



广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2018 年半年度报告

（全文）

2018 年 7 月

旗下核心品牌：



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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马革、主管会计工作负责人 LI JINGBIN 及会计机构负责人(会计主管人员)戴小鹏声明：保证 2018 年半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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意以下风险：

（一）运营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天然气、生物质能、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行业的快速发展。在此背景下，公司紧抓机遇，快速进行市场布局。

公司运营服务项目点多面广，且涵盖生物质、天然气、清洁煤等多能源领域，涉及单一供热、热电联产、热冷电三联供、分布式能源等多种能源解决方案，对公司在方案设计、土建施工、工程安装、系统优化、管网铺设、稳定运营、燃料保障、安全环保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、用户用能需求影响较大，因此，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，最大程度降低项目实施风险；此外，公司将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。

（二）B 端运营业务带来的管理风险

目前，公司正围绕业务战略性调整方向，积极推动B端业务多区域布局，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40家直接或间接控股子公司。

项目点多面广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、费控、营运等方面的要求大幅提高。若公司无法在专业平台输出、模式优化、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。

公司将优化合作模式及资源配置，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。

（三）C 端业务受“煤改气”市场波动风险

在中央和地方积极推动北方地区清洁取暖的政策背景下，2017年，国内“煤改气”市场得到蓬勃发展，但至 2017年8月，国内“煤改气”市场出现“过快”、“过热”的局面，同时由于燃气供给出现短期不平衡，储气设施不完善，导致传统供暖季开始后，“煤改气”区域内部分居民的正常采暖受到影响，之后“煤改气”市场回归理性。一方面，“煤改气”政策节奏的变化，在一定程度上，会影响“煤改气”市场推动的广度和深度，另一方面，短期内“气荒”及 LNG 价格上涨，对过快、过热的“煤改气”市场敲响了警钟。因此，“煤改气”市场存在一定程度的波动性。

《北方地区冬季清洁取暖规划(2018-2021)》明确规定，自2018年至2021年，“2+26”通道城市“煤改气”壁挂炉用户新增1,200万户，新增用气90亿立方，奠定了未来4年煤改气市场的可预期规模，短期市场波动并不改变“煤改气”市场未来发展趋势。目前，燃气壁挂炉采暖仍然是“2+26”通道城市内最重要的节能改造和取暖方式之一，“煤改气”的理性、科学、有序推进，有利于以“小松鼠”为代表的品牌供应商更深程度介入市场，利用自身产品品质和服务优势，参与清洁取暖市场，有利于公司 C 端业务市场占有率的稳步提升。

（四）被收购标的公司经营业绩不达承诺目标的风险

2016年上半年，公司实施了对迪森家居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）（万元）			实际实现业绩（扣非后净利润）（万元）	
		2016 年度	2017 年度	2018 年度	2016 年度	2017 年度
迪森家居	Devotion 公司	5,550	6,450	8,050	6,443.08	16,788.51
世纪新能源	磊华能源有限公司	6,200	6,700	7,500	7,108.60	8,671.38

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，若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与实施的风险、及商誉减值风险。

在第一个业绩承诺期内，迪森家居实现扣非后净利润6,443.08万元、世纪新能源实现扣非后净利润7,108.60万元，在第二个业绩承诺期内，迪森家居实现扣非后净利润16,788.51万元、世纪新能源实现扣非后净利润8,671.38万元，两年连续超出业绩承诺金额。从标的公司经营情况看，尚未发现业绩实现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。

（五）业绩持续增长不及预期的风险

未来，公司将围绕天然气产业链下游相关装备及运营服务端积极布局。根据《加快推进天然气利用的意见》，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右。此外，各地加快实施“煤改气”，积极推动北方地区冬季清洁取暖，这对公司B端及C端业务发展形成中长期支撑。但如果国家清洁供暖政策不能按规划推进，公司战略布局存在重大缺陷，核心竞争力不能持续提升，执行力不到位，则可能在市场中处于不利地位，进而出现业绩增长不及预期甚至出现下滑的风险。

公司将紧密围绕业务主线，加大市场布局力度，不断提升产品及服务的核心竞争力，正激励与负激励并重，强化结果导向，加强团队凝聚力与战斗力，不辜负股东重托，力争用持续增长的业绩回报广大投资者！

公司计划 2018 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	69
第九节 公司债相关情况.....	71
第十节 财务报告.....	72
第十一节 备查文件目录.....	207

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，部分表述含其全资或控股子公司
报告期、本报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日或 2018 年半年度
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日或 2017 年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
前海金迪	指	深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)
迪森家居	指	广州迪森家居环境技术有限公司
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
常州锅炉	指	常州锅炉有限公司
苏州迪森	指	苏州迪森能源技术有限公司
瑞迪租赁	指	广州瑞迪融资租赁有限公司
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
燃气壁挂炉	指	燃气壁挂炉是以天然气、人工煤气或液化气作为燃料，燃料经燃烧器输出，在燃烧室内燃烧后，由热交换器将热量吸收，采暖系统中的循环水在途经热交换器时，经过往复加热、从而不断将热量输出给建筑物，为建筑物提供热源
高效冷凝锅炉	指	高效冷凝锅炉就是利用高效的冷凝余热回收装置来吸收锅炉排出的高温烟气中的显热和水蒸汽凝结所释放的潜热，达到较高热效率的锅炉
蒸压釜	指	又称蒸养釜、压蒸釜，是一种体积庞大、重量较重的大型压力容器。蒸压釜用途十分广泛，大量应用于加气混凝土砌块、混凝土管桩、灰砂砖等建筑材料行业。
"煤改气"	指	面对日益严重的环境问题，国家及地方出台一系列政策，在散煤利用领域推行天然气替代，提升天然气利用率
"煤改电"	指	面对日益严重的环境问题，国家及地方出台一系列政策，在散煤利用领域推行电能替代
"2+26"城市	指	指京津冀大气污染传输通道，包括北京，天津，河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸，山西省太原、阳泉、长治、晋城，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、

		焦作、濮阳
可转债	指	可转换债券的简称,是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的一种债券
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 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	迪森股份	股票代码	300335
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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	迪森股份		
公司的外文名称	Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	DEVOTION		
公司的法定代表人	马革		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈燕芳	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	gd@devotiongroup.com	zcl@devotiongroup.com

三、其他情况

（一）公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

（二）信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

（三）注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

（四）其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业总收入（元）	826,591,064.73	745,135,664.88	10.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,792,310.70	87,883,773.82	3.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	85,470,482.52	86,295,108.87	-0.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,691,208.44	-32,910,143.85	278.34%
基本每股收益（元/股）	0.2502	0.2441	2.50%
稀释每股收益（元/股）	0.2502	0.2441	2.50%
加权平均净资产收益率	7.02%	7.96%	-0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	3,379,390,520.60	3,369,736,257.55	0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,292,975,178.29	1,265,091,480.72	2.20%

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）	363,068,645
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）

0.2501

五、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。

2、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。

六、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）	-388,886.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,146,533.36	
委托他人投资或管理资产的损益	1,785,546.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-161,435.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,841,298.34	
减：所得税影响额	1,288,009.76	
少数股东权益影响额（税后）	613,217.76	
合计	5,321,828.19	--

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	363,861.62	<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，公司收到增值税即征即退税款 363,861.62 元。</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>

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

（一）主营业务的范围及经营情况

目前，公司核心业务处于天然气产业链下游（相关装备及运营服务行业），定位为“清洁能源综合服务商”，主要利用天然气、生物质、清洁煤等清洁能源为工业及商业端（B端）用户提供热、冷、电等清洁能源综合服务，并提供燃气锅炉装备产品；同时，以“小松鼠”燃气壁挂炉为核心，为家庭消费终端（C端）用户提供以家庭供热/暖为核心的舒适家居系统解决方案。

公司业务范围覆盖了 B 端运营、B 端装备及 C 端产品与服务等多个领域。

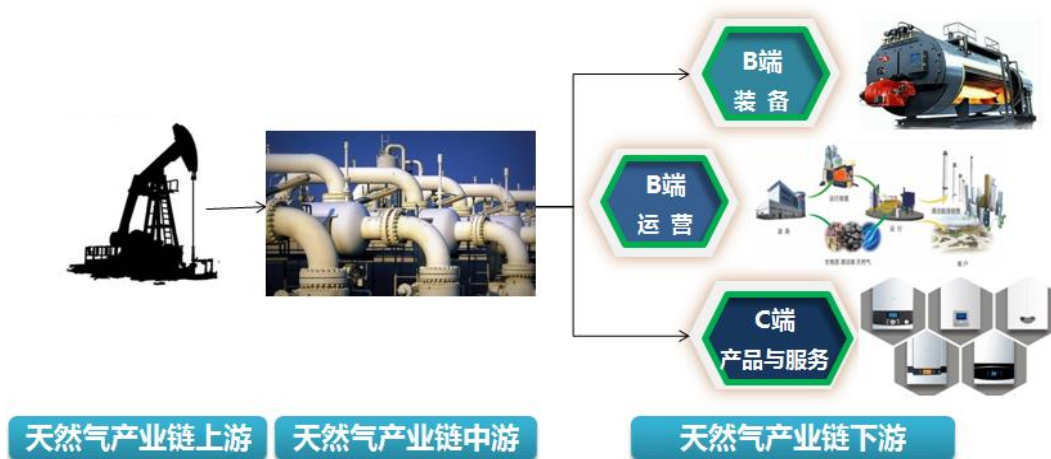


图 1 公司的业务所处产业链及结构示意图

1、B端运营

当前，公司主要采用天然气锅炉单一供热、天然气分布式能源、生物质成型燃料供热、清洁煤供热等不同的能源解决方案，为工业及商业用户提供热、冷、电等多种清洁能源产品与服务。“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，由集投资、建设、运营、服务为一体的能源第三方运营服务是该业务实施的主要方式。

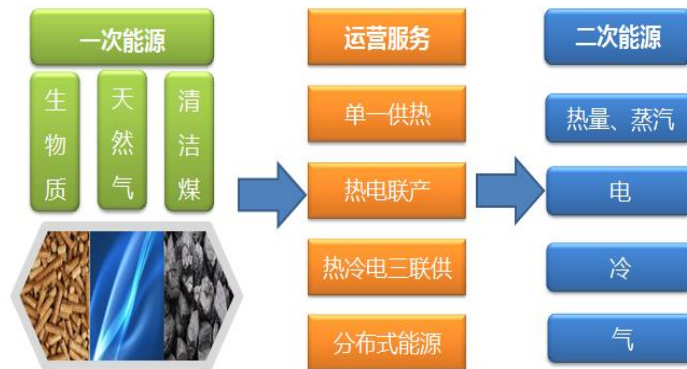


图 2 公司能源综合服务模式示意图

在业务布局过程中，公司根据不同地区的资源禀赋、环保政策导向及不同能源之间的对价关系，与用户协商选择某一种清洁能源或采用多能互补方式，进行能源的高效率转化，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。



图 3 公司 B 端运营不同类型项目示例图

此外，公司从客户关心的保障能力、经济性、环保性、安全性等方面入手，整合装备优势、智慧能源、能效管理、节能技术、信息化、安环等方面专业技术，为客户提供经济、高效的能源第三方运营管理服务。



图 4 迪森股份智慧能源运营示意图

报告期内，公司黑龙滩度假区分布式能源站（二期）、三岔湖景区能源站项目已建成并投入运营，公司武穴工业园区热电联产集中供热项目、湘潭天易示范区项目、成都新世纪环球中心能源站（二期）正在积极建设中。

2、B端装备

（1）迪森设备

迪森设备拥有国家特种设备制造许可证“A 级锅炉”制造许可证资质，产品覆盖 8 大系列，包括气、油、电、生物质燃料等，产品种类齐全，能满足不同企业和用户的各种热能需求，是行业领先的燃气锅炉制造商，“迪森”牌燃气锅炉是行业内知名品牌。此外，公司自主开发了低氮冷凝系列燃气锅炉，该产品被认定为广东省高新技术产品。



图 5 部分“迪森”牌燃气锅炉图示

迪森积极研发的新一代冷凝式锅炉，并采用下置波形炉胆和较大的“湿背”回燃室、三回程湿背锅壳设计，NO_x 排放量低至 30mg/m³ 以下，热效率可高达 103% 以上，完全符合现行环保政策低氮燃烧及排放要求。随着国家环保力度不断加大，“煤改气”政策持续实施，迪森设备积极拓展业务，并取得良好的市场效果。报告期内，公司成功中标中兴智能汽车有限公司、中国大酒店、李锦记食品有限公司、广州市第一人民医院等知名企业及事业客户锅炉改造项目。

（2）常州锅炉

随着能源结构不断调整、天然气利用率逐步提升及各地“煤改气”、“煤改电”政策的快速推进，公司 B 端装备业务的产能及场地瓶颈问题已经凸显，不能满足市场发展需要，急需通过资本投入扩大产能，提升公司装备制造能力，提高公司装备业务核心竞争力。报告期内，公司完成收购常州锅炉有限公司 100% 股权。本次收购完成后，公司将在常州锅炉实施可转债募投项目“年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”，进一步扩充公司水管锅炉、火管锅炉、常压锅炉、导热油炉的产能，并将常州锅炉打造成迪森 B 端装备的制造研发基地。

常州锅炉地处江苏常州，一方面常州地区地处长三角地区且海陆空交通运输方便，公司通过本次收购常州锅炉，将清洁能源锅炉的产能转移到常州，有利于减少公司的运输半径，并大幅降低公司的运输成本；另一方面江苏是我国锅炉企

业大省，产业配套全面，人才资源聚集，采购、人力成本相较广州低，有利于公司实现进一步降本增效。



图 6 年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目效果图

常州锅炉成立于 1970 年，主要从事锅炉、压力容器和建材机械的研发、生产和销售，主要产品为各种类型的建材蒸压釜，是中国建材蒸压釜制造领军企业。常州锅炉拥有 A 级锅炉设计制造许可证、A2 级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，美国 ASME 锅炉和压力容器设计制造许可证(S 和 U 钢印)。常州锅炉是中国建材机械领军企业、中国建材蒸压釜领军企业、中国唯一的蒸压釜安全技术培训基地。经过多年的发展，常州锅炉已经具有较好的技术基础和人才基础，并积累了良好的品牌及市场声誉。

常州锅炉的蒸压釜产品享誉国内外，是全国第一家生产蒸压釜的企业，上世纪九十年初期引进德国 SCHOLZ 公司的蒸压釜技术，20 多年来销量一直居全国前列。公司的蒸压釜技术紧盯国际先进水平，使公司产品与国际领先水平始终保持同步，并不断开发出液压开门和电动开门蒸压釜以及卡箍式蒸压釜，预置蒸压工艺曲线的触摸屏控制技术。常州锅炉在蒸压釜领域三十多年的精耕细作，四十多年企业的传承和深厚的积淀，成为国内蒸压釜行业的领军企业。

报告期内，常州锅炉继续开展蒸压釜业务，营业收入有所增长。



图 7 常州锅炉有限公司蒸压釜产品

3、C端产品与服务

目前，公司 C 端产品与服务业务主要构成为燃气壁挂炉、空气源热泵等采暖产品。全资子公司迪森家居是国内壁挂炉行业的开创者，国家强制标准的主要编制者。在研发端，自成立至今，迪森家居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；在品质端，迪森家居建立了“全价值链质量控制系统”，保证产品质量可控制、可追溯，实现闭环管理；在服务端，迪森家居拥有完善的壁挂炉售后服务体系，覆盖从制造端、销售端、客户端等全过程的服务跟踪体系，为用户提供及时、贴心的服务，不断提高客户满意度；在品牌与市场端，“小松鼠”被誉为国产壁挂炉第一品牌，销售渠道已经实现对国内、国外主要市场的全面覆盖，形成以“零售+工程+电商+煤改气+海外”等全方位多元化的销售网络，确保壁挂炉销量处于行业领先地位。

从市场环境来看，近年来，居民收入水平不断提高、城镇化进程持续推进，我国居民对于舒适家居的认知程度逐步提升、需求日渐增长；同时，国家推动装配式住宅及精装房政策落地，为我国壁挂炉行业构建了良好的外部环境。从长期来看，北方的置换市场以及辅助供暖市场，南方的明装市场及新兴的供暖市场，将成为行业未来发展有力的增长点，报告期内，公司积极推动渠道建设，加大品牌建设。公司在 CCTV-1 及 CCTV-4 央视频道投放小松鼠品牌广告，并在核心市

场沿线投放多组高铁广告，公司积极通过多种方式，持续提升小松鼠的品牌影响力。

2017 年以来，公司在持续强化零售渠道建设的同时，紧抓“北方地区冬季清洁取暖”的重要机遇期，积极参与“煤改气”工程市场，全面覆盖京津冀“2+26” 个大气污染传输通道城市及“2+26”城市以外的气代煤市场，实现煤改气工程项目“信息-合作-投标-发货-收款-安装-服务”的闭环动态管理，2017 年度，公司壁挂炉产销量及其增速均创出历史新高。



图 8 迪森家居壁挂炉新自动化生产线及小松鼠壁挂炉门店

受季节性因素影响，2018 年上半年为零售和普通工程业务淡季；同时，相对于上年同期，本报告期内，国内北方地区冬季清洁取暖进展较为迟缓，公司 C 端煤改气业务开展相应出现滞后，但国家环保治理的决心并未减弱，新一轮强化督查范围在京津冀及周边地区“2+26”城的基础上，新增了汾渭平原 11 个城市，包括山西省吕梁、晋中、临汾、运城市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南市以及杨凌示范区。目前，河北、山西、河南、山西及辽宁等地区已发布 2018 年冬季清洁取暖方案或大气污染防治方案，明确了需在 2018 年供暖季开始之前完成清洁供暖改造的区域，随着近期多地清洁能源改造陆续实施，公司 C 端业务将充分受益。



图 9 在高铁车次投放小松鼠广告

（二）推动公司业务持续增长的长、中期逻辑

1、天然气利用率持续提升，奠定公司B端及C端业务的长期增长逻辑

（1）持续发展天然气已经成为国际共识，我国天然气发展前景广阔

天然气是一种优质、清洁、高效的清洁化石能源，是能源供应清洁化的最现实选择。从世界范围来看，2017 年，全球天然气消费约 3.62 万亿立方米，增速为 2.2%，高于 2016 年(1.8%)，回到过去 10 年平均水平(2.2%)。2017 年，全球天然气消费增速回升，其中亚太消费大幅增长，欧洲消费趋稳，北美消费 5 年来首次出现负增长。全球天然气产量继续增长，供需仍显宽松。全球天然气价格触底回升，新签 LNG 合同价格与油价挂钩系数走低。预计 2018 年天然气市场供需继续宽松，LNG 现货价格仍将下行（资料来源：石油商报）。加快天然气产业发展，是我国加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路，也是化解环境约束、改善大气质量，实现绿色低碳发展的有效途径，同时对推动节能减排、保增长惠民生促发展具有重要意义。

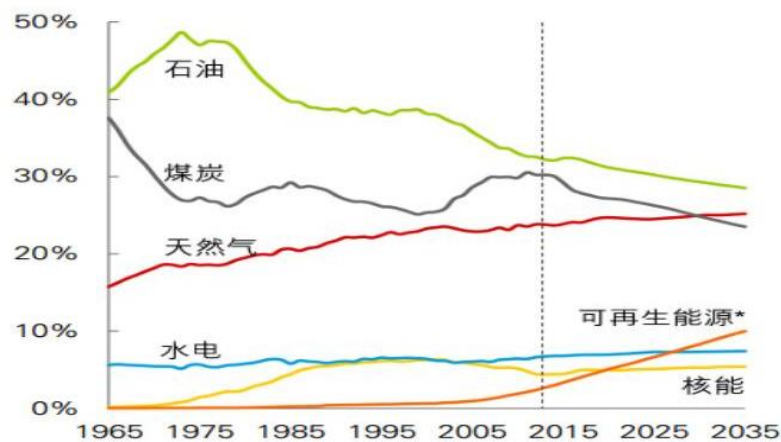


图 10 世界范围内一次能源消费占比（资料来源：《BP 世界能源展望》）

《巴黎协定》和 2030 年可持续发展议程为全球加速低碳发展进程和发展清洁能源明确的目标和时间表，随着我国加快推动能源生产和消费革命，新型城镇化进程不断提速和油气体制改革有力推进，天然气产业正迎来重要的发展机遇。

