



# 广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

## 2015 年度报告

（全文）

2016 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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陈泽龙及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

**本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素**

### 1、业务战略性调整风险

随着经济下行压力不断加大，大气治理继续深化，传统能源价格低位运行，以及国内非居民用天然气价格改革步伐加快，公司从行业发展现状及自身业务特点考虑，以充分利用清洁能源为出发点，以做大做强主营业务为落脚点，作出了从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”战略调整的决定，对公司原有业务进一步提升与丰富，打造“综合型低碳清洁能源平台”。在能源选择方面，从单一的生物质能向包括生物质、天然气、清洁煤等在内的多种清洁能源扩展；在能源解决方案方面，从单一的供热运营向热电联产、热冷电三联供、分布式能源等综合能源服务升级。业务战略性调整过程中，公司面临项目复杂化带来的技术整合风险与运营管理风险。

公司将充分利用自身多年在工业锅炉制造与供热运营领域积累的丰富经验，以及技术、人才优势，整合优秀团队，强化项目管理，降低业务调整带来的风险。

### 2、传统能源价格持续下跌风险

受需求疲软、国际经济与政治形势影响，2015 年，国际原油价格持续低位

运行，国内燃煤、天然气等传统能源价格均出现较大幅度的下降，生物质能源比价优势相对弱化。鉴于公司存量生物质能供热项目主要分布在珠三角及部分沿海地区等天然气价较高的区域，此前国内非居民用天然气价格下调尚未对公司存量项目造成重大影响。如果未来国内非居民用天然气价格进一步下调，公司存量项目将可能面临销售价格下调风险。

随着公司“清洁能源综合服务商”战略的实施及能源利用种类的扩展，预计传统能源价格下跌对公司业务的影响程度有限。

### 3、宏观经济持续下滑风险

长期潜在增长率下降与总需求不足的叠加效应使当前我国经济面临巨大下行压力。2015 年度，我国宏观经济增速持续放缓。公司收入来源主要是为客户提供的运营服务收入，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。如果宏观经济下滑，一方面会影响客户开工率，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。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，公司热能服务项目已涵盖造纸、钢铁、食品饮料、医药化工、建材等近二十个行业，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。同时随着国家供给侧结构性改革步伐加快，公司将坚持深耕清洁能源领域，重点开发规模大、效益好、抗周期强的优质项目，将宏观经济下滑风险带来的影响降至最低。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 362,447,145 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。公司计划不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
目录.....	3
释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节 公司治理.....	80
第十节 财务报告.....	87
第十一节 备查文件目录.....	201

## 释义

释义项	指	释义内容
迪森股份、本公司、公司	指	广州迪森热能技术股份有限公司
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日或 2015 年度
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日或 2014 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
苏州迪森	指	苏州迪森生物能源有限公司
粤西迪森	指	广东粤西迪森生物质能技术有限公司
肇庆迪森	指	肇庆迪森生物能源技术有限公司
梅州迪森	指	梅州迪森生物质能供热有限公司
迪森国大	指	浙江迪森国大清洁能源有限公司
临安迪大	指	临安迪大清洁能源有限公司
迪瑞华森	指	武汉迪瑞华森新能源科技有限公司
宜昌迪瑞华森	指	宜昌迪瑞华森新能源科技有限公司
东莞诚迪	指	东莞诚迪新能源科技有限公司
龙南诚迪	指	龙南诚迪生物质能供热有限公司
迪森投资	指	广州迪森清洁能源投资有限公司
广州中瑞	指	广州中瑞热能技术有限公司
佛山中瑞	指	佛山中瑞热能技术有限公司
江陵迪马	指	江陵县迪马热电有限公司
石家庄汇森	指	石家庄汇森生物质能源科技有限公司
迪森设备	指	广州迪森热能设备有限公司
聚森投资	指	广州聚森新能源投资有限公司
广西源森	指	广西源森生物质能供热有限公司
湖南聚森	指	湖南聚森清洁能源供热有限公司
宜良迪森	指	宜良迪森生物质能供热有限公司
融安迪森	指	融安迪森生物质能供热有限公司
瑞迪租赁	指	广州瑞迪融资租赁有限公司
迪森资本	指	Devotion Capital (Singapore) Pte. Ltd.（迪森资本<新加坡>私人有限公司）
Devotion 公司	指	Devotion Energy Group Ltd.

迪森家锅	指	广州迪森家用锅炉制造有限公司
广梅产业园	指	广东梅州高新技术产业园区
宜昌高新区	指	宜昌高新技术产业开发区东山园区
石家庄氧化锌工业园区	指	石家庄高邑县石良庄氧化锌工业园区
新会开发区	指	江门市新会经济开发区（东区）
宜良工业园	指	宜良县北古城工业片区
白洋工业园	指	宜昌高新技术产业开发区白洋工业园区田家河片区
龙南工业园	指	江西龙南经济技术开发区富康工业区
益阳龙岭工业园	指	益阳市龙岭工业园衡龙新区
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
三剩物	指	采伐剩余物（指枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）、造材剩余物（造材截头）和加工剩余物（指板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等）
次小薪材	指	次加工材（指材质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原木，其中东北、内蒙古地区按 LY/T1505-1999 标准执行，南方及其他地区按 LY/T1369—1999 标准执行）；小径材（指长度在 2 米以下或径级 8 厘米以下的小原木条、松木杆，脚手杆、杂木杆、短原木等）；薪材
蒸汽	指	又称“水蒸气”，用作加热/加湿，产生动力，作为驱动等
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
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》
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《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、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
----------------	-----------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	杨文蔚、关文源

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号 华贸中心 1 号写字楼 22 层	崔胜朝、王洁	2015 年 2 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	508,915,984.94	573,345,378.98	-11.24%	570,532,102.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,320,285.52	63,248,693.24	-31.51%	76,690,059.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,550,094.72	51,882,175.34	-35.33%	63,693,536.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,873,528.80	-915,132.71	9,702.27%	181,351,246.10
基本每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%	0.24
加权平均净资产收益率	5.42%	7.47%	-2.05%	9.36%
	<b>2015 年末</b>	<b>2014 年末</b>	<b>本年末比上年末</b>	<b>2013 年末</b>



			增减	
资产总额（元）	1,938,101,926.12	1,035,129,546.32	87.23%	1,116,347,028.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,548,834,993.43	784,430,350.12	97.45%	843,726,457.01

1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,394,207.09	113,413,347.71	132,954,026.37	143,154,403.77
归属于上市公司股东的净利润	18,375,306.47	14,555,683.31	6,585,459.79	3,803,835.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,215,142.58	12,696,372.86	6,680,467.49	1,958,111.79
经营活动产生的现金流量净额	34,636,184.87	27,695,852.41	22,550,815.85	2,990,675.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	5,099,906.07	-7,862,548.88	-4,362,778.04	
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）	1,994,223.33	4,307,795.00	12,716,400.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		16,951,321.31	7,777,786.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,556,175.47			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,811,335.39	-3,111,393.74	-2,544,428.03	
减：所得税影响额	1,712,244.68	-999,922.14	613,868.64	
少数股东权益影响额（税后）	-20,795.22	-81,422.07	-23,411.85	
<b>合计</b>	<b>9,770,190.80</b>	<b>11,366,517.90</b>	<b>12,996,523.18</b>	--

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	6,172,808.13	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。公司享受到该税收优惠政策，年初至本报告期末，增值税即征即退税款 6,172,808.13 元。 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。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）公司主营业务情况

公司的主营业务为利用生物质燃料、天然气、清洁煤等清洁能源为客户提供全面的能源解决方案。运营服务是公司经营业务的主要形式。

随着经济下行压力不断加大，大气治理继续深化，传统能源价格低位运行，以及国内非居民用天然气价格改革步伐加快，公司从行业发展现状及自身业务特点考虑，以充分利用清洁能源为出发点，以做大做强主营业务为落脚点作出了从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”战略调整的决定，对公司原有业务进一步提升与丰富，打造“综合型低碳清洁能源平台”。在能源选择方面，从单一的生物质能向包括生物质、天然气、清洁煤等在内的多种清洁能源扩展；在能源解决方案方面，从单一的供热运营向热电联产、热冷电三联供、分布式能源等综合能源服务升级。在业务调整与升级过程中，原有生物质能供热运营业务将继续加强，保持行业领先优势。



生物质能供热业务是公司的传统业务，经过多年的持续发展，逐步确立了行业内的领先优势。目前，公司业务覆盖了生物质能源产品的固态、液态、气态等三种形态。通过多个行业热能服务项目的成功运行，公司已经在生物质锅炉非标

设计、工程建设、运营服务、燃料保障以及商务推广等方面积累了丰富的经验。未来公司将坚持“精品项目”和“大型化”路线，“一对一”单体项目与“一对多”工业园区项目并重，优化业务合作模式，加大对优质供热项目的开发与运营管理；同时，公司将持续推进生态油技术优化，建立项目的标准化、模块化工程体系，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；此外，在生物质气化技术的应用上，公司将积极推进肇庆亚洲工业园项目的实施，进一步提高和完善气化技术水平，为公司未来进入窑炉市场打下坚实基础。

报告期内，公司围绕业务调整方向，加快了在天然气供热运营及天然气分布式能源领域的布局，通过收购上海老港工业园区分布式能源项目，快速切入到天然气业务领域。未来，公司将大力推进迪森设备从天然气锅炉制造业向天然气供热运营领域转型，并在合适的区域内，通过多种方式，积极推进天然气分布式能源项目的拓展。天然气供热、天然气分布式能源服务业务，将成为公司未来新的业务增长点。

此外，随着经济下行压力加大，企业用能成本敏感性增强，在城市非核心区域或禁燃区以外区域，环保政策许可情况下，煤炭清洁高效利用成为天然气、生物质能等清洁能源利用之外的又一重要市场。因此，公司将充分利用长期在热能领域的优势，并强化外部合作，在清洁煤市场积极布局，推动清洁煤供热/热电联产项目的拓展与实施，形成公司新的业务板块。目前，公司已签订浙江板桥综合能源集中供热项目、湖北江陵热电联产项目、河南陕县产业集聚区热电联产项目等清洁煤项目。

## （二）报告期内主要工作回顾

### 1、热能运营项目运行情况

报告期内，公司热能服务项目运行总体保持稳定，公司在采购端、运营端、安全端、环保端形成合力，确保在运行项目安全运行、高效运行、环保运行。全年供气价格保持稳定，受宏观经济下滑影响，部分中小客户用气量出现波动，对项目单耗及毛利产生了一定程度影响。

### 2、积极布局天然气供热及分布式能源业务领域

报告期内，公司围绕业务调整方向，加快了在天然气供热运营及天然气分布式能源领域的布局，通过收购上海老港工业园区分布式能源项目，快速切入到天然气业务领域。根据国家发改委、能源局、住建部联合颁发的《天然气分布式能源示范项目实施细则》（发能改源【2014】2382号），明确提出“支持发展能源服务公司，鼓励由专业化公司从事天然气分布式能源项目的投资、开发、建设、经营、管理。”未来，公司将大力推进迪森设备从天然气锅炉制造业向天然气供热运营领域转型，并在合适的区域内，通过多种方式，积极推进天然气分布式能源项目的拓展。

### 3、持续打造“合伙人”平台

2015年度，公司着力打造“事业合伙人”机制与“核心合伙人”计划，推动公司业务良性扩张，提升公司核心竞争力。

考虑到公司业务的特点，以及资源方在特定区域内的渠道优势、资源优势和市场优势，公司通过与志同道合的“合伙人”共设合资公司方式（即“事业合伙人机制”），推动业务跨区域拓展。分工方面，“合伙人”主要负责项目的市场开发，公司负责“专业平台”输出，为项目提供包括资本、技术、工程、运营、采购、安全与环保等在内的专业化支持，有效发挥各自优势，推动公司业务增长与业绩提升。截至目前，公司先后在全国10多个省份与“合伙人”设立了20多家合资公司，签订了多个园区供热项目及单一客户项目，取得了良好的市场效果。

公司是一家具有“合伙人基因”的企业，以实际控制人为首的创始合伙人通过20多年的艰苦奋斗，为公司赢得了目前的良好局面。公司“核心合伙人”计划通过股权激励、员工持股计划、资产管理计划等合规手段，提高核心管理人员的持股比例，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、管理层利益与核心合伙人利益的价值统一。报告期内，公司首次股权激励计划授予工作已全部完成，首个集合资产管理计划产品通过二级市场定向购买公司股票已实施完毕。“共创、共担、共享”的合伙人精神已逐渐成为公司顶层的核心价值观。

### 4、非公开发行股份事项完成

鉴于公司现有商业模式对资金的需求量较大，公司于2015年1月启动了首次非公开发行股票事项，拟向包括深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）和珠海

横琴大一资产管理有限公司在内的不超过5名特定对象非公开发行不超过7,500万股（含7,500万股）A股股票，募集资金总额不超过人民币7.5亿元。

截至报告期末，公司本次共非公开发行股票4,601.23万股，所募资金7.5亿元已足额到位，为公司稳定、健康、持续发展提供有力的资金支持。

## 5、积极布局碳减排领域

2015年9月25日，中美两国在华盛顿发表了中美气候变化联合声明，中方承诺于2017年启动全国碳排放权交易市场，为公司延伸清洁能源产业链，开展碳资产开发业务提供了重要契机。在此背景下，公司于2015年10月与环保桥（上海）环境技术有限公司签署了《温室气体自愿减排项目战略合作协议》，并正式启动了宜昌工业园区、融安工业园区等项目的温室气体自愿减排量（简称“CCER”）开发工作。截至报告期末，首个项目成功通过第三方审定机构以及发改委的审核。同时在2015年12月，公司还启动了“生物质燃气温室气体减排量方法学”的开发工作，抢占生物质能碳资产开发领域制高点。未来，公司会本着“存量项目充分挖掘，增量项目全面推进”的原则积极开展生物质能项目的碳资产开发业务，培育公司新的价值增长点。

## 6、搭建融资租赁平台

近年来，随着国民经济的稳步发展与政府政策的大力支持，融资租赁行业作为现代金融领域的“朝阳产业”取得了巨大的发展成就。报告期内，公司合资设立了外商投资融资租赁公司-----瑞迪租赁，专注于节能环保、新能源领域的融资租赁业务，以租赁方式参与到节能、环保、新能源等诸多领域，结合公司多年的运营服务经验，共同为客户提供综合性一体化的能源解决方案，为推动主业发展提供强有力支持。

## 7、加快人才培养和建设

在人才引进方面，公司通过“海猎计划”面向社会招聘了一批技术扎实、经验丰富的中高端人才。中高端人才的加入有效实现了优势互补，为公司带来了包括信息、经验、知识、技术等方面的专业化支持。

在人才培养方面，针对不同层次的员工，公司通过“雏鹰计划”、“飞鹰计划”、“雄鹰计划”、“金鹰计划”分别为实习生、基层员工、中层干部及高管人员量身订

制培训计划和成长计划，打造适应公司长远发展的人才梯队，为公司持续稳定发展提供人才保障。

## 8、不断提高公司管理水平

报告期内，随着公司业务战略性调整，公司持续强化内部管理，推进内部流程的优化，利用信息化手段推进精细化管理，提高管理水平，提升管理效率；建立健全投资风控体系，完善投资评审流程，有效防范投资风险。

同时，公司进一步优化组织架构，实施分线管理，将公司分为三条管理线：“业务线”为市场前线提供业务规划、市场分析和技术支持等服务，并负责“事业合伙人”的开发及订单落地；“运营线”作为专业化平台，为项目输出工程、采购、运营、安全、环保等专业支持；“服务线”负责公司人力、财务、资本、风控、保障等工作。分线管理有效缩短了决策流程，大大提升了公司的管理效率。

## 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
货币资金	2015 年较上年同期增长 74,180.13 万，上升 343.80%，主要是非公开发行完成,募集资金到账所致
长期应收款	2015 年较上年同期增长 2,578.53 万，上升 100.00%,主要是增加瑞迪融资租赁应收融资租赁款项所致
在建工程	2015 年较上年同期增长 8,873.75 万，上升 70.87%，主要是项目投入大幅增加所致
其他非流动资产	2015 年较上年同期增长 3,341.29 万，上升 178.93%,主要是预付工程设备款及土地款大幅增加所致

### （二）主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）专业水平突出，平台优势显著

经过多年的发展，公司积极推动工程、运营、采购、安全环保等方面优化与升级，努力打造具有核心竞争力的平台优势。提高工程建设效率，实现安全施工、

高效施工、科学施工；加大运营管理力度，通过降低单耗及运营成本，保证项目的盈利；科学优化设备采购管理制度与流程，保证设备采购质量与效率；通过不断调整和优化燃料结构、拓宽燃料采购渠道、强化燃料的安全储备等多种方式保证热能服务项目的燃料供应；逐步打造全方位的安全与环保保障体系，为公司持续健康发展保驾护航。

## （二）核心团队稳定，人才优势明显

人才是技术创新的原动力，是企业发展的根本。一方面，公司“核心合伙人”计划通过股权激励计划等手段，提高核心管理人员的持股比例，增强其与公司的血脉联系，实现公司利益、管理层利益与个人利益的价值统一；另一方面，公司通过“雏鹰计划”、“飞鹰计划”、“雄鹰计划”、“金鹰计划”分别为实习生、基层员工、中层干部及高管人员量身制订相应的培训计划，打造适应公司长远发展的人才梯队，为公司持续稳定发展提供人才保障。

## （三）技术持续领先，专利覆盖全面

2015年12月16日，公司与总经理马革先生分别荣获“国家科技进步二等奖”，标志着公司技术团队创新水平又上新台阶。同时，公司知识产权管理团队与技术团队紧密融合，不断提升知识产权管理水平，结合经营管理实际情况，提出“激励技术创新、提升核心竞争、建立过程管理、规避潜在风险”知识产权方针，以“建立全面的知识产权创造、运用、保护及风险防控管理体系，提升知识产权核心价值”为知识产权目标。

报告期内，公司新申请专利46件，其中发明专利12件，实用新型34件。新增授权专利38件，情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	201420412504.X	炉前料仓粉尘回收利用系统	2015.02.18	实用新型	生物质固化
2	201420740375.7	生物质链条炉排锅炉	2015.05.20	实用新型	生物质锅炉
3	201420740358.3	生物质循环流化床锅炉供热系统	2015.05.20	实用新型	生物质锅炉
4	201420740334.8	生物质链条炉排锅炉供热系统	2015.05.20	实用新型	生物质锅炉
5	201420759296.0	生态油过滤器	2015.05.20	实用新型	生物质液化
6	201420759150.6	生态油双级冷凝系统	2015.05.20	实用新型	生物质液化



7	201420784645.4	生物质液化系统	2015.05.20	实用新型	生物质液化
8	201420784675.5	生物质不可凝气利用系统	2015.05.20	实用新型	生物质液化
9	201420784764.X	生物质气化炉	2015.05.20	实用新型	生物质气化
10	201420838644.3	生物质导热油炉	2015.06.10	实用新型	生物质锅炉
11	201420844021.7	生物质循环流化床锅炉	2015.06.10	实用新型	生物质锅炉
12	201520010864.1	生物质燃气冷却系统	2015.06.10	实用新型	生物质气化
13	201520008842.1	生物质燃料并联输送系统	2015.07.01	实用新型	生物质气化
14	201520005761.6	三回程燃气冷凝蒸汽锅炉	2015.08.05	实用新型	生物质锅炉
15	201520005762.0	真空锅炉	2015.08.05	实用新型	生物质锅炉
16	201520028394.1	生物质燃气集成处理装置	2015.07.01	实用新型	生物质气化
17	201520028767.5	生物质燃气集成处理器	2015.07.01	实用新型	生物质气化
18	201520046018.5	生物质燃气水封柜	2015.07.01	实用新型	生物质气化
19	201520104986.7	生物质气并联生产系统	2015.08.12	实用新型	生物质气化
20	201520104964.0	生物质气化炉料位计	2015.07.01	实用新型	生物质气化
21	201520100926.8	超低排放氮氧化物生物质链条锅炉	2015.08.05	实用新型	生物质锅炉
22	201520100745.5	锅炉链条炉排及趋零排放生物质链条锅炉	2015.08.05	实用新型	生物质锅炉
23	201520100817.6	生物质锅炉脱硝燃烧装置及双燃烧器生物质锅炉	2015.08.05	实用新型	生物质锅炉
24	201520100854.7	锅炉下集箱非金属膨胀节装置及锅炉下集箱连接装置	2015.08.05	实用新型	生物质锅炉
25	201520111852.8	生物质燃料储料仓	2015.08.12	实用新型	生物质锅炉
26	201520165952.9	生物质锅炉烟气脱硝系统	2015.09.23	实用新型	生物质锅炉
27	201520170126.3	生物质双方形盘管导热油炉	2015.08.12	实用新型	生物质锅炉
28	201520239191.7	生物质转矩式料位计	2015.09.23	实用新型	生物质液化
29	201520241250.4	生物质热解反应器及双级热解反应器	2015.09.23	实用新型	生物质液化
30	201520342801.6	一种分段式袋笼	2015.09.23	实用新型	生物质锅炉
31	201520343082.X	一种生物质锅炉节能装置	2015.09.23	实用新型	生物质锅炉
32	201520342659.5	一种生物质锅炉	2015.09.23	实用新型	生物质锅炉
33	201520343906.3	一种防尘装置	2015.09.23	实用新型	生物质锅炉
34	201520343843.1	一种生物质锅炉给水调节系统	2015.09.23	实用新型	生物质锅炉
35	201520343842.7	一种安全防爆装置	2015.09.23	实用新型	生物质锅炉

36	201520343529.3	烟气回流式生物质锅炉系统	2015.09.23	实用新型	生物质锅炉
37	201520343909.7	一种燃生物质锅炉金属高温炉墙	2015.09.23	实用新型	生物质锅炉
38	201520524353.1	生物油制备系统	2015.12.16	实用新型	生物质液化

截至2015年12月31日，公司拥有有效专利合计185件，其中发明专利42件，实用新型专利143件。

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
2015年	2015年度国家科学技术进步二等奖	国务院
	广东省资源综合利用龙头企业	广东省循环经济和资源综合利用协会
	广东省战略新兴产业骨干企业复审	广东省经济和信息化委员会
	广东省高新技术产品认定（生物质燃气）（肇庆迪森）	广东省高新技术企业协会
	生物油企业标准制定	广州开发区质量技术监督局
	广州市清洁生产企业复审（迪森设备）	广州市发展循环经济工作联席会议办公室
	2014年度研发费用加计扣除科技研发项目鉴定（公司及迪森设备）	广州市科技和创新委员会
	2015年广州开发区瞪羚企业认定（迪森设备）	广州开发区科技创新和知识产权局
	2015年江苏省民营科技企业（苏州迪森）	江苏省科技厅
	苏州市企业技术中心认定（苏州迪森）	苏州市经信委

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，随着经济下行压力不断加大，环境污染问题突出，传统能源价格持续低位运行，以及国内天然气价格改革步伐加快，能源的清洁化利用及高效利用成为当前能源改革与发展的重要趋势。

2015年，公司从行业发展现状及自身业务特点考虑，以充分利用清洁能源为出发点，以做大做强主营业务为落脚点，作出了从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”战略调整的决定，对公司原有业务进一步提升与丰富，打造“综合型低碳清洁能源平台”。公司管理层围绕年度经营计划，紧抓政策发展机遇，优化调整业务合作模式，打造“事业合伙人”机制，增大清洁能源项目的储备与开发力度，继续夯实公司在供热运营行业中的竞争优势；同时围绕业务调整方向，公司加快了在天然气供热运营及天然气分布式能源领域的布局。在公司管理方面，进一步提高公司治理水平，健全公司激励机制，为公司未来持续健康发展奠定了重要基础。

