



广州迪森热能技术股份有限公司

(广州市经济技术开发区东区东众路 42 号)

首次公开发行股票并在创业板上市 公告书

保荐人(主承销商)



广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹及常厚春关联方段常雁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。

公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

此外，担任公司董事、高级管理人员的常厚春、马革、钱艳斌、陈燕芳、郁家清、张开辉及常厚春的关联方段常雁等股东还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“迪森股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]682号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票3,488万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,421.2万股，网上发行2,066.8万股，发行价格为13.95元/股。

经深圳证券交易所《关于广州迪森热能技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2012】212号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“迪森股份”，股票代码“300335”，本次发行的股票将于2012年7月10日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2012年7月10日
- 3、股票简称：迪森股份

4、股票代码：300335

5、首次公开发行后总股本：13,948.8834万元

6、首次公开发行股票增加的股份：3,488万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易日期

项目	股东姓名	持股数量 (股)	占首次公开发行后总股本比例(股)	可上市交易日期(非交易日顺延)
一、首次公开发行前的股份	常厚春	24,577,599	17.62%	2015-07-10
	李祖芹	18,507,660	13.27%	2015-07-10
	马革	18,221,849	13.06%	2015-07-10
	钱艳斌	3,059,856	2.19%	2013-07-10
	张开辉	3,016,556	2.16%	2013-07-10
	郁家清	2,719,832	1.95%	2013-07-10
	陈燕芳	2,262,856	1.62%	2013-07-10
	陈平	1,706,556	1.22%	2013-07-10
	段常雁	1,553,500	1.11%	2015-07-10
	张茂勇	949,875	0.68%	2013-07-10
	曾剑飞	339,000	0.24%	2013-07-10
	杜红	261,000	0.19%	2013-07-10
	苏州松禾	14,407,132	10.33%	2013-07-10
	北京义云	8,289,033	5.94%	2013-07-10
	南通松禾	2,368,265	1.70%	2013-07-10
	深圳智和	2,368,265	1.70%	2013-07-10
小计		104,608,834	74.994%	-
二、本次公开发行股份	网下询价发行的股份	14,212,000	10.19%	2012-07-10
	网上定价发行的股份	20,668,000	14.82%	2012-07-10

	小计	34,880,000	25.006%	-
	合计	139,488,834	100.00%	-

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构：广发证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称：广州迪森热能技术股份有限公司

英文名称：Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

注册资本：10,460.8834 万元（发行前）；13,948.8834 万元（发行后）

法定代表人：马革

董事会秘书：陈燕芳

有限公司成立日期：1996 年 7 月 16 日

整体变更为股份公司日期：2000 年 12 月 29 日

公司住所：广州市经济开发区东区东众路 42 号

邮政编码：510530

公司电话：020-82199956

公司传真：020-82199901

互联网网址：www.devotiongroup.com

电子信箱：gd@devotiongroup.com

经营范围：开发、研究：生物质能源、资源综合利用产品及技术；研究、生产、销售：生物质能源产品、生物质能源生产设备、生物质能源使用装置；热力生产和供应；收购、加工：秸秆、稻壳等农业废弃物，木屑、树皮等林业剩余物；能源管理服务；种植：草本或木本植物；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。

主营业务：利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于

其他社会服务业（K99）。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	公司任职	任职起止日期	直接持股数（万股）	间接持股数量（万股）
常厚春	董事长	2010-3-26 至 2013-3-25	2,457.7599	--
马革	董事、总经理	2010-3-26 至 2013-3-25	1,822.1849	--
钱艳斌	董事	2010-3-26 至 2013-3-25	305.9856	--
陈燕芳	董事、董事会秘书、行政总监	2010-3-26 至 2013-3-25	226.2856	--
陈诗君	董事	2010-3-26 至 2013-3-25	--	--
沈正宁	董事	2010-3-26 至 2013-3-25	--	--
葛芸	独立董事	2010-5-14 至 2013-3-25	--	--
吴琪	独立董事	2010-5-14 至 2013-3-25	--	--
容敏智	独立董事	2010-5-14 至 2013-3-25	--	--
陈佩燕	监事会主席	2011-11-28 至 2013-3-25	--	--
张云鹏	监事	2010-3-26 至 2013-3-25	--	--
张朝辉	监事	2010-3-26 至 2013-3-25	--	--
郁家清	副总经理	2010-3-26 至 2013-3-25	271.9832	--
张开辉	财务总监	2010-3-26 至 2013-3-25	301.6556	--

