



# 广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

## 2013 年第一季度报告

（全文）

2013 年 4 月

## 第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人马革、主管会计工作负责人张开辉及会计机构负责人（会计主管人员）梁艳纯声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	93,546,149.42	92,125,044.58	1.54%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	14,862,480.35	14,328,681.28	3.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	15,047,610.10	-10,367,338.39	245.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.11	-0.01	208.85%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.14	-22.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.14	-22.21%
净资产收益率 (%)	1.98%	5.49%	-3.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.47%	4.25%	-2.77%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	853,428,447.75	842,208,916.48	1.33%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	759,578,053.78	744,715,573.43	2.00%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.45	5.34	2.00%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	4,452,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,528.94	
所得税影响额	670,507.24	
<b>合计</b>	<b>3,790,521.70</b>	--

## 二、重大风险提示

### （一）BMF 燃料采购风险

公司热能服务项目使用的燃料主要为生物质成型燃料（BMF），近年来，随着BMF加工行业的快速发展，BMF供应社会化、市场化程度不断提升，公司逐渐从BMF加工行业退出，采用直接外购BMF的方式替代自产BMF。经测算，在公司热能服务项目集中所处的珠三角及长三角市场，BMF供应量完全可以满足公司热能服务项目的燃料需求。但由于BMF燃料加工行业受其上游行业家具制造业、木材加工业的影响较大，如果上游行业不景气，会直接影响市场BMF燃料供应量，公司将面临不能获得充足燃料供应的风险；另一方面，随着国家节能减排政策力度不断加强，生物质供热运营行业将得到快速发展，势必会有更多的同行企业加入市场竞争，公司将面临与其他企业竞争BMF燃料，从而导致BMF燃料供不应求而出现价格上涨的风险。

公司将通过调整和优化燃料结构、拓宽燃料采购渠道、增加海外采购、强化燃料的安全储备等多种方式保证热能服务项目的燃料供应。未来，公司将着眼于原料资源的开发与控制，不断提高公司的原料保障能力。

### （二）产品价格受传统化石燃料价格下降而降低的风险

公司所处的生物质供热运营行业仍处于发展的初期阶段，主要替代煤、重油、柴油、天然气等传统化石燃料，产品定价多参考传统化石燃料价格，根据传统化石燃料的价格变动情况进行一定幅度的调整。近年来，国内燃油、燃气价格持续上涨，生物质燃料作为传统化石能源的替代性能源，获得了重要的发展契机。但如果未来传统化石燃料价格持续下降，公司与客户结算的蒸汽或热力价格可能因此而降低，从而会对公司的盈利水平构成一定程度的不利影响。公司将密切关注国内油、气价格波动情况，灵活应对油、气价格下降风险。

### （三）市场竞争加剧风险

目前，生物质供热运营行业仍处于发展的初期，行业内规模较大的企业数量较少，市场竞争较为缓和。尽管公司目前在生物质供热运营行业具有突出的市场竞争优势，但随着相关市场规模的扩大，尤其在国家节能减排政策力度不断加强的背景下，生物质供热运营行业将得到快速发展，势必会有更多的国内外企业加入市场竞争，公司将面临市场竞争加剧的风险。

公司将通过完善现有商业模式，增强原料保障能力，加大研发力度，提升技术水平，培养

并引进生物质能领域高素质专业人才等多种手段增强公司的核心竞争力，巩固公司在生物质供热运营领域的领先地位。

#### （四）持续成长风险

近几年来，公司主营业务收入与利润水平保持持续增长，这既反映了生物质供热运营行业的高速发展，也与公司作为行业领先企业所具有的竞争优势密不可分。未来随着国家节能减排政策的力度不断加强以及企业能源成本压力的增大，生物质供热运营市场有望继续保持快速发展。公司的自主创新能力和突出的竞争优势能够为公司的成长性提供可靠保障。但是，如果未来公司的竞争优势不能持续提升、市场开拓未能达到预期目标或市场环境发生重大不利变化，公司将面临持续成长风险。