报告期内，公司生物质能供热运营业务保持稳定，受子公司迪森设备转型因素影响，公司实现营业收入50,891.60万元，较上年同期减少6,442.94万元，下降幅度为11.24%。2015年度，公司实现归属于公司股东的净利润4,332.03万元，较上年同期减少1,992.84万元，下降幅度为31.51%，主要原因为：报告期内股权激励费用摊销影响净利润约为1,118万元；公司全资子公司迪森设备加快了其从传统制造业向制造服务业转型的过程，尝试进入天然气供热运营行业，转型带来的业务重心调整短期内对公司净利润产生一定程度的影响；为推动业务跨区域布局，公司先后在全国十几个省份设立了20多家合资公司，前期销售费用增长较多；同时，公司积极推动内部“专业平台”建设，引进了一批中高端专业人才，管理费用较上年同期有较大幅度增长；此外，迪森设备2014年处置一项房产贡献净利润约570万元，对上年同期基数影响较大。

虽然公司业务战略性调整、市场扩张前期投入较大、及股权激励费用摊销等

多重因素对公司报告期经营业绩影响较大，但公司经营基本面良好，发展后劲充足。

## 二、主营业务分析

### （一）概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### （二）收入与成本

#### 1、营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	508,915,984.94	100%	573,345,378.98	100%	-11.24%
分行业					
能源综合服务	397,366,297.78	78.08%	412,521,366.68	71.95%	-3.67%
锅炉制造	96,881,612.87	19.04%	150,280,343.77	26.21%	-35.53%
融资租赁	3,498,820.01	0.69%	0.00	0.00%	100.00%
其他	11,169,254.28	2.19%	10,543,668.53	1.84%	5.93%
分产品					
BMF 热力	385,360,734.82	75.72%	396,218,318.85	69.11%	-2.74%
BMF 燃料	12,005,562.96	2.36%	16,303,047.83	2.84%	-26.36%
燃油燃气锅炉	92,798,908.46	18.23%	130,755,763.43	22.81%	-29.03%
阀门	4,082,704.41	0.80%	19,524,580.34	3.41%	-79.09%
融资租赁收入	3,498,820.01	0.69%		0.00%	
其他	11,169,254.28	2.19%	10,543,668.53	1.84%	5.93%
分地区					
华北地区	25,263,674.32	4.96%	37,780,508.55	6.59%	-33.13%
华中地区	16,650,673.21	3.27%	14,591,157.77	2.54%	14.11%
境外地区	4,897,028.36	0.96%	4,794,691.72	0.84%	2.13%
其他地区	34,501,603.80	6.78%	35,166,649.83	6.13%	-1.89%
西北地区	10,652,707.65	2.09%	11,101,120.54	1.94%	-4.04%
长三角地区	88,118,786.46	17.31%	87,003,954.32	15.17%	1.28%

珠三角地区	328,831,511.14	64.61%	382,907,296.25	66.78%	-14.12%
-------	----------------	--------	----------------	--------	---------

## 2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

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
<b>分行业</b>						
能源综合服务	397,366,297.78	275,557,614.86	30.65%	-3.67%	-6.60%	2.17%
锅炉制造	96,881,612.87	73,319,144.89	24.32%	-35.53%	-37.27%	2.09%
<b>分产品</b>						
BMF 热力	385,360,734.82	266,877,406.16	30.75%	-2.74%	-5.67%	2.15%
燃油燃气锅炉	92,798,908.46	70,444,994.40	24.09%	-29.03%	-30.90%	2.06%
<b>分地区</b>						
长三角地区	88,118,786.47	62,446,960.66	29.13%	1.28%	-1.93%	2.32%
珠三角地区	328,831,511.14	224,995,985.49	31.58%	-14.12%	-19.71%	4.76%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
能源综合服务	销售量	蒸吨	1,722,643.28	1,742,962.68	-1.17%
	生产量	蒸吨	1,722,643.28	1,742,962.68	-1.17%
	库存量	蒸吨	0	0	0.00%
锅炉制造	销售量	台	567	747	-24.10%
	生产量	台	576	745	-22.68%
	库存量	台	85	76	11.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

## 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	公告索引	项目进展
肇庆亚洲工业园项目	2013-034、2013-040、 2013-044、2013-049	处于调试供气及工艺技术优化阶段
广梅产业园项目	2014-031、2014-032	处于施工阶段
东莞中集项目	2014-058	处于建设前的行政审批备案阶段
石家庄氧化锌工业园项目	2014-076	择机进入施工阶段
新会开发区项目	2014-077	处于建设前的行政审批备案阶段
宜良工业园项目	2015-040	择机进入施工阶段
白洋工业园项目	2015-064	择机进入施工阶段
龙南工业园项目	2015-066	择机进入施工阶段
益阳龙岭工业园项目	2015-076	处于方案设计阶段
湖南怀化工业园项目	2015-077	处于前期准备工作阶段
板桥综合能源集中供热项目	2015-077	处于施工阶段
江陵热电联产项目	2015-087	处于施工前准备阶段
湘潭天易示范区项目	2015-113	即将进入现场施工阶段
上海老港工业园区分布式能源项目	2015-119	处于分阶段供汽阶段
常州横林生物质分布式能源项目	2015-126	处于施工阶段
陕县产业集聚区热电联产项目	2015-135	处于建设前的行政审批备案阶段

## 报告期内订单执行情况：

## 1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额(万元)	未完成的投 资金额(万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT	9	8,300.00	9	8,300.00	0	0.00	4	5,020.00	2	201.00	16,091.00	1	274.94
BOO	15	174,635.00	12	164,635.00	3	10,000	12	149,243.00	2	337.00	2,263.00	3	940.92
合计	24	182,935.00	21	172,935.00	3	10,000	16	154,263.00	4	538.00	18,354.00	4	1,215.86

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

不适用。

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

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因
红塔项目	BOT	80t/h	市场化定价	9,346.35	--	8,355.97	否
合计				9,346.35	--	8,355.97	

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
- 5、处于施工期订单，指报告期内，尚处于施工期的项目

## 5、营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
能源综合服务	原材料	234,133,619.89	66.82%	247,940,674.26	59.68%	-5.57%
锅炉制造	原材料	60,615,548.05	17.30%	99,681,761.86	23.99%	-39.19%
<b>总计</b>		<b>294,749,167.94</b>	<b>84.12%</b>	<b>347,622,436.12</b>	<b>83.67%</b>	

说明

### 6、报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见第十节“财务报告”之附注九、（一）在子公司中的权益。

### 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 8、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	196,702,837.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.52%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	93,463,465.77	18.78%
2	第二名	42,045,176.22	8.45%
3	第三名	21,556,792.55	4.33%
4	第四名	20,782,913.09	4.18%
5	第五名	18,854,490.00	3.79%



合计	--	196,702,837.63	39.52%
----	----	----------------	--------

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	82,715,419.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.90%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	22,779,095.43	7.68%
2	第二名	18,662,131.70	6.29%
3	第三名	15,829,288.59	5.34%
4	第四名	12,789,323.08	4.31%
5	第五名	12,655,581.15	4.27%
合计	--	82,715,419.94	27.90%

## （三）费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,769,340.25	30,582,661.87	39.85%	2015 年度较上年同期上升 39.85%，主要是公司市场开拓费用增加所致
管理费用	79,655,839.16	57,005,151.08	39.73%	2015 年度较上年同期上升 39.73%，主要是公司股权激励费用摊销及中高端专业人才增加所致
财务费用	1,328,475.71	-1,537,551.10	186.40%	2015 年度较上年同期上升 186.40%，主要是公司利息收入减少所致

## （四）研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不断提升知识产权管理，结合经营管理实际情况，提出“激励技术创新、提升核心竞争、建立过程管理、规避潜在风险”的知识产权方针，以“建立全面的知识产权创造、运用、保护及风险防控管理体系，提升知识产权核心价值”为知识产权目标，贯彻实施《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）国家标准，完善知识产权管理体系。

研发方面，公司加强生物质锅炉、生物质气化和生态油三大技术领域的研发，并积极布局核心专利，主要针对锅炉烟气脱硝、锅炉烟气低氮氧排放、锅炉低氮

氧燃烧、锅炉性能优化、生物质气净化和生物油高热解反应率等技术内容新增申请专利46件，其中发明专利12件，实用新型34件；新增授权专利38件。

### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	71	68	46
研发人员数量占比	11.62%	14.17%	21.10%
研发投入金额（元）	21,491,510.97	22,024,069.29	22,393,839.47
研发投入占营业收入比例	4.22%	3.84%	3.93%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	12	0	42
实用新型	34	38	143
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	2015年12月原公司核心技术人员陈平先生离职		
是否属于科技部认定高新企业	是		

### （五）现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	591,229,427.11	579,491,080.44	2.03%
经营活动现金流出小计	503,355,898.31	580,406,213.15	-13.28%
经营活动产生的现金流量净额	87,873,528.80	-915,132.71	9,702.27%
投资活动现金流入小计	42,074,421.12	12,935,287.92	225.27%

投资活动现金流出小计	234,202,637.51	123,243,126.56	90.03%
投资活动产生的现金流量净额	-192,128,216.39	-110,307,838.64	-74.17%
筹资活动现金流入小计	904,952,897.30	109,345,579.59	727.61%
筹资活动现金流出小计	67,055,102.55	128,464,829.10	-47.80%
筹资活动产生的现金流量净额	837,897,794.75	-19,119,249.51	4,482.48%
现金及现金等价物净增加额	733,735,192.24	-130,331,640.81	662.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 9,702.27%，主要是子公司迪森设备上期偿还广州迪森家用锅炉制造有限公司往来款所致；

2、投资活动现金流入较上年同期上升 225.27%，主要是子公司迪森设备收到处置厂房款所致；

3、投资活动现金流出较上年同期上升 90.03%，主要是购建资产支付的款项增加支付款项增加所致；

4、筹资活动现金流入较上年同期上升 727.61%，主要是收到非公开发行募集资金所致；

5、筹资活动现金流出较上年同期下降 47.80%，主要是偿还银行借款减少所致；

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 662.98%，主要是子公司迪森设备偿还往来款减少、收到非公开发行募集款项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### （一）资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		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	957,563,602.19	49.41%	215,762,256.55	20.84%	28.57%	2015 年度比上年同期上升 28.57%，主要是非公开发行完成,募集资金到账所致
应收账款	111,947,211.78	5.78%	123,443,273.13	11.93%	-6.15%	
存货	44,786,256.10	2.31%	52,202,367.09	5.04%	-2.73%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	337,213,372.36	17.40%	328,830,987.60	31.77%	-14.37%	
在建工程	213,952,586.69	11.04%	125,215,118.59	12.10%	-1.06%	
短期借款	100,000,000.00	5.16%	30,000,000.00	2.90%	2.26%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

## （二）以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### （一）总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
234,202,637.51	123,243,126.56	90.03%

## (二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州瑞迪融资租赁有限公司	融资租赁	新设	113,400,000.00	63.00%	自有资金	迪森资本	长期	股权		478,148.45	否	2015 年 01 月 28 日	公告编号：2015-016，2015-073

## (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	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）
板桥综合能源集中供热项目	自建	是	综合	1,405,842.61	1,405,842.61	自有资金	0.94%	不适用	0.00	建设期	2015 年 6 月 24 日	公告编号：2015-079
江陵热电联产项目	自建	是	造纸	12,846,000.00	12,846,000.00	自有资金	4.28%	不适用	0.00	建设期	2015 年 7 月 7 日	公告编号：2015-087

湘潭天易示范区项目	自建	是	综合	4,350,000.00	4,350,000.00	自有资金	3.00%	不适用	0.00	建设期	2015 年 9 月 2 日	公告编号： 2015-113
上海老港工业园区分布式能源项目	其他	是	综合	74,250,346.16	74,250,346.16	自有资金	81.59%	不适用	1,171,973.13	建设期	2015 年 9 月 30 日	公告编号： 2015-119
肇庆迪森生物燃气集中供气站	自建	是	综合	19,099,529.58	102,733,923.34	自有资金，募集资金	87.62%	不适用	0.00	建设期	2013 年 4 月 25 日	公告编号： 2013-034
<b>合计</b>				<b>111,951,718.35</b>	<b>195,586,112.11</b>			不适用	<b>1,171,973.13</b>			

注：由于公司主要集中供热项目均为 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

#### （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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	首次公开发行股票	43,139.30	5,809.99	38,690.84	0	0	0.00%	5,767.45	尚未确定用途的超募资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于与主营业务相关的营运资金项目。	0
2015 年	非公开发行股票	72,901.40	0	0	0	0	0.00%	72,901.4	不适用	0
合计	--	<b>116,040.70</b>	<b>5,809.99</b>	<b>38,690.84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>78,668.85</b>	--	<b>0</b>

#### 募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行股票募集资金使用情况：2015 年，公司募集资金使用金额合计 5,809.99 万元，其中直接投入募投项目 5,809.99 万元。

2015 年，募集资金投资项目中，“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”投入资金 3,716.73 万元，“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”投入资金 0 万元，“生态油工业示范项目”投入资金 591.51 万元，“生物质能供热项目”投入资金 1,501.75 万元。报告期内，不存在使用自有资金支付募集资金投资项目的情形。

2、非公开发行股票募集资金使用情况：公司非公开发行股票募集资金于 2015 年 12 月 30 日全部到位，截至 2015 年 12 月 31 日止，尚未开始使用。

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	-----------	------------	------------	----------	---------------	----------------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------

	部分 变更)										
<b>承诺投资项目</b>											
太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	是	12,302.00	12,302.00	3,716.73	8,224.37	66.85%	2016年08月31日	48.77	153.82	否	否
广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目（注）	是	10,000.00	10,000.00	0.00	10,217.87	102.18%	2014年06月30日	583.48	2,092.74	否	否
生物质能供热供气项目	否	71,500.00	71,500.00	-	-	-	2018年12月31日	-	-	否	否
生物质研发中心建设项目	是	3,500.00	1,401.40	-	-	-	2016年12月31日	-	-	否	否
<b>承诺投资项目小计</b>	<b>--</b>	<b>97,302.00</b>	<b>95,203.40</b>	<b>3,716.73</b>	<b>18,442.24</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>632.25</b>	<b>2,246.56</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>超募资金投向</b>											
生态油工业示范项目	否	3,165.00	3,165.00	591.51	2,819.44	89.08%	2016年06月30日	0	0	否	否
生物质能供热项目（注）	否	4,900.00	4,900.00	1,501.75	5,429.16	110.80%	2015年05月08日	0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
<b>超募资金投向小计</b>	<b>--</b>	<b>20,065.00</b>	<b>20,065.00</b>	<b>2,093.26</b>	<b>20,248.60</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>117,367.00</b>	<b>115,268.40</b>	<b>5,809.99</b>	<b>38,690.84</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>632.25</b>	<b>2,246.56</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司承诺募投项目为“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”，截至报告期末，工程完工进度分别为 66.85% 及 102.18%。截至本报告期末，募投项目“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”已完成资金投入。但“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”实施进度出现滞后，主要原因是上市后公司削减了该项目年产 10 万吨 BMF 燃料产能建设，同时										



	<p>苏州迪森热能服务项目签单力度不及预期，影响了资金投入进度。此外，虽然广州募投项目已经完成了资金投入，但由于所投入的肇庆工业园项目尚未投入运营，目前尚不能准确衡量是否达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]682 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,488 万股，每股发行价格 13.95 元，募集资金总额为人民币 48,657.60 万元，扣除各项发行费用人民币 5,518.304 万元，实际募集资金净额为人民币 43,139.296 万元，超募资金金额为 20,837.296 万元。</p> <p>公司于 2012 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，2012 年 8 月 3 日召开 2012 年第二次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，计划使用 4,000 万超募资金偿还银行借款，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。该方案已于 2012 年度实施完毕。</p> <p>2012 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于拟使用超募资金建设生态油工业示范项目的议案》，计划使用 3,165 万元超募资金建设生态油工业示范项目，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该项目累计投入资金为 2,819.44 万元，实施进度为 89.08%。</p> <p>公司于 2013 年 8 月 4 日召开第五届董事会第三次会议，第五届监事会第三次会议，2013 年 8 月 22 日召开 2013 年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划使用 4,000 万超募资金永久补充流动资金，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。该方案已于 2013 年度实施完毕。</p> <p>2014 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于拟使用部分超募资金建设生物质能供热项目的议案》，计划使用 4,900 万元超募资金投资建设生物质能供热项目工程，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该项目累计投入资金为 5,429.16 万元，实施进度为 110.80%。</p> <p>2014 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，2014 年 9 月 16 日召开 2014 年第一次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划使用 4,000 万超募资金永久补充流动资金，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。该方案已于 2014 年度实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>

	<p>2012 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，共同审议通过了《因政府用地规划调整变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目实施地点变更为港区吴淞路南、方桥路东，占地 28.63 亩。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。截至 2012 年底，该变更事宜已实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>2013 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，2013 年 3 月 22 日召开 2013 年第二次临时股东大会，三次会议一致通过了《关于变更公司 IPO 承诺募投项目实施方案的议案》，同意公司将两个募投项目的投资结构、建设周期、实施主体进行变更，变更后，原项目名称未发生变化。在投入资金不变的前提下，放弃 10 万吨的 BMF 产能建设，集中资金，进行热能服务项目工程建设。项目投资结构调整后，项目建设周期从原来预计的 18 个月，调整为 24 个月，即项目全部实施完毕的时间预计为 2014 年 6 月 30 日。此外，为了加快募投项目的实施，项目的实施主体由此前的公司或苏州迪森实施，变更为由公司或苏州迪森、及公司根据热能服务项目实际情况投资设立的全资子公司或控股子公司实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。截至 2013 年底，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>2014 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》，将太仓募投项目的实施主体调整为苏州迪森、及苏州迪森投资设立的全资子公司或控股子公司，建设周期由原来的 24 个月调整为 36 个月。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>2015 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，2015 年 5 月 27 日召开 2015 年第四次临时股东大会，三次会议一致通过了《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》，将太仓募投项目中太仓综合楼及附属设施的剩余资金用于太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目中热能服务项目工程建设，且将太仓募投项目的建设周期由原来的 36 个月调整为 42 个月。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>2015 年 5 月 11 日公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议、2015 年 5 月 27 日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》，同意公司调整太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目实施方式及实施期限，将该剩余资金用于热能服务项目工程建设，同时建设周期由原来的 36 个月调整为 42 个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了无异议的核查意见。截至本报告日，该变更事宜已按程序实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 8 月 3 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议共同审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项

	目自筹资金的议案》，公司子公司苏州迪森拟以募集资金置换部分预先投入“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”的自筹资金，置换资金金额为 538.874 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。该置换事项已于 2012 年度实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目中太仓综合楼及附属设施于 2015 年 4 月完成竣工结算，该子项目原计划投入资金为 3,589 万元，实际投入为 2,312.07 万元，剩余资金为 1,276.93 万元。2015 年 5 月 11 日公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议、2015 年 5 月 27 日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》，同意公司将该剩余资金用于热能服务项目工程建设。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未确定用途的超募资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》，公司计划在募集资金投资项目实施期间，自主选择使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的设备及原材料采购款等，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。截至本报告期末，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计共计 61,866,913.43 元，公司累计已置换 57,795,461.43 元，剩余 4,071,452.00 元尚未置换。

### 3、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	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额	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
--------	----------	------------	------------	--------------	---------------------	---------------	-----------	----------	------------

		资金总额(1)		(2)					否发生重大变化
太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	12,302.00	3,716.73	8,224.37	66.85%	2016年08月31日	48.77	否	否
广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目	广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目	10,000.00	0.00	10,217.87	102.18%	2014年06月30日	583.48	否	否
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>22,302.00</b>	<b>3,716.73</b>	<b>18,442.24</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>632.25</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”原实施地点为港区戚浦塘以南、浮宅西路以北，占地 36.30 亩，由于江苏太仓港口管理委员会用地规划调整，公司计划将该项目的实施地点变更为港区吴淞路南、方桥路东，占地 28.63 亩。2012 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议共同审议通过了《因政府用地规划调整变更募投项目实施地点的议案》，全体董事、监事一致同意上述募投项目实施地点变更行为。截至 2012 年底，该变更事宜已实施完毕。</p> <p>2、2013 年 3 月 5 日，公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，2013 年 3 月 22 日召开 2013 年第二次临时股东大会，三次会议一致通过了《关于变更公司 IPO 承诺募投项目实施方案的议案》，同意公司将“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”的投资结构、建设周期、实施主体进行调整，在投入资金不变的前提下，放弃 10 万吨的 BMF 产能建设，集中资金，进行热能服务项目工程建设。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>3、2014 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》，将太仓募投项目的实施主体调整为苏州迪森、及苏州迪森投资设立的全资子公司或控股子公司，建设周期由原来的 24 个月调整为 36 个月。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>							

	<p>4、2015 年 5 月 11 日公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议、2015 年 5 月 27 日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》，同意公司调整太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目的实施方式及实施期限，将该剩余资金用于热能服务项目工程建设，同时建设周期由原来的 36 个月调整为 42 个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了无异议的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司承诺募投项目为“太仓生物质成型燃料产业化工程项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”，截至报告期末，工程完工进度分别为 66.85% 及 102.18%。报告期内，募投项目“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”已完成资金投入。但“太仓生物质成型燃料产业化工程项目”实施进度出现滞后，主要原因是上市后公司削减了该项目年产 10 万吨 BMF 燃料产能建设，同时苏州迪森热能服务项目签单力度不及预期，影响了资金投入进度。此外，虽然广州募投项目已经完成了资金投入，但由于所投入的肇庆工业园项目尚未投入运营，目前尚不能准确衡量是否达到预计效益。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>截至本报告期末，该募投项目可行性未发生重大变化。</p>

## 六、重大资产和股权出售

### （一）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。

### （二）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
苏州迪森生物能源有限公司	子公司	生物质供热	53,000,000	206,026,826.80	148,445,867.39	73,514,358.39	5,274,516.83	4,592,707.08
上海敏欣能源科技有限公司	子公司	天然气分布式能源	60,000,000	98,116,851.74	59,171,973.13	2,330,188.68	1,565,760.47	1,171,973.13
广州迪森热能设备有限公司	子公司	锅炉生产与销售；清洁能源供热	78,530,000	169,930,749.16	66,730,683.58	107,836,745.61	7,992,782.73	8,941,829.55
广州瑞迪融资租赁有限公司	子公司	融资租赁	180,000,000	192,581,012.62	170,578,148.45	5,495,143.60	652,021.49	478,148.45

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
临安迪大清洁能源有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
上海敏欣能源科技有限公司	非同一控制下合并	2015 年实现净利润 117.20 万元，占公司净利润 2.78%。
常州迪森德恒新能源科技有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
龙南诚迪生物质能供热有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
广州迪森清洁能源投资有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
广州中瑞热能技术有限公司	非同一控制下合并	目前未正式投产，未产生业绩影响。
佛山中瑞热能技术有限公司	非同一控制下合并	目前未正式投产，未产生业绩影响。
江陵县迪马热电有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
广州聚森新能源投资有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
广西源森生物质能供热有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
湖南聚森清洁能源供热有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
宜良迪森生物质能供热有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
融安迪森生物质能供热有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
广州瑞迪融资租赁有限公司	设立	2015 年实现净利润 47.81 万元，占公司净利润 1.13%。

