双良节能系统股份有限公司

公司代码:600481　　公司简称:双良节能

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓松	汪洋
电话	0510-86632358	0510-86632358
传真	0510-86630191-481	0510-86630191-481
电子信箱	600481@shangliang.com	600481@shangliang.com

1.6 经天衡会计师事务所的审计报告[天衡审字(2016)01037号],2015年度母公司实现净利润350,221,362.01元,按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积35,022,136.20元,加母公司年初未分配利润387,115,301.29元,扣除已派发2014年度现金股利324,099,161.60元;已派发2015年半年度现金股利40,512,395.20元;以截止2015年6月30日的总股本810,247,904股为基数,向全体股东每10股派送红股2股计162,049,580.80元,本期可供股东分配的利润为175,653,389.50元,公司拟以截止2015年12月31日的总股本1,620,495,808.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润162,049,580.80元,尚余可分配利润13,603,808.70元转入以后年度。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

公司目前主要产品分为节能产品,包括:溴化锂制冷机(热泵);节水产品,包括:空冷器;环保产品,包括:工业废水零排放、村镇污水处理、电厂的除尘、脱硫和脱销等。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,465,660,455.73	8,012,366,911.99	7,761,367,496.57	-44.27	7,544,355,643.98	7,298,409,216.73
营业收入	3,116,452,967.03	7,025,300,086.83	6,807,696,939.42	-55.64	6,668,586,902.65	6,559,221,662.23
归属于上市公司股东的净利润	348,545,452.00	318,968,539.10	292,669,211.44	9.27	533,410,897.28	520,497,077.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,260,555.67	290,744,126.85	290,744,126.85	-38.69	508,085,880.37	508,085,880.37
归属于上市公司股东的净资产	2,117,965,608.99	2,386,565,249.07	2,235,385,856.53	-11.25	2,618,386,674.06	2,493,506,609.18
经营活动产生的现金流量净额	1,098,675,260.11	864,855,751.03	863,562,217.66	27.04	770,796,696.46	779,465,320.80
期末总股本	1,620,495,808.00	810,104,712.00	810,104,712.00	100.04	810,103,940.00	810,103,940.00
基本每股收益(元/股)	0.2151	0.1968	0.3613	9.30	0.3292	0.6425
稀释每股收益(元/股)	0.2151	0.1968	0.3612	9.30	0.3292	0.6423
加权平均净资产收益率(%)	15.25	13.40	13.05	增加1.85个百分点	22.97	22.48

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,178,680,732.14	1,036,875,289.79	461,590,648.67	439,306,296.43
归属于上市公司股东的净利润	52,397,851.44	133,914,020.80	25,188,173.95	137,045,405.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,443,579.18	128,287,623.74	9,740,523.61	-13,211,170.87
经营活动产生的现金流量净额	-93,694,457.58	232,436,638.02	28,814,362.69	931,118,716.99

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

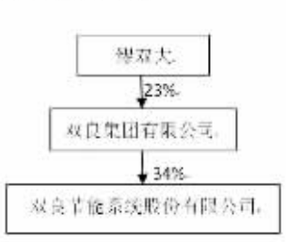
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,727
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,042
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
双良集团有限公司	5,126,200	556,239,930	34.33	0	无	0	境内非国有法人
江苏双良科技有限公司	0	249,392,000	15.39	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	48,456,246	48,456,246	2.99	0	未知		未知
全国社保基金一零四组合	21,979,491	21,979,491	1.36	0	未知		未知
江苏利创新能源有限公司	0	19,392,000	1.20	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,007,000	14,007,000	0.86	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,313,000	13,313,000	0.82	0	未知		未知
任向敏	12,800,000	12,800,000	0.79	0	未知		未知
江苏澄利投资咨询有限公司	0	9,696,000	0.60	0	无	0	境内非国有法人
朱斌琳	9,121,985	9,121,985	0.56	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司互为关联方,他们拥有共同的终极自然人股东。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。						