#### （五）募投项目实施进度滞后风险

公司IPO计划投资的募投项目为“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”，两个项目的预计实施期限为18个月，截至2013年3月31日，工程完工进度分别为11.09%及5.49%，募投项目实施进度出现滞后。其主要原因为BMF燃料生产与供应的社会化、市场化程度快速提升，公司经过详尽的市场调查和慎重考虑之后，计划放弃分别年产10万吨BMF燃料的产能建设，通过直接外购生物质燃料为新增热能服务项目提供燃料，同时集中资金进行热能服务项目建设。2013年3月22日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了上述募投项目变更事宜，变更后的募投项目实施期限为24个月，即项目全部实施完毕的预计时间为2014年6月30日，但募投项目实施受订单及项目建设周期影响较大，仍然存在不能到期完工的风险。

公司将按照募投项目进度计划推进项目建设，从严控制热能服务项目建设质量，精心组织施工，力争实现募投项目按时完工投产。

#### （六）重大投资达不到预期收益风险

公司上市后，包括募投项目在内的重大投资项目将陆续进入实施阶段，虽然各个项目在建设之前已经进行了充分的市场论证和严谨的可行性分析，并对项目的建设运营作出了周密的部署与规划，但如果生物质供热运营行业发生重大不利变化，或者项目投资与运行成本超出预期，以及可能存在的客户违约风险，都可能最终导致公司重大投资达不到预期收益，公司进而将面临投资收益下降风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,950				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常厚春	境内自然人	17.62%	24,577,599	24,577,599	质押	8,000,000
李祖芹	境外自然人	13.27%	18,507,660	18,507,660	质押	8,000,000
马革	境内自然人	13.06%	18,221,849	18,221,849	质押	8,000,000
苏州松禾	境内非国有法人	10.33%	14,407,132	14,407,132		
北京义云	境内非国有法人	5.49%	8,289,033	8,289,033		
钱艳斌	境内自然人	2.19%	3,059,856	3,059,856		
张开辉	境内自然人	2.16%	3,016,556	3,016,556		
郁家清	境内自然人	1.95%	2,719,832	2,719,832		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.78%	2,483,457	2,483,457		
深圳智和	境内非国有法人	1.70%	2,368,265	2,368,265		
南通松禾	境内非国有法人	1.70%	2,368,265	2,368,265		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广发证券股份有限公司	2,483,457	人民币普通股	2,483,457			
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,253,016	人民币普通股	1,253,016			
中国银行—易方达岁丰添利债券型证券投资基金	1,180,000	人民币普通股	1,180,000			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中信建投证券股份有限公司	820,630	人民币普通股	820,630			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	573,548	人民币普通股	573,548			
张丹凤	510,000	人民币普通股	510,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 7	365,800	人民币普通股	365,800			

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	339,985	人民币普通股	339,985
左允中	330,000	人民币普通股	330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中常厚春、李祖芹、马革三人于 2011 年 5 月 3 日签订了《一致行动协议》，为一致行动人。2、公司前 10 名股东中苏州松禾与南通松禾的执行事务合伙人同为深圳市松禾资本管理有限公司，存在关联关系。3、公司前 10 名无限售条件股东中易方达岁丰添利债券型证券投资基金为易方达基金管理有限公司旗下基金，易方达基金管理公司为广发证券股份有限公司之参股子公司，因此易方达岁丰添利债券型证券投资基金与广发证券股份有限公司存在关联关系。4、公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
常厚春	24,577,599	0	0	24,577,599	首发承诺	2015 年 7 月 10 日
李祖芹	18,507,660	0	0	18,507,660	首发承诺	2015 年 7 月 10 日
马革	18,221,849	0	0	18,221,849	首发承诺	2015 年 7 月 10 日
苏州松禾	14,407,132	0	0	14,407,132	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
北京义云	8,289,033	0	0	8,289,033	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
钱艳斌	3,059,856	0	0	3,059,856	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
张开辉	3,016,556	0	0	3,016,556	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
郁家清	2,719,832	0	0	2,719,832	首发承诺	2014 年 3 月 25 日
深圳智和	2,368,265	0	0	2,368,265	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
南通松禾	2,368,265	0	0	2,368,265	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
陈燕芳	2,262,856	0	0	2,262,856	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
陈平	1,706,556	0	0	1,706,556	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
段常雁	1,553,500	0	0	1,553,500	首发承诺	2015 年 7 月 10 日
张茂勇	949,875	0	0	949,875	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
曾剑飞	339,000	0	0	339,000	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
杜红	261,000	0	0	261,000	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
<b>合计</b>	<b>104,608,834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,608,834</b>	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、预付款项较报告期初增加1,144.75万元，增长40.30%，主要是报告期内预付的工程款及原料款增加所致；