三、公司控股股东和实际控制人的情况

公司控股股东、实际控制人为常厚春、马革、李祖芹。本次发行前，常厚春、马革、李祖芹分别持有公司股份2,457.7599万股、1,822.1849万股和1,850.7660万股，合计占发行前公司总股本的58.61%，占发行后公司总股本的43.95%。除发行人外，常厚春、马革、李祖芹分别通过Leadway公司、Culture公司和Market公司持有Devotion公司19.96%、8.56%、11.03%的股份。

常厚春先生：中国国籍，拥有新加坡永久居留权，身份证号码：640202196202xxxxxx，本科学历，高级工程师，第十届全国人民代表大会代表，

曾荣获“全国劳动模范”、“广东省优秀民营企业家”、“广州市科技之星”等称号，并担任广州市民营科技型企业协会会长。常厚春先生为发行人的创始股东，1996年至2005年，担任公司董事长兼总经理；2005年至2010年12月担任 Devotion 公司执行董事、首席执行官；2009年12月至今任公司董事长。现兼任 Devotion 公司非执行董事。

李祖芹先生：中国国籍，拥有新加坡永久居留权，身份证号码：610113196304xxxxxx，本科学历。1996年至2002年在本公司任副总经理，2009年12月至2010年3月曾任本公司董事。2003年1月至2005年4月担任 Devotion 公司执行董事；2005年4月至2009年1月担任迪森设备执行董事；2009年1月起担任 Devotion 公司执行董事及首席运营官；2010年12月起担任 Devotion 公司执行董事、CEO。

马革先生：中国国籍，拥有新加坡永久居留权，身份证号码：440102196710xxxxxx，本科学历。马革先生为发行人的创始股东，自公司设立以来，历任公司工程部经理、副总经理等职务；2004年10月至2008年12月担任 Devotion 公司执行董事；2008年12月至今任公司总经理；2009年12月至今担任公司董事。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次发行后，公司股东总数为38,613名，公司前十名股东持有股份的情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	常厚春	24,577,599	17.62%
2	李祖芹	18,507,660	13.27%
3	马革	18,221,849	13.06%
4	苏州松禾	14,407,132	10.33%
5	北京义云	8,289,033	5.94%
6	钱艳斌	3,059,856	2.19%
7	张开辉	3,016,556	2.16%
8	郁家清	2,719,832	1.95%
9	南通松禾	2,368,265	1.70%
10	深圳智和	2,368,265	1.70%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：3,488万股

二、发行价格：13.95元/股，对应发行市盈率：

（一）35.68倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（二）47.58倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,421.2万股，有效申购为56,168万股，有效申购获得配售的比例为2.5302663438%，认购倍数为39.52倍。本次发行网上定价发行2,066.8万股，中签率1.1820018655%，超额认购倍数为85倍。本次发行不存在余股。

四、募集资金总额：48,657.6万元

广东正中珠江会计师事务所有限公司于2012年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2012]第10000330335号《验资报告》。

五、本次发行费用：55,183,040元，每股发行费用0.40元，具体明细如下：

项目	金额(元)
承销保荐及辅导费用	46,713,040
会计师费用	2,700,000
律师费用	1,600,000
信息披露、股票登记费	2,600,000
路演推介、上市信息服务费（注）	1,570,000
合计	55,183,040

注：路演推介费指路演过程中招股意向书等材料的印刷费，合计7万元。

六、募集资金净额：43,139.296万元

七、发行后每股净资产：4.91元/股（按2011年12月31日经审计的净资产和本次募集资金净额之和与发行后股本计算）

八、发行后每股收益：0.29元/股（按照2011年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

九、募集资金使用承诺：关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2012 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2011 年及 2011 年 1-3 月财务数据已经审计，2012 年 1-3 月未经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标（2012 年 1-3 月）

单位：元

项 目	2012.3.31	2011.12.31	期末较上年末增减
流动资产	219,783,419.14	189,859,668.84	15.76%
流动负债	242,155,022.79	217,797,229.45	11.18%
总资产	547,470,137.99	513,503,385.33	6.61%
归属于发行人股东的所有者权益	268,279,501.46	253,950,820.18	5.64%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.56	2.43	5.64%