（2）我国天然气占一次能源消费比重有望持续提升

我国天然气消费量自 2000 年以来保持连续增长势头。国家发改委、国家能

源局印发的《能源发展“十三五”规划》指出，到“十三五”末，天然气消费比重力争达到 10%。根据《中国天然气发展报告（2017）》，2016 年，我国天然气消费规模持续增长，全面天然气表观消费量为 2,058 亿立方米，比上年增长 6.6%，天然气在一次能源消费结构中占比提升至 6.4%。国家发改委最新发布的数据显示，2017 年，我国天然气表观消费量为 2,373 亿方，同比增长 15.3%，在一次能源消费结构中占比约 7%，天然气消费增速进入“十三五”开局以来增速明显提升。

2017 年 6 月 23 日，国家发改委等多部门联合下发《加快推进天然气利用的意见》，首次提出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源，到 2030 年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15% 左右。未来 10 年，我国天然气占一次能源消费比重有望持续提升。

（3）供给瓶颈突破，气改加速，天然气价格有望持续低位运行

气源短缺，基础设施不足是制约我国天然气产业发展的主要因素。近年来，我国天然气供应能力进一步增强，国内 2017 年，天然气产量 1487 亿立方米，同比增长 8.5%，天然气基础设施不断完善，储运和协同保障能力进一步提升。到“十三五”末，我国的气源供给瓶颈有望得到解决，预计我国天然气保供能力将达到 4,400 亿方/年以上。



资料来源：前瞻产业研究院整理

图 11 2006-2030 年中国天然气产量增长与趋势预测（单位：亿立方米，%）

近年来，我国天然气产业市场化改革不断加速。2015 年，中共中央、国务院发布《关于推进价格机制改革的若干意见》，明确放开天然气气源和终端价格，政府只监管具有自然垄断性质的管网输配价格，并在同一年将非居民用气最高门

站价格降低 0.7 元/立方米，将非居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，允许上下浮动 20%。2016 年，国家发改委发布《天然气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》，改革旨在“放开两头，管住中间”，即气源及终端销售价格由市场机制形成，政府只对属于自然垄断环节的管网输配价格进行监管，规定天然气管道运输的准许收益率明确为税后全投资收益率 8%。2017 年 6 月 22 日，国家发改委进一步印发《关于加强配气价格监管的指导意见》，按照“准许成本加合理收益”的原则，规定城镇天然气分销商年度有效资产回报率不超过 7%。2018 年 5 月 25 日，国家发改委推出居民用气价格改革方案，决定理顺居民用气门站价格，完善价格机制，全面实现与非居民用气价格机制与价格水平衔接，从而建立起反映市场供求价格和资源稀缺程度的居民用气价格体系。

《天然气发展“十三五”规划》中提出，要大力推进天然气基础设施向第三方主体开放，放开非居民用价格，加强天然气管输价格和成本监审，有效降低输配气成本，扩大天然气利用规模。因此，在供给瓶颈有效突破的背景下，随着具有天然气垄断性质的管网成本得到有效监管和逐步降低，气源和终端销气市场化竞争机制的形成，从长期来看，我国天然气终端销售价格有望进入下降区间，天然气的经济性将进一步得到体现。

（4）大势所趋——公司业务有望迎来持续发展

在可预期的未来几年，天然气利用率将持续提升，天然气终端价格有望长期稳定运行，这对天然气产业链相关行业长期发展形成有力支撑。

目前，公司业务定位为清洁能源综合服务商，并围绕天然气产业链下游积极布局。一方面为工商业用户提供高品质的燃气锅炉装备产品，为居民用户提供优质的燃气壁挂炉产品，另一方面，利用天然气，为工商业用户提供热、冷、电等能源第三方运营服务。

随着天然气利用率的提升，及煤改气政策的实施，越来越多的工商业用户面临燃煤锅炉改燃气锅炉及普通燃气锅炉改低氮冷凝锅炉的必然选择，进而对公司 B 端装备业务形成长期利好；同时随着专业的能源第三方运营服务逐步被客户认知和接受，燃气利用率的提升将对公司 B 端运营业务提供有力支撑；此外，鉴

于壁挂炉对管道燃气存在固有的依赖，随着燃气利用率的持续提升及支线管网的网络化建设，燃气壁挂炉作为生活必需品的基本条件已经具备，壁挂炉行业迎来黄金发展期，公司“小松鼠”壁挂炉有望迎来持续增长。

2、“煤改气”及“北方地区冬季清洁取暖”政策的积极推进，形成公司B端及C端业务未来3-5年持续增长的中期逻辑

（1）“煤改气”对公司 B 端业务增长形成有力支撑

2016 年 12 月，国家能源局、国家发展改革委发布《能源发展“十三五”规划》，明确扩大城市高污染燃料禁燃区范围，加快实施“煤改气”。以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，增加用气 450 亿立方米，替代燃煤锅炉 18.9 万蒸吨；提高天然气发电利用比重，鼓励发展天然气分布式多联供项目，支持发展燃气调峰电站，结合热负荷需求适度发展燃气热电联产项目。

2016 年 12 月，国家发展改革委发布《天然气发展“十三五”规划》，明确大力推进天然气替代步伐，替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤设施用煤和散煤。在城中村、城乡结合部等农村地区燃气管网覆盖的地区推动天然气替代民用散煤。加快城市燃气管网建设，提高天然气城镇居民气化率。



图 12 我国禁燃区分布图

2018 年 6 月 27 日，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确三

年行动目标和计划，要求由生态环境部、市场监管总局牵头，在京津冀及周边地区加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。重点区域基本淘汰每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉，每小时 65 蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。

随着工商业行业的小型燃煤、燃气锅炉“煤改气”、“气改气”的实施推进，公司 B 端装备业务有望迎来业务持续增长。公司在常州锅炉的基础上升级改造扩充产能的战略规划可以有效解决 B 端装备业务的产能及场地瓶颈问题，从而满足市场发展需要，提升公司装备制造能力，提高公司装备业务核心竞争力。

（2）“北方地区冬季清洁取暖”政策持续落地，C 端业务迎来增长契机

2016 年 12 月 21 日，习近平总书记在中央财经领导小组第 14 次会议上发表关于“推进北方地区冬季清洁取暖”重要讲话精神。此后，李克强总理在 2017 年政府工作报告中明确指出，积极推进北方地区冬季清洁取暖，坚决打好蓝天保卫战！

2017 年 2 月，国家环保部、发改委、财政部、能源局等发布《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》，明确将京津冀“2+26”个大气污染传输通道内城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围。全面加强城中村、城乡结合部和农村地区散煤治理。在环保高压态势下，多个地方政府积极推进天然气“县县通”、“镇镇通”、“村村通”，从源头上治理农村大气污染，并为冬季清洁取暖奠定了重要基础。

2017 年 5 月，中央财政部发布《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》，明确试点示范期为三年，中央财政奖补资金标准根据城市规模分档确定，直辖市每年安排 10 亿元，省会城市每年安排 7 亿元，地级城市每年安排 5 亿元。

2017 年 12 月，国家发展改革委、能源局、财政部、环境保护部等 10 部门

联合印发的《2017~2021 年北方地区冬季清洁取暖规划》，明确指出截止 2016 年底，北方清洁取暖面积占总取暖面积 34%，总体发展缓慢；《2017~2021 年北方地区冬季清洁取暖规划》作为纲领性的指导政策，从完成时间、推进区域、清洁取暖比例都提出了明确要求，为国家煤改气（电）的有序、科学推进提供纲领性指导。

规划提出：到 2019 年北方清洁取暖面积占总取暖面积需提高到 50%，替代散烧煤 7400 万吨；到 2021 年北方清洁取暖面积占总取暖面积需提高到 70%，替代散烧煤 1.5 亿吨。

《2017~2021 年北方地区冬季清洁取暖规划》进一步提出 2019 年至 2021 年北方清洁供暖计划，明确了清洁取暖改造的市场目标：到 2019 年，“2+26”重点城市城区清洁取暖率要达到 90% 以上，城乡结合部达到 70% 以上，农村地区达到 40% 以上；到 2021 年，“2+26”重点城市城区全部清洁取暖率 100%，城乡结合部 80% 以上，农村地区 60% 以上。2017-2021 年，“2+26”城市煤改气壁挂炉用户新增 1200 万户，新增用气 90 亿立方。

2018 年 6 月 27 日，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了蓝天保卫的目标指标和重点区域范围，《计划》要求由能源局、发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部牵头，有效推进北方地区清洁取暖。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。集中资源推进京津冀及周边地区、汾渭平原等区域散煤治理，优先以乡镇或区县为单元整体推进。2020 年采暖季前，在保障能源供应的前提下，京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代。7 月 23 日，财政部联合四部委发布《关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖城市试点的通知》，将张家口市的补贴标准与“2+26”城市统一，增加每年对汾渭平原的奖补 3 亿元。并在北方地区开展自愿申报冬季清洁供暖改造试点城市的活动，提升各地区推进实施改造的积极性。

随着中央及地方支持北方地区冬季清洁取暖相关政策的持续实施，壁挂炉行业迎来持续增长。随着京津冀“2+26”个大气污染传输通道城市“煤改气”工程的持续推进，首期中央财政补贴政策指向近三年，《2017~2021 年北方地区冬季清洁取暖规划》指向近五年，因此，预计未来 3-5 年，国内壁挂炉市场将保持较高的

景气度，“小松鼠”壁挂炉作为国产壁挂炉的领先企业，将进一步积极参与“煤改气”市场，对公司 C 端壁挂炉业务形成长期利好。

二、主要资产重大变化情况

（一）主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，长期股权投资成本的增加主要是对联营企业增资导致。
固定资产	报告期内，公司通过股权收购方式取得常州锅炉 100% 股权，收购完成后，常州锅炉以非同一控制下合并方式自 2018 年 5 月起纳入财务报表合并范围，导致房屋建筑物、机器设备等固定资产较大幅度增长。
无形资产	报告期内，公司非同一控制下合并常州锅炉，常州锅炉自 2018 年 5 月起纳入财务报表合并范围，导致土地资产增加。
在建工程	报告期内，公司筹建阶段的 B 端运营项目工程正常开展，导致在建工程增加。

（二）主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

（一）专业的第三方能源运营服务商

在运营服务端，公司提供的能源解决方案包括天然气、生物质、清洁煤等多个领域，并为超过 200 家工商业用户提供系统的能源第三方运营服务。其中，在生物质能供热领域，公司采用生物质成型燃料利用技术，用户覆盖造纸包装、食品饮料、制药、化工、五金等 20 多个行业提供生物质能供热服务，技术优势和示范效应明显，生物质能供热规模领跑行业。在天然气分布式能源领域，公司及子公司持续开发优质项目，成都世纪城国际新会展中心及新世纪环球中心分布式能源站项目是商业领域规模最大的冷热电分布式项目，在装机规模上处于行业前列。

（二）较高的品牌美誉度

公司经过25年的发展，不断追求卓越的匠心精神，牢记“品质是我们的尊严和生命线”的产品使命，生产让用户高度满意的产品。公司旗下“小松鼠”牌壁挂炉为超过150万个家庭提供热水、供暖解决方案，被行业及用户推崇为“国产壁挂炉第一品牌”；公司旗下“迪森”牌燃气锅炉为中国工业锅炉行业最具影响力品牌之一，为包括万达广场、恒大地产、威斯汀酒店、清华大学、北京大学、北京市政府、中央电视台、人民日报社、中国石油、娃哈哈集团、小浪底水利工程、南方电网等上万个用户提供高品质的燃气锅炉产品，在行业内具有较高的品牌美誉度。

（三）技术持续领先，专利覆盖全面

技术创新一直是公司的核心竞争力，也是公司模式创新的基础。公司通过深挖技术资源，进行技术创新，为公司业务发展提供坚定的技术支持。

此外，截止 2018 年 6 月 30 日，公司共拥有有效专利合计 309 件，其中发明专利 52 件，实用新型专利 246 件，外观专利 11 件。覆盖了生物质能供热技术、气化、固化技术，家用壁挂炉技术等多业务领域。此外，报告期内，公司新增授权专利 16 件，其中发明专利 1 件，实用新型 12 件，外观专利 3 件，情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	201511018496.6	燃气燃烧器	2018.04.10	发明专利	燃气壁挂炉
2	201720489597.X	配风系统及混合燃料锅炉	2018.02.23	实用新型	生物质锅炉
3	201720489610.1	一种混合燃料物料输送系统	2018.02.23	实用新型	生物质锅炉
4	201720851414.4	一种节能装置及锅炉节能系统	2018.03.30	实用新型	生物质锅炉
5	201720854510.4	一种烟气排放装置及其系统	2018.03.30	实用新型	生物质锅炉
6	201720851429.0	一种供水系统及锅炉系统	2018.03.30	实用新型	生物质锅炉
7	201720854528.4	双蓄热式燃烧装置以及燃烧炉系统	2018.03.30	实用新型	生物质锅炉
8	201720854768.4	换热装置以及锅炉系统	2018.03.30	实用新型	生物质锅炉
9	201721062709.X	一种烟气余热回收换热器	2018.04.06	实用新型	燃气壁挂炉
10	201721018188.8	一种智能净水机控制器	2018.04.06	实用新型	净水系统
11	201720489596.5	一种送蒸汽管网的巡检系统	2018.04.10	实用新型	生物质锅炉
12	201721072035.1	一种防倒灌风冷凝炉排烟管	2018.05.18	实用新型	燃气壁挂炉

13	201720489608.4	水平管束受热面装置及混合燃料锅炉	2018.05.22	实用新型	生物质锅炉
14	201730192980.4	超滤净水系统	2018.01.26	外观专利	净水系统
15	201730192618.7	反渗透净水系统	2018.01.26	外观专利	净水系统
16	201730421985.X	燃气采暖热水炉	2018.03.09	外观专利	燃气壁挂炉

报告期内，公司及其子公司获得的资质或荣誉情况如下：

年份	资质/荣誉	颁发/批准机关
2018年上半 半年	低环境温度焓差性能综合实验室-能力评定证书	国家日用电器质量监督检验中心
	3C 产品证书-快热式电热水器（电采暖炉、电壁挂炉） -SNB207 JI 7000W SNB208 JI 8000W SNB209 JI 9000W 220V 50HZ IPX4	中国质量认证中心
	3C 产品证书-快热式电热水器（电采暖炉、电壁挂炉） -SNB212 JI 12000W SNB215 JI 15000W 220V 50HZ IPX	中国质量认证中心
	3C 产品证书-快热式电热水器（电采暖炉、电壁挂炉） --SNB312 JI 12000W SNB315 JI 15000W SNB318 JI 18000W SNB321 JI 21000W SNB324 JI 24000W 380V 3N 50HZ IPX1	中国质量认证中心
	空气源热泵集中供暖工程设计/施工企业能力水平资格证书	中国节能协会
	绿色建筑节能推荐产品证书（低环境温度空气源热泵冷水机组）	中国工程建设标准化协会
	中国质量万里行-优秀客诉服务单位	中国质量万里行消费投诉平台
	2017-2018 中国地产风云榜-年度部品企业大奖	中国地产风云榜组委会
	2017-2018 中国地产风云榜-绿色采购十大品牌首选	中国地产风云榜组委会
	2018 年度最具合作价值品牌金石奖-小松鼠	中国家电产业新商机创富大会组委会 现代家电
	2018 年度中国壁挂炉产品金石奖-小松鼠壁挂炉 M3	中国家电产业新商机创富大会组委会 现代家电
	五星级服务认证（复审）	北京五洲天宇认证中心
	蓝天杯奖项	北京建筑节能与环境工程协会、亚太建设科技信息研究院有限公司、《暖通空调》杂志社
	团体标准《燃气采暖热水炉供暖系统设计安装维护技术指南》-主编单位证书	广东省燃气采暖热水炉商会、广东省供热供暖标准化技术委员会
	2017 “煤改气” 工程售后服务优秀企业	广东省燃气采暖热水炉商会
	AAAA 级标准化良好行为企业（复审）	广州市标准化研究院
热泵-质量管理体系认证证书 ISO9001：2015（复审）	威凯认证检测有限公司	
热泵-环境管理体系认证证书 ISO14001：2015（复审）	威凯认证检测有限公司	

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年上半年，公司围绕“清洁能源综合服务商”的业务定位，在推动 B 端运营业务稳步发展的同时，积极拓展“煤改气”市场，公司 B 端装备实现增长，同时公司积极布局 C 端，从产能和渠道上为下半年的煤改气及零售市场做好准备。公司管理层围绕年度经营计划，紧抓政策发展机遇，加大市场开发力度，加强风险管控，继续夯实公司在能源服务领域的竞争优势。

报告期内，公司实现营业总收入 82,659.10 万元，较上年同期增长 10.93%，其中 B 端运营业务实现营业收入 37,874.20 万元，较上年同期下降 3.50%；B 端装备业务实现营业收入 7,498.30 万元，较上年同期增长 52.76%；C 端业务实现营业收入 35,172.68 万元，较上年同期增长 22.65%。

报告期内，公司实现营业利润 14,229.82 万元，较上年同期增长 3.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,079.23 万元，较上年同期增长 3.31%，实现归属于上市公司股东扣非后的净利润 8,547.05 万元，较上年同期下降 0.96%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	826,591,064.73	745,135,664.88	10.93%	营业收入较上年同期增长 10.93%，主要是：（1）受部分客户用气量及单价波动影响，B 端运营业务收入与上年同期相比略有下降。（2）受常州锅炉并表影响及迪森设备的内延发展，B 端装备业务收入较上年同期增长 52.76%；（3）C 端业务方面，公司积极参与煤改气市场，

				随着煤改气订单逐步完成交付，营业收入较上年同期增长 22.65%。
营业成本	567,047,286.17	488,180,408.75	16.16%	营业成本较上年同期增长 16.16%，主要是受原材料价格波动及并表因素影响。
销售费用	41,438,088.47	45,310,943.46	-8.55%	销售费用与上年同期相比下降 8.55%，主要是公司对部分 B 端运营业务的市场机构及人员进行优化整合，导致职工薪酬、市场宣传等费用呈下降趋势。
管理费用	55,678,823.06	56,314,732.52	-1.13%	管理费用与上年同期相比无较大变动。
财务费用	19,912,334.88	13,662,030.06	45.75%	财务费用与上年同期相比增长 45.75%，主要是银行贷款规模增加，利息支出相应增加所致。
所得税费用	25,813,284.36	22,213,499.91	16.21%	报告期内，公司 B 端业务总体保持平稳，C 端业务盈利出现一定增长，导致所得税费用比上年同期有所增长。
研发投入	19,507,179.86	17,110,119.98	14.01%	研发投入在管理费用中列支，报告期内，研发投入较上年同期增长 14.01%，主要是 B 端装备及 C 端业务的研发项目和规模较上年同期有所增加，研发支出相应增长。
经营活动产生的现金流量净额	58,691,208.44	-32,910,143.85	278.34%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 278.34%，主要是：（1）公司优化应收账款管理，应收账款资金回笼加快，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 8.44%；（2）公司加强供应商群体及货款结算方式的优化管理，采购商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 11.46%。
投资活动产生的现金流量净额	-191,115,428.80	-322,085,898.99	40.66%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 40.66%，主要是：（1）B 端运营业务方面，公司目前主要专注于加快现有在建项目的建设进度，确保项目尽快投产，本报告期没有新增的较大规模项目，导致投资活动支付的现金较上年同期减少；（2）报告期内，除了收购常州锅炉外，公司 B 端装备和 C 端业务的投资支出与上年同期相比总体无大变动。
筹资活动产生的现金流量净额	-67,226,862.32	204,064,083.78	-132.94%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 132.94%，主要是：（1）报告期内，公司偿还到期的银行贷款，导致偿还债务支付的现金较上年同期增长 167.33%；（2）报告期内，公司支付银行贷款利息及股东分红，导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 110.66%。
现金及现金等价物净增加额	-198,748,337.38	-151,076,645.73	-31.55%	现金及现金等价物增加额较上年同期下降 31.55%，主要是银行贷款本金归还、