2、应收利息较报告期初增加160.38万元，增长117.67%，主要期末未结清银行存款利息增加所致；

3、在建工程较报告期初增加1,048.34万元，增长44.42%，主要是新增热能运行项目投资建设所致；

4、短期借款较报告期初增加1,200万元，增长43.64%，主要是报告期内短期银行借款增加所致；

5、预收款项较报告期初减少175.05万元，下降48.18%，主要是公司预收热能服务款项减少所致；

6、应交税费较报告期初减少99.56万元，下降55.32%，主要是报告期内缴纳了相关税费所致；

7、财务费用较上年同期减少410.29万元，下降97.75%，主要是银行借款减少，利息费用降低所致；

8、资产减值损失较上年同期减少51.85万元，下降44.36%，主要受公司资产质量状况影响；

9、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2,999.96万元，增加39.78%，主要是公司加大了收款力度，热能服务回款较好所致；

10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,541.49万元，增长245.14%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

11、筹资活动现金流入小计较上年同期增加6,845.02万元，增长122.12%，主要是报告期内发生银行借款所致；

12、筹资活动现金流出小计较上年同期增加9,194.45万元，增长421.01%，主要是报告期内使用募集资金偿还部分短期银行借款所致。

## 二、业务回顾和展望

2013年1月以来，我国北方多个城市频繁出现雾霾天气，多地PM2.5持续超标，1月底的环保部卫星中心遥感监测显示，灰霾污染带贯穿我国中东部，灰霾面积约130万平方公里，约占我国领土面积的1/7。严重的空气污染，给我国多年走的“高污染、高能耗、高排放”的工业发展道路敲响了警钟。专家表示，要减少污染物，特别是污染气体的排放，就必须改变以煤为主的能源结构，尽量减少煤炭、石油等化石能源的使用，并不断寻找和利用清洁能源，推进节能减排战略的实施。

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，继续致力于生物质燃料等新型清洁能源的开发与利用，为广大工业锅炉和窑炉用户提供热能服务，在降低客户用能成本的同时，也减少了污染物的排放。

2013年第一季度，公司实现营业总收入9,354.61万元，较去年同期增加142.11万元，增长幅度为1.54%；实现利润总额1,609.73万元，较去年同期增加38.02万元，增长幅度为2.42%；实现归属于上市公司股东的净利润1,486.25万元，较去年同期增加53.38万元，增长幅度为3.73%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,107.20万元，较上年同期减少1.48万元，下降幅度为0.13%。公司收入与利润水平与去年同期基本持平，主要是因为公司现有热能服务项目运行状况稳定，政府补助持续性较强，成本费用得到有效控制。

### （一）重大已签订单及进展情况

适用  不适用

目前，公司已签订的但尚未实施的重大订单为公司于2013年2月28日与东莞徐记食品有限公司（以下简称“徐记食品”）签订的《生物质锅炉供蒸汽节能减排合同能源管理项目合同》，由公司在徐记食品东莞周屋工业区厂区投资建设5台12t/h生物质锅炉成套设备及附属设施，通过利用生物质燃料，为徐记食品提供符合生产要求的饱和蒸汽，该项目的投资额预计为2,100万元，项目建设总工期为240天，运行期限为10年。运行后的第1-3年，预计年均可实现销售收入4,150万元（不含税）；第4-10年，预计年均可实现销售收入3,520万元（不含税）。