单位：元

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月	本期比上年同期增减
营业总收入	92,125,044.58	76,114,590.09	21.03%
利润总额	15,717,091.08	11,526,348.27	36.36%
归属于发行人股东的净利润	14,328,681.28	10,339,764.68	38.58%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润	11,086,781.28	10,220,945.07	8.47%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	38.58%
净资产收益率（加权平均）	5.49%	4.85%	0.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	4.25%	4.79%	-0.54%
经营活动产生的现金流量净额	-10,367,338.39	15,779,856.84	-165.70%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10	0.15	-165.70%

注：股本以本次发行前总股本 104,608,834 股计算，数据计算之间的差异源于四舍五入所致。

二、2012年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

随着利用生物质等清洁能源提供热能服务业务的不断发展，2012年1-3月，公司实现营业收入9,212.50万元，较上年同期7,611.46万元增加1,601.05万元，增长21.03%；实现归属于公司股东的净利润1,432.87万元，较上年同期1,033.98万元增加398.89万元，增长38.58%，表现出良好的成长性。

（二）财务状况和现金流量

截至2012年3月31日，公司资产总额54,747.01万元，较2011年末增加3,396.68万元，增幅为6.61%，增幅较小，符合公司的实际情况。截至2012年3月31日，归属于公司股东的所有者权益总额为26,827.95万元，较2011年末增加1,432.87万元，增幅5.64%，为2012年1季度实现归属于公司股东净利润所致。

截至2012年3月31日，公司流动负债为24,215.50万元，较2011年末增加2,435.78万元，增幅11.18%，主要原因为公司短期借款较上年末增加3,816.00万元。

2012年1季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,036.73万元，较上年同期下降165.70%，主要原因是2012年一季度末公司应收账款和应收票据较2011年末增加2,834.79万元。

三、2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	45-55%
2011年1-6月经营业绩	归属于公司股东的净利润（元）：	2,070.15万元
业绩变动的原因说明	收入增长	

附：公司2012年一季度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2012年6月19日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：广发证券股份有限公司

法定代表人：林治海

住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

保荐代表人：叶勇、胡军

项目协办人：郭国

其他项目组成员：何旭、苏莉、杨少华、王烜、刘恺、王国威

电话：020-87555888

传真：020-87557566

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广州迪森热能技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

广州迪森热能技术股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任广州迪森热能技术股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（本页无正文，专用于《广州迪森热能技术股份有限公司股票上市公告书》
的盖章页）



广州迪森热能技术有限公司

资产负债表

2012年3月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	项目	2012年3月31日	2011年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	36,339,966.08	34,877,895.80	短期借款	202,160,000.00	164,000,000.00
结算备付金	-	-	向中央银行借款		-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放		-
交易性金融资产	-	-	拆入资金		-
应收票据	18,661,204.63	13,690,892.69	交易性金融负债		-
应收账款	67,520,733.16	44,144,092.87	应付票据		-
预付款项	36,499,155.27	36,232,690.18	应付账款	22,644,665.34	34,420,393.22
应收保费	-	-	预收款项	628,261.00	1,437,485.39
应收分保账款	-	-	卖出回购金融资产款		-
应收分保合同准备金	-	-	应付手续费及佣金		-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	1,291,183.75	2,391,496.21
应收股利	-	-	应交税费	613,935.49	2,661,184.79
其他应收款	10,818,088.76	11,055,009.93	应付利息		-
买入返售金融资产	-	-	应付股利		-
存货	49,573,454.58	49,380,617.80	其他应付款	14,816,977.21	12,886,669.84
一年内到期的非流动资产	-	-	应付分保账款		-
其他流动资产	370,816.67	478,469.57	保险合同准备金		-
			代理买卖证券款		-
			代理承销证券款		-
			一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债		-
流动资产合计	219,783,419.14	189,859,668.84	流动负债合计	242,155,022.79	217,797,229.45
非流动资产:			非流动负债:		
发放委托贷款及垫款	-	-	长期借款	-	-
可供出售金融资产	-	-	应付债券		-
持有至到期投资	-	-	长期应付款	16,249,413.41	18,038,497.14
长期应收款	-	-	专项应付款		-
长期股权投资	-	-	预计负债		-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	2,719,500.00	2,719,500.00
固定资产	278,634,183.67	284,134,058.61	其他非流动负债	18,066,700.33	20,997,338.56
在建工程	15,731,652.46	11,378,797.96	非流动负债合计	37,035,613.74	41,755,335.70
工程物资	-	-	负债合计	279,190,636.53	259,552,565.15
固定资产清理	-	-	股东权益:		
生产性生物资产	-	-	股本	104,608,834.00	104,608,834.00
油气资产	-	-	资本公积	76,529,621.40	76,529,621.40
无形资产	29,644,850.45	24,406,942.95	减: 库存股		-
开发支出	-	-	专项储备		-
商誉	-	-	盈余公积	13,534,529.91	13,534,529.91
长期待摊费用	467,424.82	534,474.82	一般风险准备		-
递延所得税资产	3,189,442.15	3,189,442.15	未分配利润	73,606,516.15	59,277,834.87
其他非流动资产	19,165.30	-	外币报表折算差额		-
			归属于母公司股东权益合计	268,279,501.46	253,950,820.18
			少数股东权益		-
非流动资产合计	327,686,718.85	323,643,716.49	股东权益合计	268,279,501.46	253,950,820.18
资产总计	547,470,137.99	513,503,385.33	负债和股东权益总计	547,470,137.99	513,503,385.33

