

双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议文件



二〇一四年三月二十七日

目 录

会议通知	3
议案一、2013 年度董事会工作报告	6
议案二、2013 年度监事会工作报告	14
议案三、2013 年度财务决算报告	15
议案四、2014 年度财务预算报告	16
议案五、2013 年度利润分配预案	17
议案六、关于 2013 年度报告及其摘要的议案	18
议案七、关于修订公司章程的议案	19
议案八、关于与北京中创融资租赁有限公司 2014 年日常关联交易预计的议案.....	24
议案九、关于聘任刘正宇先生为公司董事的议案	25
议案十、关于聘任张长江先生为公司监事的议案	26
议案十一、关于续聘会计师事务所的议案	27

双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议通知

董事、高管：

双良节能系统股份有限公司五届三次董事会审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会会议案》，现将有关会议事项通知如下：

(一)、会议时间及地点

会议时间：2014 年 3 月 27 日上午 9:00

会议地点：江阴市澄江西路 299 号 江阴国际大酒店

(二)、会议议题

- (1) 审议公司《2013 年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 审议公司《2013 年度监事会工作报告》的议案；
- (3) 审议公司《2013 年度财务决算报告》的议案；
- (4) 审议公司《2014 年度财务预算报告》的议案；
- (5) 审议公司《2013 年度利润分配预案》的议案；
- (6) 审议公司《2013 年度报告和年度报告摘要》的议案；
- (7) 审议公司《关于修订公司章程》的议案；
- (8) 审议公司《关于与北京中创融资租赁有限公司 2014 年日常关联交易预计》的议案；
- (9) 审议公司《关于聘任刘正宇先生为公司董事》的议案；
- (10) 审议公司《关于聘任张长江先生为公司监事》的议案；
- (11) 审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；

(三)、出席会议对象

- 1、截止 2014 年 3 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
- 2、公司董事、监事及高级管理人员
- 3、因故不能出席会议股东的授权代表

(四)、会议登记办法

1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。

2、登记时间：2014 年 3 月 25 日 8:00 —16:30

3、登记地点：公司董秘办公室

(五)、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秘办公室

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86630191-481

邮 编：214444

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年二月二十四日

附件、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席双良节能系统股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

投赞成票的提案编号	投反对票的提案编号	投弃权票的提案编号

如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人（签字或盖章）：
身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数：

代理人（签字）：
身份证号：
委托日期：

议案一、双良节能系统股份有限公司

2013 年度董事会工作报告

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大家报告 2013 年度董事会工作情况及 2014 年度董事会主要工作打算，请各位予以审议。

2013 年，公司在董事会“抢机遇、拓市场、控成本、提质量、增效益”经营思想指导下，在全体员的共同努力下，各项业务取得了良好业绩。在各级政府继续强化节能减排政策法规，大力推动节能减排产业发展的大背景下，公司通过深化管理，实现了以余热利用设备、节水型空气冷却设备和高效换热器设备为代表的公司节能减排机械制造业务利润较大幅度增长。2013 年，国际油价维持震荡走势，苯乙烯价格年中创下新高，公司化工业务也录得较大利润涨幅。报告期内，公司共实现营业收入 655,922.17 万元，比上年度上升 12.64%。实现归属于母公司净利润 52,049.71 万元，同比上升 141.10%，创下公司 2003 年上市以来最高盈利记录。

(1) 机械制造业务

报告期内，公司机械业务实现营业收入 168,907.15 万元，同比增长 1.00%，净利润 28,890.99 万元（扣除投资收益后），与上年同期相比上升 22.70%。2013 年公司节能减排机械业务对公司净利润贡献率达到 51.49%，具体分产品情况如下：

报告期内，公司溴化锂吸收式制冷机产品共实现收入 93,289.60 万元，与上年同期相比增长 13.97%。在传统吸收式制冷市场领域，公司通过产品升级、应用领域深度挖掘和销售模式的转变，持续保证了产品的市场占有率；在热电厂余热利用市场，公司除了热电厂客户直销外，还积极与国内领先的能源管理公司合作，增强公司热电厂热泵机组的市场占有率；2013 年公司强化海外销售组织架构，溴化锂制冷机国际市场在手订单突破 2 亿元人民币，公司外销增长潜力巨大。

