



广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2016 年半年度报告 (全文)

2016 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马革、主管会计工作负责人陈泽龙及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

半年度报告是否经过审计

是 否

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
目录.....	2
释义.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	11
第四节 重要事项.....	46
第五节 股份变动及股东情况.....	60
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	67
第七节 财务报告.....	72
第八节 备查文件目录.....	176

释义

释义项	指	释义内容
迪森股份、本公司、公司	指	广州迪森热能技术股份有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日或 2016 年半年度
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日或 2015 年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
迪森家锅	指	广州迪森家用锅炉制造有限公司
世纪新能源	指	成都世纪新能源有限公司
Devotion 公司	指	Devotion Energy Group Ltd.
迪森设备	指	广州迪森热能设备有限公司
苏州迪森	指	苏州迪森生物能源有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
生物质能	指	直接或间接地通过绿色植物的光合作用，把太阳能转化为化学能后固定和储存在生物质内的能量
BMF	指	生物质成型燃料，又称生物质固体成型燃料
天然气分布式能源	指	利用天然气为燃料，通过冷、热、电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在 70% 以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式
“ECO” 技术	指	ECO 是一种经济节能的采暖模式，ECO 模式下控制器根据采暖出水温度变化，结合运行时间，智能控制壁挂炉的运行方式，以达到节能的效果，该技术与常规壁挂炉相比节能 30% 左右。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广州迪森热能技术股份有限公司章程》

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	迪森股份	股票代码	300335
公司的中文名称	广州迪森热能技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	迪森股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DEVOTION		
公司的法定代表人	马革		
注册地址	广州市经济技术开发区东区东众路 42 号		
注册地址的邮政编码	510530		
办公地址	广州市经济技术开发区东区东众路 42 号		
办公地址的邮政编码	510530		
公司国际互联网网址	www.devotiongroup.com		
电子信箱	huangbo@devotiongroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄博	赵超兰
联系地址	广州市经济技术开发区东区东众路 42 号	广州市经济技术开发区东区东众路 42 号
电话	020-82199956	020-82199956
传真	020-82199901	020-82199901
电子信箱	huangbo@devotiongroup.com	zcl@devotiongroup.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司资本中心证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	344,815,996.40	232,807,554.80	346,914,584.11	-0.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	43,355,444.35	32,930,989.78	45,563,497.92	-4.85%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,022,871.58	24,911,515.44	24,911,515.44	32.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,139,835.92	62,332,037.28	48,823,714.22	29.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1745	0.1971	0.1347	29.55%
基本每股收益（元/股）	0.1198	0.1041	0.1441	-16.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1198	0.1041	0.1441	-16.86%
加权平均净资产收益率	2.74%	4.13%	4.88%	-2.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.09%	3.12%	2.67%	-0.58%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,060,308,283.32	1,938,101,926.12	2,282,274,151.09	-9.73%
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	969,257,318.09	1,548,834,993.43	1,662,508,002.33	-41.70%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6784	4.2733	4.5869	-41.61%

注：公司于 2016 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第三十六次会议，并于 2016 年 4 月 6 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，一致审议通过了《关于〈广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司于 2016 年 4 月 30 日取得对迪森家锅的控制权，并于同日将其纳入同一控制下合并范围。

根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号--企业合并》、《会

计准则讲解(2010)》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上；所以在编制本期合并财务报表时，公司视同迪森家锅在以前期间一直在公司的合并范围内，对合并资产负债表的期初数进行了调整，并且对同期比较报表的相关项目进行了追溯重述。此外，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（2008）》的规定，公司将本报告期初至取得迪森家锅的实际控制权前（即 2016 年 1-4 月）实现的净损益计入非经常性损益，取得实际控制权后至本报告期末（即 2016 年 5-6 月）实现的净损益计入经常性损益。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	361,876,545
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1198

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	468,034.73	
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）	8,514,628.00	
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	3,120,688.29	收购迪森家锅
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,721.92	
减：所得税影响额	1,352,056.33	
合计	10,332,572.77	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
"增值税即征即退" "退税款"	0.00	<p>根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税【2015】78号）文件规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司尚未收到增值税即征即退税款。</p> <p>公司报告期内享受的即征即退政策收入属于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税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。</p>

六、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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

（三）境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

（一）业务战略性调整风险

随着经济下行压力不断加大，大气治理继续深化，传统能源价格低位运行，以及国内非居民用天然气价格改革步伐加快，公司从生物质能供热行业发展现状及自身业务特点考虑，以满足客户用能需求为出发点，以做大做强主营业务为落

脚点，作出了从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”战略调整的决定，对公司原有业务进一步提升与丰富，打造“综合型低碳清洁能源平台”。在能源选择方面，从单一的生物质能向包括生物质、天然气、清洁煤等在内的多种清洁能源扩展；在能源解决方案方面，从单一的供热运营向热电联产、热冷电三联供、分布式能源等综合能源服务升级。业务战略性调整过程中，公司面临项目复杂化带来的技术整合风险与运营管理风险。

公司将充分利用自身多年在工业锅炉装备与供热运营领域积累的丰富经验，充分发挥平台优势，整合优秀团队，强化项目管理，降低业务调整带来的风险。

（二）项目实施及效益不及预期的风险

随着环保压力不断增加，近年来，国家陆续出台各项支持生物质能、天然气、清洁煤等清洁能源应用的利好政策，推动了清洁能源综合服务产业的快速发展。在此背景下，公司紧抓机遇，快速进行市场布局。

公司业务战略性调整后，公司运营服务项目涵盖生物质、天然气、清洁煤等多能源领域，涉及单一供热、热电联产、分布式能源等多种运营模式，对公司方案设计、土建施工、安装工程、系统优化、管网铺设、稳定运营、燃料保障等方面均提出更高要求，存在一定的实施风险。

此外，由于部分项目为园区项目，普遍存在技术要求高、实施难度大等特点，同时其产能释放受园区政府招商引资进度及客户用能情况影响较大，因此，部分项目存在短期内设计产能与实际用能不匹配的风险，特别是项目投产初期，由于用能不足而对项目前期效益产生较大影响。

公司将不断强化项目投资、建设、运营控制与管理，降低项目实施风险；此外根据园区项目的产能释放情况，优化项目的投资和建设方案，实施经济、科学的项目模块化投资计划，提高资金使用效率与投资回报。

（三）业务扩张带来的管理风险

目前公司正围绕业务战略性调整方向，积极推动市场多区域布局，签约项目已覆盖10多个省份，同时根据项目税收属地化原则，公司在全国先后设立了超过20家直接或间接控股子公司。

项目区域的拓宽和项目分散的特点对公司资源配置、经营管理、组织协调、文化匹配等方面提出了更高的要求。一方面，项目跨区域实施受各地区的经济环境和营商环境影响较大；另一方面，业务区域扩展延伸了公司的管理跨度，对公司管理、营运能力的要求大幅提高。若公司无法在专业平台输出、“事业合伙人”管理、风险控制等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的经营和管理风险。

公司将加强平台建设，优化资源配置，强化项目管理、人员管理与文化价值融合，调动一切积极的因素，降低业务扩张带来的管理风险。

（四）外延并购带来的整合风险

目前，公司的定位为“清洁能源综合服务商”，基于做大做强主业的考虑，公司在推动内生增长的同时，积极围绕公司发展定位，运用上市公司的资本优势，加快外延式并购发展步伐，实现“森林式”发展，不断提高公司在清洁能源综合服务领域的领先优势。2016年上半年，公司全资收购迪森家锅100%股权，并现金收购世纪新能源51%股权，分别构成重大资产重组及重大交易。

并购后的整合是外延并购过程中的重要环节，为充分发挥交易的协同效应，公司与标的公司需在业务管理、财务管理、人力资源管理等方面进行充分整合，整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。

公司将本着“真诚、信任、开放、包容”的合作精神，优化标的公司治理结构，强化激励与约束机制，充分尊重原有管理团队的能力与历史贡献，积极发挥团队的积极性和创造性。保障双方在业务整合、资源组合、文化融合等方面的顺利推进，实现协同发展。

（五）业绩承诺不达预期的风险

2016年上半年，公司实施了对迪森家锅及世纪新能源的并购，根据对标的公司未来经营情况的合理预测，交易对方业绩承诺如下：

标的公司	承诺主体	业绩承诺金额（扣非后净利润）		
		2016 年度	2017 年度	2018 年度
迪森家锅	Devotion 公司	5,550 万元	6,450 万元	8,050 万元

世纪新能源	磊华能源有限公司	6,200 万元	6,700 万元	7,500 万元
-------	----------	----------	----------	----------

若标的公司在业绩承诺期内的盈利未达预期,可能导致承诺主体作出的业绩承诺与标的公司未来实际经营业绩存在差异。在业绩承诺补偿期间,如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期的情形,则标的公司存在实际经营业绩低于业绩承诺的风险,进而引发业绩承诺补偿及商誉减值风险。

截至目前,尚未发现标的公司业绩承诺低于预期的相关迹象。公司将密切关注标的公司业绩承诺实现情况,并积极推动标的公司持续健康发展,及业绩预期的顺利实现。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

（一）报告期内总体经营情况

2016年上半年，公司管理层围绕年度经营计划，紧抓政策发展机遇，深化业务战略性调整。在推动生物质、清洁煤业务稳健发展的同时，加大天然气分布式能源业务的开发与整合力度，同时积极切入到家庭清洁能源消费终端，积极打造覆盖家庭、商业、工业客户、工业园区、城市区域等多领域的综合能源服务。

报告期内，公司的主营业务经营情况保持稳定。2016年1月至6月，公司实现营业收入34,481.60万元，较上年同期减少209.86万元，下降幅度为0.60%；实现利润总额4,785.32万元，较上年同期减少385.37万元，下降幅度为7.45%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,335.54万元，较上年同期减少220.81万元，下降幅度为4.85%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润3,302.29万元，较上年同期增长811.14万元，增长幅度为32.56%。

考虑到B端（工业端及商业端）新建项目在下半年陆续投入运营，C端（家庭消费终端）业务季节性影响，同时世纪新能源下半年起将纳入合并范围，将对公司下半年的业绩产生积极影响。预计2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,000万元-13,000万元，比上年同期增长约25%-45%。公司经营基本面良好，发展后劲强劲。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	344,815,996.40	346,914,584.11	-0.60%	
营业成本	224,311,745.81	231,165,623.90	-2.96%	
销售费用	33,043,460.61	31,349,960.39	5.40%	
管理费用	47,997,254.77	42,938,295.03	11.78%	
财务费用	114,819.59	5,039,096.07	-97.72%	报告期内利息收入增加所致

所得税费用	5,184,042.28	6,568,060.97	-21.07%	
研发投入	13,259,732.37	11,725,143.38	13.09%	
经营活动产生的现金流量净额	63,139,835.92	48,823,714.22	29.32%	
投资活动产生的现金流量净额	-557,294,300.06	-91,406,215.26	-509.69%	报告期内支付股权收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	107,999,271.22	29,040,093.45	271.90%	报告期内偿还债务、分配股利减少所致
现金及现金等价物净增加额	-385,247,350.18	-15,330,549.73	-2,412.94%	报告期内支付股权收购款所致

（二）报告期内驱动业务收入（分类）变化的具体因素

报告期内，公司收入来源主要是为清洁能源综合服务收入，具体为 B 端运营收入、B 端装备收入、C 端产品与服务收入，三项业务收入总体保持稳定。

1、报告期内，B 端运营收入为 2.04 亿元，较上年同期增长 7.80%，主要得益于上海老港项目（天然气分布式）、青岛三缘合项目（生物质能供热）、江门生和堂项目（天然气锅炉供热）等新建项目陆续投入运营，B 端运营收入保持稳步增长态势；同时，受经济周期因素影响，公司部分运营项目出现用汽量下降情况，对 B 端运营收入造成一定影响。

2、报告期内，B 端装备收入金额为 3,518.83 万元，较上年同期下降 12.04%，主要受内部交易抵消影响；同时，报告期内，迪森设备继续推进从制造业向制造服务业转型，运营项目在装备端未确认收入。

3、报告期内，C 端产品与服务收入金额为 9,409.92 万元，较上年同期下降 16.27%，主要受收入确认时点的影响（安装完毕经调试验收或者安装验收合格之后确认收入）；报告期内实际发货量较上年同期增长 21.88%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

项目名称	公告索引	项目进展
肇庆亚洲工业园项目	2013-034、2013-040、 2013-044、2013-049	处于调试供气及工艺技术优化阶段
广梅产业园项目	2014-031、2014-032	处于施工后期
石家庄氧化锌工业园项目	2014-076	择机进入施工阶段

新会开发区项目	2014-077	处于建设前的行政审批备案阶段
宜良工业园项目	2015-040	择机进入施工阶段
白洋工业园项目	2015-064	择机进入施工阶段
龙南工业园项目	2015-066	择机进入施工阶段
益阳龙岭工业园项目	2015-076	处于方案设计阶段
湖南怀化工业园项目	2015-077	处于方案设计阶段
板桥综合能源集中供热项目	2015-077	处于施工阶段
江陵热电联产项目	2015-087	处于建设前的行政审批备案阶段
湘潭天易示范区项目	2015-113	处于施工阶段
上海老港工业园区分布式能源项目	2015-119	处于分阶段供汽阶段
常州横林生物质分布式能源项目	2015-126	处于施工阶段
陕县产业集聚区热电联产项目	2015-135	处于施工阶段

报告期内订单执行情况：

1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额(万元)	未完成的投 资金额(万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT	1	320	1	320	0	0	2	320	4	3,170.32	21,102.68	56	17,559.45
BOO	4	45,000	1	15,000	3	30,000	10	132,630	7	3,632.89	44,759.11	3	2,562.00
合计	5	45,320	2	15,320	3	30,000	12	132,950	11	6,803.21	65,861.79	59	20,121.45

2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5,000万元）

不适用。

3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1,000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）

不适用。

说明：1、投资金额，指合同或协议上投资总额

2、已签订合同，指报告期内，新签订的供热合同或协议

3、尚未签订合同，指报告期内新签订了框架协议或意向协议

4、尚未执行订单，指已签订单中尚未进入施工期的订单

5、处于施工期订单，指报告期内，尚处于施工期的项目

（三）主营业务经营情况

1、主营业务的范围及经营情况

目前，公司业务定位为“清洁能源综合服务商”，公司的业务范围覆盖了工业端、商业端及家庭消费终端等多个领域。

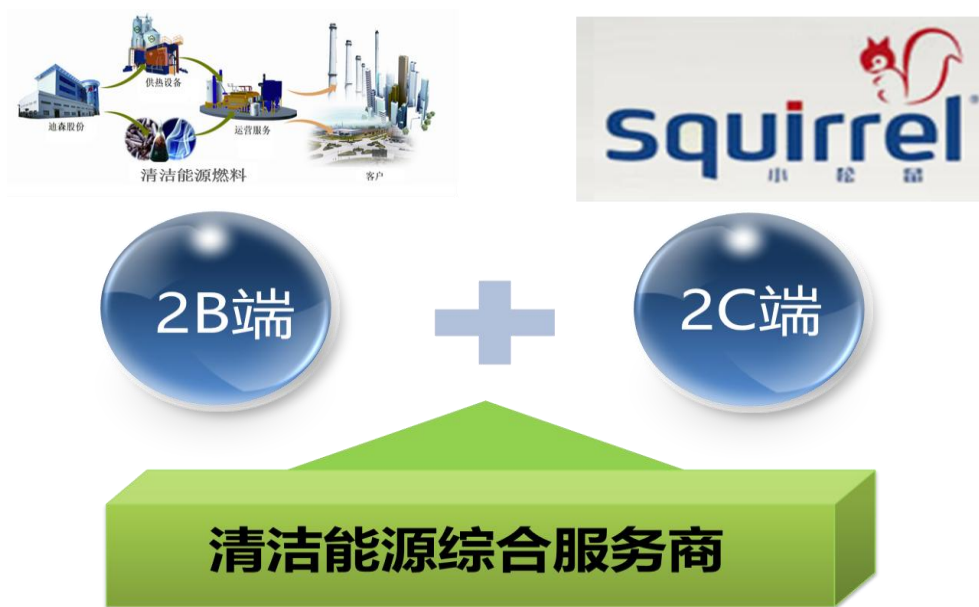


图1 公司的业务定位示意图

针对工业端及商业端，公司以工业锅炉（及汽轮机、燃气轮机或燃气内燃机、冷水机组等核心设备）为依托，利用生物质、清洁煤、天然气等清洁能源，通过供热、热电联产、热冷电三联供、分布式能源等系统技术解决方案，为机构用户提供热、冷、电、气等多种清洁能源产品与服务，即“E2B”，“建设-经营-转让”（BOT）及“建设-拥有-经营”（BOO）是目前该业务的核心商业模式。

针对家庭消费终端，公司以家用壁挂炉（及多能源冷暖系统、新风系统、净水系统等）为依托，在舒适家居、健康环境、智能服务三个方面，致力于为小型商业与家庭终端用户提供热水、暖、新风、净水等舒适、智能的室内健康环境全系统解决方案，即“E2C”，“产品+服务”是该业务的核心商业模式。

多能源利用、多技术解决方案、多产品形态、多用户类型是公司目前业务的主要特点，集多能互补、能源服务、能效管理、节能、客户需求侧响应等多重价值创造是公司业务的核心内涵。

未来，公司将结合智慧能源、互联网+、储能技术、售电等全方位能源服务，构建分布式、智能化、互联化、平台化、综合化、金融化的“智慧能源运营平台”。

（1）E2B业务

2015下半年以来，随着经济下行压力不断加大，大气治理继续深化，传统能源价格低位运行，以及国内非居民用天然气价格改革步伐加快，公司从生物质能供热行业发展现状及自身业务特点考虑，对原有业务进一步提升与丰富，进入清洁能源服务领域，通过利用包括生物质、清洁煤、天然气在内的多种清洁能源，为客户提供单一供热、热电联产、热冷电三联供、分布式能源等综合能源服务。

能源运营服务是该业务实施的主要方式。

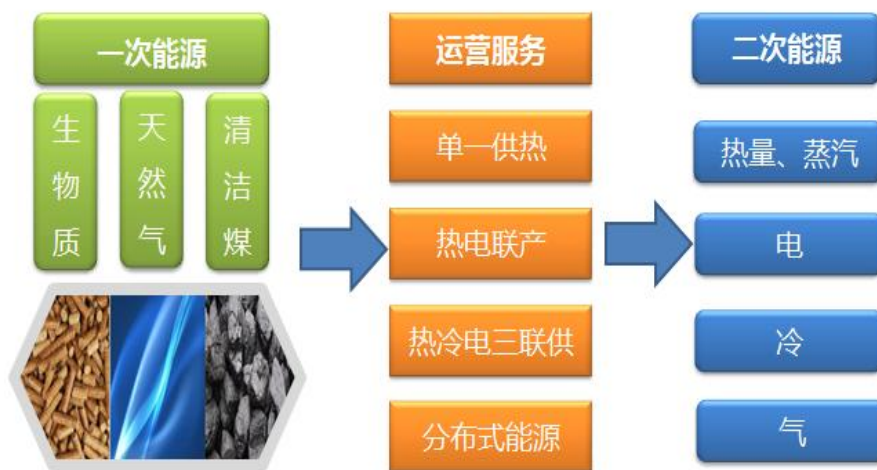


图2 公司能源综合服务模式示意图

在业务布局过程中，公司根据不同地区的资源禀赋、环保政策导向及客户的能源成本承受能力，与客户协商选择不同的清洁能源，设计出差异化的能源解决方案，为多个单一用户或工业园区用户提供安全、环保、经济、稳定的能源运营服务与保障。

