



广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2022 年半年度报告 (全文)

2022 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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戴小鹏及会计机构负责人(会计主管人员)区锦权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险与应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任.....	38
第六节 重要事项.....	47
第七节 股份变动及股东情况.....	56
第八节 优先股相关情况.....	61
第九节 债券相关情况.....	62
第十节 财务报告.....	65

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 2022 年半年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人马革先生、主管会计工作负责人戴小鹏先生及会计机构负责人（会计主管人员）区锦权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。

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
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
迪森（常州）锅炉	指	迪森（常州）锅炉有限公司，原名为常州锅炉有限公司
迪森装备	指	迪森（常州）能源装备有限公司，原名迪森（常州）锅炉有限公司
迪森设备	指	广州迪森热能设备有限公司
世纪新能源	指	成都世纪新能源有限公司
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
奇享科技	指	广州奇享科技有限公司
劳力特	指	广州迪森劳力特空气净化技术有限公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
氢能	指	指氢和氧进行化学反应释放出的化学能，是一种清洁的二次能源，具有能量密度大、零污染、零碳排等优点。
光伏	指	太阳能光伏发电系统（Photovoltaic power system）的简称，是一种利用半导体界面的光生伏特效应将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。
硅	指	一种化学元素，元素符号 Si，广泛应用于光伏行业及半导体行业。
蓝宝石晶体	指	a- Al ₂ O ₃ 单晶，俗称刚玉，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，其强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近 2000℃ 高温的恶劣条件下工作，因而被广泛应用于红外军事装置、高强度激光的窗口材料、半导体 GaN/ Al ₂ O ₃ 发光二极管(LED)，大规模集成电路 SOI 和 SOS 及超导纳米结构薄膜等最为理想的衬底材料。
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。
蒸吨	指	锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、规定的锅炉效率和给水温度下，连续运行时所必须保证的最大蒸发量，单位为 t/h，即每小时产生蒸汽量的总和，也称蒸发量吨。
单晶炉	指	也称“单晶硅生长炉”，一种在惰性气体（氮气、氩气为主）环境中，用石墨加热器将多晶硅等多晶材料熔化，用直拉法生长无错位单晶的设备。
新风系统	指	新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统，在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风，再从另一侧由专用设备向室外排出，在室内会形成“新风流动场”，从而满足室内新风换气的需要。
热泵	指	热泵（Heat Pump），又称冷机（Refrigerator），是在热力学第二定律基础上产生的一种高效加热装置，可将能量由低温处（低温热库）传送到高温处（高温热库）。它能提供给高温处的能量总和要大于它自身运行所需要的能量，多出的这部分热量是在运行能量的作用下从较低温处所取得的。

全预混	指	是指燃气与空气按最佳比例通过预混燃烧器与风机混合后进入燃烧室燃烧。
冷凝	指	燃烧产生的烟气中的潜热，通过将烟气中的水蒸气冷凝为水，获取水蒸气以凝结水状态排出时所释放出的热量。
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。
电锅炉	指	电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉，是以电力为能源并将其转化成为热能，从而经过锅炉转换，向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的锅炉设备。
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。
余热锅炉	指	利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的余热及其可燃物质燃烧后产生的热量把水加热到一定温度的锅炉。
集成灶	指	亦称集成环保灶，是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，具有节省空间、抽油烟效果好，节能低耗环保等优点。
"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。
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》
报告期、本报告期、本期	指	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日或 2022 年半年度
上年同期	指	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日或 2021 年半年度
GW	指	吉瓦，表示发电装机容量。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	迪森股份	股票代码	300335
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州迪森热能技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	迪森股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DEVOTION		
公司的法定代表人	马革		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余咏芳	麦良芳
联系地址	广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号	广州市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	dsxm@devotiongroup.com	dsxm@devotiongroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	466,991,468.23	604,797,688.83	-22.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,725,835.64	19,475,565.02	-75.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,794,707.69	14,932,747.56	-112.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,763,708.09	58,360,013.53	48.67%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.35%	1.28%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,988,407,276.82	3,021,875,111.85	-1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,354,035,457.68	1,356,695,748.59	-0.20%

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.012

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,021,526.67	
计入当期损益的政府补助（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政府补助除外）	6,849,525.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,376,814.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,161,196.14	
减：所得税影响额	1,924,510.69	
少数股东权益影响额（税后）	920,955.60	
合计	6,520,543.33	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、行业发展情况

2021年3月,《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及《2021年政府工作报告》均提出力争实现“碳达峰”和“碳中和”的目标(即“双碳”目标)。“双碳”目标将重构国家的能源产业格局,节能减排、能源替代,是我国实现“双碳”目标最经济、最重要的手段,亦是公司的长期发展战略核心。2022年公司对现有的技术及产品结构不断调整升级,以推动公司主营业务在“提供新能源装备”与“住建领域节能减排”两个层面全面参与到国家“双碳”发展浪潮中。

长期以来,公司坚持“清洁能源综合服务商”的战略发展方向,其中B端业务主要是针对工业用户和大型商业用户,为其提供清洁能源装备及综合能源运营服务。B端产品涵盖晶体炉(单晶炉和多晶炉)及蓝宝石炉的炉体结构、电锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、商用锅炉、天然气锅炉等。同时,公司结合多年的运营管理经验及智能化控制体系为用户提供热力(蒸汽、热水)、冷气、电力等多种清洁能源整体解决方案;C端业务主要是针对住建领域用能客户,包括户用和商用两个板块,拥有“小松鼠”、“劳力特”两大品牌,其产品涵盖空气源热泵、(水)地源热泵、壁挂炉、新风系统、净水系统,打造了“冷、暖、风、水、智”的全屋舒适环境产品体系,在保证舒适度的前提下实现能耗降低。

(1) 在新能源装备领域:

1) 光伏行业

全球光伏行业处于高景气期,随着全球能源结构持续向新能源转型,多国先后多次制定政策促进光伏产业发展,增强光伏产业长期发展的确定性。长期来看,光伏度电成本将继续下降,光伏有望成为全球范围内最便宜的电力能源之一,未来光伏行业将继续增长。

光伏硅片核心设备主要有晶体炉(含单晶炉和多晶炉)及切片设备。根据中航证券研究所发布的研究报告预测,2022至2030年硅片设备全球市场空间合计约2,900亿元,平均每年超300亿元,其中晶体炉设备占据整个市场的70%-80%。

目前,公司加工生产的单晶炉的炉体结构可用于最大12英寸晶棒(对应210mm大尺寸硅片)的生产。同时为满足未来新订单的需要,公司拟将新落成的新厂房(约2.1万平方米)用于扩大晶体炉的炉体结构的加工生产,在新赛道上为公司发展添加新的助力。

2) 蓝宝石行业

蓝宝石晶体作为一种重要的技术晶体,具有高硬度、耐磨性、高温稳定性等特点,广泛应用于LED、消费电子、仪器仪表、军工等领域。当前蓝宝石在LED芯片用衬底市场份额超过95%,是蓝宝石材料应用的主要领域。我国自2000年前后,开始承接全球LED产业转移,获得快速发展,目前已成为世界重要的LED生产基地。2017年7月,国家发改委颁布的《半导体照明产业“十三五”发展规划》,要求我国半导体照明产业规模稳步扩大,产业集中度逐步提高。截止2019年底,外延芯

片产值从2006年的10亿元增长至2019年的201亿元，产值复合增长率为23.90%。根据前瞻产业研究院数据，2020年蓝宝石市场规模约为65亿美元，预计到2024年全球市场规模有望达107亿美元。随着蓝宝石材料成本的持续降低，应用于手机盖板以及Mini/MicroLED的渗透率持续提升，蓝宝石在消费电子领域后续市场空间弹性巨大。

蓝宝石产业链主要包括三个环节：上游行业包括高纯氧化铝等原材料制备产业和晶体生长、加工等核心生产加工设备的制造，中游包括蓝宝石材料的长晶、切割、加工环节，下游行业主要包括蓝宝石作为LED衬底材料和用于消费电子的应用。公司生产的蓝宝石炉的炉体结构属于蓝宝石产业上游。

公司近30年来一直在清洁能源领域深耕细作，拥有国家特种设备设计与制造最高资质：A级锅炉制造许可证资质，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），积累了多年的能源装备制造经验，有着能源装备制造强大的“基因”，在“双碳”行动大的背景下、在能源替代与转化大的趋势下，公司在B端的能源装备业务，将迎来一个大的发展机遇，市场增量可期。

（2）在住建领域节能减排

根据《中国建筑能耗研究报告（2020）》数据显示，全国建筑全过程碳排放占全国碳排放比重为51.3%，超过一半。建筑运行阶段碳排放占全国碳排放的21.9%，其中户用与商用采暖与空调用能占50%~70%。可见，住建领域节能减排是国家“双碳”战略的重点目标之一。

2022年3月，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出，夏热冬冷地区积极采用热泵等电采暖方式解决新增采暖需求。在城市大型商场、办公楼、酒店、机场航站楼等建筑中推广应用热泵、电蓄冷空调、蓄热电锅炉。引导生活热水、炊事用能向电气化发展，促进高效电气化技术与设备研发应用。

热泵是通过热力学逆循环连续地将热量从低位热源转移到高温物体或者介质，并用于制取热量的装置。空气源热泵有效利用了空气热能这一可再生能源，实现能量输出与需求的完美匹配，利用一份电能提取3-4份可再生能源中的低位热能，共同向用户供热，节能效果显著，是一种节能、环保、高效的供热方式，在建筑供冷暖和生活热水上获得了广泛应用。国际能源署在2021年11月发布的《Energy Efficiency 2021》报告中指出，在2050年净零排放情景中，热泵是实现空间供暖电气化的关键技术，2030年全球平均每月热泵销量将超过300万台。

根据中国节能协会热泵专业委员会的相关数据，2021年我国热泵行业总销售额为248.2亿元，其中空气源热泵销售额为227.1亿元，占比约为91.49%。未来根据我国碳达峰和碳中和的相关建筑减碳要求的加速实施，中国热泵市场规模有望持续上升。

据奥维云网（AVC）监测数据显示：2022年上半年壁挂炉配套规模达14.22万套，占热水器总体规模的4成以上，优势显著，配置率高达20.2%，同比增长6.2个百分点。随着我国天然气的持续推广以及管网建设的不断延伸，壁挂炉市场需求将持续增长。

在住建领域户用与商用业务板块，公司经过多年的打造升级，已实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案，并可形成室内人居环境的“六恒系统”（恒温、恒湿、恒氧、恒风、恒洁、恒静），努力打造能源技术与现代信息、新材料、先进制

造技术深度融合，在客户端积极引导能源使用和消费的新模式，用低碳节能的方式，全面提升人居环境舒适度，最终目的是在人居环境质量改善的同时，实现住建领域节能减排。经过多年的发展，公司已积累了近300万个户用与商用客户。随着人居环境质量追求的不断提高和能源价格的不断攀升，低碳节能不仅是国家的战略方向，也成为客户不断追求的目标。

2、报告期内公司的主要业务及产品

公司始终围绕“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，主要业务覆盖三大领域：新能源及清洁能源应用装备（B端装备）、清洁能源投资及运营（B端运营）及智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（1）新能源及清洁能源应用装备（B端装备）

公司专注新能源及清洁能源应用装备的研发和制造，实行“以销定产”的经营模式，为客户提供新能源装备、热力、蒸汽、采暖等多样化能源装备综合解决方案。其中新能源装备产品主要有晶体炉及蓝宝石炉的炉体结构；清洁能源装备产品主要有电锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、商用锅炉、天然气锅炉等。公司拥有省市两级技术中心和热能工程研发中心，是《燃气采暖热水炉》、《电加热锅炉技术条件》、《蒸压釜》等多项国家及行业标准主编单位，并拥有机器人焊接生产线，全面实现数字化下料、自动化焊接、标准化装配，整个生产过程质量可控，全新设计的冷凝锅炉系列产品，可满足国家最新能效标准，最严苛超低氮排放要求，符合中国城镇化及燃气化进程，高效的分布式供热趋势及日益严格的环保标准，已广泛应用于钢铁、化工、汽车、纺织、食品、医药、酒店、学校、住宅、商业综合体蒸汽、采暖和热水供应，充分满足用户多样性、个性化需求。专业的售前、售中、售后技术支持也可全方位帮助客户发现、识别并解决供热系统的各类问题，保障系统长期稳定运行。



图1: 清洁能源装备系列产品



图2：WNS冷凝蒸汽锅炉系列产品

获工信部工业装备类“能效之星”称号

迪森装备打造了物联网运营平台，结合了物联网、云计算、传感器、自动控制等，在电脑或手机客户端实时显示所有已联网设备的实时运行情况，可实现自动化数据采集、分析设备状态、监督现场操作、维修保养预警等服务，为不同需求的客户定制更智能、更节能、更环保的一体化热能解决方案。



图3：物联网运营平台

(2) 清洁能源投资及运营 (B端运营)

公司利用多种能源（生物质、天然气、电）和多种供能、节能设备（锅炉、发电机组、制冷机组），根据不同地区、不同能源、环保政策及客户需求，为工业及商业用户提供热力（蒸汽、热水）、冷气、电力等多种清洁能源整体解决方案，实现区域能源的资源整合和综合利用。公司清洁能源投资及运营主要以“建设-经营-转让”（BOT）及“建设-拥有-经营”（BOO）为核心商业模式，通过与客户签订热能供应长期协议或无固定期限协议，根据客户的需要，向客户销售热力，并提供清洁能源服务。客户现场所需的能源运行装置（包括非标设计定制的生物质锅炉及余热回收、除尘装置等辅机设备）由公司购置和建设，热力所需的天然气、生物质等燃料由公司保障。

截至2022年6月30日，公司投资及运营项目共33个。公司主要运营项目有成都世纪新能源天然气冷热电三联供分布式能源项目；天易生物质集中供热项目；板桥生物质综合化集中供热项目等核心项目。

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。

（3）智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）

公司智能舒适家居围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素，致力于为家庭用户提供健康、舒适、智能的家居系统解决方案。通过热泵暖通空调、壁挂炉采暖及热水、全屋新风、全屋净水四大系统进行自主平衡，智能融合舒适家居“温、湿、氧、风、洁、静”恒适环境，打造六恒“森”活家，为用户打造安全便捷、舒适健康、节能环保的人性化家居环境。



图4：六恒系统：恒温、恒湿、恒氧、恒风、恒洁、恒静

公司智能舒适家居领域拥有“小松鼠”“劳力特”两大品牌。迪森家居专注暖通20余载，已围绕清洁能源高效用能建立起完善的可覆盖电能、天然气及空气能、（水）地源能多能互补的产品体系，“小松鼠”品牌涵盖壁挂炉、集成灶、烟灶等采暖、厨电系列产品；“劳力特”品牌涵盖空气源热泵、（水）地源热泵、新风系统、净水系统、互联网温控器、散热片及配件等系列产品。迪森家居销售网络已实现对国内、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。

热泵暖通空调系列产品空气源热泵一机多用，夏季风机盘管制冷，冬季联动采暖末端向室内供热，且支持搭配包括地暖、风盘和暖气片等多种末端形式，一年四季为用户提供恒温舒适热水，拥有温感舒适、环保节能、灵活多用、稳定安全等优势，为用户营造温暖的低碳生活。