利息及股利等方面现金支出较上年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

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	453,725,078.08	322,086,247.19	29.01%	2.75%	5.69%	-1.97%
E2C	351,726,792.19	241,664,359.45	31.29%	22.65%	32.28%	-5.00%
其他	21,139,194.46	3,296,679.53	84.40%	25.89%	341.89%	-11.15%
分产品						
清洁能源综合服务-B 端运营	378,742,045.71	262,054,789.33	30.81%	-3.50%	-2.47%	-0.73%
清洁能源综合服务-B 端装备	74,983,032.37	60,031,457.86	19.94%	52.76%	66.53%	-6.62%
清洁能源综合服务-C 端产品与服务	351,726,792.19	241,664,359.45	31.29%	22.65%	32.28%	-5.00%
其他	21,139,194.46	3,296,679.53	84.40%	25.89%	341.89%	-11.15%
分地区						
华南地区	265,364,204.69	194,709,515.70	26.63%	44.87%	54.25%	-4.47%
华东地区	108,893,808.51	85,282,211.43	21.68%	0.48%	6.58%	-4.48%
西南地区	157,012,638.94	82,439,004.86	47.50%	-0.25%	-9.18%	5.16%
北方地区	263,067,992.98	178,210,796.17	32.26%	7.24%	12.83%	-3.35%
其他地区	15,535,704.01	12,682,731.43	18.36%	-45.25%	-28.59%	-19.05%
境外	16,716,715.60	13,723,026.59	17.91%	-25.70%	-11.21%	-13.39%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

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	0	0	0	0	0	0	1	320.00	8	276.78	6,377.91	51	18,798.17
BOO	0	0	0	0	0	0	3	41,430.00	20	5,034.28	43,388.81	10	19,067.73
合计	0	0	0	0	0	0	4	41,750.00	28	5,311.06	49,766.72	61	37,865.90

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 5000 万元）

不适用。

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 1000 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的框架协议或意向协议
 - 4、尚未执行订单，指报告期内新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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-230,095.68	-0.16%	主要为保本型理财产品收益和联营企业的投资亏损导致	理财收益不具可持续性，联营企业投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-157,700.00	-0.11%		
资产减值	-429,442.41	-0.30%	主要为应收款坏账准备导致	具有可持续性
营业外收入	3,552,491.68	2.45%	主要为与日常经营活动无关的政府补助和商业违约收入导致	不具有可持续性
营业外支出	673,126.39	0.46%	主要为固定资产报废损失导致	不具有可持续性
其他收益	3,180,394.98	2.19%	主要为与日常经营活动相关的政府补助导致	具有可持续性
资产处置收益	-96,953.78	-0.07%	主要为处置固定资产产生的损失导致	不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

（一）资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	299,553,269.51	8.86%	484,575,517.09	14.38%	-5.52%	主要是归还到期银行借款、支付股权并购款和分红等导致现金余额减少。
应收账款	387,373,004.33	11.46%	300,673,003.92	8.92%	2.54%	主要是 C 端业务收入增长和常州锅炉并表因素影响，导致应收账款增加。
存货	327,998,400.40	9.71%	333,587,923.04	9.90%	-0.19%	
投资性房地产	13,244,271.00	0.39%	13,477,344.00	0.40%	-0.01%	
长期股权投资	23,839,904.78	0.71%	17,106,161.49	0.51%	0.20%	
固定资产	700,916,342.08	20.74%	629,182,117.86	18.67%	2.07%	主要是常州锅炉并表影响，导致固定资产增加。

在建工程	403,035,407.02	11.93%	343,750,317.34	10.20%	1.73%	主要是加快筹建期的 B 端运营项目工程建设，导致在建工程增加。
短期借款	669,572,169.67	19.81%	460,236,000.00	13.66%	6.15%	主要是受流动性需求影响，相应增加银行借款。
长期借款	105,032,774.29	3.11%	127,547,354.91	3.79%	-0.68%	

(二) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,300.00	-157,700.00					-28,400.00
金融资产小计	129,300.00	-157,700.00					-28,400.00
上述合计	129,300.00	-157,700.00					-28,400.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

(三) 截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	86,448,043.60	抵押
其他货币资金——保函保证金	4,518,245.70	保函保证金
其他货币资金——承兑汇票保证金	14,953,600.00	承兑汇票保证金
长期应收款	27,194,000.00	融资抵押
一年内到期非流动资产	6,456,000.00	融资抵押
投资性房地产	13,244,271.00	抵押
合计	152,814,160.30	--

五、投资状况分析

（一）总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
206,724,798.85	358,779,470.89	-42.38%

（二）报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项目 涉及行业	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	资金来源	项目进度	预计收 益（注 1）	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日期 （如有）	披露索引 （如有）
湘潭天易示范区项目	自建	是	集中供热	8,691,638.89	42,223,842.69	募集资金	29.21%	0.00	0.00	建设期	2015年09月02日	公告编号： 2015-113
肇庆迪森生物燃气集中供气站	自建	是	集中供气	0.00	118,927,120.21	自有资金，募集资金	101.43%	0.00	0.00	建设期	2013年04月25日	公告编号： 2013-034
武穴工业园区热电联产项目	自建	是	热电联产	16,707,582.38	40,071,554.09	募集资金	18.87%	0.00	0.00	建设期	2016年09月21日	公告编号： 2016-117
成都新世纪环球中心能源站（二期）	自建	是	天然气分布式能源	5,727,100.00	60,547,700.00	自有资金	50.46%	0.00	0.00	建设期	不适用	不适用
合计	--	--	--	31,126,321.27	261,770,216.99	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：1、由于公司主要集中供热项目为 BOO 项目，运营年限不确定，无法核算总预计收益。

（四）以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	-157,700.00	0.00	0.00	0.00	-3,735.22	-28,400.00	自有资金
合计	0.00	-157,700.00	0.00	0.00	0.00	-3,735.22	-28,400.00	-

（五）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	72,901.40
报告期投入募集资金总额	8,880.80
已累计投入募集资金总额	61975.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

2018 年上半年，公司非公开发行募集资金使用金额合计 8,880.80 万元，其中直接投入募投项目 8,880.80 万元。

2018 年上半年，非公开发行募集资金投资项目中，“生物质能供热供气项目”投入资金 8,880.80 万元，“生物质研发中心建设项目”投入资金 0 万元。

2、非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	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	是	71,500.00	71,500.00	8,880.80	60,571.56	84.72%	2018年12月31日	2,570.76	8,824.40	不适用	否
生物质研发中心建设项目	是	3,500.00	1,401.40	0.00	1,404.19	100.20%	2017年2月28日	不适用	不适用	不适用	否
合计	----	75,000.00	72,901.40	8,880.80	61,975.75	----	----	2,570.76	8,824.40	----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			生物质研发中心建设项目已在 2017 年 2 月达到预定使用状态并投入使用。								
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			适用								
			以前年度发生、报告期内发生 2016年3月3日，公司召开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								

	<p>供热、热电联产项目；此外，为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为“生物质研发中心建设项目”的募集资金投入金额，不足部分将以自有资金补足。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> <p>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 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> <p>2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2017 年 4 月 25 日召开 2016 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 6,000 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第二期收购款项。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> <p>2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 4,500 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第三期收购款项。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>2017 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金中，暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 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。本次使用暂时闲置募集资金共 12,500 万元暂时补充流动资金，截至 2018 年 4 月 13 日，公司已将合计 12,500 万元资金归还至相关募集资金专户。</p> <p>2018 年 5 月 17 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议并通过了《关</p>

	于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金中，暂时闲置的不超过人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 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，该事项尚在实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集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	<p>2016 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《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》，公司计划在本次非公开发行股票募集资金投资热能运营项目实施期间，自主选择使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投子项目中的设备等采购款，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，保荐机构中德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 33,798,431.90 元，公司累计已置换 23,677,257.46 元。</p> <p>2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，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的议案》，同意公司在不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 1.2 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、结构性存款、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），在上述额度内，资金可以滚动使用。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> <p>2017 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在原不超过 1.2 亿元人民币的自有资金额度范围内，增加额度到不超过 2 亿元人民币，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、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），在上述额度内，资金可以滚动使用。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> <p>2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，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的议案》，同意公司在不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 2.5 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、结构性存款、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），在上述额度内，资金可以滚动使用。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</p>

期末，该事项已按程序实施。

3、非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
生物质能供热供气项目	生物质能供热供气项目	71,500.00	8,880.80	60,571.56	84.72%	2018 年 12 月 31 日	2,570.76	不适用	否
生物质研发中心建设项目	生物质研发中心建设项目	1,401.40	0.00	1,404.19	100.20%	2017 年 2 月 28 日	不适用	不适用	否
合计	----	72,901.40	8,880.80	61,975.75	----	----	2,570.76	----	----

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

1、2016 年 3 月 3 日，公司召开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 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；此外，为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为“生物质研发中心建设项目”的募集资金投入金额，不足部分将以自有资金补足。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。

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 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

	<p>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> <p>3、2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2017 年 4 月 25 日召开 2016 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 6,000 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第二期收购款项。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> <p>4、2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 4,500 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第三期收购款项。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>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	生物质研发中心建设项目已在 2017 年 2 月达到预定使用状态并投入使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至本报告期末，该募投项目可行性未发生重大变化。

（六）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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	14,700.00	8,600.00	0
银行理财产品	募集资金	7,400.00	1,400.00	0
合计		22,100.00	10,000.00	0

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。

（六）重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

（七）主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
迪森家居	子公司	家用锅炉的生产、销售	105,300,000	774,124,179.00	341,904,823.05	353,979,542.93	70,664,445.12	62,166,797.12
世纪新能源	子公司	天然气分布式能源服务	60,000,000	319,465,050.79	264,005,508.38	145,718,230.36	66,095,614.58	56,172,374.11

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
常州锅炉有限公司	非同一控制下合并	尚在改造升级，对业绩影响较小。
辽宁迪森热能科技有限公司	股权出售	公司没有实际运营，对业绩不产生影响。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

（九）对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

（十）公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济持续下滑风险

报告期内，我国宏观经济增速继续放缓。公司收入来源主要是 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/热稳定性是影响公司盈利能力的重要因素，如果宏观经济持续下滑，一方面会影响工业、商业用户开工率，间接影响公司热能供应量；另一方面客户生产用能波动性将加大，间接影响公司供热单耗及项目毛利；此外，将会影响壁挂炉业务推广，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 端运营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，室内健康环境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、非居民用天然气限气、涨价风险

近年来，我国天然气价格改革步伐加快，但受天然气基础设施建设不完善及

LNG 供应不稳定的影响，国内供暖季天然气价格出现季节性上涨，部分区域非居民天然气出现限气、涨价的现象，导致部分工商业天然气运营项目受到影响。

从燃料角度划分，公司在运营项目分为生物质项目、清洁煤项目、天然气（分布式）项目。目前，存量生物质项目主要分布在气价较高的华南地区，其原料供给及价格，与天然气短缺及价格波动不存在直接对应关系，因此公司存量生物质项目未受到天然气波动带来的重大不利影响。此外，公司最大的天然气分布式能源项目—成都新世纪环球中心能源站项目，运营状况良好，未受到天然气限气及天然气价格上涨因素影响，其他天然气项目由于体量较小，整体影响不大。公司将密切关注非居民天然气限气及涨价对公司 B 端运营业务带来的不利影响，并积极应对。

3、壁挂炉行业竞争加剧风险

国内燃气壁挂炉行业经过多年的稳定发展，目前在技术、工艺、配套、产品等方面日趋成熟，其作为一种灵活自由、舒适自主、节能环保的采暖方式得到终端消费者的普遍认可。受北方地区冬季清洁取暖政策及南方消费升级影响，壁挂炉产品市场化程度快速提高，越来越多的市场主体进入该行业，市场竞争不断加剧。此外，众多用户不断提出个性化、多样化的需求，促进行业业务模式不断演变和创新，未来只有产品丰富，技术领先、模式突出的企业在竞争中才可能处于领先地位。未来如果公司 C 端业务在技术研发、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。

迪森家居是国内壁挂炉行业的开创者，国家强制标准的主要编制者，“小松鼠”牌家用壁挂炉连续多年国内销量领先。未来，迪森家居一方面积极推进产品升级计划，将不断强化技术研发力度，最大程度保证产品质量，以品质赢得市场，用服务赢得用户，持续强化产品竞争力；另一方面大力加强渠道零售端的改革力度，积极推进品牌提升计划、终端门店扩充计划，在消费升级的背景下，重点推动南方零售市场的大发展，提升小松鼠品牌影响力和公司壁挂炉产品市场占有率。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

（一）本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	36.6003%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	公告编号：2018-034
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.8679%	2018 年 06 月 4 日	2018 年 06 月 4 日	公告编号：2018-043

（二）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、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。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

2016 年度，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 10 股分配利润 0.25 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。

2017 年度，公司完成了股权激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预

留权益第一个行权/解锁期行权/解锁事宜，对首次授予的 32 名激励对象及预留授予的 14 名激励对象 150.66 万份期权和 75.33 万股限制性股票进行可行权及解锁，已于 2017 年 5 月 8 日在中国登记结算公司深圳分公司完成相关登记申报工作。相关股票已于 2017 年 5 月 9 日上市流通，截止 2017 年 12 月 31 日，已行权 829,600 份。

2017 年度，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，2017 年 6 月 30 日，公司注销股票期权共计 191,200 份，回购注销限制性股票共计 95,600 股，首次授予的 85,600 股回购价格为 6.34 元/股，预留授予的 10,000 股回购价格为 7.17 元/股，涉及激励对象 3 人。

由于公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 6 月 13 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 10 股分配利润 0.799604 元，首次授予部分调整前行权价格为 13.12 元，调整后的行权价格为 13.04 元；预留授予部分调整前行权价格为 17.12 元，调整后的行权价格为 17.04 元。

2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权/解锁期及预留权益第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《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》，确认首次授予权益第三个行权/解锁期及预留权益第二个行权/解锁期可行权/解锁，涉及可行权/解锁的激励对象共 39 人，可行权的股票期权共 202.70 万份，可解锁的限制性股票共 101.35 万股。其中，首次授予权益第三个行权/解锁期可行权的股票期权共 177.70 万份，行权价格为 13.04 元/份，可解锁的限制性股票共 88.85 万股；预留授予权益第二个行权/解锁期可行权的股票期权共 25.00 万份，行权价格为 17.04 元/份，可解锁的限制性股票共 12.50 万股。此外，因部分激励对象离职，同意回购注销限制性股票共 15.20 万股，注销股票期权 30.40 万份。（公告编号：2018-022、2018-024）

2018 年 6 月 4 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十

七次会议，审议并通过了《关于注销首次授予第二期及预留授予第一期已到期尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。公司股权激励计划首次授予股票期权第二期及预留授予股票期权第一期授予行权数量共计 1,506,600 份，行权期内合计行权 1,287,700 份，已到期未行权股票期权共 218,900 份，其中首次授予已到期未行权期权 180,000 份，预留授予已到期未行权期权 38,900 份。根据相关规定，公司对上述首次授予部分的 3 名激励对象及预留部分授予的 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。并且将公司股权激励计划首次授予股票期权的行权价格调整为 12.92 元，预留授予股票期权的行权价格调整为 16.92 元。（公告编号：2018-046、2018-047）

2018 年 6 月 13 日，上述离职人员期权及已到期未行权的期权共计 522,900 份，已在结算公司完成注销手续。（公告编号：2018-048）

2018 年 7 月 5 日，公司完成了股权激励计划首次授予权益第三个行权/解锁期及预留权益第二个行权/解锁期行权/解锁事宜，对首次授予的 26 名激励对象及预留授予的 13 名激励对象的 202.70 万份股票期权及 101.35 万股限制性股票进行可行权及解锁，已于 2018 年 7 月 4 日在中国登记结算公司深圳分公司完成相关登记申报工作。相关股票已于 2018 年 7 月 5 日上市流通。（公告编号：2018-052）

（二）核心合伙人持股计划

为实现中长期发展战略目标，公司实施核心合伙人持股计划，通过资产管理计划等合规手段，提高公司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。2016 年度，公司实施核心合伙人持股计划。

截至 2016 年 9 月 19 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 1,283,194 股，买入均价为 16.64 元/股，合计买入金额为人民币 21,354,118.15 元。截至本报告披露日，核心合伙人 1 号持股计划尚在锁定期。

截至 2016 年 9 月 28 日，兴证资管鑫众-迪森核心合伙人 2 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 5,299,065 股，买入均价

为 17.36 元/股，合计买入金额为人民币 92,000,924.01 元。截至本报告披露日，核心合伙人 2 号持股计划尚在锁定期。

十三、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

（三）共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

（四）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。

（五）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。

十四、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）重大担保

适用 不适用

1、担保情况

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
迪森家居下游经销商	2016年03月22日	2,000	2015年05月20日		连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0

公司与子公司之间担保情况

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	2016年04月26日	3,000						
广州瑞迪融资租赁有限公司	2015年08月26日	7,500						

广州瑞迪融资租赁有限公司	2016 年 03 月 08 日	30,000	2017 年 09 月 19 日	3,506.19	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	2016 年 10 月 29 日	5,000	2017 年 12 月 20 日	3,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州瑞迪融资租赁有限公司	2017 年 08 月 25 日	8,000	2018 年 03 月 20 日	5,304.6	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	2017 年 10 月 10 日	10,000	2018 年 04 月 08 日	2,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州瑞迪融资租赁有限公司	2017 年 10 月 10 日	20,000						
广州迪森家居环境技术有限公司	2017 年 10 月 10 日	14,000	2018 年 06 月 29 日	8,440	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 04 月 21 日	10,000	2018 年 06 月 27 日	5,568.4	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州瑞迪融资租赁有限公司	2018 年 04 月 21 日	7,000	2018 年 04 月 27 日		连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 05 月 17 日	5,000						
常州锅炉有限公司	2018 年 05 月 17 日	10,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			32,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			25,728.40
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			122,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			27,819.19

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	656.77	连带责任保证	债务履行期限届满之日两年	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04月26日	12,800						
广州迪森家居环境技术有限公司	2016年11月14日	8,000						
湖南索托科技有限公司	2017年03月28日	1,000						
将乐县积善节能科技有限公司	2017年08月25日	720	2017年09月19日	600	连带责任保证	债务履行期限届满之日两年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2017年03月28日	8,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			34,130.59	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				1256.77
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）			32,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				25,728.40
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			156,630.59	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				29,075.96
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				22.49%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（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		

2、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）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。

十五、社会责任情况

（一）重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
临安迪大清洁能源有限公司	粉尘	烟囱直排	1	厂区东侧	≤20mg/ m ³	《锅炉大气污染物排放标准（GB/13271-2014）》	2.41t	6.12t/年	无
临安迪大清洁能源有限公司	二氧化硫	烟囱直排	1	厂区东侧	≤50mg/ m ³	《锅炉大气污染物排放标准（GB/13271-2014）》	6.35t	15.3t/年	无
临安迪大清洁能源有限公司	氮氧化物	烟囱直排	1	厂区东侧	≤150mg/ m ³	《锅炉大气污染物排放标准（GB/13271-2014）》	18.50t	78.7t/年	无

1、防治污染设施的建设和运行情况

A、废气

公司工艺废气主要为锅炉烟气、食堂油烟废气。

锅炉废气采用低氮燃烧+选择性非催化还原烟气脱硝（SNCR）+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫工艺对烟气进行处理，两台锅炉（一备一用）分别配一套废气治理设施，烟气经治理后分别通过 45m 的烟囱高空排放。