报告期内，公司空冷器产品实现销售收入 49,493.46 万元，与上年同期相比下降 8.01%。2013 年度公司新增订单超过 10 亿元，创历史新高，为来年的销售收入增长奠定良好基础。公司获得国内首例垂直布置直冷订单；公司间冷产品通过性能验收考核，正式进入大型发电项目；空冷产品通过了 ASME 和 TUV 认证，成功进入欧洲市场。

报告期内，公司高效换热器业务实现销售收入 17,816.55 万元，与上年同期相比增加 33.97%。公司立足于大型空分装置配套换热器产品，并稳据国内这一细分市场领域龙头地位。

(2) 化工业务

报告期内，公司化工产品实现营业收入 464,222.59 万元，较 2012 年同期上升 13.97%，苯乙烯和发泡聚苯乙烯（EPS）产量达到 36 万吨和 18 万吨。2013 年，公安部消防局下发通知不再执行公消 [2011]65 号文等利好因素下，推高了苯乙烯产品单价。公司管理层在确保安全生产前提下，抓住市场机遇，努力提升产量，增加现货供应，为公司创造了高额利润。同时，公司加强与消防和住建部门的沟通与合作，参编了石墨级 EPS 的国家 149 标准（标准号为

GB/T29906-2013)，为公司石墨级 EPS 新产品全面市场化打下基础。

(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	6,559,221,662.23	5,823,354,935.87	12.64
营业成本	5,357,258,109.33	4,988,366,995.20	7.40
销售费用	225,910,855.30	248,582,763.30	-9.12
管理费用	221,750,965.78	201,695,048.08	9.94
财务费用	129,523,772.78	98,722,671.38	31.20
经营活动产生的现金流量净额	779,465,320.80	422,922,753.75	84.30
投资活动产生的现金流量净额	-324,977,923.86	-352,445,447.28	-7.79
筹资活动产生的现金流量净额	-703,739,968.61	731,035,863.71	-196.27
研发支出	66,994,747.72	51,428,283.41	30.27

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入同比增长 12.64%，主要系化工业务增长所致。化工业务报告期内实现收入 46.42 亿元，同比增长 13.97%，EPS 本年度累计销售 17.98 万吨，同比增长 36.21%。

(2)主要销售客户的情况

公司 2013 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 96,259.50 万元，占公司全部营业收入比例为 14.68%。

3、成本

(1)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 (%)
化工	苯、乙烯、苯乙烯	4,439,579,580.32	85.83	3,260,016,768.06	84.21	1.62
机械	钢、铜、铝	427,588,306.30	44.94	414,626,439.85	46.86	-1.92

(2)主要供应商情况

公司 2013 年度供应商排名前五位的客户采购共计 207,447.70 万元，占公司全部采购比例为 39.43%。

4、费用

单位：元

科目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
财务费用	131,447,119.97	98,722,671.38	33.15%	主要系公司债券及融资租赁利息支出增加所致。
所得税费用	164,216,764.95	72,500,024.34	126.51%	主要系本期利润增加所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	66,994,747.72
研发支出合计	66,994,747.72
研发支出总额占净资产比例（%）	2.7
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.0

6、现金流

单位：元

科目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	779,465,320.80	422,922,753.75	84.3%
投资活动产生的现金流量净额	-324,977,923.86	-352,445,447.28	-7.8%
筹资活动产生的现金流量净额	-703,739,968.61	731,035,863.71	-196.3%

经营活动产生的现金流量净额：主要系本期利润增加、预收货款及应付票据等增加所致；

投资活动产生的现金流量净额：主要系构建固定资产支付所致；

筹资活动产生的现金流量净额：主要系偿还融资租赁款及贷款，且上期发债融资所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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（%）
化工产品	4,642,225,899.49	4,207,015,779.04	9.38	13.97	8.67	4.42
溴冷机产品	932,895,991.63	456,773,110.35	51.04	9.55	4.72	2.26
高效换热器产品	178,165,530.75	105,390,382.77	40.85	33.97	33.33	0.29
空冷器产品	494,934,564.82	314,041,304.79	36.55	-8.01	-12.15	2.99