肇庆森合清洁能源科技有限公司	设立	目前未正式投产，未产生业绩影响。
----------------	----	------------------

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

目前，在我国能源消费结构中，煤炭消费占比达65%左右，煤炭的清洁化利用已经成为煤炭消费领域的普遍共识。我国煤炭清洁利用技术已趋于成熟，电站锅炉“近零排放”、工业锅炉接近天然气的“超低排放”已成功应用于工业实践中。此外，积极推进生物质、天然气等清洁能源的应用，是减少大气污染区排放，推进绿色工业可持续发展的必由之路，也是改善民生和建设生态文明的必然要求。

#### 1、国家力推低碳清洁能源利用，生物质能供热行业前景可期

目前，国内生物质能供热运营行业进入快速发展期，发展前景广阔。生物质能供热作为一种低碳、经济、清洁、环保、可再生的分布式热力服务，已逐渐得到用能企业的认可。大力发展以生物质能源为代表的清洁能源，可以有效降低对化石能源的依赖程度，降低企业改用天然气等高品质能源的用能成本，保障国家能源安全。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。

#### 2、天然气价格改革步伐加快，天然气分布式能源迎重要发展机遇

随着经济下行压力不断加大，大气治理继续深化，传统能源价格持续低位运行，国内非居民用天然气价格改革步伐加快，为天然气分布式能源发展提供了重要发展契机。

天然气分布式能源综合能源利用效率在70%以上，是负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式，是实现天然气高效利用的重要途径。2011年10月，国家发改委、财政部、住房城乡建设部及国家能源局联合发布《关于发展天然气分布式能源的指导意见》【发改能源[2011]2196号】，明确提出“鼓励专业化公司

从事天然气分布式能源的开发、建设、经营和管理，探索适合天然气分布式能源发展的商业运作模式”，并提出“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域”。随着天然气价格改革步伐加快，及分布式能源并网政策的突破，天然气分布式能源有望得到快速发展。

### 3、煤炭清洁利用政策的积极推进，形成了新的市场格局

目前，经济下行压力加大，企业用能成本敏感性增强，对低成本能源的依赖也逐步提高。同时，在城市非核心区域或禁燃区以外区域的原有和新建燃煤项目，煤炭的清洁化利用成为政府与企业的共识，除生物质、天然气外，清洁煤利用成为新的市场主力。2015年，国家能源局印发《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》，要求建立政策引导与市场推动相结合的煤炭清洁高效利用推进机制，构建清洁、高效、低碳、安全、可持续的现代煤炭清洁利用体系。实施燃煤锅炉提升工程，降低锅炉污染物排放。

公司拥有多项清洁能源燃烧方面的技术专利，及多年能源服务行业的技术储备与经验积累，借助政策推动的发展契机，积极布局清洁煤利用市场，形成公司新的业务板块。

#### （二）公司发展战略

2015年，公司从行业发展现状及自身业务特点考虑，以充分利用清洁能源为出发点，以做大做强主营业务为落脚点，作出了从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”业务战略性调整的决定，对公司原有业务进一步提升与丰富，打造“综合型低碳清洁能源平台”。未来，公司将秉承对经济、环境和社会负责的理念，继续致力于清洁能源综合服务领域，不断满足用户对清洁能源的需求，利用公司在热能运营服务上的优势，为客户量身定制经济、环保、便捷、符合政策要求的综合能源解决方案。

未来，公司一方面积极推动内生增长，强化业务拓展与合作，推动优质订单落地，加快已签项目的工程建设进度，不断提高项目运行效率，做大做强主业，巩固公司在清洁能源综合服务领域的领先优势；另一方面，加快外延式发展步伐，围绕公司战略，运用上市公司的资本优势，推动横向与纵向整合，全面提升公司盈利能力及抗风险能力。公司规划到2018年，力争实现归属于上市公司股东的净利润



4-5亿元的发展目标。

### （三）2016 年度经营计划

2016年，公司管理层将按照董事会下达的年度经营目标，紧跟公司战略发展方向，进一步挖掘市场、技术、工程、运营、管理、财务、人力、资本等多方面潜力，推动公司业务快速发展。

1、在市场布局方面，公司将继续充分利用社会资源，顺应行业发展的大好形势，优化合作模式，强化业务开发与储备力度，加快生物质能、天然气、清洁煤、业务的市场布局，积极推动单一供热项目、热电联产项目、分布式能源项目等订单的落地，为实现2018年利润目标奠定良好的基础。

2、在业务突破方面，随着经济下行压力不断加大，传统能源价格持续低位运行，以及国内天然气价格改革步伐加快，天然气分布式能源业务迎来重要发展机遇期。2015年，公司成功开发老港工业区分布式能源项目，示范意义重大。2016年度，公司将大力发展天然气分布式能源业务，整合专业的技术运营团队，择机打造专业的天然气分布式能源平台，集中公司内外部资源，将天然气分布式能源业务培育为公司未来新的业务增长点。

3、在运营方面，公司将推动工程、运营、设备采购、燃料保障、安全环保等方面的优化与升级，打造具有核心竞争力的专业平台。不断提高工程建设效率，加快已签项目的工程建设进度，实现安全施工、高效施工、科学施工；加大运营管理力度，通过降低单耗及运营成本，向管理要效益；继续优化非标设备采购管理制度与流程，提升专业化采购水平；通过不断调整和优化燃料结构、拓宽燃料采购渠道、强化燃料的安全储备等多种方式保证生物质能供热项目的燃料供应；安全与环保是公司业务快速发展的前提与基础，2016年公司将继续提升安全与环保保障程度，为公司业务快速发展保驾护航。

4、在技术发面，公司依托于“一站一院两中心”的研发平台，加快生物质研发中心建设进度，深化生物质能领域技术研发，保持公司在生物质能领域的技术领先优势；同时，利用新引进的高端人才技术优势，强化清洁煤、分布式天然气等方面的技术支持与储备，提升能源解决方案的系统设计能力。

5、在资本方面，随着国内天然气价格改革步伐加快，公司已快速在天然气应用领域，特别是天然气分布式能源、天然气供热等工业端（E 2 B）的项目开

发与布局；为进一步完善天然气业务发展体系，公司于2016年1月5日开始筹划通过收购资产方式快速切入到商业及家庭清洁能源消费终端（E2C）。打造家庭、商业、工业客户、工业园区、城市区域等多位一体的“智慧能源运营平台”，推动公司业务又好又快发展。本次收购资产构成了重大资产重组，公司将积极推动本次重组的实施。此外，将继续围绕公司战略，通过对清洁能源及相关领域的整合，完善公司业务布局，推动业务快速发展、业绩快速提升。

6、在“合伙人”平台打造方面，2016年，公司将继续打造“事业合伙人”机制，通过“事业合伙人”平台，充分调动资源方在特定区域内的资源优势、市场优势、渠道优势，强化业务开发与储备力度；继续推行“核心合伙人”计划，进一步加强核心管理层与公司的血脉联系。

7、在管理方面，2016年度公司将继续提高制度化管理水平，进一步完善战略规划、经营计划、全面预算、绩效考评、流程控制等重要体系，加快集团管控、风险管理的系统化建设；通过对组织架构优化与调整，建立起“责、权、利”相互统一的激励约束机制；继续推动“雏鹰计划”、“飞鹰计划”、“雄鹰计划”、“金鹰计划”等培训项目的实施，培养适应公司发展的人才梯队；传承“阳光、务实、拼搏、创新”的企业文化；做“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”的优秀企业公民。

#### （四）未来可能面临的风险

##### 1、项目实施及进度不及预期的风险

随着环保压力不断增加，近年来，国家陆续出台各项支持生物质能、天然气、清洁煤等清洁能源应用的利好政策，推动了清洁能源综合服务行业的快速发展。在此背景下，公司紧抓机遇，快速进行市场布局。2015年，公司已签约多个园区及单一客户运营服务项目，业务区域从珠三角快速向全国拓展，并已覆盖十多个省份。

虽然公司在生物质能供热行业积累了多年的项目设计及热能运营服务经验，但面对供热规模普遍较大、涵盖生物质、天然气、清洁煤等多能源领域，涉及热电联产，分布式能源等复杂项目的实施，对公司方案设计、土建施工、安装工程、系统优化、管网铺设、稳定运营、燃料保障等方面均提出更高要求，存在一定的实施风险。

此外，由于部分项目为园区项目，普遍存在技术要求高、实施难度大等特点，同时其产能释放受园区政府招商引资进度影响较大，需要前期用户的示范带动，是一个循序渐进的过程，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经营业绩产生较大影响。

未来公司将不断优化项目的建设施工流程，加强人才储备力度，提高设备采购效率，强化项目投资、建设、运营管理与控制，推动项目如期投产运营。

## 2、业务扩张带来的管理风险

目前公司正加快向转型清洁能源综合服务商转型，并积极向全国市场布局，根据项目税收属地化原则，公司在全国先后设立了超过 20 家直接或间接控股子公司。数量较多且分散的子公司对公司在资源配置、经营管理、文化匹配等方面带来一定压力。

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

## 3、BMF 燃料采购风险

随着公司新签生物质热能服务项目的不断增加，公司对 BMF 燃料需求量也随之提升。目前，公司采购的 BMF 燃料所使用的原料主要为木屑及刨花（即木本 BMF 燃料），原料供应受木材加工业及家具加工业影响加大，如果上游行业不景气，会直接影响市场的 BMF 燃料供应量，公司将面临不能获得充足燃料保障的风险。此外，随着生物质供热运营行业的快速发展，行业竞争加剧将不可避免，未来公司可能将面临与同行企业竞争 BMF 燃料从而导致 BMF 燃料价格上涨风险。

从近年 BMF 燃料市场供应情况来看，燃料价格走势相对平稳，市场供应量也较为充足，可以满足公司热能服务项目的燃料需求。随着农业废弃物收集社会化、市场化进程的不断推进，草本 BMF 燃料生产及加工规模不断提升，BMF 燃料市场保障能力将不断增强。

公司将通过不断调整和优化燃料结构、拓宽燃料采购渠道、强化燃料的安全储备等多种方式保证自有热能服务项目的燃料供应。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### （一）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 10 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2015 年 10 月 13 日投资者关系活 动记录表(编号: 2015-001)
2015 年 11 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2015 年 11 月 11 日投资者关系活 动记录表(编号: 2015-002)
2015 年 11 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2015 年 11 月 18 日投资者关系活 动记录表(编号: 2015-003)
2015 年 12 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2015 年 12 月 14 日投资者关系活 动记录表(编号: 2015-004)

### （三）报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	362,447,145
现金分红总额（元）（含税）	9,061,178.63
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 362,447,145 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.25 元（含税），合计现金分红 9,061,178.625 元。

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经 2016 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于审议公司<2015 年度利润分配方案>的议案》，公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 362,447,145 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.25 元（含税），合计现金分红 9,061,178.625 元。该利润分配方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

2014 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配暨资本公积金转增股本的议案》，考虑到公司业务模式特点及未来业绩增长预期，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理

回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配预案：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 209,233,251 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.5 元（含税），合计分配利润 31,384,987.65 元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 104,616,625 股，转增后公司的总股本增加至 313,849,876 股。

## 2、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2015 年 2 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议<公司 2014 年度利润分配方案>的议案》，考虑到公司业务模式特点及项目建设资金需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配预案：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 316,274,876 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.60 元（含税），合计分配利润 18,976,492.56 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

## 3、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2016 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于审议<公司 2015 年度利润分配方案>的议案》，考虑到公司业务模式特点及项目建设资金需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配预案：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 362,447,145 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.25 元（含税），合计分配利润 9,061,178.625 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司	占合并报表中归 属于上市公司普	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
------	----------------	----------------------	--------------------	------------------	------------------

		公司普通股股东 的净利润	普通股股东的净利 润的比率		
2015 年	9,061,178.63	43,320,285.52	20.92%	0.00	0.00%
2014 年	18,976,492.56	63,248,693.24	30.00%	0.00	0.00%
2013 年	31,384,987.65	76,690,059.25	40.92%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

（一）公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	常厚春、马革	股份限售承诺	作为股东的董事、高级管理人员常厚春、马革还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 05 月 18 日	任职期间及离职后	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
	常厚春、李祖芹、马革	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《减少和规范关联交易承诺函》，承诺内容如下：（一）本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。（二）本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。（三）本人保证不会利用关联交	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。



			易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。			
常厚春、李祖芹、马革	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺的主要内容如下： （一）本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或者控制；（二）本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；（三）本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营行为。（四）若未来 Devotion Energy Group Ltd. 及其直接或间接控制公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本人承诺，本人和本人在股份公司的一致行动人共同在 Devotion Energy Group.Ltd 股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。	
常厚春、李祖芹、马革	其他承诺	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革于 2011 年 5 月 18 日对公司首发上市前未足额、按时为全体员工缴纳各项社保及公积金情况出具承诺：若以上事实导致公司被相关行政主管部门或司法机关要求补缴相关费用、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人及本人在股份公司的一致行动人共同以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担公司由此受到的全部经济损失。	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。	
公司及其控股股东、实际控制人	募集资金使用承诺	公司在首发上市关于募集资金使用的承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。	

			不正当利益。			
	常厚春、李祖芹、马革	股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人常厚春、李祖芹、马革于 2015 年 5 月 27 日分别出具《承诺函》，承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起至该承诺函出具之日，不存在减持所持公司股份的情况；自该承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持所持公司股份的计划；如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2015 年 05 月 27 日	2015-05-27 至 2016-07-12	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
	常厚春、李祖芹、马革、段常雁	股份限售承诺	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。	2012 年 07 月 10 日	2012 年 7 月 10 日至 2015 年 7 月 9 日	截至目前，承诺人均遵守上述承诺，以上承诺已履行完毕。
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 08 月 30 日	股权激励计划有效期内	截至目前，公司遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	资管计划委托人（含控股股东、实际控制人）	股份减持承诺	公司分别于 2015 年 7 月 7 日，2015 年 8 月 28 日披露了《关于控股股东及部分董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》以及《关于控股股东及部分董事、高级管理人员、核心人员增持公司股份完成的公告》，资管计划相关委托人承诺：增持完成后半年之内不赎回其所持有的权益份额（增持行为于 2015 年 8 月 28 日实施完毕）	2015 年 07 月 07 日	自 2015 年 8 月 28 日至 2016 年 2 月 27 日止	截至目前，公司资管计划委托人（含控股股东、实际控制人）均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号文）的要求，迪森股份编制了后附的 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是迪森股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计迪森股份 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。详见《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（广会专字[2016]G15043030058 号）。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司本年纳入合并财务报表范围的子孙公司共有 27 家，详见附注九“其他主体中的权益”，本年度合并范围比上年度增加 16 家，详见附注八“合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨文蔚、关文源
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

### 股票期权与限制性股票激励计划实施概述：

1、2015 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-060）。

2、2015 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。监事会对调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-075）。

3、2015 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《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》，同日，公司第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于核实<股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象名单>的议案》，监事会对股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-099）。

4、2015 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-128）。

5、2016 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董

事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

## 十五、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
Devotion Capital (Singapore) Pte. Ltd. (迪森资本<新加坡>私人有限公司)	控股股东、实际控制人间接控制的企业	资产收购	收购瑞迪租赁 5% 股权	股权比例对应的出资额，由收购方承担出资义务	0	0	0	0	现金支付	0	2015 年 05 月 28 日	公告编号： 2015-073
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				不适用。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次购买资产有利于公司增加投资回报，将对公司年度经营成果与财务状况产生积极影响。								

说明：公司本次收购的股权系迪森资本尚未缴纳注册资本的 5% 股权，公司不向迪森资本支付股权转让价款，收购完成后，标的股权对应的认缴出资额 900 万元由公司负责缴足。本次收购已完成，公司对瑞迪租赁的出资比例已增至 63%；迪森资本对瑞迪租赁的出资比例已降至 37%。

### （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。

## 十六、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

租赁情况说明

详见第十节“财务报告”之十二“关联方及关联交易”之3“关联租赁情况”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。



## (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
广州迪森家用 锅炉制造有限 公司	2015 年 2 月 14 日 (注)	4,200	2013 年 05 月 21 日	4,200	连带责 任保证	债务履行期届 满之日起两年	是	是
广州迪森家用 锅炉制造有限 公司	-- (注)	4,500	2014 年 11 月 24 日	4,500	连带责 任保证	债务履行期届 满之日起两年	是	是
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) (注)			4,500
报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3) (注)				0	报告期末实际对 外担保余额合计 (A4)			0

## 公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担 保金额	担保类 型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
广州迪森热设 备有限公司	2015 年 03 月 23 日	3,000	2015 年 06 月 16 日	3,000	连带责 任保证	债务履行期届 满之日起两年	否	否
石家庄汇森生 物质能源科技 有限公司	2015 年 03 月 23 日	5,000	--	0	--	--	-	-
广州瑞迪融资 租赁有限公司	2015 年 8 月 26 日	7,500	--	0	--	--	-	-
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)				15,500	报告期内对子公 司担保实际发生 额合计 (B2)			3,000
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)				15,500	报告期末对子公 司实际担保余额 合计 (B4)			3,000

## 子公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担 保金额	担保类 型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
上海敏欣能源 科技有限公司	2015 年 10 月 27 日	3,610. 59	2015 年 10 月 28 日	3,610.59	连带责 任保证	债务履行期届 满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担				3,610.59	报告期内对子公			3,610.59

保额度合计 (C1)		司担保实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	3,610.59	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	3,610.59
<b>公司担保总额 (即前三大项的合计)</b>			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	19,110.59	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	11,110.59
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	19,110.59	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	6,610.59
<b>实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例</b>			<b>4.27%</b>
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

注:

2013 年 5 月 21 日, 迪森设备与广州银行东城支行签订了《最高额担保合同》, 迪森设备为迪森家锅与广州银行东城支行于 2013 年 5 月 21 日签订的 (2013) 广银东城授字第 001 号《授信协议》项下实际发生的最高不超过 4,200 万元的债权提供连带责任保证担保, 迪森设备已履行其内部相应审批程序。

由于迪森设备于 2014 年 8 月 21 日与迪森家锅签订《房产转让合同》, 将其拥有的厂房等建筑物转让给迪森家锅, 导致上述 001 号授信协议的抵押物中位于宏明路 2 号的厂房所有权人将要发生变化, 为明确抵押物的所有权变化情况, 经迪森家锅、迪森设备与广州银行东城支行沟通协商, 广州银行东城支行与迪森家锅于 2014 年 11 月 24 日重新签订了编号为 (2014) 广银东城授字第 004 号的《授信协议》, 并在协议第十一条第 7 款约定“授信须厂房办妥产权转让手续 (厂房权属人变更为广州迪森家用锅炉制造有限公司) 后, 且抵押物在我行办妥抵押登记手续后方可使用”。同时, 由于抵押房产的评估值已提高至 4,591.14 万元, 故广州银行东城支行在原 4,200 万元授信额度的基础上增加了 300 万元的授信额度。鉴于授信协议重新签订, 因此迪森设备亦就第 004 号授信协议重新签订了最高不超过 4,500 万元的《最高额抵押合同》和《最高额保证合同》。

因此, 上述 004 号授信协议系由于 001 号授信协议抵押物所有权人变更, 为进一步明确抵押物相关限制条款而在 001 号授信协议的基础上重新签订, 004 号授信协议并非对迪森家锅的新增授信, 而是对 001 号授信协议的延续和修订。因此, 迪森设备 2014 年签订的最高不超过 4,500 万元的《最

高额保证合同》亦是原 2013 年签订的《最高额保证合同》的延续和修订。鉴于此，上述 001 号授信协议及 004 号授信协议对应的担保实质上为同一次担保的不同阶段。

根据广州银行东城支行在与迪森家锅签订上述授信额度为 4,500 万元的《授信协议》时的约定：在迪森家锅向广州银行东城支行还清前述 4,200 万元借款前，（2014）广银东城授字第 004 号《授信协议》下的 4,500 万元的授信额度不会生效。2015 年 4 月 4 日，迪森家锅向广州银行东城支行全额归还了该笔借款。截至 2015 年 2 月 14 日，由于 4,500 万元的授信额度尚未生效，该授信协议下的担保亦未生效，因此，公司未在 2014 年年报中披露此担保。

截至 2015 年 5 月 26 日，迪森设备的上述担保所对应的借款均已偿还完毕，相关授信协议已经履行完毕或解除，担保合同约定的迪森设备的担保义务已随之解除。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## 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）委托他人进行现金资产管理情况

#### 1、委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 2、委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### （四）其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

## （一）非公开发行股票事项

公司拟向常厚春、李祖芹、马革出资设立的有限合伙企业和珠海横琴大一资产管理有限公司在内的不超过 5 名特定对象非公开发行不超过 7,500 万股（含 7,500 万股）A 股股票，募集资金总额不超过人民币 7.5 亿元。本次非公开发行相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，且公司于 2015 年 4 月 30 日收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150303 号），并分别于 2015 年 5 月 28 日、2015 年 6 月 15 日、2015 年 8 月 21 日公告了《关于非公开发行股票反馈意见回复公告》、《关于非公开发行股票反馈意见回复公告》（更新稿）、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2015 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会对公司本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。公司于次日公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2015-117）。2015 年 11 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2721 号），并于次日公告了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2015-132）。

根据最终发行结果，本次非公开发行股份数为 46,012,269 股，募集资金总额为 749,999,984.70 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 729,013,972.43 元，于 2015 年 12 月 30 日进入公司募集资金专户。

## （二）预留部分股票期权与限制性股票授予事项

2015 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《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》，同日，公司第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于核实<股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象名单>的议案》，监事会对股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。具体情况详见公司于 2015 年 7 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2015-099）。

2015 年 8 月 28 日，公司完成了关于上述预留部分股票期权与限制性股票的授予登记，具体情况详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告

（公告编号：2015-111）。

### （三）资产管理计划增持公司股份事项

2015 年 7 月、8 月期间，基于对公司未来持续健康发展的信心，公司控股股东及部分董事、高级管理人员通过“南华期货-迪森共赢 1 号资产管理计划”增持公司股票合计 2,064,808 股。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2015-093、2015-112）。截至 2015 年 8 月 28 日，本次通过资产管理计划增持公司股份事项已完成。

## 十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 十九、社会责任情况

适用 不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在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。

## 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
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>154,845,095</b>	<b>48.96%</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74,535,403</b>	<b>-74,235,403</b>	<b>80,609,692</b>	<b>25.47%</b>
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	154,845,095	48.96%	300,000	0	0	-74,535,403	-74,235,403	80,609,692	25.47%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	154,845,095	48.96%	300,000	0	0	-74,535,403	-74,235,403	80,609,692	25.47%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>161,429,781</b>	<b>51.04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,508,403</b>	<b>74,508,403</b>	<b>235,938,184</b>	<b>74.53%</b>
1、人民币普通股	161,429,781	51.04%	0	0	0	74,508,403	74,508,403	235,938,184	74.53%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>三、股份总数</b>	<b>316,274,876</b>	<b>100.00%</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,000</b>	<b>273,000</b>	<b>316,547,876</b>	<b>100.00%</b>

股份变动的原因

 适用  不适用

#### 1、股权激励预留部分授予及部分股权激励回购注销

2015年7月9日，公司完成了注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票工作，其中对部分已离职的激励对象实施回购注销部分限制性股票合计为27,000股，回购注销后公司的总股本减少至316,247,876股。

2015年8月28日，公司完成了股票期权与限制性股票预留部分授予登记：通过定

向增发的方式向 17 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）300,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 7.17 元，变更后公司的总股本增加至 316,547,876 股。

## 2、部分首发限售股解除限售

2015 年 7 月 10 日，公司控股股东常厚春、李祖芹、马革及其他股东所持公司首发前限售股份（合计为 141,436,368 股）解除限售，其中常厚春、马革现分别担任公司董事长及总经理职务，根据《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的有关规定，高管任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股，本次解除限售后实际可上市流通为 63,405,150 股，具体内容详见公司于 2015 年 7 月 8 日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通暨控股股东承诺不减持公司股份的提示性公告》。