公司的法定代表人:



主管会计工作的负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

广州迪森热能技术股份有限公司

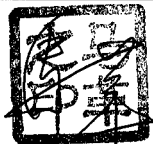
合并利润表

2012年1-3月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业总收入	92,125,044.58	76,114,590.09
其中: 营业收入	92,125,044.58	76,114,590.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,221,953.50	64,713,763.11
其中: 营业成本	62,933,842.02	52,430,785.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	150,424.54	215,694.34
销售费用	4,229,986.32	3,268,997.75
管理费用	7,541,346.73	7,602,612.71
财务费用	4,197,521.87	1,458,960.69
资产减值损失	1,168,832.01	-263,287.92
加: 公允价值变动收益		
投资收益		-14,038.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-14,038.19
汇兑收益		
三、营业利润	11,903,091.08	11,386,788.79
加: 营业外收入	3,814,000.00	156,470.00
减: 营业外支出		16,910.52
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额	15,717,091.08	11,526,348.27
减: 所得税费用	1,388,409.80	1,186,583.59
五、净利润	14,328,681.28	10,339,764.68
归属于母公司所有者的净利润	14,328,681.28	10,339,764.68
少数股东损益		
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,328,681.28	10,339,764.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,328,681.28	10,339,764.68
归属于少数股东的综合收益总额		

公司的法定代表人:



主管会计工作的负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

广州迪森热能技术股份有限公司

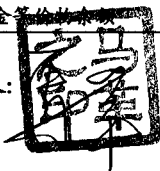
合并现金流量表

2012年1-3月

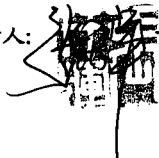
(除特别说明外,金额单位均为人民币元)

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
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	75,422,503.83	92,945,758.91
收取利息、手续费及佣金的现金		-
拆入资金净增加额		-
回购业务资金净增加额		-
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	4,307,138.41	6,621,833.11
经营活动现金流入小计	79,729,642.24	99,567,592.02
购买商品、接受劳务支付的现金	68,029,299.12	68,981,957.63
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	10,491,696.20	6,739,831.20
支付的各项税费	6,992,271.26	3,495,649.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,583,714.05	4,570,296.75
经营活动现金流出小计	90,096,980.63	83,787,735.18
经营活动产生的现金流量净额	-10,367,338.39	15,779,856.84
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		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,491,843.55	47,675,361.84
投资支付的现金		-
质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		1,300,000.00
投资活动现金流出小计	21,491,843.55	48,975,361.84
投资活动产生的现金流量净额	-21,491,843.55	-48,975,361.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	55,160,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	889,775.30	-
筹资活动现金流入小计	56,049,775.30	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,428,924.48	1,296,729.86
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,410,287.08	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	21,839,211.56	3,296,729.86
筹资活动产生的现金流量净额	34,210,563.74	24,703,270.14
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	2,351,381.80	-8,492,234.86
加: 期初现金及现金等价物余额	33,988,584.28	15,040,941.35
六、期末现金及现金等价物余额	36,339,966.08	6,548,706.49