截至目前，公司的能源服务业务已覆盖全国10多个省市。

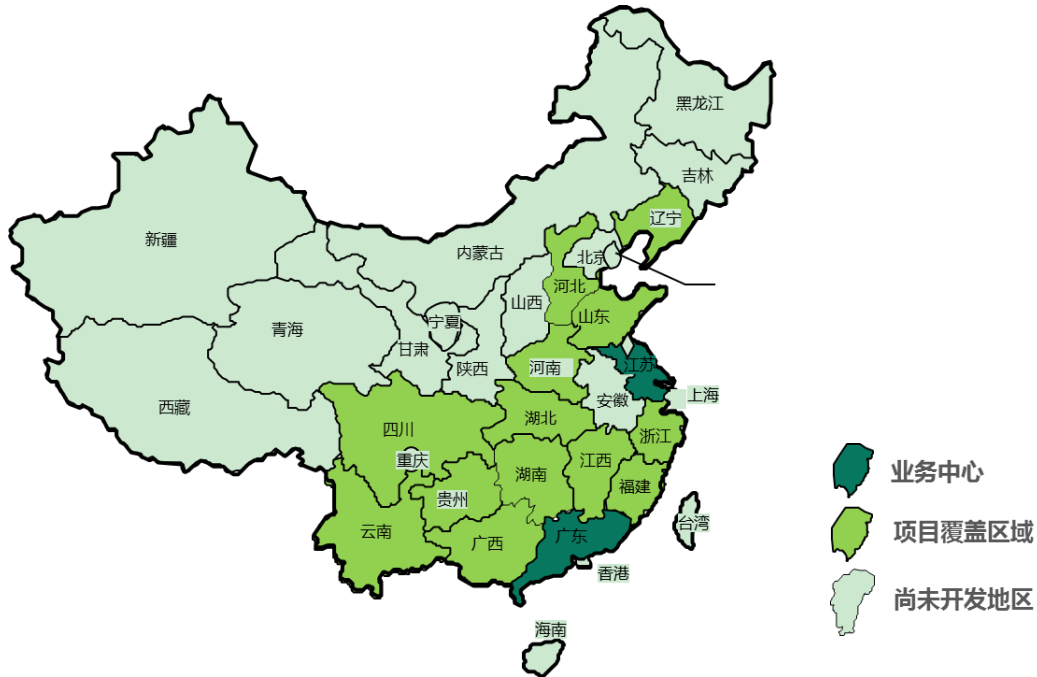


图3 公司E2B业务在全国的覆盖范围

1) 生物质能利用业务

生物质能是低碳清洁能源，生物质能供热作为一种低碳、经济、清洁、环保、可再生的分布式热力服务，已逐渐得到用能企业的认可。大力发展以生物质能源为代表的清洁能源，可以有效降低对化石能源的依赖程度，降低社会碳排放总量，降低企业改用天然气等高品质能源的用能成本，保障国家能源安全。

根据国家能源局印发的《生物质能供热项目建设技术导则》（国能综新能【2013】497号），生物质能供热项目宜在城镇、工业园区及其他有用热需求的地区就近建设，替代化石能源供热；此外，文件还提出要在大气污染比较严重、环保压力大且热能需求较大、生物质原料比较充足的地区，优先将生物质能供热纳入区域供热规划。2014年3月，国家发改委、国家能源局、环保部联合下发《能源行业加强大气污染防治工作方案》（发改能源【2014】506号），方案提出要积极推进生物质能开发利用，加快生物质能供热应用，并计划到2017年，实现生物质固体成型燃料利用量超过1,500万吨。在2017年底前，每年预计新增生物质供热面积350万平方米、生物质能工业供热利用量150万吨标煤。此外，方案要求加快在工业区和中小城镇推广应用生物质能供热，就近生产和消费，实现替代燃煤锅炉。

生物质能供热业务是公司的传统优势业务，经过多年的持续发展，公司已在项目开发、生物质锅炉非标设计、投资评估、工程建设、燃料保障、运营管理、安全环保等方面具备行业领先优势，截至目前，公司生物质能供热已成功应用于造纸包装、食品饮料、制药、化工、五金等20多个行业，为红塔仁恒、中顺洁柔、国际纸业、可口可乐、雀巢徐记、嘉士伯、珠江啤酒、农夫山泉、白云山制药、比克电池、中华铅笔、史丹利五金等多家央企、外资企业、上市公司及知名品牌用户提供生物质能供热服务。



图4 红塔仁恒纸业生物质能节能减排项目



图5 宜昌东山园区生物质能供热项目

目前，在公司业务调整与升级过程中，生物质能供热业务将继续增强，并坚持“精品项目”和“大型化”路线，“一对一”单体项目与“一对多”工业园区项目并重，优化业务合作模式，加大对优质供热项目的开发与运营管理，保持公司在该细分行业内的领先优势。

2) 清洁煤利用业务

当前，随着经济下行压力加大，企业用能成本敏感性增强，其对低成本能源的依赖逐步提高。在城市非核心区域或禁燃区以外区域，环保政策许可情况下，煤炭清洁高效利用供热/热电联产成为天然气、生物质能等清洁能源利用之外新的市场主力。

2015年，国家能源局印发《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》（国能煤炭【2015】141号），要求建立政策引导与市场推动相结合的煤炭清洁高效利用推进机制，构建清洁、高效、低碳、安全、可持续的现代煤炭清洁利用体系。实施燃煤锅炉提升工程，降低锅炉污染物排放。2016年的政府工作报告

也明确将“加强煤炭清洁高效利用”作为2016年的八项重点工作之一。

公司拥有多项清洁能源燃烧方面的技术专利，同时积极引进-消化-吸收行业内先进、成熟的清洁煤应用技术，凭借多年能源服务行业的工程技术与运营经验，借助政策驱动的良好契机，于2015年开始布局清洁煤高效利用市场。通过与地方政府或工业园区管委会签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得20-30年的热力特许经营权，以BOO模式投资建设与需求相匹配的高效清洁能源管理系统（纯供热系统、或“锅炉+背压机组+整套环保设备”的热电联产系统），为园区内用户提供安全、环保、经济的能源服务，系统所发电量除自用外并网或上网。

截至本报告期末，公司已签订板桥综合能源集中供热项目、江陵热电联产、陕县产业集聚区集中供热（汽）+背压式发电特许经营权项目等清洁煤综合利用项目，同时将积极布局燃煤“压小上大”的政策驱动性市场及新建园区的清洁煤利用项目。



图6 板桥综合能源集中供热项目效果图



图7 陕县热电联产项目效果图

3) 天然气分布式能源业务

随着经济下行压力不断加大，大气治理继续深化，国内天然气价格改革步伐加快、电力体制改革不断深化，天然气分布式能源产业进入发展的快车道。天然气分布式能源综合能源利用效率在70%以上，是负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式，是实现天然气高效利用的重要途径；其相对于传统供能方式，在能效提升、降低污染、满足用户多元化需求等方面，具有较大优势和市场潜力。

2011年，国家发改委、财政部等联合下发《关于发展天然气分布式能源的指导意见》（发改能源【2011】2196号），提出“鼓励专业化公司从事天然气分布

式能源的开发、建设、经营和管理，探索适合天然气分布式能源发展的商业运作模式”。2015年11月14日在北京发布的《中国气体清洁能源发展报告2015》称预计到2020年：中国天然气消费量可达4000亿立方米，在一次能源消费中的占比达到10%以上。以《报告》预测的发电用气为920亿立方米为依据，假设发电用气中40%为天然气分布式能源，1MW天然气机组年用气量为200万 m^3 ，天然气分布式2020年规模或可达18.4GW（广发证券发展研究中心预测）。

2015年下半年以来，公司快速切入到天然气分布式能源领域并积极布局。2015年9月，公司成功开发上海老港天然气分布式能源项目，进入工业端天然气分布式能源领域；2016年3月，公司与分布式能源领域领先企业上海航天能源股份有限公司签订《战略合作协议》，加强双方在分布式能源领域的业务合作；2016年4月，公司投资新设了天然气分布式能源专业平台公司——上海迪兴新能源科技有限公司，集中公司内外部资源，推动天然气分布式能源业务专业化、平台化发展；2016年6月，公司现金收购世纪新能源51%股权，快速切入到商业端天然气分布式能源领域。

A. 工业端天然气分布式能源项目——上海老港项目



图8 上海老港工业园区分布式能源项目

上海老港工业园区天然气分布式能源项目于2015年9月签约，项目总投资约9,100万元，建设规模为5×2MW燃气轮机发电机组+5×7t/h烟气余热蒸汽锅炉，总装机容量为10MW，同时备用2×20蒸吨+2×4蒸吨“迪森”牌燃气高效冷凝锅炉。项目采用BOO合作模式，所产生蒸汽主要供向元邦化工、国峰纸业、绝缘材料、北蔡综合利用、踏浪化工、神华染纱、兴塑实业等园区用热企业，电力采

用“自发自用、余电上网”方式接入上海电网。该项目已于上半年实现向用户阶段性供热，发电上网环节正积极推进。

B. 商业端天然气分布式能源项目——世纪新能源项目



图9 世纪新能源分布式能源项目局部图

世纪新能源成立于2004年，一直从事天然气分布能源项目的托管、投资、运营，是国内最早进入天然气分布式能源细分行业的公司之一，参与投资并运营管理了成都世纪城国际新会展中心能源站、成都新世纪环球中心能源站、黑龙滩度假区能源站等大型天然气分布式能源系统，总装机容量接近30MW，处于行业前列。

世纪新能源与建设方合作投资建设能源站，并为建设方提供资产托管服务，采用轻资产模式，通过独立运营能源站为特定区域提供冷、热、电等综合能源服务。其在天然气分布式能源项目系统优化、效率提升、业务模式、维护管理、安全保障等多方面拥有丰富的经验。

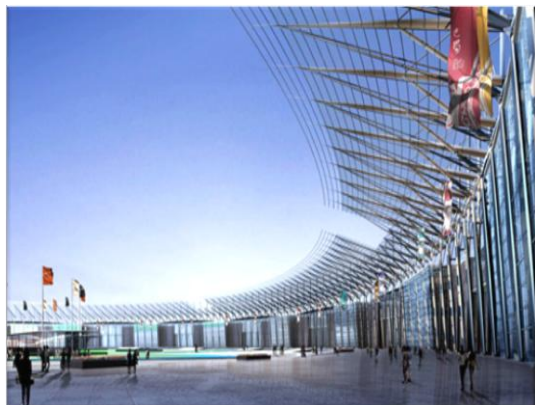


图10 成都世纪城国际新会展中心



图11 亚洲最大单体建筑—成都新世纪环球中心

世纪新能源作为公司重要的控股子公司，双方将强强联合、优势互补，积极发挥协同效应，进一步提高公司天然气分布式能源领域的综合实力。一方面，公司将推动世纪新能源进一步规范化经营，提升现有用户的能源保障能力，将所属能源站项目打造为行业内的标杆项目；另一方面，世纪新能源可以为公司发展天然气分布式能源业务提供专业输出、示范项目、管理培训、人才培养、经验分享、模式参考等多重价值，促进公司天然气分布式能源业务的快速发展。

（2）E2C业务

在推动B端业务积极布局的同时，报告期内，公司通过收购迪森家锅100%股权，快速切入到家庭清洁能源消费终端（C端），进入室内健康环境产品与服务领域。

1) 迪森家锅基本情况

迪森家锅成立于2000年，为国家级重点高新技术企业，是国内最早从事设计、开发、生产、销售、服务于一体的家用燃气壁挂炉的企业之一。

迪森家锅是国内壁挂炉行业的开创者，国家强制标准的编制者。自成立至今，迪森家锅作为主导者和主要参与者编写了目前国内与壁挂炉行业相关的所有19项国家及行业标准，构建了国内壁挂炉行业包括产品、安全、能效、检测、安装、售后以及核心零部件等在内的标准体系，使行业告别了“无标”生产的时代，全面进入标准化、规范化发展阶段。

迪森家锅旗下“小松鼠”品牌壁挂炉系列产品，是行业内的知名品牌，也是最早获得欧洲CE产品认证的品牌，先后荣获“壁挂炉市场保有量之最”、“壁挂炉行业发展最具贡献的企业”、“壁挂炉民族品牌影响力之最”、“壁挂炉行业十大品牌”之首、“五星级品牌认证”、“最受尊敬的壁挂炉品牌”第一名和“国内壁挂炉美誉度”第一名等诸多殊荣。

2015年迪森家锅在行业内首家推出基于“生态、节能、优化”理念的“ECO”技术，同时搭载气候补偿功能并标配互联网温控器，抢占行业技术与产品制高点。



图11 “小松鼠”壁挂炉部分产品

小松鼠全国销售网络



图12 “小松鼠”产品国内覆盖区域

小松鼠全球销售网络

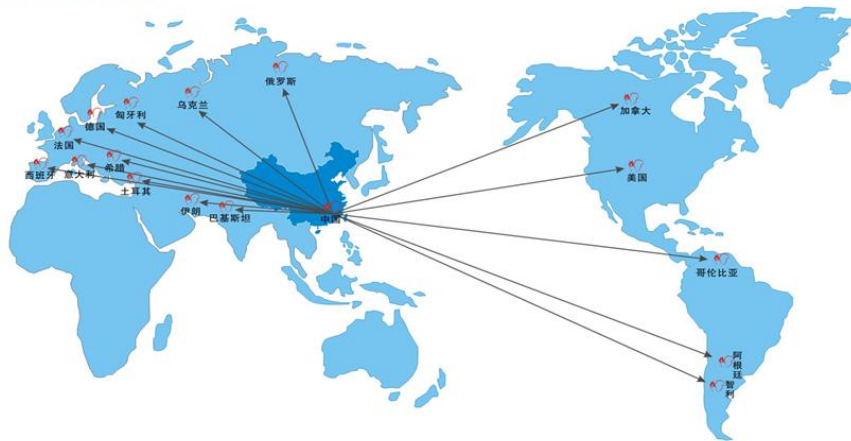


图13 “小松鼠”产品全球覆盖网络

2) 迪森家锅业务定位

过去十多年，迪森家锅一直致力于为家庭和小型商业用户提供更为清洁、节能、舒适的采暖及生活热水解决方案。随着居民可支配收入的持续增加和住房基本需求的逐步满足，以及近年来民众对环保问题认识的日益加深，健康、舒适、节能、智能的居住环境理念正被广泛认可。正是基于对消费者需求转变的深度理解，迪森家锅将业务定位为：室内健康环境全系统解决方案提供商。

根据国际科学健康住宅标准，适宜的温湿度、良好的空气品质和健康的用水品质是构成室内健康环境不可或缺的要害，分别对应采暖/制冷、新风、净水等几大系统。针对这几大系统均具有较强安装属性的特点，迪森家锅依托在家用壁挂炉领域的领先优势，在暖通系统、新风系统、净水系统、互联网温控等业务领域积极布局，适时布局或整合太阳能、热泵等相关业务，围绕舒适家居、健康环境、智能服务三个方面，为小型商业与家庭终端用户提供舒适、健康、智能的暖、热、冷、新风、净水等全系统解决方案。



图14 迪森家锅产品与服务示意图

i 暖通系统

解决居住环境的温度问题。通过合理的方案设计和智能控制，根据室内外环境的变化，自动调节系统的运行，使室内环境始终维持最适合人体需求的温度，并达到节能的目的，同时该系统还能为用户提供快速、稳定、舒适、大量的生活热水。



图15 采暖及中央热水配套系统应用场景示意图

ii 新风系统

解决室内空气健康洁净及湿度的问题。通过合理的方案设计和智能控制，加快室内空气置换、净化与流动，在排除室内浑浊空气的同时，输入100%自然新鲜空气，同时将输入室内的新风经过有效过滤、杀菌、增氧、灭毒、除湿、加湿等多项处理，确保室内空气在洁净度、含氧量、湿度等方面符合健康舒适标准。



图16 新风系统在健康家居环境平台中的应用场景示意图

iii 净水系统

解决居民用水健康问题。根据用户用水的不同要求，对生活用水、饮用水进行分层处理，去除水中的有害物质，使之达到健康安全的标准。



图17 “劳力特” 净水系统

iv 互联网温控

解决智能控制和大数据服务问题。通过构建由硬件、软件、数据三者构成的平台，一方面满足用户智能控制需求，为用户提供定制式服务，另一方面结合硬件和软件采集的数据，加上第三方数据和专家节能方案，实现能效管理、节能等智慧能源服务。



图 18 “壁挂炉+互联网温控” 应用示意图

2、主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
E2B	239,359,528.17	169,352,434.82	29.25%	4.34%	5.00%	-0.45%
E2C	94,099,207.28	53,718,231.89	42.91%	-16.27%	-21.63%	3.90%
其他	1,421,142.65		100.00%	100.00%		100.00%
分产品						
清洁能源综合服务-B 端运营	204,171,248.63	142,931,921.05	29.99%	7.80%	9.59%	-1.14%
清洁能源综合服务-B 端装备	35,188,279.54	26,420,513.77	24.92%	-12.04%	-14.39%	2.06%
清洁能源综合服务-C 端产品与服务	94,099,207.28	53,718,231.89	42.91%	-16.27%	-21.63%	3.90%
其他	1,421,142.65		100.00%	100.00%		100.00%
分地区						
珠三角地区	146,039,851.41	96,767,770.43	33.74%	-12.89%	-16.62%	2.97%
长三角地区	63,784,594.84	47,419,769.26	25.66%	36.08%	46.83%	-5.44%
北方片区	75,130,165.87	44,468,585.25	40.81%	-20.60%	-25.85%	4.19%
其他地区	26,473,987.18	17,609,085.37	33.49%	113.07%	128.23%	-4.42%
境外	23,451,278.80	16,805,456.40	28.34%	15.98%	21.89%	-3.47%

（四）其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

（五）公司前 5 大供应商或客户的变化情况

1、报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	39,831,270.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	20.93%

报告期内，公司前五大供应商发生了变更，主要原因为报告期内前五大供应商的采购量和采购比例均有所变化。前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

2、报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	90,073,294.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.90%

报告期内，公司前五大客户发生了变更，主要原因为迪森家锅部分客户进入公司前五大客户。前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

（六）主要参股公司分析

适用 不适用

（七）重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司加大在生物质能、清洁煤、天然气、家用壁挂炉等领域的技术研发力度，并积极布局核心专利，主要针对锅炉本体、模式壁挂炉结构、排渣、排灰、配风等技术，以及对家用壁挂炉产品进行创新型改进和优化设计。报告期内，公司新申请专利 21 件，其中发明专利 5 件，实用新型 16 件。

报告期内，公司新增授权专利 9 件，情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	201310656126.X	生物质余热烟气循环利用装置	2016.01.20	发明	生物质液化
2	201520522776.X	生物质热解气体双级旋风分离系统	2016.01.13	实用新型	生物质液化
3	201520522777.4	生物质热解炭分离系统	2016.01.13	实用新型	生物质液化
4	201520615285.X	生物质锅炉燃烧室	2016.02.24	实用新型	生物质锅炉
5	201520615193.1	生物质低氮流化床燃烧机	2016.04.13	实用新型	生物质锅炉
6	201520614560.6	生物质流化床燃烧机	2016.04.13	实用新型	生物质锅炉
7	201521128126.3	燃气燃烧器	2016.06.08	实用新型	壁挂炉
8	201620043710.7	插接式结构水压表	2016.06.29	实用新型	壁挂炉
9	201620043707.5	一种新型的燃烧器挡板技术	2016.06.29	实用新型	壁挂炉

截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有有效专利合计 243 件，其中发明专利 44 件，实用新型专利 199 件。

（八）核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

（九）公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

1、能源形势日益严峻，环境保护刻不容缓，清洁能源发展空间巨大

长期以来，煤炭等传统化石能源产业一直存在诸如开布局不合理、增长方式粗放、安全保障能力不足、效率低、污染严重等突出问题，且未能得到根本性解决。加快能源结构调整，降低煤炭消费比重，已成为我国目前能源发展面临的重要任务。扎实推进煤炭的清洁化利用，提高天然气消费比重，积极发展生物质能等代替性清洁能源，是保障国家能源安全，推动绿色工业可持续发展，改善民生和建设生态文明的必然要求。

