



广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2018 年度报告 (全文)

2019 年 4 月

旗下核心品牌：



第一节 重要提示、目录和释义

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 LI JINGBIN 及会计机构负责人(会计主管人员)戴小鹏声明：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

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

（一）B 端运营项目实施及效益不及预期的风险

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

公司 B 端运营服务项目点多面广，且涵盖生物质、天然气、清洁煤等多能源领域，涉及单一供热、热电联产、热冷电三联供、分布式能源等多种能源解决方案，对公司在方案设计、土建施工、工程安装、系统优化、管网铺设、稳定运营、燃料保障、安全环保等方面均提出更高要求，存在一定的实施风险。

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

公司将不断强化项目投资、建设、运营控制与管理，最大程度降低项目实施

风险；此外，公司将根据园区项目的产能释放情况，优化项目的投资和建设方案，实施经济、科学的项目模块化投资计划，提高资金使用效率与投资回报。

（二）B 端运营业务带来的管理风险

目前，公司正围绕主营业务战略性布局，积极推动市场多区域布局，签约项目已覆盖 10 多个省份，同时根据项目税收属地化原则，公司在全国先后设立了超过 40 家直接或间接控股子公司。

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

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

（三）C 端业务受“煤改气”市场波动风险

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

《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》明确规定，自 2017 年至 2021 年，“2+26”通道城市“煤改气”壁挂炉用户新增 1,200 万户，新增用气 90 亿立方，奠定了未来 4 年煤改气市场的可预期规模，短期市场波动并不改变“煤改气”市场未来发展趋势。

目前，燃气壁挂炉采暖仍然是“2+26”通道城市内最重要的洁能改造和取暖方式之一，“煤改气”的理性、科学、有序推进，有利于以“小松鼠”为代表的品牌供应商更深程度介入市场，利用自身产品品质和服务优势，参与清洁取暖市场，有

利于公司 C 端业务市场占有率的稳步提升。

（四）业绩持续增长不及预期的风险

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 362,916,645 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	75
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第九节 公司治理.....	92
第十节 公司债券相关情况.....	99
第十一节 财务报告.....	102
第十二节 备查文件目录.....	245

释 义

释义项	指	释义内容
迪森股份、本公司、公司	指	广州迪森热能技术股份有限公司，部分表述含其全资或控股子公司
报告期、本报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日或 2018 年度
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日或 2017 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
前海金迪	指	深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)
迪森家居	指	广州迪森家居环境技术有限公司
世纪新能源	指	成都世纪新能源有限公司
Devotion 公司	指	Devotion Energy Group Ltd.
迪森设备	指	广州迪森热能设备有限公司
常州锅炉	指	原名为常州锅炉有限公司，现已更名为迪森（常州）锅炉有限公司
苏州迪森	指	苏州迪森能源技术有限公司
瑞迪租赁	指	广州瑞迪融资租赁有限公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
生物质能	指	直接或间接地通过绿色植物的光合作用，把太阳能转化为化学能后固定和储存在生物质内的能量
BMF	指	生物质成型燃料，又称生物质固体成型燃料
天然气分布式能源	指	利用天然气为燃料，通过冷、热、电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在 70% 以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式
燃气壁挂炉	指	燃气壁挂炉是以天然气、人工煤气或液化气作为燃料，燃料经燃烧器输出，在燃烧室内燃烧后，由热交换器将热量吸收，采暖系统中的循环水在途经热交换器时，经过往复加热、从而不断将热量输出给建筑物，为建筑物提供热源
高效冷凝锅炉	指	高效冷凝锅炉就是利用高效的冷凝余热回收装置来吸收锅炉排出的高温烟气中的显热和水蒸汽凝结所释放的潜热，达到较高热效率的锅炉
蒸压釜	指	又称蒸养釜、压蒸釜，是一种体积庞大、重量较重的大型压力容器。蒸压釜用途十分广泛，大量应用于加气混凝土砌块、混凝土管桩、灰砂砖等建筑材料行业。
"煤改气"	指	面对日益严重的环境问题，国家及地方出台一系列政策，在散煤利用领域推行天然气替代，提升天然气利用率

"煤改电"	指	面对日益严重的环境问题，国家及地方出台一系列政策，在散煤利用领域推行电能替代
"2+26"城市	指	指京津冀大气污染传输通道，包括北京，天津，河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸，山西省太原、阳泉、长治、晋城，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳
可转债	指	可转换债券的简称，是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的一种债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广州迪森热能技术股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	DEVOTION		
公司的法定代表人	马革		
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	广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号		
办公地址的邮政编码	510760		
公司国际互联网网址	www.devotiongroup.com		
电子信箱	gd@devotiongroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈燕芳	赵超兰
联系地址	广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号	广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号
电话	020-82269201	020-82269201
传真	020-82268190	020-82268190
电子信箱	gd@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 http://www.cninfo.com.cn
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	齐晓丽、吴丹

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,775,599,876.00	1,920,714,675.15	-7.56%	1,060,661,100.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,637,310.41	213,022,243.10	-24.12%	127,509,834.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,759,989.50	214,051,733.91	-29.10%	112,391,633.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,837,872.67	247,893,133.14	-17.37%	234,091,530.50
基本每股收益（元/股）	0.45	0.59	-23.73%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.59	-23.73%	0.35
加权平均净资产收益率	12.35%	18.35%	-6.00%	10.31%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	3,446,559,724.27	3,369,736,257.55	2.28%	2,616,115,457.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,996,845.52	1,265,091,480.72	7.42%	1,058,047,797.93

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	362,916,645
--------------------	-------------

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4454
-----------------------	--------

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

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	477,480,963.68	349,110,101.05	468,244,598.18	480,764,213.09
归属于上市公司股东的净利润	64,132,299.64	26,660,011.06	58,166,957.46	12,678,042.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,653,141.27	23,529,483.75	57,779,264.89	8,798,099.59
经营活动产生的现金流量净额	-46,265,612.67	104,956,821.11	96,740,409.54	49,406,254.69

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。

（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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)	-11,147,866.36	-3,209,848.50	2,132,173.75	
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)	14,090,921.27	14,333,281.55	10,867,636.36	
委托他人投资或管理资产的损益	4,050,628.55	4,517,778.53	3,081,288.10	
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			4,833,352.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,030,431.10	395,465.94	964,667.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,262,253.23			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,080,952.13	-18,138,256.40	-8,222,086.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减: 所得税影响额	2,378,167.26	-1,181,329.85	-1,359,992.75	
少数股东权益影响额(税后)	1,050,969.55	109,241.78	-101,176.35	
合计	9,877,320.91	-1,029,490.81	15,118,201.11	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
"增值税即征即退"退税款	363,861.62	<p>根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税【2015】78 号）文件规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款 363,861.62 元。</p> <p>公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。</p>

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

节能环保服务业

（一）主营业务的范围及经营情况

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

公司业务范围覆盖了 B 端运营、B 端装备及 C 端产品与服务等多个领域。

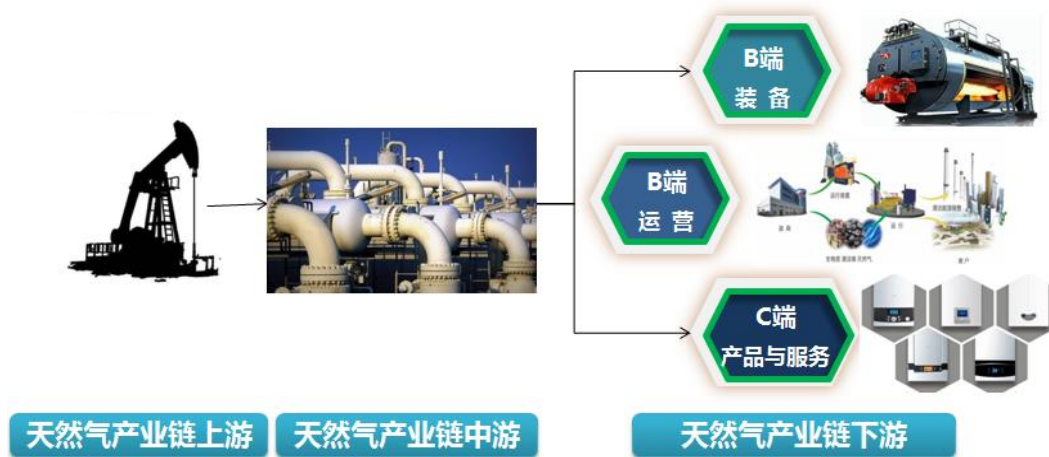


图 1 公司的业务所处产业链及结构示意图

1、B端运营

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

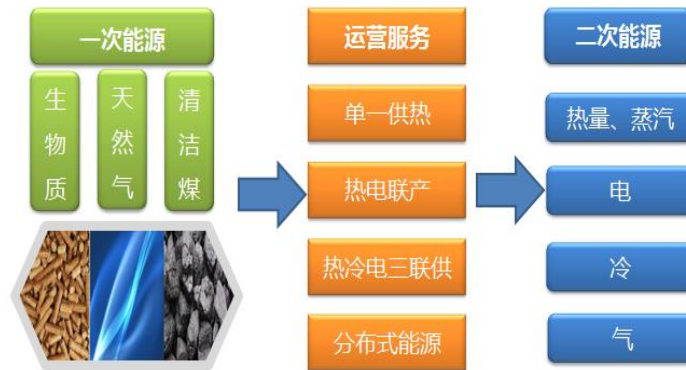


图 2 公司能源综合服务模式示意图

在业务布局过程中，公司根据不同地区的资源禀赋、环保政策导向及不同能源之间的对价关系，与用户协商选择某一种清洁能源或采用多能互补方式，进行能源的高效率转化，为多个单一用户或工业园区用户提供安全、环保、经济、稳定的能源运营服务与保障。



图 3 公司 B 端运营不同类型项目示例图

此外，公司从客户关心的保障能力、经济性、环保性、安全性等方面入手，整合先进装备优势、节能技术、工业物联网、安环等方面专业技术，为客户提供经济、高效的能源第三方运营管理服务。



图 4 迪森股份智慧能源运营示意图

报告期内，公司黑龙滩度假区分布式能源站（二期）、三岔湖景区能源站项目、三门峡项目、云南楚雄项目已建成并投入运营，公司武穴工业园区热电联产集中供热项目、湘潭天易示范区项目已于 2019 年一季度陆续进入试运行阶段。

2、B端装备

公司 B 端装备制造与销售业务主要集中在全资子公司迪森设备。报告期内，公司逐步将 B 端工业锅炉制造整体搬迁及转移至全资子公司常州锅炉，并于 2019 年一季度完成搬迁工作。

（1）迪森设备

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



图 5 部分“迪森”牌燃气锅炉图示

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

（2）常州锅炉

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

常州锅炉地处江苏常州，位于长三角地区，海陆空交通运输方便。公司通过本次收购常州锅炉，将清洁能源锅炉的产能转移至常州，有利于减少公司的运输半径，大幅降低公司的运输成本；且江苏是我国锅炉生产企业大省，产业配套齐

全，人才资源聚集，采购、人力成本都相较广州低，有利于公司进一步实现降本增效。



图 6 年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目效果图

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

3、C 端产品与服务

目前，公司 C 端产品与服务业务主要构成为燃气壁挂炉、空气源热泵、新风、净水机等产品，公司倡导“舒适家居”和“健康家居”的理念，为消费者提供舒适、智能、健康的全系统解决方案。

全资子公司迪森家居是国内壁挂炉行业的开创者，国家强制标准的主要编制者。在研发端，迪森家居作为主导者和主要参与者编写了目前国内与壁挂炉行业相关的所有 19 项国家及行业标准；在品质端，迪森家居建立了“全价值链质量控制系统”，保证产品质量可控制、可追溯，实现闭环管理；在服务端，迪森家居拥有完善的壁挂炉售后服务体系，覆盖从制造端、销售端、客户端等全过程的服务跟踪体系，为用户提供及时、贴心的服务，不断提高客户满意度；在品牌与市场端，“小松鼠”被誉为国产壁挂炉第一品牌，销售渠道已经实现对国内、国外主要市场的全面覆盖，形成以“零售+工程+电商+煤改气+海外”等全方位多元化的销售网络，确保壁挂炉销量处于行业领先地位。



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



图 7 迪森家居壁挂炉新自动化生产线及小松鼠壁挂炉门店

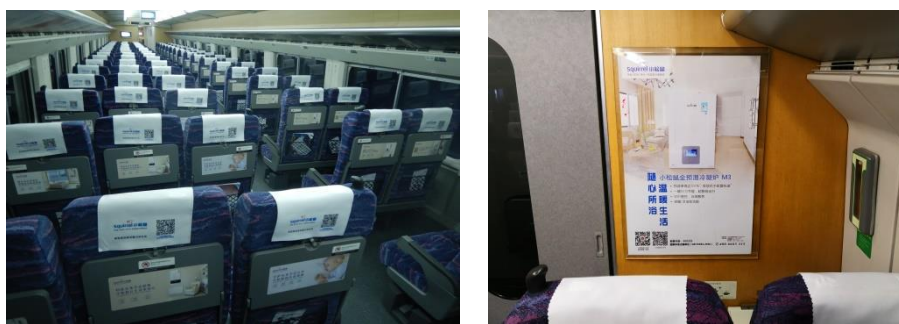


图 8 在高铁车次投放小松鼠广告

2018 年，公司在持续强化零售渠道建设的同时，紧抓“北方地区冬季清洁取暖”的重要机遇期，积极参与“煤改气”工程市场，全面覆盖京津冀“2+26”个大气污染传输通道城市及“2+26”城市以外的气代煤市场，实现煤改气工程项目“信息-合作-投标-发货-收款-安装-服务”的闭环动态管理。报告期内，家用壁挂炉“煤改气”市场实施政策调整为“以气定改”原则，使得上年度推进过快的“煤改气”市场回归理性。2018 年国内北方地区冬季清洁取暖进展较为迟缓，公司 C 端煤改气业务开展相应出现滞后，但国家环保治理的决心并未减弱，随着多地清洁能源项目改造陆续实施，公司 C 端业务有望长期受益。

（二）推动公司业务持续增长的长、中期逻辑

1、天然气利用率持续提升，奠定公司B端及C端业务的长期增长逻辑

（1）持续发展天然气已经成为国际共识，我国天然气发展前景广阔

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

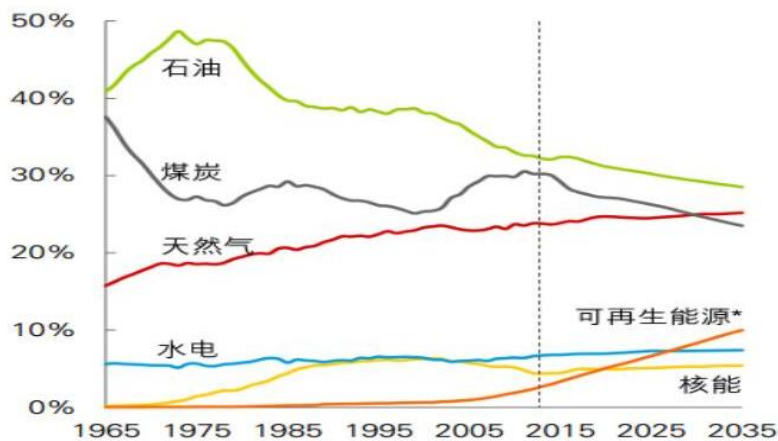


图 10 世界范围内一次能源消费占比 (资料来源:《BP 世界能源展望》)

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

（2）我国天然气占一次能源消费比重有望持续提升

我国天然气消费量自 2000 年以来保持连续增长势头。2004 年西气东输一线工程正式投产拉开了我国全面应用天然气的大幕，天然气消费量年均增速超过 16%，天然气产业进入快速发展阶段。国家发改委、国家能源局印发的《能源发展“十三五”规划》指出，到“十三五”末，天然气消费比重力争达到 10%。根据《中国天然气发展报告（2017）》，2016 年，我国天然气消费规模持续增长，全面天然气表观消费量为 2,058 亿立方米，比上年增长 6.6%，天然气在一次能源消费结构中占比提升至 6.4%。国家发改委最新发布的数据显示，2018 年，我国天然气表观消费量为 2,803 亿方，同比增长 18.1%，天然气消费增速进入“十三五”开局以来增速明显提升。2017 年 6 月 23 日，国家发改委等多部门联合下发《加快推进天然气利用的意见》，首次提出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源，到 2030 年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15% 左右。未来 10 年，我国天然气占一次能源消费比重有望持续提升。

（3）供给瓶颈突破，气改加速，天然气价格有望持续低位运行

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



资料来源：前瞻产业研究院整理

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

近年来，我国天然气产业市场化改革不断加速。2015 年，中共中央、国务院发布《关于推进价格机制改革的若干意见》，明确放开天然气气源和终端价格，政府只监管具有自然垄断性质的管网输配价格，并在同一年将非居民用气最高门站价格降低 0.7 元/立方米，将非居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，允许上下浮动 20%。2016 年，国家发改委发布《天然气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》，改革旨在“放开两头，管住中间”，即气源及终端销售价格由市场机制形成，政府只对属于自然垄断环节的管网输配价格进行监管，规定天然气管道运输的准许收益率明确为税后全投资收益率 8%。2017 年 6 月 22 日，国家发改委进一步印发《关于加强配气价格监管的指导意见》，按照“准许成本加合理收益”的原则，规定城镇天然气分销商年度有效资产回报率不超过 7%。2018 年 5 月 25 日，国家发改委推出居民用气价格改革方案，决定理顺居民用气门站价格，完善价格机制，全面实现与非居民用气价格机制与价格水平衔接，从而建立起反映市场供求价格和资源稀缺程度的居民用气价格体系。

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

（4）大势所趋——公司业务有望迎来持续发展

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

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

随着天然气利用率的提升及煤改气政策的实施，越来越多的工商业用户面临燃煤锅炉改燃气锅炉及普通燃气锅炉改低氮冷凝锅炉的必然选择，进而对公司 B 端装备业务形成长期利好；同时随着专业的能源第三方运营服务逐步被客户认知和接受，燃气利用率的提升将对公司 B 端运营业务提供有力支撑；此外，鉴于壁挂炉对管道燃气存在固有的依赖，随着燃气利用率的持续提升及支线管网的网络化建设，燃气壁挂炉作为生活必需品的基本条件已经具备，壁挂炉行业迎来黄金发展期，公司“小松鼠”壁挂炉有望迎来持续增长。

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

（1）“煤改气”对公司 B 端业务增长形成有力支撑

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

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



图 12 我国禁燃区分布图

2018 年 6 月 27 日，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确三年行动目标和计划，要求由生态环境部、市场监管总局牵头，在京津冀及周边地区加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。重点区域基本淘汰每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉，每小时 65 蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。

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

（2）“北方地区冬季清洁取暖”政策持续落地，C 端业务迎来增长契机

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

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

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

2017 年 12 月，国家发展改革委、能源局、财政部、环境保护部等 10 部门联合印发的《2017~2021 年北方地区冬季清洁取暖规划》，明确指出截止 2016 年底，北方清洁取暖面积占总取暖面积 34%，总体发展缓慢；《2017~2021 年北方地区冬季清洁取暖规划》作为纲领性的指导政策，从完成时间、推进区域、清洁取暖比例都提出了明确要求，为国家煤改气（电）的有序、科学推进提供纲领性指导。

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

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

2018 年 6 月 27 日，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了蓝天保卫的目标指标和重点区域范围，《计划》要求由能源局、发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部牵头，有效推进北方地区清洁取暖。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众

安全取暖过冬。集中资源推进京津冀及周边地区、汾渭平原等区域散煤治理，优先以乡镇或区县为单元整体推进。2020 年采暖季前，在保障能源供应的前提下，京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代。7 月 23 日，财政部联合四部委发布《关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁取暖城市试点的通知》，将张家口市的补贴标准与“，财政部联城市统一，增加每年对汾渭平原的奖补 3 亿元。并在北方地区开展自愿申报冬季清洁供暖改造试点城市的活动，提升各地区推进实施改造的积极性。

随着中央及地方支持北方地区冬季清洁取暖相关政策的持续实施，壁挂炉行业迎来持续增长。随着京津冀“2+26”个大气污染传输通道城市“煤改气”工程的持续推进，首期中央财政补贴政策指向近三年，《2017~2021 年北方地区冬季清洁取暖规划》指向近五年，因此，预计未来 3-5 年，国内壁挂炉市场将保持较高的景气度，“小松鼠”壁挂炉作为国产壁挂炉的领先企业，将进一步积极参与“煤改气”市场，对公司 C 端壁挂炉业务形成长期利好。

二、主要资产重大变化情况

（一）主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，长期股权投资的减少主要是确认联营企业的投资亏损导致。
固定资产	报告期内，公司收购常州锅炉 100% 股权，常州锅炉以非同一控制下合并方式自 2018 年 5 月纳入财务报表合并范围，导致房屋建筑物、机器设备等资产增加；同时随着 B 端运营业务项目由筹建期转入运营期，供能装置、管道设备等资产也增加。
无形资产	报告期内，公司以非同一控制下合并常州锅炉，导致土地资产增加；同时为保证常州锅炉实现扩产，新购入土地资产。
在建工程	报告期内，筹建期的 B 端运营项目工程支出增加，导致在建工程增加。

（二）主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

（一）专业的第三方能源运营服务商

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

（二）较高的品牌美誉度

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

（三）技术持续领先，专利覆盖全面

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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有有效专利合计 314 件，其中发明专利 56 件，实用新型专利 245 件，外观专利 13 件。覆盖了生物质能供热技术、气化、固化技术，家用壁挂炉技术、净水系统等多业务领域。报告期内，公司新增授权专利 26 件，其中发明专利 5 件，实用新型 16 件，外观专利 5 件，情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
----	-----	------	-----	----	------

1	201511018496.6	燃气燃烧器	2018.04.10	发明专利	燃气壁挂炉
2	201610795505.0	一种具有三档混合风喷口的生物质锅炉系统	2018.11.23	发明专利	生物质锅炉
3	201610794997.1	一种空气与回流烟气配比可调型生物质锅炉系统	2018.11.23	发明专利	生物质锅炉
4	201611099604.1	一种燃气轮机的滑油系统	2018.11.20	发明专利	生物质锅炉
5	201710182617.3	一种生物质能源综合应用系统	2018.11.23	发明专利	生物质锅炉
6	201720489597.X	配风系统及混合燃料锅炉	2018.02.23	实用新型	生物质锅炉
7	201720489610.1	一种混合燃料物料输送系统	2018.02.23	实用新型	生物质锅炉
8	201720851414.4	一种节能装置及锅炉节能系统	2018.03.30	实用新型	生物质锅炉
9	201720854510.4	一种烟气排放装置及其系统	2018.03.30	实用新型	生物质锅炉
10	201720851429.0	一种供水系统及锅炉系统	2018.03.30	实用新型	生物质锅炉
11	201720854528.4	双蓄热式燃烧装置以及燃烧炉系统	2018.03.30	实用新型	生物质锅炉
12	201720854768.4	换热装置以及锅炉系统	2018.03.30	实用新型	生物质锅炉
13	201720851412.5	双蓄热式燃烧器以及燃烧系统	2018.08.17	实用新型	生物质锅炉
14	201721062709.X	一种烟气余热回收换热器	2018.04.06	实用新型	燃气壁挂炉
15	201721018188.8	一种智能净水机控制器	2018.04.06	实用新型	净水系统
16	201720489596.5	一种送蒸汽管网的巡检系统	2018.04.10	实用新型	生物质锅炉
17	201721072035.1	一种防倒灌风冷凝炉排烟管	2018.05.18	实用新型	燃气壁挂炉
18	201720489608.4	水平管束受热面装置及混合燃料锅炉	2018.05.22	实用新型	生物质锅炉
19	201820179853.X	锅炉汽水处理系统	2018.11.13	实用新型	生物质锅炉
20	201820179677.X	造纸烘缸与锅炉水循环处理系统	2018.11.13	实用新型	生物质锅炉
21	201820179621.4	锅炉加药装置	2018.11.13	实用新型	生物质锅炉
22	201730192980.4	超滤净水系统	2018.01.26	外观专利	净水系统
23	201730192618.7	反渗透净水系统	2018.01.26	外观专利	净水系统
24	201730421985.X	燃气采暖热水炉（C12）	2018.03.09	外观专利	燃气壁挂炉
25	201830405785.X	燃气采暖热水炉（C5）	2018.12.25	外观专利	燃气壁挂炉
26	201830405789.8	燃气采暖热水炉（M5）	2018.12.25	外观专利	燃气壁挂炉