食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过专用烟道至食堂楼顶的排放口排放。

B、废水

公司工艺废水包括化水站废水、锅炉排污水、脱硫废水及场地增湿、输煤栈桥冲洗废水。

化水站废水、锅炉排污水、脱硫废水、场地增湿、输煤栈桥冲洗废水进入沉淀池沉淀处理后回用于燃煤及场地增湿和输煤栈桥冲洗用。生活污水经化粪池处理后进入桃源村农村生活污水处理设施处理。

C、废气达标排放运行情况

有组织排放：1#锅炉出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合 GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表 3 大气污染物特别排放限值中燃气标准。项目 1#锅炉出口中汞及其化合物、氨排放浓度符合环评中的限值。

无组织排放：颗粒物厂界浓度、氨厂界浓度、上下风向无组织颗粒物最高点浓度值符合 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的标准。项目上下风向无组织氨最高点浓度值均符合 GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》中二级新扩改建标准限值。

D、废水达标排放运行情况

企业生活污水排放各项指标均符合浙江省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2015 年 12 月《临安市板桥镇综合能源集中供热项目》经临安区环保局审批，

批文号：临环审[2015]414 号。

3、突发环境事件应急预案

按照《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第 34 号）、《中华人民共和国环境保护法（修订）》（中华人民共和国主席令第 9 号）、《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法（修订）》、《中华人民共和国消防法（修订）》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113 号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）及《突发环境事件应急预案管理办法》（国发办【2013】101 号）等法律法规要求，公司针对可能发生的突发环境事件类型，修编了临安迪大清洁能源有限公司《突发环境事件应急预案》等文件，并组织相关部门及应急管理人员、专业技术专家对文件进行评估，根据评估意见对预案再完善后报临安区环保局登记备案。

4、环境自行监测方案

A、公司已委托有相关资质的第三方检测机构对排放物进行监测。

B、公司已经安装在线监测系统，每年采样监测二次以上。

C、2017 年，公司委托浙江华标检测技术有限公司对公司及厂界的排放物进行了检测，检测结果均达到国家及地方标准。

5、其他应当公开的环境信息

已按照相关规定在杭州市企业事业单位环境信息公开平台公开企业环境信息。

其他无。

6、其他环保相关信息

无

（二）履行精准扶贫社会责任情况

1、精准扶贫规划

不适用。

2、半年度精准扶贫概要

2018 年 1 月，为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，响应国家的“深入实施东西部扶贫协作战略、坚决打赢脱贫攻坚战”的号召，履行社会责任，公司积极与贵州省三都县贫困村精准对接，投身精准扶贫行动之中，与三都水族自治县三合街道懂术村签订帮扶框架协议。

3、精准扶贫成效

不适用。

4、后续精准扶贫计划

不适用。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018 年 4 月 19 日，公司计划公开发行可转换公司债券，本次公开发行可转换公司债券的相关议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。（公告编号：2018-027、2018-029）

2018 年 5 月 11 日，公司计划公开发行可转换公司债券的相关议案经 2017 年度股东大会审议通过。（公告编号：2018-034）

2018 年 6 月 26 日，中国证监会依法对公司提交的《广州迪森热能技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以

受理。（公告编号：2018-050）

2018 年 7 月 23 日，中国证监会依法对公司提交的《广州迪森热能技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，并出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180944 号）。（公告编号：2018-055）

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	99,216,163	27.36%				-385,250	-385,250	98,830,913	27.22%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	99,216,163	27.36%				-385,250	-385,250	98,830,913	27.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	99,216,163	27.36%				-385,250	-385,250	98,830,913	27.22%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	263,394,382	72.64%	458,100			385,250	843,350	264,237,732	72.78%
1、人民币普通股	263,394,382	72.64%	458,100			385,250	843,350	264,237,732	72.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%

三、股份总数	362,610,545	100.00%	458,100			0	458,100	363,068,645
--------	-------------	---------	---------	--	--	---	---------	-------------

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 股权激励首期及预留部分股权激励行权

2017 年 5 月 8 日，公司已完成股权激励首期第二次及预留部分第一次自主行权相关登记申报工作，首次授予权益第二个行权期为 2017 年 5 月 9 日至 2018 年 4 月 30 日；预留授予权益第一个行权期为 2017 年 5 月 9 日至 2018 年 1 月 24 日。2018 年 1 月 1 日至行权期结束，共行权 458,100 份，公司总股本增加至 363,068,645 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 股权激励首期及预留部分股权激励行权

2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预留权益第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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	2018 年上半年/2018.6.30		2017 年上半年/2017.6.30	
	变动前	变动后	变动前	变动后
每股收益（元/股）	0.2502	0.2501	0.2441	0.2441
稀释每股收益（元/股）	0.2502	0.2501	0.2441	0.2441
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5627	3.5612	3.0671	3.0671

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	38,189,699	0	0	38,189,699	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	29,930,951	0	0	29,930,951	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	28,034,369	0	0	28,034,369	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。
陈燕芳	1,757,069	385,250	0	1,371,819	高管锁定/限制性股票	董监高承诺：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；限制性股票解锁条件：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（其中首期 20% 部分已注销，第二期 30% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁，第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
黄博	238,575	0	0	238,575	高管锁定/限制性股票	董监高承诺：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；限制性股票解锁条件：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（其中首期 20%部分已注销，第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁，第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
曾剑飞	165,000	0	0	165,000	限制性股票	限制性股票解锁条件：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（其中首期 20%部分已注销，第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁，第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
钱艳斌	110,000	0	0	110,000	限制性股票	限制性股票解锁条件：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（其中首期 20%部分已注销，第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁，第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
刘汉坚	50,000	0	0	50,000	限制性股票	限制性股票解锁条件：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（其中首期 20%部分已注销，第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁，第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
张强	50,000	0	0	50,000	限制性股票	限制性股票解锁条件：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（其中首期 20%部分已注销，第二期 30%部分

						已于 2017 年 5 月 9 日解锁，第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
秦飞	50,000	0	0	50,000	限制性股票	限制性股票解锁条件：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（其中首期 20% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁，第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
其他	640,500	0	0	640,500	限制性股票	限制性股票解锁条件：股权激励首次授予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（其中首期 20% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁）；预留授予限制性股票当满足解锁条件时自 2017 年 1 月 24 日起两年内按照 50%：50% 的比例解锁（其中首期 50% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁，第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
合计	99,216,163	385,250	0	98,830,913	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股权激励首次授予第二个行权期自主行权	2017 年 05 月 09 日	13.12	1,236,600	2017 年 05 月 09 日		2018 年 04 月 30 日	公告编号：2017-040	2017 年 5 月 8 日

股权激励预留授予第一个行权期自主行权	2017 年 05 月 09 日	17.12	270,000	2017 年 05 月 09 日		2018 年 01 月 24 日	公告编号：2017-040	2017 年 5 月 8 日
--------------------	------------------	-------	---------	------------------	--	------------------	---------------	----------------

报告期内证券发行情况的说明

2017 年 5 月 8 日，公司已完成股权激励首期第二次及预留部分第一次自主行权相关登记申报工作，首次授予权益第二个行权期为 2017 年 5 月 9 日至 2018 年 4 月 30 日；预留授予权益第一个行权期：2017 年 5 月 9 日至 2018 年 1 月 24 日。2018 年 1 月 1 日至行权期末，共行权 458,100 份，公司总股本增加至 363,068,645 股。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	------------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

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	14.02%	50,919,599	0	38,189,699	12,729,900	质押	12,767,943
李祖芹	境内自然人	10.99%	39,907,935	0	29,930,951	9,976,984	质押	1,923,100
马革	境内自然人	10.30%	37,379,159	0	28,034,369	9,344,790	质押	21,395,000
中国建设银行股份有限公司一汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.48%	9,000,000	-4,000,000				
珠海横琴大一资产管理有限公司	境内非国有法人	1.87%	6,782,970	-320,300				
广州迪森热能	其他	1.46%	5,299,065	0				

技术股份有限公司—第二期员工持股计划								
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,455,200	0				
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	3,680,982	0				
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.70%	2,533,700	2,533,700				
钱艳斌	境内自然人	0.66%	2,397,791	-66,600	110,000	2,287,791	质押	1,483,300

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

不适用

上述股东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》，为一致行动人，有效期为五年。
2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生控制的企业。

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	12,729,900	人民币普通股	12,729,900
李祖芹	9,976,984	人民币普通股	9,976,984
马革	9,344,790	人民币普通股	9,344,790
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	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
珠海横琴大一资产管理有 限公司	6,782,970	人民币普通股	6,782,970
广州迪森热能技术股份有 限公司—第二期员工持股	5,299,065	人民币普通股	5,299,065

计划			
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
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	3,680,982	人民币普通股	3,680,982
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,533,700	人民币普通股	2,533,700
吕华盛	2,395,700	人民币普通股	2,395,700
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》，为一致行动人，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	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

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予的 限制性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
李祖芹	董事长	现任	39,907,935			39,907,935			
马革	副董事 长、总经 理	现任	37,379,159			37,379,159			
常厚春	董事	现任	50,919,599			50,919,599			
耿生斌	董事、副 总经理	现任	0			0			
陈燕芳	董事、副 总经理、 董事会 秘书	现任	1,762,426	60,000	0	1,822,426	50,000	0	50,000
LI JINGBI N	董事、财 务总监	现任	0			0			
黎文靖	独立董 事	现任	0			0			
高新会	独立董 事	现任	0			0			
黄德汉	独立董 事	现任	0			0			
梁艳纯	监事会 主席	现任	0			0			
岳艳	监事	现任	0			0			

陈佩燕	监事	现任	0			0			
黄博	副总经理	现任	318,100			318,100	50,000		50,000
合计	--	--	130,287,219	60,000	0	130,347,219	100,000	0	100,000

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
陈燕芳	董事、副总经理、 董事会秘书	任免	2018 年 04 月 19 日	2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈燕芳女士担任公司董事会秘书职务，任期自该董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
黄博	副总经理、原董 事会秘书	离任	2018 年 04 月 19 日	2018 年 4 月 19 日，黄博先生因工作分工需要辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

第九节 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

否

第十节 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	年初余额
流动资产：		
货币资金	299,553,269.51	484,575,517.09
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		129,300.00
衍生金融资产		
应收票据	64,132,403.06	202,818,295.75
应收账款	387,373,004.33	300,673,003.92
预付款项	65,743,796.29	53,365,348.05
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	42,369,535.17	27,944,031.95

买入返售金融资产		
存货	327,998,400.40	333,587,923.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	72,063,570.98	64,094,156.52
其他流动资产	145,671,951.79	86,783,019.42
流动资产合计	1,404,905,931.53	1,553,970,595.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,543,182.00	22,543,182.00
持有至到期投资		
长期应收款	201,934,403.06	212,339,195.67
长期股权投资	23,839,904.78	17,106,161.49
投资性房地产	13,244,271.00	13,477,344.00
固定资产	700,916,342.08	629,182,117.86
在建工程	403,035,407.02	343,750,317.34
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	111,352,420.15	68,897,003.18
开发支出		
商誉	304,243,859.90	304,243,859.90
长期待摊费用	14,445,233.85	15,853,614.31
递延所得税资产	49,161,266.93	48,179,572.75
其他非流动资产	128,768,298.30	140,193,293.31
非流动资产合计	1,974,484,589.07	1,815,765,661.81
资产总计	3,379,390,520.60	3,369,736,257.55
流动负债：		
短期借款	669,572,169.67	460,236,000.00
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	28,400.00	
衍生金融负债		

应付票据	37,084,000.00	2,000,000.00
应付账款	320,907,865.93	404,115,804.28
预收款项	96,767,934.43	130,036,246.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,408,573.09	38,342,418.15
应交税费	23,842,971.54	33,462,879.25
应付利息	1,540,019.09	1,629,513.91
应付股利		190,840.37
其他应付款	406,028,846.81	393,372,864.99
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	92,635,668.78	150,943,161.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,663,816,449.34	1,614,329,729.16
非流动负债：		
长期借款	105,032,774.29	127,547,354.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		44,064,000.00
长期应付职工薪酬		3,542,507.54
专项应付款		
预计负债	185,000.00	
递延收益	68,699,754.16	70,013,087.52
递延所得税负债	1,484,159.66	1,503,554.66
其他非流动负债	455,744.58	557,021.04
非流动负债合计	175,857,432.69	247,227,525.67
负债合计	1,839,673,882.03	1,861,557,254.83
所有者权益：		
股本	362,916,645.00	362,610,545.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,678,872.49	341,698,378.84
减：库存股	6,362,112.69	7,334,092.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,635,968.07	37,635,968.07
一般风险准备		
未分配利润	577,105,805.42	530,480,681.50
归属于母公司所有者权益合计	1,292,975,178.29	1,265,091,480.72
少数股东权益	246,741,460.28	243,087,522.00
所有者权益合计	1,539,716,638.57	1,508,179,002.72
负债和所有者权益总计	3,379,390,520.60	3,369,736,257.55

法定代表人：马革 主管会计工作负责人：LI JINGBIN 会计机构负责人：戴小鹏

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	12,733,221.54	111,075,409.12
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	19,113,369.64	56,316,879.23
应收账款	56,813,582.87	56,805,438.23
预付款项	12,783,652.87	11,587,590.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	558,485,371.83	472,779,389.19
存货	6,769,536.82	5,229,220.48
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	12,927,094.22	2,463,225.90

流动资产合计	679,625,829.79	716,257,152.90
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	997,523,037.59	931,546,832.55
投资性房地产		
固定资产	168,134,726.50	178,033,833.29
在建工程	103,435,017.80	108,134,102.68
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	19,843,275.73	20,267,250.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	494,149.37	672,802.37
递延所得税资产	12,731,491.16	12,359,043.69
其他非流动资产	11,820,599.55	12,421,384.99
非流动资产合计	1,313,982,297.70	1,263,435,250.54
资产总计	1,993,608,127.49	1,979,692,403.44
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	319,990,000.00
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	20,424,297.72	23,876,395.98
预收款项	264,244.00	55,530.20
应付职工薪酬	1,180,941.83	3,422,482.39
应交税费	295,347.70	2,704,405.34
应付利息	1,477,019.09	1,629,513.91
应付股利		190,840.37
其他应付款	411,237,710.80	390,431,263.61
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	84,064,000.00	84,064,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	858,943,561.14	826,364,431.80
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	115,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		44,064,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,214,400.00	21,214,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	455,744.58	557,021.04
非流动负债合计	116,670,144.58	180,835,421.04
负债合计	975,613,705.72	1,007,199,852.84
所有者权益：		
股本	362,916,645.00	362,610,545.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,187,762.45	411,379,382.40
减：库存股	6,362,112.69	7,334,092.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,635,968.07	37,635,968.07
未分配利润	205,616,158.94	168,200,747.82
所有者权益合计	1,017,994,421.77	972,492,550.60
负债和所有者权益总计	1,993,608,127.49	1,979,692,403.44

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

（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	826,591,064.73	745,135,664.88
其中：营业收入	826,591,064.73	745,135,664.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	686,988,552.61	611,734,099.63
其中：营业成本	567,047,286.17	488,180,408.75
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		
税金及附加	3,341,462.44	4,578,859.79
销售费用	41,438,088.47	45,310,943.46
管理费用	55,678,823.06	56,314,732.52
财务费用	19,912,334.88	13,662,030.06
资产减值损失	-429,442.41	3,687,125.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-157,700.00	-800,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-230,095.68	879,928.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,011,906.51	-993,033.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,953.78	
其他收益	3,180,394.98	4,112,570.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,298,157.64	137,593,163.37
加：营业外收入	3,552,491.68	1,853,933.00
减：营业外支出	673,126.39	3,793,367.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,177,522.93	135,653,729.27
减：所得税费用	25,813,284.36	22,213,499.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,364,238.57	113,440,229.36
归属于母公司所有者的净利润	90,792,310.70	87,883,773.82
少数股东损益	28,571,927.87	25,556,455.54
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		
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	119,364,238.57	113,440,229.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,792,310.70	87,883,773.82
归属于少数股东的综合收益总额	28,571,927.87	25,556,455.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2502	0.2441
（二）稀释每股收益	0.2502	0.2441

法定代表人：马革 主管会计工作负责人：LI JINGBIN 会计机构负责人：戴小鹏

（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	125,193,113.39	140,608,669.10
减：营业成本	95,858,340.93	98,145,550.72
税金及附加	594,502.05	803,523.38
销售费用	6,280,646.81	8,645,629.26
管理费用	16,106,587.41	22,884,201.84
财务费用	13,792,022.92	10,299,342.97
资产减值损失	187,200.75	-123,326.28
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）	88,074,579.03	10,266,244.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,881.83	-64,394.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-269,477.05	
其他收益	775,000.00	1,872,700.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,953,914.50	12,092,691.55
加：营业外收入	440,692.92	1,308,834.54
减：营业外支出	58,692.38	1,358,086.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,335,915.04	12,043,439.75
减：所得税费用	427,417.14	361,154.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,908,497.90	11,682,285.01
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		
六、综合收益总额	80,908,497.90	11,682,285.01

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：LI JINGBIN 会计机构负责人：戴小鹏

（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	803,582,050.75	741,038,031.76
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	1,947,792.78	2,989,913.34
收到其他与经营活动有关的现金	32,755,468.00	42,407,541.34
经营活动现金流入小计	838,285,311.53	786,435,486.44
购买商品、接受劳务支付的现金	550,700,402.35	622,003,652.42
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	92,536,499.35	80,527,930.43
支付的各项税费	73,036,802.56	67,047,575.91
支付其他与经营活动有关的现金	63,320,398.83	49,766,471.53
经营活动现金流出小计	779,594,103.09	819,345,630.29

经营活动产生的现金流量净额	58,691,208.44	-32,910,143.85
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	1,711,022.13	1,166,633.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,955.39	3,645,092.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	749,472.51	
收到其他与投资活动有关的现金	12,885,920.02	31,881,846.31
投资活动现金流入小计	15,609,370.05	36,693,571.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,674,305.11	165,387,257.29
投资支付的现金	15,745,649.80	3,800,000.00
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	18,244,258.19	55,170,609.15
支付其他与投资活动有关的现金	77,060,585.75	134,421,604.45
投资活动现金流出小计	206,724,798.85	358,779,470.89
投资活动产生的现金流量净额	-191,115,428.80	-322,085,898.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,073,814.30	18,210,256.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,260,000.00	15,780,000.00
取得借款收到的现金	478,726,169.67	427,304,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,348,156.83	3,782,408.83
筹资活动现金流入小计	490,148,140.80	449,297,364.83
偿还债务支付的现金	396,159,854.62	148,190,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,169,278.97	41,379,432.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	74,045,869.53	55,663,348.28
筹资活动现金流出小计	557,375,003.12	245,233,281.05
筹资活动产生的现金流量净额	-67,226,862.32	204,064,083.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	902,745.30	-144,686.67
五、现金及现金等价物净增加额	-198,748,337.38	-151,076,645.73
加：年初现金及现金等价物余额	478,829,761.19	539,391,054.30
六、期末现金及现金等价物余额	280,081,423.81	388,314,408.57

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

（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	158,207,342.44	112,055,170.64
收到的税费返还	363,861.62	830,527.56
收到其他与经营活动有关的现金	156,162,582.04	226,905,052.18
经营活动现金流入小计	314,733,786.10	339,790,750.38
购买商品、接受劳务支付的现金	86,398,946.79	88,343,818.74
支付给职工以及为职工支付的现金	12,059,323.16	18,352,459.16
支付的各项税费	1,466,150.98	9,877,741.72
支付其他与经营活动有关的现金	209,853,990.54	234,576,827.65
经营活动现金流出小计	309,778,411.47	351,150,847.27
经营活动产生的现金流量净额	4,955,374.63	-11,360,096.89
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	62,859,430.37	10,239,260.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,955.39	200,474.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	749,472.51	
收到其他与投资活动有关的现金		400,000.00
投资活动现金流入小计	63,871,858.27	10,839,734.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,280,864.22	22,740,621.47
投资支付的现金	72,179,000.00	13,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,200,000.00	55,170,609.15
支付其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,659,864.22	121,611,230.62
投资活动产生的现金流量净额	-47,788,005.95	-110,771,496.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,913,472.20	2,430,256.00
取得借款收到的现金	260,000,000.00	274,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	862,912.83	1,119,635.83

