和信息化软件与物联网资金款		820,000.00
2017 年第一批省级工业和信息转型专项资金款		500,000.00
杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心院士工作站配套补贴		345,200.00
杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心市重大验收补助经费		300,000.00
智能制造和制造服务化奖励资金		200,000.00
杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处院士工作站补贴		154,800.00

工艺凝液回制冷系统节能技改项目专项资金合同能源项目款		89,000.00
杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处房租补贴		80,000.00
江阴市财政国库江阴市科学技术局机关专利资助款		55,000.00
经济和信息化小微企业发展专项资金		50,000.00
杭州市就业管理服务局就业补助款		42,995.61
临港经济开发区产业强区扶持奖励		42,000.00
江阴市财政国库江阴市科学技术协会机关 2017 年度企会协作、金桥款		35,000.00
杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心商标补助款 杭州市西湖区市场监督管理局		25,000.00
杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心省著名商标补助款		25,000.00
江阴市财政国库江阴市科学技术协会企业优秀科技工作者之家款		15,000.00
江阴市财政国库江阴市科学技术局机关省级专利款		9,000.00
杭州市西湖区古荡街道总工会先进奖励款		2,000.00
江阴市科学技术局专利资助费		1,500.00
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项奖励	1,000,000.00	
2017 年度市工业和信息专项资金（软件与物联网）	989,000.00	
无锡市 2017 年第二批建筑节能示范项目补助资金	700,000.00	
江阴市财政局对两化融合项目：双良智慧协同平台奖励	220,100.00	
江阴市财政局对国家服务	217,000.00	



型制造示范企业、制造业单项冠军产品和太阳能光伏发电奖励		
江阴市财政局对 2018 意大利 MCE 暖通制冷展；2018 亚洲（泰国）可再生能源展的补贴	179,000.00	
江阴临港经济开发区财政局对标准品牌质量临港配套和服务型制造和管理创造临港配套补贴款	103,400.00	
对江苏省重点培育和发展的国际知名品牌补贴	100,000.00	
江阴市财政局创新能力奖励	87,000.00	
江阴市财政局高端发展类 A3：制造业单项冠军产品奖励	87,000.00	
省质监局关于 2018 年度优秀“测量管理体系认证（AAA）”企业的的奖励	50,000.00	
江阴市财政局对金桥工程：双良能效智慧云创新活动奖励	15,000.00	
2017 年江阴市商务发展专项奖励	12,500.00	
江阴市科学技术局专利资助费	8,500.00	
2018 年江阴市科协创新服务活动奖励	5,000.00	
江阴市财政局国库集中支付中心财政零余额帐户专利资助款	4,000.00	
江阴市财政局补贴	1,500.00	
合计	6,386,799.92	12,942,861.84

其他说明：

无

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收	-4,373,890.44	-2,832,821.11

益		
处置长期股权投资产生的投资收益		23,450,822.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,743,125.17	5,797,157.97
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
非同一控制下的企业合并形成的股权投资借方差额摊销	-2,132,357.03	-2,132,357.03
其他	-	97,328.00
合计	-2,763,122.30	24,380,129.87

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
江阴华顺新材料投资有限公司	258,754.02	281,578.54
北京苏电能源技术有限公司	-3,713,662.99	-2,008,057.23
浙江国机重工商达环保设备有限公司		-1,085,563.87
杭州加特高分子材料有限公司		-20,778.55
内蒙古华煜环晟基金管理中心	-918,981.47	-
合计	-4,373,890.44	-2,832,821.11

## 61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,129,020.00	513,940.00
其中：衍生金融工具产生的公	3,129,020.00	513,940.00

允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,129,020.00	513,940.00

其他说明：

无

## 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-584,357.15	-2,571.74
合计	-584,357.15	-2,571.74

其他说明：

无

## 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		148,428.22	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
业绩补偿对价		26,000,000.00	
其他（注）	20,122,262.10	5,958,069.87	20,122,262.10
合计	20,122,262.10	32,106,498.09	20,122,262.10

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：公司本期对长账龄的预收账款进行清理，结转部分终止执行的项目金额 18,745,060.49 元。

#### 64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,175,542.39	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		2,500.00	
综合基金		46,850.08	
其他	1,744,359.09	5,465,863.19	1,744,359.09
合计	1,744,359.09	6,690,755.66	1,744,359.09