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区		营业收入	营业收入比上年增减（%）
化工业务	省内	1,381,231,469.96	-4.96
	省外	3,260,994,429.53	24.47
机械业务	国内	1,468,575,169.69	6.64
	国外	137,420,917.51	-5.53

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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 (%)
固定资产	2,794,969,806.11	38.30	2,428,076,625.05	35.52	15.11
在建工程	116,809,665.61	1.60	53,736,966.01	0.79	117.37
工程物资	23,064,802.53	0.32	2,259,640.09	0.03	920.73
递延所得税资产	29,587,395.82	0.41	44,422,896.16	0.65	-33.40
应付票据	176,879,885.00	2.42	54,877,683.65	0.80	222.32
预收账款	1,012,339,743.49	13.87	652,578,331.61	9.55	55.13
应交税费	-57,197,913.85	-0.78	95,243,115.85	1.39	-160.05
应付股利	21,131,825.54	0.29	803,950.65	0.01	2,528.50
其他流动负债	67,039,631.26	0.92	46,885,320.70	0.69	42.99
未分配利润	602,633,656.30	8.26	337,297,665.92	4.93	78.67

固定资产：主要系本期集中供热项目结转固定资产所致。

在建工程：主要系本期集中供热项目及太原办公楼工程所致。

工程物资：主要系本期新增集中供热项目工程物资所致。

递延所得税资产：主要系本期处置上期计提固定资产减值准备的化工设备，可抵扣暂时性差异减少所致。

应付票据：主要系本期采用应付票据结算方式增加所致。

预收账款：主要原因系公司销售规模增加，预收货款增加所致。

应交税费：主要系待抵扣增值税增加所致。

应付股利：主要系本年度子公司江苏利士德化工有限公司分红尚未支付的少数股东股利增加所致。

其他流动负债：主要系应支付的销售费用尚未支付所致。

未分配利润：主要系本期利润增加所致。

(四)核心竞争力分析

机械业务：公司拥有超过三十年的真空、换热领域的强大的技术优势，先后开发出溴冷机、空冷器、高校换热器、海水淡化等大型工程装备，获得专利超过 130 项。

化工业务：公司具有规模优势，苯乙烯总产能达到 42 万吨/年，规模优势明显；公司具有地域优势，周边 100 公里范围内苯乙烯需求量超过 250 万吨；公司打通下游瓶颈，具备 36 万吨 EPS 产能，形成一体化生产。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:元

类别	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	834,552,080.20	-	834,552,080.20	812,997,110.20	-	812,997,110.20
按权益法核算的长期股权投资	134,069,322.05	-	134,069,322.05	135,495,480.15	-	135,495,480.15
合计	968,621,402.25	-	968,621,402.25	948,492,590.35	-	948,492,590.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏双良空调安装有限公司	90.00%	90.00%	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
江阴市港利物资有限公司	100.00%	100.00%	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
江阴市图腾精细化工有限公司	100.00%	100.00%	57,158,321.75	57,158,321.75	-	-	57,158,321.75
江苏利士德化工有限公司	75.00%	75.00%	682,738,588.45	682,738,588.45	-	-	682,738,588.45
江苏双良合同能源管理有限公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00

迪拜双良节能技术 DMCC	85.00%	85.00%	6,300,200.00	6,300,200.00	-	945,030.00	5,355,170.00
北京中创融资租赁有限公司	15.00%	15.00%	7,500,000.00	7,500,000.00	22,500,000.00	-	30,000,000.00
合计	-	-	824,597,110.20	812,997,110.20	22,500,000.00	945,030.00	834,552,080.20