## 3、非公开发行股票事项

2015 年度，公司筹划并实施了向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股 A 股 46,012,269 股。具体内容详见本节之“二、证券发行与上市情况”。鉴于截至本报告期末，上述股份尚未完成登记过户，期末股份数未考虑上述股份变动影响。

股份变动的批准情况

适用  不适用

### 1、股权激励预留部分授予及部分股权激励回购注销

2015 年 2 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，对部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 17,000 股进行回购注销，回购价格为 6.34 元/股。

2015 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，对部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 10,000 股进行回购注销，回购价格为 6.34 元/股。

2015 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《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》，向 17 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）300,000 股。

## 2、非公开发行股票事项

2015 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。

2015 年 2 月 5 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。

2015 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的应用。

2015 年 11 月 2 日，公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目之子项目的议案》。

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

股份变动的过户情况

适用  不适用

### **1、股权激励预留部分授予及部分股权激励回购注销**

2015 年 7 月 9 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了部分限制性股票（合计为 27,000 股）的回购注销工作，具体内容详见公司于次日披露的《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2015 年 8 月 28 日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2015 年 8 月 28 日完成了预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作，具体内容详见公司同日披露的《关于预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。

2015 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十三次会议通过了注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，其中对部分已离职的激励对象实施回购注销部分限制性股票合计为 113,000 股。

2016 年 2 月 2 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了部分限制性股票（合计为 113,000 股）的回购注销工作，具体内容详见公司于次日披露的《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》。

### **2、非公开发行股票事项**



2015 年 12 月 29 日，公司非公开发行股票发行对象将本次发行认购资金汇入中德证券为本次发行开立的账户。截至 2015 年 12 月 30 日，中德证券已将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。正中珠江出具了“广会验字[2015]G15000950162 号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

截至本报告期末，本次非公开发行股份合计 46,012,269 股尚未完成登记过户。2016 年 1 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次发行新增股份登记托管手续。

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	2015年度/2015.12.31		2014年度/2014.12.31	
	变动前	变动后	变动前	变动后
每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.20	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.20	0.20
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.89	4.27	2.48	2.17

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	55,299,599	13,824,900	0	41,474,699	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；高管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	41,642,235	41,642,235	0	0	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售。
马革	40,999,159	10,249,790	0	30,749,369	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；高管任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
段常雁	3,495,375	3,495,375	0	0	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7

						月 10 日起解除限售。
钱艳斌	4,092,682	802,664	0	3,290,018	其中高管锁定股 3,070,018 股, 限制性股票 220,000 股	高管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。
张开辉	3,817,851	3,817,851	0	0	高管离职锁定	已于 2015 年 4 月 29 日全部解除限售。
陈燕芳	2,964,007	594,588	0	2,369,419	其中高管锁定股 2,269,419 股, 限制性股票 100,000 股	高管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。
曾剑飞	759,187	82,500	0	676,687	其中高管锁定股 346,687 股, 限制性股票 330,000 股	高管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。
陈泽龙	100,000	0	0	100,000	限制性股票	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。
其他股权激励对象	1,675,000	27,000	300,000	1,948,000	限制性股票	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。
其他高管锁定股	0	0	1,500	1,500	高管锁定股	高管任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股
<b>合计</b>	<b>154,845,095</b>	<b>74,536,903</b>	<b>301,500</b>	<b>80,609,692</b>	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### （一）报告期内证券发行（不含优先股）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
<b>股票类</b>						
人民币普通股（限制性股票）	2015 年 07 月 24 日	7.17	300,000	2015 年 09 月 01 日	300,000	
人民币普通股（非公开发行股票）	2015 年 12 月 17 日	16.30	46,012,269	2016 年 01 月 13 日	46,012,269	

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

**其他衍生证券类**

股票期权	2015 年 07 月 24 日	17.15	600,000	2015 年 09 月 01 日	600,000
------	------------------	-------	---------	------------------	---------

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

**1、预留部分股票期权与限制性股票授予事项**

2015 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《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》，确定 2015 年 7 月 24 日为授予日，向 17 名激励对象授予预留股票期权 60 万份和预留限制性股票 30 万股。

2015 年 8 月 28 日，公司完成了股票期权与限制性股票预留部分的授予登记，通过定向增发的方式向 17 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）30 万股，限制性股票于 2015 年 9 月 1 日起上市。

**2、非公开发行股票事项**

2015 年度，公司筹划并实施了向特定对象非公开发行人民币普通股 A 股 46,012,269 股，募集资金 7.5 亿元人民币，本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 13 日起上市。本次非公开发行股票新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日，具体内容详见公司于 2016 年 1 月 8 日披露的《非公开发行股票上市公告书》。

**（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

适用  不适用

2015年7月9日，公司实施了注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票工作，其中对部分已离职的激励对象实施回购注销部分限制性股票合计为27,000股，本次回购注销部分限制性股票事项导致公司资产、所有者权益内部结构产生变动，公司负债结构未发生变动。

2015年8月28日，公司实施股票期权与限制性股票预留部分的授予登记：通过定向增发的方式向激励对象授予限制性人民币普通股（A股）300,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币7.17元，变更后公司的总股本增加至316,547,876股。本次实施限制性股票预留部分授予登记导致公司资产、所有者权益内部结构产生变动，公司负债结构未发生变动。

## （三）现存的内部职工股情况

 适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## （一）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	12,731	年度报告披露 日前上一月末普 通股股东总数	12,176	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	--	---	--	---

## 持股 5% 以上的股东或前 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	17.47%	55,299,599	0	41,474,699	13,824,900	质押	18,358,109
李祖芹	境内自然人	13.16%	41,642,235	0	0	41,642,235	质押	4,105,100
马革	境内自然人	12.95%	40,999,159	0	30,749,369	10,249,790	质押	21,471,507
全国社保基金一 零七组合	其他	2.44%	7,710,438	6,450,952	0	7,710,438		
上海力元股权投 资管理有限公司	境内非国有 法人	1.70%	5,371,950	890,900	0	5,371,950		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.41%	4,455,200	4,455,200	0	4,455,200		
全国社保基金一 一八组合	其他	1.13%	3,591,880	3,591,880	0	3,591,880		
钱艳斌	境内自然人	1.04%	3,290,091	-1,096,600	3,290,018	73	质押	1,395,000
中国银行股份有限公司—华夏 行业精选混合型证 券投资基金 (LOF)	其他	0.96%	3,028,176	3,028,176	0	3,028,176		
中国银行—华夏 回报证券投资基金	其他	0.94%	2,981,851	2,981,851	0	2,981,851		

 战略投资者或一般法人因配售  
新股成为前 10 名股东的情况  
（如有）（参见注 4）

不适用。

 上述股东关联关系或一致行动  
的说明

1、前 10 名股东中常厚春、李祖芹、马革三人于 2011 年 5 月 3 日签订了《一致行动协议》，为一致行动人；2、前 10 名股东中中国银行股份有限公司—华夏行业精选

混合型证券投资基金(LOF)、中国银行—华夏回报证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系。

### 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
李祖芹	41,642,235	人民币普通股	41,642,235
常厚春	13,824,900	人民币普通股	13,824,900
马革	10,249,790	人民币普通股	10,249,790
全国社保基金一零七组合	7,710,438	人民币普通股	7,710,438
上海力元股权投资管理有限公司	5,371,950	人民币普通股	5,371,950
中央汇金资产管理有限责任公司	4,455,200	人民币普通股	4,455,200
全国社保基金一一八组合	3,591,880	人民币普通股	3,591,880
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	3,028,176	人民币普通股	3,028,176
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,981,851	人民币普通股	2,981,851
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	2,580,879	人民币普通股	2,580,879

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、前 10 名无限售流通股股东中常厚春、李祖芹、马革三人于 2011 年 5 月 3 日签订了《一致行动协议》，为一致行动人；2、前 10 名无限售流通股股东中中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)、中国银行—华夏回报证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；3、公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）

不适用。

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

是  否

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

### （二）公司控股股东情况

控股股东性质：境内自然人

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
常厚春	中国	是

李祖芹	中国	是
马革	中国	是
主要职业及职务	<p>1、常厚春先生为公司的创始股东，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 公司董事，Climate Holding Ltd 董事。</p> <p>2、马革先生为公司的创始股东，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；2013 年 3 月至今担任公司副董事长；现兼任 Devotion 公司董事，Climate Holding Ltd 董事。</p> <p>3、李祖芹先生为公司的创始股东，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；现兼任 Climate Holding Ltd 董事。</p>	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>1、目前，常厚春先生、李祖芹先生、马革先生通过持股公司 Climate Holding Ltd（三者合计持有该公司 96.96%的股权）持有新加坡公司 Devotion 公司（原新加坡主板上市公司）100%的股权，能够对其实施控制。</p> <p>2、截至本报告期末，常厚春先生、李祖芹先生、马革先生合计直接持有迪森股份 39.08%的股权，为迪森股份控股股东、实际控制人。</p>	

#### 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。

#### （三）公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
常厚春	中国	是
李祖芹	中国	是
马革	中国	是
主要职业及职务	<p>1、常厚春先生为公司的创始股东，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 公司董事，Climate Holding Ltd 董事。</p> <p>2、马革先生为公司的创始股东，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；2013 年 3 月至今担任公司副董事长；现兼任 Devotion 公司董事，Climate Holding Ltd 董事。</p> <p>3、李祖芹先生为公司的创始股东。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</p>	

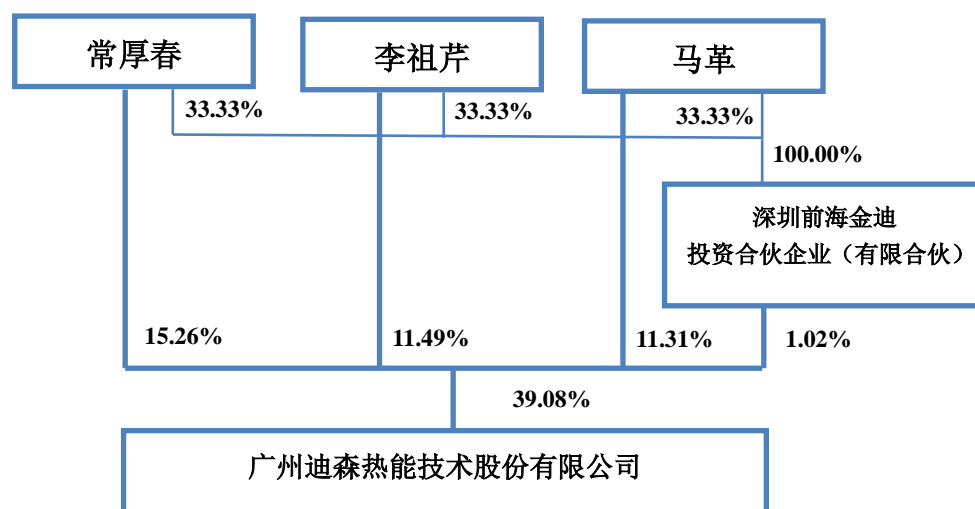
	任 Devotion 公司执行董事；2005 年 4 月至 2009 年 1 月担任迪森设备执行董事；2009 年 1 月起担任 Devotion 公司执行董事及首席运营官；2010 年 12 月起担任 Devotion 公司执行董事、CEO；现兼任 Climate Holding Ltd 董事。
、报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、目前，常厚春先生、李祖芹先生、马革先生通过持股公司 Climate Holding Ltd（三者合计持有该公司 96.96% 的股权）持有新加坡公司 Devotion 公司（原新加坡主板上市公司）100% 的股权，能够对其实施控制。 2、截至本报告期末，常厚春先生、李祖芹先生、马革先生合计直接持有迪森股份 39.08% 的股权，为迪森股份控股股东、实际控制人。

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

（四）其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

（五）控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
常厚春	董事长	现任	男	53	2013年03月22日	2016年03月21日	55,299,599	0	0		55,299,599
马革	总经理,副董事长	现任	男	48	2013年03月22日	2016年03月21日	40,999,159	0	0		40,999,159
陈燕芳	副总经理,董事	现任	女	45	2013年03月22日	2016年03月21日	3,159,226	0	789,800		2,369,426
耿生斌	副总经理,董事	现任	男	50	2013年12月04日	2016年03月21日	0	0	0		0
钱艳斌	董事	现任	男	47	2013年03月22日	2016年03月21日	4,386,691	0	1,096,600		3,290,091
沈正宁	董事	现任	男	45	2013年03月22日	2016年03月21日	0	0	0		0
吴琪	独立董事	现任	女	46	2013年03月22日	2016年03月21日	0	2,000	0		2,000
容敏智	独立董事	现任	男	54	2013年03月22日	2016年03月21日	0	0	0		0
黎文靖	独立董事	现任	男	36	2013年12月04日	2016年03月21日	0	0	0		0
陈佩燕	监事会主席	现任	女	40	2013年03月22日	2016年03月21日	0	0	0		0
张云鹏	监事	现任	男	36	2013年03月22日	2016年03月21日	0	0	0		0
张朝辉	监事	现任	男	43	2013年03月22日	2016年03月21日	0	0	0		0
曾剑飞	副总经理	现任	男	44	2013年03月22日	2016年03月21日	902,249	0	62,600		839,649

陈泽龙	财务总监	现任	男	32	2014年04月11日	2016年03月21日	100,000	0	0	100,000
黄博	副总经理、 董事会秘书	现任	男	33	2015年07月24日	2016年03月21日	100,000	0	0	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	104,946,924	2,000	1,949,000	102,999,924

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
耿生斌	董事、副总经理	任免	2015年07月24日	2015年7月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任耿生斌先生为公司副总经理的议案》，同意聘任耿生斌为公司副总经理，任期自该董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
黄博	副总经理、董事会秘书	任免	2015年07月24日	2015年7月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任黄博先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任黄博为公司副总经理、董事会秘书，任期自该董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	在本公司任职	最近5年主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
常厚春	董事长	2009年12月至今任公司董事长； 现兼任Devotion公司董事、Climate Holding Ltd董事。
马革	副董事长、总经理	2008年12月至今任公司总经理； 2009年12月至今担任公司董事； 2013年3月起担任公司副董事长； 现兼任Devotion公司董事、Climate Holding Ltd董事。
陈燕芳	董事、副总经理	2007年5月至2013年3月，担任公司行政总监； 2007年5月至今担任公司董事； 2010年12月至2015年7月，担任公司董事会秘书； 2013年3月起担任公司副总经理。

		现兼任梅州迪森执行董事，湖南聚森董事。
钱艳斌	董事	2005年11月起担任公司董事； 现兼任粤西迪森执行董事兼总经理；迪森国大董事长；上海敏欣、广州中瑞、聚森投资董事。
耿生斌	董事	2009年起至2014年11月担任迪森设备董事长、总经理； 2014年11月至2015年8月担任迪森设备董事、总经理； 2015年8月起至今担任迪森设备董事长。 2014年12月起担任公司董事； 2015年7月起担任公司副总经理。 现兼任中国电器工业协会工业锅炉分会副理事长、全国锅炉压力容器标准化委员会委员、广东省特种设备行业协会节能技术委员会副主任委员、广州市特种设备安全事故鉴定小组委员、《工业锅炉》杂志编委等职务。
沈正宁	董事	2007年1月至2009年6月，担任涌金集团副总裁； 2009年7月至2012年12月担任北京青云创业投资管理有限公司董事总经理； 2013年1月至今，担任清控资产管理有限公司高级副总裁、清控紫荆资本管理（北京）有限公司总裁； 2013年1月至今，担任北京义云清洁技术创业投资有限公司云董事长兼总经理； 2014年1月至今，担任北京紫荆华融资本管理有限公司董事长； 2014年4月至今，担任北京水木汇金投资管理有限公司董事长； 2010年3月起担任公司董事。
吴琪	独立董事	2007年5月至2007年11月在中国光大银行广州分行法律合规部任总经理助理； 2008年3月至2012年3月在广东法制盛邦律师事务所担任执业律师； 2012年3月至今在广东耀辉律师事务所担任执业律师、合伙人； 2010年5月起担任公司独立董事； 2015年9月起担任广州天赐高新材料股份有限公司（002709）独立董事。
容敏智	独立董事	现任中山大学化学与化学工程学院高分子与材料科学系教授，博士生导师； 曾任中山大学化学与化学工程学院高分子与材料科学系副主任、材料科学研究所副所长； 2000年4月至2011年11月担任广东省复合材料学会秘书长，历任中国硅酸盐学会玻璃钢分会第八、第九届理事会理事等，现为广东省复合材料学会副理事长； 2010年5月起担任公司独立董事。
黎文靖	独立董事	2009年2月至2011年1月，任中欧国际工商学院博士后研究员； 2006年7月至今，历任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授； 现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授、博士研究生导师，美的集团股份有限公司、广州长视科技股份有限公司独立董事；

		兼任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会理事，广东省会计学会理事，暨南大学管理会计研究中心研究员、暨南大学社会责任与环境会计研究中心研究员。 2014年12月起担任公司独立董事。
陈佩燕	监事会主席	2009年8月至今在公司先后担任行政人事主管、行政副经理、行政经理； 2011年11月起担任公司监事会主席，为职工代表监事。
张朝辉	监事	2009年9月至2013年11月在北京青云创业投资管理有限公司担任董事总经理； 2013年11月至今，在北京义云任董事总经理； 现兼任新疆金丰源种业股份有限公司董事、北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司董事、重庆鹏方交科股份有限公司董事； 2010年3月起担任公司监事。
张云鹏	监事	2007年3月至今在深圳松禾资本管理有限公司任职，并于2013年7月1日起担任合伙人； 现兼任辽宁科隆精细化工股份有限公司董事、辽宁五峰农业股份有限公司董事、荣信电力电子股份有限公司董事、深圳市超纯环保股份有限公司董事、深圳市常兴技术股份有限公司董事、东莞市华轩幕墙材料有限公司董事； 2010年3月起担任公司监事。
曾剑飞	副总经理	2008年5月至2012年2月在广州迪森生物质能有限公司任总经理； 2010年3月至今，先后担任公司化工事业部总经理、生产总监、总经理助理等职务； 2013年3月起担任公司副总经理； 2015年8月起担任迪森设备董事、总经理； 现兼任东莞诚迪、迪森投资，石家庄汇森、聚森投资董事长；龙南诚迪、宜良迪森、融安迪森执行董事；迪森国大董事。
黄博	副总经理、董事会秘书	2010年12至2015年7月，担任公司证券事务代表； 2015年1月至今，担任公司总经理助理； 2015年7月起担任公司副总经理、董事会秘书。 现兼任石家庄汇森、广西源森、迪森投资、广州中瑞、江陵迪马董事。
陈泽龙	财务总监	2006年8月至2013年10月在广东正中珠江会计师事务所工作，历任审计员、项目经理； 2014年1月起在迪森股份担任财务副总监，主要从事财务管理相关工作； 2014年4月起担任公司财务总监； 现兼任东莞诚迪董事，瑞迪租赁监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出当年薪酬方案报董事会审议通过后，提交股东大会审议。其中在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员岗位报酬由公司支付，不再支付董事、监事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司实际经营和盈利水平，董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共15人，2015年实际支付董监高薪酬合计317.28万元人民币。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
常厚春	董事长	男	53	现任	58.53	否
马革	总经理,副董事长	男	48	现任	58.53	否
陈燕芳	副总经理,董事	女	45	现任	29.86	否
耿生斌	副总经理,董事	男	50	现任	27.89	否
钱艳斌	董事	男	47	现任	18.32	否
沈正宁	董事	男	45	现任	5	否
吴琪	独立董事	女	46	现任	6	否
容敏智	独立董事	男	54	现任	6	否
黎文靖	独立董事	男	36	现任	6	否
陈佩燕	监事会主席	女	40	现任	11.31	否

张云鹏	监事	男	36	现任	4	否
张朝辉	监事	男	43	现任	4	否
曾剑飞	副总经理	男	44	现任	32.03	否
陈泽龙	财务总监	男	32	现任	23.82	否
黄博	副总经理、董 事会秘书	男	33	现任	25.99	否
合计	--	--	--	--	<b>317.28</b>	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

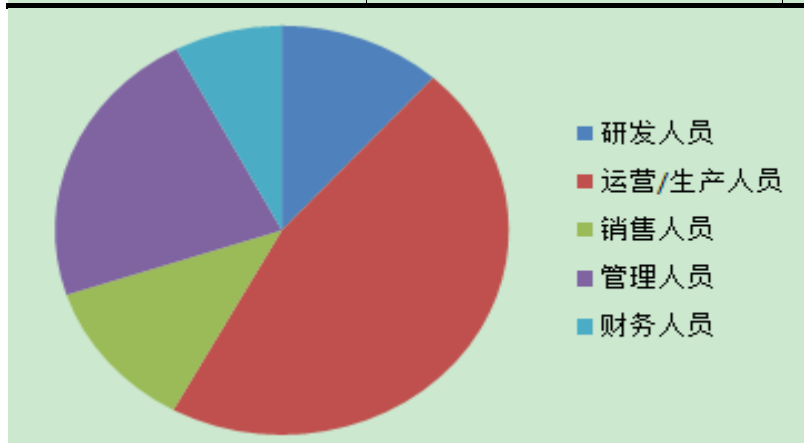
适用  不适用

## 五、公司员工情况

（一）截至 2015 年 12 月 31 日，公司在册员工人数为 611 人，其构成情况如下：

### 1、按专业划分

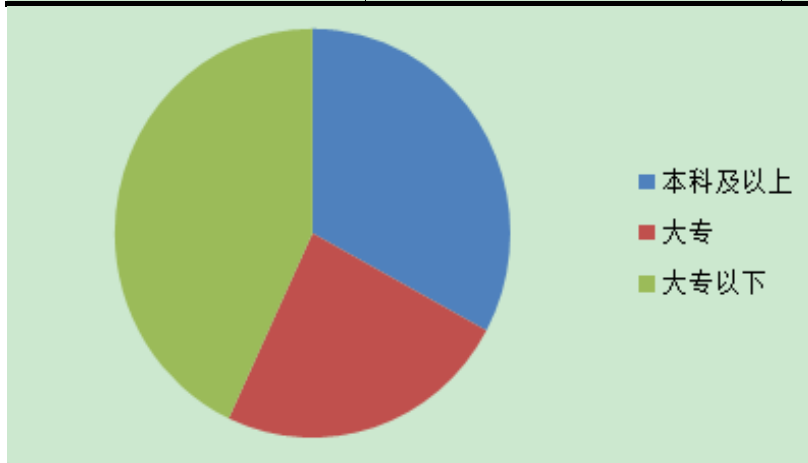
具体分类标准	员工人数（人）	占比
研发人员	71	11.62%
运营/生产人员	283	46.32%
销售人员	73	11.95%
管理人员	137	22.42%
财务人员	47	7.69%
合计	<b>611</b>	<b>100.00%</b>



### 2、按教育程度划分

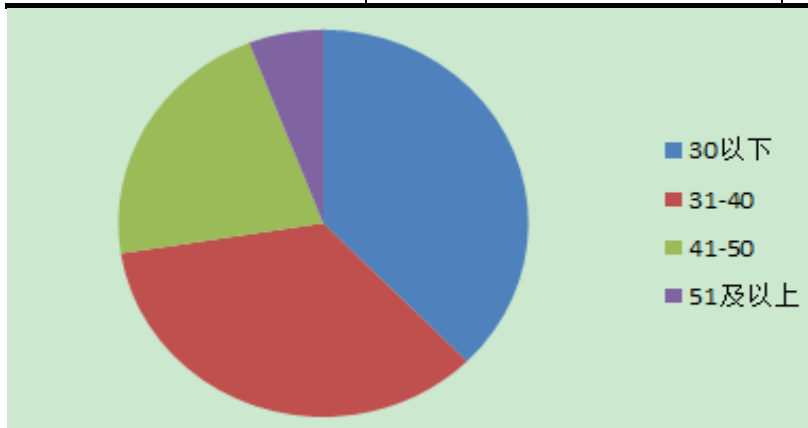
具体分类标准	员工人数（人）	占比
--------	---------	----