图5：空气源热泵

劳力特空气源热泵采用直流变频系统，能对压缩机转速进行智能调节，实现能量输出与需求的完美匹配，利用一份电能提取3-4份可再生能源中的低位热能，节能效果显著。



图6：空气能原理

“劳力特”新风系列产品可将室外空气净化除尘杀菌处理后送入室内，同时排出室内污浊空气，通过双向换气保持室内空气新鲜洁净健康，其搭载的定制冷热交换系统，可高效实现冷热能量回收，降低空气冷热量损失，同时实现高效过滤多级净化，可有效过滤PM2.5、静电集尘、花粉，并通过独特的风道设计及内部消音处理，实现静音运行，让室内温度、空气清新度和湿度都维持在人体最舒适状态，可广泛应用于住宅、酒店、学校、医院等场所。

经国家空调设备质量监督检验中心检验，壁挂新风机（BS500）PM2.5净化效率可达99.7%，微生物净化效率可达97.3%；经广州市微生物研究所检测，劳力特空气净化消毒机白色葡萄球菌除菌率高达99.97%，H1N1病毒杀毒率高达99.99%。公司部分新风产品荣获由“共和国勋章”获得者钟南山院士亲自颁发的“南山奖”。



图7：“劳力特”新风系列产品

迪森家居基于工业物联网技术，创新融合智能舒适家居产品生态体系，结合大数据和人工智能技术，通过自动采集室内环境中的温度、湿度、新风量、洁净度、水温、水质软硬度等数据，实时反馈数据信息，实现远程控制。并可通过收集、分析用户行为数据、室内环境等自我学习，提供个性化舒适的解决方案，实现“六恒”系统智汇一体。

3、行业地位

（1）迪森装备

公司拥有国家特种设备制造许可证A级锅炉制造许可证资质，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）。参与编制7项能源装备产品的国家标准和行业标准，是中国工业锅炉行业协会、中国建材机械行业协会、中国加气混凝土行业协会副会长单位。公司产品定位为新能源及清洁能源装备的研发和制造，产品种类齐全，能满足不同用户的各种能源装备需求，是行业领先的能源装备制造制造商。公司自主研发的低氮冷凝系列燃气锅炉，被认定为广东省高新技术产品。公司积极研发的新一代冷凝式锅炉，采用全预混低氮燃烧技术，能耗及排放指标均大大优于国家标准。其中，WNS20-1.25-Y、Q高效冷凝燃气锅炉热效率达到104.69%，2021年获得工信部工业装备类“能效之星”称号。自主研发的玻璃釜和热压罐是玻璃、碳纤维、复合材料等新材料的生产必备设备，应用十分广泛。

（2）迪森家居

公司是国内较早研发与制造燃气壁挂炉的企业之一，经过多年累积，已建立了健全的研发、生产、销售、售后服务体系。公司主导或者参与编写40项国家、行业标准和团体标准，拥有一套完整的企业管理体系，为公司的健康持续发展夯实了基础。公司旗下“小松鼠”“劳力特”两大品牌覆盖采暖、新风、净水及多能源集成系统等产品领域，是一个涵盖全屋供暖、制冷、新风、净水、智能控制五大模块一体化的家居系统，打造“冷、暖、风、水、智”专业联供系统，致力于为用户提供健康、舒适、生态、节能的家居环境全系统解决方案，成为智能舒适家居领域的国产典范。

4、报告期内经营分析

2022年上半年，受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响，经济下行压力有所加大，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，给公司的发展带来更多的挑战。虽然不确定性因素增多，但公司在董事会的领导下，保持战略定力，迎难而上，在公司发展的关键时刻取得了新的成绩。

（1）公司上半年的整体经营情况

报告期内，公司整体实现营业收入46,699.15万元，实现经营活动产生的现金流量净额8,676.37万元，实现归属于上市公司股东的净利润472.58万元。

1) 在新能源及清洁能源应用装备方面（B端装备）

作为公司能源装备业务的主要发展平台，迪森（常州）锅炉有限公司承载着公司能源装备制造从清洁能源领域到新能源领域的产业升级的重大使命。基于公司战略发展需要，为更全面、准确地反映公司B端装备业务发展现状及未来发展规划，报告期内，迪森（常州）锅炉有限公司更名为迪森（常州）能源装备有限公司，并成立了锅炉/容器事业部、商用机事业部、新能源事业部，在稳定发展锅炉、压力容器业务的同时，积极推进晶体炉、蓝宝石炉业务扩能增量提质，为公司谋求长远发展。

2) 在清洁能源投资及运营方面（B端运营）

在B端运营方面，公司通过对项目进行能源结构调整，逐步实现清洁能源全面替代，打造优质的示范性项目。公司已于2021年对部分低效益及落后产能项目计提减值及处置，目前，公司重点在做优存量项目的基础上，甄选符合国家产业政策导向的生物质及其他新能源优质增量项目，建设“工业互联网+”的热电联供、分布式能源站等项目，实现能源的高效利用，推动B端运营业务持续增长。

3) 在智能舒适家居制造及服务方面（C端产品与服务）

在舒适家居板块，经过多年的打造升级，公司已实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案，并形成室内人居环境的“六恒系统”（恒温、恒湿、恒氧、恒风、恒洁、恒静）。报告期内，公司继续聚焦燃气壁挂炉南方零售市场的重点开拓，同时着力培养成长性业务，重点推动热泵和新风系统新赛道的发展。

（2）着力推进各项业务新发展，成果喜人

1) 在空气源热泵方面

报告期内，受益于过去在热泵市场长期耕耘和迪森家居20年的暖通品牌建设，公司快速响应市场需求，使热泵业务在公司C端业务中的收入占比逐步提升。2022年上半年，公司抓住了热泵在商用工程领域的发展机会，实现了热泵在商用领域的营收同比大幅增长。

2) 在防疫方舱医院解决方案方面

公司劳力特新风持续打造高性价比、集成化和智慧的产品及解决方案，以医院、校园、电网机房等领域为突破口，树立了多个标杆性项目，并助力廊坊方舱医院的建设，形成方舱医院一体化集成解决方案，进一步提升了劳力特新风的品牌影响力。未来，劳力特将通过以点带面，典型引路，把握不同行业和应用领域对新风系统的个性化需求，实现产品全国市

场覆盖，从而促进销量不断增长。

3) 在新能源装备方面

公司2022年延伸布局了新能源装备业务，生产适配光伏行业的单晶炉的炉体结构，并已经与多家光伏产业龙头企业开展配套合作。报告期内，公司单晶炉炉体结构已实现销售收入810.00万元。此外，公司还将晶体炉业务延伸至蓝宝石行业，生产蓝宝石炉的炉体结构。公司在新能源装备业务取得的成果坚定了公司的发展信心，未来，公司在夯实新能源装备业务的同时，将继续寻找其他新能源领域的机会，逐步丰富公司新能源配套设备产品线，为公司发展添加新动能。

(3) 持续注重自主研发，打造产品“护城河”

公司将低碳理念融入技术创新全过程，在技术上不断寻求突破，围绕能源装备项目、“六恒”系统项目、工业互联网项目积极做好新产品的研发和技术储备工作，为公司产品的不断升级和创新提供强有力的支撑。报告期内，公司新申请专利45项，其中发明专利9项。

2022年7月，公司发明专利《燃气燃烧器》向日葵火排被授予第二十三届中国专利优秀奖，这是公司继2020年后再次获授该奖项，是国家知识产权局、广东省知识产权局、壁挂炉行业对公司研发技术创新和知识产权工作的充分肯定，也是对专利发明人和专利技术应用的高度认可。

报告期内，迪森装备凭借迪森DIOT物联网云平台通过了2022年度首批江苏省三星级上云企业认定。迪森装备作为国内最早实施物联网计划的企业之一，目前拥有众多云上客户，本次获得认定是对公司上云建设工作的高度认可和鼓励。未来，公司将充分发挥与奇享科技的协同效应，通过发挥奇享科技在工业互联的专业技术力量，进一步加大云技术在经营发展中的融合应用，力争星级“企业上云”建设水平再上新台阶。

(4) 注重员工队伍建设，加强企业文化管理

报告期内，站在新的发展阶段，公司多举措并举抓实公司的集团化管理，在董事长常厚春先生的带领下，公司开展文化升级迭代的研讨工作，重构公司愿景、使命和价值观，进一步提升员工的使命感。同时，输出集团层面到各业务板块的长期战略规划和业务计划规划，将集团层面与各业务板块的战略目标上下对齐，左右协同、前后贯通，并配套梳理制定可量化、科学的绩效考核管理制度，支撑战略目标的达成，实现战略到执行的闭环管理。公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，通过人才引进带动公司销售团队、研发技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高，通过持续推进学习型组织的建设，不断提升员工的整体素质，以期有效支撑公司的战略布局和业务发展的需要。

5、未来展望

历经近30年的发展，公司重新站在转型创新的关键时期。报告期内，公司圆满完成新一届董事会和监事会换届和领导班子组建工作。在新一届董事会的带领下，公司借力国家双碳战略的发展机遇，结合公司自身“清洁能源综合服务商”的发展战略，引入新的发展方向，通过战略规划、产品结构调整等手段，强化新赛道建设，更好地开辟新发展空间、融入新发展格局。

（1）抓住硅能产业爆发、氢能产业蓄势待发的机遇

人类能源利用正在快速的由碳能向硅能转化、硅能向氢能转化。根据CPIA统计，受益于产业政策引导和市场需求驱动的双重作用，2021年全国多晶硅产量为50.5万吨，同比增长27.5%；全国新增光伏并网装机容量54.88GW，同比上升13.9%；累计光伏并网装机容量达到308GW，同比增长25.1%。新增和累计装机容量连续9年位居全球第一。预计2022年光伏新增装机量超过75GW，累计装机有望达到约383GW。今年3月23日，国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划》，到2030年由可再生能源通过电解水制备绿氢要达到500万吨、2060年达到一亿吨。行业认为这是个保守预测。氢能源是人类的终极能源，未来绿氢主要来源是光伏、风电、水电等可再生能源电解水获取，因为氢气燃烧只产生水，从源头上实现了碳零排放。目前硅能（光伏）发电制备绿氢成本不断降低，绿氢成本有望穿透传统能源热当量成本，随着硅能产业爆发式发展，氢能产业大发展呼之欲出。氢能产业对氢气储运等装备制造产品需求将开辟一个新赛道。

公司将充分发挥自己的能源装备制造“基因”优势，快速扩大晶体炉、宝石炉加工生产规模，同时在氢能产业储运装备制造领域提前规划与布局，公司将在新能源装备制造新赛道上，抓住机遇、加大投入，力争做出好成绩、跑出好“名次”。

目前，迪森装备新建的2.1万平方米的新能源装备厂房已经落成并正式投入使用。公司现有晶体炉的产能为80台/月，新厂房的投产为明年产能的提升提供了充分的保障，将有力推动公司在新能源装备市场的发展进程。

（2）电气化改革势不可挡，热泵应用是产业方向

所有的用热场景都值得用热泵重做一遍。热泵作为实现空间供暖电气化的关键技术，随着国家双碳战略的实施，热泵迎来重要的发展机遇。报告期内，公司拆分热泵事业部成立了子公司广州市迪森暖通科技有限公司，重点研发制造户式采暖机、商用采暖机、热水机及泳池机，采用喷气增焓、喷液冷却及双级压缩等技术，打造适配多种应用场景的多元化产品体系，面向海内外市场，精准发力热泵业务。

热泵在工业领域节能潜力巨大，应用广泛，可深入各个行业领域，有十分巨大的市场空间。公司通过把握不同行业和生产工艺的用户对工业余热回收利用的个性化需求，为客户量身定制工业热泵，搭载公司奇享热泵云系统，为客户提供数字化、智能化、可视化的工业热泵供热系统。

公司将热泵业务从建筑领域推广至工业领域，对热泵多场景应用持续进行设备研发，如高温热泵、超低环境温度热泵、交通热泵等，研发更高效、更可靠、大温差及具有更长寿命的热泵系统，力求在脱碳浪潮中抓实热泵发展机遇，培育新的业务增长点，促进企业快速发展、树立行业标杆。

目前，迪森暖通正在针对适用于出口欧洲市场的热泵产品进行研制，已开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作，并同步向部分欧洲国家的客户送样，双线并进，以期尽快获得欧洲市场的通行证，加速公司海外市场的开拓进程，为公司的发展贡献业绩。

（3）“CIAP”系统方案持续推进，工业互联做先锋

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”的战略需求，坚持以创新为抓手，以“少用能源，用绿色能源”为实施路径，开创

性地提出构建“CIAI”系统新业务模式，通过收集（Collect）工业生产过程中的余热、废热和自然界中的环境热量等免费能源，利用热压缩技术、喷射引流、冷凝闪蒸等领先技术提升（Improve）能效，根据客户工艺端要求，适配（Adapt）客户工艺温度与压力的节能装备，通过工业互联（IOT）对能源实行动态监测、精准控制和优化管理，最终实现“节能、减碳、降本”的目的。

报告期内，公司完成了余热回收高温水机组及蒸汽机组的研发试制，可以摆脱对传统化石能源的依赖，为工业领域用热电气化变革做好了准备。同时，公司完成了对广州奇享科技有限公司的收购，精准补齐了公司在工业互联网的短板，实现对现有产品体系的互联互通，通过大数据的分析和精准的调控为用户进一步提供节能解决方案。目前，奇享科技已经与中国联通、中国电信、广州城投建立了战略合作伙伴关系，其开发的奇享智联工业互联网平台进入广东省节能产品、广州市节能产品、广州市工业互联网供应商库。针对公司热泵产品的发展规划，奇享科技迅速展现了工业互联与公司业务的高度契合性，着手开发“热泵云”，通过实时的数据采集和算法分析对热泵机组的运行进行群控，达到更稳定的热能输出和更节能的运行效果。同时，通过和室外环境情况的联动，对热泵进行智能除霜控制，在极寒的天气下可以保障热泵正常运行的同时降低除霜带来的能耗损失。工业互联作为CIAI系统的重要因子，热泵云的加持将发挥“乘数效应”赋能公司CIAI系统，帮助公司实现CIAI系统在余热回收应用场景的快速落地，加速进入CIAI系统市场推广阶段，为公司打开新的发展空间。

二、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式实施研发创新，持续加强研发投入，以确保公司竞争力的可持续性。紧密结合国家发展政策和国际能源趋势，以新能源及清洁能源技术的研究和开发为中心，通过技术创新、技术改造、产学研结合等方式，为公司业务拓展提供技术支持，为赢得市场竞争优势奠定基础。

公司注重标准化建设，坚持以高水平的企业标准引领产品的质量提升，多年来积极参与国家、行业和联盟标准的修订和编制工作，为行业技术标准化做出贡献，截止目前公司主导或参与编写40项暖通行业相关的国家、行业标准和团体标准，参与编制7项能源装备产品的国家标准和行业标准。

截至2022年6月30日，公司共拥有知识产权合计423件，其中发明专利64件，PCT专利1件，实用新型专利259件，计算机软件著作权56件，外观专利43件。其中报告期内，公司新增授权知识产权58件，其中发明专利3件，实用新型专利26件，计算机软件著作权17件，外观专利12件。

2022年上半年新增获授知识产权情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	ZL2020108336001	一种掺烧造纸污泥的循环流化床锅炉	2022/6/7	发明	能源装备项目
2	ZL2020229053652	一种生物质锅炉低氮燃烧系统	2022/1/7	实用新型	
3	ZL2020229069487	一种生物质混烧流化床锅炉	2022/1/7	实用新型	