其他说明：

无

#### 65、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,757,768.43	19,184,700.99
递延所得税费用	4,181,108.73	3,301,874.14
合计	57,938,877.16	22,486,575.13

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	314,129,814.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,119,472.24
子公司适用不同税率的影响	-3,982,756.66

调整以前期间所得税的影响	-247,493.52
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,660,062.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-359,631.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,453,892.71
研发费用加计扣除的影响	-1,704,668.68
所得税费用	57,938,877.16

其他说明：

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金等往来款项	85,340,223.15	153,593,108.16
银行存款利息	13,785,890.16	17,192,745.44
政府拨款	4,483,825.89	16,539,226.26
合计	103,609,939.20	187,325,079.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金等往来款项	84,186,411.81	62,623,757.66
各项费用	206,576,182.59	223,897,788.59
其他	783,715.57	2,094,356.78
合计	291,546,309.97	288,615,903.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿对价	-	26,000,000.00
取得子公司现金及现金等价物净增加额	-	133,432.01
合计	-	26,133,432.01

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的注销子公司少数股东款项	-	490,000.00
合计		490,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	256,190,937.78	93,467,001.47
加：资产减值准备	-12,946,725.72	-29,073,605.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,980,123.15	58,129,895.69

无形资产摊销	2,741,188.92	11,904,928.24
长期待摊费用摊销	139,013.38	440,874.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	584,357.15	2,571.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	1,027,114.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,129,020.00	-513,940.00
财务费用(收益以“-”号填列)	11,150,764.68	57,812,539.16
投资损失(收益以“-”号填列)	2,763,122.30	-24,380,129.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,339,300.48	4,974,021.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,841,808.25	-1,673,671.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	38,658,908.76	-76,736,454.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-201,001,206.11	307,616,836.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	143,484,477.81	26,450,922.04
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	297,797,050.83	429,448,901.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	835,391,689.12	1,106,763,524.45
减: 现金的期初余额	1,106,763,524.45	1,185,127,499.22
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-271,371,835.33	-78,363,974.77

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	835,391,689.12	1,106,763,524.45
其中：库存现金	257,578.89	420,231.55
可随时用于支付的银行存款	803,263,213.96	1,083,767,488.95
可随时用于支付的其他货币资金	31,870,896.27	22,575,803.95
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	835,391,689.12	1,106,763,524.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	282,857,173.01	其他货币资金保证金等
应收票据	56,926,000.00	票据质押
存货		
固定资产		
无形资产		



合计	339,783,173	/
----	-------------	---

其他说明：

无

## 71、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			77,291,095.48
其中：美元	9,879,579.66	6.8632	67,805,531.12
欧元	1,207,841.07	7.8473	9,478,291.23
港币	8,300.77	0.8762	7,273.13
人民币			
人民币			
应收账款	-	-	86,679,877.89
其中：美元	7,799,797.00	6.8632	53,531,566.77
欧元	4,197,469.57	7.8473	32,938,802.96
港币	239,109.98	0.8762	209,508.16
人民币			
人民币			
短期借款	-	-	78,473,000.00
其中：欧元	10,000,000.00	7.8473	78,473,000.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款	-	-	3,874,913.75
其中：美元	145,817.98	6.8632	1,000,777.96
欧元	342,286.93	7.8473	2,686,028.23
瑞士法郎	28,350.80	6.6350	188,107.56

其他说明：

无

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
双良节能系统（香港）有限公司	香港	港币	企业经营的特点和

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
			经营所处的主要货币
Shuangliang Eco Energy Technologies DMCC	迪拜	美元	企业经营的特点和业务收支的主要货币
SLA Global Limited	BVI	美元	企业经营的特点和经营所处的主要货币
Shuangliang Clyde Bergemann GmbH	德国	欧元	企业经营的特点和经营所处的主要货币
Shuangliang Eco Energy Americas LLC	美国	美元	企业经营的特点和经营所处的主要货币
Shuangliang Eco Energy Saudi	沙特	美元	企业经营的特点和业务收支的主要货币

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入	2,607,799.92	其他收益	2,607,799.92
其他政府补助	3,779,000.00	其他收益	3,779,000.00

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

子公司江阴双良智慧能源管理有限公司新设子公司无锡混沌能源技术有限公司，注册于无锡市滨湖区金融一街1号昌兴国际金融大厦6楼615室，注册资本为1,000.00万元，实收资本为300.00万元，于2018年11月8日成立。