本科及以上	201	32.90%
大专	147	24.06%
大专以下	263	43.04%
<b>合计</b>	<b>611</b>	<b>100.00%</b>



### 3、按年龄结构划分

具体分类标准	员工人数（人）	占比
30以下	230	37.64%
31-40	213	34.86%
41-50	132	21.60%
51及以上	36	5.89%
<b>合计</b>	<b>611</b>	<b>100.00%</b>



（二）报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

（三）培训计划

人才是公司的重要资本，人才的胜任能力和可持续发展是确保业务发展的根本。在

人才培养方面，针对不同层次的员工，公司通过“雏鹰计划”、“飞鹰计划”、“雄鹰计划”、“金鹰计划”分别为实习生、基层员工、中层干部及高管人员量身制订其培训计划和成长计划，打造适应公司长远发展的人才梯队，为公司持续稳定发展提供人才保障。

#### 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	611
当期总体薪酬发生额（万元）	6,051.42
总体薪酬占当期营业收入比例	10.99%
高管人均薪酬金额（万元/人）	33.02
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	9.90



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板上市规则》、《创业板公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。此外，公司持续深入开展公司治理活动，不断加强信息披露工作，进一步提高了公司规范运作和治理水平，形成了规范的股东大会、董事会、监事会和经理层的经营决策机制，切实维护公司及全体股东利益。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等地对待所有股东，使其充分行使股东权利。公司股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议，议案审议符合程序，出席股东大会会议人员的资格合法有效。股东大会设有股东讨论环节，股东可充分表达自己的意见，公司管理层对于股东的提问、质询也尽量予以解答，以确保中小股东的话语权。召开股东大会时，公司按相关要求提供网络投票方式为全体股东参与投票表决提供便利。此外，公司聘请律师见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### （二）关于公司与控股股东

公司的控股股东、实际控制人为常厚春先生、李祖芹先生、马革先生。三位控股股东能依据法律、法规及公司的规章制度行使权力，并承担相应的义务，履行相关承诺。不存在控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，也没有超越股东大会或董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东非经营性占用公司资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

### （三）关于董事与董事会

公司董事会成员共9人，其中独立董事3人，占全体董事的三分之一，均由股东大会选举产生，由公司高级管理人员担任的董事不超过董事总数的1/2，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司全体董事的任职资格和任免均按照《公司法》、《创业板上市规则》及《公司章程》等规定执行，符合法定程序。

全体董事诚实守信、勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。同时，独立董事以其所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和进行生产经营决策等方面发挥了重要的作用，有力地保障了董事会决策的科学性和公正性。

### （四）关于监事与监事会

公司监事会成员共3人，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人。监事会的人数、构成及来源符合法律、法规的要求。监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体监事的任职资格和任免均按照《公司法》、《公司章程》等规定执行，符合法定程序。

公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表意见。

### （五）关于经理层

公司《总经理工作细则》明确了总经理的权利和义务。公司经理层在任期内严格按照相关规则行使职权，并对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会和监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。公司总经理等高级管理人员忠实履行职务，能够维护公司和全体股东的利益，目前未发生过因未能忠实履行职务，违背诚信义务，侵害公司和股东利益的行为。

### （六）关于公司内部控制

目前，已经纳入公司内控范畴的领域有公司治理结构、组织机构、人力资源管理、内部审计机构、资金的内部控制、销售与收款、采购与付款、资产管理、对控股子公司的控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、对外投资的内部控制、对募集资金的控制、对信息披露的内部控制等。内控制度得到了有效执行，相关风险得到有效控

制。

### （七）关于公司独立性

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人控制及其施加重大影响的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在同业竞争的情况，亦不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

### （八）公司透明情况

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息和向中国证监会广东证监局、深交所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司证券事务部设有专线电话，公司网站设立了投资者关系专栏，并通过电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种方式，确保与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。公司所有需披露的信息均在中国证监会指定的创业板信息披露网站上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人控制及其施加重大影响的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的

决策和经营活动，不存在同业竞争的情况，亦不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.18%	2015 年 02 月 05 日	2015 年 02 月 05 日	中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2015-021）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	8.54%	2015 年 02 月 12 日	2015 年 02 月 12 日	中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2015-025）
2014 年度股东大会	年度股东大会	6.82%	2015 年 03 月 20 日	2015 年 03 月 20 日	中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2015-039）
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	7.09%	2015 年 04 月 10 日	2015 年 04 月 10 日	中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2015-049）
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	3.12%	2015 年 05 月 27 日	2015 年 05 月 27 日	中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2015-067）

#### 机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
其他资产管理机构	0	0

#### （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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### （一）独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
容敏智	15	8	7	0	0	否

吴琪	15	8	7	0	0	否
黎文靖	15	8	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### （三）独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极准时参加公司各次董事会、列席公司各次股东大会，为公司董事会决策提出独立建议，有效推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，充分发挥其专业性、独立性，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的担保情况、关联交易、聘请审计机构、聘任高级管理人员及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内，各专门委员会委员勤勉尽职，及时履行各自职责，充分发挥其专业性，独立性，为完善公司治理、内部控制等方面提出有效的建议。

董事会专门委员会	履职情况
审计委员会	对公司定期报告、内部审计、募集资金存放与使用、聘任会计师事务所、关联交易等事项认真讨论与审议并提出建议

薪酬与考核委员会	对公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核方案等事项进行了讨论并向董事会提出建议
提名委员会	对聘任公司高级管理人员的任职资格等相关事项进行了认真审核
战略委员会	对公司筹划对外投资事项、设立或增资子公司、非公开发行事项等涉及公司重大战略的事项进行了研究并提出了建议

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

董事会薪酬与考核委员会作为薪酬考核管理机构，根据董事会审定的年度经营计划，对公司高级管理人员年度经营绩效进行考核。

## 九、内部控制评价报告

（一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

（二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 07 日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

不适用。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2016]G15043030035 号
注册会计师姓名	杨文蔚、关文源

#### 审计报告正文

#### 审 计 报 告

广会审字[2016]G15043030035号

广州迪森热能技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是迪森股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、 审计意见

我们认为，迪森股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迪森股份2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 杨文蔚

中国注册会计师： 关文源

中国

广州

二〇一六年三月三日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### （一） 合并资产负债表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	957,563,602.19	215,762,256.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,800,975.04	75,426,149.85
应收账款	111,947,211.78	123,443,273.13
预付款项	29,053,232.74	19,928,951.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		245,561.69
应收股利		

其他应收款	13,436,886.42	30,344,751.77
买入返售金融资产		
存货	44,786,256.10	52,202,367.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,346,085.51	
其他流动资产	11,639,299.76	4,696,191.77
<b>流动资产合计</b>	<b>1,254,573,549.54</b>	<b>522,049,503.24</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	25,785,262.15	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	337,213,372.36	328,830,987.60
在建工程	213,952,586.69	125,215,118.59
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	41,151,611.21	34,574,444.48
开发支出		
商誉	448,495.31	
长期待摊费用	1,880,077.36	1,149,082.84
递延所得税资产	11,010,072.95	4,636,427.48
其他非流动资产	52,086,898.55	18,673,982.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>683,528,376.58</b>	<b>513,080,043.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,938,101,926.12</b>	<b>1,035,129,546.32</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,857,750.00	
应付账款	106,709,518.72	103,780,660.56
预收款项	30,893,211.50	27,068,649.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,963,738.37	4,867,292.29
应交税费	6,659,500.95	2,438,616.21
应付利息		
应付股利	102,486.00	
其他应付款	38,682,502.89	58,837,944.35
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		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>299,868,708.43</b>	<b>226,993,162.70</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,750,000.00	5,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	962,126.88	15,226,907.37
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,712,126.88</b>	<b>20,976,907.37</b>

负债合计	<b>312,580,835.31</b>	<b>247,970,070.07</b>
所有者权益：		
股本	362,447,145.00	316,274,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,195,250.96	287,797,150.98
减：库存股	16,528,220.00	13,982,881.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,267,005.72	31,491,751.15
一般风险准备		
未分配利润	183,453,811.75	162,849,453.36
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,548,834,993.43</b>	<b>784,430,350.12</b>
少数股东权益	76,686,097.38	2,729,126.13
所有者权益合计	<b>1,625,521,090.81</b>	<b>787,159,476.25</b>
负债和所有者权益总计	<b>1,938,101,926.12</b>	<b>1,035,129,546.32</b>

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：张晓燕

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	767,951,722.24	66,212,196.02
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	66,448,935.74	67,984,688.78
应收账款	49,053,787.47	45,573,729.65
预付款项	16,869,501.38	7,032,162.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,315,992.79	101,628,941.92
存货	7,231,623.84	11,280,630.35

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	2,938,074.86	4,093,201.51
<b>流动资产合计</b>	<b>1,069,809,638.32</b>	<b>303,805,551.21</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	373,629,501.29	225,993,101.29
投资性房地产		
固定资产	229,313,343.28	253,264,214.01
在建工程	117,279,439.42	92,809,306.59
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	19,531,705.14	17,469,243.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,882,379.37	1,688,305.88
其他非流动资产	12,016,122.46	8,621,112.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>756,652,490.96</b>	<b>599,845,284.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,826,462,129.28</b>	<b>903,650,835.92</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,637,412.86	26,608,540.38
预收款项	11,494,514.31	8,280,272.12
应付职工薪酬	1,643,191.26	1,285,833.81
应交税费	5,010,564.67	209,577.62

应付利息		
应付股利	102,486.00	
其他应付款	113,237,737.63	48,532,227.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>257,125,906.73</b>	<b>84,916,451.16</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,750,000.00	5,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	962,126.88	15,226,907.37
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,712,126.88</b>	<b>20,976,907.37</b>
<b>负债合计</b>	<b>269,838,033.61</b>	<b>105,893,358.53</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	362,447,145.00	316,274,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	990,559,955.46	294,132,140.69
减：库存股	16,528,220.00	13,982,881.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,267,005.72	31,491,751.15
未分配利润	184,878,209.49	169,841,590.92
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,556,624,095.67</b>	<b>797,757,477.39</b>

负债和所有者权益总计	1,826,462,129.28	903,650,835.92
------------	------------------	----------------

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>508,915,984.94</b>	<b>573,345,378.98</b>
其中：营业收入	508,915,984.94	573,345,378.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>477,537,237.12</b>	<b>509,255,367.11</b>
其中：营业成本	350,385,447.38	415,460,425.56
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	1,897,986.54	2,233,293.17
销售费用	42,769,340.25	30,582,661.87
管理费用	79,655,839.16	57,005,151.08
财务费用	1,328,475.71	-1,537,551.10
资产减值损失	1,500,148.08	5,511,386.53
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）		-375,888.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>31,378,747.82</b>	<b>63,714,123.39</b>
加：营业外收入	17,532,091.99	16,854,265.41
其中：非流动资产处置利得	7,193,170.77	7,980,454.04
减：营业外支出	2,453,819.07	11,507,803.46
其中：非流动资产处置损失	2,093,264.70	8,138,472.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>46,457,020.74</b>	<b>69,060,585.34</b>

减：所得税费用	4,331,756.50	6,130,862.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>42,125,264.24</b>	<b>62,929,723.23</b>
归属于母公司所有者的净利润	43,320,285.52	63,248,693.24
少数股东损益	-1,195,021.28	-318,970.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
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		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>42,125,264.24</b>	<b>62,929,723.23</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,320,285.52	63,248,693.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,195,021.28	-318,970.01
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.14	0.20
（二）稀释每股收益	0.14	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：张晓燕

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>318,923,654.16</b>	<b>358,098,288.39</b>
减：营业成本	217,777,331.22	256,713,650.33



营业税金及附加	792,813.75	798,829.08
销售费用	16,835,611.48	13,711,839.23
管理费用	51,552,901.61	40,330,761.07
财务费用	1,907,231.84	-1,744,633.41
资产减值损失	1,059,323.27	658,054.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>28,998,440.99</b>	<b>47,629,787.71</b>
加：营业外收入	16,519,385.48	8,553,012.01
其中：非流动资产处置利得	6,601,625.46	69,674.32
减：营业外支出	1,221,629.92	7,541,919.24
其中：非流动资产处置损失	1,078,199.44	4,210,652.65
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>44,296,196.55</b>	<b>48,640,880.48</b>
减：所得税费用	6,543,650.85	2,105,046.82
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>37,752,545.70</b>	<b>46,535,833.66</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>37,752,545.70</b>	<b>46,535,833.66</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.12	0.15

## （五）合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	564,728,881.67	555,274,532.25
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	7,338,952.21	8,901,605.38
收到其他与经营活动有关的现金	19,161,593.23	15,314,942.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>591,229,427.11</b>	<b>579,491,080.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	374,502,334.18	373,085,953.64
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	54,378,046.59	41,313,956.11
支付的各项税费	23,749,359.18	25,248,761.83
支付其他与经营活动有关的现金	50,726,158.36	140,757,541.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>503,355,898.31</b>	<b>580,406,213.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>87,873,528.80</b>	<b>-915,132.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,978,072.45	
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	32,096,348.67	12,935,287.92

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	6,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>42,074,421.12</b>	<b>12,935,287.92</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,829,427.02	83,243,126.56
投资支付的现金	43,707,000.00	
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	35,666,210.49	40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>234,202,637.51</b>	<b>123,243,126.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-192,128,216.39</b>	<b>-110,307,838.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	800,700,984.70	15,374,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,550,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,251,912.60	3,971,079.59
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>904,952,897.30</b>	<b>109,345,579.59</b>
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,909,436.55	51,405,085.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,436,586.17
支付其他与筹资活动有关的现金	15,145,666.00	7,059,743.68
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>67,055,102.55</b>	<b>128,464,829.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>837,897,794.75</b>	<b>-19,119,249.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>92,085.08</b>	<b>10,580.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>733,735,192.24</b>	<b>-130,331,640.81</b>
加：期初现金及现金等价物余额	211,510,343.95	341,841,984.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>945,245,536.19</b>	<b>211,510,343.95</b>

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	337,420,471.37	345,117,255.63
收到的税费返还	6,172,808.13	7,488,820.39
收到其他与经营活动有关的现金	232,828,907.55	17,499,240.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>576,422,187.05</b>	<b>370,105,316.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	231,318,456.44	209,606,981.23
支付给职工以及为职工支付的现金	21,289,958.48	19,287,877.41
支付的各项税费	13,065,463.04	10,279,843.57
支付其他与经营活动有关的现金	220,085,840.56	49,535,015.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>485,759,718.52</b>	<b>288,709,717.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>90,662,468.53</b>	<b>81,395,598.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,241,543.25	538,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>17,241,543.25</b>	<b>538,530.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,396,026.71	44,071,660.42
投资支付的现金	182,350,157.00	47,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>214,746,183.71</b>	<b>91,071,660.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-197,504,640.46</b>	<b>-90,533,130.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	733,150,984.70	15,374,500.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>833,150,984.70</b>	<b>76,474,500.00</b>
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,741,686.55	32,507,754.31
支付其他与筹资活动有关的现金	2,827,600.00	2,807,831.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>24,569,286.55</b>	<b>105,315,585.39</b>

筹资活动产生的现金流量净额	808,581,698.15	-28,841,085.39
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	<b>701,739,526.22</b>	<b>-37,978,617.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额	66,212,196.02	104,190,813.63
六、期末现金及现金等价物余额	<b>767,951,722.24</b>	<b>66,212,196.02</b>

## （七）合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	316,274,876.00				287,797,150.98	13,982,881.37			31,491,751.15		162,849,453.36	2,729,126.13	787,159,476.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	316,274,876.00				287,797,150.98	13,982,881.37			31,491,751.15		162,849,453.36	2,729,126.13	787,159,476.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,172,269.00				696,398,099.98	2,545,338.63			3,775,254.57		20,604,358.39	73,956,971.25	838,361,614.56
（一）综合收益总额											43,320,285.52	-1,195,021.28	42,125,264.24
（二）所有者投入和减少资本	46,172,269.00				696,398,099.98	2,545,338.63						75,151,992.53	815,177,022.88
1. 股东投入的普通股	46,172,269.00				684,214,914.77							75,520,000.00	805,907,183.77
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额				12,212,900.00								12,212,900.00
4. 其他				-29,714.79	2,545,338.63						-368,007.47	-2,943,060.89
（三）利润分配								3,775,254.57		-22,715,927.13		-18,940,672.56
1. 提取盈余公积								3,775,254.57		-3,775,254.57		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,940,672.56		-18,940,672.56
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												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,447,145.00</b>			<b>984,195,250.96</b>	<b>16,528,220.00</b>			<b>35,267,005.72</b>		<b>183,453,811.75</b>	<b>76,686,097.38</b>	<b>1,625,521,090.81</b>

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	209,233,251.00				454,757,375.98				26,838,167.78		152,897,662.25	3,048,096.14	846,774,553.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	209,233,251.00				454,757,375.98				26,838,167.78		152,897,662.25	3,048,096.14	846,774,553.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	107,041,625.00				-166,960,225.00	13,982,881.37			4,653,583.37		9,951,791.11	-318,970.01	-59,615,076.90
(一) 综合收益总额											63,248,693.24	-318,970.01	62,929,723.23
(二) 所有者投入和减少资本	2,425,000.00				-62,343,600.00	13,982,881.37							-73,901,481.37
1. 股东投入的普通股	2,425,000.00				12,949,500.00								15,374,500.00
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					3,236,900.00							3,236,900.00
4. 其他					-78,530,000.00	13,982,881.37						-92,512,881.37
（三）利润分配									4,653,583.37	-53,296,902.13		-48,643,318.76
1. 提取盈余公积									4,653,583.37	-4,653,583.37		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-31,384,987.65		-31,384,987.65
4. 其他										-17,258,331.11		-17,258,331.11
（四）所有者权益内部结转	104,616,625.00				-104,616,625.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	104,616,625.00				-104,616,625.00							
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	316,274,876.00			287,797,150.98	13,982,881.37			31,491,751.15		162,849,453.36	2,729,126.13	787,159,476.25
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

## (八) 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

(三) 利润分配									3,775,254.57	-22,715,927.13	-18,940,672.56
1. 提取盈余公积									3,775,254.57	-3,775,254.57	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,940,672.56	-18,940,672.56
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,447,145.00</b>				<b>990,559,955.46</b>	<b>16,528,220.00</b>			<b>35,267,005.72</b>	<b>184,878,209.49</b>	<b>1,556,624,095.67</b>

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	209,233,251.00				403,298,164.40				26,838,167.78	159,344,328.28	798,713,911.46

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	209,233,251.00			403,298,164.40			26,838,167.78	159,344,328.28	798,713,911.46	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,041,625.00			-109,166,023.71	13,982,881.37		4,653,583.37	10,497,262.64	-956,434.07	
（一）综合收益总额								46,535,833.66	46,535,833.66	
（二）所有者投入和减少资本	2,425,000.00			-4,549,398.71	13,982,881.37				-16,107,280.08	
1. 股东投入的普通股	2,425,000.00			12,949,500.00					15,374,500.00	
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				3,236,900.00					3,236,900.00	
4. 其他				-20,735,798.71	13,982,881.37				-34,718,680.08	
（三）利润分配							4,653,583.37	-36,038,571.02	-31,384,987.65	
1. 提取盈余公积							4,653,583.37	-4,653,583.37		
2. 对所有者（或股东）的分配								-31,384,987.65	-31,384,987.65	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	104,616,625.00			-104,616,625.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	104,616,625.00			-104,616,625.00						
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											
<b>四、本期期末余额</b>	316,274,876.00				294,132,140.69	13,982,881.37			31,491,751.15	169,841,590.92	797,757,477.39

### 三、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362,447,145.00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。

#### （三）财务报告批准

本财务报告业经公司董事会于2016年3月3日决议批准报出。

#### （四）合并财务报表的范围

公司本年纳入合并财务报表范围的子孙公司共有 27 家，详见附注九“其他主体中的权益”，本年度合并范围比上年度增加 16 家，详见附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

#### （二）持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（二十三）“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、同一控制下的企业合并

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、非同一控制下的企业合并

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

通过多次交换交易分步实现的企业合并，在公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购

买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

## （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

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；月末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

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

## （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收账款）减值准备计提

##### （1）可供出售金融资产的减值准备

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

##### （2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收账款减值损失计量方法处理。

### （十一）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

#### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额 100 万以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
并表范围内公司间的应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

迪森设备及迪森工程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	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%

（2）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（含）	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

### 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

## （十二）存货

### 1、存货的分类

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

### 2、存货取得和发出的计价方法

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

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。

### 5、周转材料的摊销方法

周转材料采用领用时一次摊销法摊销。

## （十三）划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：（1）公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；（2）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3）该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## （十四）长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享

控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

## 2、初始投资成本的确定

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

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

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

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

## 3、后续计量及损益确认方法

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

### （十五）投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## （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%
供能装置	年限平均法/工作量法	-----	0.00	（注）
房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	5.00	3.17-4.75
管道设备	年限平均法	20-30 年	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-15 年	5.00	9.50-6.33
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：供能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=供能装置原值×当期工作量/合同总工作量（或合同总保底量）。

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## （十七）在建工程

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

## （十八）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

## 3、 借款费用暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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



## （十九）生物资产

### 1、生物资产的分类

生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

### 2、生物资产的计价

生物资产按照成本进行初始计量。

（1）投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

（2）天然起源的生物资产的成本，按照名义金额确定。

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

### 3、折旧计提方法

对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按直线法计提折旧。

### 4、减值准备计提方法

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

生产性生物资产减值准备一经计提，不予转回。

公益性生物资产不计提减值准备。

## （二十）油气资产

无。

## （二十一）无形资产

### 1、计价方法、使用寿命、减值测试

#### （1）无形资产的确定标准和分类

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

#### （2）无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的

其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

后续计量：

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

#### （3）无形资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （4）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

#### （5）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形

资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 2、内部研究开发支出会计政策

### （1）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### （2）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （二十二）长期资产减值

本公司在资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

### （二十三）长期待摊费用

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

### （二十四）职工薪酬

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

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

#### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益

计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 3、辞退福利的会计处理方法

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

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

无

## （二十五）预计负债

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

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## （二十六）股份支付

### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

## 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## （二十七）优先股、永续债等其他金融工具

无

## （二十八）收入

### 1、销售商品

本公司销售的产品在同时满足下列条件时，确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

### 3、让渡资产使用权

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

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

## 4、公司业务类型及收入确认的具体方法

### （1）生物质能源服务

利用生物质工业燃料等清洁能源为客户提供热能服务，产品包括燃料、热力两类。公司按照经客户确认后的热力或燃料使用量，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

试验收入或安装验收合格后，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。产品出口外销按照报关批次分批确认收入，以海运提单日期作为收入确认时点。

### （3）融资租赁收入

#### ①租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### ②未实现融资收益的分配

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

#### ③未担保余值发生变动时的处理

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

#### ④或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

### （4）提供劳务收入

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

## （二十九）政府补助

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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



