

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 2019 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

根据公司七届二次董事会审议通过《2019年度利润分配的预案》，根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2020）00572号]，2019年度母公司实现净利润246,965,101.27元，按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积24,696,510.13元，加母公司年初未分配利润228,794,526.09元，扣除已派发2018年度现金股利196,477,296.96元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为254,585,820.27元；公司拟以截止2019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1.20元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。如本事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	194

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	南京市建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	杨林、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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,527,340,373.83	2,505,072,192.00	0.89%	1,718,356,014.06
归属于上市公司股东的净利润	206,778,581.39	251,832,770.67	-17.89%	95,953,041.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	177,310,307.60	225,499,204.30	-21.37%	21,566,237.29

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	274,776,582.80	297,797,050.83	-7.73%	429,448,901.83
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,279,249,345.18	2,248,843,067.44	1.35%	2,064,830,353.08
总资产	3,855,736,243.68	3,888,642,138.03	-0.85%	3,853,631,374.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.1258	0.1549	-18.79%	0.0592
稀释每股收益(元/股)	0.1258	0.1549	-18.79%	0.0592
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1077	0.1387	-22.35%	0.0133
加权平均净资产收益率(%)	9.23%	11.68%	减少2.45个百分点	4.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.91%	10.46%	减少2.55个百分点	1.02%

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、2019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	351,519,068.59	739,085,820.48	650,697,100.77	786,038,383.99
归属于上市公司股东的净利润	10,524,035.29	59,062,491.63	58,982,558.76	78,209,495.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,497,346.46	52,470,200.51	60,913,599.01	76,423,854.54
经营活动产生的现金流量净额	-126,692,787.26	-58,299,609.13	84,039,084.09	375,729,895.10

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,197,730.36	其中：处置固定资产净损益 -1,197,730.36 元	-584,357.15	22,421,136.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,828,899.90		6,386,799.92	12,942,861.84
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				-258,690.00
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	/			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,335,792.93		6,872,145.17	6311097.97
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	18,094,124.70		18,377,903.01	26,701,546.60
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	-240,545.08		2,586.18	-821,744.44
所得税影响额	-5,352,268.30		-4,721,510.76	6,993,268.45
合计	29,468,273.79		26,333,566.37	74,386,804.55

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
交易性金融资产	36,368,873.90	8,000,797.64	-28,638,076.26	13,335,792.93
应收款项融资	164,243,976.46	239,255,907.01	75,011,930.65	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00		
合计	230,612,850.36	277,256,704.65	46,373,854.39	13,335,792.93

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

公司目前主要业务分为节能节水系统，包括：溴化锂制冷机（热泵）、电制冷机组、换热器、空冷器系统等；新能源系统，包括多晶硅还原炉等。

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

行业情况：

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

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

另一方面，新一轮全球技术革命和产业革命正在酝酿和突破，这一轮技术革命主要体现在新能源技术、信息技术、智能制造技术和绿色低碳技术等方面，节能环保产业将借助这些技术突破实现新的发展。同时，“一带一路”战略输出的沿途国家缺电、工业化程度低，公司溴冷机、电制冷产品、换热器等节能产品和能源方案与之产生的市场需求吻合，欧洲等地区对公司高阶产品和方案的需求也在持续上升。

近年来我国对未来节能环保产业发展、节能减排、绿色发展、生态文明建设等制定了一系列规划和政策并强力推行，加之市场对全方位节能节水方案的认可度提升，煤化工、石化、集中供热、烟气余热利用、工业循环水等市场继续保持发展，同时，公共建筑和工业节能领域，政策方面要求各省合同能源管理模式实施节能改造的项目不低于一定比例，并要完成重点城市公共建筑节能信息服务平台建设，这对于公司智慧运维业务带来了更多的市场机遇。

2017 年国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》中提出，到 2020 年，全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内，节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业总产值突破 10 万亿元，成为支柱产业。到 2020 年，工业能源利用效率和清洁化水平显著提高，规模以上工业企业单位增加值能耗比 2015 年降低 18%以上，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到 50%。2019 年 6 月，发改委等七部门发布《绿色高效制冷行动方案》，其中要求加强制冷领域节能改造，实施中央空调节能改造工程，支持在公共机构、大型公建、地铁、机场等重点领域，更新淘汰低效设备，运用智能管控、管路优化、能量回收、蓄能蓄冷、自然冷源、多能互补、自然通风等技术实施改造升级。国家应对气候变化及节能减排工作领导小组也强调，要发展壮大节能环保产业，提高节能减排效率，培育新的增长点。加快突破清洁能源和低碳领域的关键技术，做强节能减排装备制造业，大力推行节能减排合同管理服务。

2019 年 4 月发布的《国家节水行动方案》要求，到 2020 年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较 2015 年分别降低 23%和 20%，规模以上工业用水重复利用率达到 91%以上。大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可。到 2022 年，在火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水行业建成一批节水型企业。

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）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、节水、智慧运维等系统解决方案，溴化锂制冷机（热泵）、空分压缩机级间冷却器、钢结构间接空冷塔、多晶硅还原炉始终在行业中占据领先地位。公司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、俄罗斯、意大利、印尼、巴基斯坦、孟加拉、墨西哥等数十个国家和地区，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，还获得江苏省唯一的国家服务型制造示范企业殊荣，成功入选江苏省“自主工业品牌五十强”，成为节能环保行业的标杆。在单个行业领域，公司建造的蒙能集团锡林热电厂钢结构空冷塔获得第十三届“中国钢结构金奖”；凭借湘江欢乐城天然气分布式供能项目，荣获“2019 年度中国分布式能源优秀项目特等奖”，六年蝉联此奖；公司是第一批五星级上云企业，双良智慧能源部管理平台被评为“江苏省制造业‘双创’示范平台”；双良智慧能效云平台获得“2019 年世界物联网博览会新技术新产品新应用创新奖”；在第九届售后服务颁奖大会中荣获“全国顾客满意十大品牌”、“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务功勋企业”三大荣誉称号，并获得了业内唯一一家工业清洗企业中央空调清洗 A 级资质，通过了“售后服务体系完善程度”最高等级认证——七星级（卓越）认证，实现了空调行业首家认证。

报告期内，公司完成了“省工业和信息产业转型升级”、“无锡物联网项目”等多项政府项目申报，获得了政府和社会对公司产业和转型方向的充分认可。

（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、国内最大的空冷钢结构塔研发制造基地，以及最大单炉产量的多晶硅还原炉制造基地，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。公司还制造交付过业内单体制热量最大的电站冷凝热回收热泵机组、单体制热量最大的补燃型溴化锂大温差中继能源站、全球最大联合循环电站空冷项目之一的西门子埃及联合循环空冷岛、全球最大炉型的多晶硅还原炉，显著提升规模优势，公司在行业内的竞争力也得到了加强。

（三）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，专利数量超过 500 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，积极关注节能减排、资源综合利用、环境保护等领域的新技术，并与中科院工程热物理所、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、上海电力大学、南京智能制造研究院等著名学府及科研院所建立密切合作关系。公司研究院还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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，在逆全球化背景下，全球经济趋缓，贸易景气度不断下滑。而在中国，一方面中低端产业开始外迁至中国台湾、越南等东南亚经济体，同时国内产业加速转型升级，在经济新旧动能切换过程中，诸多不确定因素也给国内经济造成了一定压力，导致投资增速放缓。报告期内，公司经营管理层面对复杂的经济环境和高质量发展的经营压力，紧紧围绕公司 2019 年经营目标导向，坚持市场导向策略，积极应对市场变化，坚持创新驱动发展，提升内部经营管理。

一、能源解决方案基础夯实，产业持续发展

节能业务稳中有进。其中，溴冷机（热泵）业务实现营业收入 80,690.75 万元，收入增速 3.17%。公司溴冷机（热泵）业务继续以余热利用作为市场经营主线，新增订单增幅明显，同时有效形成了集中供热的技术优势，其中，新疆和融热力首站余热供暖 EPC 总包项目的单台热泵制热量 60MW，为世界单体制热量最大的吸收式溴化锂热泵机组。锦江集团高密生物质电厂余热供暖项目打开了生物质热电联产机组应用热

泵回收余热进行城市供暖的市场空间。同时，供热市场快速扩展至非清洁烟气余热回收领域。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，公司布局电热泵系统和磁悬浮、螺杆式以及离心式等电制冷系统。

公司换热器产品在全球空分市场继续稳定发展，同时积极开拓新应用领域。随着多个能化一体化项目的推进，换热器全年录得收入 27,953.11 万元，收入增速 23.93%。换热器与国际空分公司全方位合作，共同开拓冷却器节能改造市场、新型 NG 汽化器产品市场，并快速实现了新销售渠道，进入东华等国内工程公司、设计院的供应商名录。

节水业务充满亮点。空冷器系统集成业务实现营业收入 100,333.90 万元，同比增长 15.07%，继续保持了在火电行业、煤化工领域的第一市场占有率。钢结构间冷塔已被国内外业界广泛认可，公司中标行业内唯一的两台百万级机组——国电双维 2*1000MW 超超临界燃煤电厂的钢结构间接空冷塔 EPC 项目，该项目建成后将是世界范围内首个采用全钢结构间冷塔的百万级发电工程、全球空冷最高最大钢塔，也是第一个全方位落地的智慧空冷项目。此外，公司积极开拓循环水冷却市场，续获中能万源二期、三期等订单，并开拓了鲁西化工等新客户，全年累计获得 6000 余万元订单。公司为优化资源配置，报告期内新设立全资子公司江苏双良冷却系统有限公司（简称“冷却子公司”），并将与空冷器事业部相关的资产及负债转至该全资子公司，划转后公司将加强对其的管控、降低管理成本、提升品牌知名度，促进空冷系统业务更健康地发展。

子公司江苏双良新能源装备有限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 35,699.92 万元，并完成了“模块化、标准化”的系统模块集成组装。

二、持续内部变革，深入推进新双良转型事业

报告期内，公司继续推行股权激励方案，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取得了良好的成绩，海外业务共实现营业收入 25,072.23 万元，同比增长 40.67%，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 113,768.22 万元。

国际市场上，在外部环境阻力加剧的背景下，公司有效开展了全系列产品多元化销售工作，特别在美洲市场，销售业绩同比增长 10 倍，创历史新高，在行业拓展方面，公司也取得了明显成效：美洲电信墨西哥数据中心项目首次采用公司溴冷机加闭式循环水空冷器组合，为开发国际数据中心行业提供了标杆；成功中标德国宝马总部工程热水机组订单，是继奔驰、奥迪项目之后在国际汽车行业的又一示范项目。

工程公司以节能、节水、环保、增产、增效为出发点，利用特色工艺包，抓住节能节水市场机遇。报告期内，公司完成了以煤化、石化、焦化、生化为重点市场的营销推广和具体行动方案，实现了工艺优化与系统能源平衡。

在报告期内，公司快速打造产业生态圈，构筑国家电网上海分公司、河南宏力集团等战略合作关系，为客户提供综合能源系统解决方案和智慧运维全生命周期管理服务，为客户实现节能降费。服务分公司以客户满意为标尺，以综合节能技术营销为导向，全年新签良性服务订单创历史新高。公司紧抓国家环保政策机遇，重点加大政策性地区的市场拓展工作，年内成功中标大飞机公司、波音维修中心、浦东机场、扬子江药业等多个低氮业务改造项目。

三、提升创新质量，定位宽赛道新空间

报告期内，公司共申请 75 项专利，其中发明 36 项，研发成果丰富，主编和参与编制了企业标准《钢结构间接空冷塔塔体施工质量验收规范》、中电联行业标准《钢结构间冷塔技术规范》等多项标准。

公司成功研发全新 J 系列直燃和蒸汽型机组，COP 明显提升，研发了蒸汽双效标准系列 0 度低温机组和海水冷却机组，还开发了间冷水质优化装置。公司换热器依托具体项目研发了诸多新材料、新结构压力容器。工程公司开发了焦化、石油、新型煤化工等多个行业的应用工艺包等，具备了很强的应用价值。

此外公司研究院基于静电场除雾的新型节水技术、蓄热储能技术、管状硅芯制备技术等，与科研院所共同研发可用于 5G 基站、高压储氢的印刷线路板式换热器，开发冰蓄冷技术工艺包以及基于负荷预测的机电系统模型，形成在能源、环保和新材料方面较完备的研发体系和研发能力。

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 252,734.04 万元，同比增长 0.89%，实现净利润 21,453.78 万元，归属于母公司股东的净利润 20,677.86 万元。2019 年度本公司净资产收益率为 9.23%，基本每股收益为 0.1258 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	2,527,340,373.83	2,505,072,192.00	0.89%
营业成本	1,798,268,895.75	1,774,836,699.41	1.32%
销售费用	250,891,019.82	217,379,628.62	15.42%
管理费用	128,210,828.51	123,071,540.39	4.18%
研发费用	102,956,555.54	84,937,958.90	21.21%
财务费用	8,096,570.99	-522,791.50	1,648.72%
经营活动产生的现金流量净额	274,776,582.80	297,797,050.83	-7.73%
投资活动产生的现金流量净额	-6,522.23	-218,851,792.37	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-275,576,991.68	-356,953,298.45	22.80%