报告期内，公司及其子公司获得的资质或荣誉情况如下：

年份	资质/荣誉	颁发/批准机关
2018年度	低环境温度焓差性能综合实验室-能力评定证书	国家家用电器质量监督检验中心
	3C 产品证书-快热式电热水器（电采暖炉、电壁挂炉）	中国质量认证中心

-SNB207 JI 7000W SNB208 JI 8000W SNB209 JI 9000W 220V 50HZ IPX4	
3C 产品证书-快热式电热水器（电采暖炉、电壁挂炉） -SNB212 JI 12000W SNB215 JI 15000W 220V 50HZ IPX	中国质量认证中心
3C 产品证书-快热式电热水器（电采暖炉、电壁挂炉） --SNB312 JI 12000W SNB315 JI 15000W SNB318 JI 18000W SNB321 JI 21000W SNB324 JI 24000W 380V 3N 50HZ IPX1	中国质量认证中心
中国节能产品认证证书-低环境温度空气源热泵变频热风机 组-LDKFRF-FC-40SIO 220V-50Hz R410AA	中国质量认证中心
中国节能产品认证证书-低环境温度空气源热泵变频热风机 组-LDKFRF-FC-30SIO 220V-50Hz R410AA	中国质量认证中心
空气源热泵集中供暖工程设计/施工企业能力水平资格证书	中国节能协会
绿色建筑节能推荐产品证书（低环境温度空气源热泵冷水 机组）	中国工程建设标准化协会
中国质量万里行-优秀客诉服务单位	中国质量万里行消费投诉平台
2017-2018 中国地产风云榜-年度部品企业大奖	中国地产风云榜组委会
2017-2018 中国地产风云榜-绿色采购十大品牌首选	中国地产风云榜组委会
2018 年度最具合作价值品牌金石奖-小松鼠	中国家电产业新商机创富大会组委会 现代家电
2018 年度中国壁挂炉产品金石奖-小松鼠壁挂炉 M3	中国家电产业新商机创富大会组委会 现代家电
空气源热泵工农业烘干工程设计/工艺应用合格企业	中国热泵产业联盟、中国节能协会热泵 专业委员会
团体标准《燃气采暖热水炉供暖系统设计安装维护技术指 导》-主编单位证书	广东省燃气采暖热水炉商会、广东省给 热供暖标准化技术委员会
2017“煤改气”工程售后服务优秀企业	广东省燃气采暖热水炉商会
广东高成长中小企业	广东省经济和信息化委员会
广东省创新型企业	广东省高新技术企业协会
五星级服务认证（复审）	北京五洲天宇认证中心
蓝天杯奖项	北京建筑节能与环境工程协会、亚太建 设科技信息研究院有限公司、《暖通空 调》杂志社
AAAA 级标准化良好行为企业（复审）	广州市标准化研究院
2018 年度广州市黄埔区 广州开发区瞪羚企业	广州开发区科技创新局
2018 年度广州市黄埔区 广州开发区知识产权优势企业	广州开发区知识产权局
热泵-质量管理体系认证证书 ISO9001: 2015（复审）	威凯认证检测有限公司
热泵-环境管理体系认证证书 ISO14001: 2015（复审）	威凯认证检测有限公司

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，公司围绕“清洁能源综合服务商”的业务定位，持续推动 B 端运营、B 端装备及 C 端产品与服务业务稳步发展。报告期内，公司 B 端运营在建项目稳步推进，投产项目管理持续优化；2018 年中，公司积极推进 B 端装备生产基地的搬迁工作，致力于打造常州装备制造基地，为 B 端装备业务拓展奠定发展基础。报告期内，公司继续积极参与“煤改气”工程市场及南方供暖市场，持续加强线上线下零售渠道建设，巩固以壁挂炉业务为核心的 C 端业务先发优势。公司管理层围绕年度经营计划，紧抓政策发展机遇，在加强风险管控的同时，不断加大市场开发力度，继续夯实公司在能源服务领域的竞争优势。

报告期内，公司实现营业总收入 177,559.99 万元，较上年同期下降 7.56%，其中 B 端运营业务实现营业收入 75,306.80 万元，较上年同期下降 6%，主要受宏观环境持续放缓影响导致部分运营项目效益有所下降；B 端装备业务实现营业收入 23,569.07 万元，较上年同期增长 59.67%，主要受益于常州锅炉并表，业务订单的持续提升；C 端业务实现营业收入 74,672.65 万元，较上年同期下降 19.59%，主要受上年同期“煤改气”壁挂炉业绩基数较高，2018 年市场持续放缓影响。

报告期内，公司实现营业利润 25,746.88 万元，较上年同期下降 19.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,163.73 万元，较上年同期下降 24.12%，实现归属于上市公司股东扣非后的净利润 15,176.00 万元，较上年同期下降 29.10%。

二、主营业务分析

（一）概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

（二）收入与成本

1、营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	1,775,599,876.00	100%	1,920,714,675.15	100%	-7.56%
分行业					
E2B	988,758,660.12	55.69%	948,713,803.98	49.39%	4.22%
E2C	746,726,539.27	42.05%	928,702,732.78	48.35%	-19.59%
其他	40,114,676.61	2.26%	43,298,138.39	2.25%	-7.35%
分产品					
清洁能源综合服务-B 端运营	753,068,001.12	42.41%	801,099,778.41	41.71%	-6.00%
清洁能源综合服务-B 端装备	235,690,659.00	13.27%	147,614,025.57	7.69%	59.67%
清洁能源综合服务-C 端产品与服务	746,726,539.27	42.05%	928,702,732.78	48.35%	-19.59%
其他	40,114,676.61	2.26%	43,298,138.39	2.25%	-7.35%
分地区					
华南地区	483,591,546.97	27.24%	424,512,714.41	22.10%	13.92%
华东地区	280,531,015.73	15.80%	286,919,560.69	14.94%	-2.23%
西南地区	354,024,402.99	19.94%	310,411,853.40	16.16%	14.05%
北方地区	539,643,004.63	30.39%	783,367,839.37	40.79%	-31.11%
其他地区	73,555,391.76	4.14%	72,578,982.36	3.78%	1.35%
境外	44,254,513.92	2.49%	42,923,724.92	2.23%	3.10%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
E2B	988,758,660.12	713,423,927.98	27.85%	4.22%	7.23%	-2.02%
E2C	746,726,539.27	496,120,833.04	33.56%	-19.59%	-17.88%	-1.39%
分产品						
清洁能源综合服务-B 端运营	753,068,001.12	527,548,370.63	29.95%	-6.00%	-5.14%	-0.63%
清洁能源综合服务-B 端装备	235,690,659.00	185,875,557.35	21.14%	59.67%	70.17%	-4.87%
清洁能源综合服务-C 端产品与服务	746,726,539.27	496,120,833.04	33.56%	-19.59%	-17.88%	-1.39%
分地区						
华南地区	483,591,546.97	356,275,295.64	26.33%	13.92%	24.39%	-6.20%
华东地区	280,531,015.73	211,500,284.76	24.61%	-2.23%	3.52%	-4.18%
西南地区	354,024,402.99	207,494,856.75	41.39%	14.05%	11.34%	1.43%
北方地区	539,643,004.63	362,284,353.67	32.87%	-31.11%	-30.56%	-0.53%

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	2018 年	2017 年	同比增减
E2B-清洁能源综合服务-B 端运营	销售量	GJ	6,851,470.38	7,307,930.35	-6.25%
	生产量	GJ	6,851,470.38	7,307,930.35	-6.25%
	库存量	GJ		-	
E2B-清洁能源综合服务-B 端装备	销售量	台	663	808	-17.95%
	生产量	台	740	804	-7.96%
	库存量	台	138	61	126.23%
E2C-清洁能源综合服务	销售量	台	315,968	414,023	-23.68%

-C 端产品与服务	生产量	台	247,565	515,723	-52.00%
	库存量	台	49,627	118,030	-57.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内 B 端装备业务的库存量较上年同期增长 126.23%，主要是公司于 2018 年 5 月起非同一控制下合并常州锅炉，导致 2018 年度 B 端装备库存数较上年同期增加。

2、报告期内 C 端业务的销售、生产和库存量较上年同期分别下降 23.68%、52.00%、57.95%，主要是报告期内煤改气业务回归理性，煤改气订单量较上年同期减少所致。

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

是

节能环保服务业

1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投 资金额 (万元)	未完成的投资 金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT	1	1,973.16	1	1,973.16	0	0	0	0	7	844.06	5,773.09	51	36,009.14
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11,981.33	31,115.3	11	37,997.03
合计	1	1,973.16	1	1,973.16	0	0	0	0	26	12,825.39	36,888.39	62	74,006.17

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

不适用。

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

不适用。

- 说明：1、投资金额，指合同或协议上投资总额
 2、已签订合同，指报告期内，新签订的供热合同或协议
 3、尚未签订合同，指报告期内新签订了的框架协议或意向协议
 4、尚未执行订单，指已签订单中尚未进入施工期的订单
 5、处于施工期订单，指报告期内，尚处于施工期的项目

5、营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增 减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
E2B	燃料（原材料）、 人工、折旧等	713,423,927.98	58.55%	665,342,161.31	52.27%	7.23%
E2C	燃料（原材料）、 人工、折旧等	496,120,833.04	40.71%	604,111,556.76	47.46%	-17.88%
其他		8,977,313.55	0.74%	3,417,210.17	0.27%	162.71%

6、报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第十一节“财务报告”之附注八、合并范围的变更。

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）	503,506,178.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	120,671,091.14	6.80%
2	第二名	102,223,620.96	5.76%
3	第三名	96,332,798.44	5.43%
4	第四名	96,116,084.19	5.41%
5	第五名	88,162,584.12	4.97%
合计	--	503,506,178.85	28.36%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	216,347,844.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	74,816,673.42	7.88%
2	第二名	49,618,501.76	5.23%
3	第三名	32,395,262.08	3.41%
4	第四名	31,635,540.01	3.33%
5	第五名	27,881,867.46	2.94%
合计	--	216,347,844.73	22.80%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

（三）费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	107,718,362.47	117,962,958.01	-8.68%	销售费用较上年同期下降 8.68%，主要是公司主营业务收入较上年同期下降，销售人员薪酬、运输装卸等费用较上年同期同步减少所致。
管理费用	92,376,228.00	91,241,921.83	1.24%	与上年同期相比，管理费用无大变化
财务费用	35,420,999.40	28,871,139.38	22.69%	财务费用较上年同期增加 22.69%，主要是商业银行贷款增加，导致利息支出较上年同期增长，财务费用相应增加。
研发费用	49,513,505.54	51,387,418.70	-3.65%	研发费用较上年同期下降 3.65%，主要是随着部分研发项目逐步进入收尾阶段，所需研发人员人数有所下降，研发人员薪酬较上年同期减少所致。

（四）研发投入

适用 不适用

研发方面，报告期内，公司加大在天然气、生物质能、清洁煤、家用壁挂炉等领域的研发投入力度，并积极布局核心专利，主要针对锅炉本体、排渣、排灰、配风等技术，以及对家用壁挂炉产品进行创新型改进和优化设计。报告期内，公司新申请专利26件，其中发明专利6件，实用新型17件，外观设计专利3件。新增授权专利26件。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	130	147	142
研发人员数量占比	10.34%	10.69%	10.53%
研发投入金额（元）	49,513,505.54	51,387,418.70	37,883,949.31
研发投入占营业收入比例	2.79%	2.68%	3.57%
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%

注：1、研发投入金额是以合并报表为口径。

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

（五）现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,741,891,831.82	2,056,441,223.60	-15.30%
经营活动现金流出小计	1,537,053,959.15	1,808,548,090.46	-15.01%
经营活动产生的现金流量净额	204,837,872.67	247,893,133.14	-17.37%
投资活动现金流入小计	161,347,404.49	128,633,105.44	25.43%

投资活动现金流出小计	279,379,178.62	568,824,216.52	-50.88%
投资活动产生的现金流量净额	-118,031,774.13	-440,191,111.08	73.19%
筹资活动现金流入小计	922,694,339.93	770,370,015.18	19.77%
筹资活动现金流出小计	1,041,987,358.71	636,815,768.81	63.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-119,293,018.78	133,554,246.37	-189.32%
现金及现金等价物净增加额	-28,917,607.83	-60,561,293.11	52.25%

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、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 73.19%，主要是公司的 B 端运营项目工程投资、融资租赁业务投资等投资活动较上年同期有所减少所致。

2、筹资活动现金流出较上年同期增加 63.62%，主要是归还即将到期的银行借款增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 189.32%，主要是因为归还银行借款、子公司对外分红及利息支出较上年同期增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 52.25%，主要是虽然公司归还银行借款等事项导致筹资活动资金较上年同期减少，但是与上年同期相比，投资活动资金支出减少，导致现金及现金等价物净增加额较上年同期增长。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,438,747.02	-0.58%	主要是对联营企业的投资亏损	具有可持续性
公允价值变动损益	-157,000.00	-0.06%		不具有可持续性
资产减值	12,201,152.39	4.88%	主要是应收款的坏账准备和在建工程减值损失	在建工程减值损失不具有可持续性，坏账准备

				具有可持续性
营业外收入	5,943,562.00	2.38%	主要是与日常经营活动无关的政府补助及商业违约金	不具有可持续性
营业外支出	13,243,331.38	5.29%	主要是 B 端运营项目终结，对项目资产进行处置或报废形成	不具有可持续性

四、资产及负债状况

（一）资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2018 年初		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	463,409,571.55	13.45%	484,575,517.09	14.38%	-0.93%	
应收账款	351,107,150.35	10.19%	300,673,003.92	8.92%	1.27%	
存货	225,140,019.42	6.53%	333,587,923.04	9.90%	-3.37%	主要是 C 端煤改气业务较上年末减少，壁挂炉等备货相应减少。
投资性房地产	13,011,197.99	0.38%	13,477,344.00	0.40%	-0.02%	
长期股权投资	16,875,866.82	0.49%	17,106,161.49	0.51%	-0.02%	
固定资产	729,212,389.06	21.16%	629,182,117.86	18.67%	2.49%	主要是常州锅炉并表、B 端运营项目投产等导致固定资产增加。
在建工程	391,709,140.90	11.37%	343,750,317.34	10.20%	1.17%	
短期借款	672,020,000.00	19.50%	460,236,000.00	13.66%	5.84%	主要是公司流动性需求增加，相应银行借款增加。
长期借款	92,518,193.67	2.68%	127,547,354.91	3.79%	-1.11%	

（二）以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	本期购 买金额	本期出 售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	129,300.00	-157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,700.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	129,300.00	-157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,700.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	129,300.00	-157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,700.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

（三）截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	13,497,418.19	票据保证金、保函保证金
应收票据	6,000,000.00	票据保证金
固定资产-房屋建筑物	29,505,846.00	借款抵押
长期应收款	27,094,000.00	借款质押
一年内到期的非流动资产	6,456,000.00	借款质押
合 计	82,553,264.19	

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
161,347,404.49	128,633,105.44	25.43%

（二）报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湘潭天易示范区项目	自建	是	集中供热	30,095,638.89	63,627,842.69	募集资金	44.02%	0.00	0.00	试产期	2015年09月02日	公告编号：2015-113
肇庆迪森生物燃气集中供气站	自建	是	集中供气	0.00	118,927,120.21	自有资金，募集资金	101.43%	0.00	0.00	试产期	2013年04月25日	公告编号：2013-034
武穴工业园区热电联产项目	自建	是	热电联产	50,039,682.38	73,403,654.09	募集资金	34.56%	0.00	0.00	试产期	2016年09月21日	公告编号：2016-117
成都新世纪环球中心能源站（二期）	自建	是	天然气分布式能源	8,884,757.48	63,705,357.48	自有资金	53.09%	0.00	0.00	建设期		不适用
合计	--	--	--	89,020,078.75	319,663,974.47	--	--	0.00	0.00	--	--	--

（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
2015 年	非公开发行股票	72,901.4	16,267.47	69,362.42	0	0	0.00%	3,322.66	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
合计	--	72,901.4	16,267.47	69,362.42	0	0	0.00%	3,322.66		

募集资金总体使用情况说明

2018 年度,公司非公开发行募集资金使用金额合计 16,267.47 万元,其中直接投入募投项目 16,267.47 万元。非公开发行募集资金投资项目中,“生物质能供热供气项目”投入募集资金 16,267.47 万元,“生物质研发中心建设项目”投入募集资金 0 元。

(2) 非公开发行股票募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
生物质能供热供气项目	是	71,500.00	71,500	16,267.47	67,958.23	95.05%	2018 年 12 月 31 日	4,929.61	11,183.25	是	否
生物质研发中心建设项目	是	3,500.00	1,401.40	0.00	1,404.19	100.20%	2017 年 02 月 28 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	75,000.00	72,901.40	16,267.47	69,362.42	--	--	4,929.61	11,183.25	--	--
超募资金投向											
合计	--	75,000.00	72,901.40	16,267.47	69,362.42	--	--	4,929.61	11,183.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	生物质研发中心建设项目已在 2017 年 2 月达到预定使用状态并投入使用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生、报告期内发生</p> <p>2016年3月3日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，2016年4月7日召开2015年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，同意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”的投向范围，调整后投向除保留原生物质供热供气项目外，增加其他生物质能源供热供气项目，天然气分布式能源（或单一供热）项目，清洁煤供热、热电联产项目；此外，为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为“生物质研发中心建设项目”的募集资金投入金额，不足部分将以自有资金补足。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>2016年6月6日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2016年6月23日召开2016年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意调整2015年非公开发行股票募投项目“生物质能供热供气项目”的实施方式，其中使用2亿元用于现金收购成都世纪新能源有限公司51%股权，5.15亿元由公司及公司设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式用于生物质能供热供气项目、天然气分布式能源（或单一供热）项目、清洁煤供热、热电联产项目的实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>2017年3月25日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2017年4月25日召开2016年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金6,000万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司51%股权第二期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>2018年4月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，2018年5月11日召开2017年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金4,500万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司51%股权第三期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流	适用

流动资金情况	<p>2017 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金中，暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金共 12,500 万元暂时补充流动资金，截至 2018 年 4 月 13 日，公司已将合计 12,500 万元资金归还至相关募集资金专户。</p> <p>2018 年 5 月 17 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金中，暂时闲置的不超过人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金共 6,500 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将合计 5,500 万元资金归还至相关募集资金专户。截至 2019 年 4 月 17 日，公司已将合计 6,500 万元资金归还至相关募集专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2016 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》，公司计划在本次非公开发行股票募集资金投资热能运营项目实施期间，自主选择使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投子项目中的设备等采购款，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了无异议的核查意见。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计共计 49,127,547.15 元，公司累计已置换 37,033,718.11 元。</p> <p>2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 1.2 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2018 年 12 月 31 日，该事项已按程序实施。</p> <p>2017 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在原不超过 1.2 亿元人民币的自有资金额度范围内，增加额度</p>

到不超过 2 亿元人民币，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2018 年 12 月 31 日，该事项已按程序实施。

2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的的议案》，同意公司在不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 2.5 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2018 年 12 月 31 日，该事项已按程序实施。

（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资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
生物质能供热供气项目	生物质能供热供气项目	71,500.00	16,267.47	67,958.23	95.05%	2018 年 12 月 31 日	4,929.61	是	否
生物质研发中心建设项目	生物质研发中心建设项目	1,401.40		1,404.19	100.20%	2017 年 02 月 28 日		不适用	否
合计	--	72,901.40	16,267.47	69,362.42	--	--	4,929.61	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

2016 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，2016 年 4 月 7 日召开 2015 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，同意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”的投向范围，调整后投向除保留原生物质供热供气项目外，增加其他生物质能源供热供气项目，天然气分布式能源（或单一供热）项目，清洁煤供热、热电联产项目；此外，为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”

所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为“生物质研发中心建设项目”的募集资金投入金额，不足部分将以自有资金补足。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。

2016 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2016 年 6 月 23 日召开 2016 年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意调整 2015 年非公开发行股票募投项目“生物质能供热供气项目”的实施方式，其中使用 2 亿元用于现金收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权，5.15 亿元由公司及其设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式用于生物质能供热供气项目、天然气分布式能源（或单一供热）项目、清洁煤供热、热电联产项目的实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2017 年 4 月 25 日召开 2016 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 6,000 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第二期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。

2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 4,500 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第三期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

生物质研发中心建设项目已于 2017 年 2 月 28 日达到预定可使用状态。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

截至本报告期末，该募投项目可行性未发生重大变化。

六、重大资产和股权出售

（一）出售重大资产情况

适用 不适用

（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
迪森家居	子公司	家用锅炉的生产、销售	105,300,000	792,762,099.32	388,550,158.51	752,789,127.35	148,152,298.47	129,028,130.67
世纪新能源	子公司	天然气分布式能源服务	60,000,000	362,667,721.19	304,660,448.00	302,055,502.08	114,051,302.92	96,827,313.73

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
迪森（常州）锅炉有限公司	非同一控制下合并	B 端装备业务的华东地区生产基地，对业绩影响较大
内黄迪阳新能源有限公司	股权出售	未正式投产，对业绩影响小
襄阳迪森清洁能源有限公司	股权出售	已投产，对业绩影响较小
上海来韵新能源科技有限公司	股权出售	未正式投产，对业绩影响小

主要控股参股公司情况说明

无

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）公司未来发展战略

未来，公司将秉承对经济、环境和社会负责的理念，围绕“清洁能源综合服务商”的战略定位，致力于清洁能源相关产品与服务领域，打造专业的能源第三方运营服务商和舒适家居全系统解决方案提供商。在能源服务领域，不断强化自身在热能设备及运营服务领域的技术优势、系统运营优势、商业模式优势，为用户量身定制经济、安全、环保、便捷、符合政策要求的综合能源解决方案，不断满足用户对清洁能源的需求。在舒适家居领域，以壁挂炉、多能源冷暖系统、新风系统、净水系统等为依托，在舒适家居、健康环境、智能服务三个方面，致力于为小型商业与家庭终端用户提供热水、暖、新风、净水等舒适、智能的室内健康环境全系统解决方案。

