

广州迪森热能技术股份有限公司总经理

2013 年度工作报告

2013年，是国内生物质能供热运营行业平稳发展的一年。面对传统化石能源日益枯竭，环境污染日趋严重，高耗能企业节能减排压力持续增大等现状，国家大力推动清洁能源的利用，着力构建清洁能源保障体系，为生物质能行业的快速发展提供了重要契机。生物质能供热作为一种低碳、经济、清洁、环保、可再生的分布式热力服务，逐渐得到用能企业的认可。由集投资、建设、运营、服务为一体，且具有较强系统集成能力的专业企业为客户提供热能服务成为行业发展的趋势。

报告期内，公司继续致力于生物质燃料等新型清洁能源的开发与利用，采用类BOT或BOO等合作模式，为广大工业锅炉和工业窑炉用户提供全面的能源解决方案，实现用能的清洁、高效。

本年度，公司管理层在董事会的正确领导下，深入践行公司核心理念和经营战略，带领公司全体员工，团结协作，务实高效，积极开展日常工作，在“调整、优化、创新、开拓”中不断夯实公司在生物质供热运营行业中的竞争优势，巩固公司在行业中的领先地位，为公司未来持续、健康发展奠定了坚实基础。

一、报告期内主要工作回顾

1、主要经营情况

2013年度，公司实现营业收入41,490.64万元，较上年同期增加460.29万元，增长幅度为1.12%；实现利润总额7,589.40万元，较上年同期增加1,247.65万元，增长幅度为19.67%；实现归属于公司股东的净利润6,888.89万元，较上年同期增加951.71万元，增长幅度为16.03%；实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润6,369.35万元，较上年同期增长1,615.39万元，增长幅度为33.98%。

报告期内，公司对部分中小型热能服务项目进行逐步剥离，最终剥离的项目累计年保底BMF用量约为5万吨，对公司收入造成了影响，同时，南方中集、新会中集、丽珠利民制药、联业织染等项目报告期内顺利投产，全年度公司营业收入与2012年度相比基本持平，受增值税退税因素影响，净利润增幅高于收入增幅。

2、热能服务项目运行情况

报告期内，公司热能服务项目运行状况良好，公司坚持“创造价值，满足客户”的商业理念，在燃料供应、技术、安全、运营、结算等各个环节形成合力，保证供气的连续性和稳定性，满足客户的用能需求。同时，鉴于公司中小型热能服务项目数量较多，且分布较为分散，报告期内，公司在管好大项目的同时，通过利用外部化服务等方式提升公司热能服务项目的运营效率，并取得良好成效。

3、新签订单情况

2013年度，为提高经营抗风险能力，公司在开拓市场时，提高了热能运营服务项目的选择标准，倾向于选择资金实力强、信用程度高、发展前景好、蒸汽或热力用量多的优质大型企业，走“精品项目”和“大型化”路线。报告期内，公司新签了包括徐记食品、联业织染、肇庆工业园、权盛陶瓷、荔森纸业等项目在内的热能运营服务合同，为公司未来可持续发展奠定了重要基础。

4、探索多元化的节能服务

现阶段，我国节能环保领域进入了重要发展机遇期，解决节能环保问题，是实现国民经济持续健康发展所面临的一项紧迫任务。同时高耗能企业的节能环保需求是多方面的，公司尝试通过扩展现有节能服务的领域，利用公司的业务模式、品牌、研发、客户、资金等优势，为高耗能企业提供多元化的节能服务，以增强公司的持续盈利能力，从而实现股东价值最大化，公司在报告期内筹划了发行股份购买资产事项，拟收购某从事节能环保及合同能源管理业务的标的公司股权，进行多元化的节能服务探索。

经过全面的尽职调查和积极磋商，最终未能就相关重要交易条款达成一致意见。公司综合考虑该事项的实施成本、潜在风险等因素，从保护公司和全体股东利益角度出发，最终决定终止实施该项目，但为公司未来继续走并购发展道路积累了宝贵经验。