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	2,089,777,628.33	1,505,041,147.67	27.98	11.18	9.64	增加 1.01 个百分点
其他	356,999,178.98	233,957,385.03	34.47	-35.89	-32.93	减少 2.89 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	806,907,471.49	512,752,320.90	36.45	3.17	1.30	增加 1.17 个百分点
换热器	279,531,127.73	196,811,020.71	29.59	23.93	17.64	增加 3.77 个百分点

空冷器	1,003,339,029.11	795,477,806.06	20.72	15.07	13.77	增加0.91个百分点
其他(注)	356,999,178.98	233,957,385.03	34.47	-35.89	-32.93	减少2.89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	2,196,054,505.96	1,601,917,353.37	27.05%	-2.75%	0.72%	减少2.51个百分点
外销	250,722,301.35	137,081,179.33	45.33%	40.67%	4.63%	增加18.84个百分点

主营业务分模式情况

分模式	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(%)
产品销售业务	1,309,094,608.53	846,485,076.03	35.34	3.47	5.11%	减少1.01个百分点
EPC/EMC转型业务(注)	1,137,682,198.78	892,513,456.67	21.55	-2.86	-2.58%	减少0.23个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

注：其他主要包括新能源装备等。转型业务包括：工程公司 EPC、空冷器 EPC、合同能源管理、新能源 EPC。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	台套	509	510	102.00	7.4%	9.7%	-1.0%
换热器	台套	438	391	64.00	-33.8%	-43.3%	276.5%
空冷器	台套	8,170	10,095	143.00	-16.5%	12.2%	-93.1%

产销量情况说明
不适用

(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	651,881,331.24	43.31%	574,918,245.03	41.88%	13.39%	
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	178,251,460.73	34.76%	149,646,241.47	29.56%	19.12%	
换热器	钢、铜	95,570,944.81	48.56%	62,039,445.90	37.08%	54.05%	
空冷器	钢、铝	378,058,925.70	47.53%	363,232,557.66	51.95%	4.08%	

成本分析其他情况说明
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 67,941.05 万元，占年度销售总额 26.88%；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 30,367 万元，占年度采购总额 18.98%；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
不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	250,891,019.82	217,379,628.62	15.42%
管理费用	128,210,828.51	123,071,540.39	4.18%

研发费用	102,956,555.54	84,937,958.90	21.21%
财务费用	8,096,570.99	-522,791.50	1,648.72%

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	102,956,555.54
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	102,956,555.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.07%
公司研发人员的数量	271
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16%
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

经营活动产生的现金流量净额	274,776,582.8	297,797,050.8	-7.73%
投资活动产生的现金流量净额	-6,522.23	-218,851,792.4	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-275,576,991.7	-356,953,298.5	22.80%

(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
交易性金融资产	8,000,797.64	0.21%	-	0.00%	/	主要系本期公司执行新金融工具准则所致的重分类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00%	6,638,873.90	0.17%	-100.00%	主要系本期公司执行新金融工具准则所致的重分类。
应收票据	6,836,235.87	0.18%	231,065,487.46	5.94%	-97.04%	主要系本期公司执行新金融工具准

						则所致的重分类。
应收款项融资	239,255,907.01	6.21%	-	0.00%	/	主要系本期公司执行新金融工具准则所致的重分类。
预付款项	72,906,323.17	1.89%	129,108,196.10	3.32%	-43.53%	主要系本期采购原材料等到货结转预付账款所致。
存货	255,106,585.93	6.62%	417,880,162.95	10.75%	-38.95%	主要系本期项目销售结转存货所致。
一年内到期的非流动资产	6,789,808.00	0.18%	2,657,162.57	0.07%	155.53%	主要系长期应收款一年内到期重分类所致。
其他流动资产	4,024,519.64	0.10%	2,927,316.90	0.08%	37.48%	主要系本期子公司待抵扣进项税额增加所致。
可供出售金融资产	-	0.00%	60,000,000.00	1.54%	-100.00%	主要系本期出售联营企业及公司执行新金融工具准则所致的重分类。
其他非流动金融资产	30,000,000.00	0.78%	-	0.00%	/	主要系本期公司执行新金融工具准则所致的重分类。
在建工程	33,324,222.84	0.86%	24,702,248.29	0.64%	34.90%	主要系本期新增合同能源项目等所致。
其他非流动资产	6,951,528.19	0.18%	10,020,845.04	0.26%	-30.63%	主要系预付工程设备款减少等所致。
应付账款	522,719,768.89	13.56%	364,950,314.38	9.39%	43.23%	主要系采购应支付额增加所致。
预收款项	315,311,334.25	8.18%	467,803,295.06	12.03%	-32.60%	主要系本期项目确认销售所致。
其他流动负债	46,494,225.41	1.21%	30,988,137.23	0.80%	50.04%	主要系本期预提费用增加所致。
递延所得税负债	1,233,271.05	0.03%	6,840,060.28	0.18%	-81.97%	主要系本期完工百分比确认收入减少,应纳税暂时性差异减少所致。
库存股	18,576,000.00	0.48%	33,372,000.00	0.86%	-44.34%	主要系本期股权激励解锁部分回冲所致。
其他综合收益	-562,731.52	-0.01%	-1,101,704.83	-0.03%	48.92%	主要系汇率变动所致。

其他说明

不适用

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）。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

见下文

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

- (1) 公司依据节能环保发展战略,以有限合伙人身份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,目前由内蒙古蒙泰环晟基金管理有限公司担任普通合伙人,合伙企业经营期限为 7 年,自工商注册成立之日起算。截至 2019 年 11 月 28 日,内蒙古华煜环晟管理中心(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。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已实际向环投基金出资 18,000 万元。
- (2) 公司为优化资源配置和适应未来空气冷却业务发展的需要,新设全资子公司江苏双良冷却系统有限公司,详见公司于上海证券交易所网站刊登的《双良节能系统股份有限公司七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2019-034)及《双良节能系统股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-035)。作为出资公司拟将目前与空冷器事业部相关的资产及负债划转至该全资子公司。2020 年 1 月,江苏双良冷却系统有限公司工商设立完成。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(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	2019 年营业收入(万元)	2019 年度净利润(万元)	2019 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	35,449.88	5,494.05	329.15
---------------	---	---------------------	-----------	----------	--------

(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、公司所处行业

公司所属行业是高效节能行业，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。到 2020 年，高效节能产业产值规模力争达到 3 万亿元。

2019 年 3 月，工信部、国家开发银行办公厅联合发布的《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》指出，支持重点高耗能行业应用高效节能技术工艺，推广高效节能锅炉、电机系统等通用设备，实施系统节能改造。促进产城融合，推动利用低品位工业余热向城镇居民供热。支持推广高效节水技术和装备，实施水效提升改造。支持工业企业实施传统能源改造，推动能源消费结构绿色低碳转型，鼓励开发利用可再生能源。支持建设重点用能企业能源管控中心，提升能源管理信息化水平，加快绿色数据中心建设。工业节能市场方兴未艾。

而在建筑节能方面，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“城镇化与城市发展”这一重点领域下的优先项目。

《民用建筑能耗标准》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。

“新冠疫情”目前正在全球蔓延，各国经济正面临 2008 年金融危机以来的最大考验，对人们生产生活、消费娱乐、社会发展、城市运转等均带来巨大影响。但从长期来看，此次疫情在带来冲击或破坏的同时，亦将带来新的发展机遇和发展方向，或加速科技创新关键突破，绿色生活、绿色制造可能会成为未来重要趋势。公司在节能节水、新能源、智慧能源管理和服务等方面的市场空间仍将是巨大的。

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/热泵产品、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和热泵生产商，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/热泵产品在国内外具有绝对领先的市场地位。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，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。2019 年，空分行业持续发展，换热器在石化能化行业、国际市场也找到了广阔的发展机会。

公司空冷系统技术和销售规模都处于国内一流水平。公司作为国内具有集成能力的大型总承包公司，并且在钢结构空冷塔方面市场领先，并不断开发例如工业循环水冷却等新行业的应用。

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，深得客户认可，公司制造的世界最大炉型的还原炉已经交货。“十三五”期间光伏发电装机容量可能接近 150GW，多晶硅企业仍有扩产扩建动能，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，能够促进多晶硅降本增效。

4、智慧能源管理和服务的竞争格局及发展趋势

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的建筑业主，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。目前国家电网、燃气公司、主机设备商、软件商、云平台公司等陆续进入建筑节能和能源管理的市场，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，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服务的方向发展，以数字化、智能化、服务化拓展用户边界、打开增量空间，最终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；提升产品和制造数字化水平，打造公司智慧能源管理和服务的软硬实力。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，以多元化的商业模式和多样性的节能解决方案开展市场营销工作。公司横向上将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，持续提升国际知名、行业领先的节能方案提供商的品牌影响力。

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，未来仍将继续把握住空分市场，并开拓既有客户节能改造和设备更换市场；同时，持续跟踪国内工程总包公司，更有深度地开拓国际市场。

冷却子公司持续推进向空冷系统总包服务商的转型，将在国内继续推广钢结构塔方案，并为客户定制例如温度场控制等个性化、智能化方案，并大力拓展工业循环水冷却市场。

2、在新能源装备方面，公司将继续改进电子级和大型多晶硅还原炉炉型，做好硅行业的产业延伸和 VOCs 市场的拓展。

3、对于国际市场，公司将在既有市场的基础上开发新区域、新行业市场，开展多元化产品销售工作。工程公司重点做好成熟工艺包的复制、推广与应用，不断提升策划特色工艺和系统集成能力。智慧能源管理和服务方面，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。

4、在新技术的孵化方面，公司研究院建立能源研究所、新材料中心、情报分析中心和仿真中心，通过组织保障与国内外一流科研机构合作、提升公司自主创新能力，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，重点在能源互联网、高效储能储热、固废回收、换热设备和半导体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

(一) 宏观经济和政策变化的风险。国民经济的发展具有周期性波动的特征，本公司所处的节能节水和新能源装备制造业作为国民经济中受鼓励发展的行业，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。未来如果下游客户不能保持稳定增长，则将影响本公司的业绩。

(二) 铜、钢材、铝材等原材料和产品价格波动的风险。尽管公司已经采取远期锁价/套保等方式，避免原材料价格波动过大，但多种原材料价格仍可能切实影响公司产品的制造成本，进而影响公司的毛利率。

(三) 新业务推广不及预期的风险。智慧能源管理和服务业务发展方兴未艾，未来支持政策能否持续稳定、行业自身能否健康发展、新的竞争对手进入等具有较大的不确定性，进而影响本公司的业绩，存在一定的风险。

(四) 因新冠肺炎疫情影响生产经营的风险。受近期突发的新型冠状病毒肺炎疫情疫情影响, 公司及公司上下游企业复工延迟, 物流受阻, 可能对本公司年度经营业绩和相关业务造成一定程度影响。

(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

1、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,公司可以发放股票利。

2、根据公司七届二次董事会审议通过《2019年度利润分配的预案》，根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2020）00572号]，2019年度母公司实现净利润246,965,101.27元，按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积24,696,510.13元，加母公司年初未分配利润228,794,526.09元，扣除已派发2018年度现金股利196,477,296.96元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为254,585,820.27元。；公司拟以截止2019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1.20元（含税）。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。如本事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案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（%）
2019 年	0	1.2	0	19,648.03	20,677.86	95.02
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

(三) 以现金方式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

(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	20

	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
关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告	2019-001
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2019-003
关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告	2019-016
关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告	2019-017
关于回购注销部分限制性股票的公告	2019-022
关于部分限制性股票回购注销实施的公告	2019-031
关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一期解锁条件成就的公告	2019-040
关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一期解锁暨上市的公告	2019-041

(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

事项概述	查询索引
关于公司及控股子公司关联交易的公告	2019-030

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

(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

2019年11月11日,双良节能系统股份有限公司(乙方)与林德工程(杭州)有限公司(甲方)签订了供货合同,乙方向甲方提供空冷凝汽器系统应用于陕煤集团榆林化学180万吨/年乙二醇工程,合同金额为人民币6930万元,该合同正在正常执行中。

2019年11月14日,双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)与西北电力工程承包有限公司(以下简称“买方”)、华能新疆吉木萨尔发电有限公司(以下简称“业主”)签订了《西北电力设计院有限公司EPC总承包项目新疆准东五彩湾北三电厂1号2号机组工程(2×660MW)间接空冷系统订货合同》,卖方向买方供应新疆准东五彩湾北三电厂1号2号机组工程(2×660MW)供应间接空冷系统,包括所有合同设备(含设备成套成品、安装附件、满足第一次运行的附件、技术资料、图纸(包括:卖方负责提供的详图设计和竣工图设计)、专用工具、备品备件、人员

培训及技术协调、技术服务及技术指导和设备运输及运输保险等，合同金额 134,550,000 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。2019 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	江阴市锦绣江南环境发展有限公司
废盐酸	900-349-34	苏利化学股份有限公司
废油漆桶	900-041-49	江阴市江南金属桶厂有限公司
磷化污泥	336-064-17	淮安市五洋再生物资回收利用有限公司