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
江阴华顺新材料投资有限公司	40.00%	40.00%	100,000,000.00	113,014,593.11	226,047.79	-	113,240,640.90	-
北京苏电能源技术有限公司	49.00%	49.00%	24,000,000.00	22,480,887.04	-1,652,205.89	-	20,828,681.15	-
合计	-	-	-	135,495,480.15	-1,426,158.10	-	134,069,322.05	-

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品和服务	注册资本	2013 年资产总计	2013 年度净利润
江苏利士德化工有限公司	生产苯乙烯、乙苯、甲苯和聚苯乙烯；从事公司自产产品同类商品（限危险化学品经营许可证所列范围）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额的，按国家有关规定办理申请）。一般经营项目：无。	2,750.00 万美元	236,343.43	27,709.91
江苏双良合同能源管理有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：合同能源管理；节能项目投资；工业余热利用；节能系统工程的诊断、设计、改造、运营。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类，涉及专项审批的，经批准后方可经营）	5,000	181,223.94	-1,053.72

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司节能减排机械业务构成了公司持续稳定的利润源。公司在工业中低温余热利用领域依然处于国内领先地位。未来公司溴化锂制冷机（热泵）业务仍将以热电厂余热利用和一般工业余热利用为重点。为控制大气污染，政府要求大幅减少燃煤锅炉供暖，增加集中供热面积，更多热电厂采用热泵技术利用电厂余热增加供暖面积，实现社会减排和企业增收。面对国内传统溴化锂中央空调市场的增长缓慢，公司已重组海外销售团队，全力开发海外溴化锂制冷机市场，希望借助海外市场突破，大幅提升传统溴化锂制冷机销售规模；空冷方面，公司无论在产品类型还是在案例积累方面都处于行业先进水平，公司电站空冷器产品有较强的市场竞争力，公司市场地位有望进一步提升；高效换热器产品方面，公司压缩机级间冷却器产品为知名跨国公司

产品配套，产品技术和国内市场占有率方面都处于领先地位，公司积极开拓直接出口市场。目前国内苯乙烯对外依存度仍然较大，2014 年并未见大规模的新增产能建设，国内市场供应偏紧依然是常态。

(二)公司发展战略

双良节能始终致力于节能事业的发展：机械业务紧盯节能减排发展方向，利用公司独特的溴化锂吸收式制冷制热技术，为工业企业的余热废热利用提供有效的解决方案；为大型电站石化项目提供空冷装置有效节约水资源；海水淡化装置缓解沿海城市市政用水和工业企业的软水短缺。化工业务紧扣国内建筑保温市场，为民用和工业建筑提供外墙保温产品。随着政府节能减排力度的加大，国内节能市场将迎来一个大发展时期。未来，双良节能还将进一步深化工业节能业务，从余热利用设备和系统提供商向合同能源管理者方向发展。

(三)经营计划

1、机械制造业务

在余热利用系统业务方面，以余热利用为市场经营主线，以多元化商业模式和多样性的节能解决方案开展市场营销工作，重点突破制热市场，特别是在热电厂首站热泵和二类热泵的广泛推广。稳定做强内销市场的同时，着力扩大外销市场的经营业绩。

在空冷器方面，加大煤化工领域循环水冷却的研究开发，降低煤化工行业的水消耗，扩大空冷技术的行业应用范围。

在高效换热器方面，传统空分换热领域与曼、西门子、林德公司等企业签订了合作框架协议，实现与该类大型空分和压缩机公司的产品技术合作开发。基于公司高效换热技术开发的工业高盐废水零排放系统产品将在 2014 年实现零的突破，废水零排放系统可能成为 2014 年公司节能减排业务的新亮点。低温多效海水淡化业务，公司仍在积极寻求市场机会。

2、化工业务

公司将充分利用一体化装置优势，根据市场变化，灵活安排采购和销售，争取高于行业平均水平的利润；继续加大石墨级 EPS 的市场推广力度，细化石墨料的规格划分满足客户对粒径的要求；化学品仓储业务方面继续强化公司优势品种，提高保税罐的利用率。