2013 年 9 月 10 日，国务院下发《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37 号），全国性开启了消除重污染天气的实质性步伐，通知明确限制燃煤等高污染燃料的使用，并逐步淘汰中小型燃煤锅炉，到 2017 年，煤炭占能源消费总量降低到 65% 以下。加快能源结构调整，推动清洁能源替代利用，减少污染物排放，并提出要开发利用生物质能。到 2017 年，非化石能源消费比重提高到 13%，清洁能源市场发展空间巨大。

2、专业的运营服务受政策支持，能源服务行业前景广阔

鉴于能源应用与运行具有投资大、环保要求高、专业性强等特点，由集投资、建设、运营、服务为一体，且具有较强系统集成能力的专业企业为客户提供清洁能源服务成为行业发展的趋势。

国家能源局与环境保护部于2014年6月18日联合颁发《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》（国能新能【2014】295号），通知明确提出生物质能供热项目应采用专业化投资建设运营模式，鼓励专业经营生物质热力的企业投资建设生物质成型燃料锅炉系统并负责运营服务。同时，国家发改委、能源局、住建部联合颁发的《天然气分布式能源示范项目实施细则》（发能改源【2014】2382号），明确提出“支持发展能源服务公司，鼓励由专业化公司从事天然气分布式能源项目的投资、开发、建设、经营、管理。”

此外，国家发改委在2016年2月发布的《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》（发改能源【2016】392号）中，明确提出“催生一批能源金融、第三方综合能源服务等新兴业态，培育一批有竞争力的新兴市场主体。探索一批可持续、可推广的发展模式。”

目前第三方能源服务在国内尚处于初步发展阶段，公司积极通过树立标杆示范项目，打造专业化智慧能源运营平台，强化客户端能源需求响应，构筑能源综合服务生态，不断提升公司在能服务领域的市场竞争力与影响力。

3、天然气分布式能源迎来黄金发展期

分布式能源系统是一种建立在能量梯级利用和资源综合利用概念基础之上，分布安置在需求侧的能源供应系统。与传统方式能源利用率不足 50%相比，分布式能源系统通过能量梯级利用的方式可将其提至 70% 以上，并极大减少污染。

自 2015 年开始，各项政策制度的出台使天然气分布式能源系统迎来黄金发展期。一是随着 2015 年开始的电力体制改革，“管住中间，放开两头”，解决了分布式能源余电并网上网难的问题；二是 2015 年 11 月，国家发改委下调非居民用天然气价格 0.7 元/m³，降低了天然气分布式能源的运行成本，其经济性逐步显现；三是“十三五”规划中，重申了对天然气分布式能源的支持态度，鼓励发展

天然气调峰发电和冷热电三联供。

此外，地方政府层面也发布相关政策支持，如上海市发布了《关于进一步加大力度推进燃煤（重油）锅炉和窑炉清洁能源替代工作的实施意见》（沪府办发【2013】66号）；长沙市发布了《长沙市天然气分布式能源中长期发展规划（2012-2020）》（长政办函【2013】179号）；青岛市发布了《青岛市 2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案》（青政办字【2014】88号）；北京市发布了《北京市进一步促进能源清洁高效安全发展的实施意见》（京政办发【2015】28号）等。

（十）公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司管理层按照董事会下达的年度经营目标，紧跟公司战略调整方向，进一步挖掘市场、业务、项目管理、技术、资本、管理等多方面潜力，推动公司业务持续健康发展。

1、在市场布局方面，公司充分利用社会资源，顺应行业发展的趋势，坚持“事项合伙人”合作模式，强化业务开发与储备力度，加快生物质能、天然气、清洁煤业务的市场布局，积极推动单一供热项目、热电联产项目、分布式能源项目等订单的落地。报告期内，市场布局稳定有序，下半年订单释放有望加速。

2、在业务突破方面，报告期内，公司在积极推动生物质能、清洁煤业务的同时，紧抓政策机遇，通过上海老港工业园区项目、成都世纪新能源项目快速进入工业端、商业端天然气分布式能源领域，并投资新设天然气分布式能源专业平台公司——上海迪兴新能源科技有限公司，集中公司内外部资源，推动天然气分布式能源业务专业化、平台化发展。目前，公司天然气分布式能源业务发展态势良好，并将成为公司未来重要的业务增长点。

3、在项目管理方面，公司积极推动工程、运营、设备采购、燃料保障、安全环保等方面的优化与升级，打造具有核心竞争力的专业平台。鉴于本年度在建工程较多，公司特别强化了在工程端的管理，扩充专业的工程管理专业人员，不断提高工程建设效率，加快已签项目的工程建设进度，实现安全施工、高效施工、科学施工。

4、在技术方面，公司依托于“一站一院两中心”的研发平台，加快生物质

研发中心建设进度，深化生物质能领域技术研发，保持公司在生物质能领域的技术领先优势；同时，利用新引进的高端人才技术优势，强化在清洁煤、天然气分布式能源等方面的技术提升，提高能源解决方案的系统设计能力。

5、在资本整合方面，公司围绕“清洁能源综合服务商”的业务定位，在推动B端业务的同时，通过收购迪森家锅100%股权，快速切入到家庭清洁能源消费终端，截至2016年4月30日，公司已完成股权资产过户及工商变更手续。此外，公司积极推动商业端天然气分布式能源业务布局，启动收购世纪新能源51%股权事宜，截至本报告披露日，公司已完成股权资产过户及工商变更手续。

6、在合伙人平台建设方面，公司正式推行“核心合伙人持股计划”，提高公司及迪森家锅管理层及核心人员的持股比例，增强其与公司的血脉联系，正激励与负激励并重，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。报告期内，“核心合伙人1号持股计划”已实施完毕；目前正积极推动“核心合伙人2号持股计划”的筹资、备案、开户及实施。

（十一）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、宏观经济持续下滑风险

报告期内，我国宏观经济增速持续放缓，经济下行压力加大。公司收入来源主要B端运营与装备收入，及C端产品与服务收入，工商业客户的用气/热量及用气/热稳定性、家庭终端对壁挂炉产品与服务的需求是影响公司盈利能力的重要因素。如果宏观经济下滑，一方面会影响工、商业用户开工率，间接影响公司能源产品供应量；另一方面客户生产用能波动性将加大，间接影响公司运营项目单耗及毛利；此外，将会影响壁挂炉业务推广及迪森家锅转型调整步伐，从而影响业务销售收入和毛利。因此，宏观经济持续下滑风险是公司当前及未来面临的重要风险之一。

截至目前，公司B端项目已涵盖造纸包装、食品饮料、制药、化工、五金等20多个行业，非周期性行业的项目布局可以从一定程度上减弱宏观经济下滑带来的客户用气/热量下降及用能波动性。此外，随着居民收入水平的不断提高，家

庭端壁挂炉产品与服务需求具有相对刚性，公司在B端与C端业务的完整布局，有利于抵御经济下滑的周期性影响。

2、传统能源价格持续下跌风险

受需求疲软等多方面影响，国际原油价格持续低位运行，国内燃煤、天然气等传统能源价格均出现较大幅度的下降，导致生物质能源比价优势减弱，影响生物质能利用业务开展。

鉴于公司存量生物质能供热项目主要分布在珠三角及部分沿海地区等天然气价较高的区域，此前国内非居民用天然气价格下调尚未对公司存量项目造成重大影响。如果未来国内非居民用天然气价格进一步下调，公司存量生物质能项目将可能面临销售价格下调风险。

此外，公司目前定位为“清洁能源综合服务商”，传统能源价格的下跌有利于推动清洁煤、天然气等相关业务的发展。

3、壁挂炉行业竞争加剧风险

随着壁挂炉产品市场化程度的提高，行业客户不断提出个性化、多样化的需求，促进行业业务模式不断演变和创新。伴随着行业竞争加剧，未来只有产品经验丰富，技术领先、模式突出的企业在竞争中才可能处于领先地位。未来如果迪森家锅在技术研发、产品质量、模式探索及售后服务等方面无法得到持续增强，将会在竞争中处于不利的地位。

迪森家锅是国内壁挂炉行业的开创者，国家强制标准的编制者，连续 12 年国内销量领先，为国内壁挂炉行业第一品牌。目前，迪森家锅正积极布局制冷、新风、净水、智能控制等产品线，打造低碳宜居的室内健康环境平台，以积极的姿态强化市场领先优势。

二、投资状况分析

（一）募集资金使用情况

适用 不适用

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	116,040.696
报告期投入募集资金总额	12,467.80
已累计投入募集资金总额	51,158.64
报告期内变更用途的募集资金总额	20,000.00
累计变更用途的募集资金总额	20,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例	27.43%

募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行股票募集资金使用情况：2016 年半年度，公司募集资金使用金额合计 1,876.57 万元，其中直接投入募投项目 1,876.57 万元。其中，“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”投入资金 1,315.25 万元，“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”投入资金 0 万元，“生态油工业示范项目”投入资金 561.32 万元，“生物质能供热项目”投入资金 0 万元。

2、非公开发行股票募集资金使用情况：公司非公开发行股票募集资金于 2015 年 12 月 30 日全部到位。2016 年半年度，公司募集资金使用金额合计 10,591.23 万元，其中直接投入募投项目 10,591.23 万元。其中，“生物质能供热供气项目”投入资金 10,297.13 万元，“生物质研发中心建设项目”投入资金 294.10 万元。

2、首次公开发行股票募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	是	12,302.00	12,302.00	1,315.25	9,539.62	77.55%	2016 年 08 月 31 日	166.24	320.06	不适用	否
广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目(注)	是	10,000.00	10,000.00	0.00	10,217.87	102.18%	2014 年 06 月 30 日	378.60	2,471.34	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,302.00	22,302.00	1,315.25	19,757.49	--	--	544.84	2,791.40	--	--
超募资金投向											
生态油工业示范项目	否	3,165.00	3,165.00	561.32	3,380.76	106.82%	2016 年 12 月 31 日			不适用	否
生物质能供热项目(注)	否	4,900.00	4,900.00	0.00	5,429.16	110.80%	2015 年 05 月 08 日			不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,065.00	20,065.00	561.32	20,809.92	--	--	0.00	0.00	--	--
合计	--	42,367.00	42,367.00	1,876.57	40,567.41	--	--	544.84	2,791.40	--	--

注：生物质能供热项目与广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目合并核算效益。

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”，截至报告期末，工程完工进度分别为 77.55% 及 102.18%。截至本报告期末，募投项目“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”已完成资金投入。但“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”实施进度出现滞后，主要原因是上市后公司削减了该项目年产 10 万吨 BMF 燃料产能建设，同时苏州迪森热能服务项目签单力
---------------------------	--

	度不及预期，影响了资金投入进度。此外，虽然广州募投项目已经完成了资金投入，但由于所投入的肇庆工业园项目尚未投入运营，目前尚不能准确衡量是否达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]682 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,488 万股，每股发行价格 13.95 元，募集资金总额为人民币 48,657.60 万元，扣除各项发行费用人民币 5,518.304 万元，实际募集资金净额为人民币 43,139.296 万元，超募资金金额为 20,837.296 万元。</p> <p>2012 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，2012 年 8 月 3 日召开 2012 年第二次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，计划使用 4,000 万超募资金偿还银行借款，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。该方案已于 2012 年度实施完毕。</p> <p>2012 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于拟使用超募资金建设生态油工业示范项目的议案》，计划使用 3,165 万元超募资金建设生态油工业示范项目，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表示同意的核查意见。截至本报告期末，该项目累计投入资金为 3,380.76 万元，实施进度为 106.82%。</p> <p>2013 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第三次会议，第五届监事会第三次会议，2013 年 8 月 22 日召开 2013 年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划使用 4,000 万超募资金永久补充流动资金，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。该方案已于 2013 年度实施完毕。</p> <p>2014 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于拟使用部分超募资金建设生物质能供热项目的议案》，计划使用 4,900 万元超募资金投资建设生物质能供热项目工程，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表示同意的核查意见。截至本报告期末，该项目累计投入资金为 5,429.16 万元，实施进度为 110.80%。</p> <p>2014 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，2014 年 9 月 16 日召开 2014 年第一次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划使用 4,000 万超募资金永久补充流动资金，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。该方案已于 2014 年度实施完毕。</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。截至 2012 年底，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>以前年度发生</p>

	<p>2013 年 3 月 5 日，公司召开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、实施主体进行变更，变更后，原项目名称未发生变化。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。项目投资结构调整后，项目建设周期从原来预计的 18 个月，调整为 24 个月。此外，为了加快募投项目的实施，项目的实施主体由此前的公司或苏州迪森实施，变更为由公司或苏州迪森、及公司根据热能服务项目实际情况投资设立的全资子公司或控股子公司实施。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。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>2014 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》，将太仓募投项目的实施主体由苏州迪森，及上市公司投资设立的全资子公司或控股子公司调整为苏州迪森、及苏州迪森投资设立的全资子公司或控股子公司，建设周期由原来的 24 个月调整为 36 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。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>2015 年 5 月 11 日公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议、2015 年 5 月 27 日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》，同意公司调整太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目的实施方式及实施期限，将该剩余资金用于热能服务项目工程建设，同时建设周期由原来的 36 个月调整为 42 个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了无异议的核查意见。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	适用 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。该置换事项已于 2012 年度实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 太仓生物质成型燃料产业化工程项目中太仓综合楼及附属设施于 2015 年 4 月完成竣工结算，该子项目原计划投入资金为 3,589 万元，实际投入为 2,312.07 万元，剩余资金为 1,276.93 万元。2015 年 5 月 11 日公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议、2015 年 5 月 27 日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》，同意公司将该剩余资金用于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，保荐机构中德证券出具了无异议的核查意见。
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。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。截至本报告期

末，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计共计 63,039,596.53 元，公司累计已置换 57,795,461.43 元，剩余 5,244,135.10 元尚未置换。

3、首次公开发行股票募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	12,302.00	1,315.25	9,539.62	77.55%	2016 年 08 月 31 日	166.24	不适用	否
广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目	广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目	10,000.00	0.00	10,217.87	102.18%	2014 年 06 月 30 日	378.60	不适用	否
合计	--	22,302.00	1,315.25	19,757.49	--	--	544.84	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

1、“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”原实施地点为港区戚浦塘以南、浮宅西路以北，占地 36.30 亩，由于江苏太仓港口管理委员会用地规划调整，公司计划将该项目的实施地点变更为港区吴淞路南、方桥路东，占地 28.63 亩。2012 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议、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》，全体董事、监事一致同意上述募投项目实施地点变更行为。截至 2012 年底，该变更事宜已实施完毕。

2、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“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”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。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。

3、2014 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》，将太仓募投项目的实施主体调整为苏州迪森、及苏州迪森投资设立的全资子公司或控股子公司，建设周期由原来的 24 个月调整为 36 个月。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。

	<p>4、2015 年 5 月 11 日公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议、2015 年 5 月 27 日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》，同意公司调整太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目的实施方式及实施期限，将该剩余资金用于热能服务项目工程建设，同时建设周期由原来的 36 个月调整为 42 个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了无异议的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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”，截至报告期末，工程完工进度分别为 77.55% 及 102.18%。截至本报告期末，募投项目“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”已完成资金投入。但“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”实施进度出现滞后，主要原因是上市后公司削减了该项目年产 10 万吨 BMF 燃料产能建设，同时苏州迪森热能服务项目签单力度不及预期，影响了资金投入进度。此外，虽然广州募投项目已经完成了资金投入，但由于所投入的肇庆工业园项目尚未投入运营，目前尚不能准确衡量是否达到预计效益。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>截至本报告期末，该募投项目可行性未发生重大变化。</p>

4、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况

募集资金净额		72,901.40	本年度投入募集资金总额				10,591.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		20,000	已累计投入募集资金总额				10,591.23				
累计变更用途的募集资金总额		20,000									
累计变更用途的募集资金总额比例		27.43%									
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生物质能供热供气项目	否	71,500.00	71,500.00	10,297.13	10,297.13	14.40%	2018 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
生物质研发中心建设项目	是	3,500.00	1,401.40	294.10	294.10	20.99%	2016 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否

合计	----	75,000.00	72,901.40	10,591.23	10,591.23	----	----	-	-	----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、2016年3月3日，公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，2016年4月7日，公司召开了2015年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，同意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”的投向范围，调整后投向除保留原生物质供热供气项目外，增加其他生物质能源供热供气项目，天然气分布式能源（或单一供热）项目，清洁煤供热、热电联产项目。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该方案尚在实施。</p> <p>2、2016年6月6日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2016年6月23日召开了2016年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意调整2015年非公开发行股票募投项目“生物质能供热供气项目”的实施方式，其中使用2亿元用于现金收购成都世纪新能源有限公司51%股权，5.15亿元由公司及其设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式用于生物质能供热供气项目、天然气分布式能源（或单一供热）项目、清洁煤供热、热电联产项目的实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2016年3月3日，公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，会议一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金中暂时闲置的资金共计25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>										
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2016 年 3 月 3 日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，2016 年 4 月 7 日召开了 2015 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过 4 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 1 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含）。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该事项已按程序实施。</p>

（二）非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

（三）对外股权投资情况

1、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

2、持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（四）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1、委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财情况。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

3、委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

2016年7月15日，公司公告2016年半年度业绩预告，预计上半年业绩比上年同期增长：-10%至10%，盈利：4,100.72万元至5,011.99万元。根据公司上半年盈利情况为4,335.54万元，在业绩预告范围内。

四、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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年3月3日公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，2016年4月7日召开公司2015年度股东大会，三次会议一致通过了《关于审议〈公司2015年度利润分配方案〉的议案》，考虑到公司业务模式特点及项目建设资金需要，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，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配预案：以2015年12月31日公司总股本362,447,145股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.25元（含税），合计分配利润9,061,178.625元，剩余未分配利润结转至下一年度。

由于在分配方案公布后至实施前，公司实施并完成了股权激励计划部分限制性股票回购注销，截至2016年5月25日公司总股本变更为361,876,545股，公司按照“现金分红总额、总额固定不变”的原则，以最新总股本重新计算了现金分配比例。因此，调整后的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本361,876,545股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.250394元（含税），合计分配利润9,061,178.625元。

本次利润分配预案中以现金方式分配的利润占公司2015年度实现的可供分配利润的22.91%，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。

上述利润分配事项已于2016年5月27日实施完毕。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司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

适用 不适用

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原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司大量清洁能源项目处于建设期，资金需求量较大。	用于公司在建项目建设。公司将在年度董事会提出年度利润分配预案。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

（一）收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引
Devotion Energy Group Ltd.	迪森家锅 100% 股权	73,500	标的资产已完成过户	对公司业务战略升级、布局 C 端市场具有积极影响	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润为 1,900.41 万元	43.83%	是	控股股东间接控制的关联法人	2016 年 03 月 21 日	公告编号：2016-040 及相关公告
磊华能源有限公司	成都世纪新能源有限公司 51% 股权	36,720	标的资产已完成过户	对公司业务战略升级和布局商业端天然气分布式能源市场具有积极影响	截至本报告期末世纪新能源尚未纳入公司合并报表范围	0.00%	否	--	2016 年 06 月 07 日	公告编号：2016-082

（二）出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

（三）企业合并情况

适用 不适用

报告期内，公司发生控股合并事项，具体内容详见“第四节 重要事项”之“二、资产交易事项”之“（一）收购资产情况”。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（一）股权激励计划

公司自2014年推出股票期权与限制性股票计划以来，共计向58名激励对象授予共计5,450,000份股票期权，2,725,000股限制性股票。其中，首次授予部分激励对象41人，首次授予股票期权4,850,000份，限制性股票2,425,000股；预留授予部分激励对象17人，预留授予股票期权600,000份，限制性股票300,000股。