5、募投项目建设情况

公司IPO计划投资的募投项目为“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”，两个项目的预计实施期限为

24个月，截至2013年底,上述项目的完工进度分别为16.33%及58.45%。报告期内公司调整了上述两个募投项目的实施方案，分别放弃10万吨/年的BMF产能建设，集中资金优势，进行热能服务项目工程建设。受产能建设削减，及热能服务项目受订单和项目建设与付款周期影响，募投项目实施进度有所滞后。

6、制度建设方面

2013年度，公司继续加强内部控制制度的建设，并按照创业板上市公司规范运作及《企业内部控制基本规范》的相关要求，补充制订或修订了治理及内控相关制度，如《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》、《对外投资管理办法》、《累积投票制度实施细则》、《采购管理制度》、《专项费用管理制度》、《印章管理制度》、《付款与报销实施细则》、《业务合同评审议事规则》、《技术改造管理规定》等。

7、人力资源管理方面

2013 年度，公司在各部门全面推行绩效考核，将员工个人月度、年度绩效与部门、公司效益挂钩，激发了员工的工作热情和积极性。在员工培训方面，公司为员工购买了网上培训课程，内容涉及岗位知识、技能知识、管理知识等，通过线上培训和线下分享，提高了员工的职业素养，增强了员工的公司认同感和团队凝聚力，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

二、2014 年度经营计划

2014年度，公司将顺应行业发展的大好形势，继续专注于生物质能供热领域，巩固公司的系统集成优势，先发优势和技术优势，实现公司稳步、健康发展。

1、BMF领域。2014年度，公司将强化在生物质固化领域的市场开拓力度，坚持走“精品项目”和“大型化”路线，将市场开拓重心向长三角和京津冀地区倾斜，并积极尝试开发二、三线城市中小型开发区集中供热项目，在风险可控的前提下量入为出、稳步发展。

2、BOF领域。2014年度，公司将加快年产1万吨生态油工业化示范项目的调试与优化，掌握项目设计与运行的重要参数，为项目成熟化、标准化、模块化复

制奠定基础。积极探索诸如供热服务、工程建设移交（BT）、产品销售等适用于生态油业务持续发展的盈利模式。

3、BGF领域。2014年度，公司将加快肇庆亚洲工业园集中供气项目的建设
与实施，力争三季度建成供气，同时继续加大生物质气化技术的研发投入，提高
生物质燃气的清洁度与品质，推动生物质气化应用技术的提升与推广。

4、尼泊尔生物质发电项目。为进一步拓展公司生物质能源应用领域，深化
生物质能产业布局，提升公司持续盈利能力及核心竞争力，同时考虑到尼泊尔生
物质资源丰富，电力供应紧缺，公司于2014年2月筹划了尼泊尔生物质发电项目。
未来公司是否最终实施该项目主要把握两点：第一风险可控，第二投资收益可观。
公司将根据项目推进情况，在保护公司和股东利益的前提下，科学决策、审慎实
施。

5、2014年度，公司将积极推动募投项目建设，安全施工、高效施工、科学
施工，按照变更后的募投项目进度计划，力争实现募投项目按时完工投产。

6、2014年度，公司将增强制度化管
理，继续完善战略规划、经营计划、全
面预算、绩效考评、流程控制等重要体
系。通过对组织机构优化与调整，建立
起“责、权、利”相互统一的激励约束
机制。优化决策议事规则及授权机制，
在风险可控前提下效率优先，从业务
权、财务权、人事权等方面建立起以
“放权+关键环节监控”为核心的授
权监督机制。传承“阳光、务实、拼
搏、创新”的企业文化，增强企业社
会责任感，树立“让客户满意、让员
工自豪、让股东骄傲、让政府放心、
被社会所需要”的企业理念。

报告人：总经理 马革

2014年4月11日