(四)可能面对的风险

- 1、宏观环境、经济周期波动和产业政策的风险。
- 2、原材料和产品价格波动的风险：1) 化工产品纯苯、乙烯等原料价格波动的风险；2) 机械产品铜、钢材、铝材等原材料价格波动的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、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

1、利润分配政策：

五届三次董事会通过关于现金分红的修改公司章程的议案如下，该议案仍需经过公司 2013 年度股东大会审议。

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

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

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

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

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

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

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

出现以下情形之一的, 公司可不进行现金分红:

(1) 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;

(2) 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;

(3) 合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%(包括 70%);

(4) 合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;

(5) 公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;

(6) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排, 进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

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

2、2013 年度分配预案:

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计[天衡审字(2014)00180号], 公司 2013 年度母公司实现净利润 526,351,962.74 元, 按 10%提取法定盈余公积 52,635,196.27 元, 加年初未分配利润 330,953,787.49 元, 减公司于 2013 年 6 月向全体股东分配现金股利 202,525,890.75 元, 可供股东分配的利润为 602,144,663.21 元, 决定向全体股东按每 10 股派发现金股利 6.50 元(含税), 剩余未分配利润滚存到以后年度; 本年度不进行资本公积转增股本。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 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

√ 不适用

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		6.50		52,657	52,050	101.17
2012 年		2.50		20,253	21,589	93.81
2011 年		1.50		12,152	15,488	78.46

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年三月二十七日

议案二、双良节能系统股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

监事会主席 陈强

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受监事会委托，向大家作 2013 年度监事会工作报告，请予审议。

(一) 监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会，会议审议了公司定期报告及换届等议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策科学、合法。公司监事遵纪守法，履行职责恪尽职守，踏实勤勉，使公司的各项业务取得了较大发展。未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全。天衡会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见的 2013 年度财务报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年三月二十七日

议案三、双良节能系统股份有限公司

2013 年度财务决算报告

财务经理 马学军

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大家作 2013 年度财务决算报告，请予审议。

根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2014）00180 号]：

- 1、2013 年度本公司共实现营业总收入 6,559,221,662.23 元，比上年度上升 12.64%。
- 2、实现利润总额 725,322,890.60 元，同比上升 170.16%；净利润 561,106,125.65 元，归属于母公司股东的净利润 520,497,077.40 元，同比上升了 141.10%。
- 3、公司当年净资产收益率为 22.48%，归属于上市公司股东的每股净资产 3.08 元，归属于母公司股东的每股收益 0.6425 元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇一四年三月二十七日

议案四、双良节能系统股份有限公司

2014 年度财务预算报告

财务经理 马学军

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大家作 2014 年度财务预算报告，请予审议。

在认真分析了 2013 年公司经营环境和公司自身状况之后，管理层有信心力争在 2014 年实现：

	2014 年预期	较 2013 年
主营业务收入：	78.06 亿元左右	增加 19.02% 左右
主营业务成本：	63.52 亿元左右	增加 18.57% 左右
费用：	6.66 亿元左右	增加 5.59% 左右

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇一四年三月二十七日

议案五、双良节能系统股份有限公司

2013 年度利润分配预案

财务经理 马学军

尊敬的各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大家作关于 2013 年度利润分配预案的议案，请予审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计[天衡审字（2014）00180 号]，公司 2013 年度母公司实现净利润 526,351,962.74 元，按 10%提取法定盈余公积 52,635,196.27 元，加年初未分配利润 330,953,787.49 元，减公司于 2013 年 6 月向全体股东分配现金股利 202,525,890.75 元，可供股东分配的利润为 602,144,663.21 元，决定向全体股东按每 10 股派发现金股利 6.50 元（含税），剩余未分配利润滚存到以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年三月二十七日

议案六、双良节能系统股份有限公司

关于 2013 年度报告及其摘要的议案

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

现在我受董事会委托，向大家做关于审议并披露公司 2013 年度报告及其摘要的议案，请予审议。

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和颁布的固定格式，公司编制了 2013 年度报告及其摘要并已于 2 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，同时在上交所网站上披露。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年三月二十七日