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，符合国家法律法规要求。

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

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	1.04				-6,920,000	-6,920,000	10,080,000	0.62
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,000,000	1.04				-6,920,000	-6,920,000	10,080,000	0.62
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	1,620,495,808	98.96				6,760,000	6,760,000	1,627,255,808	99.38
1、人民币普通股	1,620,495,808	98.96				6,760,000	6,760,000	1,627,255,808	99.38
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	1,637,495,808.00	100				-160,000	-160,000	1,637,335,808	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开的六届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，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）》有关条款及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象黄晓明因离职不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计100,000股将由公司回购注销，回购价格为1.98元/股。2019年2月21日，上述股份实施注销，公司限制性股票减少100,000股。

(2) 2019年5月20日，公司召开六届董事会2019年第二次临时会议、六届十六次监事会，分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。经审核，公司2018年激励计划首次授予限制性股票的88名激励对象所持限制性股票第一期解锁条件成就，对应的第一期限制性股票6,120,000股可全部解锁。2019年5月29日，上述6,120,000股股票解锁上市，公司限制性股票总数减少6,120,000股，流通股增加6,120,000股。

(3) 2019年8月6日，公司召开六届八次董事会和六届十七次监事会，分别审议并通过了《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意以1.86元/股的价格回购董新义所持有的60,000股限制性股票。2019年10月29日，上述股份回购注销实施完成，公司限制性股票总数减少60,000股。

(4) 2019年12月23日，公司召开七届董事会2019年第四次临时会议、七届四次监事会，分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁业绩考核符合解锁条件的议案》。经审核，公司2018年激励计划预留部分授予限制性股票的32名激励对象所持限制性股票第一期解锁条件成就，对应的第一期限制性股票640,000股可全部解锁。解锁日暨上市流通日为2019年12月30日，公司限制性股票总数减少640,000股。公司独立董事、监事会均发表同意意见。上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

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：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 88人	15,200,000	6,080,000	0	9,120,000	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29日

曹仲清等 32人	1,600,000	640,000	0	960,000	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 12 月 30 日
黄晓明	100,000	100,000	0	0	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 2 月 21 日
董新义	100,000	100,000	0	0	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 29 日解禁 40,000 股;2019 年 10 月 29 日被回购注销 60,000 股
合计	17,000,000	6,920,000	0	10,080,000	/	/

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

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

(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) 双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开的六届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，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）》有关条款及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象黄晓明因离职不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 100,000 股将由公司回购注销，回购价格为 1.98 元/股。2019 年 2 月 21 日，上述股份实施注销，公司限制性股票减少 100,000 股。

(2) 2019 年 5 月 20 日，公司召开六届董事会 2019 年第二次临时会议、六届十六次监事会，分别审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。经审核，公司 2018 年激励计划首次授予限制性股票的 88 名激励对象所持限制性股票第一期解锁条件成就，对应的第一期限限制性股票 6,120,000 股可全部解锁。2019 年 5 月 29 日，上述 6,120,000 股股票解锁上市，公司限制性股票总数减少 6,120,000 股，流通股增加 6,120,000 股。

(3) 2019 年 8 月 6 日，公司召开六届八次董事会和六届十七次监事会，分别审议并通过了《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意以 1.86 元/股的价格回购

董新义所持有的 60,000 股限制性股票。2019 年 10 月 29 日，上述股份回购注销实施完成，公司限制性股票总数减少 60,000 股。

(4) 2019 年 12 月 23 日，公司召开七届董事会 2019 年第四次临时会议、七届四次监事会，分别审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁业绩考核符合解锁条件的议案》。经审核，公司 2018 年激励计划预留部分授予限制性股票的 32 名激励对象所持限制性股票第一期解锁条件成就，对应的第一期限制性股票 640,000 股可全部解锁。解锁日暨上市流通日为 2019 年 12 月 30 日，公司限制性股票总数减少 640,000 股。公司独立董事、监事会均发表同意意见。上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

(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)	51,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,988
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		329,370,517	20.12	0	无	0	境内非国有法人

江阴同盛企业管理中心（有限合伙）		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		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		61,769,246	3.77	0	未知		未知
江苏利创新能源有限公司		19,392,000	1.18	0	无	0	境内非国有法人
缪双大		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		14,007,000	0.86	0	未知		未知
朱斌琳	922,519	11,310,296	0.69	0	未知		未知
江苏澄利投资咨询有限公司		9,696,000	0.59	0	无	0	境内非国有法人
韩群曜	-470,464	6,388,000	0.39	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
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	11,310,296	人民币普通股	11,310,296
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	6,388,000	人民币普通股	6,388,000
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	270,000	2019年5月29日	180,000	股权激励限售
2	刘国银	270,000	2019年5月29日	180,000	股权激励限售
3	王东京	270,000	2019年5月29日	180,000	股权激励限售
4	毛洪财	240,000	2019年5月29日	160,000	股权激励限售
5	薛海君	240,000	2019年5月29日	160,000	股权激励限售
6	赵建	240,000	2019年5月29日	160,000	股权激励限售
7	吴刚	240,000	2019年5月29日	160,000	股权激励限售
8	张春	210,000	2019年5月29日	140,000	股权激励限售
9	胡高峰	210,000	2019年5月29日	140,000	股权激励限售
10	陈原	210,000	2019年5月29日	140,000	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。			

(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

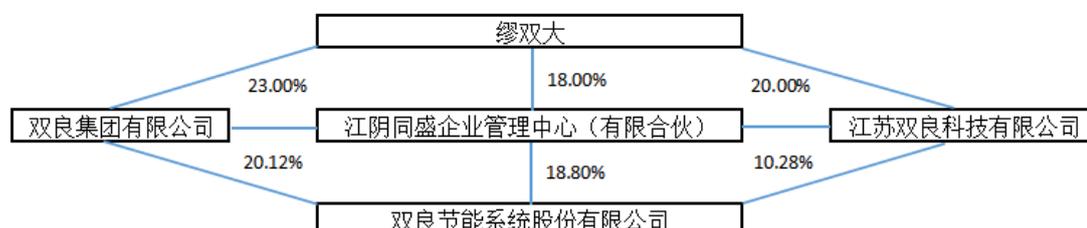
□适用 √不适用

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)	江苏双良科 技有限公司	2017 年 07 月 25 日	MA1MEPLE-1	50,000,000	利用自有资 产对外投资
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	2022年8月27日	0	0	0	不适用	60	是
缪志强	副董事长、董事	男	52	2017年8月24日	2022年8月27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	2022年8月27日	0	45	0	不适用	35.6	否
缪双大	董事	男	68	2016年7月14日	2022年8月27日	0	0	0	不适用	0	是
江荣方	董事	男	70	2016年7月14日	2022年8月27日	0	0	0	不适用	0	是
樊高定	独立董事	男	70	2016年7月14日	2022年8月27日	0	0	0	不适用	6	否
孙玉麟	董事	男	63	2016年7月14日	2022年8月27日	0	0	0	不适用	6	否
王如竹	独立董事	男	55	2019年8月27日	2022年8月27日	0	0	0	不适用	2.5	

张承慧	独立董事	男	56	2018年1月25日	2022年8月27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	2022年8月27日	0	0	0	不适用	0	是
秦承	监事	男	54	2019年8月27日	2022年8月27日	0	0	0	不适用	20	否
王力杰	监事	男	31	2019年8月27日	2022年8月27日	0	0	0	不适用	8.5	否
王磊	董事会秘书	男	32	2017年10月27日	2022年8月27日	0	15	0	不适用	16.7	否
吴刚	副总经理	男	47	2019年8月27日	2022年8月27日	0	40	0	不适用	26.1	否
马学军	财务部经理	男	53	2016年7月14日	2022年8月27日	0	35	0	不适用	21.69	否
合计						0	135			203.09	

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。
秦承	1999 年 3 月加入双良集团有限公司，担任审计部总经理
王力杰	2011 年 11 月加入本公司，太原科技大学华科学院会计本科，在公司从事成本核算及总账会计
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
吴刚	1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年至 2016 年任双良节能系统股份有限公司换热器事业部总经理，现任江苏双良低碳产业技术研究院院长及双良节能系统股份有限公司技术中心主任、本公司副总经理。
王如竹	1964 年出生，中国国籍，上海交通大学制冷与低温工程博士，上海交通大学制冷领域教授，曾任珠海格力电器有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
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。

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

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	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	
缪文彬	江苏利创新能源有限公司	董事	2016年2月1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	不适用			

(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	上海水基会环境科技有限公司	执行董事	2019年9月11日	
缪志强	江苏双良环境科技有限公司	董事长、总经理	2018年2月6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	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	上海雅桥投资管理有限公司	董事	2010年11月30日	
缪文彬	无锡双良生物科技有限公司	董事长	2015年8月7日	
缪文彬	天津灏峰文化传播有限公司	监事会主席	2018年1月5日	
缪文彬	北京儒博科技有限公司	董事	2018年5月15日	
缪文彬	元泰丰（北京）生物科技有限公司	董事	2019年9月26日	
缪文彬	北京智能管家信息技术股份有限公司	董事	2017年4月7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	
马培林	元泰丰（北京）生物科技有限公司	董事长、总经理	2018年5月24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	其他单位不包括公司及其下属公司			

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 203.09 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
孙玉麟	独立董事	离任	任期届满
孙玉麟	董事	选举	董事会选举并通过股东大会审议
樊高定	董事	离任	任期届满
樊高定	独立董事	选举	董事会选举并通过股东大会审议
王如竹	独立董事	选举	董事会选举并通过股东大会审议
吴刚	副总经理	选举	董事会选举并通过股东大会审议
张长江	监事	离任	任期届满
刘电收	监事	离任	任期届满
王力杰	监事	选举	职工代表大会选举
秦承	监事	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	1,483
主要子公司在职员工的数量	184
在职员工的数量合计	1,667
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	867
销售人员	244
技术人员	202
财务人员	21
行政人员	333
合计	1,667
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	36
大专、本科	771
大专以下	860
合计	1,667

(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 年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 20 日
双良节能系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 26 日	www. sse. com. cn	2019 年 8 月 27 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	是	9	9	7	0	0	否	2
孙玉麟	否	9	9	7	0	0	否	1
张承慧	是	9	9	6	0	0	否	2

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。

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2020年4月11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2019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2020年4月11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2019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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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。

应收账款坏账准备

1. 关键审计事项

参见财务报表附注五、4，截至2019年12月31日，双良节能公司应收账款金额1,150,504,981.40元，其中应收账款余额1,353,766,706.36元，坏账准备金额203,261,724.967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，应收账款坏账准备的计提涉及重大会计估计和判断，且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账款坏账准备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是否符合新金融工具准则的相关规定；

(3) 对于按照单项金额评估的应收账款，复核管理层基于客户的财务状况、历史还款记录和未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据；

(4) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层对划分的组合以及预期信用损失率的合理性，并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；

(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（包括披露）结构和内容，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。

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	1, 064, 788, 045. 26	1, 118, 248, 862. 13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七. 2	8, 000, 797. 64	
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
衍生金融资产	七. 3		
应收票据	七. 4	6, 836, 235. 87	231, 065, 487. 46
应收账款	七. 5	1, 150, 504, 981. 40	891, 586, 102. 08
应收款项融资	七. 6	239, 255, 907. 01	
预付款项	七. 7	72, 906, 323. 17	129, 108, 196. 10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	71, 078, 139. 13	64, 680, 704. 98
其中：应收利息			
应收股利			7, 265, 295. 33
买入返售金融资产			
存货	七. 9	255, 106, 585. 93	417, 880, 162. 95
持有待售资产	七. 10		
一年内到期的非流动资产	七. 11	6, 789, 808. 00	2, 657, 162. 57
其他流动资产	七. 12	4, 024, 519. 64	2, 927, 316. 90
流动资产合计		2, 879, 291, 343. 05	2, 864, 792, 869. 07
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七. 13		