筹资活动现金流入小计	267,776,385.03	278,539,891.83
偿还债务支付的现金	259,990,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,393,491.76	37,623,589.86
支付其他与筹资活动有关的现金	3,902,449.53	55,663,348.28
筹资活动现金流出小计	323,285,941.29	208,286,938.14
筹资活动产生的现金流量净额	-55,509,556.26	70,252,953.69
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	-98,342,187.58	-51,878,639.51
加：年初现金及现金等价物余额	111,075,409.12	120,760,411.29
六、期末现金及现金等价物余额	12,733,221.54	68,881,771.78

法定代表人：马革 主管会计工作负责人：LI JINGBIN 会计机构负责人：戴小鹏

（七）合并所有者权益变动表

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	362,610,545.00				341,698,378.84	7,334,092.69			37,635,968.07		530,480,681.50	243,087,522.00	1,508,179,002.72
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、本年年初余额	362,610,545.00				341,698,378.84	7,334,092.69			37,635,968.07		530,480,681.50	243,087,522.00	1,508,179,002.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	306,100.00				-20,019,506.35	-971,980.00					46,625,123.92	3,653,938.28	31,537,635.85
（一）综合收益总额											90,792,310.70	28,571,927.87	119,364,238.57
（二）所有者投入和减少资本	306,100.00				-20,019,506.35	-971,980.00						-5,317,989.59	-24,059,415.94
1. 股东投入的普通股	306,100.00				4,705,680.05							2,260,000.00	7,271,780.05

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				2,102,700.00								2,102,700.00
4. 其他				-26,827,886.40	-971,980.00						-7,577,989.59	-33,433,895.99
（三）利润分配										-44,167,186.78	-19,600,000.00	-63,767,186.78
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										-43,493,086.78	-19,600,000.00	-63,093,086.78
4. 其他										-674,100.00		-674,100.00
（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	362,916,645.00				321,678,872.49	6,362,112.69			37,635,968.07		577,105,805.42	246,741,460.28	1,539,716,638.57

单位：元

项目	上年												
	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	361,876,545.00				324,983,478.85	12,856,722.40			36,052,541.89		347,991,954.59	183,600,539.77	1,241,648,337.70
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、本年年初余额	361,876,545.00				324,983,478.85	12,856,722.40			36,052,541.89		347,991,954.59	183,600,539.77	1,241,648,337.70
三、本期增减变动金	734,000.00				16,714,899.99	-5,522,629.71			1,583,426.18		182,488,726.91	59,486,982.23	266,530,665.02

额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额										213,022,243.10	42,292,631.48	255,314,874.58
（二）所有者投入和减少资本	734,000.00			16,714,899.99	-5,522,629.71						17,860,950.75	40,832,480.45
1. 股东投入的普通股	734,000.00			10,402,284.00							19,250,000.00	30,386,284.00
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				6,001,900.00								6,001,900.00
4. 其他				310,715.99	-5,522,629.71						-1,389,049.25	4,444,296.45
（三）利润分配								1,583,426.18	-30,533,516.19	-666,600.00		-29,616,690.01
1. 提取盈余公积								1,583,426.18	-1,583,426.18			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,950,090.01	-666,600.00	-29,616,690.01
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												
四、本期期末余额	362,610,545.00			341,698,378.84	7,334,092.69			37,635,968.07		530,480,681.50	243,087,522.00	1,508,179,002.72

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

(八) 母公司所有者权益变动表

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	362,610,545.00				411,379,382.40	7,334,092.69			37,635,968.07	168,200,747.82	972,492,550.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年年初余额	362,610,545.00				411,379,382.40	7,334,092.69			37,635,968.07	168,200,747.82	972,492,550.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	306,100.00				6,808,380.05	-971,980.00				37,415,411.12	45,501,871.17
(一) 综合收益总额										80,908,497.90	80,908,497.90
(二) 所有者投入和减少资本	306,100.00				6,808,380.05	-971,980.00					8,086,460.05
1. 股东投入的普通股	306,100.00				4,705,680.05						5,011,780.05
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					2,102,700.00						2,102,700.00
4. 其他						-971,980.00					971,980.00
(三) 利润分配										-43,493,086.78	-43,493,086.78
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-43,493,086.78	-43,493,086.78
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	362,916,645.00				418,187,762.45	6,362,112.69			37,635,968.07	205,616,158.94	1,017,994,421.77

单位：元

项目	上年										
	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	361,876,545.00				394,674,130.54	12,856,722.40			36,052,541.89	182,900,002.22	962,646,497.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	361,876,545.00				394,674,130.54	12,856,722.40			36,052,541.89	182,900,002.22	962,646,497.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	734,000.00				16,705,251.86	-5,522,629.71			1,583,426.18	-14,699,254.40	9,846,053.35
（一）综合收益总额										15,834,261.79	15,834,261.79
（二）所有者投入和减少资本	734,000.00				16,705,251.86	-5,522,629.71					22,961,881.57
1. 股东投入的普通股	734,000.00				10,402,284.00						11,136,284.00
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					6,001,900.00						6,001,900.00

额										
4. 其他					301,067.86	-5,522,629.71				5,823,697.57
（三）利润分配								1,583,426.18	-30,533,516.19	-28,950,090.01
1. 提取盈余公积								1,583,426.18	-1,583,426.18	
2. 对所有者（或股东）的分配									-28,950,090.01	-28,950,090.01
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	362,610,545.00				411,379,382.40	7,334,092.69		37,635,968.07	168,200,747.82	972,492,550.60

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

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 362,610,545.00 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：公司主要利用生物质燃料、天然气、清洁煤等清洁能源为客户提供能源综合服务。公司与客户签订能源供应长期协议，根据客户的需要，向客户提供冷、热、电等二次能源，并提供运营管理服务，客户现场所需的供能装置由公司购置和建设，公司根据客户冷、热、电等二次能源的使用数量，确认销售收入。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

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 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（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、同一控制下企业合并

合并方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年初数；将子公

司合并当期合并日至报告期末的收入、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期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，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年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

无

（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；应收账款；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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

其中：在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（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

确定组合的依据

组合名称	坏账准备计提方法
并表范围内公司间的应收款项组合	列入合并范围内母子公司之间的应收款项组合
账龄组合	除应收融资租赁款、保证金押金组合外，以应收款项的账龄为信用风险特征划分的组合
应收融资租赁款	应收融资租赁款
保证金押金组合	以无回收风险的保证金、押金划分的组合

按组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	坏账准备计提方法
并表范围内公司间的应收款项组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
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坏账准备
保证金押金组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

适用于除子公司迪森设备、迪森家居、伊斯曼与湖南索拓以外的其他公司

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	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

迪森设备、迪森家居、伊斯蔓与湖南索拓所属行业与其他公司有所不同，采用以下坏账政策

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含一年）	5.00%	5.00%
1 至 2 年	8.00%	8.00%
2 至 3 年	15.00%	15.00%
3 至 5 年	50.00%	50.00%
5 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	1.00%
关注：逾期 1 至 3 个月（含）	2.00%
次级：逾期 3 至 12 个月（含）	15.00%
可疑：逾期 12 个月以上	25.00%
损失：个别认定	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
并表范围内公司间的应收款项组合	0.00%	0.00%
保证金押金组合	0.00%	0.00%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

（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。

无形资产减值准备的确认标准、计提方法

无形资产减值准备的确认标准、计提方法详见本附注五（二十二）“长期资产减值”各项描述。

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：（1）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；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）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；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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：（1）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；（2）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。

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：

- （1）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；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （4）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；
- （5）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

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。

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（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。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，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、销售电力、热力和蒸汽收入、锅炉安装收入、维护费收入、咨询服务收入、金融贷款服务收入、管道接入费收入、理财产品收益、房屋租赁收入	16%、11%、6%、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%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

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%
苏州迪森能源技术有限公司	15%
广州迪森热能设备有限公司	15%
广州迪森家居环境技术有限公司	15%
成都世纪新能源有限公司	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 2017 年 11 月 9 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“GR201744000164”号《高新技术企业证书》，有效期三年。

(2) 子公司苏州迪森于 2016 年 11 月 30 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“GR201632001929”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 2017 年 11 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“GR201744002384”号《高新技术企业证书》，有效期三年。

(4) 子公司迪森家居于 2015 年 10 月 10 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“GR201544000636”号《高新技术企业证书》，有效期三年。

(5) 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、国家税务总局下发的《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》以及主管税务机关的批复，子公司世纪新能源可减按 15% 税率缴纳企业所得税。

(6) 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。

(7) 根据《财政部国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43 号）的规定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得

税，子公司湖南迪兴适用以上规定。

(8) 根据《财政部国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43 号）的规定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，子公司九寨沟县世纪能源有限公司适用以上规定。

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	年初余额
库存现金	383,987.53	534,103.61
银行存款	276,830,981.74	473,356,443.61
其他货币资金	22,338,300.24	10,684,969.87
合计	299,553,269.51	484,575,517.09

其他说明：货币资金使用受限情况详见本节附注七、（七十八）、所有权或使用权受到限制的资产。

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产		129,300.00
其中：衍生金融资产		129,300.00
合计		129,300.00

其他说明：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	年初余额
银行承兑票据	64,132,403.06	202,818,295.75
商业承兑票据		
合计	64,132,403.06	202,818,295.75

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	50,290,418.85	
合计	50,290,418.85	

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

单位：元

类别	期末余额					年初余额				
	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	21,537,499.60	4.99%	8,059,740.65	37.42%	13,477,758.95	24,783,499.60	7.29%	11,889,523.37	47.97%	12,893,976.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	408,332,043.81	94.63%	34,436,798.43	9.53%	373,895,245.38	314,967,134.52	92.60%	27,188,106.83	8.63%	287,779,027.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,636,209.32	0.38%	1,636,209.32	100.00%	0.00	389,009.32	0.11%	389,009.32	100.00%	0.00
合计	431,505,752.73	100.00%	44,132,748.40	10.23%	387,373,004.33	340,139,643.44	100.00%	39,466,639.52	11.60%	300,673,003.92

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
客户 A	2,539,354.00	2,539,354.00	100.0	预计无法收回
客户 B	15,856,187.00	2,378,428.05	15.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
客户 C	1,246,900.00	1,246,900.00	100.0	预计无法收回
客户 D	1,895,058.60	1,895,058.60	100.0	预计无法收回
合计	21,537,499.60	8,059,740.65	--	--

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 年以内小计	351,204,716.45	18,003,255.27	5.13%
1 至 2 年	19,445,568.62	1,499,450.09	7.71%
2 至 3 年	10,311,272.42	1,509,654.78	14.64%
3 年以上	22,370,486.32	13,374,438.29	59.79%
合计	403,332,043.81	34,386,798.43	8.53%

确定该组合依据的说明：

详见本节附注五、（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：

组合名称	期 末 余 额		
	账 面 余 额	坏 账 准 备	计 提 比 例（%）
应收保理款	5,000,000.00	50,000.00	1.00
合 计	5,000,000.00	50,000.00	1.00

确定该组合依据的说明：详见本附注五、（十一）、应收款项。

应收账款内容	期 末 余 额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,636,209.32	1,636,209.32	100.00	预计无法收回
合 计	1,636,209.32	1,636,209.32	-----	-----

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 574,179.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,310,600.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期无重要的坏账准备收回或转回。

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 117,118,965.51 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,441,566.98 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		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	60,452,899.60	91.95%	50,848,377.51	95.28%
1 至 2 年	3,468,949.94	5.28%	665,305.82	1.25%

2 至 3 年	653,901.55	0.99%	700,051.27	1.31%
3 年以上	1,168,045.20	1.78%	1,151,613.45	2.16%
合计	65,743,796.29	--	53,365,348.05	--

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 20,698,606.80 元，占预付款期末余额合计数的比例为 31.48%。

其他说明：无

（七）应收利息

无

（八）应收股利

无

（九）其他应收款

1、其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					年初余额				
	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,987,565.67	99.37%	8,618,030.50	16.90%	42,369,535.17	36,761,554.35	99.46%	8,817,522.40	23.99%	27,944,031.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	325,742.00	0.63%	325,742.00	100.00%		200,000.00	0.54%	200,000.00	100.00%	
合计	51,313,307.67	100.00%	8,943,772.50	17.43%	42,369,535.17	36,961,554.35	100.00%	9,017,522.40	24.40%	27,944,031.95

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 年以内小计	15,772,138.35	788,606.93	5.00%
1 至 2 年	2,525,986.59	212,050.42	8.39%
2 至 3 年	13,375,876.37	6,269,556.77	46.87%
3 年以上	1,386,212.89	1,347,816.39	97.23%
合计	33,060,214.20	8,618,030.51	26.07%

确定该组合依据的说明：

详见本节附注五、（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

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
保证金押金组合	17,927,351.47		
合计	17,927,351.47		

确定该组合依据的说明：详见本附注五、（十一）、应收款项。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
回收可能性较小的款项	325,742.00	325,742.00	100.00	预计无法收回
合计	325,742.00	325,742.00	-----	-----

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 77,756.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 201,422.94 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	年初账面余额
保证金、押金	17,927,351.47	9,471,883.22
员工备用金	4,178,901.84	4,976,813.81
应收回土地预付款	12,600,000.00	12,600,000.00
技术转让款	1,000,000.00	
其他	15,607,054.36	9,163,384.81
股权转让款		749,472.51
合计	51,313,307.67	36,961,554.35

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
客户 A	应收回土地预付款	12,600,000.00	2-3 年	24.56%	6,300,000.00
客户 B	保证金	3,000,000.00	2-3 年	5.85%	
客户 C	技术转让款	1,000,000.00	1 年内	7.72%	50,000.00
客户 D	车辆处置款	647,900.00	3 年以上	5.00%	647,900.00
客户 E	保证金	603,257.50	1 年内	4.66%	
合计	--	17,851,157.50	--	47.78%	6,997,900.00

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

1、存货分类

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	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	117,510,800.40	2,504,212.77	115,006,587.63	86,475,841.60	2,504,212.77	83,971,628.83
在产品	41,810,741.38		41,810,741.38	23,199,250.83		23,199,250.83
库存商品	147,094,059.71	1,211,311.60	145,882,748.11	57,960,982.34	911,311.60	57,049,670.74
周转材料	3,363,915.43		3,363,915.43	2,749,494.27		2,749,494.27
发出商品	21,721,426.77		21,721,426.77	166,303,558.08		166,303,558.08
委托加工物资	212,981.08		212,981.08	314,320.29		314,320.29
合计	331,713,924.77	3,715,524.37	327,998,400.40	337,003,447.41	3,415,524.37	333,587,923.04

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

2、存货跌价准备

单位：元

项目	年初余额	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	2,504,212.77					2,504,212.77
库存商品	911,311.60	300,000.00				1,211,311.60
合计	3,415,524.37	300,000.00				3,715,524.37

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因：无

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：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	年初余额
分期处置资产款	10,888,905.00	
融资租赁款（一年内到期）	79,513,395.62	86,134,923.96
减：未实现融资收益	18,015,292.88	21,307,321.25
减：未实现增值税		
减：长期应收款减值准备	323,436.76	733,446.19
合计	72,063,570.98	64,094,156.52

其他说明：一年内到期的长期应收款中使用受限制金额详见本附注七、（七十八）、所有权或使用权受到限制的资产。

(十三) 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	年初余额
理财产品	100,000,000.00	40,000,000.00
待认证和待抵扣进项税	44,999,049.18	44,593,969.47
待摊费用	345,585.72	887,144.09
预缴税费	327,316.89	1,301,905.86
合计	145,671,951.79	86,783,019.42

(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			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	23,543,182.00		23,543,182.00	22,543,182.00		22,543,182.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	23,543,182.00		23,543,182.00	22,543,182.00		22,543,182.00
合计	23,543,182.00		23,543,182.00	22,543,182.00		22,543,182.00

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
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
江苏亚特尔地源科技股份有限公司	13,965,000.00			13,965,000.00					4.09%	
浙江艾猫网络科技有限公司	8,578,182.00			8,578,182.00					5.00%	

广州忠丸宝金属材料有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00				10.00%	
合计	22,543,182.00	1,000,000.00		23,543,182.00				--	

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

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			年初余额			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	189,901,390.55	2,474,760.71	187,426,629.84	193,238,241.30	1,932,382.41	191,305,858.89	
其中：未实现融资收益	-28,943,638.55		-28,943,638.55	-30,204,042.48		-30,204,042.48	
减：未实现增值税							
分期处置资产款	14,507,773.22		14,507,773.22	21,033,336.78		21,033,336.78	
合计	204,409,163.77	2,474,760.71	201,934,403.06	214,271,578.08	1,932,382.41	212,339,195.67	--

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

4、其他说明：长期应收款中使用受限制金额详见本附注七、（七十八）、所有权或使用权受到限制的资产。

(十七) 长期股权投资

单位：元

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
联营企业：											
贵州易能达能源服务有限公司	3,760,155.86			32,486.02						3,792,641.88	
安徽池州瑞恩能源有限公司	8,716,453.45	8,745,649.80		-2,279,274.36						15,182,828.89	
广州市铭汉科技股份有限公司	4,629,552.18			234,881.83						4,864,434.01	
苏州工讯售电有限公司											
广州迪华新能源有限公司											
小计	17,106,161.49	8,745,649.80		-2,011,906.51						23,839,904.78	
合计	17,106,161.49	8,745,649.80		-2,011,906.51						23,839,904.78	

其他说明：

注 1：根据公司 2016 年 11 月 28 日召开的 2016 年第六届董事会第七次会议审议通过的《关于增资参股广州市铭汉科技股份有限公司的议案》，同意公司出资 4,166,700 元增资参股广州市铭汉科技股份有限公司（以下简称“铭汉股份”），其中 1,235,294 元计入股本，2,931,406 元计入资本公积。公司持有铭汉股份 15% 股权，并享有 1 个董事席位，铭汉股份为公司的联营企业。

注 2：根据公司之子公司苏州迪森能源技术有限公司（以下简称“苏州迪森”）、子公司广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）与上

海璞祥科贸有限公司、湖北弈徽能源科技有限公司、西安乾有环保能源有限公司及自然人纪良友先生共同签署的《投资合作及股权转让协议》，苏州迪森、瑞迪租赁以 0.00 元的价格受让安徽池州瑞恩能源有限公司（以下简称“池州瑞恩”）33.80% 股权的出资权。其中苏州迪森出资 714 万元，出资比例为 23.80%；瑞迪租赁出资 300 万元，出资比例为 10.00%，并分别享有 1 个董事席位，池州瑞恩为公司的联营企业。根据《安徽池州瑞恩能源有限公司增资协议》，苏州迪森、瑞迪租赁、上海璞祥科贸有限公司、湖北弈徽能源科技有限公司、西安乾有环保能源有限公司及自然人纪良友先生约定按各自持股比例共同增资池州瑞恩，增资后，池州瑞恩仍为公司的联营企业，截至本报告期末，公司已履行部分出资义务。

注 3：根据公司之子公司贵州迪森能源科技有限公司（以下简称“贵州迪森”）与广州元亨燃气有限公司、贵州省天然气有限公司、贵州鸿达立信计量检测有限公司（以下简称“广州元亨”、“贵州天然气”、“贵州鸿达”）签署的《贵州售点项目合作经营协议》，贵州迪森与广州元亨、贵州天然气、贵州鸿达共同出资设立贵州易能达能源服务有限公司（以下简称“贵州易能达”），注册资本为 20,100 万元，贵州迪森认缴出资 3,819 万元，出资比例为 19%，并享有 1 个董事席位，贵州易能达为公司的联营企业。公司本期已履行部分出资义务。