### （三十）递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1、所得税的会计处理方法

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

#### 2、确认递延所得税资产的依据

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

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

#### 3、确认递延所得税负债的依据

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

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

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

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

### （三十一）租赁

#### 1、经营租赁的会计处理方法

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则

予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

### （三十二）其他重要的会计政策和会计估计

无

### （三十三）重要会计政策和会计估计变更

#### 1、重要会计政策变更

适用  不适用

#### 2、重要会计估计变更

适用  不适用

### （三十四）其他

无

## 六、税项

### （一）主要税种及税率

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

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%
苏州迪森生物能源有限公司	15%
广州迪森热能设备有限公司	15%
其余公司	25%

## （二）税收优惠

### 1、增值税

根据“财税[2015]78号”《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》相关规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。公司符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》下销售“餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣，以及利用上述资源发酵产生的沼气”为原料生产的“生物质压块、沼气等燃料，电力、热力”资源综合利用产品，可实行增值税即征即退100%的优惠政策。

### 2、企业所得税

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2014年10月10日重新取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的“GR201444000122”号《高新技术企业证书》，有效期三年。截至本财务报告日，本公司尚未取得主管税务机关2015年度的备案通知书，本报告暂以其2015年度能够因高新技术企业而继续取得企业所得税税收优惠为假设进行会计处理。

（2）子公司苏州迪森于2013年8月5日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“GR201332000550”号《高新技术企业证书》，有效期三年。在有效期内，苏州迪森可享受15%的所得税优惠税率。截至本财务报告日，苏州迪森尚未取得主管税务机关2015年度的备案通知书，本报告暂以其2015年度能够因高新技术企业而继续取得企业所得税税收优惠为假设进行会计处理。

（3）子公司迪森设备于2014年10月9日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的“GF201444000216”号《高新技术企业证书》，有效期三年。截至本财务报告日，迪森设备尚未取得主管税务机关2015年度的备案通知书，本报告暂以其2015年度能够因高新技术企业而继续取得企业所得税税收优惠为假设进行会计处理。

(4) 根据“财税[2008]47号”文相关规定，企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原材料，生产《资源综合利用企业所得税优惠目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，可减按90%计入当年收入总额。本公司于2014年8月7日取得由广东省经济和信息化委员会颁发的“综证书粤资综[2014]第12号”《资源综合利用认定证书》。截至本财务报告日，本公司尚未取得主管税务机关2015年度的备案通知书，本报告暂以其2015年度能够因资源综合利用而继续享受符合条件收入减按90%计入当年应纳税所得额的企业所得税优惠政策为假设进行会计处理。

### （三）其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### （一）货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	164,838.28	131,684.72
银行存款	945,080,697.91	211,378,659.23
其他货币资金	12,318,066.00	4,251,912.60
<b>合计</b>	<b>957,563,602.19</b>	<b>215,762,256.55</b>

注：货币资金中使用受限制金额参见本附注七 76、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

其他说明：

### （三）衍生金融资产

适用  不适用

### （四）应收票据

#### 1、应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	74,478,475.04	75,426,149.85
商业承兑票据	322,500.00	

合计	74,800,975.04	75,426,149.85
----	---------------	---------------

## 2、期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## 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	3,819,515.11	
合计	3,819,515.11	

## 4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末公司无因出票人无力履约而将其转为应收账款的票据。

## (五) 应收账款

## 1、应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,681,312.60	4.25%	5,681,312.60	100.00%		6,860,163.09	4.82%	5,912,633.79	86.19%	947,529.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,599,680.40	94.81%	14,652,468.62	11.57%	111,947,211.78	134,775,312.12	94.71%	12,279,568.29	9.11%	122,495,743.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,249,099.87	0.94%	1,249,099.87	100.00%		666,871.00	0.47%	666,871.00	100.00%	
<b>合计</b>	<b>133,530,092.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,582,881.09</b>	<b>16.16%</b>	<b>111,947,211.78</b>	<b>142,302,346.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,859,073.08</b>	<b>13.25%</b>	<b>123,443,273.13</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,292,396.72	4,414,619.83	5.00%
1 至 2 年	19,305,156.57	1,550,370.37	8.03%
2 至 3 年	7,597,225.07	1,502,930.09	19.78%
3 年以上	11,404,902.04	7,184,548.33	63.00%
<b>合计</b>	<b>126,599,680.40</b>	<b>14,652,468.62</b>	<b>11.57%</b>

确定该组合依据的说明：详见本附注五、（十一）应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款按性质分类披露：

## 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 3,902,658.50 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## 3、本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
CHINA UNION INTERNATIONAL TRADING LIMITED (印尼)	1,178,850.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
CHINA UNION INTERNATIONAL TRADING LIMITED (印尼)	货款	1,178,850.49	预计无法收回	第五届董事会第三十五次会议	否
合计	--	<b>1,178,850.49</b>	--	--	--

应收账款核销说明：

#### 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35,829,384.44元，占应收账款期末余额合计数的比例为26.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,946,543.76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

其他说明：

### （六）预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,467,024.67	84.22%	15,995,369.55	80.26%
1 至 2 年	1,697,156.71	5.84%	1,113,457.16	5.59%
2 至 3 年	277,036.93	0.95%	488,418.83	2.45%
3 年以上	2,612,014.43	8.99%	2,331,705.85	11.70%
合计	<b>29,053,232.74</b>	--	<b>19,928,951.39</b>	--

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：



公司期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### 3、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15,015,852.66元，占预付款期末余额合计数的比例为51.68%。

其他说明：

#### （七）应收利息

##### 1、应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		245,561.69
合计		245,561.69

##### 2、重要逾期利息

其他说明：

无

#### （八）应收股利

##### 1、应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

##### 2、重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

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					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,000,000.00	50.06%			7,000,000.00	26,662,158.95	77.70%	2,556,175.47	9.59%	24,105,983.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,158,108.50	22.58%	346,955.30	10.99%	2,811,153.20	4,570,853.45	13.32%	735,354.36	16.09%	3,835,499.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,825,733.22	27.36%	200,000.00	5.23%	3,625,733.22	3,080,068.20	8.98%	676,799.00	21.97%	2,403,269.20
<b>合计</b>	<b>13,983,841.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>546,955.30</b>	<b>3.91%</b>	<b>13,436,886.42</b>	<b>34,313,080.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,968,328.83</b>	<b>11.57%</b>	<b>30,344,751.77</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北孝南经济开发区管理委员会	3,000,000.00	0.00		保证金，无回收风险
湘潭天易示范区管理委员会	3,000,000.00	0.00		保证金，无回收风险
宜良县财政局国库支付中心	1,000,000.00	0.00		保证金，无回收风险
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>		--	--

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	2,799,778.98	139,988.96	5.00%
1 至 2 年	123,231.68	10,256.51	8.32%
2 至 3 年	73,456.01	35,818.00	48.76%
3 年以上	161,641.83	160,891.83	99.54%
<b>合计</b>	<b>3,158,108.50</b>	<b>346,955.30</b>	<b>10.99%</b>

确定该组合依据的说明：详见本附注五、（十一）应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,777,574.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广州迪森能源技术有限公司	2,556,175.47	货币资金
<b>合计</b>	<b>2,556,175.47</b>	--

注：本公司之子公司广州迪森热能设备有限公司（以下简称“迪森设备”）持有广州迪森能源技术有限公司（以下简称“迪森技术”）30%的股权，由于上期迪森技术严重亏损，并计划办理注销清算，公司预计该往来款无法收回，对其全额计提坏账准备。本期迪森技术已注销，该往来款由其母公司 Devotion Energy Group Limited. 代为支付。截止至本期末，迪森设备已收到该款项。

### 3、本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
代垫支出	643,799.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
代垫支出	担保费	324,000.00	无法收回	内部审批程序	否
代垫支出	诉讼费	319,799.00	无法收回	内部审批程序	否
合计	--	643,799.00	--	--	--

其他应收款核销说明：无

### 4、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非并表范围的关联方往来（注）		25,243,530.95
其中：迪森设备转让厂房尾款		22,687,355.48
保证金、押金	10,025,733.22	2,921,897.20
员工备用金	1,998,525.91	3,029,524.17
高端人才安家费借款	800,000.00	900,000.00
其他	1,159,582.59	2,218,128.28
合计	13,983,841.72	34,313,080.60

### 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
湖北孝南经济开发区管理委员会	保证金	3,000,000.00	1 年以内	21.45%	
湘潭天易示范区管理委员会	保证金	3,000,000.00	1 年以内	21.45%	
宜良县财政局国库支付中心	保证金	1,000,000.00	1 年以内	7.15%	
湖南怀化工业园区管理委员会	保证金	500,000.00	1 年以内	3.58%	

肇庆联合兄弟环境科技有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	3.58%	
临安市板桥镇综合服务中心	保证金	500,000.00	1 年以内	3.58%	
合计	--	<b>8,500,000.00</b>	--	<b>60.79%</b>	

## 6、涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

## 7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## （十）存货

### 1、存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,294,796.77	370,009.79	8,924,786.98	10,096,748.59	370,009.79	9,726,738.80
在产品	7,644,202.58		7,644,202.58	9,197,950.96		9,197,950.96
库存商品	8,847,426.83	69,424.40	8,778,002.43	15,419,065.24	69,424.40	15,349,640.84
周转材料	714,102.01		714,102.01	600,244.39		600,244.39
消耗性生物资产				2,335,125.45		2,335,125.45
委托加工物资	1,248,987.44		1,248,987.44	1,731,210.74		1,731,210.74
发出商品	17,476,174.66		17,476,174.66	13,261,455.91		13,261,455.91
合计	<b>45,225,690.29</b>	<b>439,434.19</b>	<b>44,786,256.10</b>	<b>52,641,801.28</b>	<b>439,434.19</b>	<b>52,202,367.09</b>

### 2、存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	370,009.79					370,009.79

库存商品	69,424.40					69,424.40
合计	439,434.19					439,434.19

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因:

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于成本	-----	-----
库存商品	可变现净值低于成本	-----	-----

### 3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### 4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明:

#### (十一) 划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明:

#### (十二) 一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：期末一年内到期的应收融资租赁款均为“正常：未存在逾期”状态，按 1% 计提坏账准备。

#### (十三) 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待认证和待抵扣进项税	9,431,928.75	3,880,221.77
待摊费用	1,259,385.06	815,970.00
预交的企业所得税	947,985.95	
<b>合计</b>	<b>11,639,299.76</b>	<b>4,696,191.77</b>

其他说明：

（十四）可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

（十五）持有至到期投资

1、持有至到期投资情况

2、期末重要的持有至到期投资

3、本期重分类的持有至到期投资

其他说明

（十六）长期应收款

1、长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	29,736,284.40	260,457.19	25,785,262.15				
其中：未实现融资收益	-3,588,452.20						
减：代开销项税	102,112.86						
<b>合计</b>	<b>26,045,719.34</b>	<b>260,457.19</b>	<b>25,785,262.15</b>				--

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

其他说明

### （十七）长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州迪森能源技术有限公司（注）											
合 计											

注：公司对迪森技术公司的长期股权投资于 2014 年度已发生超额亏损，2015 年 1 月 29 日，迪森技术公司完成注销登记手续，至此迪森技术公司不再是公司的联营企业。

### （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

#### 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

其他说明

### （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	机器设备	运输设备	办公设备	其他固定资产	合计
一、账面原值：							



1.期初余额	268,350,271.05	109,127,886.51	64,704,792.26	6,158,233.88	4,597,949.64	2,405,402.02	455,344,535.36
2.本期增加金额	35,718,425.62	18,542,988.30	4,121,104.79	481,521.14	1,590,278.95	597,284.15	61,051,602.95
(1) 购置		1,180,950.00	4,119,304.79	481,521.14	1,553,328.95	534,284.15	7,869,389.03
(2) 在建工程转入	35,718,425.62	17,362,038.30	1,800.00				53,082,263.92
(3) 企业合并增加					36,950.00	63,000.00	99,950.00
3.本期减少金额	24,734,372.99	550,480.00	5,369,650.07	72,484.09	262,812.98	412,162.85	31,401,962.98
(1) 处置或报废	24,734,372.99	550,480.00	5,369,650.07	72,484.09	262,812.98	412,162.85	31,401,962.98
4.期末余额	279,334,323.68	127,120,394.81	63,456,246.98	6,567,270.93	5,925,415.61	2,590,523.32	484,994,175.33
<b>二、累计折旧</b>							
1.期初余额	73,076,850.10	19,476,426.79	27,676,475.18	1,570,024.19	3,415,311.14	1,298,460.36	126,513,547.76
2.本期增加金额	19,386,540.10	6,143,531.30	5,981,403.88	1,170,550.49	547,780.07	329,053.11	33,558,858.95
(1) 计提	19,386,540.10	6,143,531.30	5,981,403.88	1,170,550.49	543,162.29	323,068.11	33,548,256.17
(2) 新增					4,617.78	5,985.00	10,602.78
3.本期减少金额	9,413,524.66	378,562.08	2,184,360.84	66,564.28	237,736.40	10,855.48	12,291,603.74
(1) 处置或报废	9,413,524.66	378,562.08	2,184,360.84	66,564.28	237,736.40	10,855.48	12,291,603.74
4.期末余额	83,049,865.54	25,241,396.01	31,473,518.22	2,674,010.40	3,725,354.81	1,616,657.99	147,780,802.97
<b>三、减值准备</b>							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
<b>四、账面价值</b>							
1.期末账面价值	196,284,458.14	101,878,998.80	31,982,728.76	3,893,260.53	2,200,060.80	973,865.33	337,213,372.36
2.期初账面价值	195,273,420.95	89,651,459.72	37,028,317.08	4,588,209.69	1,182,638.50	1,106,941.66	328,830,987.60

## 2、暂时闲置的固定资产情况

## 3、通过融资租赁租入的固定资产情况

## 4、通过经营租赁租出的固定资产

## 5、未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

## （二十）在建工程

## 1、在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供能装置	38,258,466.78		38,258,466.78	36,907,633.47		36,907,633.47
肇庆迪森生物燃气集中供气站	80,571,796.15		80,571,796.15	57,531,201.52		57,531,201.52
1万吨生态油工业示范项目	29,546,835.44		29,546,835.44	27,416,080.63		27,416,080.63
常压锅炉生产线	115,158.84		115,158.84	2,894,723.54		2,894,723.54
生物质研发中心建设项目	7,846,687.57		7,846,687.57			
上海老港工业区分布式能源项目	57,148,162.48		57,148,162.48			
其他	465,479.43		465,479.43	465,479.43		465,479.43
<b>合计</b>	<b>213,952,586.69</b>		<b>213,952,586.69</b>	<b>125,215,118.59</b>		<b>125,215,118.59</b>

## 2、重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
供能装置		36,907,633.47	49,735,085.01	48,354,842.30	29,409.40	38,258,466.78		--				自有资金、募集资金
肇庆迪森生物燃气集中供气站	109,980,000.00	57,531,201.52	23,040,594.63			80,571,796.15	73.26%	98%				自有资金、募集资金
1 万吨生态油工业示范项目	31,650,000.00	27,416,080.63	2,130,754.81			29,546,835.44	93.35%	97%				自有资金、超募资金
常压锅炉生产线	5,000,000.00	2,894,723.54	1,627,656.92	4,407,221.62		115,158.84	90.45%	100%				自有资金
生物质研发中心建设项目	22,840,000.00		7,846,687.57			7,846,687.57	34.36%	50%				自有资金、募集资金
上海老港工业区分布式能源项目	91,000,000.00		57,148,162.48			57,148,162.48	62.80%	80%				自有资金
<b>合计</b>	<b>260,470,000.00</b>	<b>124,749,639.16</b>	<b>141,528,941.42</b>	<b>52,762,063.92</b>	<b>29,409.40</b>	<b>213,487,107.26</b>	--	--				--

### 3、本期计提在建工程减值准备情况

（二十一）工程物资

（二十二）固定资产清理

（二十三）生产性生物资产

#### 1、采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### 2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

（二十四）油气资产

适用  不适用

（二十五）无形资产

#### 1、无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
<b>一、账面原值</b>					
1.期初余额	35,486,835.00	1,132,075.44		1,016,015.97	37,634,926.41
2.本期增加金额	7,521,481.56			121,916.85	7,643,398.41
（1）购置	7,521,481.56			121,916.85	7,643,398.41
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	43,008,316.56	1,132,075.44		1,137,932.82	45,278,324.82
<b>二、累计摊销</b>					
1.期初余额	2,566,129.57	141,509.40		352,842.96	3,060,481.93
2.本期增加金额	893,337.00	113,207.52		59,687.16	1,066,231.68
（1）计提	893,337.00	113,207.52		59,687.16	1,066,231.68
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	3,459,466.57	254,716.92		412,530.12	4,126,713.61
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	39,548,849.99	877,358.52		725,402.70	41,151,611.21
2.期初账面价值	32,920,705.43	990,566.04		663,173.01	34,574,444.48

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。

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

### (二十六) 开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

### (二十七) 商誉

#### 1、商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州中瑞热能技术有限公司		448,495.31		448,495.31
合计		448,495.31		448,495.31

#### 2、商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司将因企业合并形成的商誉的账面价值，分摊至被合并公司资产组，并采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据被合并公司实际情况及其对市场发展情况等预计未来经营期限内现金流量，并按照折现率计算上述资产组的未来现金流量的现值。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

其他说明

### （二十八）长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租金	69,000.00		12,000.00		57,000.00
堆场租金 1	110,765.21		27,691.32		83,073.89
堆场租金 2	109,025.47		42,203.40		66,822.07
装修款	838,378.95	1,085,662.29	550,975.60		1,373,065.64
软件项目服务	21,913.21	300,000.00	21,797.45		300,115.76
<b>合计</b>	<b>1,149,082.84</b>	<b>1,385,662.29</b>	<b>654,667.77</b>		<b>1,880,077.36</b>

其他说明

### （二十九）递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1、未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,794,120.40	3,282,964.53	22,526,402.76	3,379,958.70
内部交易未实现利润	2,705,370.78	676,342.70		
可抵扣亏损	14,002,168.97	2,970,795.72	1,575,875.11	393,968.78
政府补助	11,750,000.00	1,762,500.00	5,750,000.00	862,500.00
股权激励期权费用	15,449,800.00	2,317,470.00		
<b>合计</b>	<b>65,701,460.15</b>	<b>11,010,072.95</b>	<b>29,852,277.87</b>	<b>4,636,427.48</b>

#### 2、未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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

### 3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

#### 4、未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	775,150.18	740,433.34
可抵扣亏损	12,169,186.79	9,111,946.58
<b>合计</b>	<b>12,944,336.97</b>	<b>9,852,379.92</b>

#### 5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度	1,101,816.06	1,101,816.06	
2017 年度	3,978,402.21	3,978,402.21	
2018 年度	1,405,298.95	1,405,298.95	
2019 年度	1,977,658.96	2,626,429.36	
2020 年度	3,706,010.61		
<b>合计</b>	<b>12,169,186.79</b>	<b>9,111,946.58</b>	--

其他说明：

注：2015年度计算的当年可抵扣亏损额3,706,010.61元尚需以2015年度所得税汇算清缴确认数为准。

### （三十）其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	32,531,022.55	15,098,982.09
预付购地款	19,555,876.00	2,575,000.00
工程建设保证金		1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>52,086,898.55</b>	<b>18,673,982.09</b>

其他说明：

### （三十一）短期借款

#### 1、短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		30,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

短期借款分类的说明：

## 2、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### （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	期初余额
----	------	------

其他说明：

### （三十三）衍生金融负债

适用  不适用

### （三十四）应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,857,750.00	
<b>合计</b>	<b>9,857,750.00</b>	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### （三十五）应付账款

#### 1、应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内的应付账款	62,300,852.58	73,264,575.55
1 年以上的应付账款	44,408,666.14	30,516,085.01



合计	106,709,518.72	103,780,660.56
----	----------------	----------------

## 2、账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州华卫机电设备有限公司	8,214,042.38	未到结算期
上海汉雄热力技术有限公司	5,732,631.13	未到结算期
海南庆丰机械供销有限公司	3,218,376.00	未到结算期
秦皇岛市领航暖通设备安装有限公司	1,612,322.94	未到结算期
北京润中杰冷暖设备有限公司	1,464,957.26	未到结算期
成都力威特机电设备有限公司	1,173,461.49	未到结算期
盐城迪森热能设备有限公司	1,084,977.50	未到结算期
呼和浩特锅炉制造总厂	1,076,887.37	未到结算期
广州固仁机电设备安装有限公司	1,025,750.00	未到结算期
		-----
合计	24,603,406.07	--

其他说明：

### （三十六）预收款项

#### 1、预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内的预收账款	21,879,996.56	17,748,963.84
1年以上的预收账款	9,013,214.94	9,319,685.45
合计	30,893,211.50	27,068,649.29

#### 2、账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市凯森新能源科技有限公司	3,320,000.00	尚未达到收入确认条件
田林县荔森纸业有限责任公司	2,232,771.00	项目未完工
合计	5,552,771.00	--

#### 3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### （三十七）应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,841,087.77	58,042,771.18	55,939,057.80	6,944,801.15
二、离职后福利-设定提存计划	26,204.52	2,398,548.80	2,405,816.10	18,937.22
三、辞退福利		72,900.00	72,900.00	
<b>合计</b>	<b>4,867,292.29</b>	<b>60,514,219.98</b>	<b>58,417,773.90</b>	<b>6,963,738.37</b>

#### 2、短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,777,777.32	51,225,958.56	49,126,362.52	6,877,373.36
2、职工福利费		2,203,401.77	2,203,401.77	
3、社会保险费	14,625.60	2,078,412.27	2,077,653.08	15,384.79
其中：医疗保险费	9,750.40	1,742,284.49	1,742,690.20	9,344.69
工伤保险费	3,656.40	164,687.38	164,078.33	4,265.45
生育保险费	1,218.80	171,440.40	170,884.55	1,774.65
4、住房公积金	28,467.00	1,591,211.34	1,617,812.34	1,866.00
5、工会经费和职工教育经费	20,217.85	943,787.24	913,828.09	50,177.00
<b>合计</b>	<b>4,841,087.77</b>	<b>58,042,771.18</b>	<b>55,939,057.80</b>	<b>6,944,801.15</b>

#### 3、设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	24,376.00	2,251,693.31	2,258,533.62	17,535.69
2、失业保险费	1,828.52	146,855.49	147,282.48	1,401.53
<b>合计</b>	<b>26,204.52</b>	<b>2,398,548.80</b>	<b>2,405,816.10</b>	<b>18,937.22</b>

其他说明：

## （三十八）应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,493,686.03	1,802,944.11
营业税	21,265.20	35,059.34
企业所得税	4,814,645.11	204,039.49
个人所得税	192,273.54	132,198.06
城市维护建设税	39,406.91	74,206.16
教育费附加	16,949.67	31,802.65
地方教育附加	11,440.66	21,201.76
堤围防护费	1,922.63	94,304.38
印花税	2,631.58	8,269.71
土地使用税	19,088.61	28,913.98
房产税	46,191.01	5,676.57
<b>合计</b>	<b>6,659,500.95</b>	<b>2,438,616.21</b>

其他说明：

## （三十九）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## （四十）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	102,486.00	
<b>合计</b>	<b>102,486.00</b>	

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：

## （四十一）其他应付款

## 1、按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非并表范围关联方往来		35,750,157.00
保证金、押金	17,472,510.68	14,855,756.60
应付天河科技局借款	2,173,000.00	2,173,000.00
暂估处置厂房税费		1,989,117.54
员工垫付款	1,212,143.46	653,950.70
限制性股票回购	16,528,220.00	
其他	1,296,628.75	3,415,962.51
<b>合计</b>	<b>38,682,502.89</b>	<b>58,837,944.35</b>