### （二）数量分散的订单情况

适用  不适用

（三）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

（四）重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

（五）报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

**1、无形资产**

报告期内，公司依托于“一站一院两中心”四个研发平台，以生物质能源的产业化利用为切入点，继续在生物质固化、生物质气化、生物质液化等重要的技术领域深入研究，抢占生物质能源利用技术制高点。2013年第1季度，公司研发部门主要从事的研发项目有空气-水蒸汽的气化试验、生物质锅炉烟气节能器的研究和试验、生物质碳的综合利用技术、适用于生物质燃气的蓄热室燃烧系统设计研发等。报告期内，公司研发费用支出金额为299.41万元，新增获授权专利5项，其中发明专利4项、实用新型1项；新增专利申请8项，其中发明专利2项、实用新型6项。公司新增获授权专利具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	201010252124.0	生物质有机热载体炉	13.01.30	发明	锅炉
2	201010528029.9	生物质可燃气体水封装置和使用该装置的生物质气化反应系统	13.03.27	发明	生物质气化
3	201010562123.6	防结渣生物质气化燃烧器	13.03.20	发明	生物质气化
4	201010562105.8	高能量生物质气化燃烧器	13.03.27	发明	生物质气化
5	201220137857.4	生物质高温除尘箱	13.01.02	实用	生物质气化

**2、核心竞争力**

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

**3、核心技术人员变更情况**

公司原副总经理郁家清先生因第四届董事会任期届满离职，离职前，郁家清先生为公司

核心技术人员。公司已经建立了相对完善的技术研发梯队，郁家清个人所负责技术工作已经实现平稳交接、过度，未来，公司将加强生物质能领域高素质专业人才的储备、培养和引进力度。郁家清先生的离职不会对公司生产经营及技术工作造成重大影响。

（六）报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年度公司前五大供应商情况		
供应商名称	采购金额	比例（%）
广昌县易顺生物科技有限公司	36,040,396.27	15.02%
江西宝华生物新能源有限公司	30,090,469.68	12.54%
三亚紫陵木业有限公司琼海分公司	10,415,669.31	4.34%
苏州太能生物能源有限公司	9,023,506.80	3.76%
平远县厚鑫新能源开发有限公司	7,931,741.50	3.31%
<b>合计</b>	<b>93,501,783.56</b>	<b>38.97%</b>
2013年第1季度公司前五大供应商情况		
供应商名称	采购金额	比例（%）
江西宝华生物新能源有限公司	13,415,464.14	27.78%
广昌县易顺生物科技有限公司	9,073,132.54	18.79%
湖南力都科技有限公司	2,352,079.31	4.87%
江华瑶族自治县旺源生物能源有限公司	2,123,591.50	4.40%
平远县厚鑫新能源开发有限公司	1,906,269.22	3.95%
<b>合计</b>	<b>28,870,536.71</b>	<b>59.78%</b>

报告期内，公司前五大供应商发生了变更，主要原因为公司上游行业BMF燃料加工企业规模普遍较小，且企业数量较多，公司可以选择不同的供应商采购BMF燃料。前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生影响。

报告期内，公司前五大客户没有发生变化。

（七）年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司各项工作稳步推进，原料保障、项目运营、市场开拓、组织管理等方面都取得了良好成绩，主营业务呈现稳健发展态势。

原料保障方面，公司充分借助于BMF供应社会化、市场化的不断提升，继续加大BMF对外采购量，提高燃料安全储备边际，保障公司热能服务项目的燃料需求。项目运营方面，公

司坚持“创造价值，满足客户”的商业理念，保证供气的连续性和稳定性，满足客户的用能需求。市场开拓方面，公司按照调整后的市场战略，积极开拓优质大型项目，继续巩固公司累加式增长的创新商业模式。组织管理方面，公司成立了“迪森商学院”，并积极开展多场专题培训与讲座，提升了员工的公司认同感，增强了团队的凝聚力；同时，通过组织结构调整，提升了中高级管理人员的责任意识、规范意识及进取精神，为公司稳定健康发展奠定了强有力的内在基础。