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

2015年是公司业务结构全面转型节能环保的重大举措之年:1、顺利完成公司为应对化工业务面临亏损和节能环保产业大时代来临而进行的剥离化工、置入新能源装备业务的重大资产重组;2、成功收购浙江商达环保公司,完成公司在村镇智慧治水领域的布局;3、剥离资产重且资产效率较低的供暖业务等等。经过这一系列资本运作,现已将公司业务成功调整转型为以节能、节水、环保为主题的,技术优势突出、资产效率高、发展前景广阔的优质上市公司,同时这一转型这也完全符合资本市场投资者对公司长期以来的期望。

报告期内,公司实现营业收入3,116,452,967.03元,较上年下降55.64%,利润总额398,583,728.07元,较上年下降5.29%,归属于上市公司股东的净利润348,545,452.00元,较上年增加9.27%。因为化工业务重大资产重组和供暖业务剥离,本报告期只涵盖了2015年1-4月的化工业务数据和2015年1-9月份的供暖业务数据,使得公司合并范围营业收入规模同比有较大幅度下降。同样由于化工业务重大资产重组和供暖业务剥离,报告期内公司非经常性收益有所增加,导致公司净利润同比略有增长。

(一)节能业务

报告期内,公司溴化锂制冷机产品实现营业收入699,502,670.85元,同比下降13.21%;毛利率53.3%,高效换热器产品共实现销售收入174,289,373.78元,同比下降29.75%;毛利率40.8%。

报告期内,工业经济整体下滑导致客户节能技改资本性支出减少,传统余热利用市场需求不振,严重影响公司溴化锂余热利用系统的销售。为应对这样不利局面,溴冷机业务以余热利用为市场经营主线,狠下功夫突破市场瓶颈,在坚守传统余热利用市场的同时,将更多资源配置到系统集成市场和外销市场,以期实现从设备制造商向系统集成商的转型和从本土业务导向向国际业务导向的转型。同时,公司还着力开发新技术和新工艺,确保业务利润率继续维持较高水平。

系统集成业务方面,甲乙酮二类热泵制热工艺在湖南中创取得突破;焦化冷凝器改造在迁安九江焦化调试成功;公司获得首个电站冷凝热回收系统集成项目山西潞电临汾电厂EPC合同。

国际业务方面,在韩国、突尼斯、希腊、捷克、白俄罗斯等地区取得突破,公司产品销售网络已覆盖到全球近30个国家和地区,产品涉及民用建筑和工业余热利用等领域。2015年公司溴化锂制冷机和热泵产品国际销售收入达到1.1亿元人民币,同比增长35%,实现合同订单同比翻番。

合同能源管理业务方面也取得了实质性进展,成功签约了包括山西天源化工、山西晋祠国宾馆等合同金额超千万元的合同能源管理项目。

由于大型石油化工和煤化工投资项目减少,主要为空分装置配套的公司换热器业务深受影响,销售收入出现较大幅度下降,但该业务的依然维持超过40%的较高毛利率水平,显示公司换热器产品的市场竞争力未减。目前公司换热器产品占据国际高端空分市场40%以上的份额,在全球空分行业内处于领先地位。报告期内,公司换热器全年新增订单80%以上为出口订单,首次出口订单在数量及金额上超越国内订单。

报告期内,通过重组并购进入公司的燃气热水锅炉烟气余热回收系统和光伏多晶硅核心生产设备还原炉业务发展顺利。天津、陕西、宁夏燃气锅炉余热利用市场全面启动,全年销售烟气余热回收装置15套。尽管光伏多晶硅市场复苏缓慢,新能源装备公司实现多晶硅还原炉销售17台。报告期内,新能源装备公司实现净利润4500多万元。