报告期内，公司完成了股权激励计划部分股票期权的注销和部分限制性股票的回购注销。其中，鉴于部分激励对象离职，2016年2月2日，公司注销股票期权共计226,000份，回购注销限制性股票共计113,000股，回购价格为6.34元/股，涉及激励对象3人；鉴于首个考核期内未完成考核业绩及部分激励对象离职，2016年5月25日，公司注销股票期权共计1,141,200份，回购注销限制性股票共计570,600股，其中首次授予部分限制性股票数量为550,600股，回购价格为6.34元/股，预留授予部分限制性股票数量为20,000股，回购价格为7.17元/股，涉及激励对象共38人。

由于公司2015年度利润分配方案已于2016年6月6日实施完毕，公司对本次股权激励计划首次授予和预留授予股票期权的行权价格进行了调整。根据调整后的利润分配方案，每股分配利润0.250394元，首次授予部分调整前行权价格为13.15元，调整后的行权价格为13.12元；预留授予部分调整前行权价格为17.15元，调整后的行权价格为17.12元。

截至报告期末，公司股权激励计划激励对象共49人，授予的股票期权4,001,600份，限制性股票2,000,800股。其中，首次授予部分激励对象34人，授予的股票期权3,441,600份，限制性股票1,720,800股；预留授予部分激励对象15人，授予的股票期权560,000份，限制性股票280,000股。

（二）核心合伙人持股计划

报告期内，公司实施了核心合伙人持股计划，具体情况如下：

1、核心合伙人 1 号持股计划

持股计划名称	核心合伙人1号持股计划
持股计划参加对象	公司全资子公司广州迪森家用锅炉制造有限公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，共13人
资管计划名称	兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划
资管计划资金规模	人民币 2,144 万元
资管计划资金来源	合伙人出资 2,144 万元通过核心合伙人1号持股计划认购定向资产管理计划的全部份额
资管计划买入股票方式	通过二级市场购买（包括大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式买入标的股票（迪森股份股票）
资管计划买入股票期间	自股东大会审议通过核心合伙人1号持股计划后6个月内
持股计划的存续期	6 年，自股东大会审议通过本核心合伙人持股计划之日起算
持股计划的锁定期	36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划名下之日起算
持股计划的解锁安排	解锁后12个月内，累计退出比例不超过 30% ； 解锁后24个月内，累计退出比例不超过 60% ； 解锁后至存续有效期内，累计退出比例不超过 100%

2、核心合伙人 2 号持股计划

持股计划名称	核心合伙人2号持股计划
持股计划参与对象	公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，共32人
资产管理计划名称	兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号集合资产管理计划
资管计划资金规模	约 10,466 万元
资管计划资金来源	合伙人出资约 5,233 万元通过核心合伙人2号持股计划认购集合资产管理计划的次级份额；
资管计划买入股票方式	通过二级市场购买（包括大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式买入标的股票（迪森股份股票）
资管计划买入股票期间	自股东大会审议通过核心合伙人2号持股计划后6个月内
持股计划的存续期	8 年，自股东大会审议通过本核心合伙人持股计划之日起算
持股计划的锁定期	60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号集合资产管理计划名下之日起算
持股计划的解锁安排	解锁后12个月内，累计退出比例不超过 30% ； 解锁后24个月内，累计退出比例不超过 60% ； 解锁后至存续有效期内，累计退出比例不超过 100%
资管计划其他核心条款	1、在兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号集合资产管理计划存续期间，控股股东不进行收益分配、无参考收益； 2、兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号集合资产管理计划不设置追加线和平仓线

截至2016年7月1日，兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划通

过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票 1,274,794 股，买入均价为 16.64 元/股，即核心合伙人 1 号持股计划已完成公司股票的购买。截至本报告披露日，核心合伙人 2 号持股计划正在办理正在办理筹资、备案、开户等工作，尚未启动公司股票购买。

四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

BMF	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	市场公允价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
Devotion Energy Group Ltd.	控股股东、实际控制人间接控制的企业	资产收购	收购迪森家锅 100% 股权	收益法评估价值	12,812.62	73,527.56		73,500	现金支付	不适用	2016 年 03 月 21 日	公告编号：2016-040 及相关公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				本次交易涉及的标的资产定价是双方协商确定以标的资产截至 2015 年 12 月 31 日收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑标的公司财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格，因此转让价格与资产的账面价值差异较大。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次收购进一步完善了公司天然气业务发展体系，使公司快速切入到商业及家庭清洁能源消费终端（E2C），打造包括家庭、商业、工业客户、工业园区、城市区域等在内的 E2B+E2C 二位一体的“智慧能源运营平台”，推动公司业务快速发展，优化公司的主营业务结构并提升主营业务盈利水平。								

（三）关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

（四）其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项情况

1、托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

2、承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

3、租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

（二）担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
不适用								
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

广州迪森热能设备有限公司	2015 年 3 月 23 日	3,000	2015 年 6 月 16 日	3,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	是（注 1）	否
石家庄汇森生物质能源科技有限公司	2015 年 03 月 23 日	5,000	--	0	--	--	-	-
广州瑞迪融资租赁有限公司	2015 年 8 月 26 日	7,500	--	0	--	--	-	-
广州瑞迪租赁有限公司	2016 年 3 月 8 日	30,000		0	--	--	-	-
广州迪森热能设备有限公司（注 2）	2016 年 4 月 26 日	3,000		0	--	--	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			33,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			45,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海敏欣能源科技有限公司	2015 年 10 月 27 日	3,610.59	2015 年 10 月 28 日	3,610.59	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森热能设备有限公司及其确定的合作客户	2016 年 4 月 26 日	12,800		0	连带责任保证和设备回购担保	债务履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			12,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				3,610.59
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			16,410.59	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				3,610.59

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	45,800	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	6,610.59
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	61,910.59	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	3,610.59
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			3.73%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

无

注：1、公司对子公司迪森设备的担保事项已于 2016 年 6 月 16 日履行完毕，担保责任解除。

2、公司对子公司迪森设备的担保事项于 2016 年 7 月 11 日签署《最高额不可撤销担保书》并生效。实际担保金额为 3,000 万元，担保类型为连带责任保证，担保期限为债务履行期届满之日起两年，为非关联担保。

3、2016 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议，2016 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司以迪森家锅 100% 股权为公司向平安银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 2 亿元的并购贷款提供质押担保。质押担保期限与借款合同约定的期限一致，为非关联担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

1、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

（三）重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
招商银行广州开发区支行	6,000.00	2016年5月4日	2016年6月29日	客户收益=投资本金×实际收益率（年）×实际理财天数/365	18.18		是
兴业银行广州开发区支行	7,000.00	2016年4月29日	2016年6月28日	客户收益=投资本金×实际收益率（年）×实际理财天数/365	29.92		是
广州银行广州东城支行	2,000.00	2016年5月4日	2016年8月2日	客户收益=投资本金×实际收益率（年）×实际理财天数/365		2,000.00	是
中国银行广州开发区东区支行	4,000.00	2016年4月28日	2016年10月28日	客户收益=投资本金×实际收益率（年）×实际理财天数/365		4,000.00	是
中国民生银行东莞分行	6,500.00	2016年4月29日	2016年7月29日	客户收益=投资本金×实际收益率（年）×实际理财天数/365		6,500.00	是

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

 适用 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
迪森股份：关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告	2016年3月8日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2016-026
迪森股份：关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告	2016年5月6日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2016-071

（四）其他重大合同

 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 08 月 30 日	股权激励计划有效期内	截至目前，公司遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
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	公司	公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担有关的法律责任。	2016 年 03 月 21 日	长期有效	截至目前，公司遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
	公司全体董事、监事及其高级管理人员	公司拟支付现金购买广州迪森家用锅炉制造有限公司 100% 股权的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对披露的真实、准确、完整性承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关的赔偿安排。	2016 年 03 月 21 日	长期有效	截至目前，公司全体董事、监事及其高级管理人员遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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报离	2011 年 05 月 18 日	任职期间及离职后	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。

		<p>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。</p>			
常厚春、李祖芹、马革		<p>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：（一）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。（二）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。（三）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。</p>	2011 年 05 月 18 日	长期有效	<p>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。</p>
常厚春、李祖芹、马革		<p>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：（一）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；（二）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；（三）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。（四）若未来 Devotion Energy Group Ltd. 及其直接或间接控制公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</p>	2011 年 05 月 18 日	长期有效	<p>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。</p>

		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机关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。
	公司及其控股股东、实际控制人	公司在首发上市关于募集资金使用的承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。	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	公司控股股东、实际控制人常厚春、李祖芹、马革于 2015 年 5 月 27 日分别出具《承诺函》，承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起至该承诺函出具之日，不存在减持所持公司股份的情况；自该承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持所持公司股份的计划；如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2015 年 05 月 27 日	2015 年 5 月 27 日至 2016 年 7 月 12 日	已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	资管计划委托人（含控股股东、实际控制人）	公司分别于 2015 年 7 月 7 日，2015 年 8 月 28 日披露了《关于控股股东及部分董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》以及《关于控股股东及部分董事、高级管理人员、核心人员增持公司股份完成的公告》，资管计划相关委托人承诺：增持完成后半年之内不赎回其所持有的权益份额（增持行为于 2015 年 8 月 28 日实施完毕）	2015 年 07 月 07 日	2016 年 2 月 28 日	已履行完毕。

	常厚春、马革、陈燕芳、耿生斌、沈正宁、钱艳斌、容敏智、吴琪、黎文靖、陈佩燕、张朝辉、张云鹏、黄博、曾剑飞、陈泽龙	公司拟支付现金购买广州迪森家用锅炉制造有限公司 100% 股权的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对披露的真实、准确、完整性承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关的赔偿安排。	2016 年 3 月 21 日	长期有效	正常履行中。
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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）非公开发行股票事项

2015年度，公司筹划并实施了向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）46,012,269 股，募集资金7.5亿元人民币。2016年1月6日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行股票事项新增股份的登记托管手续，具体内容详见公司于2016年1月6日披露的《非公开发行股票发行情况报告书》。本次新发行股份已于2016年1月13日起上市。本次非公开发行股份新增股份的限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2017年1月13日，具体内容详见公司于2016年1月8日披露的《非公开发行股票上市公告书》。

（二）实施核心合伙人持股计划事项

公司于 2016年6月6日和6月23日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2016年第三次临时股东大会，会议审议并一致通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》、《关于公司<核心合伙人1号持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<核心合伙人2号持股计划（草案）及其摘要>的议案》。监事会对核心合伙人持股计划的名单进行了审核。核心合伙人持股计划的具体方案及进展情况详见“第四节 重要事项”之“三、 公司股权激励的实施情况及其影响”之“（二）核心合伙人持股计划”。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

（一）股份变动情况

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	80,609,692	25.47%	46,012,269	0	0	29,909,349	75,921,618	156,531,310	43.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	80,609,692	25.47%	46,012,269	0	0	29,909,349	75,921,618	156,531,310	43.26%
其中：境内法人持股	0	0.00%	46,012,269	0	0	0	46,012,269	46,012,269	12.72%
境内自然人持股	80,609,692	25.47%	0	0	0	29,909,349	29,909,349	110,519,041	30.54%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	235,938,184	74.53%	0	0	0	-30,592,949	-30,592,949	205,345,235	56.74%
1、人民币普通股	235,938,184	74.53%	0	0	0	-30,592,949	-30,592,949	205,345,235	56.74%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	316,547,876	100.00%	46,012,269	0	0	-683,600	45,328,669	361,876,545	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了非公开发行股份新增股份的登记托管手续，公司股本增加 46,012,269 股，境内法人持股增加 46,012,269 股；鉴于部分股权激励对象离职或自愿放

弃股权激励，以及首次授予部分第一个行权期/解锁期未达到行权/解锁条件，公司分别于 2016 年 2 月 2 日和 2016 年 5 月 27 日完成限制性股票回购注销 113,000 股和 570,600 股，公司总股本减少 683,600 股。

股份变动的的原因

适用 不适用

1、非公开发行股票事项

2015 年度，公司筹划并实施了向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股 A 股 46,012,269 股。本次发行股份已于 2016 年 1 月 6 日完成新增股份登记托管手续，公司总股本增加至 362,560,145 股。

2、股权激励首期及预留部分股权激励回购注销

2016 年 2 月 2 日，公司完成了注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票工作，其中对部分已离职的激励对象实施回购注销部分限制性股票合计为 113,000 股，回购注销后公司的总股本减少至 362,447,145 股。

2016 年 5 月 27 日，公司完成了注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票工作，其中对部分已离职的激励对象和首次授予权益第一个行权/解锁期实施回购注销部分限制性股票合计为 570,600 股，回购注销后公司的总股本减少至 361,876,545 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、非公开发行股票事项

2015 年 11 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州迪森股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2721 号）。

2016 年 1 月 6 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记托管手续。2016 年 1 月 13 日，非公开发行股票新增股份在深交所上市。

2、股权激励首期及预留部分股权激励回购注销

2015 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十

三次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

2016 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销和回购注销部分股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、非公开发行股票事项

2016 年 1 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次发行新增股份登记托管手续。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 6 日披露的《非公开发行股票发行情况报告书》。本次非公开发行股份于 2016 年 1 月 13 日在深交所上市，具体内容详见公司于 2016 年 1 月 8 日披露的《非公开发行股票上市公告书》。

2、股权激励首期及预留部分股权激励回购注销

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 113,000 股限制性股票注销事宜已于 2016 年 2 月 2 日完成。具体内容详见公司于 2016 年 2 月 2 日披露的《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-014）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 570,600 股上述限制性股票回购注销事宜已于 2016 年 5 月 25 日办理完成。具体内容详见公司于 2016 年 5 月 25 日披露的《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-077）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

项目	2016年上半年/2016.6.30		2015年上半年/2015.6.30	
	变动前	变动后	变动前	变动后
每股收益（元/股）	0.1198	0.1198	0.1441	0.1441
稀释每股收益（元/股）	0.1198	0.1198	0.1441	0.1441

归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6758	2.6784	2.9942	2.9978
-----------------------	--------	--------	--------	--------

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	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	拟解除限售日期
常厚春	41,474,699	0	0	41,474,699	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
李祖芹	0	0	31,231,676	31,231,676	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
马革	30,749,369	0	0	30,749,369	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
珠海横琴大一资产管理 有限公司	0	0	14,723,927	14,723,927	再融资承诺	股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
泰达宏利基金-浦发 银行-泰达宏利价值 成长定向增发 338 号 资产管理计划	0	0	7,361,963	7,361,963	再融资承诺	股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
全国社保基金五零三 组合	0	0	6,136,932	6,136,932	再融资承诺	股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
创金合信基金-招商 银行-恒泰华盛 1 号资 产管理计划	0	0	4,723,925	4,723,925	再融资承诺	股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
深圳前海金迪投资合 伙企业（有限合伙）	0	0	3,680,982	3,680,982	再融资承诺	股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
鹏华基金-光大银行- 光大保德信资产管理	0	0	3,060,000	3,060,000	再融资承诺	股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为

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	拟解除限售日期
有限公司						2017年1月13日。
泰达宏利基金-银河证券-泰达宏利-宏泰定增1号资产管理计划	0	0	1,840,491	1,840,491	再融资承诺	股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2017年1月13日。
其他限售股东	8,385,624	1,322,900	4,484,622	11,547,346	首发承诺/再融资承诺/限制性股票	董监高任职期间每年自动锁定所持股份的75%作为高管锁定股；股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2017年1月13日；限制性股票当满足解锁条件时自2016年4月30日起三年内按照20%：30%：50%的比例解锁。
合计	80,609,692	1,322,900	77,244,518	156,531,310	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,026						
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	15.28%	55,299,599	0	41,474,699	13,824,900		
李祖芹	境内自然人	11.51%	41,642,235	0	31,231,676	10,410,559	质押	5,112,000
马革	境内自然人	11.33%	40,999,159	0	30,749,369	10,249,790	质押	10,851,617
珠海横琴大一资产管理有限公司	境内非国有法人	4.07%	14,723,927	14,723,927	14,723,927	0	质押	14,723,927
全国社保基金一零七组合	其他	2.13%	7,710,438	0	0	7,710,438		
泰达宏利-浦发银行-泰达宏利价值成长定向增发338号资产管理计划	其他	2.03%	7,361,963	7,361,963	7,361,963	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.92%	6,941,387	4,941,387	0	6,941,387		

全国社保基金一一八组合	其他	1.80%	6,515,137	2,923,257	0	6,515,137		
全国社保基金五零三组合	其他	1.70%	6,136,932	6,136,932	6,136,932	0		
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.48%	5,371,950	0	0	5,371,950		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	珠海横琴大一资产管理有限公司、泰达宏利—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 338 号资产管理计划和全国社保基金五零三组合因参与公司非公开发行股票获得配售新股成为前 10 名股东，约定持股期间为自非公开发行股份上市起一年，即 2016 年 1 月 13 日至 2017 年 1 月 13 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016 年 5 月 3 日，公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生续签了《一致行动协议书》，有效期为五年。							

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
常厚春	13,824,900	人民币普通股	13,824,900
李祖芹	10,410,559	人民币普通股	10,410,559
马革	10,249,790	人民币普通股	10,249,790
全国社保基金一零七组合	7,710,438	人民币普通股	7,710,438
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	6,941,387	人民币普通股	6,941,387
全国社保基金一一八组合	6,515,137	人民币普通股	6,515,137
上海力元股权投资管理有限公司	5,371,950	人民币普通股	5,371,950
中央汇金资产管理有限责任公司	4,455,200	人民币普通股	4,455,200
全国社保基金一零四组合	3,589,910	人民币普通股	3,589,910
赵永强	2,449,600	人民币普通股	2,449,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2016 年 5 月 3 日续签了《一致行动协议书》，有效期为五年。 2、公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

（一）持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
常厚春	董事长	现任	55,299,599	0	0	55,299,599	0	0	0	0
李祖芹	副董事长	现任	41,642,235	0	0	41,642,235	0	0	0	0
马革	副董事长、总经理	现任	40,999,159	0	0	40,999,159	0	0	0	0
陈燕芳	董事、副总经理	现任	2,369,426	0	0	2,349,426	100,000	0	20,000	80,000
耿生斌	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
钱艳斌	董事	离任	3,290,091	0	0	3,246,091	220,000	0	44,000	176,000
沈正宁	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
LI JINGBIN	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
容智敏	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴琪	独立董事	离任	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
黎文靖	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄德汉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
高新会	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张云鹏	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
张朝辉	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
梁艳纯	监事会主席	现任	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0
陈佩燕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
谢林	监事	离任	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000	0
岳艳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄博	副总经理、董事会秘书	现任	100,000	0	0	80,000	100,000	0	20,000	80,000
王伟	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曾剑飞	副总经理	现任	839,649	0	0	773,649	330,000	0	66,000	264,000
陈泽龙	财务总监	现任	100,000	0	0	80,000	100,000	0	20,000	80,000
合计	--	--	144,759,159	0	0	144,472,159	967,000	0	287,000	680,000

（二）持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
曾剑飞	副总经理	现任	660,000	0	0	132,000	528,000
陈燕芳	副总经理、董事	现任	200,000	0	0	40,000	160,000
黄博	副总经理、董事会秘书	现任	200,000	0	0	40,000	160,000
陈泽龙	财务总监	现任	200,000	0	0	40,000	160,000
梁艳纯	监事会主席	现任	200,000	0	0	200,000	0
钱艳斌	董事	离任	440,000	0	0	88,000	352,000
谢林	监事	离任	34,000	0	0	34,000	0
合计	--	--	1,934,000	0	0	574,000	1,360,000