（八）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	常厚春、马革、李祖芹	公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。	2011 年 05 月 18 日	自公司上市之日起三十六个月内	报告期内，公司控股股东均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
	苏州松禾、北京义云	持有公司 5% 以上股份的法人股东苏州松禾、北京义云承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	2011 年 05 月 18 日	自公司上市之日起十二个月内	截至目前，相关承诺人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
	常厚春、马革	作为股东的董事、高级管理人员常厚春、马革还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申	2011 年 05 月 18 日	任职期间及离职后	截至目前，相关承诺人均遵守上述承诺，未有违反承诺

	报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			的情况。
常厚春、李祖芹、马革	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《减少和规范关联交易承诺函》，承诺内容如下：1、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
常厚春、李祖芹、马革	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺的主要内容如下：1、本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或者控制；2、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；3、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。4、若未来 Devotion Energy Group Ltd. 及其直接或间接控制公	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。

		司计划从事与股份公司相同或相类似的业务,本人承诺,本人和本人在股份公司的一致行动人共同在 Devotion Energy Group.Ltd 股东大会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。			
	常厚春、李祖芹、马革	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革于 2011 年 5 月 18 日对公司首发上市前未足额、按时为全体员工缴纳各项社保及公积金情况出具承诺:若以上事实导致公司被相关行政主管部门或司法机关要求补缴相关费用、征收滞纳金或被任何他方索赔的,本人及本人在股份公司的一致行动人共同以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担公司由此受到的全部经济损失。	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前,公司实际控制人均遵守上述承诺,未有违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		48,657.6					本季度投入募集资金总额		703.47		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		5,992.81		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
<b>承诺投资项目</b>											
太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	是	12,302	12,302	494.56	1,364.03	11.09%	2014 年 06 月 30 日	0	否	否	
广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目	是	10,000	10,000	198.56	549.48	5.49%	2014 年 06 月 30 日	0	否	否	
<b>承诺投资项目小计</b>	--	<b>22,302</b>	<b>22,302</b>	<b>693.12</b>	<b>1,913.51</b>	--	--	<b>0</b>	--	--	
<b>超募资金投向</b>											
生态油工业示范项目	否	3,165	3,165	10.35	79.30	2.51%	2013 年 07 月 31 日	0	否	否	
<b>超募资金投向小计</b>	--	<b>3,165</b>	<b>3,165</b>	<b>10.35</b>	<b>79.30</b>	--	--	<b>0</b>	--	--	
<b>合计</b>	--	<b>25,467</b>	<b>25,467</b>	<b>703.47</b>	<b>1,992.81</b>	--	--	<b>0</b>	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司承诺募投项目为“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”，两个项目的预计实施期限为 18 个月，截至报告期末，工程完工进度分别为 11.09% 及 5.49%，募投项目实施进度出现滞后。其主要原因为 BMF 燃料生产与供应的社会化、市场化程度快速提升，公司经过详尽的市场调查和慎重考虑之后，计划放弃分别年产 10 万吨 BMF 燃料的产能建设，通过直接外购生物质燃料为新增热能服务项目提供燃料，同时集中资金进行热能服务项目建设。2013 年 3 月 22 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了上述募投项目变更事宜，调整后的募投项目实施期限为 24 个月，即项目全部实施完毕的预计时间为 2014 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变	不适用										

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2013 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，2013 年 3 月 5 日召开 2013 年第一次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用 12,000 万元闲置募集资金（含 8,000 万超募资金）暂时补充流动资金，使用期限为六个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。公司于 2013 年 2 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-004）。截至本报告期末，上述超募资金使用事项已按程序实施。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，共同审议通过了《因政府用地规划调整变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目实施地点变更为港区吴淞路南、方桥路东，占地 28.63 亩。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。公司于 2012 年 7 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2012-003）。截至本报告期末，该变更事宜已实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2013 年 3 月 5 日，公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，2013 年 3 月 22 日召开 2013 年第二次临时股东大会，三次会议一致通过了《关于变更公司 IPO 承诺募投项目实施方案的议案》，同意公司将两个募投项目的投资结构、建设周期、实施主体进行调整，在投入资金不变的前提下，放弃 10 万吨的 BMF 产能建设，集中资金，进行热能服务项目工程建设。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。公司于 2013 年 3 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于变更公司 IPO 承诺募投项目实施方案的公告》（公告编号：2013-016）。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 8 月 3 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议共同审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司子公司苏州迪森拟以募集资金置换部分预先投入“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”的自筹资金，置换资金金额为 538.874 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。</p>