(二)节水业务

报告期内,公司电站空冷器产品实现销售收入617,050,130.42元,同比下降30.87%,毛利率为31.3%。国民经济增速放缓、电力投资不振和政府煤电政策的变化是公司电站空冷器业务下滑的主要原因。面对需求不足和市场竞争加剧的局面,公司空冷器业务积极寻求两大突破,一是引进国际领先的钢结构间接空冷系统技术,相继签定信友集团新疆奇台2×660MW钢结构间接空冷EPC合同和晋能鑫磊2×350MW两机一塔钢结构间接空冷EPC合同,两项合同额总计近5亿元人民币。信友项目钢结构间接空冷系统还荣膺第十七届中国国际工业博览会银奖。二是全力开拓国际空冷市场。公司充分发挥德国合资子公司(Shuangliang Clyde Bergemann GmbH)的技术集成优势和国际市场开发优势,成功中标德国西门子埃及新首都4800MW联合循环电厂项目4套直接空冷凝汽器(ACC)和强制通风空冷水冷却器(ACWC)供货合同直冷项目,合同额5357万欧元。西门子埃及项目合同签署标志着公司空冷器产品技术和品质达到国际一流水平,并被国际一流采购商所认可。公司空冷器产品从此成为更广阔国际市场的有力竞争者。

(三)环保业务

工业高盐废水零排放业务方面,公司获得内蒙古美方煤焦化有限公司"节能+减排""系统集成+合同能源管理"高盐废水零排放系统合同,在焦化行业废水零排放方面树立了样板。同时,也为公司零排放业务的经营模式转型作出了大胆的尝试。报告期内,中盐昆山和蓝丰生化的零排放项目均已确认收入,目前该等案例在行业内的复制工作进展顺利。针对高污染的煤化工行业污水,公司正与哈尔滨工业大学合作开发煤化工废水零排放系统。

村镇智慧治水方面,公司控股子公司浙江商达环保有限公司基于自主研发的Sunda-IBS智能农村污水一体化处理设备,依托Sunda污水管理云平台,将物联网和移动互联网技术应用于分散式村镇污水设施管理,继续在浙江、江苏等地区推广智慧村镇污水治理系统。报告期内,商达环保实现营业收入11,201.62万元,净利润1,929.18万元。在积极自行开拓江浙市场的同时,商达还积极寻求与大型国企的合作,在全国范围内推广智慧农村污水处理系统,希望借助资本与技术的合作,快速抢占农村污水处理市场。报告期内,商达环保获得了杭州、丽水、富阳、衢州、绍兴地区等多个地区的订单,温州市场进一步启动;运营方面,获得了临安市两个乡镇污水厂提升改造项目,来凤县续签1.5万吨污水厂处理;技术方面,目前已完成了第三代新产品的开发和生产,并在示范点进行应用和推广,此外公司位于诸暨的净化槽核心设备生产基地已顺利投产。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共30户。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2016-04
债券代码:122204　债券简称:12双良节

双良节能系统股份有限公司五届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司于2016年4月8日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开五届七次董事会的通知,会议于2015年4月20日在江阴国际大酒店会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1)审议公司《2015年度经营情况报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(2)审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(3)审议公司《2015年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(4)审议公司《2016年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(5)审议公司《2015年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

经天衡会计师事务所的审计报告[天衡审字(2016)01037号],2015年度母公司实现净利润350,221,362.01元,按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积35,022,136.20元,加母公司年初未分配利润387,115,301.29元,扣除已派发2014年度现金股利324,099,161.60元;已派发2015年半年度现金股利40,512,395.20元;以截止2015年6月30日的总股本810,247,904股为基数,向全体股东每10股派送红股2股计162,049,580.80元,本期可供股东分配的利润为175,653,389.50元,公司拟以截止2015年12月31日的总股本1,620,495,808.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润162,049,580.80元,尚余可分配利润13,603,808.70元转入以后年度。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

(6)审议公司《关于2015年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(7)审议公司《董事会薪酬委员会2015年度工作报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(8)审议公司《董事会审计委员会2015年度工作报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(9)审议公司《关于2015年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(10)审议公司《关于修订公司章程》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

1、第六条

原为:

公司注册资本为人民币810,083,251元。

现修订为:

公司注册资本为人民币1,620,495,808元。

2、第十三条

原为:

经依法登记,公司的经营范围为:空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理系统、能源综合回收节能系统及其零部件的研究、开发,销售;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)

现修订为:

经依法登记,公司的经营范围为: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)

以上修订的经营范围需以工商部门审核为准。

3、第十九条

原为:

公司股份总数为810,247,904股,均为普通股。

现修订为:

公司股份总数为1,620,495,808股,均为普通股。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(11)审议公司《关于购买银行理财产品的议案》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(12)审议公司《关于2016年度对外担保额度预计》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(13)审议公司《关于公司控股子公司2015年业绩承诺实现情况》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(14)审议公司《关于2015 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(15)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(16)审议公司《关于召开2015年度股东大会》的议案

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一六年四月二十二日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2016-05
债券代码:122204　债券简称:12双良节

双良节能系统股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")五届七次董事会经全体董事一致表决通过了关于修改公司章程的议案,该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修改如下:

1、第六条

原为:

公司注册资本为人民币810,083,251元。

现修订为:

公司注册资本为人民币1,620,495,808元。

2、第十三条

原为:

经依法登记,公司的经营范围为:空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理系统、能源综合回收节能系统及其零部件的研究、开发,销售;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)

现修订为:

经依法登记,公司的经营范围为: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)

以上修订的经营范围需以工商部门审核为准。

3、第十九条

原为:

公司股份总数为810,247,904股,均为普通股。

现修订为:

公司股份总数为1,620,495,808股,均为普通股。

上述内容最终以登记机关核准登记为准。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一六年四月二十二日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2016-06
债券代码:122204　债券简称:12双良节

双良节能系统股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司目前现金流较为充裕、阶段性闲置资金较多。为最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司董事会审议通过购买银行理财产品的议案,决定授权公司及其控股子公司经营层使用最高不超过人民币6亿元的自有闲置资金,在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下,选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险保本型银行理财产品,以增加公司收益,充分利用好闲置资金。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限为董事会审议通过起一年止。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一六年四月二十二日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2016-07
债券代码:122204　债券简称:12双良节

双良节能系统股份有限公司关于2016年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

重要内容提示:

●被担保人的名称及担保金额:

公司为控股子公司江苏双良新能源装备有限公司、江苏中荷环保科技有限公司、Shuangliang Clyde Bergemann GmbH和浙江商达环保有限公司均提供单笔不超过1.5亿元人民币,总额不超过2亿元人民币的贷款担保,累计对控股子公司提供不超过8亿元人民币的贷款担保。

●截至公告日,公司不存在对外担保事项,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")根据各控股子公司年度资金需求计划,在2016年度为江苏双良新能源装备有限公司、江苏中荷环保科技有限公司、Shuangliang Clyde Bergemann GmbH和浙江商达环保有限公司等4家控股子公司均提供单笔不超过1.5亿元人民币,总额不超过2亿元人民币的贷款担保,累计对控股子公司提供不超过8亿元人民币的贷款担保。

上述对外担保事项,已经公司五届七次董事会审议通过,无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况(截止2015年12月31日数据)

单位:万元

序号	被担保人	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	资产总额	净资产	净利润
1	江苏双良新能源装备有限公司	江阴市	缪志强	12000万人民币	压力容器制造和销售	28,896.30	13,883.48	4,508.46
2	江苏中荷环保科技有限公司	江阴市	刘国银	10000万人民币	电厂烟气净化系统	-	-	-
3	Shuangliang Clyde Bergemann GmbH	德国	刘国银(对外单独代表权)	50万欧元	空气冷却系统	20,421.28	-1,417.28	-1,439.76
4	浙江商达环保有限公司	杭州市	路永南	10000万人民币	村镇污水处理	29,425.69	16,423.08	1,929.18

注:江苏中荷环保科技有限公司于2015年12月30日工商注册,故无财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体每笔发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司召开五届七次董事会审议通过该事项,认为:本次年度预计担保额度事项,风险可控,不会损害公司利益,且可以满足公司及子公司的经营发展需求。

公司独立董事发表独立意见,认为:2016 年度担保额度均系公司为控股子公司提供的担保,风险可控,可满足子公司的经营发展需求,有利于增强公司融资能力,并降低财务费用,符合公司整体利益需求;且该事项在提交公司董事会审议前已经独立董事事前认可,审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日,公司不存在对外担保事项,公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司五届七次董事会决议;