注 4：根据公司之子公司苏州迪森与苏州工讯科技有限公司（以下简称“工讯科技”）签署的《苏州工讯售电有限公司出资人暨股东协议书》，苏州迪森与工讯科技共同出资设立苏州工讯售电有限公司（以下简称“工讯售电”）。2016 年 5 月 23 日，工讯售电完成工商注册，注册资本为 2,000 万元，苏州迪森认缴出资 600 万元，出资比例为 30%，工讯售电为公司的联营企业。截至本报告期末，公司尚未实际出资。

注 5：根据公司与广东华智新能源有限公司（以下简称“广东华智”）签署的设立合资公司协议，公司与广东华智共同出资设立广州迪华新能源有限公司（以下简称“广州迪华”），截止本报告期末，广州迪华已完成工商注册，注册资本 1000 万元，公司出资比例为 15%，广州迪华为公司的联营企业。截至本报告期末，公司尚未实际出资。

（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.年初余额	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			14,720,400.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.年初余额	1,243,056.00			1,243,056.00
2.本期增加金额	233,073.00			233,073.00
(1) 计提或摊销	233,073.00			233,073.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,476,129.00			1,476,129.00
三、减值准备				
1.年初余额				
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	13,244,271.00			13,244,271.00
2.年初账面价值	13,477,344.00			13,477,344.00

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	13,244,271.00	由于资质关系未及时办理

其他说明：投资性房地产中使用受限制金额详见本附注七、（七十八）、所有权或使用权受到限制的资产。

(十九) 固定资产

1、固定资产情况

单位：元

项目	供能装置	房屋建筑物	管道设备	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.年初余额	507,013,654.26	229,382,754.05	55,737,337.50	111,764,855.01	10,852,396.37	10,997,390.41	9,737,520.68	935,485,908.28
2.本期增加金额	10,833,171.59	86,012,021.07		56,429,754.77	2,398,009.90	2,186,004.36	1,578,394.19	159,437,355.88
(1) 购置	3,487,369.04			7,620,335.05	519,476.03	323,295.62	455,799.88	12,406,275.62
(2) 在建工程转入	7,345,802.55	1,262,103.11		170,940.17			95,931.57	8,874,777.40
(3) 企业合并增加		84,749,917.96		48,638,479.55	1,878,533.87	1,862,708.74	1,026,662.74	138,156,302.86
3.本期减少金额	3,536,760.09			1,456,907.50	606,089.25	803,603.91	247,282.18	6,650,642.93
(1) 处置或报废	3,536,760.09			1,456,907.50	606,089.25	803,603.91	247,282.18	6,650,642.93
4.期末余额	514,310,065.76	315,394,775.12	55,737,337.50	166,737,702.28	12,644,317.02	12,379,790.86	11,068,632.69	1,088,272,621.23
二、累计折旧								
1.年初余额	182,341,277.79	55,007,713.74	5,207,250.20	37,633,138.81	5,474,300.67	6,066,706.03	5,215,985.42	296,946,372.66
2.本期增加金额	16,835,658.46	23,586,603.06	958,273.54	35,473,309.92	2,511,799.04	2,544,669.88	1,417,445.31	83,327,759.21
(1) 计提	16,835,658.46	5,810,431.82	958,273.54	3,586,060.66	904,812.20	800,815.04	536,689.39	29,432,741.11
(2) 企业合并增加		17,776,171.24		31,887,249.26	1,606,986.84	1,743,854.84	880,755.92	53,895,018.10
3.本期减少金额	240,023.97			556,743.28	475,547.25	780,320.83	222,635.15	2,275,270.48
(1) 处置或报废	240,023.97			556,743.28	475,547.25	780,320.83	222,635.15	2,275,270.48

4.期末余额	198,936,912.28	78,594,316.80	6,165,523.74	72,549,705.45	7,510,552.46	7,831,055.08	6,410,795.58	377,998,861.39
三、减值准备								
1.年初余额	5,849,562.06			3,507,855.70				9,357,417.76
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	5,849,562.06			3,507,855.70				9,357,417.76
四、账面价值								
1.期末账面价值	309,523,591.42	236,800,458.32	49,571,813.76	90,680,141.13	5,133,764.56	4,548,735.78	4,657,837.11	700,916,342.08
2.年初账面价值	318,822,814.41	174,375,040.31	50,530,087.30	70,623,860.50	5,378,095.70	4,930,684.38	4,521,535.26	629,182,117.86

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

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生物质研发中心	25,407,520.18	暂估转固，未完成竣工结算

6、其他说明：固定资产中使用受限制金额详见本附注七、（七十八）、所有权或使用权受到限制的资产。

(二十) 在建工程

1、在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供能装置	255,007,650.45	1,192,205.41	253,815,445.04	195,975,232.15	1,192,205.41	194,783,026.74
肇庆迪森生物燃气集中供气站	110,148,842.49		110,148,842.49	107,786,963.09		107,786,963.09
1 万吨生态油工业示范项目	39,477,946.09	8,298,680.03	31,179,266.06	39,456,719.67	8,298,680.03	31,158,039.64
常压锅炉生产线厂房改造及基建	2,588,945.25		2,588,945.25	2,293,061.71		2,293,061.71
综合工业大楼（二期）	624,035.74		624,035.74	586,053.29		586,053.29
其他	4,678,872.44		4,678,872.44	7,143,172.87		7,143,172.87
合计	412,526,292.46	9,490,885.44	403,035,407.02	353,241,202.78	9,490,885.44	343,750,317.34

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	年初余额	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		195,975,232.15	71,378,288.80	7,345,802.55	5,000,067.95	255,007,650.45	--	--				自筹、募 集资金
肇庆迪森生物燃气集 中供气站	109,980,000.00	107,786,963.09	2,361,879.40			110,148,842.49	100%	100%				自筹、募 集资金
1 万吨生态油工业试 范项目	31,650,000.00	39,456,719.67	21,226.42			39,477,946.09	125%	99%				自筹、超 募资金
常压锅炉生产线厂房 改造及基建	5,000,000.00	2,293,061.71	295,883.54			2,588,945.25	52%	50%				自筹资 金
综合工业大楼		586,053.29	37,982.45			624,035.74	--					自筹资 金
其他		7,143,172.87	912,372.46	1,528,974.85	1,847,698.04	4,678,872.44	--					自筹资 金
合计	--	353,241,202.78	75,007,633.07	8,874,777.40	6,847,765.99	412,526,292.46	--	--				--

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	软件使用权	专利技术		合计
一、账面原值					
1.年初余额	77,780,272.23	4,490,759.18	4,863,820.56		87,134,851.97
2.本期增加金额	46,285,256.01	666,666.68			46,951,922.69
(1) 购置		666,666.68			666,666.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	46,285,256.01				46,285,256.01
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	124,065,528.24	5,157,425.86	4,863,820.56		134,086,774.66
二、累计摊销					
1.年初余额	12,615,799.35	1,409,172.36	4,212,877.08		18,237,848.79

2.本期增加金额	4,063,058.89	376,843.07	56,603.76		4,496,505.72
(1) 计提	710,540.67	376,843.07	56,603.76		1,143,987.50
(2) 新增（合并增加）	3,352,518.22				3,352,518.22
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,678,858.24	1,786,015.43	4,269,480.84		22,734,354.51
三、减值准备					
1.年初余额					
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	107,386,670.00	3,371,410.43	594,339.72		111,352,420.15
2.年初账面价值	65,164,472.88	3,081,586.82	650,943.48		68,897,003.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

2、未办妥产权证书的土地使用权情况其他说明：

本报告期末不存在未办妥产权证书的土地使用权。

本报告期末无受限的无形资产。

（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	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
广州中瑞热能技术有限公司	448,495.31					448,495.31

成都世纪新能源有限公司	298,858,471.58					298,858,471.58
将乐县积善节能科技有限公司	228,848.81					228,848.81
湖南索拓科技有限公司	7,942,890.30					7,942,890.30
合计	307,478,706.00					307,478,706.00

2、商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
湖南索拓科技有限公司	3,234,846.10					3,234,846.10
合计	3,234,846.10					3,234,846.10

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。经测试，期末相关资产未发现减值迹象，不计提减值准备。

其他说明：无

（二十八）长期待摊费用

单位：元

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	4,680,143.73	1,167,805.27	1,391,332.23		4,456,616.77
软件项目服务	91,666.75		49,999.98		41,666.77
模具	3,474,996.50		997,229.60		2,477,766.90
排污权	3,714,660.49		158,232.66		3,556,427.83
独家经营权	2,839,468.15		167,027.52		2,672,440.63
其他	1,052,678.69	449,770.36	262,134.10		1,240,314.95
合计	15,853,614.31	1,617,575.63	3,025,956.09		14,445,233.85

其他说明：无

(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		年初余额	
	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
内部交易未实现利润	10,005,015.14	2,447,842.29	10,005,015.14	2,447,842.29
可抵扣亏损	39,170,200.12	11,393,395.92	43,166,535.51	9,200,411.05
坏账准备	42,711,162.05	6,712,262.81	47,899,013.90	7,988,890.72
存货跌价准备	3,715,524.37	557,328.66	3,415,524.37	512,328.66
政府补助	56,999,631.16	11,808,542.79	56,999,631.15	11,808,542.79
股权激励期权费用	24,031,110.00	3,604,666.50	21,928,410.00	3,289,261.50
固定资产减值准备	9,357,417.78	1,754,398.24	9,357,417.76	1,754,398.24
在建工程减值准备	9,490,885.43	1,538,209.95	9,490,885.44	1,538,209.95
其他非流动资产减值准备	10,166,349.38	1,524,952.41	10,166,349.38	1,524,952.41
一年内到期的非流动负债	3,542,507.54	531,376.13		
预提费用	48,588,608.18	7,288,291.23	50,555,726.78	7,583,359.01
长期薪酬			3,542,507.54	531,376.13
合计	257,778,411.15	49,161,266.93	266,527,016.97	48,179,572.75

2、未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,894,397.77	1,484,159.66	9,894,397.77	1,484,159.66
交易性金融资产公允价值变动			129,300.00	19,395.00
合计	9,894,397.77	1,484,159.66	10,023,697.77	1,503,554.66

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债年初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债年初余额
递延所得税资产		49,161,266.93		48,179,572.75
递延所得税负债		1,484,159.66		1,503,554.66

4、未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,238,278.36	1,172,211.60
可抵扣亏损	9,583,821.84	8,759,779.60
合计	10,822,100.20	9,931,991.20

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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	年初金额	备注
2019 年度	648,298.20	648,298.20	
2020 年度	1,558,167.95	1,558,167.95	
2021 年度	2,324,544.13	2,324,544.13	
2022 年度	4,228,769.32	4,228,769.32	
2023 年度	824,042.24	824,042.24	
合计	9,583,821.84	9,583,821.84	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：无

（三十）其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	年初余额
预付工程、设备款	106,653,572.68	115,698,067.69
预付购地款	1,000,000.00	3,380,500.00
以房抵债的款项	21,114,725.62	21,114,725.62

技术转让款		2,000,000.00
合计	128,768,298.30	140,193,293.31

其他说明：无

（三十一）短期借款

1、短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	年初余额
抵押、保证借款	35,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	100,276,169.67	14,400,000.00
保证借款	194,296,000.00	125,846,000.00
信用借款	340,000,000.00	269,990,000.00
合计	669,572,169.67	460,236,000.00

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
交易性金融负债		
其中： 衍生金融负债	28,400.00	
合计	28,400.00	

其他说明：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	年初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	37,084,000.00	2,000,000.00
合 计	37,084,000.00	2,000,000.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

（三十五）应付账款

1、应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	年初余额
1年以内的应付账款	241,386,835.15	342,526,839.12
1年以上的应付账款	79,521,030.78	61,588,965.16
合计	320,907,865.93	404,115,804.28

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
工程设备款	21,201,927.25	未到结算期
合计	21,201,927.25	--

其他说明：无

（三十六）预收款项

1、预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	年初余额
1年以内的预收款项	86,990,475.66	123,379,310.08
1年以上的预收款项	9,777,458.77	6,656,936.89
合计	96,767,934.43	130,036,246.97

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

无

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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,264,137.41	75,065,289.72	97,976,616.89	15,352,810.24
二、离职后福利-设定提存计划	64,322.74	3,849,772.93	3,858,332.82	55,762.85
三、辞退福利	13,958.00	1,198,212.00	1,212,170.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,342,418.15	80,113,274.65	103,047,119.71	15,408,573.09

2、短期薪酬列示

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,953,676.13	65,918,842.39	88,896,461.93	14,976,056.59
2、职工福利费		3,205,732.50	3,205,732.50	
3、社会保险费	33,810.63	3,166,240.49	3,171,919.57	28,131.55
其中：医疗保险费	28,659.53	2,744,152.50	2,748,828.72	23,983.31
工伤保险费	2,811.35	133,772.36	134,735.15	1,848.56
生育保险费	2,339.75	288,315.63	288,355.70	2,299.68
重大医疗补助				
4、住房公积金	107,534.00	1,816,731.74	1,782,373.74	141,892.00
5、工会经费和职工教育经费	169,116.65	957,742.60	920,129.15	206,730.10
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	38,264,137.41	75,065,289.72	97,976,616.89	15,352,810.24

3、设定提存计划列示

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	62,034.11	3,745,407.90	3,753,637.61	53,804.40
2、失业保险费	2,288.63	104,365.03	104,695.21	1,958.45
3、企业年金缴费				

合计	64,322.74	3,849,772.93	3,858,332.82	55,762.85
----	-----------	--------------	--------------	-----------

(三十八) 应交税费

单位：元

项目	期末余额	年初余额
增值税	9,820,467.53	7,220,280.47
企业所得税	12,368,038.92	21,460,458.15
个人所得税	190,777.09	2,272,619.22
城市维护建设税	476,850.48	545,857.21
教育费附加	80,435.50	233,938.80
地方教育附加	53,604.40	155,957.81
印花税	76,958.06	125,333.94
土地使用税	240,622.60	545,421.22
房产税	518,724.29	903,012.43
环保税	3,937.35	
其他	12,555.32	
合计	23,842,971.54	33,462,879.25

其他说明：无

(三十九) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	年初余额
长期借款利息	910,019.09	1,629,513.91
短期借款利息	630,000.00	
合计	1,540,019.09	1,629,513.91

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(四十) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	年初余额
普通股股利		190,840.37

合计		190,840.37
----	--	-------------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付股利为应付限制性股票预计未来可解锁部分的股利。

（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	年初余额
保证金、押金	58,561,182.93	61,407,096.79
预提费用	48,588,608.18	38,107,484.93
限制性股票回购	6,362,112.69	7,334,092.69
应付天河科技局借款	2,542,000.00	2,542,000.00
员工垫付款	424,224.30	3,346,718.25
股权收购款	257,499,766.34	257,499,766.34
应付单位款	31,284,969.35	19,249,393.78
其他	765,983.02	3,886,312.21
合计	406,028,846.81	393,372,864.99

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
迪森家居股权收购款	257,499,766.34	未到结算期
限制性股票回购	6,362,112.69	未到结算期
广州市天河区科学技术局	2,542,000.00	科技局借款
押金	6,474,611.33	未到结算期
保证金	9,620,000.00	未到结算期
合计	282,498,490.36	--

其他说明：无

（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	年初余额
一年内到期的长期借款	45,029,161.24	106,879,161.24
一年内到期的长期应付款	44,064,000.00	44,064,000.00
一年内到期的应付职工薪酬	3,542,507.54	
合计	92,635,668.78	150,943,161.24

（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	年初余额
质押、保证借款	105,032,774.29	127,547,354.91
合计	105,032,774.29	127,547,354.91

长期借款分类的说明：1、公司与平安银行广州分行签订编号为平银穗营综字 20160412 第 001 号的综合授信额度合同，综合授信额度金额为 2 亿元，分别于 2016 年 4 月 27 日和 2017 年 9 月 15 日借入质押、保证借款 15,000 万元和 5,000 万元，用于支付收购子公司迪森家居 100% 股权，并由公司拥有的迪森家居 100% 股权提供质押担保以及公司实质控制人常厚春、马革、李祖芹提供连带责任保证担保。关联方担保情况参见本附注十二、（五）、4 关联担保情况。截止至本报告期末，该借款尚未归还的余额为 13,500 万元，其中于一年以内到期的为 4,000 万元。

2、瑞迪租赁与平安银行广州分行签订编号为平银穗羊城贷字 20170309001 第 002 号的借款合同，于 2017 年 5 月 5 日借入质押、保证借款 11,563,200.00 元，由编号为 2016 年瑞迪租字第 042 号的融资租赁合同项下的应收租金提供质押担保以及迪森股份提供连带责任保证担保。截止至本报告期末，该借款尚未归还的余额为 6,781,935.53 元，其中于一年以内到期的为 4,069,161.24 元。

3、瑞迪租赁与平安银行广州分行签订编号为平银穗羊城贷字 20170309001 第 003 号的

借款合同，于 2017 年 9 月 19 日借入质押、保证借款 9,000,000.00 元，由编号为 2017 年瑞迪租字第 004 号的融资租赁合同项下的应收租金提供质押担保以及迪森股份提供连带责任保证担保。截止至本报告期末，该借款尚未归还的余额为 8,280,000.00 元，其中于一年以内到期的为 960,000.00 元。

4、长期借款的利率为同期同档次贷款基准利率上浮 5% 至 40%。

（四十六）应付债券

无

（四十七）长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
股权收购款		44,064,000.00

其他说明：无

（四十八）长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	年初余额
其他长期福利		3,542,507.54
合计		3,542,507.54

（四十九）专项应付款

无

（五十）预计负债

单位：元

项目	期末余额	年初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	185,000.00		
合计	185,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

(五十一) 递延收益

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,013,087.52	4,420,000.00	5,733,333.36	68,699,754.16	收到政府补助
合计	70,013,087.52	4,420,000.00	5,733,333.36	68,699,754.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	年初余额	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
天易项目国家补助资金-管网	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
肇庆迪森生物燃气集中供气站	3,350,000.00				3,350,000.00	与资产相关
生物质清洁气化核心技术成果大规模工业应用项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
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
生物质燃气集成技术演技及其工业示范应用补助	150,000.00				150,000.00	与资产相关
广东特支计划入选者省财政补助	300,000.00				300,000.00	与资产相关
农业废弃物和生活垃圾供热解气化技术及示范应用	1,664,400.00				1,664,400.00	与资产相关
固定资产专项补助	500,000.00				500,000.00	与资产相关
节能产业示范工	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关

程专项资金						
2012 年战略性主导产业发展资金	3,535,591.37				3,535,591.37	与资产相关
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）	1,260,416.67				1,260,416.67	与资产相关
小巨人企项目专项资金（创新型中小企业专项资金）	2,016,220.00				2,016,220.00	与资产相关
纯电动客车补贴	301,228.33				301,228.33	与资产相关
广州市质量技术监督局标准化示范	100,000.00				100,000.00	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项资金（企业转型升级）	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
2017 年市技术改造和制造业转型升级项目专项资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
2016 年度区科技型中小企业贷补贴		3,420,000.00			3,420,000.00	与资产相关
肇庆迪森生物燃气集中供气站	7,350,000.00				7,350,000.00	与资产相关
柳州市节能减排专项补贴	900,000.00				900,000.00	与资产相关
企业转型机器人购置政府补贴	173,250.00				173,250.00	与资产相关
工业转型升级专项资金技术改造项目	1,700,000.00				1,700,000.00	与资产相关
业转型升级专项资金机器人及智能装备项目	476,000.00				476,000.00	与资产相关
省科技发展专项资金-协同创新与平台环境建设	850,000.00				850,000.00	与资产相关