	公司于 2012 年 8 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2012-013）。截至本报告期末，该置换事宜已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2013 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，2013 年 3 月 5 日召开 2013 年第一次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用 12,000 万元闲置募集资金（含 8,000 万超募资金）暂时补充流动资金，使用期限为六个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。公司于 2013 年 2 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-004）。截至本报告期末，上述超募资金使用事项已按程序实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未确定用途的超募资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》，公司计划在募集资金投资项目实施期间，自主选择使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的设备及原材料采购款等，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。本报告期内，公司尚未使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金。公司于 2013 年 2 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告》（公告编号：2013-005）。截至本报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付金额及募集资金置换金额均为 0 元。

### 三、其他重大事项进展情况

鉴于公司热能服务客户广州市勤钟化纤漂染有限公司拖欠公司燃料款合计达263.94万元，经多次催款未果，公司于2012年12月22日将广州市勤钟化纤漂染有限公司及其唯一股东亿龙集团有限公司（以下简称被告）起诉至广州市南沙区人民法院，请求法院判令被告支付其所拖欠公司的燃料款，并赔偿公司固定资产投资损失，并支付相关罚息和违约金。2013年1月15日，公司对广州市勤钟化纤漂染有限公司价值200万元的财产提起财产保全申请。目前，该案件已移送至广州市中级人民法院，但尚未进入审理阶段。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

##### （一）分红政策制定情况

2013年3月5日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>及“三会”议事规则的议案》，公司现行股利分配政策如下：

1、公司具体利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过，并经半数以上监事表决通过。董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划。

发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展及经营能力，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

3、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票方式分配利润。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最

近一期经审计总资产的30%。

上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

4、公司董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表明确意见。

5、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触。

6、公司根据生产经营情况、投资规划和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中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案应提交公司董事会、监事会审议；提交公司董事会审议的相关议案需经半数以上董事、并经三分之二以上独立董事表决通过；提交公司监事会的相关议案需经半数以上监事表决通过；董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见；相关议案经公司董事会、监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策相关议案的，公司应当为中小股东参加股东大会提供便利。

7、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。

公司已按规定程序制定现金分红政策并严格执行，分红标准和比例明确和明晰，决策程序和机制完备，独立董事能够发挥应有作用，同时赋予中小股东充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到尊重和维护。

## （二）分红政策执行情况

2013年4月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，考虑到公司业务模式特点，且公司主营业务收入、净利润增速稳定，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟以2012年12月31日公司总股本139,488,834股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2.00元（含税），合计分配利润27,897,766.80元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增69,744,417股，转增后公司的总股本增加至209,233,251股。

本次利润分配预案中以现金方式分配的利润占公司合并报表2012年度实现的可供分配利

润的52.97%，满足《公司章程》约定以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并出具了专项意见。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