可供出售金融资产			60,000,000.00
其他债权投资	七.14		
持有至到期投资			
长期应收款	七.15	22,082,104.00	26,334,837.43
长期股权投资	七.16	304,634,710.66	303,030,354.76
其他权益工具投资	七.17		
其他非流动金融资产	七.18	30,000,000.00	
投资性房地产	七.19		
固定资产	七.20	447,837,325.86	464,670,506.78
在建工程	七.21	33,324,222.84	24,702,248.29
生产性生物资产	七.22		
油气资产	七.23		
使用权资产	七.24		
无形资产	七.25	93,175,133.02	94,289,095.05
开发支出	七.26		
商誉	七.27		
长期待摊费用	七.28	2,221,707.19	2,025,920.72
递延所得税资产	七.29	36,218,168.87	38,775,460.89
其他非流动资产	七.30	6,951,528.19	10,020,845.04
非流动资产合计		976,444,900.63	1,023,849,268.96
资产总计		3,855,736,243.68	3,888,642,138.03
流动负债：			
短期借款	七.31	370,394,208.33	428,473,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七.32		
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	七.33		
应付票据	七.34	96,812,340.50	127,668,038.37
应付账款	七.35	522,719,768.89	364,950,314.38
预收款项	七.36	315,311,334.25	467,803,295.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七.37	46,850,113.50	37,337,809.55
应交税费	七.38	68,468,260.50	69,493,765.08
其他应付款	七.39	86,334,205.76	76,580,382.62
其中：应付利息			477,196.57
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七. 40		
一年内到期的非流动负债	七. 41		
其他流动负债	七. 42	46,494,225.41	30,988,137.23
流动负债合计		1,553,384,457.14	1,603,294,742.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 43		
应付债券	七. 44		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 45		
长期应付款	七. 46		
长期应付职工薪酬	七. 47		
预计负债	七. 48	1,563,100.00	1,569,460.00
递延收益	七. 49	1,264,750.68	1,478,899.73
递延所得税负债		1,233,271.05	6,840,060.28
其他非流动负债	七. 50		5,408.20
非流动负债合计		4,061,121.73	9,893,828.21
负债合计		1,557,445,578.87	1,613,188,570.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 51	1,637,335,808.00	1,637,495,808.00
其他权益工具	七. 52		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 53	36,208,343.79	31,278,323.79
减：库存股	七. 54	18,576,000.00	33,372,000.00
其他综合收益	七. 55	-562,731.52	-1,101,704.83
专项储备	七. 56		
盈余公积	七. 57	383,236,963.36	358,540,453.23
一般风险准备			
未分配利润	七. 58	241,606,961.55	256,002,187.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,279,249,345.18	2,248,843,067.44
少数股东权益		19,041,319.63	26,610,500.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,298,290,664.81	2,275,453,567.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,855,736,243.68	3,888,642,138.03

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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		943,391,425.22	958,479,941.38
交易性金融资产		8,000,797.64	
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
衍生金融资产			
应收票据		6,836,235.87	153,859,995.89
应收账款	十七.1	936,103,398.60	598,429,845.27
应收款项融资		175,605,907.01	
预付款项		58,097,942.97	111,516,849.48
其他应收款	十七.2	206,301,767.79	138,558,281.46
其中：应收利息		-	-
应收股利			
存货		203,586,145.86	317,420,031.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		6,789,808.00	2,657,162.57
其他流动资产		22,550.38	1,718,703.54
流动资产合计		2,544,735,979.34	2,289,279,685.02
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		22,082,104.00	26,334,837.43
长期股权投资	十七.3	620,173,328.98	631,542,348.08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		392,529,834.23	413,710,281.90
在建工程		33,324,222.84	24,702,248.29
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		62,525,837.20	62,693,403.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,304,276.00	2,025,920.72
递延所得税资产		30,865,512.59	32,180,426.36
其他非流动资产		2,164,064.18	2,387,050.00
非流动资产合计		1,164,969,180.02	1,225,576,516.76
资产总计		3,709,705,159.36	3,514,856,201.78
流动负债：			
短期借款		320,394,208.33	300,000,000.00
交易性金融负债			
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		86,947,282.42	73,232,748.24
应付账款		457,124,342.87	303,518,386.22
预收款项		297,024,260.90	400,245,616.35
应付职工薪酬		42,605,705.82	30,155,052.73
应交税费		54,736,021.95	52,138,779.81
其他应付款		60,204,902.41	52,051,612.86
其中：应付利息			342,250.00
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		41,288,754.07	24,071,980.24
流动负债合计		1,360,325,478.77	1,235,414,176.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		964,750.68	1,178,899.73
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		964,750.68	1,178,899.73

负债合计		1,361,290,229.45	1,236,593,076.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,637,335,808.00	1,637,495,808.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		91,832,338.28	86,804,338.28
减：库存股		18,576,000.00	33,372,000.00
其他综合收益			
专项储备		-	-
盈余公积		383,236,963.36	358,540,453.23
未分配利润		254,585,820.27	228,794,526.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,348,414,929.91	2,278,263,125.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,709,705,159.36	3,514,856,201.78

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,527,340,373.83	2,505,072,192.00
其中：营业收入	七.59	2,527,340,373.83	2,505,072,192.00
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,308,955,819.73	2,222,868,628.08
其中：营业成本	七.59	1,798,268,895.75	1,774,836,699.41
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用			
税金及附加	七.60	20,531,949.12	23,165,592.26
销售费用	七.61	250,891,019.82	217,379,628.62

管理费用	七. 62	128,210,828.51	123,071,540.39
研发费用	七. 63	102,956,555.54	84,937,958.90
财务费用	七. 64	8,096,570.99	-522,791.50
其中：利息费用		19,465,417.95	17,101,409.57
利息收入		10,034,510.23	15,420,976.37
加：其他收益	七. 65	4,828,899.90	6,386,799.92
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 66	10,549,426.52	-2,763,122.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,604,355.90	-4,373,890.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七. 67		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七. 68	11,760,880.60	3,129,020.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 69	-5,925,263.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 70	-4,510,005.86	7,380,007.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 71	-1,197,730.36	-584,357.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		233,890,761.58	295,751,911.93
加：营业外收入	七. 72	19,432,984.91	20,122,262.10
减：营业外支出	七. 73	1,338,860.21	1,744,359.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		251,984,886.28	314,129,814.94
减：所得税费用	七. 74	37,447,060.97	57,938,877.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,537,825.31	256,190,937.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		214,537,825.31	256,190,937.78
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（净亏损以“-”号填列）		206,778,581.39	251,832,770.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,759,243.92	4,358,167.11

六、其他综合收益的税后净额		628,232.93	586,635.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		538,973.31	617,554.09
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		538,973.31	617,554.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		538,973.31	617,554.09
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		89,259.62	-30,918.83
七、综合收益总额		215,166,058.24	256,777,573.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		207,317,554.70	252,450,324.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		7,848,503.54	4,327,248.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1258	0.1549
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1258	0.1549

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七.4	2,161,222,559.64	1,963,104,477.81
减: 营业成本	十七.4	1,586,307,148.55	1,438,956,020.79
税金及附加		16,467,185.25	17,149,928.76
销售费用		209,634,360.33	151,435,639.77
管理费用		88,296,808.64	86,434,085.39
研发费用		84,605,464.03	65,679,313.64
财务费用		7,530,080.44	-1,528,063.48
其中: 利息费用		17,007,712.38	12,918,676.99
利息收入		8,612,531.48	14,571,341.95
加: 其他收益		3,713,078.53	6,372,799.92
投资收益(损失以“-”号填列)	十七.5	91,807,029.55	-630,765.27
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,604,355.90	-4,373,890.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		11,760,880.60	3,129,020.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-11,593,734.75	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,510,005.86	9,595,670.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,054,405.47	-163,362.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		258,504,355.00	223,280,915.91
加: 营业外收入		18,658,752.85	20,065,601.91
减: 营业外支出		44,987.61	1,637,500.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		277,118,120.24	241,709,017.82
减: 所得税费用		30,153,018.97	39,549,814.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		246,965,101.27	202,159,203.53
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		246,965,101.27	202,159,203.53
(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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		246,965,101.27	202,159,203.53
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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,720,654,738.39	1,856,391,430.91
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		14,597,118.00	9,616,497.02
收到其他与经营活动有关的现金	七.76(1)	81,952,538.42	103,609,939.20
经营活动现金流入小计		1,817,204,394.81	1,969,617,867.13
购买商品、接受劳务支付的现金		909,810,964.03	974,275,363.77
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		233,038,997.07	214,655,813.60
支付的各项税费		155,157,731.49	191,343,328.96
支付其他与经营活动有关的现金	七.76(2)	244,420,119.42	291,546,309.97
经营活动现金流出小计		1,542,427,812.01	1,671,820,816.30
经营活动产生的现金		274,776,582.80	297,797,050.83

流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		32,271,199.93	5,580,135.72
取得投资收益收到的现金		7,277,810.65	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		179,880.82	1,198,957.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	七.76(3)	-	-
投资活动现金流入小计		39,728,891.40	6,779,093.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,187,843.19	45,630,885.40
投资支付的现金		4,547,570.44	180,000,000.00
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	七.76(4)	-	-
投资活动现金流出小计		39,735,413.63	225,630,885.40
投资活动产生的现金流量净额		-6,522.23	-218,851,792.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,000.00	35,042,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金		633,643,000.00	483,404,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.76(5)	-	-
筹资活动现金流入小计		633,943,000.00	518,446,100.00
偿还债务支付的现金		692,116,000.00	776,296,523.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,079,191.68	99,102,875.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,056,141.00	85,215.93
支付其他与筹资活动有关的现金	七.76(6)	324,800.00	-
筹资活动现金流出小计		909,519,991.68	875,399,398.45
筹资活动产生的现金流量净额		-275,576,991.68	-356,953,298.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,499,949.16	6,636,204.66
五、现金及现金等价物净增加额	七.77(1)	2,693,018.05	-271,371,835.33
加：期初现金及现金等价物余额		835,391,689.12	1,106,763,524.45
六、期末现金及现金等价物余额	七.77(4)	838,084,707.17	835,391,689.12

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,420,226,709.45	1,562,134,064.28
收到的税费返还		14,597,118.00	9,616,497.02
收到其他与经营活动有关的现金		613,947,598.49	302,790,099.03
经营活动现金流入小计		2,048,771,425.94	1,874,540,660.33
购买商品、接受劳务支付的现金		803,470,592.61	839,169,845.06
支付给职工及为职工支付的现金		178,445,826.14	158,382,107.84
支付的各项税费		113,641,164.68	128,941,913.66
支付其他与经营活动有关的现金		780,631,630.53	550,068,355.89
经营活动现金流出小计		1,876,189,213.96	1,676,562,222.45
经营活动产生的现金流量净额		172,582,211.98	197,978,437.88
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		35,616,249.93	5,580,135.72
取得投资收益收到的现金		39,472,127.32	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		148,445.57	1,114,889.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		75,236,822.82	6,711,248.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,988,780.29	41,011,805.02
投资支付的现金		4,547,570.44	180,000,000.00
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		30,536,350.73	221,011,805.02
投资活动产生的现金流量净额		44,700,472.09	-214,300,556.44
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金		-	34,142,000.00
取得借款收到的现金		583,643,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		583,643,000.00	334,142,000.00
偿还债务支付的现金		563,643,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,433,051.01	94,914,328.84
支付其他与筹资活动有关的现金		324,800.00	-
筹资活动现金流出小计		777,400,851.01	574,914,328.84
筹资活动产生的现金流量净额		-193,757,851.01	-240,772,328.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,506,252.87	3,387,470.48
五、现金及现金等价物净增加额		26,031,085.93	-253,706,976.92
加：期初现金及现金等价物余额		698,867,983.41	952,574,960.33
六、期末现金及现金等价物余额		724,899,069.34	698,867,983.41

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	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		2,248,843,067.44	26,610,500.09	2,275,453,567.53	
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	1,637,495,808.00				31,278,323.79	33,372,000.00	-1,101,704.83	-	358,540,453.23	-	256,002,187.25		2,248,843,067.44	26,610,500.09	2,275,453,567.53	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-160,000.00	-	-	-	4,930,020.00	-14,796,000.00	538,973.31	-	24,696,510.13	-	-14,395,225.70		30,406,277.74	-7,569,180.46	22,837,097.28	
(一)综合收益总额	-				-	-	538,973.31	-	-	-	206,778,581.39		207,317,554.70	7,848,503.54	215,166,058.24	
(二)所有者投入和减少资本	-160,000.00				4,930,020.00	-14,796,000.00		-	-	-			19,566,020.00	397,980.00	19,964,000.00	
1.所有者投入的普通股	-160,000.00				-164,800.00	-14,796,000.00		-	-	-			14,471,200.00	300,000.00	14,771,200.00	
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	-				5,094,820.00	-		-	-	-			5,094,820.00	97,980.00	5,192,800.00	
4.其他	-				-	-		-	-	-			-	-	-	
(三)利润分配	-				-	-		-	24,696,510.13	-	-221,173,807.09		-196,477,296.96	-15,815,664.00	-212,292,960.96	
1.提取盈余公积	-				-	-		-	24,696,510.13	-	-24,696,510.13		-	-	-	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配											-196,477,296.96		-196,477,296.96	-15,815,664.00	-212,292,960.96	
4.其他																

2019 年年度报告

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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	2,248,843,067.44	26,610,500.09	2,275,453,567.53

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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	1,637,495,808.00				86,804,338.28	33,372,000.00		-	358,540,453.23	228,794,526.09	2,278,263,125.60
加：会计政策变更	-				-	-		-	-	-	-
前期差错更正	-				-	-		-	-	-	-
其他	-				-	-		-	-	-	-
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-160,000.00				5,028,000.00	-14,796,000.00		-	24,696,510.13	25,791,294.18	70,151,804.31
(一) 综合收益总额	-				-	-		-	-	246,965,101.27	246,965,101.27
(二) 所有者投入和减少资本	-160,000.00				5,028,000.00	-14,796,000.00		-	-	-	19,664,000.00
1. 所有者投入的普通股	-160,000.00				-164,800.00	-14,796,000.00		-	-	-	14,471,200.00
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	-				5,192,800.00	-		-	-	-	5,192,800.00
4. 其他	-				-	-		-	-	-	-
(三) 利润分配	-				-	-		-	24,696,510.13	-221,173,807.09	-196,477,296.96
1. 提取盈余公积	-				-	-		-	24,696,510.13	-24,696,510.13	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-				-	-		-	-	-196,477,296.96	-196,477,296.96
3. 其他	-				-	-		-	-	6	6
(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	-				-	-		-	-	-	-