## 2、账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市天河区科学技术局	2,173,000.00	有偿使用科技资金
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	1,070,000.00	项目保证金
<b>合计</b>	<b>3,243,000.00</b>	--

其他说明

## （四十二）划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## （四十三）一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## （四十四）其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### （四十五）长期借款

##### 1、长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### （四十六）应付债券

##### 1、应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### （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	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### （四十八）长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (四十九) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## (五十) 预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## (五十一) 递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,750,000.00	6,000,000.00		11,750,000.00	收到政府补助
合计	<b>5,750,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>		<b>11,750,000.00</b>	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2 万吨/年生态油厂	4,700,000.00				4,700,000.00	与资产相关
生态油工业示范项目	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产相关
"生物质快速热解法提取生态油示范产业化项目"专项资金支持		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
合计	<b>5,750,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>			<b>11,750,000.00</b>	--

其他说明：

## （五十二）其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		14,062,227.57
未实现售后租回损益	962,126.88	1,164,679.80
<b>合计</b>	<b>962,126.88</b>	<b>15,226,907.37</b>

其他说明：

## （五十三）股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	316,274,876.00	46,312,269.00			-140,000.00	46,172,269.00	362,447,145.00

其他说明：

根据2015年7月24日公司召开的第五届董事会第二十七次会议决议之《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》，本期授予陈涛等17名激励对象预留部分限制性人民币普通股（A股）300,000股，每股面值1元，增加公司股本300,000.00元。

根据公司2015年1月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过和2015年2月5日召开的2015年第一次临时股东大会与会股东表决通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2721号文核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）46,012,269股，增加公司股本46,012,269.00元。

根据公司第五届董事会第二十一次、第二十四次会议决议、第三十二次会议决议、2014年度第二次临时股东大会决议的规定，以及报中国证券监督管理委员会备案无异议的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，公司本期对向孙国家等5名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A股）140,000股进行回购注销，减少公司股本140,000元。

## （五十四）其他权益工具

### 1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### 2、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### （五十五）资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	280,023,405.58	684,962,514.77	777,314.79	964,208,605.56
其他资本公积	7,773,745.40	12,212,900.00		19,986,645.40
<b>合计</b>	<b>287,797,150.98</b>	<b>697,175,414.77</b>	<b>777,314.79</b>	<b>984,195,250.96</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：（1）根据公司2015年1月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过和2015年2月5日召开的2015年第一次临时股东大会与会股东表决通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2721号文核准，公司本次以每股人民币16.30元的价格非公开发行46,012,269股A股，共筹得人民币749,999,984.70元，扣除承销费用及其他发行费用后溢价部分为人民币683,111,514.77元计入资本公积（股本溢价）。

（2）根据公司的限制性股票激励计划，本期公司以7.17元/股授予激励对象预留部分限制性人民币普通股（A股）300,000股产生股本溢价，导致资本公积增加1,851,000.00元；以6.34元/股向激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A股）140,000股进行回购注销，减少资本公积747,600.00元。

（3）本期公司收购广州瑞迪融资租赁有限公司少数股东股权，新增投资成本与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的净资产份额之间存在差额，导致资本公积减少29,714.79元。

注2：其他资本公积本期增加系公司授予股票期权与限制性股票在锁定期计提的股权激励成本。

### （五十六）库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	13,982,881.37	3,542,618.63	997,280.00	16,528,220.00
<b>合计</b>	<b>13,982,881.37</b>	<b>3,542,618.63</b>	<b>997,280.00</b>	<b>16,528,220.00</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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



## （五十七）其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## （五十八）专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## （五十九）盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,491,751.15	3,775,254.57		35,267,005.72
<b>合计</b>	<b>31,491,751.15</b>	<b>3,775,254.57</b>		<b>35,267,005.72</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司报告期均按母公司各期实现的净利润 10%提取法定盈余公积。

## （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	162,849,453.36	146,337,084.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		6,560,577.44
调整后期初未分配利润	162,849,453.36	152,897,662.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,320,285.52	63,248,693.24
减：提取法定盈余公积	3,775,254.57	4,653,583.37
应付普通股股利	18,940,672.56	31,384,987.65
期末未分配利润	183,453,811.75	162,849,453.36

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 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	497,746,730.66	348,876,759.75	562,801,710.45	411,901,896.91
其他业务	11,169,254.28	1,508,687.63	10,543,668.53	3,558,528.65
<b>合计</b>	<b>508,915,984.94</b>	<b>350,385,447.38</b>	<b>573,345,378.98</b>	<b>415,460,425.56</b>

### （六十二）营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	322,115.96	303,906.25
城市维护建设税	896,663.63	1,011,621.13
教育费附加	391,170.00	441,699.77
地方教育附加	259,741.17	294,466.50
堤围防护费	28,295.78	181,599.52
<b>合计</b>	<b>1,897,986.54</b>	<b>2,233,293.17</b>

其他说明：

### （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	15,696,166.46	12,393,804.12
办公差旅费	4,420,223.79	3,505,849.46
运输装卸费	1,621,923.92	1,630,595.06
物料消耗	2,491,026.79	2,350,034.58
运营维护费	13,195,712.66	8,456,923.43
业务招待费	2,118,431.33	671,909.93
中介费	469,751.00	78,848.71

市场宣传费	1,295,947.09	
其他费用	1,460,157.21	1,494,696.58
<b>合计</b>	<b>42,769,340.25</b>	<b>30,582,661.87</b>

其他说明：

**（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	17,076,240.25	10,749,580.18
办公差旅费	6,590,761.21	3,700,587.67
中介费用	4,411,098.70	2,833,245.02
研发费	21,491,510.97	22,024,069.29
业务招待费	1,106,628.06	816,625.49
租赁费	2,017,926.67	261,526.70
折旧费	9,113,114.90	8,661,830.35
无形资产摊销	1,064,271.60	728,859.01
税费	2,090,380.84	2,059,836.30
股权激励费用	12,212,900.00	3,236,900.00
其他费用	2,481,005.96	1,932,091.07
<b>合计</b>	<b>79,655,839.16</b>	<b>57,005,151.08</b>

其他说明：

**（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	4,306,107.93	2,935,446.74
减：利息收入	2,854,174.98	4,839,488.45
汇兑损益	-142,577.45	-10,217.59
手续费及其他	19,120.21	376,708.20
<b>合计</b>	<b>1,328,475.71</b>	<b>-1,537,551.10</b>

其他说明：

**（六十六）资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,500,148.08	5,511,386.53
<b>合计</b>	<b>1,500,148.08</b>	<b>5,511,386.53</b>

其他说明：

### （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
其他说明：		

其他说明：

### （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		-375,888.48
<b>合计</b>		<b>-375,888.48</b>

其他说明：

### （六十九）营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,193,170.77	7,980,454.04	7,193,170.77
其中：固定资产处置利得	7,193,170.77	7,736,252.72	7,193,170.77
无形资产处置利得		244,201.32	
政府补助	1,994,223.33	4,527,845.00	1,994,223.33
增值税即征即退	6,172,808.13	4,097,340.30	
其他	2,171,889.76		2,171,889.76
<b>合计</b>	<b>17,532,091.99</b>	<b>16,854,265.41</b>	<b>11,359,283.86</b>

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013 年度研发费用补贴款		2,631,395.00	与收益相关
生物质成型燃料气化技术及其在工业窑炉上的应用示		675,000.00	与收益相关

范研究			
院线提升项目（创新路线图制定）		196,000.00	与收益相关
2014 年工业企业扶持专项资金		180,000.00	与收益相关
广州开发区萝岗区质量强区专项资金		175,000.00	与收益相关
生物质锅炉供热技术产业化		165,000.00	与收益相关
组建研究开发院试点		105,000.00	与收益相关
千企升级兑现高新技术企业奖励		100,000.00	与收益相关
创新创业骨干人才和紧缺人才薪酬补贴	24,000.00	60,000.00	与收益相关
2013 年度科技人才先进企业奖励		39,000.00	与收益相关
专利奖实施效益奖		30,000.00	与收益相关
市场开拓资金		25,150.00	与收益相关
第二届广州市专利实施效益奖配套奖励		15,000.00	与收益相关
企业政策性补贴		6,000.00	与收益相关
知识产权资助费	32,640.00		与收益相关
专利资助款	10,000.00	125,300.00	与收益相关
2015 年工业企业扶持专项资金	60,000.00		与收益相关
市企业研发投入后补助区级资金	160,750.00		与收益相关
2014 年市节能专项资金	50,000.00		与收益相关
广州市重点实验室培育与建设专项项目验收拨款	150,000.00		与收益相关
中国南方人才市场管理委员会办公室高层次人才专项资金	230,000.00		与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局科技局拨付迪森热能省创新型企业项目款	84,000.00		与收益相关
中国共产党广州经济技术开发区工作委员会组织部款	50,000.00		与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局拨市企业研发投入后补助区级资金	375,750.00		与收益相关
2013 年度广州开发区瞪羚企业贷款贴息	367,083.33		与收益相关
2014 年重点实验室专项项目经费	300,000.00		与收益相关
2015 年珠江科技新星专项项目经费	100,000.00		与收益相关
合计	<b>1,994,223.33</b>	<b>4,527,845.00</b>	--

其他说明：

### （七十）营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	2,093,264.70	8,138,472.99	2,093,264.70
其中：固定资产处置损失	2,093,264.70	8,138,472.99	2,093,264.70
其他	360,554.37	3,369,330.47	360,554.37
<b>合计</b>	<b>2,453,819.07</b>	<b>11,507,803.46</b>	<b>2,453,819.07</b>

其他说明：

## （七十一）所得税费用

### 1、所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,705,401.97	6,162,975.33
递延所得税费用	-6,373,645.47	-32,113.22
<b>合计</b>	<b>4,331,756.50</b>	<b>6,130,862.11</b>

### 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	46,457,020.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,968,553.11
子公司适用不同税率的影响	-825,163.54
调整以前期间所得税的影响	1,437,190.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,130,183.95
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	935,181.87
税前扣除本期处置的长期股权投资投资成本的影响	-1,329,600.43
加计扣除费用的影响	-1,380,957.26
减计收入的影响	-2,603,631.61
所得税费用	4,331,756.50

其他说明

## （七十二）其他综合收益

详见附注。

## （七十三）现金流量表项目

### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款	1,994,223.33	3,656,845.00
收到的保证金、押金、往来款	12,171,511.42	3,801,857.56
收员工备用金	1,079,272.23	1,315,054.79
收利息收入	3,099,736.67	5,868,612.42
其他	816,849.58	672,573.04
<b>合计</b>	<b>19,161,593.23</b>	<b>15,314,942.81</b>

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## 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	41,889,992.61	35,078,179.50
支付的保证金、押金、往来款	5,569,102.23	103,033,255.43
付员工备用金	2,161,533.67	2,229,697.32
其他	1,105,529.85	416,409.32
<b>合计</b>	<b>50,726,158.36</b>	<b>140,757,541.57</b>

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## 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
收政府补助款	6,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>6,000,000.00</b>	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## 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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 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	4,251,912.60	2,871,079.59
融资租赁保证金		1,100,000.00
<b>合计</b>	<b>4,251,912.60</b>	<b>3,971,079.59</b>

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	2,460,316.00	4,251,912.60
承兑汇票保证金	9,857,750.00	
非公开发行费用	1,940,000.00	
限制性股票回购款	887,600.00	
融资租赁租金		2,807,831.08
<b>合计</b>	<b>15,145,666.00</b>	<b>7,059,743.68</b>

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### （七十四）现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
净利润	42,125,264.24	62,929,723.23
加：资产减值准备	1,500,148.08	5,511,386.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,548,256.17	35,258,900.10
无形资产摊销	1,066,231.68	981,818.49
长期待摊费用摊销	654,667.77	584,002.46
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）	-5,099,906.07	158,018.95
财务费用（收益以“-”号填列）	3,022,868.71	3,014,792.94
投资损失（收益以“-”号填列）		375,888.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,373,645.47	-32,113.22



存货的减少（增加以“—”号填列）	7,416,110.99	15,461,117.44
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-25,475,265.03	-34,742,004.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	23,275,897.73	-93,653,563.42
其他	12,212,900.00	3,236,900.00
经营活动产生的现金流量净额	87,873,528.80	-915,132.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	945,245,536.19	211,510,343.95
减：现金的期初余额	211,510,343.95	341,841,984.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	733,735,192.24	-130,331,640.81

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	83,946.51
其中：	--
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	35,750,157.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	35,666,210.49

其他说明：

## 3、本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## 4、现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	945,245,536.19	211,510,343.95
其中：库存现金	164,838.28	131,684.72
可随时用于支付的银行存款	945,080,697.91	211,378,659.23
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	945,245,536.19	211,510,343.95

其他说明：

#### （七十五）所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### （七十六）所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金--保函保证金	2,460,316.00	保函保证金
其他货币资金--承兑汇票保证金	9,857,750.00	承兑汇票保证金
合计	12,318,066.00	--

其他说明：

#### （七十七）外币货币性项目

##### 1、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,141,890.97
其中：美元	174,551.62	6.4936	1,133,468.40
欧元	1,187.08	7.0952	8,422.57
应收帐款			
其中：美元	11,118.50	6.4936	72,199.09
应付账款		-----	384,004.56
其中：美元	59,135.85	6.4936	384,004.56

其他说明：

2、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

### （七十八）套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### （七十九）其他

## 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
广州中瑞热能技术公司（注）	2015年05月27日	5,525,500.00	53.00%	增资	2015年05月27日	取得实际控制权		-1,134,920.16
上海敏欣能源科技有限公司	2015年09月30日	51,000,000.00	85.00%	购买	2015年09月30日	取得实际控制权	2,330,188.68	1,171,973.13

其他说明：

注：此项非同一控制下合并包含广州中瑞热能技术有限公司及其控股子公司佛山中瑞热能技术有限公司，广州中瑞热能技术有限公司持有佛山中瑞热能技术有限公司91%的股权。

#### 2、合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广州中瑞	上海敏欣
--现金	5,525,500.00	51,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
合并成本合计	5,525,500.00	51,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,077,004.69	51,000,000.00
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	448,495.31	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广州中瑞		上海敏欣	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
<b>资产：</b>	<b>5,669,391.15</b>	<b>5,669,391.15</b>	<b>61,589,329.43</b>	<b>61,589,329.43</b>
货币资金	5,572,415.55	5,572,415.55	51,037,030.96	51,037,030.96
固定资产	89,347.22	89,347.22	6,999.00	6,999.00
预付账款	3,358.29	3,358.29	2,600,000.00	2,600,000.00
在建工程			7,875,151.05	7,875,151.05
<b>负债：</b>	<b>20,108.72</b>	<b>20,108.72</b>	<b>3,589,329.43</b>	<b>3,589,329.43</b>
应付款项	20,108.72	20,108.72	115,350.00	115,350.00
其他应付款			2,977,533.60	2,977,533.60
净资产	5,649,282.43	5,649,282.43	58,000,000.00	58,000,000.00
减：少数股东权益	572,277.74	572,277.74	7,000,000.00	7,000,000.00
<b>取得的净资产</b>	<b>5,077,004.69</b>	<b>5,077,004.69</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>51,000,000.00</b>

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

①广州中瑞热能技术有限公司（以下简称“广州中瑞”）在购买日可辨认净资产公允价值为其账面价值。根据增资协议，公司之子公司广州迪森清洁能源投资有限公司（以下简称“迪森投资”）以人民币 5,525,500.00 元增资入股的形式获得广州中瑞 53% 的股权，增资完成后，广州中瑞注册资本由 4,900,000.00 元增加至 10,425,500.00 元。截止至 2015 年 5 月 27 日，迪森投资以现金实际出资 5,525,500.00 元，获得了广州中瑞的实际控制权，购买日广州中瑞可辨认净资产公允价值为 5,649,282.43 元。购买日少数股东尚未缴足出资，并不影响广州中瑞购买日商誉的确定，迪森投资在购买日按持股比例应享有广州中瑞留存收益的份额及实缴的出资额确认取得广州中瑞可辨认净资产公允价值份额为 5,077,004.69 元，购买日合并成本 5,525,500.00 元大于 5,077,004.69 元的金额 448,495.31 元确认为商誉。

②上海敏欣能源科技有限公司（以下简称“上海敏欣”）在购买日可辨认净资产公允价值为其账面价值。上海敏欣注册资本为人民币 6,000 万元，购买日前为上海同祺新能源技术有限公司之全资子公司，上海同祺已实际出资 700 万元。根据公司之子公司苏州迪森生物能源有限公司（以下简称“苏州迪森”）与上海同祺签订的股权转让协议，上海同祺以 0.00 元转让上海敏欣 85% 的股权，由苏州迪森负责缴足上海敏欣 85% 的注册资本。截止至 2015 年 9 月 30 日，苏州迪森以现金人民币 5,100 万元缴纳出资，获得了上海敏欣的实际控制权。购买日少数股东尚未缴足出资，并不影响上海敏欣购买日商誉的确定，苏州迪森在购买日按持股比例应享有上海敏欣留存收益的份额及实缴的出资额确认取得上海敏欣可辨认净资产公允价值份额为 51,000,000.00 元，等于购买日合并成本，不形成商誉。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### 4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### 6、其他说明

##### （二）同一控制下企业合并

##### 1、本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
其他说明：								

其他说明：

##### 2、合并成本

单位：元

合并成本
其他说明：

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

##### 3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

##### （三）反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、

合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### （四）处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### （五）其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	纳入合并范围原因	期末净资产	本期净利润
广州聚森新能源投资有限公司	本期新设立的控股子公司 (认缴出资, 期末未实际出资)	-753,052.20	-753,052.20
广州迪森清洁能源投资有限公司	本期新设立的控股子公司	8,695,971.90	-404,028.10
肇庆森合清洁能源科技有限公司	本期新设立的控股子公司	7,781,919.09	-18,080.91
广州瑞迪融资租赁有限公司	本期新设立的控股子公司	170,578,148.45	478,148.45
宜良迪森生物质能供热有限公司	本期新设立的全资子公司 (认缴出资, 期末未实际出资)	-10,865.00	-10,865.00
融安迪森生物质能供热有限公司	本期新设立的全资子公司	1,942,472.63	-57,527.37
临安迪大清洁能源有限公司	浙江国大本期新设立的全资子公司 (认缴出资, 期末未实际出资)	-4,649.47	-4,649.47
龙南诚迪生物质能供热有限公司	东莞诚迪本期新设立的全资子公司 (认缴出资, 期末未实际出资)	-2,767.35	-2,767.35
广西源森生物质能供热有限公司	广州聚森本期新设立的控股子公司 (认缴出资, 期末未实际出资)	-3,753.50	-3,753.50
湖南聚森清洁能源供热有限公司	广州聚森本期新设立的控股子公司 (认缴出资, 期末未实际出资)	-26,385.20	-26,385.20
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	湖南聚森本期新设立的全资子公司 (认缴出资, 期末未实际出资)	-1,874.63	-1,874.63
江陵县迪马热电有限公司	迪森投资本期新设立的控股子公司	14,861,771.20	-138,228.80
常州迪森德恒新能源科技有限公司	苏州迪森本期新设立的控股子公司 (认缴出资, 期末未实际出资)	-	-

注：本期新设立的子公司其他情况详见本附注九、1、在子公司中的权益。

#### （六）其他

### 九、在其他主体中的权益

#### （一）在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州迪森热能设备有限公司	全国范围	广州开发区	锅炉生产与销售	100.00	-	同一控制下合并
苏州迪森生物能源有限公司	华东地区	江苏太仓	生物质供热	100.00	-	设立
宜良迪森生物质能供热有限公司	宜良	宜良	生物质供热	100.00	-	设立
融安迪森生物质能供热有限公司	融安	融安	生物质供热	100.00	-	设立
广东粤西迪森生物质能技术有限公司	粤西	广东雷州	生物质燃料生产	100.00	-	设立
肇庆迪森生物能源技术有限公司	肇庆	肇庆	生物质供气	80.00	-	设立
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	湖北	武汉洪山区	生物质供热	70.00	-	设立
石家庄汇森生物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	80.00	-	设立
广州聚森新能源投资有限公司	全国范围	广州	清洁能源供热、发电	85.00	-	设立
广州迪森清洁能源投资有限公司	全国范围	广州	清洁能源供热、发电	91.00	-	设立
肇庆森合清洁能源科技有限公司	肇庆	肇庆	生物质供热	78.00	-	设立
广州瑞迪融资租赁有限公司	全国范围	广州	融资租赁	63.00	-	设立
广州迪森工程安装有限公司	全国范围	广州开发区	锅炉设备安装	-	60.00	同一控制下合并
梅州迪森生物质能供热有限公司	梅州	梅州	生物质供热	-	100.00	设立
浙江迪森国大清洁能源有限公司	全国范围	杭州	生物质供热	-	51.00	设立
临安迪大清洁能源有限公司	临安板桥	临安	清洁能源供热	-	100.00	设立
上海敏欣能源科技有限公司	上海	上海	天然气分布式能源	-	85.00	非同一控制下合并
宜昌迪瑞华森新能源科技有限公司	宜昌	宜昌	生物质供热	-	100.00	设立
龙南诚迪生物质能供热有限公司	龙南	龙南	生物质供热	-	100.00	设立

广西源森生物质能供热有限公司	广西	广西	生物质供热	-	80.00	设立
湖南聚森清洁能源供热有限公司	全国范围	湖南益阳	清洁能源供热、发电	-	80.00	设立
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	湘潭	湘潭	生物质供热	-	100.00	设立
广州中瑞热能技术有限公司	广东	广州	清洁能源供热、发电	-	53.00	非同一控制下合并
佛山中瑞热能技术有限公司	佛山	佛山	清洁能源供热、发电	-	91.00	非同一控制下合并
江陵县迪马热电有限公司	江陵县	湖北荆州	清洁能源供热、发电	-	80.00	设立
常州迪森德恒新能源科技有限公司	常州	常州武进区	清洁能源供热、发电	-	51.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 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%	147,200.14		56,876,914.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## 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						期初余额					
	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	144,691,631.72	47,889,380.90	192,581,012.62	22,002,864.17		22,002,864.17						



限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	5,495,143.60	478,148.45	478,148.45	-52,368,829.45				

其他说明：

- 4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- 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

其他说明：

## （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

#### （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，公司向Devotion Capital (Singapore) Pte.Ltd.（以下简称“迪森资本”）购买控股子公司广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）5%股权，导致在子公司所有者权益份额发生变化。股权转让完成后，公司持有瑞迪租赁的股权比例由58%增至63%。具体详见本附注九、5、

（4）关联方资产转让、债务重组情况之说明。

### 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

购买成本/处置对价	9,000,000.00
--现金	9,000,000.00
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,970,285.21
差额	29,714.79

其他说明

## （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

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
-------	--	--	--	----	----	---------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## 2、重要合营企业的主要财务信息

其他说明

## 3、重要联营企业的主要财务信息

其他说明

## 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	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-1,142,649.32
--综合收益总额		-1,142,649.32

其他说明

注：本公司之子公司广州迪森热能设备有限公司持有迪森技术公司30%的股权，2015年1月29日，迪森技术公司完成注销登记手续，至此迪森技术公司不再是公司的联营企业。

## 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

## 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

## 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

## 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### （四）重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## （五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## （六）其他

# 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

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。

本公司的借款均是固定利率借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### （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
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

（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

（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

（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

（五）持续的第三层次公允价值计量项目，期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

（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

（七）本期内发生的估值技术变更及变更原因

（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

（九）其他

## 十二、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

自然人常厚春、李祖芹、马革合计持有本公司39.0739%股份，三方签订了一致行动协议，为一致行动人，是本公司的实际控制人。

名 称	关联关系	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
常厚春	实际控制人	15.2573	15.2573
李祖芹	实际控制人	11.4892	11.4892
马革	实际控制人	11.3118	11.3118
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人设立的公司	1.0156	1.0156
合 计	-----	<b>39.0739</b>	<b>39.0739</b>