高效工业锅炉智能化生产技术改造项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
污染治理工程中央基建投资预算	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
梅州节能减排项目	5,400,000.00			5,400,000.00		与资产相关
上海市天然气分布式供能系统和燃气空调发展专项扶持办法	9,166,666.61		333,333.36		8,833,333.25	与资产相关
清洁能源补贴	2,969,314.54				2,969,314.54	与资产相关
节能循环经济和资源节约重大项目建设投资	2,800,000.00				2,800,000.00	与资产相关
合计	70,013,087.52	4,420,000.00	333,333.36	5,400,000.00	68,699,754.16	--

其他说明：无

（五十二）其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	年初余额
未实现售后租回损益	455,744.58	557,021.04
合计	455,744.58	557,021.04

其他说明：无

（五十三）股本

单位：元

	年初余额	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	362,610,545.00	458,100.00			-152,000.00	306,100.00	362,916,645.00

其他说明：根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于股权激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预留权益第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，首次授予权益第二个行权期及预留权益第一个行权期达到解锁条件，本期共有 458,100 份股票期权行权，增加股本 458,100.00 元，增加资本公积-股本溢价 5,525,660.05 元；本期因员工离职而回购注销已授予但未解锁的限制性股票，减少股本 152,000.00 元，减少资本公积-股本溢价

819,980.00 元。

（五十四）其他权益工具

无

（五十五）资本公积

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	313,962,775.30	13,430,151.80	30,349,184.69	297,043,742.41
其他资本公积	27,735,603.54	2,102,700.00	5,203,173.46	24,635,130.08
其中：股本溢价-一般股本溢价	1,009,222,431.83	13,430,151.80	30,349,184.69	992,303,398.94
股本溢价-同一控制下合并形成的差额	-695,259,656.53			-695,259,656.53
合计	341,698,378.84	15,532,851.80	35,552,358.15	321,678,872.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于股权激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预留权益第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，首次授予权益第二个行权期及预留权益第一个行权期达到解锁条件，本期共有 458,100 份股票期权行权，增加股本 458,100.00 元，增加股本溢价 5,525,660.05 元；同时，股票期权行权及限制性股票解锁需结转等待期内确认的其他资本公积至股本溢价，增加股本溢价 5,203,173.46 元，减少其他资本公积 5,203,173.46 元。

2、本期员工离职而回购注销已授予但未解锁的限制性股票，减少股本 152,000.00 元，减少股本溢价 819,980.00 元。

3、本期在子公司的所有者权益份额发生变化，对归属于母公司所有者权益的影响，导致减少股本溢价 26,827,886.40 元，具体情况参见附注九、（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。

4、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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	7,334,092.69		971,980.00	6,362,112.69
合计	7,334,092.69		971,980.00	6,362,112.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

本期回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 152,000 股,减少股本 152,000.00 元,减少资本公积 819,980.00 元，同时减少按照注销的限制性股票数量相对应的库存股账面价值 971,980.00 元。

（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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,635,968.07			37,635,968.07
合计	37,635,968.07			37,635,968.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

（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	530,480,681.50	347,991,954.59
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	530,480,681.50	347,991,954.59

加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,792,310.70	87,883,773.82
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,493,086.78	28,950,090.01
转作股本的普通股股利		
其他	674,100.00	
期末未分配利润	577,105,805.42	406,925,638.40

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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	819,312,561.95	567,043,185.90	740,653,344.68	487,140,437.40
其他业务	7,278,502.78	4,100.27	4,482,320.20	1,039,971.35
合计	826,591,064.73	567,047,286.17	745,135,664.88	488,180,408.75

（六十二）税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,286,592.05	1,842,970.14
教育费附加	325,577.94	798,187.71
房产税	782,253.93	649,141.48
土地使用税	141,054.38	255,386.36
车船使用税	2,128.00	7,553.00

印花税	534,475.72	493,495.95
地方教育附加	217,028.95	532,125.15
堤围防护费	400.05	
环保税	48,014.07	
其他	3,937.35	
合计	3,341,462.44	4,578,859.79

(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	14,979,414.13	16,091,235.56
办公差旅费	4,628,277.77	4,352,718.40
运输装卸费	1,366,367.77	2,640,986.57
运营维护费	9,967,599.58	5,771,149.32
业务招待费	1,190,915.70	1,555,250.50
中介费	993,327.32	22,344.24
折旧费用	759,554.97	764,934.06
其他费用	1,822,484.32	6,785,814.25
市场宣传费	5,730,146.91	7,326,510.56
合计	41,438,088.47	45,310,943.46

(六十四) 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,068,031.51	16,199,056.66
办公差旅费	3,010,469.45	3,207,187.94
中介费用	2,115,170.61	2,959,906.78
研发费	19,507,179.86	17,110,119.98
业务招待费	755,816.83	769,222.02
租赁费	1,027,526.51	1,375,475.08
折旧费	4,303,044.67	4,492,322.50
无形资产摊销	658,920.46	871,010.36
股权激励费用	2,102,700.00	4,410,600.00

其他费用	4,129,963.16	4,919,831.20
合计	55,678,823.06	56,314,732.52

(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	24,611,289.11	15,207,286.51
减：利息收入（按正数填列）	3,776,619.08	1,462,233.98
汇兑损益	-1,229,815.94	-333,448.18
手续费及其他	307,480.79	250,425.71
合计	19,912,334.88	13,662,030.06

(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	-729,442.41	3,557,125.05
二、存货跌价损失	300,000.00	130,000.00
合计	-429,442.41	3,687,125.05

(六十七) 公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-157,700.00	-800,900.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-157,700.00	-800,900.00
合计	-157,700.00	-800,900.00

其他说明：无

(六十八) 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,011,906.51	-993,033.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-3,735.22	786,620.62

理财产品收益	1,785,546.05	1,100,597.23
被投资公司清算损益		-14,256.00
合计	-230,095.68	879,928.05

(六十九) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	2,816,533.36	4,112,570.07
增值税即征即退	363,861.62	
合计	3,180,394.98	4,112,570.07

(七十) 资产处置收益

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额
固定资产处置利得	-96,953.78	-96,953.78	
无形资产处置利得			
合计	-96,953.78	-96,953.78	

(七十一) 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		271,373.71	
其中：固定资产处置利得		271,373.71	
政府补助	1,330,000.00	389,000.00	1,330,000.00
增值税即征即退		830,527.56	
损失赔偿款收入		4,883.00	
罚款收入	1,403,515.50	9,195.44	1,403,515.50
其他	818,976.18	348,953.29	818,976.18
合计	3,552,491.68	1,853,933.00	

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相

								关
广州市黄埔区质量强区奖励	广州市黄埔区市场和质量监管局	奖励	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	200,000.00		与收益相关
模式创新标杆企业补贴	广州市科技创新委员会	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	1,000,000.00		与收益相关
知识产权优势示范资助费	广州开发区财政国库	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
绿色低碳发展专项资金	广州开发区财政国库	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	30,000.00		与收益相关
专利优秀奖	广州市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
企业知识产权管理贯标认证后补助款	广州市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
知识产权上级配套资助款	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		100,000.00	与收益相关
高企补助	太仓科技局	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		39,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,330,000.00	389,000.00	--

其他说明：无

(七十二) 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	291,933.05	3,297,487.03	291,933.05
其中：固定资产处置损失	291,933.05	3,297,487.03	291,933.05
罚款及滞纳金	311,955.17	36,745.13	311,955.17
对外捐赠	37,500.00	459,134.94	37,500.00
其他	31,738.17		31,738.17
合计	673,126.39	3,793,367.10	

(七十三) 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	25,642,838.47	23,279,049.58
递延所得税费用	-1,154,615.46	-2,316,489.75
汇算清缴调整	1,325,061.35	1,250,940.08
合计	25,813,284.36	22,213,499.91

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	145,177,522.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,776,628.44
子公司适用不同税率的影响	-280,727.42
调整以前期间所得税的影响	1,325,061.35
非应税收入的影响	663,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,598,550.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,156,204.47
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	42,665.34
加计扣除费用的影响（研发费）	-1,439,424.23
减计收入的影响	-1,028,673.70

其他	
所得税费用	25,813,284.36

（七十四）其他综合收益

无

（七十五）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	9,053,200.00	4,139,630.00
收到的保证金、押金、往来款	20,369,744.43	34,988,794.36
收员工备用金	466,462.73	831,515.23
收利息收入	971,031.06	1,462,233.98
其他	1,895,029.78	985,367.77
合计	32,755,468.00	42,407,541.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

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	53,770,952.34	36,846,561.03
支付的保证金、押金、往来款	2,092,694.37	8,342,221.25
付员工备用金	3,185,769.32	4,577,689.25
其他	4,270,982.80	
合计	63,320,398.83	49,766,471.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

3、收到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	8,000,000.00	20,727,467.19

收政府补助款		6,579,561.50
试产收入	3,381,883.96	4,173,157.62
技改保证金		400,000.00
其他	1,504,036.06	1,660.00
合计	12,885,920.02	31,881,846.31

收到的其他与投资活动有关的现金说明：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	68,000,000.00	133,965,306.85
试产燃料支出	7,089,562.82	456,297.60
其他	1,971,022.93	
合计	77,060,585.75	134,421,604.45

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

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	1,485,244.00	2,662,773.00
代收股权激励个税款	862,912.83	1,119,635.83
合计	2,348,156.83	3,782,408.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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
保函保证金	1,739,920.00	
限制性股票回购款	971,980.00	614,404.00
同一控制下合并支付的对价		55,000,116.83
分红手续费		48,827.45
非同一控制下合并的收购款	44,064,000.00	
购买少数股东股权支付的款项	24,115,000.00	

支付分红代扣个税	2,930,469.53	
其他	224,500.00	
合计	74,045,869.53	55,663,348.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

（七十六）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	119,364,238.57	113,440,229.36
加：资产减值准备	-429,442.41	3,687,125.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,665,814.11	30,416,039.02
无形资产摊销	1,143,987.50	1,222,703.01
长期待摊费用摊销	3,025,956.09	2,833,697.80
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）	-96,953.78	3,026,113.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	291,933.05	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-157,700.00	800,900.00
财务费用（收益以“-”号填列）	24,611,289.11	15,207,286.51
投资损失（收益以“-”号填列）	230,095.68	-879,928.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-981,694.18	-2,325,482.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,395.00	-120,135.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,589,522.64	-82,667,543.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,676,406.01	-225,585,223.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-165,222,848.95	108,034,074.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,691,208.44	-32,910,143.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	280,081,423.81	388,314,408.57
减：现金的年初余额	478,829,761.19	539,391,054.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-198,748,337.38	-151,076,645.73

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	25,200,000.00
其中：常州锅炉厂有限公司	25,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,955,741.81
其中：常州锅炉厂有限公司	6,955,741.81
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	18,244,258.19

3、现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	年初余额
一、现金	280,081,423.81	478,829,761.19
其中：库存现金	383,987.53	534,103.61
可随时用于支付的银行存款	276,830,981.74	473,356,443.61
可随时用于支付的其他货币资金	2,866,454.54	4,939,213.97
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	280,081,423.81	478,829,761.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（七十七）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

（七十八）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-房屋建筑物	86,448,043.60	抵押
其他货币资金——保函保证金	4,518,245.70	保函保证金
其他货币资金——承兑汇票保证金	14,953,600.00	承兑汇票保证金
长期应收款	27,194,000.00	融资质押
一年内到期非流动资产	6,456,000.00	融资质押
投资性房地产	13,244,271.00	抵押
合计	152,814,160.30	--

（七十九）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	--	--	
其中：美元	9,750,930.91	6.62	64,515,126.37
欧元	609,828.79	7.61	4,643,142.00
应收账款	--	--	
其中：美元	945,189.30	6.61	6,250,733.31

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

（八十）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

（八十一）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
常州锅炉有限公司	2018.4.30	32,661,323.21	100.00%	购买	2018.4.30	取得实际控制权	13,899,965.38	-2,258,094.00

其他说明：无

2、合并成本及商誉

单位：元

合并成本	常州锅炉有限公司
--现金	32,661,323.21
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	32,661,323.21
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	32,661,323.21
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	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无。

大额商誉形成的主要原因：无。

其他说明：无

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	常州锅炉有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值

总资产	162,353,820.68	112,564,602.37
其中：流动资产	35,159,798.13	35,159,798.13
非流动资产	127,194,022.55	77,404,804.24
总负债：	129,692,497.47	129,692,497.47
其中：流动负债	129,507,497.47	129,507,497.47
非流动负债	185,000.00	185,000.00
净资产	32,661,323.21	-17,127,895.10
减：少数股东权益		
取得的净资产	32,661,323.21	-17,127,895.10

可辨认资产、负债公允价值的确认方法：

常州锅炉有限公司在购买日可辨认净资产公允价值参考《广州迪森热能技术股份有限公司拟收购常州锅炉股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2018）第 0475 号）评估结果并经调整后，截止购买日常州锅炉可辨认净资产公允价值为 32,661,323.21 元，公司按持股比例 100% 享有的份额为 32,661,323.21 元，购买日股权合并成本为 32,661,323.21 元，股权合并成本与常州锅炉在购买日可辨认净资产公允价值一致，因此不产生商誉。

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

无

6、其他说明

无

（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

无

2.合并成本

无

3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

（三）反向购买

无

（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

（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：

公司名称	纳入或不纳入合并范围原因	期末净资产	本期净利润
辽宁迪森热能科技有限公司	本期已转让	0.00	0.00

（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、天然气供热	100.00%		同一控制下合并
苏州迪森能源技术有限公司	华东地区	江苏太仓	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
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	78.00%		设立
石家庄汇森生物质能源科技有限公司	石家庄	河北石家庄	生物质供气	70.00%		设立
东莞诚迪新能源科技有限公司	东莞	东莞	生物质供热	100.00%		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	100.00%		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
三门峡茂森清洁能源有限公司	陕县	陕县	清洁能源供热	95.00%		设立
上海迪兴新能源科技有限公司	上海	上海徐汇区	新能源技术开发和服务	100.00%		设立
广东迪泉清洁能源投资发展有限公司	广东	东莞	生物质供热	70.00%		设立
贵州迪森能源科技有限公司	贵州	贵阳	清洁能源供热、发电	80.00%		设立
德州昊森新能源有限公司	德州	德州	清洁能源供热、发电	90.00%		设立
云南迪能能源科技有限责任公司	云南	云南楚雄开发区	生物质供热、天然气分布式能源	95.00%		设立
成都世纪新能源有限公司	四川	成都	新能源开发、热电联产及经营	51.00%		非同一控制下合并
广州迪森家居环境技术有限公司	全国范围	广州	家用锅炉的生产、销售	100.00%		同一控制下合并
广州迪清新能源科技有限公司	广东	广州	生物质供热	60.00%		设立
广州云迪股权投资有限公司	广东	广州	股权投资、投资咨询服务	100.00%		设立

内黄迪阳新能源有限公司	河南	安阳	清洁能源供热	100.00%		设立
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
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		100.00%	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		62.50%	设立
将乐县积善节能科技有限公司	福建	三明	清洁能源供热、发电		60.00%	非同一控制下合并
永州聚森清洁能源供热有限公司	湖南	永州	生物质供热		100.00%	设立
河北诚迪新能源科技有限公司	河北	石家庄	清洁能源供热、发电		100.00%	设立
武穴瑞华迪森新能源科技有限公司	武穴	武穴	生物质供热		100.00%	设立
湖南迪兴中悦达新能源有限公司	湖南	长沙	天然气分布式能源		56.00%	设立
九寨沟县世纪能源有限公司	四川	九寨沟	城镇天然气供应		100.00%	设立
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%	同一控制下合并

湖南索拓科技有限公司	全国范围	长沙	计算机软硬件的开发、销售		51.00%	同一控制下合并
青岛杰迪能源有限公司	山东	青岛	清洁能源供热		100.00%	设立
襄阳迪森清洁能源有限公司	湖北	襄阳	清洁能源供热		100.00%	设立
上海来韵新能源科技有限公司	上海	上海	清洁能源供热		80.00%	非同一控制下合并
广州瑞迪商业保理有限公司	全国范围	广州	商业保理		100.00%	设立
常州锅炉有限公司	全国范围	常州	锅炉生产与销售	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资

单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

2、重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州瑞迪融资租赁有限公司	37.00%	1,833,343.28	0.00	64,716,368.70
成都世纪新能源有限公司	49.00%	27,524,463.31	19,600,000.00	133,483,715.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州瑞迪融资租赁有限公司	92,954,357.79	205,625,300.39	298,579,658.18	96,781,022.54	10,032,774.29	106,813,796.83	100,483,346.09	200,112,140.87	300,595,486.96	101,237,252.54	12,547,354.91	113,784,607.45
成都世纪新能源有限公司	195,445,391.29	124,019,659.50	319,465,050.79	55,459,542.41	0	55,459,542.41	192,852,880.51	133,057,907.48	325,910,787.99	64,640,748.41	5,026,667.20	69,667,415.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州瑞迪融资租赁有限公司	14,522,360.80	4,954,981.84	4,954,981.84	23,910,509.81	13,155,363.61	5,627,405.11	5,627,405.11	-34,084,056.31
成都世纪新能源有限公司	145,718,230.36	56,172,374.11	56,172,374.11	45,262,179.40	149,959,475.68	50,516,534.54	50,516,534.54	53,698,947.04

其他说明：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

其他说明：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

1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内，公司之子公司广州聚森新能源投资有限公司（以下简称“广州聚森”）收购控股子公司湖南聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“湖南聚森”）20%股权，导致广州聚森在子公司湖南聚森的所有者权益份额发生变化。股权转让完成后，广州聚森持有湖南聚森的股权比例由 80% 增至 100%。

报告期内，公司收购控股子公司广州聚森新能源投资有限公司（以下简称“广州聚森”）15%股权，导致公司在子公司广州聚森的所有者权益份额发生变化。股权转让完成后，公司持有广州聚森的股权比例由 85% 增至 100%。

报告期内，公司收购控股子公司武汉迪瑞华森新能源科技有限公司（以下简称“武汉迪瑞”）8%股权，导致公司在子公司武汉迪瑞的所有者权益份额发生变化。股权转让完成后，公司持有武汉迪瑞的股权比例由 70% 增至 78%。

报告期内，公司收购控股子公司三门峡茂森清洁能源有限公司（以下简称“三门峡茂森”）10%股权，导致公司在子公司三门峡茂森的所有者权益份额发生变化。股权转让完成后，公司持有三门峡茂森的股权比例由 85% 增至 95%。

报告期内，公司收购控股子公司云南迪能能源科技有限责任公司（以下简称“云南迪能”）5%股权，导致公司在子公司云南迪能的所有者权益份额发生变化。股权转让完成后，公司持有云南迪能的股权比例由 90% 增至 95%。

报告期内，公司收购控股子公司上海迪兴新能源科技有限公司（以下简称“上海迪兴”）10%股权，导致公司在子公司上海迪兴的所有者权益份额发生变化。股权转让完成后，公司持有上海迪兴的股权比例由 90% 增至 100%。

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	发生额
购买成本/处置对价	
--现金	35,080,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	35,080,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,578,013.60
差额	27,501,986.40
其中：调整资本公积	26,827,886.40
调整盈余公积	
调整未分配利润	674,100.00

其他说明:无

（三）在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

无

2、重要合营企业的主要财务信息

无

3、重要联营企业的主要财务信息

无

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	23,839,904.78	17,106,161.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,011,906.51	-993,033.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,011,906.51	-993,033.80

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

无

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

无

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五相关项目。

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。

本公司的借款大部分是固定利率借款，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

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(1) 交易性金融负债	28,400.00			28,400.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	28,400.00			28,400.00
其他				
(2) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	28,400.00			28,400.00

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

活跃市场上未经调整的报价

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融负债-衍生金融负债	28,400.00	交易市场报价	交易市场报价	-----