二、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	类型	日期	原因
常厚春	董事长	被选举	2016年04月25日	2016年4月25日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
				董事长的议案》，常厚春先生被选举为第六届董事会董事长，任期自该董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
李祖芹	副董事长	被选举	2016 年 04 月 25 日	2016 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，李祖芹先生被选举为第六届董事会副董事长，任期自该董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
马革	副董事长、 总经理	被选举	2016 年 04 月 25 日	2016 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，马革先生被选举为第六届董事会副董事长和公司总经理，任期自该董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
耿生斌	董事	被选举	2016 年 04 月 07 日	2016 年 4 月 7 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，耿生斌先生被选举为公司第六届董事会非独立董事，任期为该股东大会通过之日起至第六届董事会期满。
陈燕芳	董事	被选举	2016 年 04 月 07 日	2016 年 4 月 7 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，陈燕芳女士被选举为公司第六届董事会非独立董事，任期为该股东大会通过之日起至第六届董事会期满。
LI JINGBIN	董事	被选举	2016 年 06 月 23 日	2016 年 6 月 23 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名 LI JINGBIN 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，LI JINGBIN 先生被选举为第六届董事会非独立董事，任期自该股东大会通过之日起至第六届董事会期满。
黎文靖	独立董事	被选举	2016 年 04 月 07 日	2016 年 4 月 7 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《选举公司第六届董事会独立董事的议案》，黎文靖先生被选举为公司第六届董事会独立董事，任期为该股东大会通过之日起至第六届董事会期满。
黄德汉	独立董事	被选举	2016 年 04 月 07 日	2016 年 4 月 7 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《选举公司第六届董事会独立董事的议案》，黄德汉先生被选举为公司第六届董事会独立董事，任期为该股东大会通过之日起至第六届董事会期满。
高新会	独立董事	被选举	2016 年 04 月 07 日	2016 年 4 月 7 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《选举公司第六届董事会独立董事的议案》，高新会先生被选举为公司第六届董事会独立董事，任期为该股东大会通过之日起至第六届董事会期满。
沈正宁	董事	任期满离任	2016 年 04 月 07 日	董事会换届选举，第五届董事会非独立董事沈正宁先生因任期满离任。
容智敏	独立董事	任期满离任	2016 年 04 月 07 日	董事会换届选举，第五届董事会独立董事容智敏先生因任期满离任。
吴琪	独立董事	任期满离任	2016 年 04 月 07 日	董事会换届选举，第五届董事非独立董事吴琪女士因任期满离任。

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱艳斌	董事	离任	2016 年 06 月 04 日	公司于 2016 年 6 月 4 日收到公司董事钱艳斌先生的书面辞职报告，根据《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
梁艳纯	监事会主席	被选举	2016 年 04 月 25 日	2016 年 4 月 25 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》，梁艳纯女士被选举为公司第六届监事会主席，任期为该监事会通过之日起至第六届监事会期满。
陈佩燕	监事	被选举	2016 年 03 月 03 日	2016 年 3 月 3 日，公司召开了 2016 年第一次职工代表大会，陈佩燕女士被选举为第六届监事会职工代表监事，任期为该职工代表大会通过之日起至第六届监事会期满。
岳艳	监事	被选举	2016 年 06 月 23 日	2016 年 6 月 23 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名岳艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，岳艳女士被选举为第六届董事会非职工代表监事，任期自该股东大会通过之日起至第六届监事会期满。
张朝辉	监事	任期满离任	2016 年 04 月 07 日	监事会换届选举，第五届监事会非职工代表监事张朝辉先生因任期满离任。
张云鹏	监事	任期满离任	2016 年 04 月 07 日	监事会换届选举，第五届监事会非职工代表监事张云鹏先生因任期满离任。
谢林	监事	离任	2016 年 06 月 23 日	公司于 2016 年 6 月 4 日收到公司监事谢林女士的书面辞职报告，根据《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，其辞职申请在公司于 2016 年 6 月 23 日召开的第三次临时股东大会选举产生新任监事后生效。
耿生斌	副总经理	聘任	2016 年 4 月 25 日	2016 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，耿生斌先生被聘任为公司副总经理，任期自该董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
陈燕芳	副总经理	聘任	2016 年 4 月 25 日	2016 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，陈燕芳女士被聘任为公司副总经理，任期自该董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
曾剑飞	副总经理	聘任	2016 年 4 月 25 日	2016 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，曾剑飞先生被聘任为公司副总经理，任期自该董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
王伟	副总经理	聘任	2016 年 4 月 25 日	2016 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，王伟先生被聘任为公司副总经理，任期自该董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
黄博	副总经理、 董事会秘书	聘任	2016 年 4 月 25 日	2016 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，黄博先生被聘任为公司副总经理兼董事会秘书，任期自该董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈泽龙	财务总监	聘任	2016 年 4 月 25 日	2016 年 4 月 25 日, 公司召开第六届董事会第一次会议, 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》, 陈泽龙先生被聘任为公司财务总监, 任期自该董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

（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
流动资产：		
货币资金	670,926,684.10	1,056,174,034.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,683,653.78	78,314,675.04
应收账款	164,799,793.82	188,837,486.56
预付款项	60,322,969.62	35,600,817.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	53,358,048.35	29,305,679.08
买入返售金融资产		
存货	93,519,894.28	73,284,733.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		11,346,085.51
其他流动资产	75,693,394.71	16,123,825.50
流动资产合计	1,164,304,438.66	1,488,987,337.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	10,719,304.45	25,785,262.15
长期股权投资		
投资性房地产	13,511,237.90	14,409,636.00
固定资产	371,005,607.72	381,456,286.33
在建工程	279,465,577.17	214,086,222.08
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	47,315,431.49	44,382,043.92
开发支出		
商誉	7,824,285.02	448,495.31
长期待摊费用	4,966,343.93	4,485,498.59
递延所得税资产	20,292,546.69	15,988,770.55
其他非流动资产	133,403,510.29	92,244,598.55
非流动资产合计	896,003,844.66	793,286,813.48
资产总计	2,060,308,283.32	2,282,274,151.09
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	162,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	9,857,750.00
应付账款	182,314,603.97	167,460,849.93
预收款项	35,556,734.84	43,551,227.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,657,412.43	12,807,712.15
应交税费	4,969,763.87	15,223,976.30
应付利息		
应付股利	152,925.41	102,486.00
其他应付款	413,414,873.54	69,608,418.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	751,066,314.06	490,012,419.69
非流动负债：		
长期借款	216,500,000.00	31,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,165,866.37	21,665,866.37
递延所得税负债		
其他非流动负债	860,850.42	962,126.88

非流动负债合计	241,526,716.79	54,127,993.25
负债合计	992,593,030.85	544,140,412.94
所有者权益：		
股本	361,876,545.00	362,447,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,397,828.89	1,051,006,382.85
减：库存股	12,894,016.00	16,528,220.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,267,005.72	35,267,005.72
一般风险准备		
未分配利润	264,609,954.48	230,315,688.76
归属于母公司所有者权益合计	969,257,318.09	1,662,508,002.33
少数股东权益	98,457,934.38	75,625,735.82
所有者权益合计	1,067,715,252.47	1,738,133,738.15
负债和所有者权益总计	2,060,308,283.32	2,282,274,151.09

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：张晓燕

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,837,847.62	767,951,722.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,899,889.24	66,448,935.74
应收账款	45,303,734.51	49,053,787.47
预付款项	18,613,855.48	16,869,501.38
应收利息		
应收股利		

其他应收款	306,942,826.32	159,315,992.79
存货	5,827,867.70	7,231,623.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,024,300.06	2,938,074.86
流动资产合计	803,450,320.93	1,069,809,638.32
非流动资产：		
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	511,479,036.00	373,629,501.29
投资性房地产		
固定资产	217,217,710.65	229,313,343.28
在建工程	133,584,930.50	117,279,439.42
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	19,362,090.70	19,531,705.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	332,847.94	
递延所得税资产	5,899,797.54	4,882,379.37
其他非流动资产	7,581,712.79	12,016,122.46
非流动资产合计	895,458,126.12	756,652,490.96
资产总计	1,698,908,447.05	1,826,462,129.28
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,762,169.26	25,637,412.86
预收款项	2,322,924.20	11,494,514.31

应付职工薪酬	1,596,418.38	1,643,191.26
应交税费	1,436,578.05	5,010,564.67
应付利息		
应付股利	152,925.41	102,486.00
其他应付款	470,246,061.63	113,237,737.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	567,517,076.93	257,125,906.73
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,100,000.00	11,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	860,850.42	962,126.88
非流动负债合计	165,960,850.42	12,712,126.88
负债合计	733,477,927.35	269,838,033.61
所有者权益：		
股本	361,876,545.00	362,447,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,800,936.21	990,559,955.46
减：库存股	12,894,016.00	16,528,220.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,267,005.72	35,267,005.72
未分配利润	192,380,048.77	184,878,209.49

所有者权益合计	965,430,519.70	1,556,624,095.67
负债和所有者权益总计	1,698,908,447.05	1,826,462,129.28

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：张晓燕

（三）合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	344,815,996.40	346,914,584.11
其中：营业收入	344,815,996.40	346,914,584.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,007,302.52	310,941,307.57
其中：营业成本	224,311,745.81	231,165,623.90
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	2,099,396.10	1,522,261.77
销售费用	33,043,460.61	31,349,960.39
管理费用	47,997,254.77	42,938,295.03
财务费用	114,819.59	5,039,096.07
资产减值损失	-1,559,374.36	-1,073,929.59
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）	480,593.57	260,000.00
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,289,287.45	36,233,276.54
加：营业外收入	9,247,041.26	16,468,480.74
其中：非流动资产处置利得	282,945.84	270,338.28

减：营业外支出	683,100.45	994,808.62
其中：非流动资产处置损失	141,478.03	789,153.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,853,228.26	51,706,948.66
减：所得税费用	5,184,042.28	6,568,060.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,669,185.98	45,138,887.69
归属于母公司所有者的净利润	43,355,444.35	45,563,497.92
少数股东损益	-686,258.37	-424,610.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,669,185.98	45,138,887.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,355,444.35	45,563,497.92
归属于少数股东的综合收益总额	-686,258.37	-424,610.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1198	0.1441
（二）稀释每股收益	0.1198	0.1441

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：张晓燕

（四）母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	140,176,061.22	155,025,108.55

减：营业成本	94,366,685.97	106,145,085.44
营业税金及附加	510,964.43	664,881.84
销售费用	6,257,514.98	5,231,322.15
管理费用	25,086,135.47	27,438,241.28
财务费用	-307,063.02	399,770.61
资产减值损失	-715,219.51	127,416.66
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）	480,986.30	
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）	15,458,029.20	15,018,390.57
加：营业外收入	1,927,858.36	15,942,170.18
其中：非流动资产处置利得	12,417.63	5,001.85
减：营业外支出	269,419.41	688,196.94
其中：非流动资产处置损失		590,776.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,116,468.15	30,272,363.81
减：所得税费用	553,450.24	3,213,613.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,563,017.91	27,058,750.26
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,563,017.91	27,058,750.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

（二）稀释每股收益

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：张晓燕

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	440,767,144.40	371,502,410.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	864,306.07	5,299,760.40
收到其他与经营活动有关的现金	33,032,839.50	21,084,674.67
经营活动现金流入小计	474,664,289.97	397,886,845.35
购买商品、接受劳务支付的现金	279,218,623.01	234,545,368.28
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	50,471,849.81	45,810,391.14
支付的各项税费	30,986,821.90	39,733,839.24
支付其他与经营活动有关的现金	50,847,159.33	28,973,532.47
经营活动现金流出小计	411,524,454.05	349,063,131.13
经营活动产生的现金流量净额	63,139,835.92	48,823,714.22

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	480,986.30	255,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,440,780.89	15,332,112.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,040,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,961,767.19	15,587,112.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,060,067.25	71,243,170.62
投资支付的现金	387,696,000.00	
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	7,500,000.00	35,750,157.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	562,256,067.25	106,993,327.62
投资活动产生的现金流量净额	-557,294,300.06	-91,406,215.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,895,885.00	35,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,280,000.00	35,520,000.00
取得借款收到的现金	241,000,000.00	228,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,552,375.05	4,282,912.60
筹资活动现金流入小计	252,448,260.05	268,302,912.60
偿还债务支付的现金	124,526,000.00	168,535,109.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,552,590.83	68,058,608.77
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	5,370,398.00	2,669,101.00
筹资活动现金流出小计	144,448,988.83	239,262,819.15
筹资活动产生的现金流量净额	107,999,271.22	29,040,093.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	907,842.74	-1,788,142.14
五、现金及现金等价物净增加额	-385,247,350.18	-15,330,549.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,174,034.28	370,825,365.41
六、期末现金及现金等价物余额	670,926,684.10	355,494,815.68

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：张晓燕

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	183,776,294.31	185,461,745.49
收到的税费返还		4,395,679.46
收到其他与经营活动有关的现金	59,879,488.74	37,122,855.32
经营活动现金流入小计	243,655,783.05	226,980,280.27
购买商品、接受劳务支付的现金	101,486,700.67	118,683,107.44
支付给职工以及为职工支付的现金	12,345,154.78	15,692,711.43
支付的各项税费	10,383,108.19	10,020,875.18
支付其他与经营活动有关的现金	177,255,960.38	16,764,021.47
经营活动现金流出小计	301,470,924.02	161,160,715.52
经营活动产生的现金流量净额	-57,815,140.97	65,819,564.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	480,986.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,000.00	142,040.00
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	840,986.30	142,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,124,333.14	18,669,200.89
投资支付的现金	456,696,000.00	75,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,750,157.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	477,820,333.14	130,019,357.89
投资活动产生的现金流量净额	-476,979,346.84	-129,877,317.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,685,182.81	19,318,081.94
支付其他与筹资活动有关的现金	3,634,204.00	171,180.00
筹资活动现金流出小计	75,319,386.81	19,489,261.94
筹资活动产生的现金流量净额	104,680,613.19	40,510,738.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-430,113,874.62	-23,547,015.08
加：期初现金及现金等价物余额	767,951,722.24	66,212,196.02
六、期末现金及现金等价物余额	337,837,847.62	42,665,180.94

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：张晓燕

(七) 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	362,447,145.00				1,051,006,382.85	16,528,220.00			35,267,005.72		230,315,688.76	75,625,735.82	1,738,133,738.15
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	362,447,145.00	0.00	0.00	0.00	1,051,006,382.85	16,528,220.00	0.00	0.00	35,267,005.72	0.00	230,315,688.76	75,625,735.82	1,738,133,738.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-570,600.00	0.00	0.00	0.00	-730,608,553.96	-3,634,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,294,265.72	22,832,198.56	-670,418,485.68
(一) 综合收益总额											43,355,444.35	-686,258.37	42,669,185.98
(二) 所有者投入和减少资本	-570,600.00	0.00	0.00	0.00	4,391,446.04	-3,634,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,518,456.93	30,973,506.97
1. 股东投入的普通股	-570,600.00				-3,063,604.00							16,080,000.00	12,445,796.00
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					7,455,050.04	-3,634,204.00							11,089,254.04
4. 其他												7,438,456.93	7,438,456.93
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,061,178.63	0.00	-9,061,178.63
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,061,178.63		-9,061,178.63
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-735,000,000.00								-735,000,000.00
四、本期期末余额	361,876,545.00	0.00	0.00	0.00	320,397,828.89	12,894,016.00	0.00	0.00	35,267,005.72	0.00	264,609,954.48	98,457,934.38	1,067,715,252.47

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	316,274,876.00				339,284,042.87	13,982,881.37			31,491,751.15		281,170,410.46	5,852,043.48	960,090,242.59
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	316,274,876.00	0.00	0.00	0.00	339,284,042.87	13,982,881.37	0.00	0.00	31,491,751.15	0.00	281,170,410.46	5,852,043.48	960,090,242.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	46,172,269.00	0.00	0.00	0.00	711,722,339.98	2,545,338.63	0.00	0.00	3,775,254.57	0.00	-50,854,721.70	69,773,692.34	778,043,495.56
(一) 综合收益总额											88,052,370.54	-708,373.75	87,343,996.79
(二) 所有者投入和减少资本	46,172,269.00	0.00	0.00	0.00	711,722,339.98	2,545,338.63	0.00	0.00	0.00	0.00		72,166,768.77	827,516,039.12
1. 股东投入的普通股	46,172,269.00				684,214,914.77							75,520,000.00	805,907,183.77
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					12,212,900.00								12,212,900.00

4. 其他					15,294,525.21	2,545,338.63						-3,353,231.23	9,395,955.35
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775,254.57	0.00	-138,907,092.24	-1,684,702.68	-136,816,540.35
1. 提取盈余公积									3,775,254.57		-3,775,254.57		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-119,807,597.67	-1,684,702.68	-121,492,300.35
4. 其他											-15,324,240.00		-15,324,240.00
（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. 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	362,447,145.00	0.00	0.00	0.00	1,051,006,382.05	16,528,220.00	0.00	0.00	35,267,005.72	0.00	230,315,688.76	75,625,735.82	1,738,133,738.15

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：张晓燕

(八) 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	362,447,145.00				990,559,955.46	16,528,220.00			35,267,005.72	184,878,209.49	1,556,624,095.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	362,447,145.00				990,559,955.46	16,528,220.00			35,267,005.72	184,878,209.49	1,556,624,095.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-570,600.00				-601,759,019.25	-3,634,204.00				7,501,839.28	-591,193,575.97
(一) 综合收益总额										16,563,017.91	16,563,017.91
(二)所有者投入和减少资本	-570,600.00				4,391,446.04	-3,634,204.00					7,455,050.04
1. 股东投入的普通股	-570,600.00				-3,063,604.00						-3,634,204.00
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					7,455,050.04	-3,634,204.00					11,089,254.04
4. 其他											

(三) 利润分配										-9,061,178.63	-9,061,178.63	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,061,178.63	-9,061,178.63	
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-606,150,465.29					-606,150,465.29	
四、本期期末余额	361,876,545.00					388,800,936.21	12,894,016.00			35,267,005.72	192,380,048.77	965,430,519.70

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	316,274,876.00				294,132,140.69	13,982,881.37			31,491,751.15	169,841,590.92	797,757,477.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,274,876.00				294,132,140.69	13,982,881.37			31,491,751.15	169,841,590.92	797,757,477.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	46,172,269.00				696,427,814.77	2,545,338.63			3,775,254.57	15,036,618.57	758,866,618.28
(一) 综合收益总额										37,752,545.70	37,752,545.70
(二) 所有者投入和减少资本	46,172,269.00				696,427,814.77	2,545,338.63					740,054,745.14
1. 股东投入的普通股	46,172,269.00				684,214,914.77						730,387,183.77
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					12,212,900.00						12,212,900.00
4. 其他						2,545,338.63					-2,545,338.63
(三) 利润分配									3,775,254.57	-22,715,927.13	-18,940,672.56
1. 提取盈余公积									3,775,254.57	-3,775,254.57	

2. 对所有者（或股东）的分配										-18,940,672.56	-18,940,672.56
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. 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	362,447,145.00				990,559,955.46	16,528,220.00			35,267,005.72	184,878,209.49	1,556,624,095.67

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：张晓燕

三、公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号

总部地址：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号

注册资本：人民币 361,876,545.00 元

法定代表人：马革

（二）业务性质及主要经营活动

业务性质：提供清洁能源综合服务。

主要经营活动：目前，公司业务定位为“清洁能源综合服务商”，公司的业务范围覆盖了工业端、商业端及家庭消费终端等多个领域。

针对工业端及商业端，公司以工业锅炉（及汽轮机、燃气轮机或燃气内燃机、冷水机组等核心设备）为依托，利用生物质、清洁煤、天然气等清洁能源，通过供热、热电联产、热冷电三联供、分布式能源等系统技术解决方案，为机构用户提供热、冷、电、气等多种清洁能源产品与服务，即“E2B”，“建设-经营-转让”（BOT）及“建设-拥有-经营”（BOO）是目前该业务的核心商业模式。

针对家庭消费终端，公司以家用壁挂炉（及多能源冷暖系统、新风系统、净水系统等）为依托，在舒适家居、健康环境、智能服务三个方面，致力于为小型商业与家庭终端用户提供热水、暖、新风、净水等舒适、智能的室内健康环境全系统解决方案，即“E2C”，“产品+服务”是该业务的核心商业模式。