4	ZL201611192355.0	套管式壁挂炉水路系统及其运行控制方法	2022/1/14	发明	“六恒”系统项目	
5	ZL202023280295.2	一种阻垢过滤器装置	2022/3/22	实用新型		
6	ZL202121540275.6	一种集成灶头部及集成灶	2022/2/8	实用新型		
7	ZL202121974752.X	一种壁挂炉电性能测试装置	2022/3/22	实用新型		
8	ZL202121976245.X	一种烟气测试工装和烟气测试装置	2022/2/11	实用新型		
9	ZL202121974341.0	一种采暖供热水设备	2022/3/22	实用新型		
10	ZL202122004076.X	一种单向阀体组件	2022/3/22	实用新型		
11	ZL202122004459.7	一种采暖供热水装置	2022/3/22	实用新型		
12	ZL202122004658.8	壁挂炉	2022/2/11	实用新型		
13	ZL202122101225.4	一种燃气采暖热水炉空气过滤装置	2022/3/22	实用新型		
14	ZL202122384689.0	一种燃气采暖系统及其冷凝式燃气采暖热水炉	2022/3/22	实用新型		
15	ZL202122679876.1	一种燃气采暖系统及其换热器排水装置	2022/5/10	实用新型		
16	ZL202122688343.X	一种带有保护装置的燃气采暖热水炉及燃气采暖系统	2022/5/10	实用新型		
17	ZL202122688463.X	一种屏蔽水泵及燃气采暖炉	2022/5/10	实用新型		
18	ZL202122705151.5	一种磁性过滤装置	2022/5/6	实用新型		
19	ZL202122869602.9	一种同步调节内外环火焰大小的燃气灶具及集成灶	2022/5/10	实用新型		
20	ZL202122895940.X	具有防烟气泄露的排水水封装置及燃气采暖热水炉	2022/5/10	实用新型		
21	ZL202122947217.1	一种防烟气泄漏水封装置及燃气采暖热水炉	2022/6/24	实用新型		
22	ZL202123238391.5	带有易拆装保温柜的头部组件及集成灶	2022/6/24	实用新型		
23	ZL202220003655.4	一种可自动排污的 Y 型磁性过滤器及供暖系统	2022/6/24	实用新型		
24	ZL202220002942.3	热交换器及燃气采暖热水器	2022/6/24	实用新型		
25	ZL202220003681.7	空气过滤装置及燃气采暖热水炉	2022/6/24	实用新型		
26	ZL202220150832.1	一种带雨水收集功能的冷凝炉主换热器及燃气采暖热水炉	2022/6/24	实用新型		
27	ZL202220270588.2	一种热交换器及燃气采暖热水炉	2022/6/24	实用新型		
28	ZL202121265803.1	一种恒温控制除湿机	2022/2/11	实用新型		
29	ZL202011477362.1	基于物联网的锅炉在线监测装置、方法及介质	2022/2/8	发明		工业互联网项目
30	2022SR0095769	迪森小松鼠工程师智慧售后平台[简称：小松鼠工程师售后平台]V6.0	2022/1/14	软件著作权		
31	2022SR0095768	迪森智能家居控制系统[简称：迪森智能控制系统]V7.2	2022/1/14	软件著作权		

32	2022SR0095710	迪森小松鼠服务智慧售后平台[简称：小松鼠服务售后平台]V6.1	2022/1/14	软件著作权
33	2022SR0283665	迪森集团文件借阅管理系统[简称：文件借阅系统]V2.3	2022/2/28	软件著作权
34	2022SR0283664	迪森集团生产数据分析系统[简称：数字化生产]V1.1	2022/2/28	软件著作权
35	2022SR0283663	迪森集团廉政系统[简称：迪森廉政]V1.0	2022/2/28	软件著作权
36	2022SR0283662	迪森集团服务工单系统[简称：服务工单]V1.0	2022/2/28	软件著作权
37	2022SR0283501	中联保系统化服务工程师平台[简称：中联保服务商]V3.0	2022/2/28	软件著作权
38	2022SR0283989	中联保煤改气定制版服务平台[简称：中联保煤改气]V6.1	2022/2/28	软件著作权
39	2022SR0283990	智能工时计费生产系统[简称：常锅MES]V2.0	2022/2/28	软件著作权
40	2022SR0289489	迪森集团用车申请系统[简称：用车系统]V2.2	2022/3/1	软件著作权
41	2022SR0289488	迪森集团质检上报系统[简称：数字实验室]V4.2	2022/3/1	软件著作权
42	2022SR0289487	中联保系统化服务平台[简称：中联保服务]V3.0	2022/3/1	软件著作权
43	2022SR0283960	迪森集团生产条码绑定系统[简称：新风MES]V2.1	2022/2/28	软件著作权
44	2022SR0283961	迪森集团物流商管理系统[简称：物流商系统]V4.3	2022/2/28	软件著作权
45	2022SR0283962	迪森家居防串货系统[简称：防串货系统]V3.2	2022/2/28	软件著作权
46	2022SR0723380	劳力特智能净水控制系统[简称：净水控制系统]V7.2	2022/6/9	软件著作权

2022年上半年度，公司新获得的资质和荣誉共6项：

序号	资质/荣誉	颁发/批准机关
1	第二十三届中国专利优秀奖	国家知识产权局
2	科技型中小企业（劳力特）	科技部火炬高技术产业开发中心
3	科技型中小企业（奇享科技）	
4	省星级上云企业（五星级）	江苏省工信厅
5	绿色工厂	广州市工业和信息化局
6	高新区瞪羚企业	常州国家高新技术产业开发区（新北区）科学技术局

2、行业经验与客户优势

公司现有管理团队、技术团队具备行业多年从业经验和项目经验，熟悉行业设备标准化体系、用户实施流程及规范，

以及行业技术、运维管理需求。据此，公司制定了与行业发展相匹配的战略目标，确定公司发展定位和实施计划。同时，公司制定了产品标准化体系、项目实施规范以及运维服务的流程和安全规范等，规范产品生产与交付，确保项目安全施工、运维服务安全有效。

通过多年的市场开拓和挖掘，公司建立了良好的客户基础，迪森家居旗下暖通产品为近300万个家庭提供热水、采暖解决方案，公司旗下“迪森”牌燃气锅炉为中国工业锅炉行业具影响力品牌之一，近30年来，已积累数万个客户。公司通过不断积累行业应用经验，以及在产品性能、可靠性和稳定性等方面的不断提升，与众多客户建立了较为稳定的合作关系，形成了较强的客户粘度。

3、营销服务优势

公司建立了完善的国内外营销服务网络和积累了丰富的市场开拓经验，通过五星级售后服务体系，覆盖从制造端、销售端、客户端等全过程的服务跟踪体系，为客户提供专业服务水平，并开发DIOT物联网系统，帮助客户实时掌握设备运行状态，分析能耗数据，了解运行故障状态，做到快速响应并有效解决客户安装、维修等诸多服务问题，远超行业平均水平的高服务标准，为用户带来更安心的售后保障。

迪森连续8年获得“NECAS五星级全国商品售后服务达标认证证书”及“BSCC五星品牌认证证书”两项权威认证，是官方对迪森售后服务水平的高度认可。

4、品牌优势

公司的核心业务已覆盖舒适家居、能源装备、运营服务、孵化器等多个领域，并拥有“迪森股份”、“迪森锅炉”、“常州锅炉”、“小松鼠”、“劳力特”等细分行业知名品牌，已成长为国家创新型企业、广东省知识产权示范企业，并荣获“企业标准领跑者”、“标准研制贡献单位”、“AAAA级企业代表”、“清洁供暖企业合作贡献奖”、“行业突出贡献企业”、“广州市民营领军企业”、“2021年全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“节能技术装备产品-能效之星”，广州市“专精特新”民营企业扶优计划培育企业等多项荣誉，是国内领先的清洁能源综合服务商。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	466,991,468.23	604,797,688.83	-22.79%	主要因部分 B 端运营项目到期终止及 C 端产品与服务的煤改气订单减少所致
营业成本	357,125,052.08	456,916,267.61	-21.84%	
销售费用	24,051,202.19	28,858,575.64	-16.66%	
管理费用	33,698,530.06	33,250,579.82	1.35%	

财务费用	20,345,449.37	25,919,391.89	-21.50%	
所得税费用	14,116,168.48	16,576,182.85	-14.84%	
研发投入	16,566,093.11	17,076,625.87	-2.99%	
经营活动产生的现金流量净额	86,763,708.09	58,360,013.53	48.67%	主要因 2021 年第四季度的销售收入较 2020 年同期下降，在本报告期内所支付的流转税、附加税及企业所得税减少；其次，因本报告期支付的保证金、押金同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-258,228,853.43	-319,347,499.43	-19.14%	
筹资活动产生的现金流量净额	9,119,819.06	-138,721,373.27	106.57%	主要因报告期内公司未实施股利分配及需到期归还的银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-162,097,689.06	-399,790,535.66	59.45%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
E2B	376,761,757.66	300,957,791.47	20.12%	-15.50%	-14.53%	-0.91%
E2C	86,143,883.96	54,587,537.00	36.63%	-42.95%	-46.23%	3.87%
其他	4,085,826.61	1,579,723.61	61.34%	-48.44%	-52.01%	2.88%
分产品						
清洁能源综合服务-B 端运营	309,865,803.39	250,308,942.08	19.22%	-14.24%	-11.93%	-2.12%
清洁能源综合服务-B 端装备	66,895,954.27	50,648,849.39	24.29%	-20.88%	-25.40%	4.59%
清洁能源综合服务-C 端产品与服务	86,143,883.96	54,587,537.00	36.63%	-42.95%	-46.23%	3.87%
其他	4,085,826.61	1,579,723.61	61.34%	-48.44%	-52.01%	2.88%
分地区						
华南地区	77,552,952.02	65,244,772.70	15.87%	-45.28%	-41.19%	-5.86%
华东地区	109,323,782.72	83,100,564.63	23.99%	4.92%	-5.42%	8.32%
西南地区	142,276,925.53	97,496,878.83	31.47%	-7.97%	1.38%	-6.33%
北方地区	53,205,855.81	39,847,958.40	25.11%	-58.38%	-56.16%	-3.80%

其他地区	77,154,052.49	65,823,163.12	14.69%	22.14%	8.56%	10.68%
境外	7,477,899.66	5,611,714.40	24.96%	-43.56%	-46.17%	3.64%
分销售模式						
直销	385,781,962.89	299,342,525.26	22.41%	-22.74%	-21.71%	-1.02%
经销	81,209,505.34	57,782,526.82	28.85%	-22.99%	-22.52%	-0.43%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：

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)	本期确认收入金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)								
BOT													19	4,042.5
BOO													14	26,673.21
合计													33	30,715.71

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,521,066.90	7.60%	主要为购买理财产品取得的利息收入及持有联营企业股权按权益法核算的长期股权投资收益	不具有可持续性
资产减值	837,478.68	2.52%	主要为合同资产减值准备	具有可持续性
营业外收入	5,889,956.53	17.76%	主要为收到的诉讼赔偿款及清理无需支付的往来所产生的收入	不具有可持续性
营业外支出	481,886.46	1.45%	主要为支付诉讼赔偿款	不具有可持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	262,310,906.64	8.78%	428,090,823.65	14.17%	-5.39%	主要因新增购买理财产品未到期赎回所致

应收账款	351,221,116.32	11.75%	346,432,384.09	11.46%	0.29%	
合同资产	9,593,524.36	0.32%	6,833,020.58	0.23%	0.09%	
存货	240,907,795.91	8.06%	214,071,933.49	7.08%	0.98%	
投资性房地产	336,074,405.92	11.25%	274,377,466.71	9.08%	2.17%	主要是孵化器二期建设工程正常推进导致投资性房地产增加
长期股权投资	50,979,773.32	1.71%	49,983,550.41	1.65%	0.06%	
固定资产	753,470,901.88	25.21%	765,109,702.54	25.32%	-0.11%	
在建工程	40,294,696.08	1.35%	35,355,845.18	1.17%	0.18%	
使用权资产	8,994,537.68	0.30%	9,733,814.72	0.32%	-0.02%	
短期借款	191,126,666.67	6.40%	198,084,981.74	6.56%	-0.16%	
合同负债	112,777,568.74	3.77%	89,211,589.15	2.95%	0.82%	
长期借款	160,405,530.94	5.37%	119,567,014.98	3.96%	1.41%	主要是建设孵化器二期工程项目新增的固定资产专项贷款
租赁负债	8,296,237.33	0.28%	8,899,049.67	0.29%	-0.01%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	100,000.00				906,401,761.69	796,881,761.69		109,620,000.00
4.其他权益工具投资	5,646,174.70		-156,383.75		2,500,000.00			7,989,790.95
金融资产小计	5,746,174.70		-156,383.75		908,901,761.69	796,881,761.69		117,609,790.95
投资性房地产	274,377,466.71				61,696,939.21			336,074,405.92
上述合计	280,123,641.41		-156,383.75		970,598,700.90	796,881,761.69		453,684,196.87
金融负债	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

4、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
货币资金	31,510,234.78	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、诉讼冻结
应收票据	2,200,000.00	票据质押
投资性房地产	130,410,600.00	借款抵押
固定资产	54,080,064.36	借款抵押
无形资产	13,497,125.83	借款抵押
合计	231,698,024.97	

六、投资状况分析

1、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
109,978,467.96	64,715,725.10	69.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、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）
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	232,378.09	87,391,771.82	自有资金	72.83%	0.00	0.00	运营期		不适用
迪森孵化园项目	自建	是	租赁	76,396,941.90	216,620,850.91	自有资金	77.36%	0.00	0.00	建设期	2020年03月07日	公告编号 2020-011
合计	--	--	--	76,629,319.99	304,012,622.73	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
股票	5,646,174.70	0.00	-156,383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,489,790.95	自有资金
期货				259,534.18	259,534.18				自有资金
合计	5,646,174.70	0.00	-156,383.75	259,534.18	259,534.18	0.00	0.00	5,489,790.95	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,000
报告期投入募集资金总额	2,485.72
已累计投入募集资金总额	34,557.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证监会“证监许可[2018]1969号”文核准，公司公开发行可转换公司债券，发行总额 600,000,000.00 元。募集资金总额为 600,000,000.00 元，扣除发行费用 11,442,452.83 元，实际募集资金净额为 588,557,547.17 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2019]7-27号”验证报告审验确认。	
截至本报告期末，公司累计使用募集资金 34,557.52 万元。报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 2,485.72 万元，其中“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”投入资金 2,388.92 万元，“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”投入资金 96.8 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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

变更)											
承诺投资项目											
投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目	否	27,000	27,000	2,388.92	15,494.97	57.39%	2023 年 12 月 31 日			不适用	否
投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园区改造及转型升级项目	否	15,000	13,855.75	96.8	1,062.55	7.67%	2023 年 12 月 31 日			不适用	否
偿还银行贷款	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000	58,855.75	2,485.72	34,557.52	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用		0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
合计	--	60,000	58,855.75	2,485.72	34,557.52	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019 年 6 月 6 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预先投入的自筹资金 4,534.00 万元。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。前述置换资金已于 2019 年 6 月 12 日从募集资金监管账户中转出。										
用闲置募集资金暂时补充流	适用 1、2021 年 03 月 03 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议并通										

动资金情况	<p>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》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在公开发行可转换公司债券募集资金中，使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截止 2022 年 2 月 15 日，公司已将合计 18,000 万元资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2、2022 年 02 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七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》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在公开发行可转换公司债券募集资金中，使用不超过 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计 16,000 万元。</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	可转债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>1、募集资金使用及披露中存在的问题</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在重大违规情形。</p> <p>2、其他情况说明</p> <p>(1) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额调整事宜</p> <p>2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金额由 15,000.00 万元调整为 13,855.75 万元，募投项目合计投资金额由 60,000 万元调整为 58,855.75 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告报出日，该调整事项已按程序实施完毕。</p> <p>(2) 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事宜</p> <p>2019 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的部分款项，并以募集资金等额进行置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计 18,377,097.00 元，公司累计已置换 18,377,097.00 元。</p> <p>(3) 闲置募集资金购买理财产品事宜</p> <p>2021 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过 1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元的自有资金额度范围内进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度范围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，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。</p> <p>2022 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在单日最高余额不超过 1.5 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元的自有资金额度范围内进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。</p>