公司将借助可转债募集资金，打造“广州+常州”双制造基地，进一步完善公司的产业布局，形成公司华东地区B端装备制造与销售业务，华南地区B端能源运营服务、C端产品与服务的战略布局。三大业务板块协同发展，将快速有效的满足客户、市场的庞大需求，同时保持对竞争对手的先发优势。

（二）2019 年度经营计划

1、**B端运营业务**：2019年一季度，公司在建项目如武穴工业园区热电联产集中供热项目、湘潭天易示范区项目等已陆续进入试运营阶段。2019年度，公司将加强项目运营管理，确保投产项目早日实现经济效益；同时，持续推动其他在运行项目经济、环保、安全运营，为用户提供安全高效、经济环保的热力产品和服务。同时，进一步打造公司的核心竞争力，加强项目开发、建设、运营能力的建设，为下一步做大做强运营板块夯实基础。伴随信息化、物联网的发展和5G的逐步普及，以满足客户需求为落脚点，强化运营服务的智能化、差异化水平，为客户创造价值。

2、**B端装备业务**：随着能源结构调整及环保要求不断提高，特别是“煤改气”及“低氮改造”政策的持续推进，燃气锅炉、电锅炉等清洁能源锅炉行业预计将保持快速增长趋势。2019年及未来几年，公司将加大在B端装备领域的投入和布局。首先借助华东地区突出的区位优势、产业链优势、人才优势、市场优势，在常州锅炉的基础上，积极实施“年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”，进一步扩充公司水管锅炉、火管锅炉、常压锅炉、导热油炉的产能；其次，2019年要以“改革”的精神和勇气，以二次创业的心态，真正做到“干部要10倍努力，员工要3倍努力”的工作状态，打造常州锅炉全新的企业文化；最后，要抓住国家清洁能源战略给我们带来的市场机会，在经营、管理和机制上敢于创新，建设好华东基地，把常州锅炉培育成公司业绩稳固的增长点。

3、**C端产品与服务**：2019年，随着B端装备制造全部搬迁至常州，迪森舒适家居产业园围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素开始搭建。公司将投入研发生产基于云端控制的舒适家居物联网核心技术和产品，做好壁挂炉产品长、短期规划；扩大热泵生产车间和电控车间，新建新风车间和净水车间；不仅立足于现在，更着眼于未来，基于用户思维，研发智造具有行业领先和市场核心竞争力的产品及零部件，为实现公司“让家庭更温暖，让天空更湛蓝”的愿景做好务实工作。在遵循市场客观规律的前提下，努力做好营销、服务一体化工作，对市场需求进行梳理和科学的管理，重视三、四线市场的开发；按照实事求是的原则，通过人才引进及市场管理机制的创新，不断提高市场营销人员的综合素质及业务能力，打造一支强战斗力的营销队伍，继续保持在国内市场的领先地位；“煤改气”市场继续由专门的团队独立运作，在维护好现有客户的同时，侧重新客户的开发，

进一步提高项目中标率，并且继续实施大城燃策略，确保“煤改气”市占率保持领先优势；着眼于整个行业，精心布局“后煤改气”时代，借助社会力量，用全新的售后服务模式，在做好服务，赢得客户口碑的情况下，努力使国家和政府投入大量人力、物力来保障人民群众生命健康、安全的民生工程真正成为暖心工程。

4、集团管控方面：目前，公司定位为“清洁能源综合服务商”，涉及装备制造、运营及服务三大领域，逐步形成扁平化的管理架构。2019年，公司将充分考虑各板块的战略定位、业务特点、治理结构等因素，区分战略管控、财务管控、运营管控等不同的管控类型，努力解决集权与放权、激励与约束、利益分配、资源整合、信息沟通等核心问题，优化管理结构，提高协同效率，提升集团管控水平。

5、内部管理方面：2019年，公司将继续提高制度化、流程化、信息化管理水平，进一步完善战略规划、经营计划、全面预算、绩效管理、合伙人考评、流程控制、信息化平台等重要体系，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；利用互联网、物联网等信息化管理手段，进一步提高项目管理效率，及产品智能化水平和售后服务水平。

6、文化建设方面：2019年，公司将根据自身的行业属性、业务特点、发展阶段，深入推进企业文化建设，传承“阳光、务实、拼搏、创新”的价值，持续打造合伙人价值基因，使员工自身价值追求和公司经营目标同向，以文化统一全体员工的思想，推动公司持续发展。

（三）未来可能面临的风险

1、宏观经济持续下滑风险

报告期内，我国宏观经济增速继续放缓。公司收入来源主要是B端运营与装备收入，及C端产品与服务收入。工商业客户的用气/热量及用气/热稳定性是影响公司盈利能力的重要因素，如果宏观经济持续下滑，一方面会影响工业、商业用户开工率，间接影响公司热能供应量；另一方面客户生产用能波动性将加大，间接影响公司供热单耗及项目毛利；此外，将会影响壁挂炉业务推广，从而影响业务销售收入和毛利。因此，宏观经济持续下滑风险是公司当前及未来面临的重

要风险之一。

截至目前，公司B端运营项目已涵盖造纸包装、食品饮料、制药、化工、五金等20多个行业，非周期性行业的项目布局可以从一定程度上减弱宏观经济下滑带来的客户用气/热量下降及用能波动性；此外，随着居民收入水平的不断提高，室内健康环境产品与服务需求具有相对刚性，公司在B端与C端业务的完整布局，有利于抵御经济下滑的周期性影响。

2、非居民用天然气限气、涨价风险

近年来，我国天然气价格改革步伐加快，但受天然气基础设施建设不完善及LNG供应不稳定的影响，国内供暖季天然气价格出现季节性上涨，部分区域非居民天然气出现限气、涨价的现象，导致部分工商业天然气运营项目受到影响。从燃料角度划分，公司在运营项目分为生物质项目、清洁煤项目、天然气（分布式）项目。目前，存量生物质项目主要分布在气价较高的华南地区，其原料供给及价格，与天然气短缺及价格波动不存在直接对应关系，因此公司存量生物质项目未受到天然气波动带来的重大不利影响。此外，公司最大的天然气分布式能源项目—成都新世纪环球中心能源站项目，2018年度运营状况良好，其他天然气项目由于体量较小，整体影响不大。公司将密切关注非居民天然气限气及涨价对公司B端运营业务带来的不利影响，并积极应对。

3、壁挂炉行业竞争加剧风险

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

迪森家居是国内壁挂炉行业的开创者，国家强制标准的主要编制者，“小松鼠”牌家用壁挂炉连续多年国内销量领先。未来，迪森家居一方面积极推进产品

升级计划，将不断强化技术研发力度，最大程度保证产品质量，以品质赢得市场，以服务赢得用户，持续强化产品竞争力；另一方面大力加强零售渠道端的改革力度，积极推进品牌提升计划、终端门店扩充计划，在消费升级的背景下，重点推动南方零售市场的大发展，提升小松鼠品牌影响力和市占率。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

（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
2018 年 02 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 4 月 22 日投资者关系活动记录表（编号：2018-001）
2018 年 04 月 22 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 4 月 22 日投资者关系活动记录表（编号：2018-002）
2018 年 05 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表（编号：2018-003）
2018 年 08 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 8 月 1 日投资者关系活动记录表（编号：2018-004）
2018 年 08 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 8 月 10 日投资者关系活动记录表（编号：2018-005）
2018 年 11 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表（编号：2018-006）

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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	362,916,645
现金分红总额（元）（含税）	72,583,329.00
可分配利润（元）	206,327,403.47
现金分红占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经公司 2019 年 4 月 23 日召开第七届董事会第一次会议审议通过的《关于审议<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》，公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 362,916,645 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 2.00 元（含税），预计合计现金分红不超过 72,583,329.00 元。该利润分配方案尚需提交公司 2018 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

（一）2016 年度利润分配预案

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 361,876,545 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.80 元（含税），预计合计分配利润不超过 28,950,123.60 元，剩余未

分配利润结转至下一年度。

（二）2017 年度利润分配方案

以2017年12月31日公司总股本362,610,545股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.2元（含税），合计分配利润 43,513,265.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（三）2018 年度利润分配预案

2019年4月23日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议<公司2018年度利润分配方案>的议案》。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2018年12月31日公司总股本362,916,645股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2元（含税），预计合计分配利润不超过72,583,329.00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 普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式 现金分 红金额占合 并报表中 归属于上市公司 普通股股 东的净 利润的比 例	现金分 红总 额(含 其他 方 式)	现金分 红总 额(含 其他 方 式) 占合 并报 表中 归属 于上 市公 司普 通股 股 东 的净 利润 的比 率
2018 年	72,583,329.00	161,637,310.41	44.91%	0.00	0.00%	72,583,329.00	44.91%
2017 年	43,513,265.40	213,022,243.10	20.43%	0.00	0.00%	43,513,265.40	20.43%
2016 年	28,950,123.60	127,509,834.80	22.70%	0.00	0.00%	28,950,123.60	22.70%

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）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末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	公司	其他承诺	公司保证为本次交易提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担有关的法律责任。	2016年03月21日	长期有效	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
	公司全体董事、监事及其高级管理人员	其他承诺	公司拟支付现金购买迪森家居 100% 股权的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对披露的真实、准确、完整性承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关的赔偿安排。	2016年03月21日	长期有效	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
	Devotion Energy Group Limited	其他承诺	本公司保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担有关的法律责任。	2016年03月21日	长期有效	截至目前，Devotion Energy Group

						Limited 遵守上述承诺, 未发现违反承诺的情况。
Devotion Energy Group Limited	其他承诺	自本说明出具之日前十二个月内, 不存在与上市公司进行的重大交易的情形。本承诺函对本公司具有法律约束力, 本公司愿意承担相关的法律责任。	2016 年 03 月 21 日	长期有效		截至目前, Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺, 未发现违反承诺的情况。
Devotion Energy Group Limited	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间产生关联交易事项, 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。2、本公司不会以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动, 也不会直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。	2016 年 03 月 21 日	长期有效		截至目前, Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺, 未发现违反承诺的情况。
Devotion Energy Group Limited	其他承诺	本公司已经依法对迪森家居履行出资义务, 不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。	2016 年 03 月 21 日	长期有效		截至目前, Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺, 未发现违反承诺的情况。

	Devotion Energy Group Limited	业绩承诺及补偿安排	<p>1、业绩承诺：Devotion Energy Group Limited 向公司保证并承诺标的公司（迪森家居）2016 年、2017 年及 2018 年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,550 万元、6,450 万元、8,050 万元，业绩承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总和不低于 20,050 万元。2、补偿安排：</p> <p>（1）根据《专项审核报告》，若标的公司在业绩承诺期内任何一年期末实现的净利润低于该年度承诺净利润，则 Devotion Energy Group Limited 按照如下计算公式以现金方式向甲方支付补偿金：该年度应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实现的净利润数）/承诺期内承诺利润总额×甲方取得迪森家居 100% 股权的交易作价-之前年度累计已补偿金额。在每年计算的当期应补偿金额小于或等于 0 时，按 0 取值，即已补偿的现金不退回。（2）业绩承诺期届满时，公司将对标公司 100% 股权进行减值测试，若标的公司 100% 股权期末减值额 > 业绩承诺期内累计已补偿金额，则 Devotion Energy Group Limited 应向公司另行补偿，补偿金额=标的公司 100% 股权的期末减值额-业绩承诺期内累计已补偿金额。</p>	2016 年 03 月 21 日	2016 年、2017 年、2018 年及相关补偿期间	截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	常厚春、马革	股份限售承诺	<p>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。</p>	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，未发现违反承诺的情况。
	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	<p>公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《减少和规范关联交易承诺函》，承诺内容如下：（一）本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。（二）本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易</p>	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，未发现违反承诺的情况。

			事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。（三）本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。			
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活动。（四）若未来 Devotion Energy Group Ltd.及其直接或间接控制公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本人承诺，本人和本人在股份公司的一致行动人共同在 Devotion Energy Group Ltd 股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。	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，未发现违反承诺的情况。
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机关或司法机关要求补缴相关费用、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人及本人在股份公司的一致行动人共同以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担公司由此受到的全部经济损失。	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
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不正当利益。	2011 年 05 月 18 日	在首发募集资金使用期间	该承诺事项已履行完毕，未发现违反承诺的情况。

常厚春、李祖芹、马革、耿生斌、陈燕芳、LI JINGBIN、黄德汉、黎文靖、高新会、黄博	其他承诺	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺：1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺签署日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018 年 04 月 19 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，上述人员均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
常厚春、李祖芹、马革	其他承诺	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018 年 04 月 19 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
公司	募集资金使用承诺	针对本次公开发行可转债的募集资金使用，公司出具承诺如下：公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次募集资金到位后 1 个月内，公司和/或其子公司将与保荐机构、存放本次募集资金的商业银行签订多方监管协议。	2018 年 08 月 16 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
公司	其他承诺	公司就广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）和广州瑞迪商业保理有限公司（以下简称“瑞迪保理”）未来资金投入事宜承诺如下：（1）瑞迪租赁、瑞迪保理的业务开展将围绕公司主营业务进	2018 年 08 月 24 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现

			行，并严格控制业务规模；（2）公司及公司控制的下属公司自本承诺出具日至募集资金到位后 36 个月内不对瑞迪租赁、瑞迪保理进行增资，以及借款等任何方式进行财务资助。			违反承诺的情况。
	公司	分红承诺	针对本次发行可转换公司债券，2019 年 1 月 9 日公司出具承诺如下： （1）关于公司 2018 年度现金分红的承诺：本公司将严格执行《广州迪森热能技术股份有限公司章程》、《未来三年(2018 年-2020 年)股东分红回报规划》中关于现金分红的相关规定，保证 2018 年度现金分红实施后公司仍符合创业板公开发行可转换公司债券对现金分红的相关规定。（2）关于公司 2018 年末资产负债率的承诺：根据公司未经审计的 2018 年度财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表的资产负债率仍高于 45%，符合创业板公开发行可转换公司债券关于“最近一期末资产负债率高于百分之四十五”的规定。	2019 年 01 月 09 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
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，不存在违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用。					
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
迪森家居 100% 股权	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	8,050	12,335.26	不适用	2016 年 03 月 22 日	公告编号：2016-040、042、054
世纪新能源 51% 股权	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	7,500	9,260.34	不适用	2016 年 06 月 07 日	公告编号：2016-082

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、迪森家居 100% 股权：交易对方 Devotion 向公司承诺标的资产 2016 年度、2017 年度、2018 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于 5,550 万元、6,450 万元和 8,050 万元，承诺期内净利润总和不低于 20,050 万元。

2、世纪新能源 51% 股权：交易对方磊华能源有限公司向公司保证并承诺标的公司 2016 年、2017 年及 2018 年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 6,200 万元、6,700 万元、7,500 万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

标的公司	承诺主体	业绩承诺金额（扣非后净利润）（万元）			实际实现业绩（扣非后净利润）（万元）		
		2016 年度	2017 年度	2018 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度
迪森家居	Devotion 公司	5,550	6,450	8,050	6,443.08	16,788.51	12,335.26
世纪新能源	磊华能源有限公司	6,200	6,700	7,500	7,108.60	8,671.38	9,260.34

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

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况，详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》[天健审 [2019] 7-243 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

报告期内，公司召开第六届董事会第十七次会议、第二十三次会议及第六届监事会第十四次会议、第二十次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照相关规则变更了会计政策：

1、公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营等相关会计处理，以及2017年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-020）。

2、公司2018年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布的《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-078）。

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46家，本年度合并范围比上

年度减少4家，详见第十一节“财务报告”附注八“合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	齐晓丽、吴丹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0
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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2018 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十次会议，2018 年 11 月 15 日，公司召开2018年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。

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

本年度公司无重大诉讼、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

（一）股权激励计划

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

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

留授予部分限制性股票数量为20,000股，回购价格为7.17元/股，涉及激励对象共38人。

由于公司2015年度利润分配方案已于2016年6月6日实施完毕，公司对本次股权激励计划首次授予和预留授予股票期权的行权价格进行了调整。根据调整后的利润分配方案，每10股分配利润0.25元，首次授予部分调整前行权价格为13.15元，调整后的行权价格为13.12元；预留授予部分调整前行权价格为17.15元，调整后的行权价格为17.12元。

2017年度，公司完成了股权激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预留权益第一个行权/解锁期行权/解锁事宜，对首次授予的32名激励对象及预留授予的14名激励对象150.66万份期权和75.33万股限制性股票进行可行权及解锁，已于2017年5月8日在中国登记结算公司深圳分公司完成相关登记申报工作。相关股票已于2017年5月9日上市流通，截止2017年12月31日，已行权829,600份。

2017年度，公司完成了股权激励计划部分股票期权的注销和部分限制性股票的回购注销。其中，鉴于部分激励对象离职，2017年6月30日，公司注销股票期权共计191,200份，回购注销限制性股票共计95,600股。

由于公司2016年度利润分配方案已于2017年6月13日实施完毕，公司对本次股权激励计划首次授予和预留授予股票期权的行权价格进行了调整。根据调整后的利润分配方案，每10股分配利润0.799604元，首次授予部分调整前行权价格为13.12元，调整后的行权价格为13.04元；预留授予部分调整前行权价格为17.12元，调整后的行权价格为17.04元。

2018年度，公司完成了股权激励计划首次授予权益第三个行权/解锁期及预留权益第二个行权/解锁期行权/解锁事宜，对首次授予的26名激励对象及预留授予的13名激励对象共202.70万份期权和101.35万股限制性股票进行可行权及解锁，已于2018年7月3日在中国登记结算公司深圳分公司完成相关登记申报工作。相关股票已于2018年7月5日上市流通，截止2018年12月31日，已行权457,500份。鉴于2018年5月28日，公司已实施 2017年度分红派息，行权价格进行相应的调整，调整后首次授予第三个行权期行权价格为 12.92元/股；预留授予第二个行权期行权价格为16.92元/股。

2018年度，公司完成了股权激励计划部分股票期权的注销和部分限制性股票

的回购注销。2018年6月13日，公司注销股票期权共计522,900份，回购注销限制性股票共计152,000股。

（二）核心合伙人持股计划

为实现中长期发展战略目标，公司实施核心合伙人持股计划，通过资产管理计划等合规手段，提高公司管理层及核心人员的持股比例，增强其与公司的血脉联系，正激励与负激励并重，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。2016年度，公司实施核心合伙人持股计划。

截至2016年9月19日，兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票1,283,194股，买入均价为16.64元/股，合计买入金额为人民币21,354,118.15元。截至本报告披露日，核心合伙人1号持股计划尚在锁定期。

截至2016年9月28日，兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号定向资产管理计划通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票5,299,065股，买入均价为17.36元/股，合计买入金额为人民币92,000,924.01元。截至本报告披露日，核心合伙人2号持股计划尚在锁定期。

2019年4月23日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司核心合伙人1号、2号持股计划的议案》，同意调整公司核心合伙人1号、2号持股计划的锁定期和存续期。具体内容详见公司于2019年4月25日披露的相关公告。

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

（三）共同对外投资的关联交易

适用 不适用

（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

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

（二）重大担保

适用 不适用

1、担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
迪森家居下游经销商	2016年03月22日	2,000	2015年05月20日		连带责任保证	债务履行期届满之日起	是	否

						两年		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0

公司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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州迪森热能设备有限公司	2016年04月26日	3,000						
广州瑞迪融资租赁有限公司	2015年08月26日	7,500						
广州瑞迪融资租赁有限公司	2016年03月08日	30,000	2017年09月19日	1,254.74	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森热能设备有限公司	2016年10月29日	5,000						
广州瑞迪融资租赁有限公司	2017年08月25日	8,000	2018年10月18日	5,320	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森热能设备有限公司	2017年10月10日	10,000	2018年08月28日	5,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2017年10月10日	14,000	2018年10月29日	7,632	连带责任保证	债务履行期限届满之日三年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018年04月21日	10,000	2018年12月28日	3,171	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州瑞迪融资租赁有限公司	2018年04月21日	7,000	2018年04月27日		连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018年05月17日	5,000	2018年11月14日	2,050	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
迪森（常州）锅炉有限公司	2018年05月17日	10,000						
广州迪森热能设备有限公司	2018年07月27日	3,200	2018年12月13日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日三年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018年07月27日	4,300						
广州迪森家居环境技术有限公司	2018年07月27日	8,000	2018年11月09日	2,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018年12月	27,000						

技术有限公司	21 日							
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		74,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					29,427.74
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		152,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					29,427.74

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	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		连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	是	否
广州迪森热能设备有限公司及其确定的合作客户	2016 年 04 月 26 日	12,800						
广州迪森家居环境技术有限公司	2016 年 11 月 14 日	8,000						
湖南索托科技有限公司	2017 年 03 月 28 日	1,000						
将乐县积善节能科技有限公司	2017 年 08 月 25 日	720	2017 年 09 月 19 日	540	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2017 年 03 月 28 日	8,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				540
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			34,130.59	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				540

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	74,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	29,967.74
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	186,130.59	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	29,967.74
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			22.05%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

无

2、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

（三）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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	14,700	3,300	0
银行理财产品	募集资金	7,400	0	0
合计		22,100	3,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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、社会责任情况

（一）履行社会责任情况

不适用。

（二）履行精准扶贫社会责任情况

1、精准扶贫规划

不适用。

2、年度精准扶贫概要

不适用。

3、精准扶贫成效

不适用。

4、后续精准扶贫计划

不适用。

（三）环境保护相关情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
临安迪大清洁能源有限公司	粉尘	烟囱直排	1	厂区东侧	$\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准（GB/13271-2014）》	3.65t	6.12t/年	无
临安迪大清洁能源有限公司	二氧化硫	烟囱直排	1	厂区东侧	$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准（GB/13271-2014）》	9.14t	15.3t/年	无
临安迪大清洁能源有限公司	氮氧化物	烟囱直排	1	厂区东侧	$\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准（GB/13271-2014）》	35.63t	78.7t/年	无

1、防治污染设施的建设和运行情况

A、废气

公司工艺废气主要为锅炉烟气、食堂油烟废气。

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

食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过专用烟道至食堂楼顶的排放口排放。

B、废水

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

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

C、废气达标排放运行情况

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

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

D、废水达标排放运行情况

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

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2015 年 12 月《临安市板桥镇综合能源集中供热项目》经临安区环保局审批，批文号：临环审[2015]414 号。

3、突发环境事件应急预案

按照《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第 34 号）、《中华人民共

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

4、环境自行监测方案

A、公司已委托有相关资质的第三方检测机构对排放物进行监测。

B、公司已经安装在线监测系统，每年采样监测二次以上。

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

5、其他应当公开的环境信息

已按照相关规定在杭州市企业事业单位环境信息公开平台公开企业环境信息。

其他无。

6、其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

（一）股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	99,216,163	27.36%	0	0	0	-1,450,275	-1,450,275	97,765,888	26.94%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
3、其他内资持股	99,216,163	27.36%	0	0	0	-1,450,275	-1,450,275	97,765,888	26.94%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
境内自然人持股	99,216,163	27.36%	0	0	0	-1,450,275	-1,450,275	97,765,888	26.94%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
二、无限售条件股份	263,394,382	72.64%	458,100	0	0	1,298,275	1,756,375	265,150,757	73.06%
1、人民币普通股	263,394,382	72.64%	458,100	0	0	1,298,275	1,756,375	265,150,757	73.06%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0		
三、股份总数	362,610,545	100.00%	458,100	0	0	-152,000	306,100	362,916,645	100.00%