2019 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,637,335,808.00				91,832,338.28	18,576,000.00		-	383,236,963.36	254,585,820.27	2,348,414,929.91

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	-
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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

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 1,637,335,808 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、空冷器等设备为主。

本财务报表经本公司董事会于 2020 年 4 月 9 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 17 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 2 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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 2019 年 12 月 31 日止的 2019 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。

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

单独评估信用风险的应收款项，如：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。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行或财务公司
组合 3	本组合为商业承兑汇票

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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, 以下同)	6	6
1 至 2 年	8	8
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

对于划分为组合 2 的银行承兑汇票, 具有较低信用风险, 不计提坏账准备。

对于划分为组合 3 的商业承兑汇票, 按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款, 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见上文

13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款, 本公司将其分类为应收款项融资, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益, 其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出, 计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

(4) 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。

21. 投资性房地产

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。

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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

参见 31.（1）

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

参见 31.（1）

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

参见 31. (1)

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 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。

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

经营租赁

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

融资租赁

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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)
财务报表列报 2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对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	公司六届七次董事会	详见附注五

<p>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未对本公司财务报表产生重大影响。</p>		
<p>执行新金融工具准则导致的会计政策变更财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则，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未对本公司财务报表产生重大影响。根据新金融工具</p>	<p>公司六届七次董事会</p>	<p>交易性金融资产因重分类增加 36,638,873.90；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产因重分类减少 6,638,873.90；可供出售金融资产因重分类减少 60,000,000.00；其他非流动金融资产因重分类增加 30,000,000.00。</p>

准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。		
--	--	--

其他说明
不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,118,248,862.13	1,118,248,862.13	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	36,638,873.90	36,638,873.90
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	-	-6,638,873.90
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	231,065,487.46	66,821,511.00	-164,243,976.46
应收账款	891,586,102.08	891,586,102.08	-
应收款项融资	-	164,243,976.46	164,243,976.46
预付款项	129,108,196.10	129,108,196.10	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	64,680,704.98	64,680,704.98	-
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	417,880,162.95	417,880,162.95	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	2,657,162.57	2,657,162.57	
其他流动资产	2,927,316.90	2,927,316.90	
流动资产合计	2,864,792,869.07	2,894,792,869.07	30,000,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	60,000,000.00	-	-60,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	26,334,837.43	26,334,837.43	
长期股权投资	303,030,354.76	303,030,354.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	-	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	464,670,506.78	464,670,506.78	
在建工程	24,702,248.29	24,702,248.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	94,289,095.05	94,289,095.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,025,920.72	2,025,920.72	
递延所得税资产	38,775,460.89	38,775,460.89	
其他非流动资产	10,020,845.04	10,020,845.04	
非流动资产合计	1,023,849,268.96	993,849,268.96	-30,000,000.00
资产总计	3,888,642,138.03	3,888,642,138.03	
流动负债:			
短期借款	428,473,000.00	428,473,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	127,668,038.37	127,668,038.37	
应付账款	364,950,314.38	364,950,314.38	
预收款项	467,803,295.06	467,803,295.06	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,337,809.55	37,337,809.55	
应交税费	69,493,765.08	69,493,765.08	
其他应付款	76,580,382.62	76,580,382.62	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	30,988,137.23	30,988,137.23	
流动负债合计	1,603,294,742.29	1,603,294,742.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,569,460.00	1,569,460.00	
递延收益	1,478,899.73	1,478,899.73	
递延所得税负债	6,840,060.28	6,840,060.28	
其他非流动负债	5,408.20	5,408.20	
非流动负债合计	9,893,828.21	9,893,828.21	
负债合计	1,613,188,570.50	1,613,188,570.50	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,637,495,808.00	1,637,495,808.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	31,278,323.79	31,278,323.79	
减：库存股	33,372,000.00	33,372,000.00	
其他综合收益	-1,101,704.83	-1,101,704.83	
专项储备	-	-	
盈余公积	358,540,453.23	358,540,453.23	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	256,002,187.25	256,002,187.25	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,248,843,067.44	2,248,843,067.44	
少数股东权益	26,610,500.09	26,610,500.09	

所有者权益(或股东权益)合计	2,275,453,567.53	2,275,453,567.53	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,888,642,138.03	3,888,642,138.03	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

调整情况说明: 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具会计准则。根据衔接规定, 比较财务报表数据不予调整, 采用新金融工具会计准则的具体影响详见上述调整表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	958,479,941.38	958,479,941.38	-
交易性金融资产	-	36,638,873.90	36,638,873.90
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	-	-6,638,873.90
衍生金融资产			
应收票据	153,859,995.89	65,321,511.00	-88,538,484.89
应收账款	598,429,845.27	598,429,845.27	-
应收款项融资	-	88,538,484.89	88,538,484.89
预付款项	111,516,849.48	111,516,849.48	-
其他应收款	138,558,281.46	138,558,281.46	-
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	317,420,031.53	317,420,031.53	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	2,657,162.57	2,657,162.57	
其他流动资产	1,718,703.54	1,718,703.54	
流动资产合计	2,289,279,685.02	2,319,279,685.02	30,000,000.00
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	26,334,837.43	26,334,837.43	
长期股权投资	631,542,348.08	631,542,348.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	413,710,281.90	413,710,281.90	
在建工程	24,702,248.29	24,702,248.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,693,403.98	62,693,403.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,025,920.72	2,025,920.72	
递延所得税资产	32,180,426.36	32,180,426.36	
其他非流动资产	2,387,050.00	2,387,050.00	
非流动资产合计	1,225,576,516.76	1,195,576,516.76	-30,000,000.00
资产总计	3,514,856,201.78	3,514,856,201.78	
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融负债			
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	73,232,748.24	73,232,748.24	
应付账款	303,518,386.22	303,518,386.22	
预收款项	400,245,616.35	400,245,616.35	
应付职工薪酬	30,155,052.73	30,155,052.73	
应交税费	52,138,779.81	52,138,779.81	
其他应付款	52,051,612.86	52,051,612.86	
其中：应付利息			
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	24,071,980.24	
流动负债合计	1,235,414,176.45	1,235,414,176.45	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
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	1,178,899.73	
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	1,178,899.73	
负债合计	1,236,593,076.18	1,236,593,076.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,637,495,808.00	1,637,495,808.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	86,804,338.28	86,804,338.28	
减：库存股	33,372,000.00	33,372,000.00	
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	358,540,453.23	358,540,453.23	
未分配利润	228,794,526.09	228,794,526.09	
所有者权益（或股东权益）合计	2,278,263,125.60	2,278,263,125.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,514,856,201.78	3,514,856,201.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

调整情况说明：财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则。根据衔接规定，比较财务报表数据不予调整，采用新金融工具会计准则的具体影响详见上述调整表。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

参见附注五、41.

42. 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	13%（2019年4月1日前税率为16%）、9%（2019年4月1日前税率10%）、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%、31.925%
教育税费附加	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（%）
江阴市图腾精细化工有限公司	20%
双良节能系统（香港）有限公司	16.5%
Shuangliang Clyde Bergemann GmbH	31.925%
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

（1）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：2019 年通过高新技术企业复审，获取高新技术企业证书编号：GR201932000288，有效期 3 年，2019 年至 2021 年度减按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。

根据财税[2019]第 13 号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司江阴市图腾精细化工有限公司符合小型微利企业条件。

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	264,828.76	257,578.89
银行存款	811,608,171.91	803,263,213.96
其他货币资金	252,915,044.59	314,728,069.28
合计	1,064,788,045.26	1,118,248,862.13
其中：存放在境外的款项总额	40,135,794.75	26,145,533.06

其他说明

货币资金期末余额中除保证金存款 22,670.33 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、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,000,797.64	36,638,873.90
其中：		
期货	3,453,227.20	6,638,873.90
银行理财	4,547,570.44	

北京中创融资租赁有限公司（注）		30,000,000.00
合计	8,000,797.64	36,638,873.90

其他说明：

适用 不适用

注：持有的北京中创融资租赁有限公司股权在本期已转让。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 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		
商业承兑票据	6,836,235.87	66,821,511.00
合计	6,836,235.87	66,821,511.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										

其中:										
按组合计提坏账准备	7,433,799.86	100.00	597,563.99	8.04	6,836,235.87	66,821,511.00	100.00	-	-	66,821,511.00
其中:										
商业承兑汇票	7,433,799.86	100.00	597,563.99	8.04	6,836,235.87	66,821,511.00	100.00	-	-	66,821,511.00
合计	7,433,799.86	100.00	597,563.99	8.04	6,836,235.87	66,821,511.00	100.00	-	-	66,821,511.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	7,433,799.86	597,563.99	8.04%
合计	7,433,799.86	597,563.99	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	-	597,563.99	-	-	597,563.99
合计		597,563.99	-	-	597,563.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	902,984,358.46
1 年以内小计	902,984,358.46
1 至 2 年	269,790,027.59
2 至 3 年	48,391,713.30
3 年以上	
3 至 4 年	20,339,784.72
4 至 5 年	9,219,192.19
5 年以上	103,041,630.10
合计	1,353,766,706.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,353,766,706.36	100.00	203,261,724.96	15.01	1,150,504,981.40	1,094,471,870.85	100.00	202,885,768.77	18.54	891,586,102.08
其中：										
账龄组合	1,353,766,706.36	100.00	203,261,724.96	15.01	1,150,504,981.40	1,094,471,870.85	100.00	202,885,768.77	18.54	891,586,102.08
合计	1,353,766,706.36	100.00	203,261,724.96	15.01	1,150,504,981.40	1,094,471,870.85	100.00	202,885,768.77	18.54	891,586,102.08

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	902,984,358.46	54,179,061.52	6.00
1 至 2 年	269,790,027.59	21,583,202.21	8.00
2 至 3 年	48,391,713.30	9,678,342.66	20.00
3 至 4 年	20,339,784.72	10,169,892.37	50.00
4 至 5 年	9,219,192.19	4,609,596.10	50.00
5 年以上	103,041,630.10	103,041,630.10	100.00
合计	1,353,766,706.36	203,261,724.96	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	202,885,768.77	375,956.19	-	-	-	203,261,724.96
合计	202,885,768.77	375,956.19	-	-	-	203,261,724.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 34,930.69 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,105.08 万元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	239,255,907.01	164,243,976.46
合计	239,255,907.01	164,243,976.46

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 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	56,050,689.39	76.88	123,261,747.88	95.47
1至2年	14,299,865.55	19.61	4,436,423.13	3.44

2 至 3 年	1,812,889.26	2.49	515,463.12	0.40
3 年以上	742,878.97	1.02	894,561.97	0.69
合计	72,906,323.17	100.00	129,108,196.10	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 2,877.44 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 39.47%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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
其他应收款	71,078,139.13	57,415,409.65
合计	71,078,139.13	64,680,704.98

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	47,282,563.45
1 年以内小计	47,282,563.45
1 至 2 年	19,106,218.57
2 至 3 年	3,772,952.01
3 年以上	
3 至 4 年	9,400,342.39
4 至 5 年	2,672,551.25
5 年以上	2,409,317.86
合计	84,643,945.53

(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	16,508,411.10	17,300,102.17
备用金	33,564,445.86	29,091,132.75
股权转让款	15,749,760.30	
其他往来	18,821,328.27	21,481,125.99
合计	84,643,945.53	67,872,360.91

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,456,951.26			10,456,951.26
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,108,855.14			3,108,855.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	13,565,806.40			13,565,806.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	10,456,951.26	3,108,855.14				13,565,806.40
合计	10,456,951.26	3,108,855.14				13,565,806.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
亿博控股有限公司	股权转让款	15,749,760.30	1年以内	18.61	944,985.62
黄石市公安局	暂扣款	7,144,425.61	3-4年	8.44	3,572,212.81
北京国电诚信招标代理有限公司	保证金	3,506,570.95	1年以内	4.14	210,394.26
阿本戈能源有限公司	代扣代缴税金	2,573,397.97	1-2年	3.04	205,871.84
天津分公司	备用金	2,277,318.28	3年以内	2.69	173,828.57
合计	/	31,251,473.11	/	36.92	5,107,293.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	71,481,297.98	5,760,427.44	65,720,870.54	121,941,373.85	5,764,522.44	116,176,851.41
在产品	89,898,423.94	1,520,259.65	88,378,164.29	155,828,549.18	1,520,259.65	154,308,289.53

库存商品	107,637,243.50	6,629,692.40	101,007,551.10	149,510,613.55	2,115,591.54	147,395,022.01
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	269,016,965.42	13,910,379.49	255,106,585.93	427,280,536.58	9,400,373.63	417,880,162.95

(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	5,764,522.44				4,095.00	5,760,427.44
在产品	1,520,259.65					1,520,259.65
库存商品	2,115,591.54	4,514,100.86				6,629,692.40
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	9,400,373.63	4,514,100.86			4,095.00	13,910,379.49

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	6,789,808.00	2,657,162.57
合计	6,789,808.00	2,657,162.57