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：

## （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1、在子公司中的权益。。

## （三）本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2、在合营安排或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
其他说明	

## （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.	实际控制人间接控制的企业
广州迪森家用锅炉制造有限公司	Devotion Energy Group Limited.的子公司
广州伊斯曼电子科技有限公司	广州迪森家用锅炉制造有限公司的子公司
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
耿生斌	公司董事、副总经理
钱艳斌、沈正宁	公司董事
陈佩燕、张云鹏、张朝辉	公司监事
曾剑飞	公司副总经理
黄博	公司副总经理、董事会秘书
陈泽龙	公司财务总监
张开辉	离任未满 12 个月的董事、副总经理
萍乡市众德金属材料有限公司	张开辉控制的企业

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

## （五）关联交易情况

### 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
广州迪森家用锅炉制造有限公司	加工费及配件	58,464.60	10,141.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## 3、关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州迪森家用锅炉制造有限公司	房屋建筑物	2,241,318.60	

关联租赁情况说明

2014年11月5日，子公司迪森设备与广州迪森家用锅炉制造有限公司（以下简称“迪森家锅”）签订《厂房租赁合同》，迪森家锅将位于广州开发区东区宏明路2号的部分厂房、办公楼等（总建筑面积12,451.77平方米）出租给迪森设备，月租金224,131.86元，从房产证变更之日起次月起租。房产证变更手续已于2015年2月10日完成，租赁费由3月开始支付。

## 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
广州迪森家用锅炉制造有限公司	42,000,000.00	2013 年 05 月 21 日	2015 年 04 月 04 日	是
广州迪森家用锅炉制造有限公司	45,000,000.00	2015 年 04 月 16 日	2015 年 05 月 26 日	是

## 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
广州迪森家用锅炉制造有限公司、常厚春、李祖芹	30,000,000.00	2014 年 02 月 25 日	2015 年 02 月 05 日	是

## 关联担保情况说明

本公司之子公司迪森设备为广州迪森家用锅炉制造有限公司向广州银行的贷款提供连带责任担保，截至本报告期末，广州迪森家用锅炉制造有限公司该项贷款已还清。

广州迪森家用锅炉制造有限公司、常厚春、李祖芹为子公司迪森设备向招商银行的贷款提供不超过3,000万元的连带责任担保，截至本报告期末，迪森设备该项贷款已还清。

## 并表范围内的担保情况

担保方	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
广州迪森热能技术股份有限公司	广州迪森热能设备有限公司	30,000,000.00	2015-6-17	2016-6-16	否（注1）
苏州迪森生物能源有限公司	上海敏欣能源科技有限公司	27,666,443.28	2016-1-26	2020-10-26	否（注2）
苏州迪森生物能源有限公司	上海敏欣能源科技有限公司	8,439,464.88	2016-2-29	2020-11-30	否（注2）

注1：迪森股份为子公司迪森设备向招商银行申请的贷款提供不超过3,000万元的连带责任担保，截至本报告期末，迪森设备尚未向招商银行借款。

注2：上海敏欣能源科技有限公司（承租方）与广州瑞迪融资租赁有限公司（出租方）签订了融资租赁合同，苏州迪森为上海敏欣能源科技有限公司的该项融资租赁行为提供连带责任保证担保。

## 5、关联方资金拆借

无。

## 6、关联方资产转让、债务重组情况

单位：元



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州迪森家用锅炉制造有限公司	迪森设备转让厂房（固定资产、无形资产）		35,000,000.00
Devotion Energy Group Limited.	将持有的迪森设备 100% 股权转让给本公司		78,530,000.00
Devotion Capital (Singapore)Pte.Ltd.	将持有的瑞迪融资 5% 股权转让给本公司（注）		

注：2015年1月28日及2015年2月12日，公司第五届董事会第二十次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过对外投资事项，同意公司与Devotion Capital (Singapore) Pte.Ltd.（以下简称“迪森资本”）共同出资设立广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）。瑞迪租赁注册资本为人民币18,000万元，其中公司出资10,440万元，出资比例为58%；迪森资本出资人民币7,560万元，出资比例为42%。2015年5月27日，公司第五届董事会第二十五次会议通过股权收购事项，同意公司向迪森资本收购其尚未缴纳注册资本的5%股权，由公司缴足该5%出资，公司不向迪森资本支付股权转让价款。转让完成后，公司对瑞迪融资的持股比例增至63%。

## 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	1,981,100.00	1,530,800.00

## 8、其他关联交易

①根据公司2015年1月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过和2015年2月5日召开的2015年第一次临时股东大会与会股东表决通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2721号文核准，公司本期以每股人民币16.30元的价格非公开发行46,012,269股A股。其中公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革出资设立的深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）以人民币现金方式认购3,680,982股，占本次非公开发行股份总额的8.00%。截至本报告期末，常厚春、李祖芹、马革以及深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司39.0739%的股份。

②2015年3月20日，公司第五届董事会第二十二次会议通过对外投资事项，同意公司与萍乡市众德金属材料有限公司（以下简称“萍乡众德”）共同设立广州聚森新能源投资有限公司。广州聚森新能源投资有限公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资850万元，出资比例为85%；萍乡众德出资150万，出资比例为15%。截至本报告期末，公司及萍乡众德尚未实际出资。

### （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		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州迪森能源技术有限公司			2,556,175.47	2,556,175.47
其他应收款	广州迪森家用锅炉制造有限公司			22,687,355.48	
合计	-----			<b>25,243,530.95</b>	<b>2,556,175.47</b>

## 2、应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州伊斯曼电子科技有限公司		53,053.20
其他应付款	Devotion Energy Group Limited.		35,750,157.00
合计	-----		<b>35,803,210.20</b>

### （七）关联方承诺

### （八）其他

## 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	900,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,821,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权行权价格 13.15 元/股，剩余期限 40 个月；首次授予限制性股票授予价格 6.34 元/股，剩余期限 40 个月；预留授予股票期权行权价格 17.15 元/股，剩余期限 37 个月；预留授予限制性股票授予价格 7.17 元/股，剩余期限 37 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

股份支付情况的说明：

（1）2014 年 10 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2014 年 10 月 29 日，公司召开

第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，并确定首次激励计划的授予日为2014年10月29日。2015年7月24日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票相关事项的议案》，并确定预留激励计划的授予日为2015年7月24日。

(2) 行权/解锁的条件、时间及比例:

①首次授予的股票期权和限制性股票:

行权/解锁期	行权/解锁条件	行权/解锁时间	可行权/解锁数量
第一个行权/解锁期	以2013年为基准, 2015年营业收入增长率不低于20%; 2015年净利润增长率不低于25%。	自首次授予日起18个月后的首个交易日起至首次授予日起30个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权/限制性股票总量的20%
第二个行权/解锁期	以2013年为基准, 2016年营业收入增长率不低于60%; 2016年净利润增长率不低于70%。	自首次授予日起 30 个月后的首个交易日起至首次授予日起42个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权/限制性股票总量的30%
第三个行权/解锁期	以2013年为基准, 2017年营业收入增长率不低于140%; 2017年净利润增长率不低于160%。	自首次授予日起 42 个月后的首个交易日起至首次授予日起54个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权/限制性股票总量的50%

②预留的股票期权和限制性股票:

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

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

## (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	15,449,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,212,900.00

其他说明

（三）以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

（四）股份支付的修改、终止情况

无。

（五）其他

无。

#### 十四、承诺及或有事项

#### 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

单位：元

拟分配的利润或股利	9,061,178.63
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,061,178.63

### （三）销售退回

### （四）其他资产负债表日后事项说明

（1）2016 年 1 月 5 日，公司以筹划重大资产重组事项为由，向深圳证券交易所申请自 2016 年 1 月 5 日开市起停牌。2016 年 2 月 1 日，经公司申请，公司股票自 2016 年 2 月 4 日开市起继续停牌，预计于 2016 年 3 月 4 日前披露有关重组预案并申请股票复牌。2016 年 3 月 1 日，经公司申请，公司股票自 2016 年 3 月 4 日开市起继续停牌，预计于 2016 年 4 月 4 日前披露有关重组预案并申请股票复牌。目前该重大资产重组事项尚在进行中，仍存在不确定性。

（2）2016 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司投资设立永州聚森清洁能源供热有限公司的议案》，同意间接控股子公司湖南聚森清洁能源供热有限公司拟以人民币 1,000 万元设立全资子公司永州聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“永州聚森”，最终以工商部门核准的名称为准），负责永州生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目的投资、建设与运营。截至本财务报告日，永州聚森尚未完成工商登记手续。

（3）2016 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于合资设立三门峡茂森清洁能源有限公司的议案》，同意公司与三门峡启华清洁能源有限公司（以下简称“启华清洁能源”）及陕县产业集聚区投融资有限公司（以下简称“陕县投融资”）签署《合资经营协议》，并共同出资设立合资公司。合资公司名称暂定为三门峡茂森清洁能源有限公司（以下简称“三门峡茂森”，最终以工商部门核准的名称为准），预计注册资本为人民币 1,000 万元，其中：公司出资 850 万元，出资比例为 85%；启华清洁能源出资 100 万元，出资比例为 10%；陕县投融资出资 50 万元，出资比例为 5%。合资公司主要负责陕县产业集聚区集中供热（汽）+背压式发电特许经营权项目的投资、建设和运营。截至本财务报告日，三门峡茂森尚未完成工商登记手续。

## 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
-----------	------	------------------	-------

#### 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
-----------	------	------------

- (二) 债务重组
- (三) 资产置换
- (四) 年金计划
- (五) 终止经营
- (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	锅炉生产与销售	融资租赁	分部间抵销	合计
主营业务收入	397,366,297.78	100,134,663.28	5,495,143.60	-5,249,374.00	497,746,730.66
主营业务成本	272,557,348.84	76,319,410.91			348,876,759.75
资产总额	1,874,084,942.22	172,002,995.45	192,581,012.62	-300,567,024.17	1,938,101,926.12
负债总额	310,534,918.27	104,166,501.75	22,002,864.17	-124,123,448.88	312,580,835.31

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

### 4、其他说明

- (七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
- (八) 其他

### 1、诉讼情况

- (1) 公司热能服务客户广州市勤钟化纤漂染有限公司拖欠公司燃料款合计达 263.94 万元，经

多次催款未果，公司于 2012 年 12 月 22 日将广州市勤钟化纤漂染有限公司（以下简称“被告”、“被执行人”）起诉至广州市中级人民法院，请求法院判令被告支付其所拖欠公司的燃料款，并赔偿公司固定资产投资损失及相关的罚息和违约金。2014 年 3 月 20 日，广东省广州市中级人民法院作出《（2013）穗中法民四初字第 25 号民事判决书》，判决主要条款如下：被告向本公司支付拖欠的燃料款共计 2,639,354.00 元及相应利息（利息自 2012 年 7 月 1 日起按照中国人民银行同期逾期贷款利率计算至实际清偿之日止）；被告向本公司赔偿锅炉、辅机设备及安装投资款共计 530 万元。公司于 2014 年 5 月 9 日向法院申请强制执行，广州市南沙区人民法院于 2014 年 12 月 16 日作出《（2014）穗南法执字第 1327 号执行情况告知书》，告知书显示被执行人已经停止经营，其主要固定资产已抵押，且经多方查证，未发现被执行人有其他财产可供执行，因此公司申请强制执行未果。由于被执行人无足够财产可供执行，故南沙区法院终结了本次的执行程序，等发现被执行人有可供执行的财产时，再恢复执行。截至本财务报告日，该诉讼事项仍未能执行，公司于 2015 年 12 月 28 日向南沙区法院提交了申请广州市勤钟化纤漂染有限公司破产的破产申请书。

（2）公司热能服务客户上海蓓奕化工有限公司（以下简称“被告”、“被执行人”）拖欠公司之子公司苏州迪森生物能源有限公司（以下简称“苏州迪森”）燃料款合计达 1,895,058.60 元，经多次催款未果，苏州迪森于 2014 年 8 月 1 日将上海蓓奕化工有限公司起诉至上海市奉贤区人民法院，请求法院判令被告支付其所拖欠的燃料款及相关罚息。2014 年 9 月 2 日，上海市奉贤区人民法院作出《（2014）奉民二（商）初字第 2190 号民事判决书》，判决主要条款如下：被告向苏州迪森支付拖欠的燃料款共计 1,895,058.60 元及相应利息。上海蓓奕化工有限公司于 2014 年 9 月 19 日向上海市第一中级人民法院提起上诉，请求法院判令撤销《（2014）奉民二（商）初字第 2190 号民事判决书》。2015 年 1 月 7 日，上海市第一中级人民法院作出《（2014）沪一中民四（商）终字第 2204 号民事裁定书》，裁定本案按照自动撤回上诉处理，双方均按原审判决执行。苏州迪森于 2015 年 1 月 19 日向上海市奉贤区人民法院申请强制执行，上海市奉贤区人民法院于 2015 年 5 月 28 日作出《（2015）奉执字第 712 号执行裁定书》，裁定书显示被执行人的财产在他案中正在处理，暂无法兑现。截至本财务报告日，该案件尚未开始执行。

（3）四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“被告”、“被申请人”、“被执行人”）拖欠公司之子公司广州迪森热能设备有限公司（以下简称“迪森设备”、“申请人”、“原告”）设备货款合计达 1,246,900.00 元，经多次催款未果，①迪森设备向乐山仲裁委员会申请仲裁，根据 2014 年 8 月 5 日乐山仲裁委员会作出的《乐仲案字[2013]第 61 号裁决书》，判令被申请人在裁决书送达之日起 10 日内向申请人支付货款 801,500.00 元、在 2014 年 12 月 31 日前向申请人支付质保金 229,000.00 元。②迪森设备向四川省乐山市市中区人民法院提请诉讼。2013 年 9 月 11 日，四川省乐山市市中区人民法院作出《（2013）乐中民初字第 2115 号民事调解书》，判令 2013 年 9 月 30 日前被告支付原告货款 216,400.00 元及 2,523.50 元的案件受理费。迪森设备于 2013 年 10 月 11 日向法院申请执行《（2013）乐中民初字第 2115 号民事调解书》，四川省乐山市市中区人民法院于 2014 年 7 月 31 日作出《（2013）乐中执字第 850 号执行裁定书》，裁定书显示被执行人已经停止经营，并已向法院申请破产，其主

要资产已抵押或已被查封，暂未发现被执行人有其他财产可供执行，终结本次执行程序，因此迪森设备本次申请执行未果。截止至本财务报告日，该诉讼事项仍未有执行结果。

(4) 公司（原告、被反诉人）与热能服务客户佛山市三水顺通聚酯切片有限公司（以下简称“三水顺通”、“被告”、“反诉人”）因 2010 年签订的《生物质（BMF）锅炉合同能源管理项目合作合同》履行过程中发生纠纷，公司于 2015 年 10 月 27 日向佛山市三水区人民法院提起诉讼，请求法院：

①判令解除《生物质（BMF）锅炉合同能源管理项目合作合同》并退回履约保证金人民币 13 万元；②判令被告支付供热款人民币 1,044,932.62 元及违约金人民币 329,200.98 元（按照合作合同约定的违约金标准暂计算至 2015 年 10 月 20 日）；③判令被告支付合同解除违约金人民币 1045.53 万元；④判决被告承担本案的诉讼费用。三水顺通于 2015 年 11 月 17 日就上述诉讼提起反诉，反诉请求：①判令被反诉人向反诉人退还履约保证金 120 万元；②判令被反诉人向反诉人赔偿损失 805.17 万元；③判令被反诉人承担本案全部诉讼费用。公司于 3 月 2 日收到三水法院的判决书《（2015）佛三法民二初字第 1197 号》，判决主要内容如下：①解除双方合同；②判令三水顺通向公司返还履约保证金 130,000.00 元、支付供热款 1,044,932.62 元，驳回公司其他诉讼请求；③判令公司向三水顺通返还履约保证金 1,200,000.00 元，驳回三水顺通其他反诉请求；④结合判决内容的各付金额相互抵消，公司须向三水顺通返还 25,067.38 元，本诉案件受理费 93,557.00 元由公司承担，反诉受理费 38,280.95 元由三水顺通承担。公司认为该判决不符合法律规定及客观事实，公司将按照法律规定提起上诉。

(5) 公司（原告、被反诉人）与热能服务客户佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”、“被告”、“反诉人”）因 2010 年签订的《生物质（BMF）锅炉合同能源管理项目合作合同》履行过程中发生纠纷，公司于 2015 年 10 月 27 日向佛山市禅城区人民法院提起诉讼，请求法院：

①判令解除《生物质（BMF）锅炉合同能源管理项目合作合同》及《关于〈生物质（BMF）锅炉合同能源管理项目合作合同〉补充协议》并退回履约保证金人民币 8 万元；②判令被告支付 2015 年 1 月份供热款人民币 578,116.70 元及违约金人民币 72,842.70 元（按照合作合同约定违约金标准暂计算至 2015 年 10 月 20 日）；③判令被告支付损失款人民币 135.845 万元；④判决被告承担本案的诉讼费用。佛塑科技于 2015 年 11 月 17 日就上述诉讼提起反诉，反诉请求：①判令被反诉人向反诉人退还履约保证金 30 万元；②判令被反诉人向反诉人赔偿损失 227.97 万元；③判令被反诉人承担本案全部诉讼费用。截止至本财务报告日，该诉讼、反诉事项尚在审理当中，无法准确预计诉讼结果。

(6) 公司之子公司苏州迪森生物能源有限公司（以下简称“苏州迪森”）与热能服务客户太仓环亚装饰材料有限公司（以下简称“太仓环亚”、“被告”）因 2011 年签订的《生物质锅炉供热节能减排项目合同能源管理（EMC）协议书》履行过程中发生纠纷，苏州迪森向太仓市人民法院提起诉讼，请求法院：①判令被告支付 2015 年 10 月 23 日前货款共计 303,361.97 元，违约金 18,579.95 元；②判令被告支付合同终止费人民币 6,348,987.62 元；③判令被告承担本案诉讼费、保全费。苏州迪森于 2016 年 1 月 26 日收到江苏省太仓市人民法院发出的合议庭组成通知书。截止至本财务报告日，该诉讼事项尚在审理当中，无法准确预计诉讼结果。



## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,539,354.00	4.59%	2,539,354.00	100.00%		2,539,354.00	4.98%	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	52,826,145.48	95.41%	3,772,358.01	7.14%	49,053,787.47	48,426,729.67	95.02%	2,853,000.02	5.89%	45,573,729.65
<b>合计</b>	<b>55,365,499.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,311,712.01</b>	<b>11.40%</b>	<b>49,053,787.47</b>	<b>50,966,083.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,392,354.02</b>	<b>10.58%</b>	<b>45,573,729.65</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	50,806,966.23	2,540,348.31	5.00%
1 至 2 年	297,892.63	29,789.26	10.00%
2 至 3 年	1,038,132.36	519,066.18	50.00%
3 年以上	683,154.26	683,154.26	100.00%
<b>合计</b>	<b>52,826,145.48</b>	<b>3,772,358.01</b>	<b>7.14%</b>

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、（十一）应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 919,357.99 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## 3、本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## 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 30,444,760.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,522,238.04 元。

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,000,000.00	4.39%			7,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	818,642.48	0.51%	52,983.80	6.47%	765,658.68	995,650.99	0.98%	113,018.52	11.35%	882,632.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	151,750,334.11	1.39%	200,000.00	9.00%	151,550,334.11	100,746,309.45	1.61%			100,746,309.45
<b>合计</b>	<b>159,568,976.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>252,983.80</b>		<b>159,315,992.79</b>	<b>101,741,960.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>113,018.52</b>	<b>11.35%</b>	<b>101,628,941.92</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北孝南经济开发区管理委员会	3,000,000.00			保证金，无回收风险
湘潭天易示范区管理委员会	3,000,000.00			保证金，无回收风险
宜良县财政局国库支付中心	1,000,000.00			保证金，无回收风险
				-----
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	793,072.82	39,653.64	5.00%
1 至 2 年	11,920.00	1,192.00	10.00%
2 至 3 年	3,023.00	1,511.50	50.00%
3 年以上	10,626.66	10,626.66	100.00%
<b>合计</b>	<b>818,642.48</b>	<b>52,983.80</b>	<b>6.47%</b>

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、（十一）应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 139,965.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 4、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表范围的关联方往来	149,529,314.11	99,104,039.45
高端人才安家费借款	800,000.00	900,000.00
保证金、押金	8,421,020.00	742,270.00
员工备用金	292,242.30	781,249.64
其他	526,400.18	214,401.35
<b>合计</b>	<b>159,568,976.59</b>	<b>101,741,960.44</b>

#### 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
苏州迪森生物能源有限公司	并表关联方往来	46,571,388.26	1 年以内	29.19%	
肇庆迪森生物能源技术有限公司	并表关联方往来	31,538,282.41	1 年以内	19.76%	
广东粤西迪森生物质能技术有限公司	并表关联方往来	30,985,737.34	1 年以内	19.42%	
宜昌迪瑞华森新能源科技有限公司	并表关联方往来	17,142,571.01	1 年以内	10.74%	
广州迪森清洁能源投资有限公司	并表关联方往来	10,126,686.02	1 年以内	6.35%	
	-----		-----		
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>136,364,665.04</b>	<b>--</b>		

#### 6、涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### 7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### （三）长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	373,629,501.29		373,629,501.29	225,993,101.29		225,993,101.29
<b>合计</b>	<b>373,629,501.29</b>		<b>373,629,501.29</b>	<b>225,993,101.29</b>		<b>225,993,101.29</b>

#### 1、对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州迪森生物能源有限公司	143,198,900.00	738,300.00		143,937,200.00		
广东粤西迪森生物质能技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
肇庆迪森生物能源技术有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
广州迪森热能设备有限公司	57,794,201.29	298,100.00		58,092,301.29		
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
石家庄汇森生物质能源科技有限公司		6,300,000.00		6,300,000.00		
东莞诚迪新能源科技有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
融安迪森生物质能供热有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
广州迪森清洁能源投资有限公司		9,100,000.00		9,100,000.00		
肇庆森合清洁能源科技有限公司		7,800,000.00		7,800,000.00		
广州瑞迪融资租赁有限公司		113,400,000.00		113,400,000.00		
宜良迪森生物质能供热有限公司						
广州聚森新能源投资有限公司						
<b>合计</b>	<b>225,993,101.29</b>	<b>147,636,400.00</b>		<b>373,629,501.29</b>		

#### 2、对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

### 3、其他说明

#### （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	314,075,492.88	213,405,677.39	353,006,080.13	252,182,831.41
其他业务	4,848,161.28	4,371,653.83	5,092,208.26	4,530,818.92
<b>合计</b>	<b>318,923,654.16</b>	<b>217,777,331.22</b>	<b>358,098,288.39</b>	<b>256,713,650.33</b>

其他说明：

#### （五）投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

#### （六）其他

## 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	5,099,906.07	
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）	1,994,223.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,556,175.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,811,335.39	
减：所得税影响额	1,712,244.68	
少数股东权益影响额	-20,795.22	



合计	9,770,190.80	--
----	--------------	----

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	6,172,808.13	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。公司享受到该税收优惠政策，年初至本报告期末，增值税即征即退税款 6,172,808.13 元。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。

## （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	5.42%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.20%	0.11	0.11

## （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

## （四）其他

## 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2015年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人马革先生、主管会计工作负责人陈泽龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕女士签名并盖章的财务报表文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 4、其他相关资料。