1、股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）股权激励首期及预留部分股权激励行权

2017年5月8日，公司已完成股权激励首期第二次及预留部分第一次自主行权相关登记申报工作，首次授予权益第二个行权期为2017年5月9日至2018年4月30日；预留授予权益第一个行权期为2017年5月9日至2018年1月24日。2018年7月4

日，公司已完成股权激励首期第三次及预留部分第二次自主行权相关登记申报工作，首次授予权益第三个行权期为2018年7月5日至2019年4月26日；预留授予权益第一个行权期为2018年7月5日至2019年1月23日。2018年度，共行权458,100份，公司总股本增加至363,068,645股。

（2）股权激励首期及预留部分股权激励回购注销

2018年8月14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152,000股，回购注销后公司的总股本减少至362,916,645股。

2、股份变动的批准情况

适用 不适用

（1）股权激励首期及预留部分股权激励行权

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

2018年4月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权/解锁期及预留权益第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

（2）股权激励首期及预留部分股权激励回购注销

2018年4月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《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》。

3、股份变动的过户情况

适用 不适用

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152,000股限制性股票注销事宜已于2018年8月14日完成。具体内容详见公司于2018年8月14日披露的《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公

告编号：2018-064）。

4、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

5、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	2018 年/2018.12.31		2017 年/2017.12.31	
	变动前	变动后	变动前	变动后
每股收益（元/股）	0.45	0.45	0.59	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.45	0.59	0.59
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.75	3.75	3.49	3.48

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
常厚春	38,189,699	0	0	38,189,699	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
李祖芹	29,930,951	0	0	29,930,951	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
马革	28,034,369	0	0	28,034,369	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定

						股。
陈燕芳	1,757,069	50,000	45,000	1,366,819	高管锁定/限制性股票	董监高承诺：董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股；限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%：30%：50% 的比例解锁（其中首期 20% 部分已注销，第二期 30% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁；第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
黄博	238,575	0	0	238,575	高管锁定/限制性股票	董监高承诺：董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股；限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%：30%：50% 的比例解锁（其中首期 20% 部分已注销，第二期 30% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁；第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
陈亚芬	0	0	5,475	5,475	限制性股票	董监高承诺：董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
曾剑飞	165,000	165,000	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%：30%：50% 的比例解锁（其中首期 20% 部分已注销，第二期 30% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁；第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
钱艳斌	110,000	110,000	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%：30%：50% 的比例解锁（其中首期 20% 部分已注销，第二期 30% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁；第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
刘汉坚	50,000	50,000	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%：30%：50% 的比例解锁（其中首期 20% 部分已注销，第二期 30% 部分已于 2017

						年 5 月 9 日解锁;第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁)。
张强	50,000	50,000	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件: 限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%: 30%: 50% 的比例解锁 (其中首期 20% 部分已注销, 第二期 30% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁;第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁)。
其他	690,500	690,500	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件: 限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%: 30%: 50% 的比例解锁 (其中首期 20% 部分已注销, 第二期 30% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁;第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁); 预留授予限制性股票当满足解锁条件时自 2017 年 1 月 24 日起两年内按照 50%: 50% 的比例解锁(其中首期 50% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁, 第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁)。
合计	99,216,163	1,115,500	50,475	97,765,888	--	--

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
股权激励首次授予第三个行权期行权	2017 年 05 月 09 日	13.12	888,500	2018 年 07 月 05 日	888,500	
股权激励预留授予第二个行权期行权	2017 年 05 月 09 日	17.12	125,000	2018 年 07 月 05 日	125,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

2018年7月4日，公司已完成股权激励首期第三次及预留部分第二次自主行权相关登记申报工作，首次授予权益第三个行权期为2018年7月5日至2019年4月26日；预留授予权益第二个行权期：2018年7月5日至2019年1月23日。2018年度，共行权458,100份，公司总股本增加至363,068,645股。

（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

1、股权激励首期及预留部分股权激励回购注销

2018年8月14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152,000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。

2、股权激励首期及预留部分股权激励行权

2017年5月8日，公司已完成股权激励首期第二次及预留部分第一次自主行权相关登记申报工作，首次授予权益第二个行权期为2017年5月9日至2018年4月30日；预留授予权益第一个行权期为2017年5月9日至2018年1月24日。2018年7月4日，公司已完成股权激励首期第三次及预留部分第二次自主行权相关登记申报工作，首次授予权益第三个行权期为2018年7月5日至2019年4月26日；预留授予权益第一个行权期为2018年7月5日至2019年1月23日。2018年度，共行权458,100份。本次行权事项导致公司资产、所有者权益内部结构产生变动，公司负债结构未发生变动。

（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 (名)	22,640	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数(名)	22,730	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)	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	14.03%	50,919,599		38,189,699	12,729,900	质押	4,699,900
李祖芹	境内自然人	11.00%	39,907,935		29,930,951	9,976,984	质押	900,000
马革	境内自然人	7.73%	28,040,059		28,034,369	5,690	质押	19,694,497
广州迪森热能技术股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.46%	5,299,065		0	5,299,065	质押	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,455,200		0	4,455,200	质押	0
刘佳佳	境内自然人	1.18%	4,272,100		0	4,272,100	质押	3,062,100
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	3,680,982		0	3,680,982	质押	0
戴东	境内自然人	0.79%	2,879,402		0	2,879,402	质押	0
蒋桂梅	境内自然人	0.75%	2,718,700		0	2,718,700	质押	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.75%	2,717,000		0	2,717,000	质押	0
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2016 年 5 月 3 日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年。 2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生控制的企业。							

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
常厚春	12,729,900	人民币普通股	12,729,900
李祖芹	9,976,984	人民币普通股	9,976,984
广州迪森热能技术股份有限公司—第二期员工持股计划	5,299,065	人民币普通股	5,299,065
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
刘佳佳	4,272,100	人民币普通股	4,272,100
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	3,680,982	人民币普通股	3,680,982

戴东	2,879,402	人民币普通股	2,879,402
蒋桂梅	2,718,700	人民币普通股	2,718,700
中国银河证券股份有限公司	2,717,000	人民币普通股	2,717,000
珠海横琴大一资产管理有限公司	2,385,480	人民币普通股	2,385,480
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2016 年 5 月 3 日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年。 2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生控制的企业。 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）	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：自然人控股

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	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 2017 年 3 月，担任公司董事长；2009 年 12 月至今，担任公司董事；现兼任 Devotion 公司、Climate Holding Ltd 董事。 2、李祖芹先生为公司的创始股东，1996 年至 2002 年，担任公司副总经理；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 12 月至 2010 年 3 月，担任公司董事；2009 年 1 月至 2016 年 4 月，担任 Devotion 公司执行董事、总经理；2016 年 4 月至 2017 年 3 月，担任公司副董事长；2017 年 3 月起，担任公司董事长；现兼任迪森家居董事长、Devotion 公司、Climate Holding Ltd 董事。 3、马革先生为公司的创始股东，自公司成立后，先后担任公司工程部经理，	

	副总经理等职务；2008 年 12 月至今，担任公司总经理；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、Climate Holding Ltd 董事，广州瑞迪融资租赁有限公司、成都世纪新能源有限公司、肇庆迪森生物能源技术有限公司、贵州迪森能源科技有限公司董事长，广州云迪股权投资有限公司执行董事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末，常厚春先生、李祖芹先生、马革先生合计直接及间接持有迪森股份 33.77% 的股权，为迪森股份控股股东、实际控制人。

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）公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

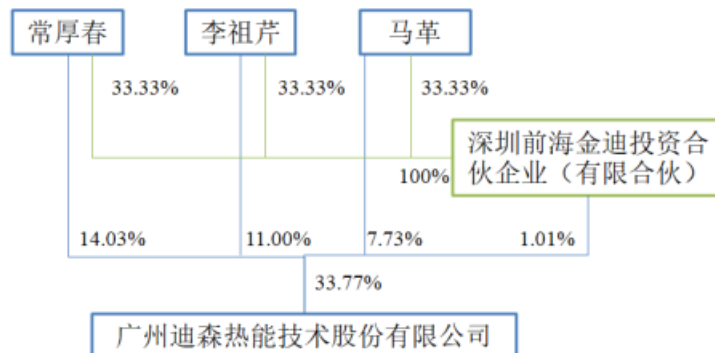
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
常厚春	本人	中国	是
李祖芹	本人	中国	是
马革	本人	中国	是
主要职业及职务	同上		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截至本报告期末，常厚春先生、李祖芹先生、马革先生合计直接及间接持有迪森股份 33.77% 的股权，为迪森股份控股股东、实际控制人。		

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)
李祖芹	董事长	现任	男	54	2013年03月22日	2022年04月11日	39,907,935				39,907,935
马革	副董事长、总经理	现任	男	51	2013年03月22日	2022年04月11日	37,379,159		9,339,100		28,040,059
常厚春	董事	现任	男	56	2013年03月22日	2022年04月11日	50,919,599				50,919,599
耿生斌	董事、副总经理	现任	男	53	2013年03月22日	2022年04月11日	0				0
陈燕芳	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	48	2013年03月22日	2022年04月11日	1,762,426	60,000			1,822,426
LI JINGBIN	董事、财务总监	现任	男	44	2016年06月23日	2022年04月11日	0				0
黎文靖	独立董事	离任	男	39	2016年04月07日	2019年04月12日	0				0
高新会	独立董事	现任	男	57	2016年04月07日	2022年04月11日	0				0
黄德汉	独立董事	现任	男	53	2016年04月07日	2022年04月11日	0				0
梁艳纯	监事会主席	现任	女	43	2016年04月25日	2022年04月11日	0				0
岳艳	监事	现任	女	40	2016年04月23日	2022年04月11日	0				0
陈佩燕	监事	离任	女	43	2016年04月07日	2018年12月21日	0				0
陈亚芬	监事	现任	女	34	2018年12月21日	2022年04月11日	7,300				7,300
黄博	副总经理	现任	男	36	2015年07月24日	2019年04月24日	318,100				318,100
合计	--	--	--	--	--	--	130,294,519	60,000	9,339,100	0	121,015,419

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

陈燕芳	董事、副总经理、董事会秘书	任免	2018 年 04 月 19 日	2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈燕芳女士担任公司董事会秘书职务，任期自该董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
黄博	副总经理、原董事会秘书	离任	2018 年 04 月 19 日	2018 年 4 月 19 日，黄博先生因工作分工需要辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
陈亚芬	职工代表监事	任免	2018 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，一致选举陈亚芬女士担任公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会成员一致。
陈佩燕	原职工代表监事	离任	2018 年 12 月 21 日	因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司任职。

三、任职情况

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
李祖芹	董事、董事长	2010 年 12 月至 2016 年 4 月，担任 Devotion 公司执行董事、CEO；
		2016 年 4 月至今，担任公司董事；
		2016 年 4 月至 2017 年 3 月，担任公司副董事长；
		2017 年 3 月起，担任公司董事长； 现兼任迪森家居董事长，Devotion 公司、Climate Holding Ltd 董事。
马革	董事、副董事长、总经理	2008 年 12 月至今，担任公司总经理；
		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、Climate Holding Ltd 董事；瑞迪租赁、世纪新能源、肇庆迪森、贵州迪森董事长；广州云迪执行董事。
常厚春	董事	2009 年 12 月至今，担任公司董事；
		2009 年 12 月至 2017 年 3 月，担任公司董事长；
		现兼任 Devotion 公司、Climate Holding Ltd 董事。
耿生斌	董事、副总经理	2015 年 8 月至今，担任迪森设备董事长；
		2014 年 12 月至今，担任公司董事；
		2015 年 7 月至今，担任公司副总经理；
		2017 年 11 月至今，担任迪森设备总经理；
		2018 年 5 月至 2019 年 2 月，担任常州锅炉总经理； 2018 年 5 月至今，担任常州锅炉董事长；

		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。
陈燕芳	董事、副总经理、董事会秘书	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 月至 2019 年 4 月，担任公司副总经理；
		2018 年 4 月至今，担任公司董事会秘书；
		现兼任梅州迪森执行董事；湖南聚森、贵州迪森、三门峡茂森、广东迪泉董事。
LI JINGBIN	董事、财务总监	2005 年 6 月至 2015 年 3 月，担任 Devotion 公司财务总监；
		2015 年 3 月至今，担任瑞迪租赁董事、财务总监；
		2016 年 6 月至今，担任公司董事；
		2017 年 3 月至今，担任公司财务总监；
		现兼任 Devotion Capital (Singapore) Pte. Ltd.、Royden Investment Ltd、Climate Holding Ltd 董事，河北诚迪新能源科技有限公司、广州迪清新能源科技有限公司董事，成都新能源董事、财务总监；广州瑞迪商业保理有限公司监事。
黄德汉	独立董事	2009 年 1 月至今，任职广东外语外贸大学会计学副教授；
		2016 年 4 月至今，担任公司独立董事；
		现兼任北京东土科技股份有限公司独立董事。
高新会	独立董事	1995 年 5 月至今，任暨南大学法学院教师；
		2016 年 4 月至今，担任公司独立董事；
		现兼任南兴装备股份有限公司、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事，兼任广东海际明律师事务所律师。
张俊生	独立董事	2014 年 6 月至今，任职中山大学管理学院副教授、博士生导师、会计专业学术主任；
		2019 年 4 月至今，担任公司独立董事；
		现兼任广东网金控股股份有限公司、东莞市雄林新材料科技股份有限公司独立董事。
梁艳纯	监事、监事会主席	2009 年 11 月至今，在公司先后担任会计主管、财务经理、财务副总监，现任公司采购中心总监；
		2016 年 4 月至今，担任公司监事、监事会主席，为非职工代表监事。
岳艳	监事	2011 年 01 月至今，先后担任迪森家居财务经理、副总会计师；
		2016 年 6 月至今，担任公司非职工代表监事；
		2017 年 7 月至今，担任公司财务中心副总监；
		现兼任迪森家居、瑞迪租赁董事。
陈亚芬	监事	2011 年 04 月至今，担任广州迪森家居环境技术有限公司财务经理、财务总监助理。
		2018 年 12 月至今，担任公司职工代表监事。

		现兼任广州忠丸宝金属材料有限公司董事。
黄博	副总经理	2010 年 12 至 2015 年 7 月，担任公司证券事务代表；
		2015 年 7 月至 2018 年 4 月，担任公司董事会秘书；
		2015 年 7 月至 2019 年 4 月，担任公司副总经理；
		2017 年 3 月至 2019 年 2 月，担任迪森家居总经理；
		2019 年 2 月至今，担任常州锅炉总经理；
		现兼任石家庄汇森、三门峡茂森、云南迪能、东莞诚迪董事长；瑞迪租赁、迪森投资、广州中瑞、江陵迪马董事；梅州迪森监事。

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、监事会分别审议通过后，董事和高级管理人员的薪酬方案提交股东大会审议。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 13 人，2018 年实际支付董监高薪酬合计人民币 583.09 万元。

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
李祖芹	董事长	男	54	现任	142.44	否
马革	副董事长、总经理	男	51	现任	97.69	否
常厚春	董事	男	56	现任	6.00	否

耿生斌	董事、副总经理	男	53	现任	61.79	否
陈燕芳	董事、副总经理、董事会秘书	女	48	现任	45.60	否
LI JINGBIN	董事、财务总监	男	44	现任	23.37	否
黎文靖	原独立董事	男	39	离任	6.00	否
高新会	独立董事	男	57	现任	6.00	否
黄德汉	独立董事	男	53	现任	6.00	否
梁艳纯	监事会主席	女	43	现任	43.04	否
岳艳	监事	女	40	现任	51.98	否
陈亚芬	监事	女	34	现任	19.50	否
陈佩燕	原监事	女	43	离任	8.14	否
黄博	副总经理	男	36	现任	65.54	否
合计	--	--	--	--	583.09	--

公司董事、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）员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	128
主要子公司在职员工的数量（人）	1,132
在职员工的数量合计（人）	1,260
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,260
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	649
销售人员	132
技术人员	130
财务人员	74
行政人员	275
合计	1,260

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	225
大专	485
大专以下	550
合计	1,260

（二）薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，根据公司战略方向、经营目标，基于公平、公正和市场化原则，建立了具备市场竞争力的薪酬体系。公司始终坚持按劳分配为主，效率优化兼顾公平、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应，优化劳动配置的原则，对员工为企业所做的贡献给予相应的回报。同时公司还建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、商业保险、企业年金、工会福利（员工生日会、年度旅游、节日慰问、企业运动会、厂庆以及各种文体协会）等，更加有效的激发员工的积极性和归属感。

（三）培训计划

发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。人才是公司的重要资本，人才胜任力和可持续发展确保业务发展的根本。人力资源根据公司的发展战略，从素质、心态、技能等多方面实施各类培训活动。同时公司针对不同的培训对象及需求，开展多样式的培训活动，如内部讲师组织培训、引进专业讲师内训、参加公开课、沙龙、研讨会、出国考察或各类展会等，让员工走出去引进来，提升中层管理干部的管理水平及能力。另外公司与时代光华建立长期合作的关系，时代光华有3000多门课程（管理类、人力资源、财务管理、生产管理、市场运营、销售管理、研发管理、领导力等），员工可以不受时间、地点限制，随时都可以通过手机进行网上学习。公司还建立培训激励机制，评选学习积极分子等，为公司持续稳定发展提供人才保障。

（四）劳务外包情况

适用 不适用

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。三位控股股东能够依据法律、法规及公司的规章管理制度行使权力，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，非职工代表监事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
2017 年度股东大会	年度股东大会	36.60%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2018-034）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.87%	2018 年 06 月 04 日	2018 年 06 月 04 日	中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2018-043）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.69%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 15 日	中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2018-084）

（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及股东大会的情况							
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董事会会议	出席股东大会次数
黄德汉	8	0	8	0	0	否	0
黎文靖	8	4	4	0	0	否	1
高新会	8	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

（二）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、公开发行可转换公司债券、募集资金使用情况、股权激励计划实施事项、聘请审计机构、变更会计政策、日常关联交易事项、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

公司第六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、对外担保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的执行情况等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、公开发行可转换公司债券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中发现公司是否存在风险

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	2019 年 4 月 25 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%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
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

不适用。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券	迪森转债	123023	2019年03月20日	2025年03月20日	60,000	本次发行的可转债票面利率为第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

不适用。

三、公司债券募集资金使用情况

报告期不适用。

四、公司债券信息评级情况

公司可转债评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级，评级展望为稳定。本次债券存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续开展跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	35,450.24	40,188.10	-11.79%
流动比率	89.99%	96.26%	-6.27%
资产负债率	52.78%	55.24%	-2.46%
速动比率	72.84%	72.29%	0.55%
EBITDA 全部债务比	19.49%	21.51%	-2.02%
利息保障倍数	7.15	10.96	-34.76%
现金利息保障倍数	8.24	10.81	-23.77%
EBITDA 利息保障倍数	8.72	13.24	-34.14%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

本年度利息保障倍数及EBITDA利息保障倍数较去年同期下降超过30%，主要原因是由于本年度利息支出较去年同期增加同时净利润下降所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信额度107,625万元，使用报告期内申请的银行授信额度63,008万元。报告期内，公司偿还贷款80,929.13万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺执行。

十二、报告期内发生的重大事项

不适用。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）7-241 号
注册会计师姓名	齐晓丽、吴丹

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2019）7-241号

广州迪森热能技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称迪森股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于迪森股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） C 端产品与服务的收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十六、（六）所示，2018年度公司C端产品与服务（壁挂炉等家居产品与服务）营业收入746,575,025.70元。由于C端产品与服务收入占营业收入比重较大且是公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层为了达到特定目标而操纵C端产品与服务营业收入的风险，故我们将C端产品与服务的收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；

(2) 对收入和毛利率实施分析程序以判断是否存在异常波动的情况；

(3) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价迪森股份公司的收入确认是否符合企业会计准则的要求；

(4) 对本期记录的收入交易选取样本，核对签收单及验收单，评价相关收入确认是否与收入确认的会计政策相符合；

(5) 抽取重大客户对应收账款余额、本期销售金额、发出商品余额实施函证程序，检查已确认的收入真实性；

(6) 选取样本对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二） 应收账款坏账准备计提

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注七、（四）所示，截至2018年12月31日迪森股份公司合并财务报表中应收账款账面余额为398,090,939.36元，应收账款坏账准备为46,983,789.01元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 对迪森股份公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评价和测试；

(2) 复核应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、账龄的划分、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 获取迪森股份公司坏账准备计提明细表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，测算应收账款坏账准备计提金额是否正确；

(4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

迪森股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估迪森股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

迪森股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督迪森股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包

含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对迪森股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致迪森股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就迪森股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十三日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	463,409,571.55	484,575,517.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		129,300.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	502,273,472.98	503,491,299.67
其中：应收票据	151,166,322.63	202,818,295.75
应收账款	351,107,150.35	300,673,003.92
预付款项	50,055,070.70	53,365,348.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,108,695.33	27,944,031.95
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	225,140,019.42	333,587,923.04
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	87,935,115.21	64,094,156.52
其他流动资产	82,935,566.97	86,783,019.42
流动资产合计	1,443,857,512.16	1,553,970,595.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	22,543,182.00	22,543,182.00
持有至到期投资		
长期应收款	175,779,348.77	212,339,195.67
长期股权投资	16,875,866.82	17,106,161.49
投资性房地产	13,011,197.99	13,477,344.00
固定资产	729,212,389.06	629,182,117.86
在建工程	391,709,140.90	343,750,317.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,051,557.04	68,897,003.18
开发支出		
商誉	305,570,149.25	304,243,859.90
长期待摊费用	12,762,700.56	15,853,614.31
递延所得税资产	48,393,703.60	48,179,572.75
其他非流动资产	143,792,976.12	140,193,293.31
非流动资产合计	2,002,702,212.11	1,815,765,661.81
资产总计	3,446,559,724.27	3,369,736,257.55
流动负债：		
短期借款	672,020,000.00	460,236,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,700.00	

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	294,036,433.57	406,115,804.28
预收款项	73,810,918.54	130,036,246.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,246,892.47	38,342,418.15
应交税费	22,144,457.84	33,462,879.25
其他应付款	415,035,916.80	395,193,219.27
其中：应付利息	1,268,678.81	1,629,513.91
应付股利	20,178.62	190,840.37
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,093,161.24	150,943,161.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,604,415,480.46	1,614,329,729.16
非流动负债：		
长期借款	92,518,193.67	127,547,354.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		44,064,000.00
长期应付职工薪酬	4,532,406.25	3,542,507.54
预计负债		
递延收益	116,014,374.74	70,013,087.52
递延所得税负债	1,128,791.33	1,503,554.66
其他非流动负债	354,468.12	557,021.04

非流动负债合计	214,548,234.11	247,227,525.67
负债合计	1,818,963,714.57	1,861,557,254.83
所有者权益：		
股本	362,916,645.00	362,610,545.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,080,152.19	341,698,378.84
减：库存股	6,240,646.25	7,334,092.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,707,070.41	37,635,968.07
一般风险准备		
未分配利润	639,533,624.17	530,480,681.50
归属于母公司所有者权益合计	1,358,996,845.52	1,265,091,480.72
少数股东权益	268,599,164.18	243,087,522.00
所有者权益合计	1,627,596,009.70	1,508,179,002.72
负债和所有者权益总计	3,446,559,724.27	3,369,736,257.55