(4) 可转债募投项目延期事宜

2021 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募集资金承诺投资项目“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”与“投资广州迪森家具环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的建设期限由原计划完成时间 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	16,720.96	10,962	0	0
银行理财产品	募集资金	0	0	0	0
合计		16,720.96	10,962	0	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) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
工商银行	无	否	外汇套期保值	25.95			0	25.95	25.95		0	0.00%	0.20
合计				25.95	--	--	0	25.95	25.95		0	0.00%	0.20
衍生品投资资金来源				自有资金									

涉诉情况（如适用）	不适用
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）	2021 年 10 月 29 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、风险分析</p> <p>（1）汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；</p> <p>（2）操作风险：由于外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能因信息系统或内控制度方面不完善等原因造成一定风险；</p> <p>（3）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配；</p> <p>（4）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>2、控制措施说明</p> <p>（1）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及下属子公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内部报告等进行了规定。</p> <p>（2）财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照公司《外汇套期保值业管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。</p> <p>（3）审计部每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。</p> <p>（4）公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行额度审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事认为：迪森家居开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司及下属子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。迪森家居开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。</p>

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用
 公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	舒适家居产品研发、生产与销售	105,300,000	691,356,192.32	378,406,936.08	88,215,851.48	6,534,637.87	3,095,844.01
世纪新能源	子公司	天然气分布式能源	60,000,000	189,385,418.10	153,932,685.37	127,029,969.47	24,084,977.07	20,502,773.34

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
南京迪森家居环境技术有限公司	股权出售	股权出售对业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

宁夏迪森家居环境技术有限公司于 2022 年 6 月 7 日已注销，不再纳入合并范围。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境风险

2022 年，疫情仍在延续，中美贸易摩擦不断，地缘政治风险升级，世界充满了易变性、不确定性、复杂性和模糊性，全球经济格局正在加速重构，产业链持续调整。中国宏观经济基本面保持了基本平稳，但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。

对策：公司将继续加强宏观经济形势研判，深入分析行业格局，持续加大研发投入，不断提高产品的科技含量和产品附加值。同时，将持续积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化提升公司核心竞争力。

2、募集资金投资项目实施风险

公司募投项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司对募投项目的必要性及可行性方面经过了严密的论证和探讨，但仍存在因不可抗力的客观因素或政策环境、技术或市场等发生变化，导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益水平的风险。

对策：公司会继续紧抓项目实施质量和进度，合理规划、有序调度，确保募集资金投资项目的实施尽早完工，争取早日投产为公司带来目标贡献。

3、商誉减值风险

公司于2016年以现金收购成都世纪新能源有限公司51%股权，形成2.99亿元的商誉，公司须在未来每年末对商誉进行减值测试。如未来宏观经济形势或市场环境发生重大不利变化，对世纪新能源经营业绩造成重大影响，公司将面临商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。

对策：公司将加强世纪新能源的投后管理工作，密切关注其项目运营情况，通过战略、财务等方面发挥协同效应，促进世纪新能源自主经营管理能力的提升。

4、原材料价格波动的风险

公司的原材料主要为天然气、生物质、钢材、铜材和铝材等大宗商品，受国际金融形势等因素影响，大宗商品价格波动幅度较大，公司主要原材料采购价格也呈现较大幅度波动，显著增加了公司产品生产成本管理难度。

对策：公司通过调整产品销售价格，强化预算控制及原材料价格事前严密预测，跟踪研究价格趋势等措施，合理控制价格波动风险。同时开展了铜期货套期保值业务，利用期货市场的套期保值功能，锁定产品成本，努力降低风险影响。

5、新业务拓展不利的风险

作为新能源装备领域的新进入者，公司在业务拓展初期面临着销售渠道匮乏、市场覆盖能力弱、产品储备较少等方面的挑战。此外，在公司拓展新业务过程初期，公司新业务产品的市场使用数据较少，客户对公司产品的采购决策需要一段时间的验证过程。如果公司在上述业务开展过程中未能采取有效措施应对市场挑战，将可能导致新业务拓展受阻，从而对公司经营业绩造成不利影响。

对策：公司将继续坚持以持续提升产品的客户价值为研发导向，进一步拓展公司产品业务线，并在新产品研发立项前即进行详细深入的市场调研，广泛收集下游客户的需求，充分论证项目可行性。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 10 日	“互动易”网站 (http://irm.cninfo.com.cn) “云访谈”栏目	其他	其他	不特定投资者	2021 年度网上业绩说明会	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2022 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表(编号: 2022-001)
2022 年 05 月 12 日	电话会议	电话沟通	机构	银华基金、东方基金管理有限公司、南京证券、华鑫证券、信达证券研发中心、华鑫证券资管、银华基金管理有限公司	主要就公司三大板块业务经营现状、业绩、公司可转债转股计划等进行交流	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2022 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表(编号: 2022-002)
2022 年 06 月 13 日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券、东方财富、富安达基金、国寿养老、江苏唯君资产、京华山一国际、凯丰投资、南京证券、上海佳友投资、鑫元基金、粤开证券、浙江潮来投资、浙商资管、中信资管	主要就公司三大板块业务经营现状、新风系统发展、成都世纪新能源项目的运营情况等进行交流	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2022 年 6 月 14 日投资者关系活动记录表(编号: 2022-003)

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.76%	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	33.51%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
常厚春	董事长	被选举	2022 年 04 月 28 日	换届选举
李祖芹	副董事长	被选举	2022 年 04 月 28 日	换届选举
钱艳斌	董事	被选举	2022 年 04 月 28 日	换届选举
黄博	董事	被选举	2022 年 04 月 28 日	换届选举
孔小文	独立董事	被选举	2022 年 04 月 28 日	换届选举
刘善仕	独立董事	被选举	2022 年 04 月 28 日	换届选举
黄浩	独立董事	被选举	2022 年 04 月 28 日	换届选举
韩耀华	监事	被选举	2022 年 04 月 28 日	换届选举
李祖芹	董事长	任期满离任	2022 年 04 月 28 日	换届选举
戴小鹏	董事	任期满离任	2022 年 04 月 28 日	换届选举
陈燕芳	董事	任期满离任	2022 年 04 月 28 日	换届选举
黄德汉	独立董事	任期满离任	2022 年 04 月 28 日	换届选举
高新会	独立董事	任期满离任	2022 年 04 月 28 日	换届选举
饶静	独立董事	任期满离任	2022 年 04 月 28 日	换届选举
张包	监事	任期满离任	2022 年 04 月 28 日	换届选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、股权激励

公司报告期内无股权激励计划及实施情况。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工	13	769,365	核心合伙人 2 号持股计划实施完毕并终止，已全部出售完毕	0.21%	员工合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式等。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
梁艳纯	监事会主席	85,469	0	0.00%
耿生斌	董事、副总经理	284,900	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，公司核心合伙 2 号持股计划所持有的公司股票通过集中竞价交易的方式已全部出售完毕。根据持股计划草案的相关规定，核心合伙人 2 号持股计划实施完毕并终止。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于公司核心合伙人 2 号持股计划出售完毕暨计划终止的公告》公告编号：2022-051)。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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 否

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
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用排放	1	锅炉房北侧	≤16mg/m ³ ≤2.9mg/m ³ <1mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	2.71t 0.29t <1t	14.7t/年 0.73t/年 <1t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用排放	1	锅炉房北侧	≤24 mg/m ³ ≤2.7mg/m ³ <1 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)	0.09t 0.01t <1t	9.67t/年 0.10t/年 <1t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用排放	1	锅炉房南侧	≤21 mg/m ³ ≤2.4mg/m ³ <1 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)	0.16t 0.02t <1t	6.45t/年 0.10t/年 <1t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用排放	1	锅炉房南侧	≤24 mg/m ³ ≤1.2mg/m ³ <1 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)	0.63t 0.03t <1t	3.22t/年 0.10t/年 <1t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用排放	1	锅炉房西侧	≤119mg/m ³ ≤4.7mg/m ³ <1 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)	0.00t 0.00t <1t	9.67t/年 0.422t/年 <1t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用排放	1	锅炉房东侧	≤138mg/m ³ ≤4.7mg/m ³ <1 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)	1.85t 0.04t <1t	3.22t/年 0.48t/年 <1t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用排放	1	锅炉房西侧	≤131 mg/m ³ ≤2.6mg/m ³ <1 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)	0.10t 0.02t <1t	0.65t/年 0.028t/年 <1t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用排放	1	电厂北侧	≤9mg/m ³ ≤1.9mg/m ³ <1 mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	0.36t 0.04t <1t	14.7t/年 0.1t/年 <1t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用排放	1	电厂北侧	≤13 mg/m ³ ≤1.3mg/m ³ <1 mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	0.68t 0.07t <1t	7.7t/年 0.54t/年 <1t/年	不适用

梅州迪森生物质能供热有限公司	粉尘	烟囱直排	1	厂区东侧	≤20mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准 (GB/13271-2014)》	1.01t	5.772t/年	不适用
梅州迪森生物质能供热有限公司	二氧化硫	烟囱直排	1	厂区东侧	≤50mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准 (GB/13271-2014)》	2.61t	14.43t/年	不适用
梅州迪森生物质能供热有限公司	氮氧化物	烟囱直排	1	厂区东侧	≤200mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准 (GB/13271-2014)》	16.81t	57.71t/年	不适用
杭州迪大清洁能源有限公司	粉尘	烟囱直排	1	厂区东侧	≤5mg/m ³	DB33/2147-2018 和 GB18485-2014	0.072t	6.12t/年	不适用
杭州迪大清洁能源有限公司	二氧化硫	烟囱直排	1	厂区东侧	≤35mg/m ³	DB33/2147-2018 和 GB18485-2014	1.7484t	15.3t/年	不适用
杭州迪大清洁能源有限公司	氮氧化物	烟囱直排	1	厂区东侧	≤50mg/m ³	DB33/2147-2018 和 GB18485-2014	5.77t	78.7t/年	不适用

防治污染设施的建设和运行情况

1、成都世纪新能源有限公司

(1) 废气

1) 公司工艺废气主要为锅炉烟气，原料为天然气。

2) 工艺说明：经过三级过滤的天然气在锅炉低氮燃烧器中和净化后的空气充分混合、燃烧，燃烧后的高温烟气依次通过锅炉蒸发管、省煤器换热后经独立的烟囱达标排放。

(2) 废水

1) 公司工艺废水包括锅炉排污水、循环水清洁下水。排放水通过环球中心的外排管网进入市政废水管网。

2) 生活污水：通过化粪池处理、达标后，排入成都市市政污水管网进入成都市第三污水处理厂集中处理。

3) 执行标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015)。

(3) 废气达标排放运行情况

有组织排放：#1、2 余热锅炉排放气中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度的排放均符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 中大气污染物特别排放限值；#1~3 燃气锅炉排放气中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度的排放均符合 GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表中大气污染物特别排放限值。

2、梅州迪森生物质能供热有限公司

(1) 废气

公司工艺废气主要为锅炉废气。

锅炉废气采用低氮燃烧+选择性非催化还原烟气脱硝 (SNCR) + 多管除尘器+布袋除尘器工艺对烟气进行处理，两台锅炉分别配一套废气治理设施，烟气经治理后通过 30m 的烟囱高空排放。

(2) 废水

公司工艺废水包括化水站废水、锅炉排污水。

化水站废水、锅炉排污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城市污水处理厂处理。

(3) 废气达标排放运行情况

有组织排放：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排放标准。

(4) 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广东省地方标准水污染排放限值（DB44/26-2001）。

3、杭州迪大清洁能源有限公司

(1) 废气

现有公司产生的废气主要为锅炉烟气、氨水储罐、无组织粉尘、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）+炉内 SCR+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。

(2) 废水

公司现有产生的废水主要为化水站废水、锅炉排污水、脱硫废水以及职工的生活污水。公司现有达产规模情况下各废水产生情况如下。

1) 化水站废水

现有项目设置的软水制备设备最大制水能力为 60t/h，软水系统间歇性进行反冲洗，再生的化学废水量约为制水量的 8%，产生量为 115t/d（31050t/a）。再生废水中主要含 Ca²⁺、Mg²⁺等，其 COD 浓度较低（约 50mg/L），可作为脱硫循环水补充水。

2) 锅炉排污水

现有项目锅炉排污水量为 26.4t/d（7128t/a），锅炉排污水经降温沉淀后可作为煤场、路面增湿用水等。

3) 脱硫废水

现有项目烟气脱硫系统采用石灰石-石膏法脱硫工艺，脱硫系统循环水量约为 1000t/d，需定期更换部分循环液并补充碱液，循环蒸发损耗量约为 12%，即 120t/d。脱硫塔循环废水产生量约为 4t/d（1080t/a），经沉淀池处理后循环使用，不外排。

(3) 废气达标排放运行情况

有组织排放：

符合《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）表 1 中 II 阶段规定的排放限值，部分污染物同时符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表 4 中规定的污染物限值，逃逸氨浓度符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范-选择性催化法》（HJ562-2010）中 2.5mg/m³ 的限值要求。

无组织排放：

公司无组织排放粉尘主要产生于燃料库起尘、燃料装卸、运输过程扬尘排放。石灰石采用袋装储存，可较好控制石灰石扬尘。

1) 燃料库起尘

燃料库设有喷淋装置，起尘量计算采用西安冶金建筑学院公式：

$$Q=4.23 \times 10^{-4} \times U \times A_p$$

式中：

Q—起尘量，mg/s；

U—平均风速，m/s；

A_p—堆场面积，m²。

根据计算，公司燃料库面积约 2160m²，则起尘量约 1t/a。

2) 燃料装卸、运输及煤粉碎扬尘

用煤采用汽车运输，运煤过程中采取覆盖措施；煤的运输采用密闭输煤栈桥，在输煤栈桥的两头采用引风设备将上煤及落煤过程中产生的含尘废气收集送布袋除尘器进行处理；碎煤机房设置布袋收尘器进行除尘，此类扬尘产生量约 0.75t/a。

3) 粉尘无组织排放情况汇总

综上所述，粉尘无组织排放源主要是煤库起尘、燃料装卸、运输过程起尘以及皮带输送、煤粉碎粉尘，粉尘产生量约 1.75t/a。

储罐废气：

储罐废气主要为氨水储罐产生的氨废气。

1) 小呼吸

呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

$$LB = 0.191 \times M \times \left(\frac{P}{100910 - P} \right)^{0.68} \times D^{1.73} \times H^{0.51} \times \Delta T^{0.45} \times FP \times C \times KC$$

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D—储罐的直径（m）；

H—平均蒸气空间高度（m）；

ΔT—一天之内的平均温度差（℃）；

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在 1~1.5 之间；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在 0~9m 之间的罐体，C=1-0.0123*(D-9)*2，直径大于 9m 的罐体，C=1；

KC—产品因子（石油原油 KC 取 0.65，其他的有机液体取 1.0）。

2) 大呼吸

固定顶罐的工作排放量估算如下：

$$LW = 4.188 \times 10^{-7} \times M \times P \times KN \times KC$$

式中：LW—储罐的工作损失（kg/m³ 投入量）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定：

$K \leq 36$, $KN=1$;

$36 < K \leq 220$, $KN=11.467 \times K - 0.7026$;