子公司 Shuangliang Clyde Bergemann GmbH 的子公司 Shuangliang Eco Energy Americas LLC 于2018年注销。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏双良节能环保工程技术有限公司	江阴市	江阴市	服务业	90.00	-	设立
Shuangliang Eco Energy Technologies DMCC	迪拜	迪拜	贸易	100.00	-	设立
双良节能系统(香港)有限公司	香港	香港	贸易、投资	100.00	-	设立
SLA Global Limited	BVI	BVI	贸易、投资	-	100.00	设立
江苏双良节能投资有限公司	江阴市	江阴市	投资	100.00	-	设立
Shuangliang Clyde Bergemann GmbH	德国	德国	服务业	-	74.00	设立
江苏双良低碳产业投资管理有限公司	江阴市	江阴市	投资	60.00	-	设立
江苏双良低碳产业技术研究院有限公司	江阴市	江阴市	研发	100.00	-	设立
Shuangliang Eco Energy Saudi	沙特	沙特	服务业	95.00	-	设立
江阴双良智慧能源管理有限公司	江阴市	江阴市	服务业	-	100.00	设立
江苏双良新能源装备有限公司	江阴市	江阴市	制造业	85.00	-	同一控制下企业合并取得
江阴市图腾精细化工有限公司	江阴市	江阴市	制造业	100.00	-	非同一控制下企业合并取得
江阴市港利物	江阴市	江阴市	流通业	100.00	-	非同一控制

资有限公司						下企业合并取得
江阴双良必宏钢结构工程技术有限公司	江阴市	江阴市	工程施工	-	70.00	设立
双良龙腾光热技术(北京)有限公司	北京市	北京市	技术开发	-	70.00	设立
无锡混沌能源技术有限公司	无锡市	无锡市	技术开发		70.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏双良新能源装备有限公司	15.00	12,774,709.71	-	44,390,978.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏双良新能源装备有限公司	47,724.06	8,595.94	56,320	26,726.01	-	26,726.01	32,579.00	8,818.84	41,397.84	20,521.96	-	20,521.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏双良新能源装备有限公司	55,158.98	8,516.47	8,516.47	2,641.30	30,934.37	5,195.32	5,195.32	-133.16

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江阴华顺新材料投资有限公司	江阴市	江阴市	投资	40.00	-	权益法
内蒙古华煜环晟基金管理中心	呼和浩特市	呼和浩特市	投资	29.90	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江阴华顺新材料投资有限公司	内蒙古华煜环晟基金管理中心	江阴华顺新材料投资有限公司	内蒙古华煜环晟基金管理中心
流动资产	304.61	59,894.84	304.61	
其中:现金和现金等价物	1.61	58,592.79	1.61	-
非流动资产	28,717.39	-	28,631.14	
资产合计	29,022.00	59,894.84	28,935.75	

流动负债	539.23	2.19	517.66	
非流动负债	-	-	-	
负债合计	539.23	2.19	517.66	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	28,482.77	59,892.65	28,418.08	
按持股比例计算的净资产份额	11,393.11	17,908.10	11,367.23	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	11,393.11	17,908.10	11,367.23	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用	-0.00	-76.80	-0.00	
所得税费用	21.56	-	1.95	
净利润	64.69	-307.35	70.39	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	64.69	-307.35	70.39	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
北京苏电能源技术有限公司	1,001.82	1,373.19



投资账面价值合计	1,001.82	1,373.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-371.37	-200.81
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-371.37	-200.81

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## 1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧元、港币或瑞士法郎的借款及银行存款有关，由于美元、欧元、港币或瑞士法郎与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、欧元、港币或瑞士法郎的借款及银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额（原币）	期初余额（原币）	期末余额（原币）	期初余额（原币）
美元	17,679,376.66	16,103,684.70	145,817.98	1,305,817.98
欧元	5,405,310.64	29,875,957.29	10,342,286.93	25,389,851.50
港币	247,410.75	247,409.73	-	-
瑞士法郎	-	-	28,350.80	28,350.80

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元或港币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5% 假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5% 的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	5,899,846.12	4,216,685.06	2,132,268.21	1,305,283.84
人民币升值	-5,899,846.12	-4,216,685.06	-2,132,268.21	-1,305,283.84

(续)

本年利润增加/减少	港币影响		瑞士法郎影响	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
人民币贬值	9,224.14	8,799.81	-8,373.39	-8,046.26
人民币升值	-9,224.14	-8,799.81	8,373.39	8,046.26