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,769,408.98	111,075,409.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	115,173,756.65	113,122,317.46

其中：应收票据	29,030,705.27	56,316,879.23
应收账款	86,143,051.38	56,805,438.23
预付款项	20,928,722.63	11,587,590.75
其他应收款	520,396,668.86	472,779,389.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,360,439.58	5,229,220.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,919,338.80	2,463,225.90
流动资产合计	709,548,335.50	716,257,152.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,056,971,009.71	931,546,832.55
投资性房地产		
固定资产	161,029,668.25	178,033,833.29
在建工程	82,798,656.89	108,134,102.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,693,933.31	20,267,250.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	315,496.37	672,802.37
递延所得税资产	12,543,586.00	12,359,043.69
其他非流动资产	17,179,539.58	12,421,384.99
非流动资产合计	1,350,531,890.11	1,263,435,250.54
资产总计	2,060,080,225.61	1,979,692,403.44

流动负债:		
短期借款	335,000,000.00	319,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	45,575,468.53	23,876,395.98
预收款项	6,580,283.08	55,530.20
应付职工薪酬	5,696,537.69	3,422,482.39
应交税费	827,994.90	2,704,405.34
其他应付款	457,560,710.16	392,251,617.89
其中：应付利息	1,268,678.81	1,629,513.91
应付股利	20,178.62	190,840.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,064,000.00	84,064,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	935,304,994.36	826,364,431.80
非流动负债:		
长期借款	75,000,000.00	115,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		44,064,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,840,400.00	21,214,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	354,468.12	557,021.04
非流动负债合计	97,194,868.12	180,835,421.04
负债合计	1,032,499,862.48	1,007,199,852.84

所有者权益：		
股本	362,916,645.00	362,610,545.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,869,890.50	411,379,382.40
减：库存股	6,240,646.25	7,334,092.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,707,070.41	37,635,968.07
未分配利润	206,327,403.47	168,200,747.82
所有者权益合计	1,027,580,363.13	972,492,550.60
负债和所有者权益总计	2,060,080,225.61	1,979,692,403.44

（三）合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,775,599,876.00	1,920,714,675.15
其中：营业收入	1,775,599,876.00	1,920,714,675.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,529,222,963.98	1,620,090,574.62
其中：营业成本	1,218,522,074.57	1,272,870,928.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,470,641.61	12,324,882.78
销售费用	107,718,362.47	117,962,958.01
管理费用	92,376,228.00	91,241,921.83
研发费用	49,513,505.54	51,387,418.70
财务费用	35,420,999.40	28,871,139.38
其中：利息费用	40,670,715.74	30,255,426.46
利息收入	1,882,750.06	1,946,348.68
资产减值损失	12,201,152.39	45,431,325.68
加：其他收益	11,964,558.13	16,618,432.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,438,747.02	3,778,773.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,615,944.47	-14,888.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-157,000.00	-992,450.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	723,079.91	-1,097,816.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,468,803.04	318,931,040.38
加：营业外收入	5,943,562.00	2,243,323.15
减：营业外支出	13,243,331.38	19,727,318.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,169,033.66	301,447,044.59
减：所得税费用	41,917,799.46	46,132,170.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,251,234.20	255,314,874.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,674,029.23	255,488,991.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	577,204.97	-174,116.56
归属于母公司所有者的净利润	161,637,310.41	213,022,243.10
少数股东损益	46,613,923.79	42,292,631.48
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
七、综合收益总额	208,251,234.20	255,314,874.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,637,310.41	213,022,243.10
归属于少数股东的综合收益总额	46,613,923.79	42,292,631.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.59
（二）稀释每股收益	0.45	0.59

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

（四）母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	248,458,453.09	290,018,986.94
减：营业成本	180,848,319.88	198,317,005.41

税金及附加	1,104,009.56	1,435,859.30
销售费用	13,674,858.15	26,823,765.00
管理费用	24,539,967.49	31,015,876.11
研发费用	9,410,451.47	9,825,839.22
财务费用	27,807,127.60	21,128,499.16
其中：利息费用	28,133,826.50	21,683,058.42
利息收入	357,014.24	689,421.17
资产减值损失	799,933.55	11,702,603.50
加：其他收益	1,253,311.10	7,899,751.41
投资收益（损失以“-”号填列）	110,685,568.11	30,949,297.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	607,986.63	462,852.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,200.93	62,402.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,282,865.53	28,680,990.56
加：营业外收入	676,867.20	307,236.47
减：营业外支出	11,633,387.04	15,997,178.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,326,345.69	12,991,048.62
减：所得税费用	615,322.30	-2,843,213.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,711,023.39	15,834,261.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,711,023.39	15,834,261.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	90,711,023.39	15,834,261.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,635,786,892.54	1,943,083,303.88
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	6,539,171.04	6,008,466.52
收到其他与经营活动有关的现金	99,565,768.24	107,349,453.20
经营活动现金流入小计	1,741,891,831.82	2,056,441,223.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,066,392,209.53	1,348,788,154.81
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	174,867,579.55	160,981,586.66
支付的各项税费	157,306,518.66	127,714,116.64
支付其他与经营活动有关的现金	138,487,651.41	171,064,232.35
经营活动现金流出小计	1,537,053,959.15	1,808,548,090.46
经营活动产生的现金流量净额	204,837,872.67	247,893,133.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,137,883.43	57,204,400.73
取得投资收益收到的现金	4,200,898.08	6,265,893.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,032,288.39	7,185,340.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,822,057.56	287,326.73
收到其他与投资活动有关的现金	14,154,277.03	57,690,143.70
投资活动现金流入小计	161,347,404.49	128,633,105.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,746,036.16	315,405,837.09
投资支付的现金	52,470,138.79	213,418,379.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现	25,200,000.00	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	963,003.67	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	279,379,178.62	568,824,216.52
投资活动产生的现金流量净额	-118,031,774.13	-440,191,111.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,213,472.20	31,000,688.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,300,000.00	19,250,000.00
取得借款收到的现金	880,196,169.67	732,150,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,284,698.06	7,218,627.18
筹资活动现金流入小计	922,694,339.93	770,370,015.18
偿还债务支付的现金	809,291,330.91	401,038,183.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,917,043.77	58,865,191.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,365,664.36	666,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	122,778,984.03	176,912,393.56
筹资活动现金流出小计	1,041,987,358.71	636,815,768.81
筹资活动产生的现金流量净额	-119,293,018.78	133,554,246.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,569,312.41	-1,817,561.54
五、现金及现金等价物净增加额	-28,917,607.83	-60,561,293.11
加：期初现金及现金等价物余额	478,829,761.19	539,391,054.30
六、期末现金及现金等价物余额	449,912,153.36	478,829,761.19

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	267,146,926.17	249,451,773.27

收到的税费返还	363,861.62	3,629,811.41
收到其他与经营活动有关的现金	385,780,487.61	327,315,346.58
经营活动现金流入小计	653,291,275.40	580,396,931.26
购买商品、接受劳务支付的现金	172,822,917.41	179,926,609.32
支付给职工以及为职工支付的现金	19,516,457.17	26,420,190.98
支付的各项税费	1,663,209.72	6,112,813.46
支付其他与经营活动有关的现金	397,151,639.06	366,036,281.65
经营活动现金流出小计	591,154,223.36	578,495,895.41
经营活动产生的现金流量净额	62,137,052.04	1,901,035.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金	73,885,525.71	32,390,912.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,719,547.39	5,065,074.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	749,472.51	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,354,545.61	37,755,987.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,449,576.14	21,499,467.47
投资支付的现金	102,844,000.00	80,352,000.00
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		
投资活动现金流出小计	112,293,576.14	101,851,467.47
投资活动产生的现金流量净额	-34,939,030.53	-64,095,480.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,913,472.20	11,750,688.00
取得借款收到的现金	515,000,000.00	494,990,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,134,294.33	1,984,751.78
筹资活动现金流入小计	523,047,766.53	508,725,439.78
偿还债务支付的现金	539,990,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,817,753.65	50,601,359.71
支付其他与筹资活动有关的现金	3,744,034.53	110,614,637.66
筹资活动现金流出小计	615,551,788.18	456,215,997.37
筹资活动产生的现金流量净额	-92,504,021.65	52,509,442.41
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	-65,306,000.14	-9,685,002.17
加：期初现金及现金等价物余额	111,075,409.12	120,760,411.29
六、期末现金及现金等价物余额	45,769,408.98	111,075,409.12

(七) 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	362,610,545.00				341,698,378.84	7,334,092.69			37,635,968.07		530,480,681.50	243,087,522.00	1,508,179,002.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	362,610,545.00				341,698,378.84	7,334,092.69			37,635,968.07		530,480,681.50	243,087,522.00	1,508,179,002.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	306,100.00				-25,618,226.65	-1,093,446.44			9,071,102.34		109,052,942.67	25,511,642.18	119,417,006.98
(一) 综合收益总额											161,637,310.41	46,613,923.79	208,251,234.20
(二) 所有者投入和减少资本	306,100.00				-25,618,226.65	-1,093,446.44						-736,617.25	-24,955,297.46
1. 所有者投入的普通股	306,100.00											4,300,000.00	4,606,100.00
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				-25,618,226.65								-25,618,226.65	
4. 其他					-1,093,446.44							-5,036,617.25	-3,943,170.81
(三) 利润分配								9,071,102.34	-52,584,367.74	-20,365,664.36			-63,878,929.76
1. 提取盈余公积								9,071,102.34	-9,071,102.34				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-43,513,265.40	-20,365,664.36			-63,878,929.76
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	362,916,645.00			316,080,152.19	6,240,646.25			46,707,070.41	639,533,624.17	268,599,164.18		1,627,596,009.70	

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	361,876,545.00				324,983,478.85	12,856,722.40			36,052,541.89		347,991,954.59	183,600,539.77	1,241,648,337.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	361,876,545.00				324,983,478.85	12,856,722.40			36,052,541.89		347,991,954.59	183,600,539.77	1,241,648,337.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	734,000.00				16,714,899.99	-5,522,629.71			1,583,426.18		182,488,726.91	59,486,982.23	266,530,665.02
(一) 综合收益总额											213,022,243.10	42,292,631.48	255,314,874.58
(二) 所有者投入和减少资本	734,000.00				16,714,899.99	-5,522,629.71						17,860,950.75	40,832,480.45
1. 所有者投入的普通股	734,000.00				10,402,284.00							17,860,950.75	28,997,234.75
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,001,900.00								6,001,900.00

4. 其他				310,715.99	-5,522,629.71						5,833,345.70
(三) 利润分配								1,583,426.18	-30,533,516.19	-666,600.00	-29,616,690.01
1. 提取盈余公积								1,583,426.18	-1,583,426.18		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-28,950,090.01	-666,600.00	-29,616,690.01
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	362,610,545.00			341,698,378.84	7,334,092.69			37,635,968.07	530,480,681.50	243,087,522.00	1,508,179,002.72

(八) 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	362,610,545.00				411,379,382.40	7,334,092.69			37,635,968.07	168,200,747.82	972,492,550.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	362,610,545.00				411,379,382.40	7,334,092.69			37,635,968.07	168,200,747.82	972,492,550.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	306,100.00				6,490,508.10	-1,093,446.44			9,071,102.34	38,126,655.65	55,087,812.53
(一) 综合收益总额										90,711,023.39	90,711,023.39
(二) 所有者投入和减少资本	306,100.00				6,490,508.10	-1,093,446.44					7,890,054.54
1. 所有者投入的普通股	306,100.00										306,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,490,508.10						6,490,508.10
4. 其他						-1,093,446.44					1,093,446.44
(三) 利润分配									9,071,102.34	-52,584,367.74	-43,513,265.40

1. 提取盈余公积									9,071,102.34	-9,071,102.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,513,265.40	-43,513,265.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	362,916,645.00				417,869,890.50	6,240,646.25			46,707,070.41	206,327,403.47	1,027,580,363.13

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	永续	其							

		股	债	他							
一、上年期末余额	361,876,545.00				394,674,130.54	12,856,722.40			36,052,541.89	182,900,002.22	962,646,497.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	361,876,545.00				394,674,130.54	12,856,722.40			36,052,541.89	182,900,002.22	962,646,497.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	734,000.00				16,705,251.86	-5,522,629.71			1,583,426.18	-14,699,254.40	9,846,053.35
（一）综合收益总额										15,834,261.79	15,834,261.79
（二）所有者投入和减少资本	734,000.00				16,705,251.86	-5,522,629.71					22,961,881.57
1. 所有者投入的普通股	734,000.00				10,402,284.00						11,136,284.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,001,900.00						6,001,900.00
4. 其他					301,067.86	-5,522,629.71					5,823,697.57
（三）利润分配									1,583,426.18	-30,533,516.19	-28,950,090.01
1. 提取盈余公积									1,583,426.18	-1,583,426.18	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,950,090.01	-28,950,090.01
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	362,610,545.00				411,379,382.40	7,334,092.69			37,635,968.07	168,200,747.82	972,492,550.60

三、公司基本情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经广州天河高新技术产业开发区管理委员会批准，由常厚春、梁洪涛、李祖芹、马革和余勇发起设立，于1996年7月16日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为91440101618672378F的营业执照，注册资本36,291.6645万元，股份总数36,291.6645万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股9,776.5888万股；无限售条件的流通股份A股26,515.0757万股。公司股票于2012年7月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电力、热力生产和供应业。主要经营活动为提供清洁能源综合服务、家用及工业锅炉的生产与销售。产品主要有：公司业务处于天然气产业链下游（相关装备及运营服务行业），定位为“清洁能源综合服务商”，主要利用天然气等清洁能源为工业及商业端（B端）用户提供热、冷、电等清洁能源综合服务，并提供燃气锅炉装备产品；同时，以“小松鼠”燃气壁挂炉为核心，为家庭消费终端（C端）用户提供以家庭供热/暖为核心的舒适家居系统解决方案。公司业务范围覆盖了B端运营（能源第三方运营服务）、B端装备（工商业燃气锅炉装备）及C端产品与服务（壁挂炉等舒适家居产品与服务）等多个领域。

本财务报表业经公司2019年4月23日第七届第一次董事会批准对外报出。

本公司将广州迪森热能设备有限公司、成都世纪新能源有限公司、广州迪森家居环境技术有限公司等46家公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

节能环保服务业

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（十）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)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公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额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收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（十一）应收票据及应收账款

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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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
合并范围内关联方款项组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
押金保证金款项组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

注：适用于除子公司广州迪森热能设备有限公司、广州迪森家居环境技术有限公司、广州伊斯曼电子科技有限公司、湖南索拓科技有限公司、迪森（常州）锅炉有限公司以外的其他公司

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

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

注：广州迪森热能设备有限公司、广州迪森家居环境技术有限公司、广州伊斯曼电子科技有限公司、湖南索拓科技有限公司、迪森（常州）锅炉有限公司所属行业与其他公司有所不同，采用以下坏账政策

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1-2 年	8.00%	8.00%
2-3 年	15.00%	15.00%
3-5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

注：对于应收融资租赁款和应收保理款按照分类组合计提坏账准备，具体计提比例如下：

类别	应收融资租赁款和应收保理款计提比例(%)
----	----------------------

正常：未存在逾期	1.00%
关注：逾期 1 至 3 个月（含，下同）	2.00%
次级：逾期 3 至 12 个月	15.00%
可疑：逾期 12 个月以上	25.00%
损失：个别认定	100.00%

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十二）存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

节能环保服务业

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 持有待售资产

无

(十四) 长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2、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合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(十五) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十六) 固定资产

1、确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
----	------	---------	--------	---------

供能装置	工作量法、年限平均法			[注]
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
管道设备	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19
其他固定资产	年限平均法	5	5	19

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、计价和折旧方法

无

（十七）在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十九）生物资产

无

（二十）油气资产

无

（二十一）无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	20、50
软件	10
专利技术	10

3. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,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;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2、内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段,研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二十二) 长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二十三) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,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

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

3、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 公司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) 公司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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将

其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十五）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（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、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得

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

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

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

（二十七）优先股、永续债等其他金融工具

无

（二十八）收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

4、收入确认的具体方法

(1) 清洁能源综合服务

利用生物质燃料、天然气、清洁煤等清洁能源为客户提供能源综合服务，产品包括冷、热、电等二次能源。公司按照取得的经客户确认后的冷、热、电等二次能源使用量单作为收入确认依据。

(2) 锅炉生产与销售

锅炉主要部件发出并经客户签收不需调试安装的，以发货单上客户签收时点作为收入确认时点；需经过调试或者附带少许安装的，经调试验收或安装验收合格后，确认收入实现。产品出口外销，以海运提单作为收入确认依据。

(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。

（二十九）政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（三十）递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（三十一）租赁

1、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（三十二）其他重要的会计政策和会计估计

1、 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2、与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

（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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	第六届董事会第十七次会议、第二十三次会议及第六届监事会第十四次会议、第二十次会议	

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	202,818,295.75	应收票据及应收账款	503,491,299.67

应收账款	300,673,003.92		
应收利息			
应收股利		其他应收款	27,944,031.95
其他应收款	27,944,031.95		
固定资产	629,182,117.86	固定资产	629,182,117.86
固定资产清理			
在建工程	343,750,317.34	在建工程	343,750,317.34
工程物资			
应付票据	2,000,000.00	应付票据及应付账款	406,115,804.28
应付账款	404,115,804.28		
应付利息	1,629,513.91		
应付股利	190,840.37	其他应付款	395,193,219.27
其他应付款	393,372,864.99		
长期应付款	44,064,000.00	长期应付款	44,064,000.00
专项应付款			
管理费用	142,629,340.53	管理费用	91,241,921.83
		研发费用	51,387,418.70
收到其他与经营活动有关的现金[注]	93,669,891.70	收到其他与经营活动有	107,349,453.20
收到其他与筹资活动有关的现金[注]	13,679,561.50	关的现金	

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 13,679,561.50 元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

2、重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(三十四) 其他

分部报告

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。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售货物收入、融资租赁收入、锅炉维修收入、销售电力	17、16
城市维护建设税	应缴流转税税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25
增值税	销售热力、蒸汽收入	11、10
增值税	锅炉安装收入	11、3
增值税	维护费收入、咨询服务收入、金融贷款服务收入、管道接入费收入、理财产品收益	6
增值税	房屋租赁收入	5
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	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%

广州迪森热能设备有限公司	15%
苏州迪森能源技术有限公司	15%
广州迪森家居环境技术有限公司	15%
成都世纪新能源有限公司	15%
湖南迪兴中悦达新能源有限公司	所得减按 50% 计入应纳税所得额, 并按 20% 的税率缴纳企业所得税
九寨沟县世纪能源有限公司	所得减按 50% 计入应纳税所得额, 并按 20% 的税率缴纳企业所得税
除上述以外的其他国内纳税主体	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、所得税

(1) 本公司于 2017 年 11 月 9 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201744000164 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 据此, 本公司 2018 享受高新技术企业的税收优惠政策, 按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 子公司苏州迪森能源技术有限公司于 2016 年 11 月 30 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201632001929 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 据此, 苏州迪森能源技术有限公司 2018 享受高新技术企业的税收优惠政策, 按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 子公司广州迪森热能设备有限公司于 2017 年 11 月 9 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201744002384 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 据此, 广州迪森热能设备有限公司 2018 享受高新技术企业的税收优惠政策, 按 15% 的税率

缴纳企业所得税。

(4) 子公司广州迪森家居环境技术有限公司于 2015 年 10 月 10 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201544000636 的《高新技术企业证书》，有效期三年，于 2018 年 10 月 10 日到期，广州迪森家居环境技术有限公司在到期前已申请高新技术复审，并于 2018 年 12 月公告复审通过。

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

(6) 根据财税[2008]47 号文相关规定，企业自 2008 年 1 月 1 日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录》中所列资源为主要原材料，生产《资源综合利用企业所得税优惠目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，本公司可减按 90% 计入当年收入总额。

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	277,614.39	534,103.61
银行存款	449,607,669.72	473,356,443.61
其他货币资金	13,524,287.44	10,684,969.87
合计	463,409,571.55	484,575,517.09
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：期末其他货币资金中受限金额为 13,497,418.19 元，系应付票据保证金、保函保证金。

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：无

（三）衍生金融资产

适用 不适用

（四）应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	151,166,322.63	202,818,295.75
应收账款	351,107,150.35	300,673,003.92
合计	502,273,472.98	503,491,299.67

1、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	150,711,022.63	202,818,295.75
商业承兑票据	455,300.00	
合计	151,166,322.63	202,818,295.75

（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
银行承兑票据	6,000,000.00
商业承兑票据	
合计	6,000,000.00

(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	128,029,493.74	
商业承兑票据		
合计	128,029,493.74	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

无

其他说明：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

2、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	13,712,202.44	3.44%	6,627,270.14	48.33%	7,084,932.30	24,783,499.60	7.29%	11,889,523.37	47.97%	12,893,976.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	383,989,727.60	96.46%	39,967,509.55	10.41%	344,022,218.05	314,967,134.52	92.60%	27,188,106.83	8.63%	287,779,027.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	389,009.32	0.10%	389,009.32	100.00%		389,009.32	0.11%	389,009.32	100.00%	
合计	398,090,939.36	100.00%	46,983,789.01	11.80%	351,107,150.35	340,139,643.44	100.00%	39,466,639.52	11.60%	300,673,003.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	10,496,196.00	3,411,263.70	32.50%	预计未来现金流量现值低于账面价值
客户 B	1,895,058.60	1,895,058.60	100.00%	公司已破产
客户 C	1,320,947.84	1,320,947.84	100.00%	公司已破产
合计	13,712,202.44	6,627,270.14	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	135,980,345.66	6,799,017.30	5.00%
1 至 2 年	16,076,592.00	1,607,659.21	10.00%
2 至 3 年	2,424,382.49	1,212,191.25	50.00%
合计	154,481,320.15	9,618,867.76	6.23%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：详见本附注五、(十一)、应收票据及应收账款

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

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收保理款组合	1,250,000.00	25,000.00	2.00
小计	1,250,000.00	25,000.00	2.00

组合中，按账龄分析法 2 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 (含, 下同)	170,254,063.58	8,512,703.16	5.00
1-2 年	22,160,789.93	1,772,863.21	8.00
2-3 年	9,730,951.87	1,459,642.78	15.00
3-5 年	15,068,338.96	7,534,169.53	50.00
5 年以上	11,044,263.11	11,044,263.11	100.00
合计	228,258,407.45	30,323,641.79	13.28

(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 8,593,929.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,076,779.53 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	1,076,779.53

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为109,472,034.11元，占应收账款期末余额合计数的比例为32.81%，相应计提的坏账准备合计数为5,473,601.71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

无

(五) 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	47,062,739.39	94.02%	50,848,377.51	95.28%
1 至 2 年	2,557,816.51	5.11%	665,305.82	1.25%
2 至 3 年	82,640.40	0.17%	700,051.27	1.31%
3 年以上	351,874.40	0.70%	1,151,613.45	2.16%
合计	50,055,070.70	--	53,365,348.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付账款合计数为16,421,759.09元，占预付账款期末余额合计数的比例为34.21%。