$K > 220$, $KN=0.26$;

其他因子的同前。

由于储罐进出料时用平衡管与槽车连接，控制储罐大呼吸的废气排放量，因此储罐大呼吸废气基本不排放，小呼吸产生的废气通过无组织排放。现有项目氨水储罐 24m³，高约 1.5m，底部直径约 2.26m，根据上述计算公式，储罐呼吸产生排放情况见下表。

储罐呼吸产生排放情况

储存物料	产生量 (t/a)		排放量 (t/a)		
	大呼吸	小呼吸	大呼吸	小呼吸	合计
25%氨水	0.04	0.023	0	0.023	0.023

公司无组织废气排放监测：

公司环保竣工验收期间，对厂界无组织废气排放进行了监测，结果如下。

厂界无组织废气监测结果 单位 mg/m³

采样日期	采样位置		颗粒物	氨
2022.6.17	厂界上风向	第一次	0.251	0.02
		第二次	0.312	0.015
		第三次	0.325	0.02
	厂界下风向	第一次	0.363	0.02
		第二次	0.372	0.1
		第三次	0.251	0.17
2022.6.17	厂界上风向	第一次	0.284	0.123
		第二次	0.285	0.101
		第三次	0.302	0.107
	厂界下风向	第一次	0.355	0.17
		第二次	0.376	0.157
		第三次	0.356	0.166
执行标准			1	1.5
达标情况			达标	达标

厂界无组织废气颗粒物可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的新污染源二级标准要求，氨可以达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 中二级新扩改标准要求。

(4) 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)。

生活污水：

现有项目全厂定员 37 人，年工作天数 270 天，人均用水量 0.12t/d，生活污水产生量按用水量 80%计，全年生活污水产生量约为 959t/a。生活污水水质类比为：CODcr 平均 350mg/L，氨氮平均以 35mg/l 计，则项目 CODcr 和氨氮的年产生量分别为 0.34t/a 和 0.034t/a。生活污水进入桃源村农村生活污水处理设施处理。处理后 CODcr 和氨氮的环境排放量分别为 0.1t/a（100mg/l）和 0.02t/a（25mg/l）。

初期雨水

初期雨水量按照计算公式获得：

$$Q=qF$$

q:降雨强度，单位为 m，按平均日降雨量计。

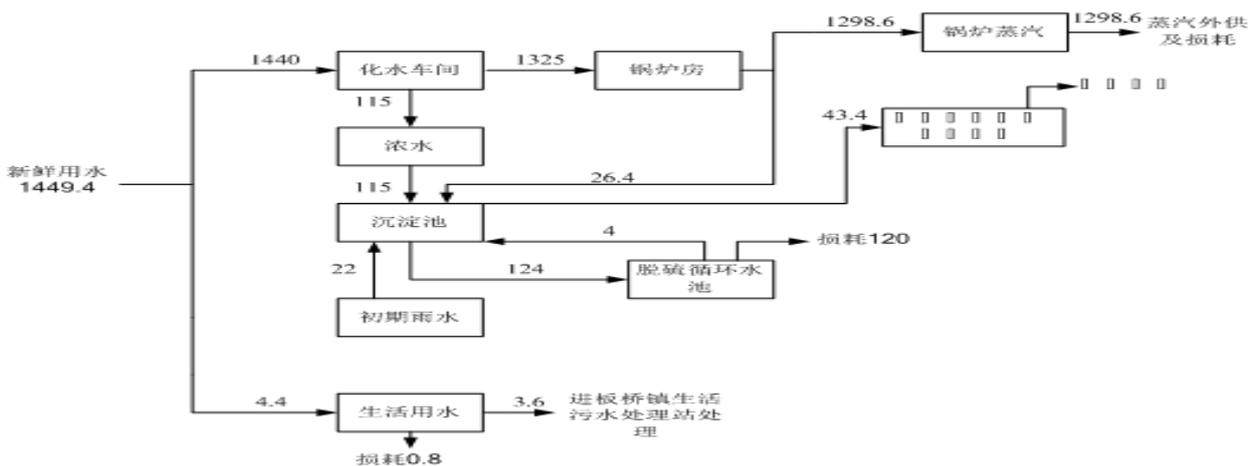
$$q=qa/n$$

qa 为年平均降雨量，临安市降雨强度为 1.35~1.5m

n 为年平均降雨天数，145~155 天。

F:雨水汇水面积主要为煤库，单位为 m²，面积约 2160 m²。

根据公式计算初期雨水量为 22m³。初期雨水经沉淀处理后可用于脱硫系统用水以及作为厂区内场地增湿、降尘用水。



现有项目水平衡图

根据环保竣工验收监测，公司生活污水经化粪池预处理后可以达到桃源村生活污水处理装置设计进水水质。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、成都世纪新能源有限公司

排污许可证编号：91510100765376288Y001Q、91510100765376288Y002Q

环评批复：成高环字【2012】589号、成高环字【2012】591号

2、梅州迪森生物质能供热有限公司

2015年6月《广梅产业园生物质能集中供热站项目》经梅州市环保局审批，批文号：梅高管环审[2015]5号。

3、杭州迪大清洁能源有限公司

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。

2020年12月《关于杭州迪大清洁能源有限公司提标改造项目环境影响报告书审查意见的函》临环审[2020]282号

突发环境事件应急预案

1、成都世纪新能源有限公司

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，公司针对锅炉系统可能发生的突发环境事件类型，编制《锅炉应急救援预案》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、培训。

2、杭州迪大清洁能源有限公司

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，修编了杭州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。

2020 年 12 月，公司针对可能发生的突发环境事件类型，修编了杭州迪大清洁能源有限公司《突发环境事件应急预案》文件编号[HZDD-2020]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。

环境自行监测方案

1、成都世纪新能源有限公司

公司已委托有相关资质的第三方检测机构（四川君邦环境监测有限公司）对排放物进行监测。

2、梅州迪森生物质能供热有限公司

- (1) 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。
- (2) 公司已经安装在线监测系统，每年请第三方采样监测二次以上。

3、杭州迪大清洁能源有限公司

- (1) 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。
- (2) 公司已经安装在线监测系统，每年采样监测四次以上。

(3) 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。

(4) 2020 年，公司委托杭州谱尼检测科技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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	无	无	无	无	不适用

其他应当公开的环境信息

公司子公司均已按照所城市的相关规定在企业事业单位环境信息公开平台公开企业环境信息。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任情况

公司设立以来，一直注重企业社会价值的实现，积极履行企业应尽的义务与责任，在不断为股东创造价值的同时，也十分注重对股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关者的权益保护，也积极承担环境的可持续发展、社会公益事业等社会责任。

1、股东和债权人权益保护

(1) 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，及时披露公司信息，切实维护投资者利益，确保所有投资者公平地获取公司信息。报告期内，公司披露的公告内容真实、准确、完整，未出现更正或补充的情形。

(2) 公司已建立完善的内控制度，在机制上确保所有股东公开、公平、公正地享有各项权益；积极履行信息披露义务；加强投资者关系管理工作，确保投资者热线、传真、专用邮箱、深交所互动易平台和网站投资者关系栏目等多个沟通交流平台的服务渠道畅通，虚心听取广大投资者的宝贵意见和建议，保障投资者反馈的信息能够及时传递给公司管理层，并及时得到公司管理层的解答，为投资者营造一个良好的互动平台。

(3) 为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。报告期内，公司召开的股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者能够有效参与并充分行使表决权，参与公司经营管理。

2、关怀员工重视员工权益

(1) 根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度、薪酬福利体系，按时发放职工工资和缴纳社保五险一金，定期组织员工体检，不定期组织员工文体活动和户外活动，在职工生日和传统佳节为职工发放生日福利和各类节日福利礼品，提高员工归属感和增强企业凝聚力，实现员工与公司共同成长。

(2) 持续为员工提供培训机会。公司人才发展需求和业务发展需求出发，打造学习型组织，重点围绕新员工、高中基层管理者和关键人才实施培养项目，按照专业技能、综合素质、工作绩效和管理能力多维度制定各项培训计划，以内部培训（各项法规、公司规章、制度和岗位专业知识为主）和外部培训（利用外部先进资源，为全体员工提供丰富多元的培训课程）两种方式相结合，多方位帮助员工提高自身素质及能力，为公司培养优秀的后备人才，构建合理的人才梯队。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承诚信经营，在生产与经营活动中加强“以诚实守信为荣、以见利忘义为耻”荣辱观教育，致力于为客户提供优质的产品和服务，坚持以市场为导向、以客户为中心，不断为客户提供优质的产品和服务。公司设有采购部、销售部等职能机构，负责供应商、客户等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议。并与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系，努力营造健康、和谐的营商环境。

4、社会公益事业

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任，公司主动回馈社会。不定期通过市扶贫基金会、市慈善会等机构捐赠资金，参与捐资助学、扶贫救困、关心下一代等爱心活动。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度。

5、环境保护与可持续发展

公司的战略定位是“清洁能源综合服务商”，围绕“少用能源，用绿色能源”的实施路径，在清洁能源应用领域精耕细作近 30 年，努力优化和创新能源清洁、高效利用的解决方案，从而帮助客户实现节能降耗，促进清洁能源的推广和应用。在节能减排方面，公司作为能源装备“能效专家”，已取得由国家工业和信息化部颁发的“国家工业和通信业节能技术装备产品-能效之星”的荣誉称号；在使用绿色能源方面，以“风、光、水”等可再生能源生产的绿电及生物质能源为代表，公司作为能源应用系统集成“工程师”，不仅能为客户提供生物质能源综合应用，也可以为客户提供开发绿电的单晶炉组件，还可为客户提供包括消纳绿电的电锅炉、电驱热泵、以绿电为动力的“冷、暖、风、水、智”建筑家居系列产品。公司还将低碳理念融入技术创新全过程，围绕高效、节能、降碳不断升级、开发产品，助力用户打造绿色低碳循环经济。

第六节 重要事项

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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
报告期末, 公司未达到重大诉讼 标准的其他诉讼汇总(公司及子 公司作为原告)	12,333.79	否	部分审理中; 部 分已结案未执行 完毕	上述诉讼事项对 公司无重大影响	被告方破产重 整程序中, 案 件未执行完毕		
报告期末, 公司未达到重大诉讼 标准的其他诉讼汇总(公司及子 公司作为被告)	1,297.01	否	案件审理中	上述诉讼事项对 公司无重大影响	未判决		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易 方	关联关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获批 的交 易额 度(万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市 价	披露日期	披露索引
广州奇享科技有 限公司	奇享科技股东谢清扬女士系公司控股股东、实际控制人常厚春先生儿子常远征先生的配偶; 股东曾宪群女士系公司控股股东、实际控制人马革先生的配偶	接受 劳务	服务 费	市场 定价	市场 价格	17.69	--	300.00	否	现金	无	2022年 04月28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公 告编号: 2022-048
合计				--	--	17.69	--	300.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的, 在报告期内的实际履行情 况(如有)				公司向奇享科技发生采购商品和接受劳务等日常关联交易事项, 预计 2022 年度 交易金额不超过 300.00 万元, 报告期内实际履行情况未超过关联交易预计。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
谢清扬、曾宪群	谢清扬是公司控股股东、实际控制人常厚春先生儿子常远征先生的配偶；曾宪群女士为公司控股股东、实际控制人马革先生的配偶	股权收购	收购广州奇享科技有限公司 85% 股权	协议定价	91.37	1,246.27	850	现金	0	2022 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2022-060
谢清扬、曾宪群	谢清扬是公司控股股东、实际控制人常厚春先生儿子常远征先生的配偶；曾宪群女士为公司控股股东、实际控制人马革先生的配偶	财产份额收购	收购奇享(广州)管理咨询合伙企业(有限合伙) 80% 的财产份额	协议定价	149.51	188.45	120	现金	0	2022 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2022-060
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				<p>根据深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙)出具的《广州云迪股权投资有限公司拟收购股权涉及的广州奇享科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(君瑞评报字[2022]第 067 号),以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日,以资产基础法确定的评估值 1,246.27 万元作为奇享科技股东的全部权益价值基础,经交易各方友好协商,共同确定奇享科技 100% 股权的价值为 1,000.00 万元,公司收购奇享科技 85% 股权的交易对价为 850.00 万元。</p> <p>根据深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙)出具的《广州云迪股权投资有限公司拟收购合伙企业财产份额涉及的奇享(广州)管理咨询合伙企业(有限合伙)全部合伙企业财产价值资产评估报告》(君瑞评报字[2022]第 073 号),以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日,以资产基础法确定的全部合伙企业财产评估值 188.45 万元为基础,经交易各方友好协商,共同确定奇享(广州)全部财产价值为 150.00 万元,公司收购奇享(广州) 80% 的财产份额的交易对价为 120.00 万元。</p>							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>本次收购不会对公司报告期内的财务及经营状况产生重大影响。交易完成后,广州奇享科技有限公司及奇享(广州)管理咨询合伙企业(有限合伙)纳入公司的合并报表范围。</p>							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司部分债权转让暨关联交易的议案》。为优化公司及全资子公司苏州迪森能源技术有限公司（以下简称“苏州迪森”）的资产结构，提高资金使用效率，保证上市公司利益，经各方协商一致，苏州迪森与公司控股股东及实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生共同签订了《债权转让协议书》，苏州迪森将其对将乐县积善节能科技有限公司（以下简称“积善节能”）的债权人民币 9,108,690.81 元和利息 1,673,898.59 元（实际利息结算以协议签署日为准）按 41%、31%、28% 的比例分别转让给公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生。交易完成后，由积善节能直接向公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生清偿债务。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，常厚春先生、李祖芹先生、马革先生为公司关联方，对该议案依法进行了回避表决。

公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生已于 2022 年 4 月 20 日与苏州迪森签署了《债权转让协议书》，并于 2022 年 4 月 22 日向苏州迪森支付了全部债权转让款 10,782,589.40 元。本次债权转让暨关联交易已完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第七届董事会第二十三次会议决议公告》《第七届监事会第十八次会议决议公告》《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》《关于全资子公司部分债权转让暨关联交易的公告》	2022 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司债权转让暨关联交易完成的公告》	2022 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 公司与大湾国创（广州）投资发展有限公司于 2019 年 1 月签订《物业租赁合同》，公司向大湾国创（广州）投资发展有限公司出租位于广州市经济技术开发区东区东众路 42 号现有物业，物业范围包括全部办公楼、厂房、公共广场、车库车位、广告位等，租赁物业总面积为 9,039 平方米，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2038 年 12 月 31 日止。报告期内，公司收取大湾国创（广州）投资发展有限公司的租赁费用为 151.58 万元。

2) 公司于 2020 年 11 月 2 日，召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署物业租赁合同的议案》。公司拟与参股公司大湾国创（广州）投资发展有限公司签署《物业租赁合同》，将位于广州市经济技术开发区东众路 42 号的迪森孵化园二期物业 5 栋厂房（含该地块上建筑物及停车位）出租给大湾国创，租赁期限 17 年，双方于 2020 年 11 月 18 日签署了《物业租赁合同》。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 03 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署物业租赁合同的公告》（公告编号：2020-070）。截至本报告期末，该出租资产尚未交付。

2022 年 7 月 30 日，公司与大湾国创（广州）投资发展有限公司签署了《物业租赁合同补充协议》，补充协议就原租赁合同的交付时间、租金及服务费率年递增比率、房屋交付与验收等情况进行调整及补充约定。目前，该项目工程已经进入竣工验收阶段，项目交付日期暂定为 2022 年 9 月 1 日，具体以租赁房屋实际交付完成时间为准。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署房屋租赁合同进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2022-066）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0