(2) 利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款及其他借款。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司之董事认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

本公司的浮动利率借款主要为短期借款，故本公司认为利率变动而引起的现金流量变动对财务报表无重大影响。

(4) 其他价格风险：无。

## 2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。本期可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

(1) 本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币万元

项目	1-6 个月	7-12 个月	1-5 年	5 年以上
短期借款	32,847.30	10,000.00	-	-
合计	32,847.30	10,000.00	-	-

(2) 管理金融负债流动性的方法：

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允	第二层次公允	第三层次公允	合计

	价值计量	价值计量	价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,638,873.90	-	-	6,638,873.90
1. 交易性金融资产	6,638,873.90	-	-	6,638,873.90
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	6,638,873.90	-	-	6,638,873.90
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	6,638,873.90	-	-	6,638,873.90
(五)交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

对于存在活跃市场的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，衍生金融资产均为商品期货，公允价值按照资产负债表日在期货交易所挂牌的期货持仓所占用的保证金金额确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
双良集团有限公司	江阴市	生产销售、投资等	105,000	20.13	20.13

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人缪双大

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

参见本财务报表附注之九.1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九.3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江阴国际大酒店有限公司	同一母公司
江苏双良科技有限公司	相同实际控制人
江苏双良锅炉有限公司	相同实际控制人
江苏利创新能源有限公司	相同实际控制人
江苏双良国际贸易有限公司	相同实际控制人
江苏利士德化工有限公司	相同实际控制人
朔州市再生能源热力有限公司	相同实际控制人
呼伦贝尔双良能源系统有限公司	相同实际控制人
兰州新区双良热力有限公司	相同实际控制人
慧居科技股份有限公司	相同实际控制人
太原市再生能源供热有限公司	相同实际控制人
江阴双良石墨烯光催化技术有限公司	相同实际控制人

甘肃双良智慧能源管理有限公司	相同实际控制人
江苏双良氨纶有限公司	该公司母公司的第一大股东与公司有相同实际控制人
江阴友利氨纶科技有限公司	该公司母公司的第一大股东与公司有相同实际控制人
江阴友利特种纤维有限公司	该公司母公司的第一大股东与公司有相同实际控制人
北京中创融资租赁有限公司	公司持有该公司 10%股权，公司监事为该公司法定代表人和董事长
常州龙腾光热科技股份有限公司	公司持有 4.55%股权且为双良龙腾光热技术（北京）有限公司的少数股东
常州龙腾光热发电工程有限公司	双良龙腾光热技术（北京）有限公司的少数股东的子公司
中石化新星双良地热能热电有限公司	相同实际控制人公司慧居科技股份有限公司的联营企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏双良锅炉有限公司	采购材料加工劳务	778.19	317.01
江苏双良科技有限公司热电分公司	采购水电汽	1,020.76	922.72
江阴国际大酒店有限公司	酒店服务	236.99	264.69
江苏双良国际贸易有限公司	采购材料	19.05	248.20
北京苏电能源技术有限公司	接受劳务	21.03	21.03
太原市再生能源供热有限公司	综合管理费等	573.90	388.09
常州龙腾光热科技股份有限公司	采购设备	-	17.18

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏双良锅炉有限公司	销售商品	59.47	15.03
江苏双良锅炉有限公司	租赁服务	143.92	102.86
江苏双良锅炉有限公司	提供劳务	0.58	3.00

呼伦贝尔双良能源系统有限公司	销售商品	106.03	13.61
太原市再生能源供热有限公司	销售商品	863.68	389.64
江阴友利特种纤维有限公司	销售商品	49.19	214.67
江苏双良氨纶有限公司	销售商品	255.58	194.54
江阴友利氨纶科技有限公司	提供劳务	12.50	29.15
江苏利士德化工有限公司	销售商品	453.92	230.33
北京中创融资租赁有限公司	销售商品	-	455.98
兰州新区双良热力有限公司	销售商品	634.55	978.27
江苏双良科技有限公司热电分公司	销售商品	-	0.05
江阴双良石墨烯光催化技术有限公司	销售商品	-	90.43
朔州市再生能源热力有限公司	销售商品	-	13.30
常州龙腾光热科技股份有限公司	提供劳务	516.50	232.08
常州龙腾光热发电工程有限公司	提供劳务	154.72	-
中石化新星双良地热热能热电有限公司	销售商品	614.46	426.75
江阴国际大酒店有限公司	销售商品	412.07	-
江阴国际大酒店有限公司	提供劳务	9.43	-
慧居科技股份有限公司	销售商品	11.72	-
甘肃双良智慧能源管理有限公司	销售商品	12.93	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用