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

（五）持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

（六）持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

（七）本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

（八）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

（九）其他

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 36.32% 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	14.02%	14.02%
李祖芹	实际控制人	10.99%	10.99%
马革	实际控制人	10.30%	10.30%
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人设立的合伙企业	1.01%	1.01%
合计	-----	36.32%	36.32%

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。

其他说明：无

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本附注九、（一）、在子公司中的权益。

（三）本企业合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州市铭汉科技股份有限公司（注 1）	联营企业
安徽池州瑞恩能源有限公司（注 2）	联营企业
贵州易能达能源服务有限公司（注 3）	联营企业
苏州工讯售电有限公司（注 4）	联营企业
广州迪华新能源有限公司（注 5）	联营企业

其他说明

注 1：公司持有铭汉股份 15% 股权，并享有 1 个董事席位，铭汉股份为公司的联营企业。

注 2：公司之子公司苏州迪森持有安徽池州瑞恩能源有限公司（以下简称“池州瑞恩”）23.80% 股权，子公司瑞迪租赁持有池州瑞恩 10% 股权，并分别享有 1 个董事席位，池州瑞恩为公司的联营企业。

注 3：公司之子公司贵州迪森持有贵州易能达能源服务有限公司 19.00% 股权，并享有 1 个董事席位，贵州易能达为公司的联营企业。

注 4：苏州迪森持有苏州工讯售电有限公司 30% 股权，截至本报告期末，公司尚未实际出资。

注 5：公司持有广州迪华新能源有限公司 15% 股权，截至本报告期末，公司尚未实际出资。

其他说明：无

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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 间接控制的企业
Royden Investment Ltd.	公司董事 LI JINGBIN 直接控制的企业
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人设立的企业

广州金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人设立的企业
广州迪森新能源研究院（注）	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、董事会秘书
耿生斌	公司董事、副总经理
LI JINGBIN	公司董事、财务总监
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
黄博	公司副总经理

其他说明：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

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：无

出售商品/提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市铭汉科技股份有限公司	金融贷款服务收入	197,928.24	151,969.54
安徽池州瑞恩能源有限公司	金融贷款服务收入	3,686,673.26	2,016,175.48
安徽池州瑞恩能源有限公司	咨询服务收入	169,811.32	1,886,792.44
广州市铭汉科技股份有限公司	咨询服务收入		150,943.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3、关联租赁情况

无

4、关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常厚春、马革、李祖芹	200,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 11 日	否
李祖芹	7,800,000.00	2015 年 07 月 17 日	2019 年 07 月 17 日	否

关联担保情况说明

注 1：2016 年 4 月 12 日，公司与平安银行签订授信协议，授信金额为 20,000 万元，常厚春、马革、李祖芹为该授信提供连带责任保证担保，截至本报告期末，该授信协议项下发生的尚未归还的贷款金额为 13,500 万元。

注 2：2015 年 7 月 16 日，李祖芹与中国工商银行广州经济技术开发区支行签订最高额保证合同，为子公司迪森家居提供 780 万元的最高额保证担保，截止本报告期末，该项担保对应的尚未归还的贷款金额为 0 元。

5、关联方资金拆借

无

6、关联方资产转让、债务重组情况

无

7、关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总经理、副总经理、财务总监	646,315.88	806,463.17

8、其他关联交易

无

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	安徽池州瑞恩能源有限公司	93,422,699.55	9,342,269.96	70,001,486.00	700,014.86
长期应收款	广州市铭汉科技股份有限公司	2,450,351.39	245,035.14	2,462,153.93	24,621.54
一年内到期的非流动资产	广州市铭汉科技股份有限公司	1,382,333.61	138,233.36	1,959,420.33	19,594.20
一年内到期的非流动资产	安徽池州瑞恩能源有限公司	1,198,791.45	119,879.15		
合计		98,454,176.00	9,845,417.60	74,423,060.26	744,230.60

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

2、应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	安徽池州瑞恩能源有限公司	3,720,000.00	3,500,000.00
其他应付款	广州市铭汉科技股份有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	DevotionEnergyGroupLimited.	257,499,766.34	257,499,766.34
合计		261,519,766.34	261,299,766.34

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

（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	687,150.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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 12.92 元/股，剩余期限 10 个月；首次授予限制性股票授予价格 6.34 元/股，剩余期限 10 个月；预留授予股票期权行权价格 16.92 元/股，剩余期限 7 个月；预留授予限制性股票授予价格 7.17 元/股，剩余期限 7 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

其他说明：

（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/	以 2013 年为基准，2016	自首次授予日起 30 个月后的首个	获授股票期权/限制性股

解锁期	年营业收入增长率不低于 60%；2016 年净利润增长率不低于 70%。	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	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。

（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	35,595,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,102,700.00

（二）以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

（三）股份支付的修改、终止情况

无

（四）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

2015 年 5 月 28 日，迪森家居与广州银行东城支行签订编号为（2015）广银东城授字第 002 号的授信协议，授信期间从 2015 年 5 月 20 日至 2018 年 5 月 20 日，迪森家居下游经销商可使用该授信协议项下的授信额度 2,000 万元（敞口），授信品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票；其中每一下游经销商可以循环使用 500 万范围内的授信额度，迪森家居为该等授信提供连带责任保证，且按敞口信用金额的一定比例存入保证金。截止至 2018 年 6 月 30 日，该授信协议项下无尚未结清的敞口信用金额。

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

无

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

（一）前期会计差错更正

1、追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

2、未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

（二）债务重组

无

（三）资产置换

无

（四）年金计划

无

（五）终止经营

无

（六）分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2、报告分部的财务信息

单位：元

项目	清洁能源综合服务-B端运营	清洁能源综合服务-B端装备	清洁能源综合服务-C端产品与服务	融资租赁及其他	分部间抵销	合计
营业收入	378,742,045.71	78,664,236.32	351,726,986.21	23,718,532.13	6,260,735.64	826,591,064.73
营业成本	249,952,297.57	74,694,518.57	241,664,553.47	5,102,531.39	4,366,614.83	567,047,286.17
资产总额	2,599,656,263.17	387,776,531.78	774,124,179.00	300,597,352.85	682,763,806.20	3,379,390,520.60
负债总额	1,052,739,704.30	310,867,398.22	432,219,355.95	106,869,879.83	63,022,456.27	1,839,673,882.03

3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

4、其他说明

无

（七）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）公司之子公司苏州迪森能源技术有限公司（以下简称“苏州迪森”、“被告”、“反诉人”）与热能服务客户浙江维涅斯装饰材料股份有限公司（以下简称“原告”、“被反诉人”）因 2012 年 12 月 2 日签订的《生物质锅炉供热量节能减排项目合同能源管理(EMC)协议书》及于 2013 年 4 月 9 日签订的《补充协议》（以下简称“合作协议”）履行过程中发生纠纷，原告于 2017 年 8 月 23 日向江苏省太仓市人民法院提起诉讼，请求法院：1、解除原、被告之间的合作协议；2、被告返还原告履约保证金人民币 289,500.00 元；3、被告投资的锅炉及成套辅机设备归原告所有；4、本案诉讼费用由被告承担。苏州迪森于 2017 年 9 月就上述诉讼提起反诉：1、请求依法判令被反诉人支付欠款人民币 1,031,774.40 元及滞纳金；2、请求依法判令被反诉人支付可得利益收益 329.08 万元；3、请求依法判令履约保证金归反诉人所有；4、反诉人投资的锅炉及成套辅机设备归反诉人所有；5、反诉诉讼费用及本诉诉讼费用均由被反诉人承担。公司于 2018 年 7 月收到一审判决，一审判决原告支付公司约 103 万元的蒸汽款及滞纳金（自 2017 年 3 月开始按每日万分之五计算），支付公司可得利益损失约 63 万元，驳回原告要求公司承担约 125 万元的经济损失赔偿的诉求。截至本财务报告出具日，双方均已提出二审上诉，该诉讼事项目前处于二审阶段，无法准确预计诉讼结果。

（2）公司（以下简称“原告”）热能服务客户广州三和纺织制品有限公司（以下简称“被告”）因 2010 年 8 月 7 日签订的《生物质燃料(BMF) 锅炉合同能源管理合作合同》及相关《补充协议》（以下简称“合作协议”）履行过程中发生纠纷，原告于 2017 年 9 月向广州市白云区人民法院提起诉讼，请求法院：1、确认原告与被告于 2010 年 8 月 7 日签订的《生物质燃料（BMF）锅炉合同能源管理合作合同》及相关《补充协议》已于 2017 年 4 月 5 日解除；2、被告立即支付原告所欠热量款 1,084,335.74 元及逾期支付违约利息；3、被告支付 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日不足热量赔偿款 4,850,052.48 元；4、准许原告将投资的锅炉及配套辅机自行拆卸运回；5、本案所有诉讼费由被告承担。2017 年 12 月 25 日，广州市白云区人民法院作出《(2017) 粤 0111 民初 13151 号民事判决书》，判决主要条

款如下：①确认原告与被告签订的合作协议于 2017 年 4 月 5 日解除；②自本判决生效之日起三十日内，被告向原告支付所欠热量款 1,084,335.74 元及相关罚息；③自本判决生效之日起三十日内，被告向原告支付不足最低保底热量的差额款 4,758,972.47 元；④自本判决生效之日起三十日内、被告将涉案锅炉一台及辅机设备返还给原告（具体由原告自行拆回，被告予以协助）；⑤驳回原告的其他诉讼请求。本案受理费由被告负担的 29,091.80 元，被告应在本判决生效之日起三十日内支付给原告。截至本财务报告出具日，公司已收到该案件的二审判决结果，二审判决维持原判。

（3）公司之子公司青岛杰迪能源有限公司（以下简称“青岛杰迪”、“被告 1”、“反诉原告”）与热能服务客户青岛鸿冠针织染整有限公司（以下简称“原告”、“反诉被告”）因 2017 年 3 月 2 日签订的《燃气锅炉供蒸汽项目合作合同》（以下简称“合作合同”）履行过程中发生纠纷，原告于 2017 年 11 月 10 日向即墨人民法院提起诉讼，请求法院：1、请求判令解除原告与被告 1 签订的合作协议；2、请求判令被告 1 支付原告损失暂定为 100 万元；3、请求判令将涉案的锅炉及成套辅机设备所有权归属于原告（价值约 50 万元）；4、请求判令被告 1 的投资方在出资不足的范围内对上述请求承担连带责任；5、请求判令被告承担本案诉讼费及保全费。青岛杰迪于 2017 年 12 月就上述诉讼提起反诉，反诉请求：1、依法判决解除反诉原告与反诉被告签订的合作合同；2、依法判令反诉被告退还反诉原告 230 万元锅炉收购款及 150 万元的锅炉改造款；3、依法判令反诉被告支付反诉原告燃气、蒸汽款等费用 1,002,540.28 元及及相关罚息；4、本案所有诉讼费用均由反诉被告承担。公司 2018 年 5 月收到该案件判决书，判决原告支付公司燃气、蒸汽款 985,045.56 元，判决公司支付原告停产损失 151,667.00 元，驳回公司其他诉求；截至本财务报告出具日，双方均已提出二审上诉，该诉讼事项目前处于二审阶段，无法准确预计诉讼结果。

（4）公司之子公司江陵县迪马热电有限公司（以下简称“江陵迪马”、“原告”）与湖北拍马林浆纸股份有限公司（以下简称“拍马公司”、“被告 1”）、湖北骏马纸业有限公司（以下简称“骏马公司”、“被告 2”）因签订《土地使用权转让协议书》履行过程中发生纠纷，原告于 2017 年 10 月将拍马公司、骏马公司起诉至江陵县人民法院，请求法院：1、判决解除《土地使用权转让协议书》；2、判决两被告共同向原告返还土地款人民币 1260 万元；3、判决两被告支付自 2015 年 8 月 4 日起至实际付清全部款项之日的违约金；4、判决两被告承担本案的所有诉讼费用。公司于 2018 年 4 月收到一审判决，一审判决：1、确

认《土地使用权转让协议》无效；2、拍马公司返还江陵迪马土地转让款 1260 万元。3、拍马公司与骏马公司共同赔偿江陵迪马从 2015 年 8 月 4 日至本判决生效之日止，以 1260 万为基数，按年利率 2.5% 计算的利息损失。4、驳回其他诉讼请求。公司不服一审判决，截至本财务报告出具日，公司已提出二审上诉，该诉讼事项目前处于二审阶段，无法准确预计诉讼结果。

（5）公司（以下简称“原告”）与热能服务客户青岛三缘合印染有限公司（以下简称“被告”）因 2015 年 4 月 26 日签订《生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》、2015 年 8 月 28 日签订《补充协议二》及 2016 年 8 月 3 日签订《补充协议三》（以下简称“合作协议”）履行过程中发生纠纷，公司于 2017 年 11 月向广州市黄埔区人民法院提起诉讼，请求法院：1、判令解除《生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》及相关补充协议与文件等；2、判令被告向原告支付拖欠蒸汽款人民币 13,261,238.57 元，并支付自逾期付款之日起至实际付清全部款项之日的迟延履行违约金；3、判令被告支付违约金人民币 1,284.85 万元；4、判令被告承担本案的所有诉讼费用。截至本财务报告出具日，该诉讼事项尚在审理当中，无法准确预计诉讼结果。

（八）其他

（1）2016 年 4 月 12 日，公司与平安银行广州分行签订编号为平银穗营综字 20160412 第 001 号的综合授信额度合同，授信期间从 2016 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 11 日，授信额度为 2 亿元；同时签订编号为平银穗营额质字 20160412 第 001 号的最高额质押担保合同，以迪森家居 100% 股权为该授信额度提供质押担保，公司实质控制人马革、李祖芹、常厚春分别与平安银行广州分行签订最高额保证担保合同，为该授信额度提供连带责任保证担保。截止本报告期末，该授信协议项下发生的尚未归还的贷款金额为 13,500 万元。

（2）2016 年 6 月 20 日，迪森设备与瑞迪租赁签订编号为“2016 年瑞迪租合字第 007 号”的《融资租赁合作协议》和《厂商回购合同》，以及编号为“2016 年瑞迪租额字第 007 号”的《最高额保证合同》，瑞迪租赁提供给迪森设备、迪森设备确定的购买其产品的下游客户、以及迪森设备确定的相关方客户的综合融资授信额度（敞口）为人民币 12,800 万元；迪森设备为合作协议项下债务人履行合同向瑞迪租赁提供担保，担保方式为连带责任保证担保和设备回购担保。截止本报告期末，迪森设备及其下游客户尚未使用瑞迪租赁提供的融资授信额度。

(3) 公司于 2017 年 10 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议和 2017 年 10 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的方案》:公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 8 亿元的超短期融资券,募集资金将用于满足公司经营活资金需求,包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途。截至本报告出具日,该方案尚在审批阶段,是否能获得相关批准尚具有不确定性。

(4) 公司于 2017 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于设立清洁能源产业并购基金的议案》,公司拟以自有资金与杭州巨鲸道胜资产管理有限公司(以下简称“巨鲸道胜”)共同投资设立产业并购基金—杭州鲸迪清洁能源产业并购基金(有限合伙)(暂定,以工商登记为准),基金总规模不超过人民币 10 亿元,其中巨鲸道胜为基金的普通合伙人、执行事务合伙人并作为基金管理人,认缴出资人民币不少于 100 万元;公司或公司指定全资子公司作为基金的有限合伙人,认缴出资不超过基金规模的 30%;其余资金由巨鲸道胜负责募集,截至本报告出具日末,该产业并购基金尚未完成工商注册。

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					年初余额				
	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	4.06%	2,539,354.00	100.00%		2,539,354.00	4.07%	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	60,011,291.88	95.94%	3,197,709.01	5.33%	56,813,582.87	59,914,354.97	95.93%	3,108,916.74	5.19%	56,805,438.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	62,550,645.88	100.00%	5,737,063.01	9.17%	56,813,582.87	62,453,708.97	100.00%	5,648,270.74	9.04%	56,805,438.23

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
客户 A	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 年以内小计	57,747,312.11	2,887,365.61	5.00%
1 至 2 年	2,054,116.19	205,411.62	10.00%
2 至 3 年	209,863.58	104,931.79	50.00%
合计	60,011,291.88	3,197,709.01	5.33%

确定该组合依据的说明：

详见本节附注五、（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：无

确定该组合依据的说明：

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

本期计提坏账准备金额 88,792.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：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 39,930,623.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 63.84%，相应计提的坏账准备期末余额为 1,996,531.19 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					年初余额				
	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	558,693,326.11	99.96%	207,954.28	0.04%	558,485,371.83	472,938,934.99	99.96%	159,545.80	0.03%	472,779,389.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	0.04%	250,000.00	100.00%		200,000.00	0.04%	200,000.00	100.00%	
合计	558,943,326.11	100.00%	457,954.28	0.08%	558,485,371.83	473,138,934.99	100.00%	359,545.80	0.08%	472,779,389.19

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 年以内小计	347,386.67	17,369.33	5.00%
1 至 2 年	1,770,427.21	177,042.72	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上	13,542.23	13,542.23	100.00%
合计	2,131,356.11	207,954.28	9.76%

确定该组合依据的说明：

详见本节附注五、（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：无

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
并表范围内公司间的其他应收款组合	552,481,750.00	-	-
保证金押金组合	4,080,220.00	-	-
合计	556,561,970.00	-	-

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
回收可能性较小的保证金	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
合计	250,000.00	250,000.00	-----	-----

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 98,408.48 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	年初账面余额
保证金、押金	4,080,220.00	4,830,220.00
员工备用金	1,444,520.59	1,410,455.11
并表范围的关联方往来	552,481,750.00	465,375,101.31
股权转让款		749,472.51
其他	936,835.52	773,686.06
合计	558,934,326.11	473,138,934.99

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	82,491,710.27	1 年以内	14.76%	
苏州迪森能源技术有限公司	并表关联方往来	82,281,586.50	1 年以内	14.72%	
肇庆迪森生物能源技术有限公司	并表关联方往来	60,554,933.04	1 年以内	10.83%	
武穴瑞华迪森新能源科技有限公司	并表关联方往来	50,433,889.43	1 年以内	9.02%	
三门峡茂森清洁能源有限公司	并表关联方往来	44,349,308.86	1 年以内	7.93%	
合计	--	320,111,428.10	--	57.27%	

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			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	992,658,603.58		992,658,603.58	926,917,280.37		926,917,280.37

对联营、合营企业投资	4,864,434.01		4,864,434.01	4,629,552.18		4,629,552.18
合计	997,523,037.59		997,523,037.59	931,546,832.55		931,546,832.55

1、对子公司投资

单位：元

被投资单位	年初余额	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
子公司	926,917,280.37	65,741,323.21		992,658,603.58		
合计	926,917,280.37	65,741,323.21		992,658,603.58		

2、联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
联营企业：											
广州市铭汉科技股份有限公司	4,629,552.18			234,881.83						4,864,434.01	
小计	4,629,552.18			234,881.83						4,864,434.01	
合计	4,629,552.18			234,881.83						4,864,434.01	

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	124,871,684.84	95,774,603.73	140,287,240.55	98,145,550.72
其他业务	321,428.55	83,737.20	321,428.55	
合计	125,193,113.39	95,858,340.93	140,608,669.10	98,145,550.72

（五）投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	87,400,000.00	10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	234,881.83	-64,394.76
理财产品收益	439,697.20	341,604.10
被投资公司清算损益		-10,965.00
合计	88,074,579.03	10,266,244.34

（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	-388,886.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,146,533.36	
委托他人投资或管理资产的损益	1,785,546.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-161,435.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,841,298.34	
减：所得税影响额	1,288,009.76	
少数股东权益影响额	613,217.76	
合计	5,321,828.18	--

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	363,861.62	<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，公司收到增值税即征即退税款 363,861.62 元。</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>

（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	7.02%	0.2502	0.2502
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.61%	0.2356	0.2400

（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

第十一节 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 2018 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 LI JINGBIN 先生及会计机构负责人（会计主管人员）戴小鹏先生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。