合计 (A3)										
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	担保物 (如有)	反担保情 况 (如 有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广州迪森家居环境技术有限公司	2021年04月27日	59,400							是	否
迪森(常州)能源装备有限公司	2021年04月27日	38,290							是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2022年04月25日	30,000	2021年05月29日	4,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日三年	是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2022年04月25日	30,000	2020年06月23日	4,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日两年	是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2022年04月25日	30,000	2021年10月28日	8,000	连带责任担保			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	2022年04月25日	30,000	2020年12月18日	6,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日两年	否	否
迪森(常州)能源装备有限公司	2022年04月25日	10,000	2021年03月02日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日三年	否	否
杭州迪大清洁能源有限公司	2022年04月25日	5,000			连带责任担保				否	否
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	2022年04月25日	5,000			连带责任担保				是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					27,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					6,467.35

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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州忠丸宝金属材料有限公 司	2021 年 04 月 27 日	1,000			连带责任担保				是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0		
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)			50,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				27,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			50,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				6,467.35		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										4.78%
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)										7.35
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)										7.35
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

3、日常经营重大合同

公司报告期内不存在日常经营重大合同。

4、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、董事会、监事会换届选举

鉴于公司第七届董事会、监事会届满，公司于 2022 年 4 月 12 日召开公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名常厚春先生、李祖芹先生、马革先生、耿生斌先生、钱艳斌先生、黄博先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生为第八届董事会独立董事候选人。于 2022 年 4 月 13 日召开第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名梁艳纯女士、韩耀华先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈亚芬女士共同组成公司第八届监事会。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经选举产生了公司第八届董事会非独立董事、独立董事，第八届监事会非职工代表监事。其中 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成了公司第八届董事会；2 名非职工代表监事与公司于 2022 年 4 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的公司第八届监事会职工代表监事共同组成了第八届监事会。同日，公司召开第八届董事会、第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举常厚春先生为第八届董事会董事长、选举李祖芹先生、马革先生为第八届董事会副董事长、选举梁艳纯女士为第八届监事会主席。公司董事会、监事会换届选举完成。

2、公司注册资本变更的情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》，因公司公开发行可转换公司债券已开始实施转股工作，截至 2022 年 4 月 20 日，公司总股本已增加至 372,950,155 股，根据公司 2017 年度股东大会相关授权，同意将公司注册资本由 372,940,452 元增加至 372,950,155 元，同时对《公司章程》相应条款作相应修订。该议案于 2022 年 5 月 17 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。报告期内，公司已完成工商变更登记并换发营业执照，详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修订对照表（2022 年 4 月）》及《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-057）。

3、对外转让控股孙公司的股权暨被动形成财务资助事项的进展情况

公司分别于 2021 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议以及于 2021 年 9 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司苏州迪森能源技术有限公司（以下简称“苏州迪森”）将其持有的控股子公司将乐县积善节能科技有限公司（以下简称“积善节能”）60%的股权以 0 元的价格转让给厦门恒效节能科技有限公司，交易完成后，公司不再持有积善节能的股权，积善节能不再纳入公司合并报表范围。由于在积善节能作为公司控股孙公司期间，公司向其投入资金支持其业务发展，截止 2021 年 5 月 31 日，苏州迪森向积善节能提供借款、借款利息及代付款累计共计 12,363,691.14 元，该交易完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。报告期内，积善节能的工商变更登记手续已经办理完毕。具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 16 日和 2021 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《还款协议》的约定，积善节能应在股权转让完成后 10 个工作日内先归还借款 200 万元，于还款协议签署之日起三年后的 5 日内一次性归还苏州迪森全部借款本金及利息。根据《还款协议》，积善节能应在 2021 年 9 月 26 日前归还 200 万元，因其业务资金回流不及预期，流动性资金紧张，导致其有 130 万元发生逾期。截至 2022 年 4 月 13 日，积善节能已向公司归还全部逾期款 130 万元，具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 12 月 1 日、2021 年 12 月 27 日、2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的进展公告。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司部分债权转让暨关联交易的议案》。苏州迪森与公司控股股东及实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生共同签订了《债权转让协议》，将对积善节能的债权人民币 9,108,690.81 元和利息 1,673,898.59 元（截止至 2022 年 4 月 20 日，实际利息结算以协议签署日为准）按 41%、31%、28% 的比例分别转让给公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生。交易完成后，由积善节能直接向公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生清偿债务。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的关于《关于全资子公司部分债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生已于 2022 年 4 月 20 日与苏州迪森签订了《债权转让协议书》，并于 2022 年 4 月 22 日向苏州迪森支付了全部债权转让款 10,782,589.40 元。债权转让交易完成，苏州迪森不再为积善节能提供财务资助。具体内容详见公司于 2022 年 04 月 22 日披露的《关于全资子公司债权转让暨关联交易完成的公告》。

4、全资子公司变更公司名称的事项

2022 年 5 月，公司全资子公司迪森（常州）锅炉有限公司因经营发展需要，对其公司名称进行了变更，并取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局换发的《营业执照》，变更后的公司名称为迪森（常州）能源装备有限公司。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

详见本节“第十三、其他重大事项的说明”。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	90,525,988.00	24.27%				454,987.00	454,987.00	90,980,975.00	24.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,525,988.00	24.27%				454,987.00	454,987.00	90,980,975.00	24.39%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	90,525,988.00	24.27%				454,987.00	454,987.00	90,980,975.00	24.39%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	282,424,022.00	75.73%				454,842.00	-454,842.00	281,969,180.00	75.61%
1、人民币普通股	282,424,022.00	75.73%				454,842.00	-454,842.00	281,969,180.00	75.61%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	372,950,010.00	100.00%				145.00	145.00	372,950,155.00	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、报告期内，公司董监高换届高管锁定股重新核算，公司高管锁定股增加 455,737 股，无限售条件股份减少 455,737 股。

2、公司第七届离任监事在其原确定任期内所持公司股份按照高管锁定股有关规定发生的股份锁定变动，高管锁定股减少 750 股，无限售条件股份增加 750 股。

3、报告期内，公司可转债持有人合计转股 145 股，公司无限售条件股份增加 145 股，总股本增加 145 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2018 年 12 月 14 日收到中国证监会出具的《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1969 号），核准公司向社会公开发行面值总额 6 亿元可转债，期限 6 年。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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	2022.06.30		2021.06.30	
	变动前	变动后	变动前	变动后
每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.05	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.05	0.05
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.63	3.63	4.02	4.02

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

2、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			38,189,699	高管锁定股	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			29,930,951	高管锁定股	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	21,030,044			21,030,044	高管锁定股	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	1,366,819		455,607	1,822,426	高管锁定股	因公司董事会换届不再担任董事职务，自申报离任日起六个月内将其持有的股份全部锁定。
陈亚芬	5,475			5,475	高管锁定股	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。
岳艳	3,000	750		2,250	高管锁定股	离任高管的锁定股份公司第七届监事会任期届满后 6 个月。
钱艳斌	0		130	130	高管锁定股	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。
合计	90,525,988	750	455,737	90,980,975	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
常厚春	境内自然人	13.65%	50,919,599		38,189,699	12,729,900		
李祖芹	境内自然人	10.70%	39,907,935		29,930,951	9,976,984		
马革	境内自然人	7.52%	28,040,059		21,030,044	7,010,015		
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	3,680,982		0	3,680,982		
郭庆利	境内自然人	0.69%	2,571,900	380,000	0	2,571,900		
谢升敬	境内自然人	0.57%	2,119,000	119,000	0	2,119,000		
田国英	境内自然人	0.54%	2,029,900	143,500	0	2,029,900		
向军	境内自然人	0.49%	1,830,000		0	1,830,000		
陈燕芳	境内自然人	0.49%	1,822,426		1,822,426	0		
王正东	境内自然人	0.45%	1,686,000	1,686,000	0	1,686,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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 2021 年 4 月 30 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、股东陈燕芳女士系公司第七届董事会董事； 4、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，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	前 10 名股东中，广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 10,100,000 股，占公司总股本的 2.71%。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
常厚春	12,729,900	人民币普通股	12,729,900
李祖芹	9,976,984	人民币普通股	9,976,984
马革	7,010,015	人民币普通股	7,010,015
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
郭庆利	2,571,900	人民币普通股	2,571,900
谢升敬	2,119,000	人民币普通股	2,119,000
田国英	2,029,900	人民币普通股	2,029,900
向军	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
王正东	1,686,000	人民币普通股	1,686,000
朱咏梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
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 2021 年 4 月 30 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、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶； 4、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，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东谢升敬未通过普通账户持有股份，仅通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,119,000 股，实际合计持有 2,119,000 股。 2、公司股东王正东除通过普通账户持有 10,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,676,000 股，实际合计持有 1,686,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
常厚春	董事长	现任	50,919,599			50,919,599			
李祖芹	副董事长	现任	39,907,935			39,907,935			
马革	副董事长、总经理	现任	28,040,059			28,040,059			
耿生斌	董事、副总经理	现任	0			0			
钱艳斌	董事	现任	174			174			
黄博	董事	现任	0			0			
孔小文	独立董事	现任	0			0			
刘善仕	独立董事	现任	0			0			
黄浩	独立董事	现任	0			0			
梁艳纯	监事会主席	现任	0			0			
韩耀华	监事	现任	0			0			
陈亚芬	监事	现任	7,300			7,300			
余咏芳	副总经理、董事会秘书	现任	0			0			
戴小鹏	财务总监	现任	0			0			
陈燕芳	董事	离任	1,822,426			1,822,426			
戴小鹏	董事	离任	0			0			
黄德汉	独立董事	离任	0			0			
高新会	独立董事	离任	0			0			
饶静	独立董事	离任	0			0			
张包	监事	离任	0			0			
合计	--	--	120,697,493	0	0	120,697,493	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

“迪森转债”转股期限自 2019 年 9 月 27 日起至 2025 年 3 月 20 日止，初始转股价格为 7.39 元/股。

2019 年 05 月 27 日，因公司实施 2018 年度权益分派，转股价格调整为 7.19 元/股。

2020 年 06 月 17 日，因公司实施 2019 年度权益分派，转股价格调整为 7.04 元/股。

2021 年 06 月 07 日，因公司实施 2020 年度权益分派，转股价格调整为 6.89 元/股。

2022 年 05 月 17 日，因“迪森转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经 2022 年 5 月 17 日公司 2021 年年度股东大会授权，最终董事会确定将“迪森转债”的转股价格由人民币 6.89 元/股向下修正为人民币 4.58 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额 (元)	累计转股 数 (股)	转股数量占转 股开始日前公 司已发行股份 总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
迪森转债	2019 年 9 月 27 日	6,000,000	600,000,000.00	70,636,400.00	10,033,510	2.76%	529,363,600.00	88.23%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	UBS AG	境外法人	570,988	57,098,800.00	10.79%
2	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	294,925	29,492,500.00	5.57%
3	西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	227,937	22,793,700.00	4.31%
4	兴业证券股份有限公司	国有法人	223,340	22,334,000.00	4.22%
5	李志鹤	境内自然人	151,209	15,120,900.00	2.86%
6	华夏基金延年益寿 9 号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	132,620	13,262,000.00	2.51%
7	李怡名	境内自然人	126,520	12,652,000.00	2.39%
8	范德堡大学—自有资金	境外法人	104,067	10,406,700.00	1.97%
9	华安证券—浦发银行—华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	其他	94,890	9,489,000.00	1.79%
10	易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	81,968	8,196,800.00	1.55%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

具体详见本章节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.57	1.52	3.29%
资产负债率	50.63%	50.58%	0.05%
速动比率	1.22	1.22	0.00%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-179.47	1,493.27	-112.02%
EBITDA 全部债务比	5.32%	8.27%	-2.95%
利息保障倍数	5.02	5.79	-13.30%
现金利息保障倍数	13.23	7.97	66.00%
EBITDA 利息保障倍数	9.75	10.62	-8.19%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	262,310,906.64	428,090,823.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,620,000.00	100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	71,310,752.21	89,034,923.10
应收账款	351,221,116.32	346,432,384.09
应收款项融资	2,980,886.00	10,554,455.00
预付款项	28,056,864.24	33,832,071.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,517,326.66	24,153,018.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,907,795.91	214,071,933.49
合同资产	9,593,524.36	6,833,020.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,363,013.42	72,496,412.85
其他流动资产	43,855,776.18	58,494,114.77
流动资产合计	1,222,737,961.94	1,284,093,157.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	71,916,731.28	81,530,778.12
长期股权投资	50,979,773.32	49,983,550.41
其他权益工具投资	7,989,790.95	5,646,174.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	336,074,405.92	274,377,466.71
固定资产	753,470,901.88	765,109,702.54
在建工程	40,294,696.08	35,355,845.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,994,537.68	9,733,814.72
无形资产	115,918,921.87	117,965,729.27
开发支出		
商誉	300,634,643.46	300,634,643.46
长期待摊费用	16,106,975.75	17,517,907.33
递延所得税资产	29,536,162.19	31,777,227.96
其他非流动资产	33,751,774.50	48,149,114.11
非流动资产合计	1,765,669,314.88	1,737,781,954.51
资产总计	2,988,407,276.82	3,021,875,111.85

流动负债：		
短期借款	191,126,666.67	198,084,981.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,524,946.97	32,353,363.70
应付账款	307,261,964.70	321,888,506.85
预收款项		
合同负债	112,777,568.74	89,211,589.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,938,448.48	32,569,933.12
应交税费	13,744,484.29	12,640,937.73
其他应付款	60,068,564.35	69,833,856.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,123,009.53	31,268,010.06
其他流动负债	51,334,055.48	57,372,103.81
流动负债合计	780,899,709.21	845,223,282.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,405,530.94	119,567,014.98
应付债券	496,787,090.50	483,260,289.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,296,237.33	8,899,049.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,375,482.97	3,194,030.27
递延收益	56,716,144.84	59,515,075.22
递延所得税负债	8,542,177.86	8,675,675.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	732,122,664.44	683,111,134.84
负债合计	1,513,022,373.65	1,528,334,417.55
所有者权益：		
股本	372,950,155.00	372,950,010.00
其他权益工具	112,484,059.73	112,484,272.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,769,332.89	374,349,853.33
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86
其他综合收益	7,757,794.78	7,890,682.58
专项储备		
盈余公积	71,348,944.74	71,348,944.74
一般风险准备		
未分配利润	470,048,914.40	467,995,729.58
归属于母公司所有者权益合计	1,354,035,457.68	1,356,695,748.59
少数股东权益	121,349,445.49	136,844,945.71
所有者权益合计	1,475,384,903.17	1,493,540,694.30
负债和所有者权益总计	2,988,407,276.82	3,021,875,111.85

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：戴小鹏

会计机构负责人：区锦权

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	103,955,059.81	126,435,227.32
交易性金融资产	22,870,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	361,991.29	2,636,093.98
应收账款	15,613,265.16	18,991,258.98
应收款项融资	1,246,756.00	
预付款项	2,332,735.43	7,717,452.21
其他应收款	682,097,064.09	632,023,200.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	894,447.09	827,705.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,623,064.55	7,852,135.54
流动资产合计	841,994,383.42	796,483,073.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,045,495,325.79	1,019,699,979.03
其他权益工具投资	1,200,000.00	1,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	307,119,205.92	245,422,266.71
固定资产	40,094,640.91	43,697,328.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,024,119.62	4,395,600.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	654,759.37	3,292,073.54
非流动资产合计	1,398,588,051.61	1,317,707,247.63
资产总计	2,240,582,435.03	2,114,190,321.34