（三）财务报告批准

本财务报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 24 日决议批准报出。

（四）合并财务报表的范围

公司本报告期纳入合并财务报表范围的子孙公司详见附注“九、在其他主体中的权益”，本报告期合并范围变更详见附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》

(2014 年修订)的披露规定编制财务报表

（二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、（二十八）“收入”各项描述。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历2016年1月1日起至2016年6月30日止。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。在合并中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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，在公司合并财务报表中，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司与子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

在报告期内，若因企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期合并日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期合并日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

等相关规定进行后续计量。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短（一般为从购买日起，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。

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

本公司对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

2、外币报表折算

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

（1）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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

（3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

（十）金融工具

1、金融工具的分类

本公司按照管理层取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产

为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收账款）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收账款减值损失计量方法处理。

（十一）应收款项

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额 100 万以上（含）
------------------	-------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
----------------------	---

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收融资租赁款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

以上是迪森设备、迪森工程及迪森家锅的坏账政策

除子公司迪森设备、迪森工程及迪森家锅以外的其他公司采用以下坏账政策

1 年以内	5.00%	5.00%
1 至 2 年	10.00%	10.00%
2 至 3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

对于应收融资租赁款，根据应收融资租赁款的可收回性评估计提。监测应收融资租赁款的资产质量时参照中国银行业监督管理委员会为其监管下金融机构所颁布有关资产质量的指引，采纳五个类别的分类系统对应收融资租赁款进行分类，具体计提比例如下：

类别	应收融资租赁款计提比例（%）
正常：未存在逾期	1%
关注：逾期 1 至 3 个月（含）	2%
次级：逾期 3 至 12 个月（含）	15%
可疑：逾期 12 个月以上	25%
损失：个别认定	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（十二）存货

1、存货的分类

存货分为：原材料、库存商品、发出商品、在产品、委托加工物资、周转材料（包装物和低值易耗品）、消耗性生物资产等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货发出时，采用月末加权平均法确定其实际成本。

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

期末，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

本公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

周转材料采用领用时一次摊销法摊销。

（十三）划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：（1）公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；（2）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3）该项转让将在

一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（十四）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

2、初始投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，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的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（十五）投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产——出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本附注五、（二十二）“长期资产减值”各项描述。

（十六）固定资产

1、确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
热能运行装置	工作量法	---	0.00	（注 1）
房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	5.00	3.17-4.75（注 2）
管道设备	年限平均法	20-30 年	5.00	3.17-4.75（注 2）
机器设备	年限平均法	10-15 年	5.00	6.33-9.50（注 2）
运输设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
其他固定资产	年限平均法	5 年	5.00	19.00

注1：热能运行装置根据不同类别分别按年限平均法和工作量法计提折旧。工作量法下，当期应计提折旧额=热能运行装置原值×当期工作量/合同总工作量（或合同总保底量）。

注2：本期固定资产发生会计估计变更，详见本附注五、（三十三）重要会计政策、会计估计的变更。

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

（十七）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十八）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

（十九）生物资产

1、生物资产的分类

生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

2、生物资产的计价

生物资产按照成本进行初始计量。

（1）投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

（2）天然起源的生物资产的成本，按照名义金额确定。

（3）非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的生物资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。

3、折旧计提方法

对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按直线法计提折旧。

4、减值准备计提方法

公司期末对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备或生产性生物资产减值准备。

生产性生物资产减值准备一经计提，不予转回。

公益性生物资产不计提减值准备。

（二十）油气资产

无

（二十一）无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的确定标准和分类

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件使用权等。

（2）无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（3）无形资产减值准备的确认标准、计提方法

无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本附注五、（二十二）“长期资产减值”各项描述。

（4）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（5）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（7）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2、内部研究开发支出会计政策

无

（二十二）长期资产减值

本公司在资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产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确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至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。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十三）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十四）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

无

（二十五）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

(1) 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

(2) 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十六）股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 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的，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，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十七）优先股、永续债等其他金融工具

无

（二十八）收入

1、销售商品

本公司销售的产品在同时满足下列条件时，确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生

的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

3、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、公司业务类型及收入确认的具体方法

（1）清洁能源综合服务

利用生物质燃料、天然气、清洁煤等清洁能源为客户提供能源综合服务，产品包括冷、热、电等二次能源。公司按照经客户确认后的冷、热、电等二次能源使用量，及双方约定的价格，确认收入。

（2）锅炉生产与销售

锅炉主要部件发出并经客户签收的发货单确认收入（锅炉不需调试或调试不构成收入确认的重要因素的），以发货单上客户签收时点作为收入确认时点；需经过调试或者附带少许安装的，经调试验收或安装验收合格后，确认收入实现。产品出口外销按照报关批次分批确认收入，以海运提单日期作为收入确认时点。

（3）融资租赁收入

①租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、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，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

②未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

③未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

④或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

(4) 提供劳务收入

公司提供的劳务主要是融资租赁方面的咨询服务，公司按权责发生制确认收入，属当年的劳务确认劳务收入。

(二十九) 政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接计入当期损益。

(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

2、确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3、确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- （1）商誉的初始确认；
- （2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ① 该项交易不是企业合并；
 - ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。

但是，同时满足下列条件的除外：

- （1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- （2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（三十一）租赁

1、经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（三十二）其他重要的会计政策和会计估计

无

（三十三）重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

适用 不适用

2、重要会计估计变更

适用 不适用

（三十四）其他

无

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入、融资租赁收入、锅炉维修收入 销售热力、蒸汽收入 维护费收入、服务费收入、管道接入费收入	17%、13%、6%
营业税	锅炉保养收入、房屋租赁收入 锅炉安装收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育附加	应交流转税额	2%
教育费附加	应交流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州迪森热能技术股份有限公司	15%
苏州迪森生物能源有限公司	15%
广州迪森热能设备有限公司	15%
广州迪森家用锅炉制造有限公司	15%
其他子公司	25%

（二）税收优惠

1、增值税

根据“财税[2015]78号”《财政部 国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》相关规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即

退政策。公司符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》下销售“餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣，以及利用上述资源发酵产生的沼气”为原料生产的“生物质压块、沼气等燃料，电力、热力”资源综合利用产品，可实行增值税即征即退100%的优惠政策。

2、企业所得税

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，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。本公司于2014年10月10日重新取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的“GR201444000122”号《高新技术企业证书》，有效期三年。

(2) 子公司苏州迪森于2013年8月5日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“GR201332000550”号《高新技术企业证书》，有效期三年。在有效期内，苏州迪森可享受15%的所得税优惠税率。

(3) 子公司迪森设备于2014年10月9日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的“GF201444000216”号《高新技术企业证书》，有效期三年。

(4) 子公司迪森家锅于2012年9月12日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的“GF201244000062”号《高新技术企业证书》，有效期三年。2015年10月10日，迪森家锅取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的“GR201544000636”号《高新技术企业证书》，有效期三年。

(5) 根据“财税[2008]47号”文相关规定，企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原材料，生产《资源综合利用企业所得税优惠目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，可减按90%计入当年收入总额。本公司于2014年8月7日取得由广东省经济和信息化委员会颁发的“综证书粤资综[2014]第12号”《资源综合利用认定证书》。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	353,284.46	528,289.20
银行存款	647,559,905.62	1,035,709,721.56

其他货币资金	23,013,494.02	19,936,023.52
合计	670,926,684.10	1,056,174,034.28

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

(三) 衍生金融资产

适用 不适用

(四) 应收票据

1、应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,683,653.78	77,992,175.04
商业承兑票据		322,500.00
合计	45,683,653.78	78,314,675.04

2、期末公司已质押的应收票据

无

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	47,574,230.28	
合计	47,574,230.28	

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(五) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,681,312.60	3.00%	5,681,312.60	100.00%		5,681,312.60	2.63%	5,681,312.60	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	183,284,349.83	96.70%	18,484,556.01	10.09%	164,799,793.82	208,929,913.23	96.79%	20,092,426.67	9.62%	188,837,486.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	570,882.00	0.30%	570,882.00	100.00%		1,249,099.87	0.58%	1,249,099.87	100.00%	
合计	189,536,544.43	100.00%	24,736,750.61	13.05%	164,799,793.82	215,860,325.70	100.00%	27,022,839.14	12.52%	188,837,486.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市勤钟化纤漂染有限公司	2,539,354.00	2,539,354.00	100.00%	预计无法收回
四川新光硅业科技有限责任公司	1,246,900.00	1,246,900.00	100.00%	预计无法收回
上海蓓奕化工有限公司	1,895,058.60	1,895,058.60	100.00%	预计无法收回
合计	5,681,312.60	5,681,312.60	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	139,907,068.47	7,468,776.76	5.34%
1 至 2 年	24,662,492.85	1,986,693.71	8.06%
2 至 3 年	7,619,468.90	1,516,897.91	19.91%
3 年以上	11,095,319.61	7,512,187.63	67.71%
合计	183,284,349.83	18,484,556.01	10.09%

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、（十一） 应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,286,088.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

3、本期实际核销的应收账款情况

无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 59,172,124.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,144,572.31 元。

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

（六）预付款项

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	55,104,530.92	91.00%	30,383,992.56	85.35%
1 至 2 年	1,840,931.36	3.00%	2,327,773.97	6.54%
2 至 3 年	491,827.31	1.00%	277,036.93	0.78%
3 年以上	2,885,680.03	5.00%	2,612,014.43	7.34%
合计	60,322,969.62	--	35,600,817.89	--

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：

无

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款汇总金额为 18,418,964.71 元，占预付款期末余额合计数的比例为 30.53%。

（七）应收利息

1、应收利息分类

无

2、重要逾期利息

无

（八）应收股利

1、应收股利

无

2、重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

（九）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,196,000.00	49.00%		0.00%	27,196,000.00	7,000,000.00	21.86%		0.00%	7,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,011,692.22	48.00%	2,664,875.86	9.87%	24,346,816.36	21,199,530.58	66.20%	2,519,584.72	11.89%	18,679,945.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,848,231.99	3.00%	33,000.00	1.79%	1,815,231.99	3,825,733.22	11.95%	200,000.00	5.23%	3,625,733.22
合计	56,055,924.21	100.00%	2,697,875.86	4.81%	53,358,048.35	32,025,263.80	100.00%	2,719,584.72	8.49%	29,305,679.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
磊华能源有限公司	20,196,000.00			代缴所得税
湖北孝南经济开发区管理委员会	3,000,000.00			保证金，无回收风险
湘潭天易示范区管理委员会	3,000,000.00			保证金，无回收风险
宜良县财政局国库支付中心	1,000,000.00			保证金，无回收风险
合计	27,196,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,779,796.66	1,134,592.23	5.00%
1 至 2 年	626,565.17	50,165.21	8.00%
2 至 3 年	86,780.18	31,334.09	36.00%
3 至 4 年	241,963.90	172,198.02	71.17%
4 至 5 年	1,243,338.87	1,243,338.87	100.00%
5 年以上	33,247.44	33,247.44	100.00%
合计	27,011,692.22	2,664,875.86	9.87%

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、（十一） 应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-21,708.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况

无

4、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	9,877,340.75	10,318,757.62
员工备用金	5,851,336.68	4,461,141.10
往来款	15,429,184.52	10,621,799.39
高端人才安家费借款	1,000,000.00	800,000.00
其他	3,402,062.26	3,483,565.69
股权转让款	300,000.00	2,340,000.00
代扣所得税税款	20,196,000.00	
合计	56,055,924.21	32,025,263.80

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
绍兴艾柯电气有限公司	往来款	6,498,466.06	1 年以内	11.59%	324,923.30
中山市斯普特热能设备有限公司	往来款	2,765,000.00	1 年以内	4.93%	138,250.00
磊华能源有限公司	代缴所得税	20,196,000.00	1 年以内		
湖北孝南经济开发区管理委员会	投标保证金	3,000,000.00	1 年以内		
湘潭天易示范区管理委员会	投标保证金	3,000,000.00	1 年以内		
合计	--	35,459,466.06	--		463,173.30

6、涉及政府补助的应收款项

无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

（十）存货

1、存货分类

单位：元

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	34,653,697.20	1,451,518.74	33,202,178.46	28,727,416.04	1,451,518.74	27,275,897.30
在产品	21,646,693.12		21,646,693.12	8,053,257.94		8,053,257.94
库存商品	21,430,123.74	254,005.63	21,176,118.11	17,730,990.62	254,005.63	17,476,984.99
周转材料	1,082,796.90		1,082,796.90	714,102.01		714,102.01
消耗性生物资产	387,115.47		387,115.47			
发出商品	15,932,592.55		15,932,592.55	18,131,528.95		18,131,528.95
委托加工物资	92,399.67		92,399.67	1,248,987.44		1,248,987.44
在途物资				383,975.12		383,975.12
合计	95,225,418.65	1,705,524.37	93,519,894.28	74,990,258.12	1,705,524.37	73,284,733.75

2、存货跌价准备

单位：元

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	1,451,518.74					1,451,518.74
库存商品	254,005.63					254,005.63
合计	1,705,524.37					1,705,524.37

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

（十一）划分为持有待售的资产

无

(十二) 一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款		14,737,357.20
减：未实现融资租赁		-3,156,261.87
减：未实现增值税		-120,402.90
减：长期应收款坏账准备		-114,606.92
合计		11,346,085.51

(十三) 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	61,700,000.00	1,700,000.00
待认证和待抵扣进项税	10,750,006.97	9,617,668.46
待摊费用	644,601.71	1,259,385.06
抵债房产	1,573,200.00	1,573,200.00
预缴税费	1,025,586.03	1,973,571.98
合计	75,693,394.71	16,123,825.50

(十四) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	7,500,000.00		7,500,000.00			
按成本计量的	7,500,000.00		7,500,000.00			
合计	7,500,000.00		7,500,000.00			

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江艾猫网络科技有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00					5.02%	
合计		7,500,000.00		7,500,000.00					--	

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

（十五）持有至到期投资

1、持有至到期投资情况

无

2、期末重要的持有至到期投资

无

3、本期重分类的持有至到期投资

无

（十六）长期应收款

1、长期应收款情况

单位：元

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	12,272,057.79	375,271.23	11,896,786.56	26,147,832.20	260,457.19	25,887,375.01	
其中：未实现融资收益	4,780,077.44		4,780,077.44	3,588,452.20		3,588,452.20	
减：未实现增值税	-1,177,482.11		-1,177,482.11	-102,112.86		-102,112.86	
合计	11,094,575.68	375,271.23	10,719,304.45	26,045,719.34	260,457.19	25,785,262.15	--

2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

3、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

（十七）长期股权投资

无

（十八）投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,720,400.00			14,720,400.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,720,400.00	0.00	0.00	14,720,400.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	310,764.00			310,764.00
2.本期增加金额	898,398.10	0.00	0.00	898,398.10
(1) 计提或摊销	898,398.10			898,398.10
3.本期减少金额		0.00	0.00	
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,209,162.10	0.00	0.00	1,209,162.10

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,511,237.90	0.00	0.00	13,511,237.90
2.期初账面价值	14,409,636.00	0.00	0.00	14,409,636.00

2、采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

3、未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
望都.太阳城 B 区幼儿园	13,511,237.90	由于时间关系未及时办理

(十九) 固定资产

1、固定资产情况

单位：元

项目	热能运行装置	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他固定资产	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	279,334,323.68	186,369,394.75	70,247,828.00	10,986,568.58	8,051,552.75	6,498,489.03	561,488,156.79
2.本期增加金额	1,289,219.42	1,828,891.46	7,528,099.04	1,808,322.82	1,125,591.86	1,081,818.58	14,661,943.18
(1) 购置	299,145.29	1,792,991.46	4,732,606.91	1,808,322.82	1,125,591.86	1,081,818.58	10,840,476.92
(2) 在建工程转入	990,074.13	35,900.00	2,795,492.13				3,821,466.26
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		4,849,883.88	1,005,675.50	228,712.00		70,820.00	6,155,091.38

(1) 处置或报 废		4,849,883.88	1,005,675.50	228,712.00		70,820.00	6,155,091.38
4. 期末余额	280,623,543.10	183,348,402.33	76,770,251.54	12,566,179.40	9,177,144.61	7,509,487.61	569,995,008.59
二、累计折旧							
1. 期初余额	83,049,865.54	48,398,102.37	35,192,724.42	5,035,972.45	4,738,991.53	3,616,214.15	180,031,870.46
2. 本期增加金额	10,225,355.05	3,559,608.27	4,422,158.47	1,075,424.82	575,575.85	411,355.55	20,269,478.01
(1) 计提	10,225,355.05	3,559,608.27	4,422,158.47	1,075,424.82	575,575.85	411,355.55	20,269,478.01
3. 本期减少金额		438,151.04	629,608.32	178,905.09		65,283.15	1,311,947.60
(1) 处置或报 废		438,151.04	629,608.32	178,905.09		65,283.15	1,311,947.60
4. 期末余额	93,275,220.59	51,519,559.60	38,985,274.57	5,932,492.18	5,314,567.38	3,962,286.55	198,989,400.87
三、减值准备							
1. 期初余额							
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							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	187,348,322.51	131,828,842.73	37,784,976.97	6,633,687.22	3,862,577.23	3,547,201.06	371,005,607.72
2. 期初账面价值	196,284,458.14	137,971,292.38	35,055,103.58	5,950,596.13	3,312,561.22	2,882,274.88	381,456,286.33

2、暂时闲置的固定资产情况

无

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无

4、通过经营租赁租出的固定资产

无

5、未办妥产权证书的固定资产情况

无

(二十) 在建工程

1、在建工程情况

单位：元

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
供能装置	59,567,587.29		59,567,587.29	38,258,466.78		38,258,466.78
肇庆迪森生物燃气集中供气站	96,148,305.14		96,148,305.14	80,571,796.15		80,571,796.15
1 万吨生态油工业示范项目	39,435,755.27		39,435,755.27	29,546,835.44		29,546,835.44
常压锅炉生产线	377,470.97		377,470.97	115,158.84		115,158.84
生物质研发中心建设项目	10,541,954.13		10,541,954.13	7,846,687.57		7,846,687.57
上海老港工业区分布式能源项目	70,630,064.84		70,630,064.84	57,148,162.48		57,148,162.48
其他	639,811.76		639,811.76	465,479.43		465,479.43
办公楼加建	2,124,627.77		2,124,627.77	133,635.39		133,635.39
合计	279,465,577.17		279,465,577.17	214,086,222.08		214,086,222.08

2、重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	本期利息资本化率	资金来源
供能装置	---	38,258,466.78	22,369,315.08	990,074.13	70,120.44	59,567,587.29		----				自筹、募集资金
肇庆迪森生物燃气集中供气站	10,998 万元	80,571,796.15	15,576,508.99			96,148,305.14	87.00%	98%				自筹、募集资金
1 万吨生态油工业示范项目	3,165 万元	29,546,835.44	9,888,919.83			39,435,755.27	125.00%	98%				自筹、超募资金
常压锅炉生产线	500 万元	115,158.84	262,312.13			377,470.97	98.45%	100%				自筹资金
生物质研发中心建设项目	2,284 万元	7,846,687.57	2,695,266.56			10,541,954.13	46.00%	70%				自筹、募集资金
上海老港工业区分布式能源项目	9,100 万元	57,148,162.48	13,481,902.36			70,630,064.84	78.00%	90%				自筹资金
合计	---	213,487,107.26	64,274,224.95	990,074.13	70,120.44	276,701,137.64	--	--				--