公司的法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



广州迪森热能技术有限公司



(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	项目	2012年3月31日	2011年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	35,035,994.03	34,407,660.04	短期借款	192,160,000.00	164,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	18,601,204.63	13,690,892.69	应付票据		
应收账款	65,581,849.06	41,017,286.05	应付账款	14,431,643.25	29,275,483.40
预付款项	22,921,363.80	25,397,226.45	预收款项	184,791.00	1,037,485.39
应收利息			应付职工薪酬	584,691.78	1,697,377.36
应收股利			应交税费	418,463.21	3,591,674.92
其他应收款	66,712,404.24	68,659,757.10	应付利息		
			应付股利		
存货	36,575,262.56	38,377,036.40	其他应付款	11,807,470.87	10,523,962.25
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	1,684,002.51	1,910.69	其他流动负债		
流动资产合计	247,112,080.82	221,551,769.42	流动负债合计	219,587,060.11	210,125,983.32
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券		
长期应收款	-	-	长期应付款	16,249,413.41	18,038,497.14
长期股权投资	31,000,000.00	31,000,000.00	专项应付款	-	
投资性房地产	-	-	预计负债		
固定资产	230,461,617.72	234,563,634.98	递延所得税负债	2,719,500.00	2,719,500.00
在建工程	8,054,326.56	7,156,921.10	其他非流动负债	16,716,700.33	19,767,338.56
工程物资			非流动负债合计	35,685,613.74	40,525,335.70
固定资产清理			负债合计	255,272,673.85	250,651,319.02
生产性生物资产	-		股东权益:		
油气资产			股本	104,608,834.00	104,608,834.00
无形资产	17,432,535.04	17,524,903.48	资本公积	76,529,621.40	76,529,621.40
开发支出			减: 库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	13,534,529.91	13,534,529.91
递延所得税资产	1,036,429.65	1,036,429.65	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	85,151,330.63	67,509,354.30
非流动资产合计	287,984,908.97	291,281,889.21	外币报表折算差额		
资产总计	535,096,989.79	512,833,658.63	股东权益合计	279,824,315.94	262,182,339.61
			负债和股东权益总计	535,096,989.79	512,833,658.63

公司的法定代表人:



主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

广州迪森热能技术股份有限公司



(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业总收入	90,136,909.52	75,609,323.42
减: 营业成本	60,010,873.34	51,532,522.72
营业税金及附加	101,577.71	177,240.42
销售费用	3,139,248.26	2,802,966.93
管理费用	6,445,172.65	5,942,357.55
财务费用	4,051,419.41	1,455,777.74
资产减值损失	1,168,832.01	-314,376.77
加: 公允价值变动收益		
加: 投资收益		-14,038.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-14,038.19
二、营业利润	15,219,786.13	13,998,796.64
加: 营业外收入	3,810,000.00	150,000.00
减: 营业外支出		8,500.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额	19,029,786.13	14,140,296.64
减: 所得税费用	1,387,809.80	1,812,336.79
四、净利润	17,641,976.33	12,327,959.85
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,641,976.33	12,327,959.85

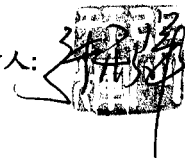
公司的法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



广州迪森热能技术有限公司

现金流量表
2012年1-3月


(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
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	74,348,203.33	92,253,698.73
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,316,549.33	8,058,501.89
经营活动现金流入小计	97,664,752.66	100,312,200.62
购买商品、接受劳务支付的现金	83,533,463.33	61,615,981.93
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	8,139,849.24	5,053,040.64
支付的各项税费	6,551,629.70	3,003,077.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,140,161.87	26,213,983.70
经营活动现金流出小计	101,365,104.14	95,886,083.85
经营活动产生的现金流量净额	-3,700,351.48	4,426,116.77
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,560,694.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	2,560,694.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,859,856.75	38,433,400.28
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	132,710.00	-
投资活动现金流出小计	18,992,566.75	38,433,400.28
投资活动产生的现金流量净额	-18,992,566.75	-35,872,705.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	45,160,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	889,775.30	-
筹资活动现金流入小计	46,049,775.30	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,428,924.48	1,296,729.86
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,410,287.08	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	21,839,211.56	3,296,729.86
筹资活动产生的现金流量净额	24,210,563.74	24,703,270.14
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	1,517,645.51	-6,743,318.50
加: 期初现金及现金等价物余额	33,518,348.52	12,722,093.43
六、期末现金及现金等价物余额	35,035,994.03	5,978,774.93

公司的法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