流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	45,058,315.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,342,721.41	51,198,609.75
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	983,492.87	2,344,529.44
应交税费	342,381.75	154,184.03
其他应付款	184,309,198.25	138,757,450.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,925,089.57	30,089,123.15
其他流动负债		21,205.50
流动负债合计	305,902,883.85	267,623,417.05
非流动负债：		
长期借款	160,405,530.94	119,567,014.98
应付债券	496,787,090.50	483,260,289.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,733,355.92	12,197,855.94
递延所得税负债	5,845,865.31	5,845,865.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	674,771,842.67	620,871,025.47
负债合计	980,674,726.52	888,494,442.52
所有者权益：		
股本	372,950,155.00	372,950,010.00
其他权益工具	112,484,059.73	112,484,272.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,837,002.41	478,836,006.40
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86
其他综合收益	21,042,619.16	21,042,619.16
专项储备		
盈余公积	71,348,944.74	71,348,944.74
未分配利润	253,568,671.33	219,357,770.16
所有者权益合计	1,259,907,708.51	1,225,695,878.82
负债和所有者权益总计	2,240,582,435.03	2,114,190,321.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	466,991,468.23	604,797,688.83
其中：营业收入	466,991,468.23	604,797,688.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,722,697.24	567,383,514.05
其中：营业成本	357,125,052.08	456,916,267.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,936,370.43	5,362,073.22
销售费用	24,051,202.19	28,858,575.64
管理费用	33,698,530.06	33,250,579.82
研发费用	16,566,093.11	17,076,625.87
财务费用	20,345,449.37	25,919,391.89
其中：利息费用	21,774,798.08	27,825,348.50
利息收入	1,846,780.90	1,795,423.59
加：其他收益	5,849,525.28	11,935,606.87
投资收益（损失以“-”号填列）	2,521,066.90	-238,605.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	996,222.91	140,034.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-673,550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,628,242.07	3,048,368.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	837,478.68	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	656,879.33	235,521.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,761,963.25	51,721,516.12
加：营业外收入	5,889,956.53	3,112,200.02
减：营业外支出	481,886.46	3,350,223.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,170,033.32	51,483,493.14
减：所得税费用	14,116,168.48	16,576,182.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,053,864.84	34,907,310.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,937,547.22	34,916,115.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,317.62	-8,805.47
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,725,835.64	19,475,565.02
2.少数股东损益	14,328,029.20	15,431,745.27
六、其他综合收益的税后净额	-132,887.80	3,290,350.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-132,887.80	3,290,350.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-132,887.80	3,290,350.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-132,887.80	3,290,350.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	18,920,977.04	38,197,660.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,592,947.84	22,765,915.02
归属于少数股东的综合收益总额	14,328,029.20	15,431,745.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

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：戴小鹏

会计机构负责人：区锦权

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	30,458,702.94	92,231,329.69
减：营业成本	21,498,549.97	67,274,451.11
税金及附加	494,137.25	473,265.89
销售费用	1,851,695.14	1,086,187.38
管理费用	7,631,452.92	4,495,871.87
研发费用	1,996,420.55	4,178,344.17
财务费用	17,695,078.29	19,983,731.09
其中：利息费用	18,291,365.32	21,002,831.23
利息收入	1,012,839.40	1,040,066.60
加：其他收益	877,817.81	1,172,500.02
投资收益（损失以“-”号填列）	50,915,626.97	57,573,183.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	785,346.76	82,124.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-597,140.78	267,415.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	641,504.23	16,234.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,129,177.05	53,768,811.94
加：营业外收入	3,402,216.36	418,932.92
减：营业外支出	320,492.24	8,635,465.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,210,901.17	45,552,278.90
减：所得税费用		6,471,049.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,210,901.17	39,081,229.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,210,901.17	39,081,229.65
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	34,210,901.17	39,081,229.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	571,175,197.28	650,323,541.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,280,925.72	7,762,686.91
收到其他与经营活动有关的现金	47,330,869.19	62,153,938.42
经营活动现金流入小计	643,786,992.19	720,240,166.55
购买商品、接受劳务支付的现金	376,243,010.84	390,870,718.71
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		
拆出资金净增加额		
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	88,558,073.89	85,757,324.58
支付的各项税费	28,461,877.58	70,221,179.92
支付其他与经营活动有关的现金	63,760,321.79	115,030,929.81
经营活动现金流出小计	557,023,284.10	661,880,153.02
经营活动产生的现金流量净额	86,763,708.09	58,360,013.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	795,668,035.24	240,000.00
取得投资收益收到的现金	1,551,879.58	2,503,751.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,068,370.00	1,283,791.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	563,091.40	571,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		28,309,135.24
投资活动现金流入小计	799,851,376.22	32,907,877.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,978,467.96	64,715,725.10
投资支付的现金	948,101,761.69	1,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,674,085.00
支付其他与投资活动有关的现金		284,665,567.14
投资活动现金流出小计	1,058,080,229.65	352,255,377.24
投资活动产生的现金流量净额	-258,228,853.43	-319,347,499.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	245,000.00
取得借款收到的现金	190,096,152.65	195,629,765.09
收到其他与筹资活动有关的现金	3,436,814.38	
筹资活动现金流入小计	193,982,967.03	195,874,765.09
偿还债务支付的现金	158,440,889.60	219,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,558,441.34	114,796,138.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,044,037.88	49,857,619.64
支付其他与筹资活动有关的现金	4,863,817.03	
筹资活动现金流出小计	184,863,147.97	334,596,138.36
筹资活动产生的现金流量净额	9,119,819.06	-138,721,373.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,637.22	-81,676.49
五、现金及现金等价物净增加额	-162,097,689.06	-399,790,535.66
加：期初现金及现金等价物余额	392,898,360.92	557,832,767.37
六、期末现金及现金等价物余额	230,800,671.86	158,042,231.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	26,584,761.74	32,229,105.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	476,466,883.80	340,630,121.25
经营活动现金流入小计	503,051,645.54	372,859,226.72
购买商品、接受劳务支付的现金	22,342,573.87	39,737,035.33
支付给职工以及为职工支付的现金	8,315,478.78	10,525,931.44
支付的各项税费	384,474.57	1,916,828.67
支付其他与经营活动有关的现金	429,654,737.53	259,683,272.46
经营活动现金流出小计	460,697,264.75	311,863,067.90
经营活动产生的现金流量净额	42,354,380.79	60,996,158.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,210,000.00	
取得投资收益收到的现金	130,280.21	60,143,891.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,060,000.00	466,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		365.22
投资活动现金流入小计	117,400,280.21	60,611,056.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,766,937.08	38,677,709.33
投资支付的现金	177,080,000.00	8,700,000.00
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		75,000,000.00
投资活动现金流出小计	257,846,937.08	122,377,709.33
投资活动产生的现金流量净额	-140,446,656.87	-61,766,652.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	132,996,152.65	84,974,264.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	132,996,152.65	84,974,264.83
偿还债务支付的现金	49,400,000.00	78,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,641,652.08	61,149,365.91
支付其他与筹资活动有关的现金	342,392.00	
筹资活动现金流出小计	57,384,044.08	139,949,365.91
筹资活动产生的现金流量净额	75,612,108.57	-54,975,101.08
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	-22,480,167.51	-55,745,594.92
加：期初现金及现金等价物余额	126,435,227.32	142,760,607.66
六、期末现金及现金等价物余额	103,955,059.81	87,015,012.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	372,950,010.			112,484,272.22	374,349,853.33	50,323,743.86	7,890,682.58	71,348,944.74		467,995,729.58		1,356,695,748.59	136,844,945.71	1,493,540,694.30
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	372,950,010.			112,484,272.22	374,349,853.33	50,323,743.86	7,890,682.58	71,348,944.74		467,995,729.58		1,356,695,748.59	136,844,945.71	1,493,540,694.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	145.00			-212.49	-4,580,520.44		-132,887.80			2,053,184.82		-2,660,290.91	-15,495,500.22	-18,155,791.13
（一）综合收益总额							-132,887.80			4,725,835.64		4,592,947.84	14,328,029.20	18,920,977.04
（二）所有者投入和减少资本	145.00			-212.49	996.01							928.52	450,000.00	450,928.52
1. 所有者投入的普通股													450,000.00	450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	145.00			-212.49	996.01							928.52		928.52
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配													-11,044,037.88	-11,044,037.88
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-11,044,037.88	-11,044,037.88
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					-4,581,516.45					-2,672,650.82		-7,254,167.27	-19,229,491.54	-26,483,658.81
四、本期期末余额	372,950,155.			112,484,059.73	369,769,332.89	50,323,743.86	7,757,794.78	71,348,944.74		470,048,914.40		1,354,035,457.68	121,349,445.49	1,475,384,903.17

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	372,938,038.00			140,515,366.94	376,714,276.76	50,323,743.86	12,402,564.43	64,123,065.66		609,952,800.48		1,526,322,368.41	265,946,099.48	1,792,268,467.89
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	372,938,038.00			140,515,366.94	376,714,276.76	50,323,743.86	12,402,564.43	64,123,065.66		609,952,800.48		1,526,322,368.41	265,946,099.48	1,792,268,467.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”	2,701.00			-5,048.29	2,783,785.53		3,290,350.00			-34,950,524.08		-28,878,735.84	-42,751,073.90	-71,629,809.74
（一）综合收益总额							3,290,350.00			19,475,565.02		22,765,915.02	15,431,745.27	38,197,660.29
（二）所有者投入和减少资本	2,701.00			-5,048.29	2,783,785.53							2,781,438.24	-8,588,157.32	-5,806,719.08
1. 所有者投入的普通股													245,000.00	245,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,701.00			-5,048.29	15,924.17							13,576.88		13,576.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					2,767,861.36							2,767,861.36	-8,833,157.32	-6,065,295.96
（三）利润分配										-54,426,089.10		-54,426,089.10	-49,594,661.85	-104,020,755
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-54,426,089.10		-54,426,089.10	-49,594,661.85	-104,020,755
4. 其他														
（四）所有者权益														
1. 资本公积转增资														
2. 盈余公积转增资														
3. 盈余公积弥补亏														
4. 设定受益计划变														
5. 其他综合收益结														
6. 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	372,940,739.00			140,510,318.65	379,498,062.29	50,323,743.86	15,692,914.43	64,123,065.66		575,002,276.40		1,497,443,632.57	223,195,025.58	1,720,638,658.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度										
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	372,950,010.00			112,484,272.22	478,836,006.40	50,323,743.86	21,042,619.16	71,348,944.74	219,357,770.16		1,225,695,878.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	372,950,010.00			112,484,272.22	478,836,006.40	50,323,743.86	21,042,619.16	71,348,944.74	219,357,770.16		1,225,695,878.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填）	145.00			-212.49	996.01				34,210,901.17		34,211,829.69
（一）综合收益总额									34,210,901.17		34,210,901.17
（二）所有者投入和减少资本	145.00			-212.49	996.01						928.52
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	145.00			-212.49	996.01						928.52
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	372,950,155.00			112,484,059.73	478,837,002.41	50,323,743.86	21,042,619.16	71,348,944.74	253,568,671.33		1,259,907,708.51

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度										
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	372,938,038.00			140,515,366.94	476,392,274.20	50,323,743.86	21,042,619.16	64,123,065.66	208,750,947.56		1,233,438,567.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	372,938,038.00			140,515,366.94	476,392,274.20	50,323,743.86	21,042,619.16	64,123,065.66	208,750,947.56		1,233,438,567.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,701.00			-5,048.29	15,924.17				-15,344,859.45		-15,331,282.57
（一）综合收益总额									39,081,229.65		39,081,229.65
（二）所有者投入和减少资本	2,701.00			-5,048.29	15,924.17						13,576.88
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他	2,701.00			-5,048.29	15,924.17						13,576.88
（三）利润分配									-54,426,089.10		-54,426,089.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-54,426,089.10		-54,426,089.10
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	372,940,739.00			140,510,318.65	476,408,198.37	50,323,743.86	21,042,619.16	64,123,065.66	193,406,088.11		1,218,107,285.09

三、公司基本情况

1、公司概况

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 37,295.0155 万元，股份总数 37,295.0155 万股（每股面值 1 元）（[注]中国证券登记结算有限责任公司截至 2022 年 6 月 30 日的总股数）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 9,098.0975 万股；无限售条件的流通股份 A 股 28,196.9180 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：公司业务处于生物质产业链下游（相关装备及运营服务行业），定位为“清洁能源综合服务商”，主要利用生物质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清洁能源投资及运营（B 端运营）、新能源及清洁能源应用装备（B 端装备）、智能舒适家居制造及服务（C 端产品与服务）等多个领域。

注册地址：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号。

经营范围：热力生产和供应；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；企业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；生物质燃气生产和供应；货物进出口；技术进出口；供电业务。

本财务报表经公司董事会于 2022 年 8 月 25 日批准报出。

2、合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见第十节“财务报告”的九、在其他主体中的权益。

本报告期合并范围变化情况详见第十节“财务报告”的八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生

减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- I. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- II. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- III. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- IV. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产。
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债。
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入。
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入。
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释的 13、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止。

— 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方。

— 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值。

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值。

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收融资租赁款按照分类组合逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表：

类别	应收融资租赁款预期信用损失率（%）
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	0-100.00

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计的 10、金融工具”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价。

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售。

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价

值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

(2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17-4.75%
供能装置	年限平均法	10-20	5%	4.5-9.5%
供能装置	工作量法	10-20	5%	4.5-9.5%
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%	6.33-9.5%
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）

固定资产折旧采用年限平均法、工作量法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

(4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2) 借款费用已经发生。

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	使用权有效期（20年、50年）	年限平均法
专利技术	10年	年限平均法
软件	10年	年限平均法

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

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。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性。
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。

23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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

本公司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。

25、租赁负债

租赁负债列示于 31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法。

26、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

（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、电等二次能源结算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依据；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，以货运提单作为收入确认依据。

（3）智能舒适家居领域产品生产与销售

客户或代理商买断式销售：根据合同约定，公司将货物发送到客户指定的地点并经客户签收或客户自行上门提货时确认收入；需安装的销售货物：销售货物时公司需要安装的，在安装完结之后经调试验收或安装验收合格之后确认。

29、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认。
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可。

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件。

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1) 本公司作为承租人

①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额。

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额。

本公司发生的初始直接费用。

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计的 21、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。

取决于指数或比率的可变租赁付款额。

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权。

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围。

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

⑤新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计的 10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围。

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计的 10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

③新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3) 售后租回交易

公司按照本财务报告“五、（28）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计的 10、金融工具”。

②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计的 10、金融工具”。

（2）融资租赁的会计处理方法

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可。

减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件。

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2) 融资租赁会计处理

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要会计政策和会计估计。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(2) 套期会计

1) 套期保值的分类

- ①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。
- ②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- ③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- ①被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- ②被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

③采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

(3) 套期会计处理方法

1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(4) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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) 本公司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) 本公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%及见下表
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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%
广州迪森家居环境技术有限公司	15%
迪森（常州）能源装备有限公司	15%
成都世纪新能源有限公司	15%
九寨沟县世纪能源有限公司	15%
成都世纪城新能源有限公司	15%
佛山市森大智控科技有限公司	20%
佛山中瑞热能技术有限公司	20%
广州忠丸宝金属材料有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 增值税

1) 根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），子公司广州迪森家居环境技术有限公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分，享受即征即退政策。

2) 根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），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。子公司湘潭聚森清洁能源供热有限公司符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》下销售“餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣，以及利用上述资源发酵产生的沼气”为原料生产的“生物质压块、沼气等燃料，电力、热力”资源综合利用产品，可实行增值税即征即退100%的优惠政策。