3、本期计提在建工程减值准备情况

无

（二十一）工程物资

无

（二十二）固定资产清理

无

（二十三）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

（二十四）油气资产

适用 不适用

（二十五）无形资产

1、无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,715,473.56	4,858,015.56	1,589,214.88		59,162,704.00
2.本期增加金额	121,953.56		153,846.16	3,396,226.55	275,799.72
(1) 购置	121,953.56		153,846.16	3,396,226.55	275,799.72
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	52,837,427.12	4,858,015.56	1,743,061.04	3,396,226.55	59,438,503.72
二、累计摊销					
1.期初余额	10,237,045.56	3,980,657.04	562,957.48		14,780,660.08
2.本期增加金额	433,593.12	56,603.76	192,765.98	55,675.84	682,962.86
(1) 计提	433,593.12	56,603.76	192,765.98	55,675.84	682,962.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,670,638.68	4,037,260.80	755,723.46	55,675.84	15,463,622.94
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	42,166,788.44	820,754.76	987,337.58	3,340,550.71	47,315,431.49
2.期初账面价值	42,478,428.00	877,358.52	1,026,257.40		44,382,043.92

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。

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

无

(二十六) 开发支出

无

(二十七) 商誉

1、商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州中瑞热能技术有限公司	448,495.31			448,495.31
湖南索拓科技有限公司		7,375,789.71		7,375,789.71

合计	448,495.31	7,375,789.71			7,824,285.02
----	------------	--------------	--	--	--------------

2、商誉减值准备

无

（二十八）长期待摊费用

单位：元

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
土地租金	57,000.00		6,000.00		51,000.00
堆场租金 1	83,073.89		21,101.70		61,972.19
堆场租金 2	66,822.07		13,845.66		52,976.41
装修款	1,373,065.64	1,832,328.04	755,585.73		2,449,807.95
软件项目服务	300,115.76		52,982.04		247,133.72
其他（含模具）	2,605,421.23	453,846.15	955,813.72		2,103,453.66
合计	4,485,498.59	2,286,174.19	1,805,328.85		4,966,343.93

（二十九）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

单位：元

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	55,823,418.16	8,443,754.82	30,672,798.05	4,618,772.55
内部交易未实现利润	2,705,370.78	676,342.70	2,705,370.78	676,342.70
可抵扣亏损	26,909,256.57	6,111,801.66	14,002,168.97	2,970,795.72
政府补助	11,750,000.00	1,762,500.00	11,750,000.00	1,762,500.00
股权激励期权费用	21,987,650.04	3,298,147.51	15,449,800.00	2,317,470.00
其他非流动资产减值准备			5,088,375.00	763,256.25
其他流动资产减值准备			440,800.00	66,120.00
预提费用			18,756,755.52	2,813,513.33
合计	119,175,695.55	20,292,546.69	98,866,068.32	15,988,770.55

2、未经抵销的递延所得税负债

无

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

4、未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	109,375.98	775,150.18
可抵扣亏损	12,174,241.61	12,695,951.34
合计	12,283,617.59	13,471,101.52

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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度	3,978,402.21	3,978,402.21	
2018 年度	1,405,298.95	1,405,298.95	
2019 年度	1,977,658.96	1,977,658.96	
2020 年度	4,232,775.16	4,232,775.16	
2021 年度	580,106.33		注
合计	12,174,241.61	11,594,135.28	--

注：2016 年度计算的当年可弥补所得额元尚需以 2016 年度所得税汇算清缴确认数为准。

（三十）其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以房抵债的款项	26,192,700.00	26,192,700.00
预付工程、设备款	67,009,311.29	32,531,022.55
预付购地款	26,182,500.00	19,555,876.00
定增认购款	13,965,000.00	13,965,000.00
其他	53,999.00	
合计	133,403,510.29	92,244,598.55

（三十一）短期借款

1、短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	21,500,000.00	21,500,000.00
保证借款	3,500,000.00	
信用借款	70,000,000.00	100,000,000.00
抵押、保证借款		40,900,000.00
合计	95,000,000.00	162,400,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无

（三十二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

（三十三）衍生金融负债

适用 不适用

（三十四）应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		9,857,750.00
合计	0.00	9,857,750.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（三十五）应付账款

1、应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内的应付账款	122,525,810.62	120,231,524.39
1 年以上的应付账款	59,788,793.35	47,229,325.54
合计	182,314,603.97	167,460,849.93

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州华卫机电设备有限公司	7,621,375.67	未到结算期

上海汉雄热力技术有限公司	4,321,600.80	未到结算期
海南庆丰机械供销有限公司	2,900,000.00	未到结算期
济南美联同创能源科技有限公司	1,663,472.78	未到结算期
北京润中杰冷暖设备有限公司	1,630,769.23	未到结算期
上海汉雄热力技术有限公司	1,411,030.33	未到结算期
廊坊市努瓦金商贸有限公司	1,871,611.79	未到结算期
海南庆丰机械供销有限公司	1,296,037.00	未到结算期
秦皇岛市领航暖通设备安装有限公司	1,270,648.73	未到结算期
呼和浩特锅炉制造总厂	1,076,887.37	未到结算期
盐城迪森热能设备有限公司	1,004,347.00	未到结算期
合计	26,067,780.70	--

（三十六）预收款项

1、预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内的预收账款	27,425,570.69	33,520,802.85
1 年以上的预收账款	8,131,164.15	10,030,424.28
合计	35,556,734.84	43,551,227.13

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
田林县荔森纸业有限责任公司	2,232,771.00	项目未完工
合计	2,232,771.00	--

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

（三十七）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,788,774.93	47,022,989.73	49,207,171.13	10,604,593.53
二、离职后福利-设定	18,937.22	2,290,535.46	2,256,653.78	52,818.90

提存计划				
三、辞退福利		26,400.00	26,400.00	
合计	12,807,712.15	49,339,925.19	51,490,224.91	10,657,412.43

2、短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,721,347.14	41,574,945.32	43,791,770.87	10,504,521.59
2、职工福利费		1,473,355.95	1,470,355.95	3,000.00
3、社会保险费	15,384.79	2,045,684.16	2,031,216.01	29,852.94
其中：医疗保险费	9,344.69	1,730,668.74	1,718,890.43	21,123.00
工伤保险费	4,265.45	127,908.36	124,952.31	7,221.50
生育保险费	1,774.65	166,562.11	166,828.32	1,508.44
重大医疗补助		20,544.95	20,544.95	
4、住房公积金	1,866.00	1,240,320.14	1,225,144.14	17,042.00
5、工会经费和职工教育经费	50,177.00	688,684.16	688,684.16	50,177.00
合计	12,788,774.93	47,022,989.73	49,207,171.13	10,604,593.53

3、设定提存计划列示

单位：元

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	17,535.69	2,178,987.34	2,146,219.23	50,303.80
2、失业保险费	1,401.53	111,548.12	110,434.55	2,515.10
合计	18,937.22	2,290,535.46	2,256,653.78	52,818.90

（三十八）应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	633,055.38	7,594,729.21
营业税	11,206.59	48,918.02
企业所得税	3,488,233.34	6,245,614.13
个人所得税	269,277.96	218,560.44
城市维护建设税	282.44	555,978.23
教育费附加	250.47	246,667.64

地方教育附加	166.98	150,641.73
堤围防护费	973.90	1,922.63
印花税	252,468.89	29,297.87
土地使用税	251,004.90	19,088.61
房产税	62,843.02	112,557.79
合计	4,969,763.87	15,223,976.30

（三十九）应付利息

无

（四十）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	152,925.41	102,486.00
合计	152,925.41	102,486.00

（四十一）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	24,581,818.59	26,657,616.39
预提费用	3,020,971.12	18,756,755.52
应付股权转让款	367,500,000.00	
限制性股票回购	12,894,016.00	16,528,220.00
应付天河科技局借款	2,357,500.00	2,173,000.00
员工垫付款	329,563.81	1,212,143.46
其他	2,731,004.02	4,280,682.81
合计	413,414,873.54	69,608,418.18

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市天河区科学技术局	2,357,500.00	有偿使用科技资金
合计	2,357,500.00	--

（四十二）划分为持有待售的负债

无

（四十三）一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	9,000,000.00	9,000,000.00

（四十四）其他流动负债

无

（四十五）长期借款

1、长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	
抵押借款	0.00	
保证借款	66,500,000.00	
信用借款	0.00	
抵押、保证借款		31,500,000.00
合计	216,500,000.00	31,500,000.00

（四十六）应付债券

无

（四十七）长期应付款

无

（四十八）长期应付职工薪酬

无

（四十九）专项应付款

无

(五十) 预计负债

无

(五十一) 递延收益

单位：元

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	21,665,866.37	7,822,500.00	5,322,500.00	24,165,866.37	收到政府补助
合计	21,665,866.37	7,822,500.00	5,322,500.00	24,165,866.37	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2 万吨/年生态油厂	4,700,000.00				4,700,000.00	与资产相关
生态油工业示范项目	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产相关
“生物质快速热解法提取生态油示范产业化项目”专项资金支持	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
节能产业示范工程专项资金	1,800,000.00	122,500.00		400,000.00	1,522,500.00	与资产相关
2012 年战略性主导产业发展资金	2,535,591.37		1,000,000.00		1,535,591.37	与收益相关
广州市燃气采暖热水炉工程技术研究研发中心（建设专项项目资金）	1,300,000.00		1,300,000.00			与收益相关
小巨人企项目专项资金（创新型企业专项资金）	2,520,275.00		2,222,500.00		297,775.00	与收益相关
冷凝式节能型燃气暖浴两用炉技术改造项 目（技术改造资金）	1,000,000.00		400,000.00		600,000.00	与收益相关
2013 年省部产学研合作专项资金	250,000.00				250,000.00	与收益相关
广州宇冠宇通纯电动客车补贴	510,000.00				510,000.00	与资产相关
2015 年中央预算内投资战略性新兴产业（能源）专项资金项目		6,700,000.00			6,700,000.00	与资产相关

2015 年度梅州市节能减排财政政策支持示范项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	21,665,866.37	7,822,500.00	4,922,500.00	400,000.00	24,165,866.37	--

（五十二）其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	860,850.42	962,126.88
合计	860,850.42	962,126.88

（五十三）股本

单位：元

	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	362,447,145.00				-570,600.00	-570,600.00	361,876,545.00

回购注销限制性股票，减少公司股本 570,600 元。

（五十四）其他权益工具

无

（五十五）资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,031,019,737.45		738,063,604.00	292,956,133.45
其他资本公积	19,986,645.40	7,455,050.04		27,441,695.44
合计	1,051,006,382.85	7,455,050.04	738,063,604.00	320,397,828.89

说明：

（1）2016 年 5 月 27 日，公司完成了注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票工作，分别以 6.34 元/股向激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A 股）550,600 股进行回购注销，减少资本公积 2,940,204.00 元，以 7.17 元/股向激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A 股）20,000 股进行回购注销，减少资本公积 123,400.00 元。

（2）根据 2016 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第三十六次会议、2016 年 4 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草

案) >及其摘要的议案》等相关议案，报告期内公司收购迪森家锅 100% 股权，同一控制下的企业合并导致资本公积减少 735,000,000.00 元。

(3) 其他资本公积本期增加系公司授予股票期权与限制性股票在锁定期计提的股权激励成本。

（五十六）库存股

单位：元

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	16,528,220.00		3,634,204.00	12,894,016.00
合计	16,528,220.00		3,634,204.00	12,894,016.00

注：公司按照授予限制性股票取得的认购股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。股份支付有关事项详见本附注十三、股份支付。

（五十七）其他综合收益

无

（五十八）专项储备

无

（五十九）盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,267,005.72			35,267,005.72
合计	35,267,005.72			35,267,005.72

（六十）未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	230,315,688.76	281,170,410.46
调整后期初未分配利润	230,315,688.76	281,170,410.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,355,444.35	88,052,370.54
减：提取法定盈余公积		3,775,254.57
应付普通股股利	9,061,178.63	119,807,597.67
转作股本的普通股股利		15,324,240.00
期末未分配利润	264,609,954.48	230,315,688.76

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。

（六十一）营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	334,879,878.10	223,070,666.71	341,791,011.28	229,831,980.90
其他业务	9,936,118.30	1,241,079.10	5,123,572.83	1,333,643.00
合计	344,815,996.40	224,311,745.81	346,914,584.11	231,165,623.90

（六十二）营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	202,970.71	166,586.84
城市维护建设税	1,038,489.39	751,029.01
教育费附加	453,839.92	360,550.61
资源税	180,553.48	51,635.08
地方教育附加	118,860.56	151,063.99
堤围防护费	19,662.04	41,396.24
其他	85,020.00	
合计	2,099,396.10	1,522,261.77

（六十三）销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,306,249.30	12,858,726.57
广告费	5,868,380.89	5,519,469.55
运营维护费	3,290,831.58	3,716,620.16

办公差旅费	4,033,802.16	4,054,623.47
运输装卸费	1,585,354.51	1,452,181.61
物料消耗	540,189.06	887,243.45
网点维修费	541,815.85	375,777.03
业务招待费	1,001,965.25	819,690.89
租赁费	466,706.14	325,287.71
工程费	442,510.75	279,850.34
折旧费	434,461.45	108,399.40
中介费	48,453.31	223,390.07
其他费用	1,482,740.36	728,700.14
合计	33,043,460.61	31,349,960.39

（六十四）管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	13,259,732.37	11,725,143.38
职工薪酬	11,080,472.96	9,710,036.27
股权激励费用	7,480,337.19	9,710,550.00
折旧费	5,344,586.92	5,238,205.27
办公差旅费	3,031,373.47	2,916,047.73
中介费用	1,239,685.99	958,952.12
其他费用	2,035,942.13	24,955.14
税费	1,991,711.47	719,083.98
租赁费	1,301,882.71	608,892.15
无形资产摊销	668,334.36	927,433.82
业务招待费	524,360.25	360,160.22
ERP 维护费	38,834.95	38,834.95
合计	47,997,254.77	42,938,295.03

（六十五）财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,000,706.04	4,493,112.47
减：利息收入	4,989,692.79	1,174,322.65

汇兑损益	-983,595.95	1,639,519.42
手续费及其他	87,402.29	80,786.83
合计	114,819.59	5,039,096.07

(六十六) 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,559,374.36	-1,073,929.59
合计	-1,559,374.36	-1,073,929.59

(六十七) 公允价值变动收益

无

(六十八) 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-392.73	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		260,000.00
理财产品收益	480,986.30	
合计	480,593.57	260,000.00

(六十九) 营业外收入

单位：元

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	282,945.84	270,338.28	282,945.84
其中：固定资产处置利得	282,945.84	270,338.28	282,945.84
政府补助	8,515,540.06	214,000.00	8,515,540.06
增值税即征即退		5,949,985.77	
其他	448,555.36	10,034,156.69	448,555.36
合计	9,247,041.26	16,468,480.74	9,247,041.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年	是否	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	----------	----	--------	--------	-------------

				盈亏	特殊补贴			
广州市知识产权局专利资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
2014 年节能专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		50,000.00	与收益相关
2014 年促进投保资金	广州开发区经济发 展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		3,300.00	与收益相关
广州宇冠宇通纯电动客车款（补贴）		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		90,000.00	与收益相关
2014 年促进投保出口信用保险专项资金	广州开发区经济发 展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		22,700.00	与收益相关
中国出口信用保险公司出口投保补贴	中国出口信用保 险公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		6,600.00	与收益相关
付广州市知识产权局专利资助款	广州市财 政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,400.00	与收益相关
收到 2014 年中小企业开拓项目补贴	商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		16,000.00	与收益相关
收到上虞区专利补助	科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		12,000.00	与收益相关
收财政局补助	宜昌市财 政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局科技局拨 2011-2012 年度知识产权资助款	广州开发 区科技创 新和知识 产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,000.00		与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局拨付	广州开发 区科技创 新和知识	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,000.00		与收益相关

2015年第四季度知识产权资助	产权局							
天津大学拨付新型流化床制备中高热值燃气工业供热技术集成与模式示范项目经费	天津大学	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,169,500.00		与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局拨付科技创新专项补助	广州开发区科技创新和知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	375,750.00		与收益相关
中国共产党广州经济技术开发区工作委员会组织部研发经费	中国共产党广州经济技术开发区工作委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局拨付2016年第一批知识产权资助款	广州开发区科技创新和知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,000.00		与收益相关
天津大学拨付国家科技支撑计划补助款	天津大学	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	132,400.00		与收益相关
收广州开发区科技创新和知识产权局款	广州开发区科技创新和知识产权局		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	122,500.00		与收益相关
9.28日招行收广州开发区经济发展局拨付萝岗区质量强区专项资金	广州开发区经济发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
转开发区发改局2012年广州市节能产业示范工程专项资金	广州开发区发改局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,800,000.00		与收益相关
转开发区建设局2012年战略性主导产业发展资金	广州开发区建设局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,000,000.00		与收益相关

收质量奖励资助	广州开发区经济 发展局	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
11-12 年度知 识产权资助 16R10088263 54	广州开发 区科技创 新和知识 产权局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	27,500.00		与收益相关
广州开发区科 技创新和知识 产权补助	广州开发 区科技创 新和知识 产权局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	380,500.00		与收益相关
2015 年外经贸 发展资金	广州开发 区经济发 展局	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助（按国家级政 策规定依法取得）	是	否	69,335.00		与收益相关
2015 年度促进 投资出口信用 保险资金	广州开发 区发展局	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助（按国家级政 策规定依法取得）	是	否	12,700.00		与收益相关
四会市 2014 年度科技计划 项目		补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
江苏省民营科 技企业奖励	太仓市人 民政府	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
实用新型专利	太仓市知 识产权局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	12,800.00		与收益相关
清洁生产奖励	粤西	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
开发区科技创 新知识产权局 资助款	开发区科 技创新知 识产权局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	6,000.00		与收益相关
企业研发经费 投入后补助	广州开发 区财政国 库集中支 付中心	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助（按国家级政 策规定依法取得）	是	否	160,750.00		与收益相关
企业转型机器 人购置政府补 贴	广州开发 区财政国 库集中支 付中心	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	210,000.00		与收益相关
2015 年度萝岗 区工伤奖励金	广州开发 区财政国 库集中支 付中心	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	912.06		与收益相关

2015 外经贸发 展专项资金	广州开发 区财政国 库集中支 付中心	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	15,893.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,515,540.06	214,000.00	--

(七十) 营业外支出

单位：元

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	141,478.03	789,153.29	141,478.03
其中：固定资产处置损失	141,478.03	789,153.29	141,478.03
损失赔偿款支出		84,837.05	
其他	541,622.42	120,818.28	541,622.42
合计	683,100.45	994,808.62	683,100.45

(七十一) 所得税费用

1、所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,557,270.55	7,169,931.84
递延所得税费用	-2,373,228.27	-601,870.87
合计	5,184,042.28	6,568,060.97

2、会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	47,853,228.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,177,984.24
子公司适用不同税率的影响	-161,459.98
非应税收入的影响	-1,225,203.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-752,305.27
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	145,026.58
所得税费用	5,184,042.28

（七十二）其他综合收益

详见附注。

（七十三）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款	11,305,093.00	1,923,551.33
收到的保证金、押金、往来款	14,017,266.14	16,480,791.28
收员工备用金	2,178,218.08	671,277.39
收利息收入	4,953,834.74	1,326,559.52
其他	578,427.54	682,495.15
合计	33,032,839.50	21,084,674.67

2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现	20,463,479.16	16,996,675.48
支付的保证金、押金、往来款	26,506,876.00	8,791,787.40
付员工备用金	3,543,350.02	2,330,666.33
其他	333,454.15	854,403.26
合计	50,847,159.33	28,973,532.47

3、收到的其他与投资活动有关的现金

无

4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	2,460,316.00	4,251,912.60
融资租赁保证金		
其他	92,059.05	31,000.00
合计	2,552,375.05	4,282,912.60

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金		
保函保证金	1,736,194.00	2,497,921.00
回购股票	3,634,204.00	171,180.00
合计	5,370,398.00	2,669,101.00