#### 七、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### （一）合并资产负债表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	280,441,711.40	275,086,839.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	53,082,908.33	55,214,892.35
应收账款	76,762,138.27	73,825,920.89
预付款项	39,853,807.02	28,406,294.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,966,672.40	1,362,895.00
应收股利		
其他应收款	9,484,018.98	8,535,021.57
买入返售金融资产		
存货	40,145,570.97	48,581,615.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	343,080.00	2,910,228.43
<b>流动资产合计</b>	<b>503,079,907.37</b>	<b>493,923,708.51</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	281,716,652.71	282,240,190.07
在建工程	34,086,861.14	23,603,418.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,966,690.85	29,136,230.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,790.11	452,580.11
递延所得税资产	5,248,545.57	5,837,852.67
其他非流动资产		7,014,936.15
<b>非流动资产合计</b>	<b>350,348,540.38</b>	<b>348,285,207.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>853,428,447.75</b>	<b>842,208,916.48</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	39,500,000.00	27,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,556,239.91	20,378,869.00
预收款项	1,882,820.02	3,633,296.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,266,384.29	1,390,262.82
应交税费	804,135.22	1,799,716.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,864,113.14	15,489,329.61
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>72,873,692.58</b>	<b>70,191,474.46</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	8,757,553.98	10,682,082.95
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,219,147.41	16,619,785.64
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,976,701.39</b>	<b>27,301,868.59</b>
<b>负债合计</b>	<b>93,850,393.97</b>	<b>97,493,343.05</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	139,488,834.00	139,488,834.00
资本公积	473,042,581.40	473,042,581.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,235,782.96	20,235,782.96
一般风险准备		
未分配利润	126,810,855.42	111,948,375.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	759,578,053.78	744,715,573.43
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>759,578,053.78</b>	<b>744,715,573.43</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>853,428,447.75</b>	<b>842,208,916.48</b>

法定代表人： 马革

主管会计工作负责人： 张开辉

会计机构负责人： 梁艳纯

## （二）母公司资产负债表

编制单位： 广州迪森热能技术股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	167,677,969.36	158,676,568.95
交易性金融资产		
应收票据	50,812,908.33	53,814,892.35
应收账款	68,738,266.51	67,564,374.67
预付款项	28,192,809.69	21,354,129.24
应收利息	1,096,677.40	491,150.00
应收股利		
其他应收款	84,221,720.13	83,189,786.92
存货	32,640,993.15	36,183,026.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	1,628,869.00
<b>流动资产合计</b>	<b>433,381,344.57</b>	<b>422,902,797.46</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,020,000.00	155,020,000.00
投资性房地产		
固定资产	227,501,394.21	226,362,292.91
在建工程	21,567,600.48	14,649,396.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,001,699.40	17,109,408.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,318,835.87	2,902,284.55
其他非流动资产		3,873,102.16
<b>非流动资产合计</b>	<b>423,409,529.96</b>	<b>419,916,484.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>856,790,874.53</b>	<b>842,819,281.84</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	39,500,000.00	27,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,761,699.87	10,045,312.93
预收款项	1,863,795.02	3,632,046.24
应付职工薪酬	1,029,521.06	1,112,244.41
应交税费	664,478.98	1,628,138.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,491,312.97	11,011,841.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>60,310,807.90</b>	<b>54,929,583.19</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	8,757,553.98	10,682,082.95
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,219,147.41	16,619,785.64
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,976,701.39</b>	<b>27,301,868.59</b>
<b>负债合计</b>	<b>81,287,509.29</b>	<b>82,231,451.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	139,488,834.00	139,488,834.00
资本公积	473,042,581.40	473,042,581.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,235,782.96	20,235,782.96
一般风险准备		
未分配利润	142,736,166.88	127,820,631.70
外币报表折算差额		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>775,503,365.24</b>	<b>760,587,830.06</b>

负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>856,790,874.53</b>	<b>842,819,281.84</b>
-------------------	-----------------------	-----------------------

法定代表人： 马革

主管会计工作负责人： 张开辉

会计机构负责人： 梁艳纯

### （三）合并利润表

编制单位： 广州迪森热能技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>93,546,149.42</b>	<b>92,125,044.58</b>
其中：营业收入	93,546,149.42	92,125,044.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>81,909,861.89</b>	<b>80,221,953.50</b>
其中：营业成本	67,082,300.67	62,933,842.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	93,103.87	150,424.54
销售费用	4,192,674.13	4,229,986.32
管理费用	9,796,792.87	7,541,346.73
财务费用	94,616.67	4,197,521.87
资产减值损失	650,373.68	1,168,832.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>11,636,287.53</b>	<b>11,903,091.08</b>