关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
双良集团有限公司	20,000.00	2018-11-6	2019-1-6	否
双良集团有限公司	9,000.00	2018-11-30	2019-11-29	否
双良集团有限公司	1,000.00	2018-12-24	2019-12-23	否
双良集团有限公司	5,000.00	2018-5-9	2019-5-8	否
双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司	7,847.30	2018-2-27	2019-2-26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	236.50	231.50
----------	--------	--------

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏利士德化工有限公司	-	-	42.00	2.52
应收账款	江阴友利特种纤维有限公司	11.40	0.91	11.40	0.68
应收账款	江苏双良锅炉有限公司	180.00	14.40	540.00	40.62
应收账款	太原市再生能源供热有限公司	-	-	783.13	53.75
应收账款	常州龙腾光热发电工程有限公司	-	-	246.00	14.76
应收票据	太原市再生能源供热有限公司	757.18	-	-	-
应收票据	北京中创融资租赁有限公司	1,900.00	-	-	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏利创新能源有限公司	254.70	254.70
应付账款	太原市再生能源供热有限公司	1.34	-
应付股利	江苏利创新能源有限公司	-	508.52
其他应付款	江苏双良锅炉有限公司	714.96	390.35

	司		
其他应付款	江阴国际大酒店有限公司	91.34	25.41
预收款项	北京中创融资租赁有限公司	947.31	35.30
预收款项	常州龙腾光热科技股份有限公司	53.00	200.00
预收款项	中石化新星双良地热热能热电有限公司	64.88	147.16

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	17,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	100,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2.03 元/28 个月 1.80 元/35 个月

#### 其他说明

注：员工离职，股份尚未回购注销。

根据公司 2018 年 4 月 18 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《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》，以及公司于 2018 年 5 月 8 日召开的六届董事会 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》，公司拟向 89 名激励对象定向发行公司股票，该激励计划相关材料已报中国证监会备案。限制性股票首次授予日为 2018 年 5 月 8 日，向 89 名激励对象授予 1,540 万股限制性股票，授予价格为 2.03 元。

根据公司 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》，同意确定 2018 年 12 月 10 日为授予日，授予 32 名激励对象共计 160 万股限制性股票，授予价格为 1.80 元。

激励计划的有效期、锁定期和行权安排或解锁安排情况如下：在获授的限制性股票解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别可申请解锁额度上限为授予限制性股票总量的 40%、30%、30%，各批实际解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当天股票收盘价格为基础
可行权权益工具数量的确定依据	根据《双良节能系统股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，限制性股票可解锁日前，公司会根据激励对象上一年度绩效考评结果，确定激励对象的各批限制性股票实际解锁数量。激励对象根据上述考核结果而不得解锁的部分，公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当年相应的解锁额度，由公司授予价格进行回购注销。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,582,180.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,885,600.00

### 其他说明

公司层面业绩考核要求：

首次授予的业绩考核

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2018 年净利润不低于 2.5 亿元
第二个解除限售期	2019 年净利润不低于 3 亿元
第三个解除限售期	2020 年净利润不低于 3.75 亿元

注：“净利润”指标均以双良节能归属于母公司净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

预留部分的业绩考核

预留部分若在 2018 年内被授予，考核年度和考核指标按照首次授予限制性股票执行；预留部分若在 2019 年内被授予，限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2019 年净利润不低于 3 亿元
第二个解除限售期	2020 年净利润不低于 3.75 亿元

按照财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司 2018 年 5 月首次授予权益，2018 年 12 月授予预留部分权益，假设在获授的限制性股票解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，则 2018-2021 年对各期会计成本的影响如下表所示：

项目	授予的限制性股票 (万股)	本次限制性股票总成本 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)
首次授予	1,540	2,956.80	1,281.28	1,133.44	443.52	98.56
授予预留部分	160	288.00	15.60	177.60	68.40	26.40