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

不适用

12、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
待退企业所得税		
待抵扣进项税	4,024,430.06	2,888,660.35
其他	89.58	87.62
合计	4,024,519.64	2,927,316.90

其他说明

不适用

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、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	23,491,600.00	1,409,496.00	22,082,104.00	26,334,837.43	-	26,334,837.43	7.00%
分期收款提供劳务							
合计	23,491,600.00	1,409,496.00	22,082,104.00	26,334,837.43	-	26,334,837.43	7.00%

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019年1月1日余 额				
2019年1月1日余 额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-	1,409,496.00	-	1,409,496.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额		1,409,496.00	-	1,409,496.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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

16、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江阴华顺新 材料投资有 限公司	113,931,093.6 6			-93.54						113,931,000.12
北京苏电能 源技术有限 公司	10,018,242.57			-2,038,522.5 2						7,979,720.05
内蒙古华煜 环晟基金管 理中心	179,081,018.5 3			3,642,971.96						182,723,990.49
小计	303,030,354.7 6			1,604,355.90						304,634,710.66
合计	303,030,354.7 6			1,604,355.90						304,634,710.66

其他说明

不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

常州龙腾光热科技股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	447,837,325.86	464,670,506.78
固定资产清理	-	-
合计	447,837,325.86	464,670,506.78

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 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	518,407,809.48	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
2. 本期增加金额	10,253,804.60	5,782,243.92	230,299.12	1,787,244.94	1,234,582.32	16,218,530.92	35,506,705.82
(1) 购置	1,203,453.97	4,065,076.59	225,500.01	1,787,244.94	1,235,721.68	175,159.11	8,692,156.30
(2) 在建工程转入	9,050,350.63	1,717,167.33	-	-	-	16,043,371.81	26,810,889.77
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动	-	-	4,799.11	-	-1,139.36	-	3,659.75
3. 本期减少金额	25,000.00	18,175,863.95	2,023,188.20	158,258.22	100,660.61	-	20,482,970.98

(1) 处置或 报废	25,000.00	18,175,863.95	2,023,188.20	158,258.22	100,660.61	-	20,482,970.98
4. 期末余额	528,636,614.08	401,062,528.15	29,143,685.47	15,924,356.45	24,951,414.35	79,838,768.14	1,079,557,366.64
二、累计折旧							
1. 期初余额	194,901,965.18	323,195,043.83	24,955,963.95	12,158,559.83	20,336,524.84	22,673,880.18	598,221,937.81
2. 本期增加金 额	17,115,822.80	19,101,021.39	1,612,252.73	1,030,996.13	962,468.13	11,147,343.44	50,969,904.62
(1) 计提	17,115,822.80	19,101,021.39	1,609,051.10	1,030,996.13	967,459.65	11,147,343.44	50,971,694.51
(2) 汇率变 动	-	-	3,201.63	-	-4,991.52	-	-1,789.89
3. 本期减少金 额	9,490.00	16,946,918.44	1,922,028.78	151,426.51	83,125.13	-	19,112,988.86
(1) 处置或 报废	9,490.00	16,946,918.44	1,922,028.78	151,426.51	83,125.13	-	19,112,988.86
4. 期末余额	212,008,297.98	325,349,146.78	24,646,187.90	13,038,129.45	21,215,867.84	33,821,223.62	630,078,853.57
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	316,628,316.10	74,072,194.16	4,497,497.57	2,886,227.00	3,735,546.51	46,017,544.52	447,837,325.86
2. 期初账面价 值	323,505,844.30	88,619,917.14	5,980,610.60	2,136,809.90	3,480,967.80	40,946,357.04	464,670,506.78

(2). 暂时闲置的固定资产情况

 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 不适用

(5). 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

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,324,222.84	24,702,248.29
工程物资		
合计	33,324,222.84	24,702,248.29

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 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	3,749,852.94	-	3,749,852.94	4,155,558.02	-	4,155,558.02
节能服务专用设施	18,740,698.46	-	18,740,698.46	9,532,406.29	-	9,532,406.29
双良展厅建设	4,890,275.22	-	4,890,275.22	8,372,774.55	-	8,372,774.55
双良智慧云平台	5,943,396.22	-	5,943,396.22	2,641,509.43	-	2,641,509.43
合计	33,324,222.84	-	33,324,222.84	24,702,248.29	-	24,702,248.29

(2). 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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利率资本化率(%)	资金来源
待安装设备	—	4,155,558.02	1,311,462.25	1,717,167.33	—	3,749,852.94	—	—	—	—	—	自筹
节能服务专用设备	—	9,532,406.29	25,251,663.98	16,043,371.81	—	18,740,698.46	—	—	—	—	—	自筹
双良展厅建设	30,000,000.00	8,372,774.55	6,485,282.49	9,050,350.63	917,431.19	4,890,275.22	49.53	49.53	—	—	—	自筹
双良智慧云平台	—	2,641,509.43	3,301,886.79	—	—	5,943,396.22	—	—	—	—	—	自筹
合计	30,000,000.00	24,702,248.29	36,350,295.51	26,810,889.77	917,431.19	33,324,222.84	/	/	—	—	—	/

(3). 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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	21,759,365.87		2,045,741.35	15,414,929.99	164,341,287.26
2. 本期增加金额	-	-3,914.03		1,816,739.69	-62,466.68	1,750,358.98
(1) 购置				1,816,739.69		1,816,739.69
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动		-3,914.03			-62,466.68	-66,380.71
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	125,121,250.05	21,755,451.84		3,862,481.04	15,352,463.31	166,091,646.24
二、累计摊销						
1. 期初余额	31,936,566.06	21,578,367.89		941,369.53	11,188,460.53	65,644,764.01
2. 本期增加金额	2,552,882.28	-3,180.55		377,819.27	-45,339.55	2,882,181.45
(1) 计提	2,552,882.28	-		377,819.27	-	2,930,701.55
(2) 汇率变动		-3,180.55			-45,339.55	-48,520.10
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	34,489,448.34	21,575,187.34		1,319,188.80	11,143,120.98	68,526,945.46
三、减值准备						
1. 期初余额	-	180,990.13		-	4,226,438.07	4,407,428.20
2. 本期增加金额	-	-733.44		-	-17,127.00	-17,860.44
(1) 计提						
(2) 汇率差影响	-	-733.44		-	-17,127.00	-17,860.44
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	-	180,256.69		-	4,209,311.07	4,389,567.76
四、账面价值						
1. 期末账面价值	90,631,801.71	7.81		2,543,292.24	31.26	93,175,133.02
2. 期初账面价值	93,184,683.99	7.85		1,104,371.82	31.39	94,289,095.05

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

26、开发支出

适用 不适用

27、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

28、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	2,025,920.72		721,644.72		1,304,276.00

双良展厅 展位工程		917,431.19			917,431.19
合计	2,025,920.72	917,431.19	721,644.72		2,221,707.19

其他说明：
不适用

29、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	233,162,967.35	35,250,303.47	220,148,638.83	33,113,228.30
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,332,062.82	1,833,015.70	10,479,725.92	2,619,931.48
合并未实现利润	9,514,823.89	1,562,006.06	10,272,167.37	1,540,825.11
股权激励费用	4,974,250.00	748,087.50	12,298,325.00	1,845,723.75
其他			345,281.20	102,980.12
合计	254,984,104.06	39,393,412.73	253,544,138.32	39,222,688.76

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
金融资产公允价值变动	1,375,540.00	206,331.00	2,294,985.00	344,247.75
固定资产加速折旧	19,792,752.41	2,968,912.86		
其他	4,110,903.50	1,233,271.05	23,143,468.00	6,943,040.40
合计	25,279,195.91	4,408,514.91	25,438,453.00	7,287,288.15

(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额	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
递延所得税资产	3,175,243.86	36,218,168.87	447,227.87	38,775,460.89
递延所得税负债	3,175,243.86	1,233,271.05	447,227.87	6,840,060.28

(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		
可抵扣亏损	95,719,045.47	112,049,365.36
股权激励费用	201,750.00	587,275.00
资产减值准备	6,046,150.46	8,643,070.24
合计	101,966,945.93	121,279,710.60

(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

30、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]	4,264,714.01	6,397,071.04
预付长期资产购置款	2,686,814.18	3,623,774.00
合计	6,951,528.19	10,020,845.04

其他说明：

[注]：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。

31、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	370,394,208.33	428,473,000.00
信用借款		
合计	370,394,208.33	428,473,000.00

短期借款分类的说明：

不适用

(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

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 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	96,812,340.50	127,668,038.37
合计	96,812,340.50	127,668,038.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 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	522,719,768.89	364,950,314.38
合计	522,719,768.89	364,950,314.38

(2). 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
应付货款	54,140,874.08	尚未结算的货款
合计	54,140,874.08	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√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	315,311,334.25	467,803,295.06
合计	315,311,334.25	467,803,295.06

(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
预收项目款	100,708,258.89	合同执行期较长
合计	100,708,258.89	/

(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

37、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	37,307,313.05	228,776,614.61	219,288,374.47	46,795,553.19
二、离职后福利-设定提存计划	30,496.50	13,532,764.27	13,508,700.46	54,560.31
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,337,809.55	242,309,378.88	232,797,074.93	46,850,113.50

(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	33,397,718.46	207,902,782.77	198,049,836.38	43,250,664.85
二、职工福利费	3,864,696.89	8,708,779.12	9,090,949.31	3,482,526.70
三、社会保险费	3,287.70	7,192,719.21	7,183,515.27	12,491.64
其中：医疗保险费	2,879.83	6,844,603.96	6,835,170.72	12,313.07
工伤保险费	158.00	200,813.08	200,971.08	-
生育保险费	249.87	147,302.17	147,373.47	178.57
四、住房公积金	1,000.00	4,881,857.00	4,873,597.00	9,260.00
五、工会经费和职工教育经费	40,610.00	90,476.51	90,476.51	40,610.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	37,307,313.05	228,776,614.61	219,288,374.47	46,795,553.19

(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	30,052.89	12,216,747.23	12,195,732.40	51,067.72
2、失业保险费	443.61	1,316,017.04	1,312,968.06	3,492.59
3、企业年金缴费				
合计	30,496.50	13,532,764.27	13,508,700.46	54,560.31

其他说明：

适用 不适用

38、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	29,251,048.69	21,661,717.22
消费税		
营业税	1,158,391.76	1,158,391.76
企业所得税	22,485,510.63	33,440,299.14
个人所得税	4,804,345.12	5,045,834.19
城市维护建设税	3,046,665.47	1,724,361.54
印花税	159,193.60	132,282.02
房产税	809,622.37	845,433.02
土地使用税	576,163.44	576,163.44
教育费附加	1,973,091.25	1,004,777.59
地方综合规费	3,539,401.24	3,902,105.16
车船税	2,400.00	2,400.00
其他税	662,426.93	-
合计	68,468,260.50	69,493,765.08

其他说明：

不适用

39、其他应付款

项目列示

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
应付股利		
其他应付款	86,334,205.76	76,103,186.05
合计	86,334,205.76	76,580,382.62

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		477,196.57
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		477,196.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利**

(1). 分类列示

适用 不适用**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	3,004,951.99	2,317,725.23
Calorifer AG	6,835,835.36	6,835,835.36
限制性股票回购义务	18,576,000.00	33,372,000.00
其他	57,917,418.41	33,577,625.46
合计	86,334,205.76	76,103,186.05

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、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	11,619,025.26	5,665,231.41
销售费用	33,013,864.24	23,008,257.52
其他	1,861,335.91	2,314,648.30
合计	46,494,225.41	30,988,137.23

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

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、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	1,569,460.00	1,563,100.00	项目质保费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,569,460.00	1,563,100.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
不适用

49、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	1,478,899.73	1,019,113.60	1,233,262.65	1,264,750.68	政府专项拨款
合计	1,478,899.73	1,019,113.60	1,233,262.65	1,264,750.68	/

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	1,178,899.73	176,113.60		1,233,262.65		121,750.68	与收益相关
石墨烯传感器项目	300,000.00	-	-	-		300,000.00	与收益相关
物联网项目	-	843,000.00	-	-		843,000.00	与收益相关
合计	1,478,899.73			1,233,262.65		1,264,750.68	

其他说明：

适用 不适用

50、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
合计		5,408.20

其他说明：

不适用

51、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	1,637,495,808.00				-160,000.00	-160,000.00	1,637,335,808.00

其他说明：

公司股权激励对象离职，冲回股本 16 万元。

52、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

53、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）	18,695,947.62	12,612,480.00	164,800.00	31,143,627.62
其他资本公积	12,582,376.17	5,094,820.00	12,612,480.00	5,064,716.17
合计	31,278,323.79	17,707,300.00	12,777,280.00	36,208,343.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系公司股权激励第一期解锁部分转入股本溢价 12,612,480.00 元，减少系股权激励对象离职，冲回资本公积 164,800.00 元。

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 5,094,820.00 元，减少系公司股权激励第一期解锁部分转入股本溢价 12,612,480.00 元。

股权激励第二期解锁部分未能达到可行权条件，导致职工不能解锁相应的限制性股票，属于不能满足非市场条件（业绩条件）而取消或终止股权激励计划，不确认与这一部分相关的股权激励费用。