加：营业外收入	4,466,836.00	3,814,000.00
减：营业外支出	5,807.06	
其中：非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>16,097,316.47</b>	<b>15,717,091.08</b>
减：所得税费用	1,234,836.12	1,388,409.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,862,480.35</b>	<b>14,328,681.28</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	14,862,480.35	14,328,681.28
少数股东损益		
<b>六、每股收益：</b>	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14
<b>七、其他综合收益</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>14,862,480.35</b>	<b>14,328,681.28</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,862,480.35	14,328,681.28
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人： 马革

主管会计工作负责人： 张开辉

会计机构负责人： 梁艳纯

#### （四）母公司利润表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>82,179,075.42</b>	<b>90,136,909.52</b>
减：营业成本	57,298,930.29	60,010,873.34
营业税金及附加	91,472.06	101,577.71
销售费用	2,856,205.12	3,139,248.26
管理费用	8,868,479.11	6,445,172.65
财务费用	881,863.94	4,051,419.41
资产减值损失	485,112.02	1,168,832.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>11,697,012.88</b>	<b>15,219,786.13</b>
加：营业外收入	4,447,500.00	3,810,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>16,144,512.88</b>	<b>19,029,786.13</b>
减：所得税费用	1,228,977.70	1,387,809.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>14,915,535.18</b>	<b>17,641,976.33</b>
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	<b>14,915,535.18</b>	<b>17,641,976.33</b>

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：张开辉

会计机构负责人：梁艳纯

#### （五）合并现金流量表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,422,096.90	75,422,503.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,108,027.06	4,307,138.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>106,530,123.96</b>	<b>79,729,642.24</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	78,213,733.85	68,029,299.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,991,142.36	10,491,696.20
支付的各项税费	3,586,924.14	6,992,271.26
支付其他与经营活动有关的现金	690,713.51	4,583,714.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>91,482,513.86</b>	<b>90,096,980.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,047,610.10</b>	<b>-10,367,338.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,408,993.18	21,491,843.55
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,408,993.18</b>	<b>21,491,843.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,408,993.18</b>	<b>-21,491,843.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	124,500,000.00	55,160,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		889,775.30
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>124,500,000.00</b>	<b>56,049,775.30</b>
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,677,872.90	3,428,924.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,105,872.56	1,410,287.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>113,783,745.46</b>	<b>21,839,211.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,716,254.54</b>	<b>34,210,563.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,354,871.46</b>	<b>2,351,381.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额	275,086,839.94	33,988,584.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>280,441,711.40</b>	<b>36,339,966.08</b>

法定代表人： 马革

主管会计工作负责人： 张开辉

会计机构负责人： 梁艳纯

#### （六）母公司现金流量表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,284,534.95	74,348,203.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,189.23	23,316,549.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>95,380,724.18</b>	<b>97,664,752.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	71,628,938.38	83,533,463.33
支付给职工以及为职工支付的现金	8,034,146.56	8,139,849.24
支付的各项税费	3,397,641.81	6,551,629.70
支付其他与经营活动有关的现金	184,099.23	3,140,161.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>83,244,825.98</b>	<b>101,365,104.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,135,898.20</b>	<b>-3,700,351.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		

产收回的现金净额		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,850,752.33	18,859,856.75
投资支付的现金		
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		132,710.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>13,850,752.33</b>	<b>18,992,566.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,850,752.33</b>	<b>-18,992,566.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	124,500,000.00	45,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		889,775.30
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>124,500,000.00</b>	<b>46,049,775.30</b>
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,677,872.90	3,428,924.48
支付其他与筹资活动有关的现金	2,105,872.56	1,410,287.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>113,783,745.46</b>	<b>21,839,211.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,716,254.54</b>	<b>24,210,563.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,001,400.41</b>	<b>1,517,645.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	158,676,568.95	33,518,348.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>167,677,969.36</b>	<b>35,035,994.03</b>

法定代表人： 马革

主管会计工作负责人： 张开辉

会计机构负责人： 梁艳纯

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

广州迪森热能技术股份有限公司

2013 年 4 月 16 日