其他说明：

无

（六）其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	32,108,695.33	27,944,031.95
合计	32,108,695.33	27,944,031.95

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

1、应收利息

无

2、应收股利

无

3、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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,640,535.89	99.47%	15,531,840.56	32.60%	32,108,695.33	36,761,554.35	99.46%	8,817,522.40	23.99%	27,944,031.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	255,692.92	0.53%	255,692.92	100.00%		200,000.00	0.54%	200,000.00	100.00%	
合计	47,896,228.81	100.00%	15,787,533.48	32.96%	32,108,695.33	36,961,554.35	100.00%	9,017,522.40	24.40%	27,944,031.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	12,620,328.23	631,016.43	5.00%
1 至 2 年	1,818,821.52	172,185.10	9.47%
2 至 3 年	927,082.26	444,221.12	47.92%
3 年以上	14,323,842.91	14,284,417.91	99.72%
合计	29,690,074.92	15,531,840.56	52.31%

确定该组合依据的说明：详见本附注五、（十一）、应收票据及应收账款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金保证金款项组合	17,950,460.97		
小计	17,950,460.97		

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11、应收票据及应收账款

单项金额不重大但单项计提坏账准备

项目	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户D	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
客户E	31,000.00	31,000.00	100.00	预计无法收回
其他	24,692.92	24,692.92	100.00	预计无法收回
小计	255,692.92	255,692.92	100.00	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,770,011.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的其他应收款	373,655.53

(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
押金保证金	17,950,460.97	9,471,883.22
员工备用金	5,303,034.71	4,976,813.81
应收往来款	5,615,876.00	749,472.51
应收回预付土地款	12,600,000.00	12,600,000.00
其他	6,426,857.13	9,163,384.81
合计	47,896,228.81	47,896,228.81

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

期末余额前 5 名的其他应收款合计数为 25,600,500.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 53.45%，相应计提的坏账准备合计数为 12,867,025.00 元。

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

(七) 存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

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	70,443,011.57	1,798,899.78	68,644,111.79	86,475,841.60	2,504,212.77	83,971,628.83
在产品	29,876,418.87		29,876,418.87	23,199,250.83		23,199,250.83
库存商品	101,449,608.19	2,209,084.11	99,240,524.08	57,960,982.34	911,311.60	57,049,670.74
周转材料	3,309,123.69		3,309,123.69	2,749,494.27		2,749,494.27
发出商品	23,739,577.67		23,739,577.67	166,303,558.08		166,303,558.08
委托加工物资	330,263.32		330,263.32	314,320.29		314,320.29
合计	229,148,003.31	4,007,983.89	225,140,019.42	337,003,447.41	3,415,524.37	333,587,923.04

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	2,504,212.77	436,464.11		1,141,777.10		1,798,899.78
在产品						
库存商品	911,311.60	1,648,968.40		351,195.89		2,209,084.11
周转材料						
合计	3,415,524.37	2,085,432.51		1,492,972.99		4,007,983.89

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	与原材料相关的产成品本期售价减去估计的销售费用、相关税费及估计生产加工成本后的金额确定可变现净值		相关原材料本期生产销售
库存商品	相关产成品本期售价减去估计的销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值		相关产品本期实现销售

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

(八) 持有待售资产

无

(九) 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	107,497,084.03	85,401,477.77
减：未实现融资收益	19,561,968.82	21,307,321.25
合计	87,935,115.21	64,094,156.52

其他说明：无

(十) 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	46,210,401.76	44,593,969.47
预缴所得税	3,206,348.60	1,301,905.86
待摊费用	336,037.65	887,144.09
理财产品	33,000,000.00	40,000,000.00

预缴进口关税	182,778.96	
合计	82,935,566.97	86,783,019.42

其他说明：无

（十一）可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	22,543,182.00		22,543,182.00	22,543,182.00		22,543,182.00
合计	22,543,182.00		22,543,182.00	22,543,182.00		22,543,182.00

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
江苏亚特尔地源科技股份有限公司	13,965,000.00			13,965,000.00					4.09%	
浙江艾猫网络科技有限公司	8,578,182.00			8,578,182.00					5.00%	
合计	22,543,182.00			22,543,182.00					--	

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

(十二) 持有至到期投资

无

(十三) 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	156,309,103.02	1,563,091.03	154,746,011.99	193,238,241.30	1,932,382.41	191,305,858.89	6%-17.71%
其中：未实现融资收益	-22,820,880.21		-22,820,880.21	-30,204,042.48		-30,204,042.48	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款处置资产	21,033,336.78		21,033,336.78	21,033,336.78		21,033,336.78	5.7%
合计	177,342,439.80	1,563,091.03	175,779,348.77	214,271,578.08	1,932,382.41	212,339,195.67	--

2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

3、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(十四) 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											
广州市铭汉科技股份有限公司	4,629,552.18			607,986.63						5,237,538.81	
安徽池州瑞恩能源有限公司	8,716,453.45	985,649.80		-5,150,831.93						4,551,271.32	
贵州易能达能源服务有限公司	3,760,155.86			14,620.09						3,774,775.95	
广州忠丸宝金属材料有限公司		3,400,000.00		-87,719.26						3,312,280.74	
小计	17,106,161.49	4,385,649.80		-4,615,944.47						16,875,866.82	
合计	17,106,161.49	4,385,649.80		-4,615,944.47						16,875,866.82	

其他说明

无

(十五) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,720,400.00			14,720,400.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,720,400.00			14,720,400.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,243,056.00			1,243,056.00
2.本期增加金额	466,146.01			466,146.01
(1) 计提或摊销	466,146.01			466,146.01
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,709,202.01			1,709,202.01
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	13,011,197.99		13,011,197.99
2.期初账面价值	13,477,344.00		13,477,344.00

2、采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

3、未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	13,011,197.99	尚未完成办理

其他说明

无

(十六) 固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	729,212,389.06	629,182,117.86
固定资产清理		
合计	729,212,389.06	629,182,117.86

1、固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	供能装置	管道设备	机器设备	运输设备	办公设备	其他固定资产	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	229,382,754.05	507,013,654.26	55,737,337.50	111,764,855.01	10,852,396.37	10,997,390.41	9,737,520.68	935,485,908.28
2.本期增加金额	96,709,004.35	86,411,218.14	6,017,851.18	56,761,211.74	2,740,154.80	4,584,943.15	1,250,795.57	254,475,178.93
(1) 购置	11,510,968.66	4,127,845.60		5,950,350.25	568,863.28	1,559,499.96	1,250,795.57	24,968,323.32
(2) 在建工程转入	448,104.57	82,283,372.54	6,017,851.18	2,601,209.40				91,350,537.69
(3) 企业合并增加	84,749,931.12			48,209,652.09	2,171,291.52	3,025,443.19		138,156,317.92
3.本期减少金额	13,060,291.55	54,719,049.51		4,870,692.68	958,815.69	1,467,690.95	659,781.83	75,736,322.21
(1) 处置或报废	13,060,291.55	54,719,049.51		4,870,692.68	958,815.69	1,467,690.95	659,781.83	75,736,322.21
4.期末余额	313,031,466.85	538,705,822.89	61,755,188.68	163,655,374.07	12,633,735.48	14,114,642.61	10,328,534.42	1,114,224,765.00
二、累计折旧								
1.期初余额	55,007,713.74	182,341,277.79	5,207,250.20	37,633,138.81	5,474,300.67	6,066,706.03	5,215,985.42	296,946,372.66
2.本期增加金额	28,026,980.54	35,072,116.58	1,839,933.41	38,797,427.20	3,672,643.50	4,138,917.86	1,452,682.22	113,000,701.31
(1) 计提	10,186,256.77	35,072,116.58	1,839,933.41	3,132,724.01	1,786,618.97	1,251,815.43	1,452,682.22	54,722,147.39
(2) 企业合并增加	17,840,723.77			35,664,703.19	1,886,024.53	2,887,102.43		58,278,553.92
3.本期减少金额	828,657.10	22,037,363.57		4,430,231.04	757,883.05	1,081,675.41	268,698.44	29,404,508.61
(1) 处置或报废	828,657.10	22,037,363.57		4,430,231.04	757,883.05	1,081,675.41	268,698.44	29,404,508.61
4.期末余额	82,206,037.18	195,376,030.80	7,047,183.61	72,000,334.97	8,389,061.12	9,123,948.48	6,399,969.20	380,542,565.36
三、减值准备								
1.期初余额		5,849,562.06		3,507,855.70				9,357,417.76
2.本期增加金额								

(1) 计提								
3.本期减少金额		1,379,751.48		3,507,855.70				4,887,607.18
(1) 处置或报废		1,379,751.48		3,507,855.70				4,887,607.18
4.期末余额		4,469,810.58						4,469,810.58
四、账面价值								
1.期末账面价值	230,825,429.67	338,859,981.51	54,708,005.07	91,655,039.10	4,244,674.36	4,990,694.13	3,928,565.22	729,212,389.06
2.期初账面价值	174,375,040.31	318,822,814.41	50,530,087.30	70,623,860.50	5,378,095.70	4,930,684.38	4,521,535.26	629,182,117.86

2、暂时闲置的固定资产情况

无

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无

4、通过经营租赁租出的固定资产

无

5、未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	25,670,699.05	暂估转固，尚未完成竣工结算

6、固定资产清理

无

(十七) 在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	389,810,498.16	343,750,317.34
工程物资	1,898,642.74	
合计	391,709,140.90	343,750,317.34

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	252,781,678.41	2,444,110.25	250,337,568.16	195,975,232.15	1,192,205.41	194,783,026.74
肇庆迪森生物燃气集中供气站	107,667,232.45		107,667,232.45	107,786,963.09		107,786,963.09
1 万吨生态油工业示范项目	39,298,996.91	8,298,680.03	31,000,316.88	39,456,719.67	8,298,680.03	31,158,039.64
常压锅炉生产线				2,293,061.71		2,293,061.71
综合工业大楼				586,053.29		586,053.29
其他	805,380.67		805,380.67	7,143,172.87		7,143,172.87
合计	400,553,288.44	10,742,790.28	389,810,498.16	353,241,202.78	9,490,885.44	343,750,317.34

2、重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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		195,975,232.15	161,671,815.54	82,283,372.54	22,581,996.74	252,781,678.41						募股资金
肇庆迪森生物燃气 集中供气站	109,980,000.00	107,786,963.09			119,730.64	107,667,232.45	97.90%	99.00%				募股资金
1 万吨生态油工业示 范项目	31,650,000.00	39,456,719.67			157,722.76	39,298,996.91	124.17%	99.00%				募股资金

常压锅炉生产线	5,000,000.00	2,293,061.71	308,147.69	2,601,209.40			140.17%	100.00%				其他
综合工业大楼	28,220,000.00	586,053.29		448,104.57	137,948.72			100.00%				其他
其他		7,143,172.87	1,098,229.11	6,017,851.18	1,418,170.13	805,380.67	101.98%					其他
合计	174,850,000.00	353,241,202.78	163,078,192.34	91,350,537.69	24,415,568.99	400,553,288.44	--	--				--

3、本期计提在建工程减值准备情况

无

4、工程物资

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
工程物资	1,898,642.74		1,898,642.74			
合计	1,898,642.74		1,898,642.74			

其他说明：无

（十八）生产性生物资产

无

（十九）油气资产

无

（二十）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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	77,780,272.23	4,863,820.56		4,490,759.18	87,134,851.97
2.本期增加金额	79,195,269.84			1,830,864.04	81,026,133.88
(1) 购置	32,966,964.42			1,773,872.42	34,740,836.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	46,228,305.42			56,991.62	46,285,297.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	156,975,542.07	4,863,820.56		6,321,623.22	168,160,985.85
二、累计摊销					
1.期初余额	12,615,799.35	4,212,877.08		1,409,172.36	18,237,848.79

2.本期增加金额	5,982,564.48	113,207.52		775,808.02	6,871,580.02
（1）计提	1,683,641.26	113,207.52		768,947.90	2,565,796.68
（2）合并增加	4,298,923.22			6,860.12	4,305,783.34
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	18,598,363.83	4,326,084.60		2,184,980.38	25,109,428.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	138,377,178.24	537,735.96		4,136,642.84	143,051,557.04
2.期初账面价值	65,164,472.88	650,943.48		3,081,586.82	68,897,003.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

无

（二十一）开发支出

无

（二十二）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
		企业合并形成的		处置		
广州中瑞热能技术有限公司	448,495.31					448,495.31
成都世纪新能源有限公司	298,858,471.58					298,858,471.58
将乐县积善节能科技有限公	228,848.81					228,848.81

湖南索拓科技有限公司	7,942,890.30				7,942,890.30
迪森（常州）锅炉有限公司		1,776,171.88			1,776,171.88
合计	307,478,706.00	1,776,171.88			309,254,877.88

2、商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖南索拓科技有限公司	3,234,846.10	449,882.53				3,684,728.63
合计	3,234,846.10	449,882.53				3,684,728.63

本公司商誉减值的测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

项 目	资产组或资产组组合的账面价值	分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时确定的资产组或资产组组合一致
成都世纪新能源有限公司	311,056,932.24	585,997,003.10	897,053,935.34	是
湖南索拓科技有限公司	1.00	15,574,294.70	15,574,295.70	是
广州中瑞热能技术有限公司	3,538,463.69	846,217.57	4,384,681.26	是
将乐县积善节能科技有限公司	9,851,297.62	381,414.68	10,232,712.30	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2018年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.72%，预测期以后的现金流量根据增长率2.00%推断得出，该增长率和清洁能源行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

①成都世纪新能源有限公司整体认定为一个资产组，经测试，成都世纪新能源有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为918,503,948.85元，高于账面价值897,053,935.34元，上述对可收回金额的

预计表明商誉并未出现减值损失。

②湖南索拓科技有限公司整体认定为一个资产组，经测试，湖南索拓科技有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为8,349,337.60元，低于账面价值15,574,295.70元，应确认商誉减值7,224,958.10元，本期应确认商誉减值损失882,122.61元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失449,882.53元。

③广州中瑞热能技术有限公司整体认定为一个资产组，经测试，广州中瑞热能技术有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为6,457,810.63元，高于账面价值4,384,681.26元，上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

④将乐县积善节能科技有限公司整体认定为一个资产组，经测试，将乐县积善节能科技有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 10,839,769.61元，高于账面价值10,232,712.30元，上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

3) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

成都世纪新能源有限公司2018年度经审计扣除非经常性损益后净利润92,603,401.63元，超过承诺数17,603,401.63元，完成本年预测盈利的123.47%。

（二十三）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
装修款	4,680,143.73	1,875,695.92	2,802,807.57		3,753,032.08
软件项目服务	91,666.75	29,914.53	95,821.55		25,759.73
模具	3,474,996.50	500,386.21	1,848,233.60		2,127,149.11
排污权	3,714,660.49		316,465.32		3,398,195.17
独家经营权	2,839,468.15		334,055.04		2,505,413.11
其他	1,052,678.69	411,650.52	511,177.85		953,151.36
合计	15,853,614.31	2,817,647.18	5,908,560.93		12,762,700.56

其他说明

无

（二十四）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	88,058,682.35	14,606,031.74	80,329,190.85	13,318,779.98
内部交易未实现利润	10,196,558.47	2,476,573.79	10,005,015.14	2,447,842.29
可抵扣亏损	63,458,520.76	13,582,738.84	43,166,535.51	9,200,411.05
政府补助	56,525,122.67	11,712,615.67	56,999,631.15	11,808,542.79
股权激励	23,294,952.00	3,494,242.80	21,928,410.00	3,289,261.50
预提费用	12,249,898.84	1,837,484.82	50,555,726.78	7,583,359.01
长期薪酬	4,532,406.27	679,860.94	3,542,507.54	531,376.13
衍生金融负债公允价值变动	27,700.00	4,155.00		
合计	258,343,841.36	48,393,703.60	266,527,016.97	48,179,572.75

2、未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		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
非同一控制企业合并资产评估增值	7,525,275.53	1,128,791.33	9,894,397.77	1,484,159.66
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动收益			129,300.00	19,395.00
合计	7,525,275.53	1,128,791.33	10,023,697.77	1,503,554.66

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		48,393,703.60		48,179,572.75
递延所得税负债		1,128,791.33		1,503,554.66

4、未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	25,203.88	1,172,211.60
可抵扣亏损	20,853,664.98	8,759,779.60
合计	20,878,868.86	9,931,991.20

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
2018 年		103,845.02	
2019 年	2,141,334.15	544,453.18	
2020 年	5,681,627.00	1,558,167.95	
2021 年	6,791,564.42	2,324,544.13	
2022 年	3,353,535.08	4,228,769.32	
2023 年	2,885,604.33		
合计	20,853,664.98	8,759,779.60	--

（二十五）其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以房抵债的款项	21,114,725.62	21,114,725.62
预付工程、设备款	122,678,250.50	115,698,067.69
预付购地款		3,380,500.00
合计	143,792,976.12	140,193,293.31

其他说明：无

（二十六）短期借款

1、短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	88,350,000.00	14,400,000.00
保证借款	238,200,000.00	125,846,000.00
信用借款	345,470,000.00	269,990,000.00
合计	672,020,000.00	460,236,000.00

短期借款分类的说明：无。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无

（二十七）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
交易性金融负债	27,700.00	
其中：衍生金融负债	27,700.00	
合计	27,700.00	

其他说明：无

（二十八）衍生金融负债 适用 不适用**（二十九）应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	11,407,264.34	2,000,000.00
应付账款	282,629,169.23	404,115,804.28
合计	294,036,433.57	406,115,804.28

1、应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	11,407,264.34	2,000,000.00
合计	11,407,264.34	2,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

2、应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	230,157,705.66	332,222,717.83
工程、设备款	45,038,716.54	59,478,745.45
其他	7,432,747.03	12,414,341.00
合计	282,629,169.23	404,115,804.28

3、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
供应商 A	6,727,600.00	项目建设中，未到结算状态
供应商 B	2,424,766.17	未到结算状态
供应商 C	2,417,299.66	未到结算状态
合计	11,569,665.83	--

其他说明：无

（三十）预收款项

1、预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	73,810,918.54	130,036,246.97
合计	73,810,918.54	130,036,246.97

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
客户 F	6,650,000.00	尚未达到结算状态
合计	6,650,000.00	--

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

（三十一）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	38,264,137.41	160,646,123.88	160,724,535.08	38,185,726.21
二、离职后福利-设定提存计划	64,322.74	8,320,307.29	8,343,595.84	41,034.19
三、辞退福利	13,958.00	5,933,864.60	5,927,690.53	20,132.07
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,342,418.15	174,900,295.77	174,995,821.45	38,246,892.47

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	37,953,676.13	141,976,255.51	142,078,526.32	37,851,405.32
2、职工福利费		6,732,492.13	6,691,092.13	41,400.00
3、社会保险费	33,810.63	5,822,123.61	5,835,732.69	20,201.55
其中：医疗保险费	28,659.53	4,909,042.72	4,920,782.72	16,919.53
工伤保险费	2,811.35	355,305.07	356,348.30	1,768.12
生育保险费	2,339.75	557,775.82	558,601.67	1,513.90
4、住房公积金	107,534.00	3,927,542.82	3,925,417.82	109,659.00
5、工会经费和职工教育经费	169,116.65	2,139,974.69	2,146,031.00	163,060.34
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
重大疾病医疗补助		47,735.12	47,735.12	
合计	38,264,137.41	160,646,123.88	160,724,535.08	38,185,726.21

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	62,034.11	8,089,490.09	8,112,138.53	39,385.67
2、失业保险费	2,288.63	230,817.20	231,457.31	1,648.52
3、企业年金缴费				
合计	64,322.74	8,320,307.29	8,343,595.84	41,034.19

其他说明：

无

（三十二）应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,350,876.52	7,220,280.47
消费税		
企业所得税	6,084,443.85	21,460,458.15
个人所得税	282,214.37	2,272,619.22
城市维护建设税	1,029,859.86	545,857.21
教育费附加	704,918.18	233,938.80
地方教育附加	246,681.92	155,957.81
印花税	95,320.52	125,333.94
土地使用税	269,842.45	545,421.22
房产税	1,050,738.31	903,012.43
环保税等其他税费	29,561.86	
合计	22,144,457.84	33,462,879.25

其他说明：

无

（三十三）其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,268,678.81	1,629,513.91
应付股利	20,178.62	190,840.37
其他应付款	413,747,059.37	393,372,864.99
合计	415,035,916.80	395,193,219.27

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	1,268,678.81	1,629,513.91

合计	1,268,678.81	1,629,513.91
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：无

2、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,178.62	190,840.37
合计	20,178.62	190,840.37

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	72,749,813.23	61,407,096.79
预提费用	8,981,149.21	38,107,484.93
限制性股票回购	6,362,112.69	7,334,092.69
应付天河科技局借款	2,542,000.00	2,542,000.00
员工垫付款	2,482,899.74	3,346,718.25
股权收购款	282,571,228.82	257,499,766.34
应付单位款	33,492,363.52	19,249,393.78
其他	4,565,492.16	3,886,312.21
合计	413,747,059.37	393,372,864.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他单位 A	257,499,766.34	未到结算期
其他单位 B	2,542,000.00	未到结算期
合计	260,041,766.34	--

其他说明：无

（三十四）持有待售负债

无

（三十五）一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	45,029,161.24	106,879,161.24
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	44,064,000.00	44,064,000.00
合计	89,093,161.24	150,943,161.24

其他说明：无

（三十六）其他流动负债

无

（三十七）长期借款**1、长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、保证借款	92,518,193.67	127,547,354.91
合计	92,518,193.67	127,547,354.91

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

（三十八）应付债券**1、应付债券**

无

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）

无

3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

4、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

（三十九）长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		44,064,000.00
专项应付款		
合计		44,064,000.00

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

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
股权收购款		44,064,000.00

其他说明：无

2、专项应付款

无

（四十）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
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		

三、其他长期福利	4,532,406.25	3,542,507.54
合计	4,532,406.25	3,542,507.54

2、设定受益计划变动情况

无

（四十一）预计负债

无

（四十二）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	70,013,087.52	58,420,061.50	12,418,774.28	116,014,374.74	政府补助
合计	70,013,087.52	58,420,061.50	12,418,774.28	116,014,374.74	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
肇庆迪森生物燃气集中供气站	6,700,000.00	30,000,000.00					36,700,000.00	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
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补助	1,050,000.00						1,050,000.00	与资产相关
物质清洁气化核心技术成果大规模工业应用项目补助	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
生物质燃气集成技术演技及其工业示范应用补助	150,000.00						150,000.00	与资产相关
广东特支计划入选者省财政补助	300,000.00						300,000.00	与收益相关
农业废弃物和生活垃圾供热解气化技术及示范应用补助	1,664,400.00	476,000.00					2,140,400.00	与收益相关