议案七、双良节能系统股份有限公司

关于修订公司章程的议案

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的文件精神，为了保护中小投资者的利益，拟对公司章程中的相关条款进行修改如下：

1、 第一百五十五条

原为：

公司利润分配政策：

- (一) 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
- (二) 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。
- (三) 现金分红条件及比例：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；当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，可以不进行高比例现金分红。

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

(五) 利润分配的决策程序和机制: 公司利润分配方案由董事会根据公司经营况和有关规定拟定, 经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司利润分配事项应当充分听取独立董事的意见, 并通过多种渠道和方式与中小股东进行交流和沟通。

公司董事会做出不进行现金分红预案的, 董事会应在定期报告中详细说明不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途等, 独立董事应当对此发表明确的独立意见。

(六) 利润分配政策调整的条件、决策程序和机制: 根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境, 确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的, 由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定, 独立董事应当对此发表独立意见。其中, 现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 $2/3$ 以上通过。

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

现修订为:

第一百五十五条

(一) 利润分配原则: 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性, 并符合法律、法规的相关规定。

(二) 具体利润分配政策

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

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

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

- (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **80%**;
- (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **40%**;
- (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **20%**。

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

出现以下情形之一的, 公司可不进行现金分红:

- (1) 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;
- (2) 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;
- (3) 合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 **70%**(包括 **70%**);
- (4) 合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;

- (5) 公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;
- (6) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排, 进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

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

(三) 利润分配的决策程序和机制:

- 1. 公司利润分配方案由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定, 并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准, 独立董事应当发表明确意见。
- 2. 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。
- 3. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。
- 4. 公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则, 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的, 应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事发表的独立意见。

(四) 利润分配政策调整的条件、决策程序和机制: 公司根据生产经营情况、投资规划或长期发展的需要确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管规定的相关规定, 公司董事会应先形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司独立董事发表独立

意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提请公司股东大会批准。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

(五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、 第一百五十六条

原为：

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。现金股利以人民币支付。

现修订为：

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。现金股利以人民币支付。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇一四年三月二十七日

议案八、双良节能系统股份有限公司

关于与北京中创融资租赁有限公司

2014 年日常关联交易预计的议案

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

为有效解决客户资金难题，扩大公司销售规模，为全体股东创造最大价值，公司拟 2014 年向北京中创融资租赁有限公司（以下简称“中创租赁”）销售自产设备不超过 5 亿元人民币。由于公司持有中创租赁 15% 股权，公司副董事长马培林先生担任北京中创融资租赁有限公司法定代表人和董事，所以此次交易构成关联交易。该关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年三月二十七日

议案九、双良节能系统股份有限公司

关于聘任刘正宇先生为公司董事的议案

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事节连山先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会同意节连山先生的辞职申请。同时，根据持股 5%以上公司股东协商，一致推选刘正宇先生为公司第五届董事会董事。任期从就任之日起计算，至本届任期届满时为止。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年三月二十七日

议案十、双良节能系统股份有限公司

关于聘任张长江先生为公司监事的议案

监事会主席 陈强

尊敬的各位股东及股东代表：

公司监事李华宝先生已于 2013 年 12 月 31 日因个人原因递交辞去监事职务的申请，监事会同意李华宝先生的辞职申请，并对李华宝先生在任职期间为公司所做出的辛勤工作表示感谢。同时，根据持股 5%以上公司股东协商，一致推荐张长江先生为公司第五届监事。任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年三月二十七日

议案十一、双良节能系统股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大家作关于续聘会计师事务所的议案，请予审议。

本公司于 2013 年 5 月 23 日召开的 2012 年度股东大会经审议决定聘请天衡会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，聘期一年，现已到期。鉴于该审计机构在过去一年的工作中勤勉尽责，并为公司经营管理水平的提高做出了诸多贡献，董事会拟继续聘请天衡会计师事务所有限公司为本公司 2014 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 110 万和 40 万元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司

二〇一四年三月二十七日