54、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
限制性股票回购义务	33,372,000.00	-	14,796,000.00	18,576,000.00
合计	33,372,000.00	-	14,796,000.00	18,576,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少系股权激励对象离职，冲回库存股 324,800.00 元；公司本期股权激励计划解锁部分对应金额 12,458,400.00 元和股权激励本期现金分红可撤销部分对应金额 2,012,800.00 元。

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,101,704.83	628,232.93				538,973.31	89,259.62	-562,731.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-1,101,704.83	628,232.93				538,973.31	89,259.62	-562,731.52
其他综合收益合计	-1,101,704.83	628,232.93				538,973.31	89,259.62	-562,731.52

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：
不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、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	358,540,453.23	24,696,510.13	-	383,236,963.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	358,540,453.23	24,696,510.13	-	383,236,963.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
按净利润的10%提取法定盈余公积

58、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	256,002,187.25	106,175,127.33
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	256,002,187.25	106,175,127.33
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	206,778,581.39	251,832,770.67
减: 提取法定盈余公积	24,696,510.13	20,215,920.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	196,477,296.96	81,789,790.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	241,606,961.55	256,002,187.25

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。

59、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	2,446,776,807.31	1,738,998,532.70	2,436,401,388.52	1,721,510,609.48
其他业务	80,563,566.52	59,270,363.05	68,670,803.48	53,326,089.93
合计	2,527,340,373.83	1,798,268,895.75	2,505,072,192.00	1,774,836,699.41

其他说明:

不适用

60、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	7,703,633.88	9,754,194.25
教育费附加	5,529,962.88	6,969,038.21
资源税		
房产税	3,927,503.74	3,410,295.68
土地使用税	2,331,101.94	2,306,711.28
车船使用税		
印花税	913,026.28	673,426.26
其他	126,720.40	51,926.58
合计	20,531,949.12	23,165,592.26

其他说明：

不适用

61、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	78,798,904.49	55,326,979.55
折旧及摊销	1,780,976.65	1,506,478.56
办公费	7,171,122.93	6,531,402.85
差旅费	24,896,781.82	23,924,999.71
销售服务费	42,486,635.95	32,240,707.22
交际费	24,174,389.35	19,957,678.96
运输费	25,659,934.70	30,141,625.16
促销费	2,481,256.63	1,275,085.69
房租及物管费	7,667,541.97	7,722,560.70
售后服务费	7,316,819.16	5,627,274.03
调试费	11,047,289.65	10,531,769.51
咨询费	16,254,111.68	19,573,491.68
股权激励	1,074,775.00	3,019,575.00
其他	80,479.84	-
合计	250,891,019.82	217,379,628.62

其他说明：

不适用

62、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	58,553,497.59	53,506,416.60
折旧及摊销	16,638,024.27	17,324,447.55
修理费	2,877,187.96	3,464,603.62
办公费	13,750,032.96	10,152,407.10
差旅费	8,319,785.67	8,408,314.41
交际费	7,267,294.19	5,421,310.91
保险费	2,589,162.12	573,186.42
租金	1,885,814.83	4,073,290.02
咨询费	11,889,688.08	10,072,320.22
股权激励	4,092,425.00	9,773,025.00
其他	347,915.84	302,218.54
合计	128,210,828.51	123,071,540.39

其他说明：

不适用

63、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	41,063,214.95	32,437,812.52
折旧及摊销	1,368,634.61	2,412,461.57
物料消耗	55,444,384.02	46,928,313.69
其他	5,080,321.96	3,159,371.12
合计	102,956,555.54	84,937,958.90

其他说明：

不适用

64、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	19,465,417.95	17,101,409.57
减：利息收入	-10,034,510.23	-15,420,976.37
汇兑损益	-3,029,933.11	-5,950,644.89

金融机构手续费	1,695,596.38	3,747,420.19
合计	8,096,570.99	-522,791.50

其他说明：
不适用

65、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	1,233,262.65	2,607,799.92
省级工业和信息产业转型 升级专项奖励	1,150,000.00	1,000,000.00
市工业和信息化专项资金 (软件与物联网)	-	989,000.00
无锡市建筑节能示范项目 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 型制造示范企业、制造业单 项冠军产品和太阳能光电 发电奖励	-	217,000.00
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
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：	-	15,000.00

双良能效智慧云创新活动奖励		
江阴市商务发展专项奖励	41,100.00	12,500.00
江阴市科学技术局专利资助费	-	8,500.00
江阴市科协创新服务活动奖励	-	5,000.00
江阴市财政国库集中支付中心财政零余额帐户专利资助款	2,400.00	4,000.00
江阴财政局补贴	2,300.00	1,500.00
江苏无锡经济开发区财政局政策扶持金	1,000,000.00	-
江阴市工业和信息化局中小微专项资金款	500,500.00	-
产业强区项目资金补贴	266,900.00	-
江阴市人力资源和社会保障局稳岗补贴	265,115.88	-
江阴临港经济开发区财政局专利补贴	198,000.00	-
高新技术企业培育资金	100,000.00	-
江阴人社局技能大师工作室补贴	30,000.00	-
2018年下半年中小开项目补贴	19,600.00	-
失业基金稳岗补贴	11,121.37	-
江阴市商务局外贸稳增长资金补贴	8,600.00	-
合计	4,828,899.90	6,386,799.92

其他说明：

不适用

66、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益	1,604,355.90	-4,373,890.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	9,502,515.32	

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	1,574,912.33	3,743,125.17
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
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
合计	10,549,426.52	-2,763,122.30

其他说明：

不适用

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、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
交易性金融资产	11,760,880.60	3,129,020.00
其中：衍生金融工具产生的公	10,261,360.00	3,129,020.00

允价值变动收益		
以公允价值计量的金融资产产生的公允价值变动收益	1,499,520.60	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	11,760,880.60	3,129,020.00

其他说明：

不适用

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	-3,108,855.14	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-1,842,888.00	
应收票据及应收账款坏账损失	-973,520.18	
合计	-5,925,263.32	

其他说明：

不适用

70、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
二、存货跌价损失	-4,510,005.86	34,658.00
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		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,510,005.86	7,380,007.54

其他说明：

不适用

71、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	-1,197,730.36	-584,357.15
合计	-1,197,730.36	-584,357.15

其他说明：

不适用

72、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			
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			
其他	19,432,984.91	20,122,262.10	20,122,262.10
合计	19,432,984.91	20,122,262.10	20,122,262.10

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 18,354,552.72 元。

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

73、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			
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			
其他	1,338,860.21	1,744,359.09	1,338,860.21
合计	1,338,860.21	1,744,359.09	1,338,860.21

其他说明：

不适用

74、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	40,496,558.18	53,757,768.43
递延所得税费用	-3,049,497.21	4,181,108.73
合计	37,447,060.97	57,938,877.16

(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	251,984,886.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,797,732.94
子公司适用不同税率的影响	-1,512,686.86
调整以前期间所得税的影响	760,448.39
非应税收入的影响	-1,346,177.13

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,984,936.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,757,660.34
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	5,393,040.43
研发费用加计扣除的影响	-872,572.50
所得税费用	37,447,060.97

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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	68,827,879.11	85,340,223.15
银行存款利息	8,509,908.46	13,785,890.16
政府拨款	4,614,750.85	4,483,825.89
合计	81,952,538.42	103,609,939.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(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	32,692,953.46	84,186,411.81
各项费用	210,418,366.20	206,576,182.59
其他	1,308,799.76	783,715.57
合计	244,420,119.42	291,546,309.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
股权激励人员离职股份回购款	324,800.00	
合计	324,800.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

77. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	214,537,825.31	256,190,937.78
加：资产减值准备	8,592,381.18	-12,946,725.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,971,694.51	54,980,123.15
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,930,701.55	2,741,188.92
长期待摊费用摊销	721,644.72	139,013.38
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）	1,197,730.36	584,357.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,760,880.60	-3,129,020.00

财务费用（收益以“-”号填列）	16,435,484.84	11,150,764.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,549,426.52	2,763,122.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,557,292.02	2,339,300.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,606,789.23	1,841,808.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	149,403,883.34	38,658,908.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,559,246.31	-201,001,206.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,904,287.63	143,484,477.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	274,776,582.80	297,797,050.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	838,084,707.17	835,391,689.12
减：现金的期初余额	835,391,689.12	1,106,763,524.45
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	2,693,018.05	-271,371,835.33

(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	838,084,707.17	835,391,689.12
其中：库存现金	264,828.76	257,578.89
可随时用于支付的银行存	811,608,171.91	803,263,213.96

款		
可随时用于支付的其他货币资金	26,211,706.50	31,870,896.27
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	838,084,707.17	835,391,689.12
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

78、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

79、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	226,703,338.09	其他货币资金保证金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	62,559,870.60	票据质押
合计	289,263,208.69	/

其他说明：

不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-	-	192,591,424.43
其中：美元	17,421,721.51	6.9762	121,537,413.60
欧元	9,090,459.02	7.8155	71,046,482.48
港币	8,404.25	0.8958	7,528.36
应收账款	-	-	82,458,376.21
其中：美元	4,780,232.10	6.9762	33,347,855.18
欧元	6,256,327.95	7.8155	48,896,331.09
港币	239,109.98	0.8958	214,189.94
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			-
其中：美元	-	6.9762	-
应付账款			4,930,760.45
其中：美元	145,817.98	6.9762	1,017,255.39
欧元	474,608.14	7.8155	3,709,299.92
瑞士法郎	28,350.80	7.2028	204,205.14

其他说明：

不适用

(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
----------------------------------	----	----	-------------------

81、套期

适用 不适用

82、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	1,019,113.60	递延收益/其他收益	1,233,262.65
其他政府补助	3,595,637.25	其他收益	3,595,637.25

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

83、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 Shuangliang Eco Energy Saudi 于 2019 年注销。

子公司江阴双良智慧能源管理有限公司于 2019 年 9 月投资设立上海良菁科技有限公司，注册于上海市崇明区新海镇跃进南路 495 号(光明米业经济园区)，注册资本为 1,000.00 万元，实收资本为 100.00 万元。

子公司江阴双良智慧能源管理有限公司于 2019 年 12 月投资设立深圳双良智慧能源有限公司，注册于深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园 2 栋 A504，注册资本为 1,000.00 万元，实收资本为 0.00 万元。

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
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
江阴市港利物资有限公司	江阴市	江阴市	流通业	100.00	-	非同一控制下企业合并取得
江阴双良必宏	江阴市	江阴市	工程施工	-	70.00	设立

钢结构工程技术有限公司						
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
上海良菁科技有限公司	上海市	上海市	技术开发		70.00	设立
深圳双良智慧能源有限公司	深圳市	深圳市	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：
不适用

(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	8,241,080.85	15,815,664.00	36,906,200.59

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:万元 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	32,974.01	8,107.73	41,081.74	16,477.61	-	16,477.61	47,724.06	8,595.94	56,320.00	26,726.01	-	26,726.01

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	35,449.88	5,494.05	5,494.05	329.15	55,158.98	8,516.47	8,516.47	2,641.30

其他说明:

不适用

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□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：万元 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	304.59	61,111.04	304.61	59,894.84
非流动资产	28,717.39	-	28,717.39	-
资产合计	29,021.98	61,111.04	29,022.00	59,894.84
流动负债	539.23	-	539.23	2.19
非流动负债	-	-	-	-

负债合计	539.23	-	539.23	2.19
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	28,482.75	61,111.04	28,482.77	59,892.65
按持股比例计算的净资产份额	11,393.10	18,272.20	11,393.11	17,908.10
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	11,393.10	18,272.20	11,393.11	17,908.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-0.02	1,218.35	64.69	-307.35
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-0.02	1,218.35	64.69	-307.35
财务费用	0.02	-14.12	-	-76.80
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
不适用

(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：万元 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	797.97	1,001.82
投资账面价值合计	797.97	1,001.82

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-203.85	-371.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	-203.85	-371.37

其他说明
不适用

(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	22,201,953.61	17,679,376.66	145,817.98	145,817.98
欧元	15,346,786.97	5,405,310.64	474,608.14	10,342,286.93
港币	247,514.23	247,410.75	-	-
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	6,591,404.70	5,899,846.12	5,170,096.06	2,132,268.21
人民币升值	-6,591,404.70	-5,899,846.12	-5,170,096.06	-2,132,268.21

(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	9,434.85	9,224.14	-8,678.72	-8,373.39
人民币升值	-9,434.85	-9,224.14	8,678.72	8,373.39

(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：元 币种：人民币

项 目	1-6 个月	7-12 个月	1-5 年	5 年以上
短期借款	50,394,208.33	320,000,000.00	-	-

项 目	1-6 个月	7-12 个月	1-5 年	5 年以上
合 计	50,394,208.33	320,000,000.00	-	-

(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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	3,453,227.20	-	4,547,570.44	8,000,797.64
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产	3,453,227.20	-	-	3,453,227.20
(4) 银行理财产品			4,547,570.44	4,547,570.44
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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00
(七) 应收款项融资		-239,255,907.01		-239,255,907.01
持续以公允价值计量的资产总额	3,453,227.20	239,255,907.01	34,547,570.44	277,256,704.65
(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(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，衍生金融资产为商品期货，公允价值分别按照资产负债表日在期货交易所挂牌的期货的公开市场报价确认公允价值。