珠江新星人才项目的补贴		150,000.00				150,000.00	与资产相关
省科技发展专项资金-协同创新与平台环境建设补贴	850,000.00			200,000.00		650,000.00	与资产相关
201 年市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目补助	476,000.00			56,000.00		420,000.00	与资产相关
工业转型升级专项资金技术改造项目补助	1,700,000.00			100,000.00		1,600,000.00	与资产相关
企业转型机器人购置政府补贴	173,250.00			21,000.00		152,250.00	与资产相关
天易项目国家补助资金-管网补助	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
节能产业示范工程专项资金补助	1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相关
2012 年战略性主导产业发展资金补助	3,535,591.37					3,535,591.37	与资产相关
广州市燃气采暖热水炉工程技术研究研发中心（建设专项项目资金）	1,260,416.67			217,500.00		1,042,916.67	与资产相关
小巨人企项目专项资金（创新型企业专项资金）	2,016,220.00			252,027.50		1,764,192.50	与资产相关
2017 年市技术改造和制造业转型升级项目专项资金补助	1,500,000.00			1,500,000.00			与资产相关
纯电动客车补贴	301,228.33			129,140.00		172,088.33	与资产相关
广州市质量技术监督局标准化示范补贴	100,000.00			14,166.67		85,833.33	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项资金（企业转型升级）	2,000,000.00			200,000.00		1,800,000.00	与资产相关
燃气采暖热水炉智能化生产线技术改造项目补助		3,420,000.00				3,420,000.00	与资产相关
固定资产专项补助	500,000.00			500,000.00			与资产相关
节能循环经济和资源节约重大项目建设投资补助	2,800,000.00					2,800,000.00	与资产相关
上海市天然气分布式供能系统和燃气空调发展专项补贴	9,166,666.61	23,029,561.50		856,783.81		31,339,444.30	与资产相关

污染治理工程中央基建投资预算补助	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
节能减排专项补贴	900,000.00					900,000.00	与资产相关
清洁能源补贴	2,969,314.54			2,969,314.54			与资产相关
梅州节能减排项目补助	5,400,000.00			5,400,000.00			与资产相关
云南楚雄庄甸园集中供热项目补助		422,000.00		2,841.76		419,158.24	与资产相关
杭州市临安区经济和信息化局 2017 年度临安区工业和信息化财政府补助		922,500.00				922,500.00	与资产相关
合计	70,013,087.52	58,420,061.50		12,418,774.28		116,014,374.74	

其他说明：梅州节能减排项目补助：由于投资规模未达到要求，退回政府补助 5,400,000.00 元。

（四十三）其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	354,468.12	557,021.04
合计	354,468.12	557,021.04

其他说明：无

（四十四）股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）				期末余额
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	362,610,545.00	458,100.00		-152,000.00	306,100.00	362,916,645.00

其他说明：根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权/解锁期及预留权益第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，首次授予权益第三个行权期及预留权益第二个行权期达到解锁条件，本期共有 458,100.00 份股票期权行权，增加股本 458,100.00 元；本期因员工离职而回购注销已授予但未解锁的限制性股票，减少股本 152,000.00 元。

（四十五）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

无

2、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

（四十六）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）	313,962,775.30	5,525,660.05	32,961,886.70	286,526,548.65
其他资本公积	27,735,603.54	1,818,000.00		29,553,603.54
合计	341,698,378.84	7,343,660.05	32,961,886.70	316,080,152.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本期收购少数股权减少资本公积-股本溢价金额为 32,141,906.70 元
- 2、本期股权激励行权增加资本公积-股本溢价金额为 5,525,660.05 元，本期注销限制性股权减少资本公积金额为 819,980.00 元。
- 3、本期确认股权激励费用增加资本公积-其他资本公积金额为 1,818,000.00 元。

（四十七）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	7,334,092.69		1,093,446.44	6,240,646.25
合计	7,334,092.69		1,093,446.44	6,240,646.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

（四十八）其他综合收益

无

（四十九）专项储备

无

（五十）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	37,635,968.07	9,071,102.34		46,707,070.41

合计	37,635,968.07	9,071,102.34		46,707,070.41
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积。

（五十一）未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	530,480,681.50	347,991,954.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	530,480,681.50	347,991,954.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,637,310.41	213,022,243.10
减：提取法定盈余公积	9,071,102.34	1,583,426.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,513,265.40	28,950,090.01
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	639,533,624.17	530,480,681.50

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。

根据 2018 年 4 月 19 日第六届董事会第十七次会议决议，并经 2018 年 5 月 11 日 2017 年度股东大会决议通过，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 362,610,545 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.2 元（含税），合计分配利润共计 43,513,265.40 元。

（五十二）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	1,758,711,704.64	1,216,275,680.19	1,906,674,739.00	1,271,906,073.02

其他业务	16,888,171.36	2,246,394.38	14,039,936.15	964,855.22
合计	1,775,599,876.00	1,218,522,074.57	1,920,714,675.15	1,272,870,928.24

（五十三）税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	5,219,280.48	4,612,722.42
教育费附加	2,310,423.30	1,985,234.39
资源税		
房产税	2,407,717.90	1,972,124.45
土地使用税	561,288.24	768,898.85
车船使用税	8,566.72	10,853.00
印花税	1,060,827.10	1,651,580.00
地方教育费附加	1,411,595.95	1,323,469.67
环保税	117,254.68	
堤围费	400.05	
残疾人保证金	373,287.19	
合计	13,470,641.61	12,324,882.78

其他说明：无

（五十四）销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,305,280.17	43,092,638.74
办公差旅费	12,828,480.10	13,150,606.28
运输装卸费	5,844,740.38	14,964,536.86
物料消耗	2,279,097.70	2,001,272.92
运营维护费	23,195,853.87	22,315,837.14
业务招待费	2,378,654.94	3,842,271.21
中介费	518,472.53	186,275.99
折旧费用	1,561,615.85	1,940,759.42
市场宣传费	19,026,573.04	13,475,622.23
其他费用	1,779,593.89	2,993,137.22

合计	107,718,362.47	117,962,958.01
----	----------------	----------------

其他说明：无

（五十五）管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,093,273.25	45,749,996.00
办公差旅费	8,125,415.61	10,803,693.69
中介费用	7,675,971.96	7,372,246.16
业务招待费	1,831,655.24	1,668,248.70
租赁费	1,912,234.46	1,734,533.29
折旧与摊销	11,679,730.38	10,823,624.37
股权激励费用	1,818,200.00	6,001,900.00
其他费用	5,239,747.10	7,087,679.62
合计	92,376,228.00	91,241,921.83

其他说明：无

（五十六）研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	17,652,539.67	21,808,539.26
直接材料	20,241,316.58	19,300,829.87
折旧摊销	3,594,041.96	3,823,066.05
设计、调试费	4,148,336.91	3,241,040.15
其他	3,877,270.42	3,213,943.37
合计	49,513,505.54	51,387,418.70

其他说明：无

（五十七）财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,670,715.74	30,255,426.46
减：财政贴息		690,399.76

减：利息收入	1,882,750.06	1,946,348.68
汇兑损益	-3,860,562.89	1,499,521.80
手续费	493,596.61	410,514.76
现金折扣		-657,575.20
合计	35,420,999.40	28,871,139.38

其他说明：无

（五十八）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	8,861,134.09	18,839,117.67
二、存货跌价损失	592,459.52	2,235,652.03
三、固定资产减值损失		7,976,745.87
四、在建工程减值损失	2,297,676.25	9,490,885.44
五、商誉减值损失	449,882.53	1,810,950.29
六、其他		5,077,974.38
合计	12,201,152.39	45,431,325.68

其他说明：无

（五十九）其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,592,943.47	12,988,621.18
增值税即征即退	363,861.62	3,629,811.41
其他	7,753.04	
合计	11,964,558.13	16,618,432.59

（六十）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	-4,615,944.47	-14,888.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-375,446.40	1,387,915.94
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	4,050,628.55	4,517,778.53
股权投资转让损益	-497,984.70	-2,112,031.79
合计	-1,438,747.02	3,778,773.97

其他说明：无

（六十一）公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-157,000.00	-992,450.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-157,000.00	-992,450.00
合计	-157,000.00	-992,450.00

其他说明：无

（六十二）资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	723,079.91	-1,097,816.71
合计	723,079.91	-1,097,816.71

（六十三）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
政府补助	2,490,224.76	654,260.61	2,490,224.76
非流动资产毁损报废利得	285,906.21	596,328.36	285,906.21
罚款收入	1,718,216.93	160,351.26	1,718,216.93
其他	1,449,214.10	832,382.92	1,449,214.10

合计	5,943,562.00	2,243,323.15	5,943,562.00
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
开发区质量强区奖励	广州开发区知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	250,000.00	400,000.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	40,224.76	92,730.61	与收益相关
绿色低碳发展专项奖励资金	广州开发区发改局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
质量强区专项资金奖励	广州开发区市场质量和监督局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
扩大生产扶持奖励	广州开发区科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	160,000.00		与收益相关
经营贡献奖励	广州开发区经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,810,000.00		与收益相关
其他小额补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		161,530.00	与收益相关

其他说明：无

（六十四）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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	405,300.00	170,500.00	405,300.00
非流动资产毁损报废损失	12,156,852.48	18,284,346.37	12,156,852.48
罚款及滞纳金	652,586.94		652,586.94
其他	28,591.96	1,272,472.57	28,591.96
合计	13,243,331.38	19,727,318.94	13,243,331.38

其他说明：无

（六十五）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	42,506,693.64	62,524,721.50
递延所得税费用	-588,894.18	-16,392,551.49
合计	41,917,799.46	46,132,170.01

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	250,169,033.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,525,355.04
子公司适用不同税率的影响	426,419.56
调整以前期间所得税的影响	1,549,373.96
非应税收入的影响	255,978.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,264,807.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-853,249.49
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	3,131,830.33
加计扣除的成本、费用和损失的影响	-2,382,715.90
所得税费用	41,917,799.46

其他说明：无

（六十六）其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

（六十七）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	65,484,455.45	28,427,161.87

收到的保证金、押金、往来款	29,338,415.22	72,937,809.04
收员工备用金	1,800,200.12	2,035,208.89
收利息收入	1,882,750.06	1,946,348.68
其他	1,059,947.39	2,002,924.72
合计	99,565,768.24	107,349,453.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	91,569,851.20	104,973,456.05
支付的保证金、押金、往来款	38,930,667.42	59,639,192.16
付员工备用金	1,262,602.51	3,419,486.47
其他	6,724,530.28	3,032,097.67
合计	138,487,651.41	171,064,232.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

3、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	7,000,000.00	43,600,000.00
试产收入	504,277.03	12,299,967.26
交易性金融资产		1,790,176.44
项目处置保证金	6,650,000.00	
合计	14,154,277.03	57,690,143.70

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		40,000,000.00
保理借款费用	25,333.40	
处置子公司现金净流出	937,670.27	
合计	963,003.67	40,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	3,964,844.00	3,044,475.40
承兑汇票保证金	26,185,559.73	2,339,400.00
收限制性股票和期权个税	1,134,294.33	1,834,751.78
合计	31,284,698.06	7,218,627.18

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	4,225,622.00	3,885,755.90
限制性股票回购款	3,744,034.53	614,404.00
承兑汇票保证金	35,165,327.50	1,860,000.00
同一控制下合并支付的对价		110,000,233.66
购买少数股东股权支付的款项	39,619,200.00	1,800,000.00
非同一控制下合并的收购款	40,024,800.00	58,752,000.00
合计	122,778,984.03	176,912,393.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(六十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	208,251,234.20	255,314,874.58
加：资产减值准备	12,201,152.39	45,431,325.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,188,293.40	62,860,464.27
无形资产摊销	2,565,796.68	2,028,054.85

长期待摊费用摊销	5,908,560.93	5,290,050.15
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）	-723,079.91	1,097,816.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,870,946.27	17,688,018.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	157,000.00	992,450.00
财务费用（收益以“-”号填列）	36,810,152.85	32,072,988.00
投资损失（收益以“-”号填列）	1,438,747.02	-3,778,773.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-214,130.85	-16,189,383.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-374,763.33	-504,235.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	107,855,444.10	-242,640,289.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,619,520.86	-211,742,959.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-160,296,160.22	293,970,834.18
其他	1,818,200.00	6,001,900.00
经营活动产生的现金流量净额	204,837,872.67	247,893,133.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	449,912,153.36	478,829,761.19
减：现金的期初余额	478,829,761.19	539,391,054.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,917,607.83	-60,561,293.11

2、本期支付的取得子公司的现金净额

无

3、本期收到的处置子公司的现金净额

无

4、现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	449,912,153.36	478,829,761.19
其中：库存现金	277,614.39	534,103.61
可随时用于支付的银行存款	449,607,669.72	473,356,443.61
可随时用于支付的其他货币资金	26,869.25	4,939,213.97
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	449,912,153.36	478,829,761.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：无

（六十九）所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

（七十）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
货币资金	13,497,418.19	票据保证金、保函保证金
应收票据	6,000,000.00	票据保证金
固定资产	29,505,846.00	借款抵押
长期应收款	27,094,000.00	借款质押
一年内到期的非流动资产	6,456,000.00	借款质押
合计	82,553,264.19	--

其他说明：无

（七十一）外币货币性项目

1、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	4,119,713.14	6.8632	28,274,415.48
欧元	1,414.45	7.8473	11,099.59
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,008,588.68	6.8632	6,922,145.83
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	26,743.21	6.8632	183,544.00
应付票据及应付账款			
其中：美元	48,321.52	6.8632	331,640.26
预收账款			
其中：美元	115,001.26	6.8632	789,276.65

其他说明：无

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

（七十二）套期

无

（七十三）政府补助

1、政府补助基本情况

单位：元

种类	递延收益余额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助：			
肇庆迪森生物燃气集中供气站	36,700,000.00	其他收益	

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	其他收益	
2 万吨/年生态油厂	4,700,000.00	其他收益	
生态油工业示范项目补助	1,050,000.00	其他收益	
物质清洁气化核心技术成果大规模工业应用项目补助	8,000,000.00	其他收益	
生物质燃气集成技术演技及其工业示范应用补助	150,000.00	其他收益	
珠江新星人才项目的补贴	150,000.00	其他收益	
省科技发展专项资金-协同创新与平台环境建设补贴	650,000.00	其他收益	200,000.00
2016 年市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目补助	420,000.00	其他收益	56,000.00
工业转型升级专项资金技术改造项目补助	1,600,000.00	其他收益	100,000.00
企业转型机器人购置政府补贴	152,250.00	其他收益	21,000.00
天易项目国家补助资金-管网补助	3,000,000.00	其他收益	
节能产业示范工程专项资金补助	1,800,000.00	其他收益	
2012 年战略性主导产业发展资金补助	3,535,591.37	其他收益	
广州市燃气采暖热水炉工程技术研究研发中心（建设专项项目资金）	1,042,916.67	其他收益	217,500.00
小巨人企项目专项资金（创新型企业专项资金）	1,764,192.50	其他收益	252,027.50
2017 年市技术改造和制造业转型升级项目专项资金补助		其他收益	1,500,000.00
纯电动客车补贴	172,088.33	其他收益	129,140.00
广州市质量技术监督局标准化示范补贴	85,833.33	其他收益	14,166.67
2017 年省级工业和信息化专项资金（企业转型升级）	1,800,000.00	其他收益	200,000.00
燃气采暖热水炉智能化生产线技术改造项目补助	3,420,000.00	其他收益	
固定资产专项补助		其他收益	500,000.00
节能循环经济和资源节约重大项目建设投资补助	2,800,000.00	其他收益	
上海市天然气分布式供能系统和燃气空调发展专项补贴	31,339,444.30	其他收益	856,783.81
污染治理工程中央基建投资预算补助	1,000,000.00	其他收益	
节能减排专项补贴	900,000.00	其他收益	
清洁能源补贴		其他收益	2,969,314.54
杭州市临安区经济和信息化局 2017 年度临安区工业和信息化财政补助	922,500.00	其他收益	
云南楚雄庄甸园集中供热项目补助	419,158.24	其他收益	2,841.76
与收益相关，补偿公司以后期间的相关成本费用的政府补助：			
广东特支计划入选者省财政补助	300,000.00	其他收益	
农业废弃物和生活垃圾供热解气化技术及示范应用补助	2,140,400.00	其他收益	

与收益相关，补偿公司已发生的相关成本费用的政府补助：

开发区质量强区奖励		营业外收入	250,000.00
稳岗补贴		营业外收入	40,224.76
绿色低碳发展专项奖励资金		营业外收入	30,000.00
质量强区专项资金奖励		营业外收入	200,000.00
扩大生产扶持奖励		营业外收入	160,000.00
经营贡献奖励		营业外收入	1,810,000.00

2、政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
梅州节能减排项目补助	5,400,000.00	投资规模未达到要求

其他说明：无

（七十四）其他

无

八、合并范围的变更

（一）、非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
迪森（常州）锅炉有限公司	2018年04月30日	29,871,462.48	100.00%	非同一控制下企业合并	2018年04月30日	工商变更、款项按照约定支付	63,607,368.70	-7,114,190.70

其他说明：无

2、合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	29,871,462.48

合并成本合计	29,871,462.48
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,095,290.60
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	1,776,171.88

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	迪森（常州）锅炉有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,387,358.14	1,387,358.14
应收款项	9,164,947.11	9,164,947.11
存货	11,047,977.60	11,047,977.60
固定资产	82,800,121.22	67,233,846.04
无形资产	42,615,023.78	10,170,958.20
其他应收款	6,776,418.01	6,776,418.01
预付款项	5,645,545.03	5,645,545.03
负债：		
借款	42,000,000.00	42,000,000.00
应付款项	30,254,302.91	30,254,302.91
递延所得税负债		
预收款项	14,506,063.94	14,506,063.94
应付职工薪酬	1,641,949.13	1,641,949.13
应交税费	15,464,794.48	15,464,794.48
其他应付款	27,289,989.83	27,289,989.83
预计负债	185,000.00	185,000.00
净资产	28,095,290.60	-19,915,050.16
减：少数股东权益		

取得的净资产	28,095,290.60	-19,915,050.16
--------	---------------	----------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

6、其他说明

无

（二）同一控制下企业合并

1、本期发生的同一控制下企业合并

无

2、合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

（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：无

（四）处置子公司

无

（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：无

（六）其他

无

九、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州迪森热能设备有限公司	全国范围	广州开发区	锅炉生产与销售、天然气供热	100.00%		同一控制下合并
苏州迪森能源技术有限公司	华东地区	江苏太仓	生物质供热	100.00%		设立
肇庆迪森生物能源技术有限公司	肇庆	肇庆	生物质供气	80.00%		设立
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	湖北	武汉洪山区	生物质供热	78.00%		设立

广州聚森新能源投资有限公司	全国范围	广州	清洁能源供热、发电	100.00%		设立
广州瑞迪融资租赁有限公司	全国范围	广州	融资租赁	63.00%		设立
三门峡茂森清洁能源有限公司	陕县	陕县	清洁能源供热	95.00%		设立
成都世纪新能源有限公司	四川	成都	新能源开发、热电联产及经营	51.00%		非同一控制下合并
广州迪森家居环境技术有限公司	全国范围	广州	家用锅炉的生产、销售	100.00%		同一控制下合并
迪森（常州）锅炉有限公司	全国范围	常州	锅炉生产与销售	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2、重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州瑞迪融资租赁有限公司	37.00%	2,336,611.31		65,219,636.73
成都世纪新能源有限公司	49.00%	46,458,644.33	19,600,000.00	152,417,896.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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限公司	110,296,700.44	160,289,656.29	270,586,356.73	69,942,117.84	7,518,193.67	77,460,311.51	100,483,346.09	200,112,140.87	300,595,486.96	101,237,252.54	12,547,354.91	113,784,607.45
成都世纪新能源有限公司	238,065,070.15	132,127,926.61	370,192,996.76	53,474,866.94	5,661,197.58	59,136,064.52	192,852,880.51	133,057,907.48	325,910,787.99	64,640,748.41	5,026,667.20	69,667,415.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州瑞迪融资租赁有限公司	23,153,785.10	6,315,165.71	6,315,165.71	49,342,778.73	30,957,004.06	13,845,736.33	13,845,736.33	51,597,891.54
成都世纪新能源有限公司	302,055,502.08	94,813,559.86	94,813,559.86	100,446,526.97	291,199,362.56	84,867,160.71	84,867,160.71	115,690,322.59

其他说明：

无

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

(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**

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
广州聚森新能源投资有限公司	2018年2月	85.00	100.00
湖南聚森清洁能源供热有限公司	2018年3月	80.00	100.00
上海迪兴新能源科技有限公司	2018年7月	90.00	100.00
三门峡茂森清洁能源有限公司	2018年4月	85.00	95.00
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	2018年9月	70.00	78.00
云南迪能能源科技有限责任公司	2018年5月	90.00	95.00
广州迪森清洁能源投资有限公司	2018年12月	91.00	100.00

公司为加强对运营项目的管理和控制，提高公司效率，逐步收回下属公司的少数股权。

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	合计
购买成本/处置对价	
--现金	44,880,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	44,880,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	12,063,993.30
差额	32,816,006.70
其中：调整资本公积	-32,141,906.70
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	-674,100.00

(三) 在合营安排或联营企业中的权益**1、重要的合营企业或联营企业**

无

2、重要合营企业的主要财务信息

无

3、重要联营企业的主要财务信息

无

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	16,744,780.38	17,106,161.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,747,030.91	-14,888.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,747,030.91	-14,888.71

其他说明：无

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

无

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

（四）重要的共同经营

无

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

（六）其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的27.50%(2017年12月31日：32.35%)源于余额前五名客户。本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据和应收账款	151,166,322.63	151,166,322.63			151,166,322.63
其他应收款	17,950,460.97	17,950,460.97			17,950,460.97
小 计	169,116,783.60	169,116,783.60			169,116,783.60

(续上表)

项 目	期初数			
-----	-----	--	--	--

	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据和应收账款	202,818,295.75	202,818,295.75			202,818,295.75
其他应收款	9,271,883.22	9,271,883.22			9,271,883.22
小 计	212,090,178.97	212,090,178.97			212,090,178.97

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用票据结算融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	672,020,000.00	689,458,919.00	689,458,919.00		
应付票据及应付账款	294,036,433.57	294,036,433.57	294,036,433.57		
其他应付款	415,035,916.80	415,035,916.80	415,035,916.80		
一年内到期的非流动负债	89,093,161.24	89,093,161.24	89,093,161.24		
长期借款	92,518,193.67	97,264,377.00	48,632,188.50	48,632,188.50	
小 计	1,562,703,705.28	1,584,888,807.61	1,536,256,619.11	48,632,188.50	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	460,236,000.00	471,764,911.80	471,764,911.80		
应付票据及应付账款	406,115,804.28	406,115,804.28	406,115,804.28		
其他应付款	395,193,219.27	395,193,219.27	395,193,219.27		

一年内到期的非流动负债	150,943,161.24	150,943,161.24	150,943,161.24		
长期借款	127,547,354.91	134,090,534.22	67,045,267.11	67,045,267.11	
小 计	1,540,035,539.70	1,558,107,630.81	1,491,062,363.70	67,045,267.11	

（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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币7.64亿元，（2017年12月31日：人民币5.88亿元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（二）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	27,700.00			27,700.00
持续以公允价值计量的	27,700.00			27,700.00

负债总额				
------	--	--	--	--

（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

无

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

无

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

无

（五）持续的第三层次公允价值计量项目，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

无

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

无

（七）本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

（八）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

（九）其他

无

十二、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常厚春	实际控制人			14.03%	14.03%

李祖芹	实际控制人			11.00%	11.00%
马革	实际控制人			7.73%	7.73%
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			1.01%	1.01%
合计				33.77%	33.77%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是常厚春、李祖芹、马革。