（七十四）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元

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	42,669,185.98	45,138,887.69
加：资产减值准备	-1,559,374.36	-1,073,929.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,269,478.01	18,698,801.38
无形资产摊销	682,962.86	858,073.49
长期待摊费用摊销	1,805,328.85	1,178,385.68
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）	-141,467.81	518,815.01
财务费用（收益以“-”号填列）	3,314,184.38	4,493,112.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-480,593.57	-260,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,303,776.14	-328,473.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,235,160.53	-15,829,313.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,951,727.32	27,547,729.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,399,456.64	-29,118,433.30

其他	8,566,797.57	-2,999,941.10
经营活动产生的现金流量净额	63,139,835.92	48,823,714.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	670,926,684.10	355,494,815.68
减: 现金的期初余额	1,056,174,034.28	370,825,365.41
现金及现金等价物净增加额	-385,247,350.18	-15,330,549.73

2、本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,500,000.00
其中:	--
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	7,500,000.00

3、本期收到的处置子公司的现金净额

无

4、现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	670,926,684.10	1,056,174,034.28
其中：库存现金	353,284.46	528,289.20
可随时用于支付的银行存款	647,559,905.62	1,035,709,721.56
可随时用于支付的其他货币资金	23,013,494.02	19,936,023.52
三、期末现金及现金等价物余额	670,926,684.10	1,056,174,034.28

（七十五）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：无

（七十六）所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	30,921,055.08	抵押
无形资产	2,892,099.37	抵押
其他货币资金-保函保证金	1,736,194.00	保函保证金
合计	35,549,348.45	--

（七十七）外币货币性项目

1、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
欧元	840,753.04	6.6312	5,575,201.54
港币	2,787,169.77	7.3750	20,555,377.05
应收账款			
其中：美元	267,253.35	6.5864	1,760,243.76
欧元	776,780.20	7.3750	5,728,753.98

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

（七十八）套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

（七十九）其他

无

八、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖南索拓科技有限公司	2016年03月31日	11,475,000.00	51.00%	现金支付	2016年03月31日	工商变更	153,041.24	-1,535,289.91

2、合并成本及商誉

单位：元

合并成本	湖南索拓
--现金	11,475,000.00
合并成本合计	11,475,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,099,210.29
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,375,789.71

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	58,875.70	58,875.70
应收款项	171,898.70	171,898.70
存货	380,281.49	380,281.49
固定资产	189,055.86	189,055.86
预付账款	384,982.08	384,982.08
其他应收款	7,860,706.40	385,706.40
递延所得税资产	1,826,049.59	1,826,049.59
应付款项	392,190.20	392,190.20
预收账款	1,848,632.96	1,848,632.96
其他应付款	661,145.40	661,145.40
净资产	8,037,667.23	562,667.23
减：少数股东权益	3,938,456.94	275,706.95
取得的净资产	4,099,210.29	286,960.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

湖南索拓科技有限公司（以下简称“湖南索拓”）在购买日可辨认净资产公允价值为其账面价值。根据增资协议，公司之子公司广州迪森家用锅炉制造有限公司（以下简称“迪森家锅”）以人民币

11,475,000.00元增资入股的形式获得湖南索拓51%的股权，增资完成后，湖南索拓注册资本由2,040,816.00元增加至4,164,931.00元。截止至2016年3月31日，湖南索拓完成工商登记变更，迪森家锅获得了湖南索拓的实际控制权，购买日湖南索拓可辨认净资产公允价值为8,037,667.23元，迪森家锅在购买日按持股比例应享有湖南索拓留存收益的份额及实缴的出资额确认取得湖南索拓可辨认净资产公允价值份额为4,099,210.29元，购买日合并成本11,475,000.00元大于4,099,210.29元的金额7,375,789.71元确认为商誉。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

5、购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

6、其他说明

（二）同一控制下企业合并

1、本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
广州迪森家用锅炉制造有限公司	100.00%	公司及迪森家锅在合并前后均受实际控制人常厚春、李祖芹、马革最终控制且该控制并非暂时性的	2016年04月30日	本公司于2016年4月30日取得对迪森家锅的控制权，故以2016年4月30日作为合并日	41,648,958.78	3,120,688.29	114,107,029.31	12,632,508.14

注：比较期间指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

2、合并成本

单位：元

合并成本	广州迪森家用锅炉制造有限公司
--现金	735,000,000.00

3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	广州迪森家用锅炉制造有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	328,842,370.69	356,427,053.21
货币资金	74,520,025.33	98,610,432.09
应收款项	50,158,010.74	76,890,274.78
存货	27,022,727.27	28,498,477.65
固定资产	22,568,221.02	24,379,080.32
其他应收款	16,661,289.76	15,868,792.66
负债：	193,800,573.91	231,559,577.63
借款	60,000,000.00	62,400,000.00
应付款项	30,285,999.38	60,751,331.21
预收账款	29,642,565.34	12,658,015.63
其他应付款	12,010,648.87	30,925,915.29
净资产	135,041,796.78	124,867,475.58
减：少数股东权益	6,915,595.40	-138,037.51
取得的净资产	128,126,201.38	125,005,513.09

（三）反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

（四）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

是 否

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

是 否

（五）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：

其他原因的合并范围变动如下：

公司名称	纳入合并范围原因	期末净资产 净资产	本期净利润 净利润
上海迪兴新能源科技有限公司	本期新设立的控股子公司	9,270,426.84	-229,573.16
三门峡茂森清洁能源有限公司	本期新设立的控股子公司	420,143.62	-79,856.38
劳力特室内环境科技(上海)有限公司	迪森家锅本期新设立的控股子公司	3,532,469.91	-467,530.09

注：本报告期新设立的子公司其他情况详见本附注八、1、在子公司中的权益。

（六）其他

无

九、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	
广州迪森热能设备有限公司	全国范围	广州开发区	锅炉生产与销售	100.00%		同一控制下合并
苏州迪森生物能源有限公司	华东地区	江苏太仓	生物质供热	100.00%		设立
宜良迪森生物质能供热有限公司	宜良	宜良	生物质供热	100.00%		设立
融安迪森生物质能供热有限公司	融安	融安	生物质供热	100.00%		设立
广东粤西迪森生物质能技术有限公司	粤西	广东雷州	生物质燃料生产	100.00%		设立
肇庆迪森生物能源技术有限公司	肇庆	肇庆	生物质供气	80.00%		设立
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	湖北	武汉洪山区	生物质供热	70.00%		设立
石家庄汇森生物	石家庄	河北石家庄	生物质供气	70.00%		设立

质能源科技有限公司						
东莞诚迪新能源科技有限公司	东莞	东莞	生物质供热	80.00%		设立
广州聚森新能源投资有限公司	全国范围	广州	清洁能源供热、发电	85.00%		设立
广州迪森清洁能源投资有限公司	全国范围	广州	清洁能源供热、发电	91.00%		设立
肇庆森合清洁能源科技有限公司	肇庆	肇庆	生物质供热	78.00%		设立
广州瑞迪融资租赁有限公司	全国范围	广州	融资租赁	63.00%		设立
广州迪森工程安装有限公司	全国范围	广州开发区	锅炉设备安装		100.00%	同一控制下合并
梅州迪森生物质能供热有限公司	梅州	梅州	生物质供热		100.00%	设立
浙江迪森国大清洁能源有限公司	全国范围	杭州	生物质供热		51.00%	设立
临安迪大清洁能源有限公司	临安板桥	临安	清洁能源供热		100.00%	设立
上海敏欣能源科技有限公司	上海	上海	天然气分布式能源		85.00%	非同一控制下合并
宜昌迪瑞华森新能源科技有限公司	宜昌	宜昌	生物质供热		100.00%	设立
龙南诚迪生物质能供热有限公司	龙南	龙南	生物质供热		100.00%	设立
广西源森生物质能供热有限公司	广西	广西	生物质供热		80.00%	设立
湖南聚森清洁能源供热有限公司	全国范围	湖南益阳	清洁能源供热、发电		80.00%	设立
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	湘潭	湘潭	生物质供热		100.00%	设立
广州中瑞热能技术有限公司	广东	广州	清洁能源供热、发电		53.00%	非同一控制下合并
佛山中瑞热能技术有限公司	佛山	佛山	清洁能源供热、发电		91.00%	非同一控制下合并
江陵县迪马热电有限公司	江陵县	湖北荆州	清洁能源供热、发电		80.00%	设立
常州迪森德恒新能源科技有限公司	常州	常州武进区	清洁能源供热、发电		51.00%	设立
上海迪兴新能源	上海	上海	清洁能源供热	90.00%		设立

科技有限公司						
三门峡茂森清洁能源有限公司	河南	河南三门峡	清洁能源供热、发电	85.00%		设立
东莞迪泉清洁能源投资发展有限公司	东莞	东莞	清洁能源投资	70.00%		设立
广州迪森家用锅炉制造有限公司	全国范围	广州	家用锅炉的生产、研发	100.00%		同一控制下合并
劳力特室内环境科技(上海)有限公司	上海	上海	都市室内环境产品的设计研发、生产、销售		65.00%	设立
湖南索拓科技有限公司	湖南	湖南	互联网温控器的设计研发、生产、销售		51.00%	非同一控制下合并
广州伊斯曼电子科技有限公司	广州	广州	电子元件的生产、研发		60.00%	设立

2、重要的非全资子公司

无

3、重要非全资子公司的主要财务信息

无

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

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

无

（二）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

无

（三）在合营安排或联营企业中的权益

无

（四）重要的共同经营

无

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

（六）其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。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。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。另外，本公司设有专门的清欠部门，对长期欠款采取有针对性的措施进行回收。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司大部分金融负债预计1年内到期。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

1、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均是固定利率借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

自然人常厚春、李祖芹、马革合计持有本公司39.1354%股份，三方签订了一致行动协议，为一致行动人，是本公司的实际控制人。

名 称	关联关系	对本企业的 持股比例（%）	对本企业的 表决权比例（%）
常厚春	实际控制人	15.2813	15.2813
李祖芹	实际控制人	11.5073	11.5073
马革	实际控制人	11.3296	11.3296
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人设立的公司	1.0172	1.0172
合 计	-----	39.1354	39.1354

深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人常厚春、李祖芹、马革所设立的公司。

本企业最终控制方是常厚春、李祖芹、马革。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

（三）本企业合营和联营企业情况

无

（四）其他关联方情况

名称	关联关系
常厚春	实际控制人
李祖芹	实际控制人

马革	实际控制人
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人设立的公司
Climate Holding Ltd.	实际控制人控制的企业
Devotion Energy Group Limited.	实际控制人间接控制的企业
Devotion Capital (Singapore) Pte. Ltd.	公司董事 LI JINGBIN 直接控制的企业
Royden Investent Ltd.	公司董事 LI JINGBIN 担任董事的企业
广州瑞迪融资租赁有限公司	公司董事 LI JINGBIN 间接参股的企业
广州迪森新能源研究院	本公司出资设立的民办非企业单位
陈燕芳	公司董事、副总经理
耿生斌	公司董事、副总经理
LI JINGBIN	公司董事
黎文靖、黄德汉、高新会	公司独立董事
梁艳纯、陈佩燕、岳艳	公司监事
曾剑飞、王伟	公司副总经理
黄博	公司副总经理、董事会秘书
陈泽龙	公司财务总监
钱艳斌、沈正宁	离任未满 12 个月的董事
谢林、张云鹏、张朝辉	离任未满 12 个月的监事

注：广州迪森新能源研究院于 2007 年 1 月 24 日在广州市民政局注册成立，持有“粤穗民政字第 040407 号”《民办非企业单位登记证书（法人）》。根据国家相关法律规定，民办非企业单位的盈余和清算后的剩余财产只能用于社会公益事业，不得在成员中进行分配。据此，本公司不拥有对广州迪森新能源研究院的资产和权益的完全控制权，未纳入合并范围。

（五）关联交易情况

报告期内，公司实施收购迪森家锅 100% 股权，为关联交易。具体情况详见“第四节 重要事项”之“四、重大关联交易”之“（二）资产收购、出售发生的关联交易”。

（六）关联方应收应付款项

无

（七）关联方承诺

无

(八) 其他

无

十三、股份支付

(一) 股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,002,400.00
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	首次授予股票期权行权价格 13.12 元/股，剩余期限 34 个月；首次授予限制性股票授予价格 6.34 元/股，剩余期限 34 个月；预留授予股票期权行权价格 17.12 元/股，剩余期限 31 个月；预留授予限制性股票授予价格 7.17 元/股，剩余期限 31 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	无

股份支付情况的说明：

(1) 2014 年 10 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2014 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，并确定首次激励计划的授予日为 2014 年 10 月 29 日。2015 年 7 月 24 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票相关事项的议案》，并确定预留激励计划的授予日为 2015 年 7 月 24 日。

(2) 行权/解锁的条件、时间及比例：

①首次授予的股票期权和限制性股票：

行权/解锁期	行权/解锁条件	行权/解锁时间	可行权/解锁数量
第一个行权/解锁期	以 2013 年为基准，2015 年营业收入增长率不低于 20%；2015 年净利润增长率不低于 25%。	自首次授予日起 18 个月后的首个交易日起至首次授予日起 30 个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权/限制性股票总量的 20%
第二个行权/解锁期	以 2013 年为基准，2016 年营业收入增长率不低于 60%；2016 年净利润增长率不低于 70%。	自首次授予日起 30 个月后的首个交易日起至首次授予日起 42 个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权/限制性股票总量的 30%

第三个行权/解锁期	以2013年为基准，2017年营业收入增长率不低于140%；2017年净利润增长率不低于160%。	自首次授予日起 42 个月后的首个交易日起至首次授予日起 54 个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权/限制性股票总量的50%
-----------	---	--	--------------------

②预留的股票期权和限制性股票：

行权/解锁期	行权/解锁条件	行权/解锁时间	可行权/解锁数量
第一个行权/解锁期	以2013年为基准，2016年营业收入增长率不低于60%；2016年净利润增长率不低于70%。	自预留权益授予日起18个月后的首个交易日起至预留权益授予日起30个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权/限制性股票总量的50%
第二个行权/解锁期	以2013年为基准，2017年营业收入增长率不低于140%；2017年净利润增长率不低于160%。	自预留权益授予日起30个月后的首个交易日起至预留权益授予日起42个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权/限制性股票总量的50%

对于股票期权，未达到行权条件或符合行权条件但未在行权期内全部行权的股票期权将立即作废，由公司无偿收回一并注销；对于限制性股票，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按激励对象买入价格回购并注销。

（3）报告期内，公司对股权激励首次授予和预留授予部分限制性股票进行了回购注销，并对相应股票期权进行了注销，因报告期内实施2015年度分红，公司对股权激励首次授予及预留授予的股票期权行权价格进行了调整，具体内容详见“第四节 重要事项”之“三、公司股权激励的实施情况及其影响”之“（一）股权激励计划”。

（二）以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	选用 Black-Scholes 期权定价模型以及金融工程中的无套利理论和看涨-看跌平价关系式，对公司的股票期权和限制性股票的公允价值进行测算。
可行权权益工具数量的确定依据	授予的各期权益工具满足相应判断期公司规定的业绩条件时。
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	22,904,850.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,455,050.04

（三）以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

（四）股份支付的修改、终止情况

无

（五）其他

无

十四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

无

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

（三）其他

十五、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

无

（二）利润分配情况

无

（三）销售退回

无

（四）其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,539,354.00	4.98%	2,539,354.00	100.00%		2,539,354.00	4.59%	2,539,354.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,444,914.51	95.02%	3,141,180.00	6.48%	45,303,734.51	52,826,145.48	95.41%	3,772,358.01	7.14%	49,053,787.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款							0.00%			
合计	50,984,268.51	100.00%	5,680,534.00	11.14%	45,303,734.51	55,365,499.48	100.00%	6,311,712.01	11.40%	49,053,787.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市勤钟化纤漂染有限公司	2,539,354.00	2,539,354.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,539,354.00	2,539,354.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	46,477,092.59	2,323,854.63	5.00%
1 至 2 年	684,714.30	68,471.43	10.00%
2 至 3 年	1,068,507.36	534,253.68	50.00%
3 年以上	214,600.26	214,600.26	100.00%
合计	48,444,914.51	3,141,180.00	6.48%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

3、本期实际核销的应收账款情况

无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为25,981,724.83元，占应收账款期末余额合计数的比例为50.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,299,086.24元。

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,196,000.00	8.86%			27,196,000.00	7,000,000.00	4.39%		0.00%	7,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,149,524.35	1.03%	168,942.30	5.36%	2,980,582.05	818,642.48	0.51%	52,983.80	6.47%	765,658.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	276,766,244.27	90.12%			276,766,244.27	151,750,334.11	95.10%	200,000.00	0.13%	151,550,334.11
合计	307,111,768.62	100.00%	168,942.30	0.06%	306,942,826.32	159,568,976.59	100.00%	252,983.80	0.16%	159,315,992.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,134,001.35	156,730.80	5.00%
1 至 2 年	2,000.00	200.00	10.00%
2 至 3 年	3,023.00	1,511.50	50.00%
3 年以上	10,500.00	10,500.00	100.00%
合计	3,149,524.35	168,942.30	5.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

3、本期实际核销的其他应收款情况

无

4、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表范围关联方往来款	279,656,571.06	149,529,314.11
保证金、押金	7,819,581.73	8,421,020.00
员工备用金	661,355.10	292,242.30
高端人才安家费借款	1,000,000.00	800,000.00
其他	17,974,260.73	526,400.18
合计	307,111,768.62	159,568,976.59

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
临安迪大清洁能源有限公司	并表关联方往来	45,376,942.33	一年以内	14.78%	
苏州迪森生物能源有限公司	并表关联方往来	43,069,552.21	一年以内	14.02%	
肇庆迪森生物能源技术有限公司	并表关联方往来	39,204,496.88	一年以内	12.77%	
永州聚森清洁能源供热有限公司	并表关联方往来	30,739,177.80	一年以内	10.01%	
广东粤西迪森生物质能技术有限公司	并表关联方往来	26,858,082.74	一年以内	8.75%	
合计	--	185,248,251.96	--	60.32%	

6、涉及政府补助的应收款项

无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

（三）长期股权投资

单位：元

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	511,479,036.00		511,479,036.00	373,629,501.29		373,629,501.29
合计	511,479,036.00		511,479,036.00	373,629,501.29		373,629,501.29

1、对子公司投资

单位：元

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
苏州迪森生物能源有限公司	143,937,200.00			143,937,200.00		
广东粤西迪森生物质能技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
肇庆迪森生物能源技术有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
广州迪森热能设备有限公司	58,092,301.29			58,092,301.29		
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
石家庄汇森生物质能源科技有限公司	6,300,000.00			6,300,000.00		
东莞诚迪新能源科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
融安迪森生物质能供热有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广州迪森清洁能源投资有限公司	9,100,000.00			9,100,000.00		
肇庆森合清洁能源科技有限公司	7,800,000.00			7,800,000.00		
广州瑞迪融资租赁有限公司	113,400,000.00			113,400,000.00		
上海迪兴新能源科技有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00		
广州迪森家用锅炉制造有限公司		128,849,534.71		128,849,534.71		
合计	373,629,501.29	137,849,534.71		511,479,036.00		

2、对联营、合营企业投资

无

3、其他说明

无

（四）营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	139,784,439.60	94,366,685.97	154,331,286.35	105,463,218.20
其他业务	391,621.62		693,822.20	681,867.24
合计	140,176,061.22	94,366,685.97	155,025,108.55	106,145,085.44

（五）投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	480,986.30	
合计	480,986.30	

（六）其他

无

十八、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	468,034.73	
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)	8,514,628.00	
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	3,120,688.29	收购迪森家锅
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,721.92	
减：所得税影响额	1,352,056.33	
合计	10,332,572.77	--

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

(二) 净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.74%	0.1198	0.1198
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	0.0913	0.0913

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

1、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净资产差异情况

适用 不适用

2、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净资产差异情况

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

(四) 其他

无

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人马革先生签名的公司2016年半年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人马革先生、主管会计工作负责人陈泽龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕女士签名并盖章的财务报表文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 4、其他相关资料。