2、公司独立董事关于2016年度对外担保额度预计事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于2016年度对外担保额度预计事项的独立意见。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一六年四月二十二日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2016-08
债券代码:122204　债券简称:12双良节

双良节能系统股份有限公司关于公司控股子公司2015年业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

据2015年5月27日公司五届董事会2015年第四次临时会议审议通过的《关于收购浙江商达环保有限公司股权及增资的方案》,双良节能通过增资及股权转让取得浙江商达环保有限公司(以下简称"商达环保")的64.2857%股权,其中:向浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司、杭州向日葵投资管理合伙企业(有限合伙)、郑展望等股东购买其持有的商达环保人民币2,160.00万元出资额;以支付现金方式增资商达环保人民币432.00万元出资额。商达环保变更后的注册资本人民币10,000.00万元,实收资本人民币4,032.00万元。

截至2015年8月,本公司业已办妥了全部资产交割手续。

一、业绩承诺情况

根据双良节能与浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司、杭州向日葵投资管理合伙企业(有限合伙)、郑展望等股东签订的《关于浙江商达环保有限公司之股权转让及增资协议》,商达环保管理层股东承诺商达环保2015年-2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后的净利润之孰低者分别不低于2,500.00万元、3,000万元、3,600万元。

二、利润实现及业绩承诺完成情况

1、2015年度商达环保业绩承诺具体完成情况如下:

单位:人民币 万元

项目	2015年业绩承诺数	2015年净利润实现数	差额	完成率
净利润[注]	2,500.00	1,968.39	531.61	78.74%

注:上述数据均为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后的净利润之孰低者。2015年度扣非后归属于母公司的净利润实现数业经审计。

2、结论

浙江商达环保有限公司2015年度实际的净利润与业绩承诺的净利润数之间差异数为-531.61万元,盈利预测完成率为78.74%。

三、承诺的履行

根据《双良节能系统股份有限公司与浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司、杭州向日葵投资管理合伙企业(有限合伙)、郑展望等股东正式签署关于浙江商达环保有限公司股权转让及增资协议》之第七条利润分享、业绩承诺的补偿方式进行补偿。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一六年四月二十二日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2016-09
债券代码:122204　债券简称:12双良节

双良节能系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司于2016年4月20日召开了五届七次董事会,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。现将相关事宜公告如下:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2015年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性,经董事会审议决定,公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度的审计机构,负责财务与内部控制审计工作,年度报酬分别为90万和30万元。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求,且目前正为公司提供审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司年度审计工作,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度的审计机构,负责财务与内部控制审计工作。

本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一六年四月二十二日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　公告编号:2016-10

双良节能系统股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月18日　14点00分

召开地点:江阴国际大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月18日

至2016年5月18日

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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告的议案;	√
2	2015年度财务决算报告的议案;	√
3	2016年度财务预算报告的议案;	√
4	2015年度利润分配预案的议案	√
5	2015年度报告及其摘要的议案;	√
6	修订公司章程的议案;	√
7	续聘会计师事务所的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年4月20日召开的五届七次董事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

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

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

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600481	双良节能	2016/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2016年5月16日上午8:00-11:00,下午12:00-17:00

2. 登记地点:公司董事会办公室

3. 登记方式:

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

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

异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

1. 会议会期半天,费用自理。

2. 联系地址:江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

联系人　:王晓松

联系电话:0510-86632358

传　　真:0510-86630191-481

邮　　编:214444

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会
2016年4月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

公司五届七次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告的议案			
2	2015年度财务决算报告的议案;			
3	2016年度财务预算报告的议案;			
4	2015年度利润分配预案的议案			
5	2015年度报告及其摘要的议案;			
6	修订公司章程的议案;			
7	续聘会计师事务所的议案。			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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

证券代码:600481　证券简称:双良节能　编号:2016-11
债券代码:122204　债券简称:12双良节

双良节能系统股份有限公司五届十四次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

双良节能系统股份有限公司五届十四次监事会于2016年4月20日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持,经审议一致通过了以下议案

1、审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

2、审议公司《2015年度报告和年度报告摘要》的议案;

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对董事会编制的2015年度报告进行了认真审核,出具书面意见如下:

1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公