其他说明：自然人常厚春、李祖芹、马革合计持有本公司 33.77% 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。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）、在子公司的中的权益。

（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九、（三）、在合营企业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
广州市铭汉科技股份有限公司	联营企业
安徽池州瑞恩能源有限公司	联营企业
贵州易能达能源服务有限公司	联营企业
广州忠丸宝金属材料有限公司	联营企业

其他说明：无

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Devotion Energy Group Limited	实际控制人间接控制的企业

其他说明：无

（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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州忠丸宝金属材料有限公司	采购原材料	7,793,742.62			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市铭汉科技股份有限公司	金融贷款服务收入	340,775.57	387,412.25
安徽池州瑞恩能源有限公司	金融贷款服务收入	4,797,597.52	5,608,633.98
广州市铭汉科技股份有限公司	咨询服务收入		150,943.40
安徽池州瑞恩能源有限公司	咨询服务收入	254,716.98	2,358,490.56
小计		5,393,090.07	8,505,480.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3、关联租赁情况

无

4、关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常厚春、马革、李祖芹	110,000,000.00	2016年04月12日	2021年04月11日	否

关联担保情况说明

无

5、关联方资金拆借

无

6、关联方资产转让、债务重组情况

无

7、关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、高级管理人员	5,830,900.00	3,969,900.00

8、其他关联交易

无

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	安徽池州瑞恩能源有限公司	60,002,877.82	600,028.78	70,001,486.00	700,014.86
长期应收款	广州市铭汉科技股份有限公司	317,428.41	3,174.28	2,462,153.93	24,621.54
一年内到期的非流动资产	安徽池州瑞恩能源有限公司	15,934,583.12	159,345.83		
一年内到期的非流动资产	广州市铭汉科技股份有限公司	2,110,761.02	21,107.61	1,959,420.33	19,594.20
小计		78,365,650.37	783,656.50	74,423,060.26	744,230.60

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

2、应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州忠丸宝金属材料有限公司	293,120.22	
其他应付款	广州忠丸宝金属材料有限公司	391,530.72	
其他应付款	安徽池州瑞恩能源有限公司	3,830,000.00	3,500,000.00
其他应付款	广州市铭汉科技股份有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	DEVOTION ENERGY GROUP LIMITED	257,499,766.34	257,499,766.34
小 计		262,314,417.28	261,299,766.34

（七）关联方承诺

无

（八）其他

无

十三、股份支付

（一）股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,582,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	456,000.00
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 13.04 元/股，剩余期限 16 个月；首次授予限制性股票授予价格 6.34 元/股，剩余期限 16 个月；预留授予股票期权行权价格 17.04 元/股，剩余期限 13 个月；预留授予限制性股票授予价格 7.17 元/股，剩余期限 13 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

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

为2015年7月24日。

(1) 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	35,310,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,818,200.00

其他说明

无

（三）以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

（四）股份支付的修改、终止情况

无

（五）其他

无

十四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

1. 公司之子公司苏州迪森能源技术有限公司（以下简称苏州迪森、被告、反诉原告）与热能服务客户浙江维涅斯装饰材料股份有限公司（以下简称原告、反诉被告）因2012年12月2日签订的《生物质锅炉供热量节能减排项目合同能源管理(EMC)协议书》及于2013年4月9日签订的《补充协议》（以下简称合作协议）履行过程中发生纠纷，原告于2017年8月23日向江苏省太仓市人民法院提起诉讼，请求法院：(1)解除原、被告之间的合作协议；(2)被告返还原告履约保证金人民币289,500.00元；(3)被告投资的锅炉及成套辅机设备归原告所有；(4)本案诉讼费用由被告承担。案件审理过程中，原告变更第3项诉讼请求为：被告投资的设备由被告取回并办理过户登记手续；原告增加诉讼请求：要求被告赔偿原告经济损失1,251,680.02元。苏州迪森于2017年9月就上述诉讼提起反诉：(1)请求依法判令反诉被告支付欠款人民币1,031,774.40元

及滞纳金；(2)请求依法判令反诉被告支付可得利益收益329.08万元；(3)请求依法判令履约保证金归反诉原告所有；(4)反诉原告投资的锅炉及成套辅机设备归反诉原告所有；(5)反诉诉讼费用及本诉诉讼费用均由反诉被告承担。案件审理过程中，反诉原告撤回反诉诉请第3、4项。公司于2018年7月收到一审判决，一审判决原告与公司签订的合作协议于2017年10月11日解除，原告支付公司约103万元的蒸汽款及滞纳金（自2017年3月开始按每日万分之五计算），支付公司可得利益损失约63万元，驳回原告要求公司承担约125万元的经济损失赔偿的诉求。截至本财务报告出具日，双方均已提出二审上诉，该诉讼事项目前处于二审阶段。

2. 公司（以下简称原告）热能服务客户广州三和纺织制品有限公司（以下简称被告）因2010年8月7日签订的《生物质燃料(BMF) 锅炉合同能源管理合作合同》及相关《补充协议》（以下简称合作协议）履行过程中发生纠纷，原告于2017年9月向广州市白云区人民法院提起诉讼，请求法院：(1)确认原告与被告于2010年8月7日签订的《生物质燃料（BMF）锅炉合同能源管理合作合同》及相关《补充协议》已于2017年4月5日解除；(2)被告立即支付原告所欠热量款1,084,335.74元及逾期支付违约金；(3)被告支付2014年1月1日至2017年3月31日不足热量赔偿款4,850,052.48元；(4)准许原告将投资的锅炉及配套辅机自行拆卸运回；(5)本案所有诉讼费由被告承担。2017年12月25日，广州市白云区人民法院作出《(2017)粤0111民初13151号民事判决书》，判决主要条款如下：(1)确认原告与被告签订的合作协议于2017年4月5日解除；(2)自本判决生效之日起三十日内，被告向原告支付所欠热量款1,084,335.74元及相关逾期付款违约金；(3)自本判决生效之日起三十日内，被告向原告支付不足最低保底热量的差额款4,758,972.47元；(4)自本判决生效之日起三十日内、被告将涉案锅炉一台及辅机设备返还给原告（具体由原告自行拆回，被告予以协助）；(5)驳回原告的其他诉讼请求。本案受理费由被告负担的 29,091.80 元，被告应在本判决生效之日起三十日内支付给原告。2018年7月16日，广东省广州市中级人民法院做出如下终审判决：(1)维持广东省广州市白云区人民法院(2017)粤0111民初13151号民事判决第二、三、四、五项；(2)变更广东省广州市白云区人民法院(2017)粤0111民初13151号民事判决第一项为：确认原告与被告于2010年8月9日签订的《生物质燃料（BMF）锅炉合同能源管理合作合同》及相关《补充协议》于2017年4月5日解除。二审案件受理费44,972元，由上诉人被告负担。

3. 子公司青岛杰迪能源有限公司（以下简称青岛杰迪、被告1、反诉原告）与热能服务客户青岛鸿冠针织染整有限公司（以下简称原告、反诉被告）因2017年3月2日签订的《燃气锅炉供蒸汽项目合作合同》（以下简称合作合同）履行过程中发生纠纷，原告于2017年11月10日向即墨人民法院提起诉讼，请求法院：(1)请求判令解除原告与被告1签订的合作协议；(2)请求判令被告1支付原告损失暂定为100万元；(3)请求判令将涉案的锅炉及成套辅机设备所有权归属于原告(价值约50万元)；(4)请求判令被告1的投资方在出资不足

的范围内对上述请求承担连带责任；(5)请求判令被告承担本案诉讼费。青岛杰迪于 2017年12月就上述诉讼提起反诉，反诉请求：(1)依法判决解除反诉原告与反诉被告签订的合作合同；(2)依法判令反诉被告退还反诉原告230万元锅炉收购款及150万元的锅炉改造款；(3)依法判令反诉被告支付反诉原告燃气、蒸汽款等费用985045.56元及及相关逾期违约金；(4)本案所有诉讼费用均由反诉被告承担。公司2018年5月收到该案件判决书，判决解除原告与被告1于2017年3月2日签订的合作合同，判决原告支付公司燃气、蒸汽款985,045.56元，判决公司支付原告停产损失151,667.00元，驳回公司与原告的其他诉求；双方均上诉，2018年8月27日，青岛市中级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判，双方缴纳的二审案件受理费各自承担。。

4. 子公司江陵县迪马热电有限公司（以下简称江陵迪马、原告）与湖北拍马林浆纸股份有限公司（以下简称拍马公司、被告1）、湖北骏马纸业有限公司（以下简称骏马公司、被告2）因签订《土地使用权转让协议书》履行过程中发生纠纷，原告于2017年10月将拍马公司、骏马公司起诉至江陵县人民法院，请求法院：(1)判决解除《土地使用权转让协议书》；(2)判决两被告共同向原告返还土地款人民币1,260万元；(3)判决两被告支付自2015年8月4日起至实际付清全部款项之日的违约金；(4)判决两被告承担本案的所有诉讼费用。公司于2018年4月收到一审判决，一审判决：(1)确认《土地使用权转让协议》无效；(2)拍马公司返还江陵迪马土地转让款 1,260 万元。(3)拍马公司与骏马公司共同赔偿江陵迪马从2015年8月4日至本判决生效之日止，以1,260万为基数，按年利率2.5%计算的利息损失。(4)驳回其他诉讼请求。公司不服一审判决，公司已提出二审上诉，二审中法院列广州迪森清洁能源投资有限公司（以下简称迪森公司）及湖北骏马纸业（江陵）有限公司（以下简称骏马江陵公司）为第三人。2018年9月26日，湖北省荆州市中级人民法院做出民事调解书，达成如下协议：(1)拍马公司、骏马公司、骏马江陵公司确认共同连带返还迪马公司土地购买款人民币1,260万元；(2)迪森公司持有的80%股权以9,752,363.42元的价格转移给骏马公司。截至本财务报告出具日，已向公司陆续支付款项。

5. 公司（以下简称原告）与热能服务客户青岛三缘合印染有限公司（以下简称被告）因2015年4月26日签订《生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》、2015年8月28日签订《补充协议二》及2016年8月3日签订《补充协议三》（以下简称合作协议）履行过程中发生纠纷，公司于2017年11月向广州市黄埔区人民法院提起诉讼，请求法院：(1)判令解除《生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》及相关补充协议与文件等；(2)判令被告向原告支付拖欠蒸汽款人民币13,261,238.57元，并支付自逾期付款之日起至实际付清全部款项之日的迟延履行违约金；(3)判令被告支付违约金人民币1,284.85万元；(4)判令被告承担本案的所有诉讼费用。2019年2月18日，广州市黄埔区人民法院作出一审判决：（1）原告与被告签订的合作协议于2017年11月29日解除；（2）被告向原告支付蒸汽款9,544,753.38元；（3）被告向原告支付

违约金11,984,357.00元；（4）原告向被告赔偿损失3,372,000.00元；（5）驳回原告、被告的其他诉讼请求。目前双方均已上诉，截至本财务报告出具日，该诉讼事项二审阶段，无法准确预计诉讼结果。

6. 子公司广州迪森清洁能源投资有限公司（以下简称原告）与湖南中成化工有限公司（以下简称被告）因2016年12月28日签订《湖南中成化工有限公司燃气锅炉供蒸汽项目合作合同》及2017年1月24日签订《补充协议》履行过程中发生纠纷，原告于2018年7月向广东省广州市黄埔区人民法院提起起诉，请求法院：（1）判令被告支付6,650,000.00元及滞纳金（自2017年4月26日起至付清之日止，按日利率千分之一计算，暂计至2018年7月16日为2,972,550.00元）；（2）判令被告向原告返还锅炉及成套辅机设备；（3）诉讼费由被告承担。原告于2018年12月18日收到一审判决，判决要求：（1）被告自判决生效之日起十日内向原告支付违约金5,310,000.00元、蒸汽款1,287,652.00元及逾期付款违约金、奖励款50,000.00元及逾期付款违约金；（2）驳回原告其他诉讼请求；（3）案件受理费79,157.90元，由原告负担9,800.90元，由被告负担69,357.00元。截至本财务报告出具日，被告尚未执行。

7. 山东江宇科技环保科技有限公司（以下简称原告）与被告将乐县积善节能科技有限公司（以下简称积善节能）、苏州迪森能源技术有限公司（以下简称苏州迪森）在合同履行过程中发生纠纷，原告于2018年5月21日向将乐县人民法院提起诉讼，请求法院：（1）判积善节能、苏州迪森支付工程款2,115,080.00元及质量保证金548,560.00元；（2）判决被告承担全部诉讼费用。将乐县人民法院于2018年10月25日作出如下判决：（1）积善节能应于判决生效之日起十日内支付原告货款2,115,080.00元；（2）驳回原告其他诉讼请求；（3）本案诉讼费由原告负担5,622.00元，由积善节能负担22,487.00元。积善节能于2018年11月向三明市中级人民法院提起上诉，2019年3月20日，三明市中级人民法院作出终审判决：驳回上诉请求，维持原判，二审案件受理费28,109.00元由积善节能负担。

（二）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

（三）其他

无

十五、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

股票和债券的发行	本公司于 2019 年 3 月 26 日收到发行可转换公司债券的募集资金 600,000,000.00 元,本次共发行可转换公司债券 6,000,000 张,每张面值为人民币 100.00 元	600,000,000.00	
----------	--	----------------	--

（二）利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	72,583,329.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	72,583,329.00

（三）销售退回

无

（四）其他资产负债表日后事项说明

1. 2019年1月3日,苏州迪森生物能源有限公司将持有上海敏欣能源科技有限公司的股权全部转让,并完成工商信息的变更。

2. 广州伊斯曼电子科技有限公司于2019年2月28日通过广州市天河区工商行政管理局核准注销,并收到企业核准注销登记通知书((穗)工商内销字〔2019〕第06201902275573号)。

3、经公司2019年4月23日第七届董事会第一次会议决议,通过2018年度利润分配方案的预案,公司拟以2018年12月31日总股本362,916,645股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)。合计派发现金股利72,583,329.00元(含税)。上述利润分配预案尚需经公司2018年度股东大会审议批准。

十六、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

（二）债务重组

无

（三）资产置换

1、非货币性资产交换

无

2、其他资产置换

无

（四）年金计划

无

（五）终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
本期数	17,364,778.56	349,089.67	850,486.34	221,280.32	629,206.02	577,204.97
上年同期数	7,493,029.52	355,854.75	-160,725.97	-37,378.60	-123,347.37	-174,116.56

其他说明：截至 2018 年 12 月 31 日，终止经营净利润所述公司包括内黄迪阳新能源有限公司、襄阳迪森清洁能源有限公司、上海来韵新能源科技有限公司。

（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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对清洁能源综合服务-B 端运营业务、清洁能源综合服务-B 端装备业务及清洁能源综合服务-C 端产品与服务业务等的经营业绩进行考核。

2、报告分部的财务信息

单位：元

项目	清洁能源综合服务-B 端运营	清洁能源综合服务-B 端装备	清洁能源综合服务-C 端产品与服务	融资租赁及其他	分部间抵销	合计
营业收入	757,433,859.22	241,528,213.60	746,575,025.70	44,395,784.54	14,333,007.06	1,775,599,876.00
营业成本	543,858,752.70	192,690,396.47	496,538,892.41	11,220,969.76	25,786,936.77	1,218,522,074.57
资产总额	3,418,614,424.44	539,274,134.14	792,650,675.85	272,234,669.13	1,576,214,179.29	3,446,559,724.27
负债总额	1,786,603,550.70	357,203,825.07	404,211,940.81	77,503,110.29	806,658,712.30	1,818,863,714.57

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

无

4、其他说明

无

（七）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

（八）其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,030,705.27	56,316,879.23
应收账款	86,143,051.38	56,805,438.23
合计	115,173,756.65	113,122,317.46

1、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	29,030,705.27	56,316,879.23
商业承兑票据		
合计	29,030,705.27	56,316,879.23

（2）期末公司已质押的应收票据

无

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	27,830,705.27	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	27,830,705.27	0.00

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

2、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	1,320,947.84	1.43%	1,320,947.84	100.00%		2,539,354.00	4.07%	2,539,354.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,268,101.41	98.57%	5,125,050.03	5.62%	86,143,051.38	59,914,354.97	95.93%	3,108,916.74	5.19%	56,805,438.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	92,589,049.25	100.00%	6,445,997.87	6.96%	86,143,051.38	62,453,708.97	100.00%	5,648,270.74	9.04%	56,805,438.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 C	1,320,947.84	1,320,947.84	100.00%	公司已破产
合计	1,320,947.84	1,320,947.84	--	--

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	54,548,475.00	2,727,423.75	5.00%
1 至 2 年	12,656,363.92	1,265,636.39	10.00%
2 至 3 年	2,263,979.77	1,131,989.89	50.00%
3 年以上			
合计	69,468,818.69	5,125,050.03	7.38%

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、（十一）、应收票据及应收款项。

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：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	21,799,282.72		
合计	21,799,282.72		

（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 797,727.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为48,990,019.04元，占应收账款期末余额合计数的比例为52.91%，相应计提的坏账准备合计数为3,078,730.24元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(二) 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	520,396,668.86	472,779,389.19
合计	520,396,668.86	472,779,389.19

1、应收利息

无

2、应收股利

无

3、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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	520,558,421.08	99.96%	161,752.22	0.03%	520,396,668.86	472,938,934.99	99.96%	159,545.80	0.03%	472,779,389.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.04%	200,000.00	100.00%		200,000.00	0.04%	200,000.00	100.00%	
合计	520,758,421.08	100.00%	361,752.22	0.07%	520,396,668.86	473,138,934.99	100.00%	359,545.80	0.08%	472,779,389.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	473,472.09	23,673.60	5.00%
1 至 2 年	1,333,968.89	133,396.89	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上	4,681.73	4,681.73	100.00%
合计	1,812,122.71	161,752.22	8.93%

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、（十一）、应收票据及应收款项。

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项组合	514,739,611.93		
押金保证金款项组合	4,006,686.44		
小 计	518,746,298.37		

单项金额不重大但单项计提坏账准备

项目	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户D	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
小 计	200,000.00	200,000.00	100.00	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,206.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,006,686.44	4,830,220.00
合并范围内关联方往来款	514,739,611.93	465,375,101.31
应收暂付款	1,244,992.38	773,686.06
员工备用金	767,130.33	1,410,455.11
股权转让款		749,472.51
合计	520,758,421.08	473,138,934.99

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

期末余额前5名的其他应收款合计数为336,335,941.36元，占其他应收款期末余额合计数的比例为64.59%，均为合并范围内关联方单位，无坏账准备。

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(三) 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,051,733,470.90		1,051,733,470.90	926,917,280.37		926,917,280.37
对联营、合营企业投资	5,237,538.81		5,237,538.81	4,629,552.18		4,629,552.18

合计	1,056,971,009.71		1,056,971,009.71	931,546,832.55		931,546,832.55
----	------------------	--	------------------	----------------	--	----------------

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
东莞诚迪新能源科技有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		
肇庆森合清洁能源科技有限公司	7,800,000.00			7,800,000.00		
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	7,000,000.00	1,600,000.00		8,600,000.00		
广州瑞迪融资租赁有限公司	113,400,000.00			113,400,000.00		
广州迪森热能设备有限公司	59,125,001.29	23,500.00		59,148,501.29		
石家庄汇森生物质能源科技有限公司	6,300,000.00			6,300,000.00		
广州迪森清洁能源投资有限公司	9,100,000.00	900,000.00		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		
苏州迪森生物能源有限公司	145,255,200.00	134,400.00		145,389,600.00		
融安迪森生物质能供热有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广州迪森家居环境技术有限公司	130,137,079.08			130,137,079.08		
上海迪兴新能源科技有限公司	13,500,000.00	750,000.00		14,250,000.00		
成都世纪新能源有限公司	367,200,000.00			367,200,000.00		
三门峡茂森清洁能源有限公司	8,500,000.00	2,500,000.00		11,000,000.00		
贵州迪森能源科技有限公司	800,000.00	3,040,000.00		3,840,000.00		
广州聚森新能源投资有限公司	8,500,000.00	27,530,000.00		36,030,000.00		
广东迪泉清洁能源投资发展有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
德州昊森新能源有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		

云南迪能能源科技 有限责任公司	9,000,000.00	1,500,000.00		10,500,000.00		
广州云迪股权投资 有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
广州迪清新能源科 技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
河北诚迪新能源科 技有限公司		6,966,828.05		6,966,828.05		
迪森（常州）锅炉有 限公司		79,871,462.48		79,871,462.48		
合计	926,917,280.37	124,816,190.53		1,051,733,470.90		

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市铭汉科技股份有限公司	4,629,552.18			607,986.63						5,237,538.81	
小计	4,629,552.18			607,986.63						5,237,538.81	
合计	4,629,552.18			607,986.63						5,237,538.81	

3、其他说明

无

(四) 营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,095,700.23	180,433,064.40	283,697,217.45	198,149,531.01
其他业务	5,362,752.86	415,255.48	6,321,769.49	167,474.40
合计	248,458,453.09	180,848,319.88	290,018,986.94	198,317,005.41

其他说明：无

(五) 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	109,411,898.21	31,333,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	607,986.63	462,852.18
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,833,642.42
理财产品收益	665,683.27	997,653.13
被投资公司清算损益		-10,965.00
合计	110,685,568.11	30,949,297.89

(六) 其他**研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	4,474,090.62	5,063,784.57
直接材料	2,829,314.40	3,572,248.47
折旧与摊销	356,827.54	326,590.91
设计试验费	1,254,044.21	4,854.37
其他费用	496,174.70	858,360.90
合计	9,410,451.47	9,825,839.22

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	-11,147,866.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	14,090,921.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,050,628.55	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,030,431.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,262,253.23	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,080,952.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,378,167.26	
少数股东权益影响额	1,050,969.55	
合计	9,877,320.91	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
"增值税即征即退"退税款	363,861.62	<p>根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税【2015】78号）文件规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款 363,861.62 元。</p> <p>公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。</p>

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.35%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.60%	0.42	0.42

（三）境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

无

（四）其他

净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.35	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.60	0.42	0.42

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	161,637,310.41	
非经常性损益	B	9,877,320.91	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	151,759,989.50	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,265,091,480.72	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	43,800.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	9.00	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	414,300.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	7.00	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	152,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	6.00	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	43,493,086.78	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	7.00	
其他	发行股份增加资本公积	I1	537,488.05
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	9.00
	发行股份增加资本公积	I2	4,988,172.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	7.00
	注销限制性股票减少资本公积	I3	819,980.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6.00
	确认股权激励费用增加资本公积	I4	1,818,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6.00

月数		
本期收购少数股权减少资本公积	I5	32,141,906.70
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6.00
其他综合收益	I6	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	1,308,478,633.32
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	12.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	11.60%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	161,637,310.41
非经常性损益	B	9,877,320.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	151,759,989.50
期初股份总数	D	362,610,545.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	529,300.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8.00
因回购等减少股份数	H	152,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	8.00
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	362,862,078.33
基本每股收益	$M = A/L$	0.45
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.42

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程和基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人马革先生签名的公司2018年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人马革先生、主管会计工作负责人LI JINGBIN及会计机构负责人（会计主管人员）戴小鹏先生签名并盖章的财务报表文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 4、其他相关资料。