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

第二层公允价值计量是指以第一级报价之外的资产或负债的可观察输入数据，无论是直接（价格）或者间接（价格推算）所进行的估值方法进行计量。本公司将业务模

式以收取合同现金流量和出售为目标的应收票据重分类至应收款项融资，由于银行承兑汇票到期期限短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本公司认为其公允价值与账面价值一致。

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

银行理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。其他非流动金融资产为本期将原本以成本计量的可供出售金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司计入其他非流动金融资产核算的为非上市公司股权投资，被投资单位投后无新一轮融资且经营情况在原投资预期情况内，以原投资成本作为公允价值的确定基础。

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	105,000.00	20.12	20.12

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是自然人缪双大

其他说明：

不适用

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

参见附注十.2

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

参见附注十.3

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
太原市再生能源供热有限公司	相同实际控制人
江苏双良环境科技有限公司	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
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
江苏舒康包装材料有限公司	该公司母公司的第一大股东与公司有相同实际控制人
江苏恒创包装材料有限公司	该公司母公司的第一大股东与公司有相同实际控制人

江阴市利港污水处理有限公司	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
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

不适用

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	592.77	747.45
江苏双良锅炉有限公司	租赁服务	30.74	30.74
江苏双良锅炉有限公司	采购资产	13.50	-
江苏双良科技有限公司热电分公司	采购水电汽	1,099.50	1,020.76
江阴国际大酒店有限公司	酒店服务	305.76	236.99
江苏双良国际贸易有限公司	采购材料	-	19.05
北京苏电能源技术有限公司	接受劳务	37.35	21.03
太原市再生能源供热有限公司	采购材料	831.22	573.90
江阴市利港污水处理有限公司	采购材料	63.43	-
北京中创融资租赁有限公司	采购材料	138.67	-

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	706.71	59.47
江苏双良锅炉有限公司	租赁服务	143.92	143.92
江苏双良锅炉有限公司	提供劳务	4.57	0.58
呼伦贝尔双良能源系统有限公司	销售商品	-	106.03
太原市再生能源供热有限公司	销售商品	760.48	894.33
江阴友利特种纤维有限公司	销售商品	-	49.19
江苏双良氨纶有限公司	销售商品	79.09	255.58
江阴友利氨纶科技有限公司	提供劳务	192.93	12.50
江苏利士德化工有限公司	销售商品	1,935.06	453.92
江苏利士德化工有限公司	提供劳务	10.00	
兰州新区双良热力有限公司	销售商品	2,046.35	634.55
常州龙腾光热科技股份有限公司	提供劳务	300.00	516.50
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能热电有限公司	销售商品	859.55	614.46
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
江苏恒创包装材料有限公司	销售商品	4.42	-
江苏双良科技有限公司热电分公司	销售资产	0.39	-
江阴双良石墨烯光催化技术有限公司	销售商品	27.08	-

江苏双良环境科技有 限公司	销售商品	1.05	-
江苏舒康包装材料有 限公司	销售商品	218.61	-
朔州市再生能源热力 有限公司	销售商品	6.04	5.71

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: 万元 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	9,000.00	2019年1月2日	2019年12月24 日	是
双良集团有限 公司	20,000.00	2018年11月6 日	2019年11月6 日	是
双良集团有限 公司	9,000.00	2018年11月30 日	2019年11月29 日	是

双良集团有限公司	1,000.00	2018年12月24日	2019年12月23日	是
双良集团有限公司	8,000.00	2019年11月7日	2019年12月31日	是
双良集团有限公司	9,000.00	2019年12月12日	2020年12月11日	否
双良集团有限公司	10,000.00	2019年12月26日	2020年12月25日	否
双良集团有限公司	12,000.00	2019年11月7日	2020年11月6日	否
双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司	1,000.00	2019年7月24日	2020年7月22日	否
双良集团有限公司	5,000.00	2018年5月9日	2019年5月8日	是
双良集团有限公司	5,000.00	2019年5月8日	2020年5月7日	否
双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司	7,847.30	2018年2月27日	2019年2月26日	是

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	230.00	236.50

(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:万元 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	2,009.01	120.54	-	-
应收账款	江阴友利特种纤维有限公司	-	-	11.40	0.91
应收账款	江苏双良锅炉有限公司	327.31	19.64	180.00	14.40
应收账款	常州龙腾光热发电工程有限公司	66.20	3.97	-	-
应收账款	江阴双良石墨烯光催化技术有限公司	30.60	1.84	-	-
应收账款	兰州新区双良热力有限公司	2,202.80	132.17	-	-
应收账款	太原市再生能源供热有限公司	853.43	51.21	-	-
应收账款	江苏双良氨纶有限公司	82.48	4.95	-	-
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:万元 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	5.85	1.34
应付账款	江苏双良锅炉有限公司	15.80	-
其他应付款	江苏双良锅炉有限公司	59.79	714.96
其他应付款	江阴国际大酒店有限公司	72.29	91.34
其他应付款	江苏双良集团有限公司	5.55	-
预收款项	北京中创融资租赁有限公司	118.25	947.31
预收款项	常州龙腾光热科技股份有限公司	-	53.00
预收款项	中石化新星双良地热能热电有限公司	-	64.88
预收款项	太原市再生能源供热有限公司	0.92	-

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	6,760,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	160,000.00
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	2.03 元/16 个月 1.80 元/23 个月
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	

其他说明

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。

公司授予的限制性股票第一个解锁期完成行权条件，扣除员工离职 10 万股后，公司本期行权的各项权益工具总额为 676 万股。在完成第一个解锁期行权后，另有员工离职，公司本期失效的各项权益工具总额 16 万股。

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，由公司按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	17,677,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,078,400.00

其他说明

(1) 关于公司股权激励计划的情况

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	1,540.00	2,956.80	1,281.28	1,133.44	443.52	98.56
授予预留部分	160.00	288.00	15.60	177.60	68.40	26.40

(2) 限制性股票累计摊销情况如下：

公司授予的限制性股票第一个解锁期完成行权条件，第二个解锁期业绩考核目标未达成，未满足解锁条件。

第一期解锁期的股票累计费用摊销 1,290.24 万元；第二个解锁期的股票未达到解锁条件，累计费用摊销 0.00 万元；第三个解锁期的股票累计费用摊销 517.60 万元，共确认费用总额 1,807.84 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，获授的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

项目	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)
首次授予	1,272.96	388.48	291.84	97.28
授予预留部分	15.60	130.80	28.80	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

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，法院从冻结的应支付给 Calorifer AG 的款项中收取案件执行费后，将剩余款项扣划和退还给公司)，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。公司于 2018 年 5 月 25 日因 Calorifer AG 未履行上海仲裁委员会 2018 年 5 月 8 日作出的(2015)沪仲案字第 1390 号裁决书确定的付款义务，且有应收取的执行款项被保全在该院，向江苏省

无锡市中级人民法院提起强制执行申请。法院从冻结的应支付给 Calorifer AG 的款项中收取案件执行费后，将剩余款项扣划和退还给公司。

(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) Calorifer AG 因与公司签署的 22 个买卖合同实施过程中发生争端，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 2750 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 万元。上述案件裁决均已作出，裁决公司向 Calorifer AG 支付误期赔偿费，并承担部分仲裁费和律师费，裁决 Calorifer AG 向公司支付货款并承担部分反请求仲裁费，Calorifer AG 关于质量问题的索赔不予支持。

除上述未决仲裁事项外，截止 2019 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	196,480,296.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	196,480,296.96

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

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开了七届董事会2019年第三次临时会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司为优化资源配置和适应未来空气冷却业务发展的需要，新设全资子公司江苏双良冷却系统有限公司。出资方式：公司通过划转空冷器事业部相关的资产和负债的方式，即划转相关资产投资全资子公司并由该子公司承担相关负债。同时，与空冷器事业部相关的业务合同、人员亦一并随资产、业务转至全资子公司。

2020年1月8日新设全资子公司已办理完毕工商注册登记手续并取得营业执照，统一社会信用代码91320281MA20RKQAXB，住所：江阴市利港街道双良路9号，注册资本：22600万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	786,178,020.90
1年以内小计	786,178,020.90

1 至 2 年	170,522,879.31
2 至 3 年	33,778,790.49
3 年以上	
3 至 4 年	17,164,763.03
4 至 5 年	9,219,192.19
5 年以上	101,921,346.22
合计	1,118,784,992.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,118,784,992.14	100.00	182,681,593.54	100.00	936,103,398.60	778,453,567.15	100.00	180,023,721.88	100.00	598,429,845.27
其中：										
账龄组合	1,118,784,992.14	100.00	182,681,593.54	100.00	936,103,398.60	778,453,567.15	100.00	180,023,721.88	100.00	598,429,845.27
合计	1,118,784,992.14	100.00	182,681,593.54	100.00	936,103,398.60	778,453,567.15	100.00	180,023,721.88	100.00	598,429,845.27

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	786,178,020.90	47,170,681.26	6.00
1 至 2 年	170,522,879.31	13,641,830.34	8.00
2 至 3 年	33,778,790.49	6,755,758.10	20.00
3 至 4 年	17,164,763.03	8,582,381.52	50.00
4 至 5 年	9,219,192.19	4,609,596.10	50.00
5 年以上	101,921,346.22	101,921,346.22	100.00
合计	1,118,784,992.14	182,681,593.54	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	180,023,721.88	2,657,871.66	-	-	-	182,681,593.54
合计	180,023,721.88	2,657,871.66	-	-	-	182,681,593.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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 31,317.08 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,834.84 万元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√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		
其他应收款	206,301,767.79	138,558,281.46
合计	206,301,767.79	138,558,281.46

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	195,489,136.94
1 年以内小计	195,489,136.94
1 至 2 年	15,003,204.09
2 至 3 年	3,455,105.61
3 年以上	
3 至 4 年	9,377,342.39
4 至 5 年	2,572,551.25
5 年以上	2,393,441.69
合计	228,290,781.97

(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	14,642,936.40	14,960,555.65
备用金	31,154,776.51	27,479,031.21
股权转让款	15,749,760.30	-
其他往来	166,743,308.76	111,612,297.68
合计	228,290,781.97	154,051,884.54

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	15,493,603.08	-	-	15,493,603.08
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,495,411.10	-	-	6,495,411.10
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	21,989,014.18	-	-	21,989,014.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	15,493,603.08	6,495,411.10	-	-	-	21,989,014.18
合计	15,493,603.08	6,495,411.10	-	-	-	21,989,014.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	87,663,545.67	1年以内	38.40	5,259,812.74
江苏双良节能环保工程技术有限公司	资金往来	33,060,404.83	1年以内	14.48	1,983,624.29

江苏双良低碳产业技术研究院有限公司	资金往来	21,505,439.26	1年以内	9.42	1,290,326.36
亿博控股有限公司	股权投资款	15,749,760.30	1年以内	6.90	944,985.62
江阴双良智慧能源管理有限公司	资金往来	8,002,999.00	1年以内	3.51	480,179.94
合计	/	165,982,149.06	/	72.71	9,958,928.95

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	315,538,618.32	-	315,538,618.32	328,511,993.32	-	328,511,993.32
对联营、合营企业投资	304,634,710.66	-	304,634,710.66	303,030,354.76	-	303,030,354.76
合计	620,173,328.98	-	620,173,328.98	631,542,348.08	-	631,542,348.08

(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	9,009,750.00	81,750.00	-	9,091,500.00	-	-
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	5,587,275.00	188,075.00	-	5,775,350.00	-	-
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	164,624,889.07	598,700.00	-	165,223,589.07	-	-
合计	328,511,993.32	868,525.00	13,841,900.00	315,538,618.32		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江阴华顺新材料投资有限公司	113,931,093.66			-93.54						113,931,000.12
北京苏电能源技术有限公司	10,018,242.57			-2,038,522.52						7,979,720.05
内蒙古华煜环晟基金管理中心	179,081,018.53			3,642,971.96						182,723,990.49
小计	303,030,354.76	-	-	1,604,355.90						304,634,710.66
合计	303,030,354.76	-	-	1,604,355.90						304,634,710.66

其他说明：
不适用

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	2,081,492,371.50	1,527,638,029.00	1,895,893,139.23	1,385,918,067.64
其他业务	79,730,188.14	58,669,119.55	67,211,338.58	53,037,953.15
合计	2,161,222,559.64	1,586,307,148.55	1,963,104,477.81	1,438,956,020.79

其他说明：
不适用

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	89,622,096.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,604,355.90	-4,373,890.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,496,850.00	
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	9,502,515.32	
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	1,574,912.33	3,743,125.17
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	91,807,029.55	-630,765.27

其他说明：
不适用

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	-1,197,730.36	其中：处置固定资产净损益-1,197,730.36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）	4,828,899.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收	13,335,792.93	

益		
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	18,094,124.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,352,268.30	
少数股东权益影响额	-240,545.08	
合计	29,468,273.79	

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	9.23	0.1258	0.1258
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.91	0.1077	0.1077

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	载有法定代表人签名的年度报告文本。
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和交易所网站上公开披露过的所有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：2020 年 4 月 9 日

修订信息

适用 不适用