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### 1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1)关于公司与 Calorifer AG 合作合同纠纷, Calorifer AG 以公司未履行编号为[2017]CIETAC Beijing Award No. 0380/2017 的《裁决书》确定的付款义务为由向江苏省无锡市中级人民法院申请对公司强制执行。江苏省无锡市中级人民法院于 2017 年 12 月 5 日作出(2017)苏 02 执 566 号《执

行结案通知书》，因 Calorifer AG 与公司互付金钱债务 14955036.91 元抵销，且公司已将抵销后剩余应付款项 6835835.36 元付至法院（该款项因公司另案对 Calorifer AG 提起仲裁，执行款项已退回公司），对该执行案件予以结案。Calorifer AG 因不服该执行结案通知书，提出异议。法院裁定变更了执行费的部分。卡莱瑞佛的不服执行异议裁定，再申请复议，复议被驳回。

(2) 2015 年 6 月 12 日，因与 Calorifer AG 签署的 23 个买卖合同实施过程中发生争端，经协商不能解决，公司根据合同约定的仲裁条款向上海仲裁委员会申请仲裁，申请判令 Calorifer AG 向公司支付应付而未付的买卖货款及利息，共计人民币 27,401,555.27 元，并承担该案仲裁费用及公司支付的律师费用。上海仲裁委员会已裁决 Calorifer AG 向公司支付货款等款项。公司以 Calorifer AG 未履行其中一份判决书确定的付款义务，且有应收取的执行款项被保全在法院为由，向法院提起强制执行申请，无锡市中级人民法院立案执行并已将执行款项划扣给公司。由于 Calorifer AG 为境外企业，除在仲裁中被法院保全的款项外，不掌握其在大陆境内的其他财产线索，因此公司向无锡市中级人民法院提出撤回执行申请，但保留就仲裁裁决未获执行的部分继续向 Calorifer AG 主张和再次申请执行的权利。该执行案件已根据公司的上述申请被法院裁定终结执行。

(3) 因与双良节能系统股份有限公司签署的 22 个买卖合同实施过程中发生争端，Calorifer AG 根据合同约定的仲裁条款向上海仲裁委员会申请仲裁，申请判令双良节能系统股份有限公司支付误期赔偿费及利息，并承担减少价款、赔偿损失的违约责任和支付相应利息，共计折合人民币约 2,750.00 万元，并承担该案仲裁费用及律师费用。公司已就其中 4 个买卖合同提出仲裁反请求，要求 Calorifer AG 支付应付而未付的买卖货款折合人民币约 130.00 万元。上述案件已开庭审理，且公司已收到其中 13 个案件的《判决书》，裁决公司向 Calorifer AG 支付误期赔偿费，并承担一半仲裁费和律师费。其余案件的最终处理结果目前尚无法估计。除上述未决仲裁事项外，截止 2018 年 12 月 31 日，公司无其他需披露的重大或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	196,487,497.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	196,487,497.00

公司拟以截止 2018 年度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。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	153,859,995.89	262,598,399.95
应收账款	598,429,845.27	422,873,863.12
合计	752,289,841.16	685,472,263.07

其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	88,538,484.89	262,598,399.95
商业承兑票据	65,321,511.00	-



合计	153,859,995.89	262,598,399.95
----	----------------	----------------

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	240,158,806.44	
商业承兑票据		
合计	240,158,806.44	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	778, 453, 567. 15	100. 00	180,023, 721.88	23.13	598,429, 845.27	623,187, 744.83	100. 00	200,313,88 1.71	32. 14	422,873,86 3.12
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款										
合计	778, 453, 567. 15	100. 00	180,023, 721.88	23.13	598,429, 845.27	623,187, 744.83	100. 00	200,313,88 1.71	32. 14	422,873,86 3.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	487,217,583.78	29,233,055.02	6
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	487,217,583.78	29,233,055.02	6
1 至 2 年	74,372,416.79	5,949,793.34	8
2 至 3 年	54,981,599.77	10,996,319.95	20
3 年以上			
3 至 4 年	37,071,117.97	18,535,558.99	50
4 至 5 年	19,003,708.52	9,501,854.26	50
5 年以上	105,807,140.32	105,807,140.32	100
合计	778,453,567.15	180,023,721.88	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-14,723,441.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,566,718.18

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,922.61 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 24.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,288.84 万元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	-	28,816,223.62
其他应收款	138,558,281.46	96,076,843.69
合计	138,558,281.46	124,893,067.31

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(2). 应收利息分类**适用 不适用**(3). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏双良新能源装备有限公司	-	28,816,223.62
合计		28,816,223.62

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	154,051,884.54	100.00	15,493,603.08	10.06	138,558,281.46	106,408,017.53	100.00	10,331,173.84	9.71	96,076,843.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	154,051,884.54	100.00	15,493,603.08	10.06	138,558,281.46	106,408,017.53	100.00	10,331,173.84	9.71	96,076,843.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	125,960,673.06	7,557,640.39	6
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	125,960,673.06	7,557,640.39	6
1 至 2 年	9,952,233.30	796,178.67	8
2 至 3 年	11,683,447.79	2,336,689.56	20
3 年以上			
3 至 4 年	3,049,630.73	1,524,815.37	50
4 至 5 年	255,241.15	127,620.58	50

5 年以上	3, 150, 658. 51	3, 150, 658. 51	100
合计	154, 051, 884. 54	15, 493, 603. 08	

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外, 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
各类保证金	14, 960, 555. 65	21, 542, 663. 04
备用金及其他往来	139, 091, 328. 89	84, 865, 354. 49
合计	154, 051, 884. 54	106, 408, 017. 53

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,162,429.24 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏双良节能投资有限公司	资金往来	41, 469, 800. 00	1 年以内	26. 92	2, 488, 188. 00

江苏双良节能环保工程技术有限公司	资金往来	31,288,953.21	1年以内	20.31	1,877,337.19
江苏双良低碳产业技术研究院有限公司	资金往来	15,738,289.54	1年以内	10.22	944,297.37
江苏双良新能源装备有限公司	资金往来	9,000,212.23	1年以内	5.84	540,012.73
黄石市公安局	暂扣款	7,144,425.61	2-3年	4.64	1,428,885.12
合计		104,641,680.59		67.93	7,278,720.41

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	328,511,993.32	-	328,511,993.32	325,898,668.32	-	325,898,668.32
对联营、合营企业投资	303,030,354.76	-	303,030,354.76	127,404,245.20	-	127,404,245.20
合计	631,542,348.08	-	631,542,348.08	453,302,913.52	-	453,302,913.52

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

江苏双良节能环保工程技术有限公司	9,000,000.00	9,750.00	-	9,009,750.00	-	-
江阴市港利物资有限公司	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-
江阴市图腾精细化工有限公司	57,158,321.75	-	-	57,158,321.75	-	-
Shuangliang Eco Energy Technologies DMCC	17,482,757.50	-	-	17,482,757.50	-	-
双良节能系统(香港)有限公司	5,507,100.00	-	-	5,507,100.00	-	-
Shuangliang Eco Energy Saudi	13,841,900.00	-	-	13,841,900.00	-	-
江苏双良低碳产业技术研究院有限公司	5,000,000.00	587,275.00	-	5,587,275.00	-	-
江苏双良节能投资有限公司	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	-
江苏双良新能源装备有限公司	162,608,589.07	2,016,300.00	-	164,624,889.07	-	-
合计	325,898,668.32	2,613,325.00	-	328,511,993.32	-	-



## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江阴华顺新材料投资有限公司	113,672,339.64	-	-	258,754.02	-	-				113,931,093.66	
北京苏电能源技术有限公司	13,731,905.56	-	-	-3,713,662.99	-	-				10,018,242.57	
内蒙古华煜环晟基金管理中心	-	180,000,000.00	-	-918,981.47	-	-				179,081,018.53	
小计	127,404,245.20	180,000,000.00	-	-4,373,890.44	-	-				303,030,354.76	
合计	127,404,245.20	180,000,000.00	-	-4,373,890.44	-	-				303,030,354.76	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,895,893,139.23	1,385,918,067.64	1,273,634,373.55	919,723,713.50
其他业务	67,211,338.58	53,037,953.15	59,956,882.10	48,774,976.90
合计	1,963,104,477.81	1,438,956,020.79	1,333,591,255.65	968,498,690.40

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	28,816,223.62
权益法核算的长期股权投资收益	-4,373,890.44	-1,726,478.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-89,931,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,743,125.17	5,797,157.97
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-630,765.27	-57,044,097.10

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-584,357.15	其中：处置固定资产净损益-584,357.15元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,386,799.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,872,145.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,377,903.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,721,510.76	
少数股东权益影响额	2,586.18	
合计	26,333,566.37	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.68	0.1549	0.1549
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.46	0.1387	0.1387

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：缪文彬

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用