(2) 企业所得税

1) 广州迪森热能技术股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR202144000855), 有效期三年。据此, 广州迪森热能技术股份有限公司 2022 年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) 本公司的子公司广州迪森家居环境技术有限公司于 2021 年 12 月 20 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR202144001447), 有效期三年。据此, 广州迪森家居环境技术有限公司 2022 年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) 本公司的子公司迪森(常州)能源装备有限公司于 2021 年 11 月 30 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号为 GR202132004612), 有效期三年。据此, 迪森(常州)能源装备有限公司 2022 年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) 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、孙公司九寨沟县世纪能源有限公司、孙公司成都世纪城新能源有限公司、可减按 15% 税率缴纳企业所得税。

5) 根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》、财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》的规定, 至 2022 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 12.5% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 至 2024 年 12 月 31 日对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司佛山市森大智控科技有限公司、佛山中瑞热能技术有限公司及孙公司广州忠丸宝金属材料有限公司适用以上规定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	312,530.86	293,465.78
银行存款	250,337,837.01	404,261,164.06
其他货币资金	11,660,538.77	23,536,193.81
合计	262,310,906.64	428,090,823.65
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	31,510,234.78	35,192,462.73

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,620,000.00	100,000.00
其中：		
其他	109,620,000.00	100,000.00
其中：		
合计	109,620,000.00	100,000.00

3、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	63,656,778.02	58,861,466.08
商业承兑票据	7,653,974.19	30,173,457.02
合计	71,310,752.21	89,034,923.10

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	72,469,894.70	100.00%	1,159,142.49	1.60%	71,310,752.21	91,296,332.66	100.00%	2,261,409.56	2.48%	89,034,923.10
其中：										
其中：银行承兑汇票组合	63,656,778.02	87.84%			63,656,778.02	58,861,466.08	64.47%			58,861,466.08
商业承兑汇票组合	8,813,116.68	12.16%	1,159,142.49	13.15%	7,653,974.19	32,434,866.58	35.53%	2,261,409.56	6.97%	30,173,457.02
按组合计提坏账准备的应收票据										
其中：										
其中：银行承兑汇票										

组合										
商业承兑汇票组合										
合计	72,469,894.70	100.00%	1,159,142.49	1.60%	71,310,752.21	91,296,332.66	100.00%	2,261,409.56	2.48%	89,034,923.10

按单项计提坏账准备：1,159,142.49

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
票据 1	974,929.41	612,938.13	62.87%	
票据 2	600,000.00	30,000.00	5.00%	
票据 3	143,100.00	7,155.00	5.00%	
票据 4	500,000.00	25,000.00	5.00%	
票据 5	500,000.00	25,000.00	5.00%	
票据 6	202,346.62	10,117.33	5.00%	
票据 7	1,332,369.36	220,913.47	16.58%	
票据 8	847,366.69	42,368.33	5.00%	
票据 9	726,910.00	36,345.50	5.00%	
票据 10	1,786,900.00	89,345.00	5.00%	
票据 11	1,023,000.00	51,150.00	5.00%	
票据 12	66,000.00	3,300.00	5.00%	
票据 13	110,194.60	5,509.73	5.00%	
合计	8,813,116.68	1,159,142.49		

按组合计提坏账准备：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,261,409.56	1,159,142.49	2,261,409.56			1,159,142.49
合计	2,261,409.56	1,159,142.49	2,261,409.56			1,159,142.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 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	2,200,000.00
合计	2,200,000.00

(4) 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	37,293,637.45	33,554,068.59
合计	37,293,637.45	33,554,068.59

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期无实际核销的应收票据情况

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,724,426.62	1.21%	4,724,426.62	100.00%	0.00	6,906,107.05	1.77%	6,906,107.05	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	385,511,636.90	98.79%	34,290,520.58	8.89%	351,221,116.32	383,609,439.39	98.23%	37,177,055.30	9.69%	346,432,384.09
其中：										
账龄组合	385,511,636.90	98.79%	34,290,520.58	8.89%	351,221,116.32	383,609,439.39	98.23%	37,177,055.30	9.69%	346,432,384.09
合计	390,236,063.52	100.00%	39,014,947.20	10.00%	351,221,116.32	390,515,546.44	100.00%	44,083,162.35	11.29%	346,432,384.09

按单项计提坏账准备：4,724,426.62

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	679,133.31	679,133.31	100.00%	客户破产清算
单位二	7,396.93	7,396.93	100.00%	客户破产清算
单位三	1,895,058.60	1,895,058.60	100.00%	客户破产清算
单位四	114,193.01	114,193.01	100.00%	客户破产清算
单位五	37,238.08	37,238.08	100.00%	客户破产清算
单位六	36,424.93	36,424.93	100.00%	客户破产清算
单位七	416,666.00	416,666.00	100.00%	客户破产清算
单位八	278,000.00	278,000.00	100.00%	客户破产清算
单位九	272,792.00	272,792.00	100.00%	客户破产清算
单位十	211,500.00	211,500.00	100.00%	客户破产清算
单位十一	203,333.00	203,333.00	100.00%	客户破产清算
单位十二	119,440.00	119,440.00	100.00%	客户破产清算
单位十三	20,000.00	20,000.00	100.00%	客户破产清算
单位十四	9,000.00	9,000.00	100.00%	客户破产清算
单位十五	424,250.76	424,250.76	100.00%	预计未来现金流量现值 低于账面价值
合计	4,724,426.62	4,724,426.62		

按组合计提坏账准备：34,290,520.58

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	317,235,838.80	15,861,791.94	5.00%
1 至 2 年	38,509,988.75	3,104,543.02	8.06%
2 至 3 年	15,054,885.46	2,292,239.20	15.23%
3 至 4 年	2,861,818.08	1,460,888.26	51.05%
4 至 5 年	556,095.30	278,047.65	50.00%
5 年以上	11,293,010.51	11,293,010.51	100.00%
合计	385,511,636.90	34,290,520.58	

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	317,235,838.80
1 至 2 年	38,509,988.75
2 至 3 年	15,054,885.46
3 年以上	19,435,350.51
3 至 4 年	3,540,951.39
4 至 5 年	563,492.23
5 年以上	15,330,906.89
合计	390,236,063.52

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	6,906,107.05	0.00	2,181,680.43			4,724,426.62
按组合计提坏账准备	37,177,055.30	3,438,994.98	6,325,529.70			34,290,520.58
合计	44,083,162.35	3,438,994.98	8,507,210.13			39,014,947.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期无实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位十六	31,194,174.13	7.99%	1,559,708.71
单位十七	15,221,274.68	3.90%	761,063.73
单位十八	14,926,115.53	3.82%	1,147,676.42
单位十九	13,434,800.00	3.44%	671,740.00
单位二十	13,227,600.00	3.39%	661,380.00
合计	88,003,964.34	22.54%	

（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,980,886.00	10,554,455.00
合计	2,980,886.00	10,554,455.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

6、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	23,458,493.88	83.61%	26,705,653.16	78.94%
1 至 2 年	2,619,232.04	9.34%	4,582,755.85	13.55%
2 至 3 年	695,427.74	2.48%	1,696,504.17	5.01%
3 年以上	1,283,710.58	4.58%	847,158.36	2.50%
合计	28,056,864.24		33,832,071.54	

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位二十一	2,707,105.12	9.65
单位二十二	1,354,200.00	4.83
单位二十三	1,170,000.00	4.17
单位二十四	1,093,340.44	3.90
单位二十五	903,000.00	3.22
合计	7,227,645.56	25.77

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,517,326.66	24,153,018.27
合计	26,517,326.66	24,153,018.27

(1) 其他应收款

1) 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
保证金、押金	8,412,145.59	15,365,694.43
应收往来款	15,582,605.17	6,504,342.66
员工备用金	2,531,368.76	2,989,908.24
股权转让款	0.00	450,000.00
其他	1,847,057.05	1,728,675.96
合计	28,373,176.57	27,038,621.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	537,619.69		2,347,983.33	2,885,603.02
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				
本期计提	931,175.07			931,175.07
本期转回	62,944.85		283,014.59	345,959.44
本期核销			1,614,968.74	1,614,968.74
2022 年 6 月 30 日余额	1,405,849.91		450,000.00	1,855,849.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	23,282,373.97
1 至 2 年	1,198,877.38
2 至 3 年	3,721,833.20

3 年以上	170,092.02
3 至 4 年	88,819.00
4 至 5 年	50,773.02
5 年以上	30,500.00
合计	28,373,176.57

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,347,983.33		283,014.59	1,614,968.74		450,000.00
按组合计提坏账准备	537,619.69	931,175.07	62,944.85			1,405,849.91
合计	2,885,603.02	931,175.07	345,959.44	1,614,968.74		1,855,849.91

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	1,614,968.74

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位二十六	应收往来款	1,614,968.74	无法收回	经审核后核销	否
合计		1,614,968.74			

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位二十七	应收往来款	13,990,000.00	1 年以内	49.31%	699,500.00
单位二十八	保证金、押金	4,000,000.00	1 年以内	14.10%	
单位二十九	保证金、押金	3,000,000.00	2-3 年	10.57%	
单位三十	其他	1,826,100.00	1 年以内	6.44%	91,305.00
单位三十一	其他	1,180,029.17	1 年以内	4.16%	59,001.46
合计		23,996,129.17		84.57%	849,806.46

- 6) 本期无涉及政府补助的应收款项
- 7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
- 8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

8、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	56,377,647.11	3,140,864.75	53,236,782.36	55,635,117.41	3,320,351.98	52,314,765.43
在产品	53,486,641.17	2,449,035.82	51,037,605.35	31,880,366.00	5,200,209.41	26,680,156.59
库存商品	60,252,781.99	1,260,076.81	58,992,705.18	78,525,203.14	1,446,609.00	77,078,594.14
周转材料	289,768.89		289,768.89	2,454,267.05		2,454,267.05
发出商品	71,191,882.25	627,470.77	70,564,411.48	56,394,572.20	1,390,336.65	55,004,235.55
委托加工物资	6,786,522.65		6,786,522.65	539,914.73		539,914.73
合计	248,385,244.06	7,477,448.15	240,907,795.91	225,429,440.53	11,357,507.04	214,071,933.49

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	3,320,351.98			179,487.23		3,140,864.75
在产品	5,200,209.41			2,751,173.59		2,449,035.82
库存商品	1,446,609.00			186,532.19		1,260,076.81
发出商品	1,390,336.65			762,865.88		627,470.77
合计	11,357,507.04			3,880,058.89		7,477,448.15

(3) 本期无存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 本期无合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

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
应收质保金	10,139,117.41	545,593.05	9,593,524.36	7,426,825.65	593,805.07	6,833,020.58
合计	10,139,117.41	545,593.05	9,593,524.36	7,426,825.65	593,805.07	6,833,020.58

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
单位三十二	1,135,468.00	报告期新增发货新增应收质保金
单位三十三	434,332.17	报告期新增发货新增应收质保金
单位三十四	372,000.00	报告期新增发货新增应收质保金
单位三十五	295,000.00	报告期新增发货新增应收质保金
合计	2,236,800.17	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	10,139,117.41	100.00	545,593.05	5.38	9,593,524.36	7,426,825.65	100.00	593,805.07	8.00	6,833,020.58
其中：										
账龄组合	10,139,117.41	100.00	545,593.05	5.38	9,593,524.36	7,426,825.65	100.00	593,805.07	8.00	6,833,020.58
合计	10,139,117.41	100.00	545,593.05	5.38	9,593,524.36	7,426,825.65	100.00	593,805.07	8.00	6,833,020.58

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	163,782.05	211,994.07		
合计	163,782.05	211,994.07		——

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	76,363,013.42	72,496,412.85
合计	76,363,013.42	72,496,412.85

11、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	40,321,713.44	57,613,773.58
预缴所得税	3,023,003.32	734,104.21
待摊费用	511,059.42	146,236.98
合计	43,855,776.18	58,494,114.77

12、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	61,905,575.91	16,735,522.85	45,170,053.06	62,403,103.91	17,703,646.59	44,699,457.32	6%-17.71%
其中：未实现融资收益	13,983,688.73	3,866,614.50	10,117,074.23	13,959,995.02	3,999,975.81	9,960,019.21	
分期收款处置资产	25,396,678.22		25,396,678.22	26,746,678.22		26,746,678.22	
其他	1,350,000.00		1,350,000.00	11,151,226.09	1,066,583.51	10,084,642.58	
合计	88,652,254.13	16,735,522.85	71,916,731.28	100,301,008.22	18,770,230.10	81,530,778.12	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,078,614.56		17,691,615.54	18,770,230.10
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	1,057,842.57		976,864.68	2,034,707.25
2022 年 6 月 30 日余额	20,771.99		16,714,750.86	16,735,522.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	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												
大湾国创（广 州）投资发展有 限公司	2,666,540.39			-670,703.99							1,995,836.40	
广州迪清新能源 科技有限公司	3,657,862.29			31,028.08							3,688,890.37	
广州市铭汉科技 股份有限公司	22,728,769.18			1,042,976.99							23,771,746.17	
贵州迪森节能技 术有限公司												
贵州易能达能源 服务有限公司	4,115,976.76			106,602.94							4,222,579.70	
中山诺普热能科 技有限公司	2,597,895.00			-2,716.35							2,595,178.65	
河南迪森暖通设 备有限公司	1,708,190.74			106,989.27							1,815,180.01	
云南迪能能源科 技有限责任公司	11,248,500.05			382,045.68							11,630,545.73	
湖南迪兴中悦达 新能源有限公司	1,259,816.00			0.29							1,259,816.29	
小计	49,983,550.41			996,222.91							50,979,773.32	
合计	49,983,550.41			996,222.91							50,979,773.32	

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏亚特尔地源科技股份有限公司	3,234,000.00	3,234,000.00
浙江艾猫网络科技有限公司	1,055,535.01	1,212,174.70
成都环融新能源有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
北京松杉贰号科技合伙企业（有限合伙）	2,500,255.94	
合计	7,989,790.95	5,646,174.70

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏亚特尔地源科技股份有限公司					公司对江苏亚特尔地源科技股份有限公司股权计划长期持有，为减少公允价值变动的影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
浙江艾猫网络科技有限公司					公司对浙江艾猫网络科技有限公司股权计划长期持有，为减少公允价值变动的影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
成都环融新能源有限公司					公司对成都环融新能源有限公司股权计划长期持有，为减少公允价值变动的影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
北京松杉贰号科技合伙企业（有限合伙）					公司对北京松杉贰号科技合伙企业（有限合伙）股权计划长期持有，为减少公允价值变动的影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	130,410,600.00		143,966,866.71	274,377,466.71

二、本期变动			61,696,939.21	61,696,939.21
加：外购			61,696,939.21	61,696,939.21
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	130,410,600.00		205,663,805.92	336,074,405.92

(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
在建工程	205,663,805.92	孵化器二期未竣工，竣工后办理

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	753,470,901.88	765,109,702.54
合计	753,470,901.88	765,109,702.54

(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	398,714,035. 97	605,290,106. 58	126,383,533. 36	186,221,137. 02	9,404,447.68	16,142,787.0 4	11,586,533. 63	1,353,742,581 .28
2.本期增 加金额	12,210,914.4 6	8,217,154.42	0.00	5,843,640.26	132,300.88	384,142.34	1,074,455.8 7	27,862,608.23
(1) 购置	738,294.87	274,598.35		5,838,636.09	132,300.88	384,142.34	1,074,455.8 7	8,442,428.40
(2) 在建工程转 入	11,472,619.5 9	7,942,556.07		5,004.17				19,420,179.83
(3) 企业合并增								

加									
3.本期减少金额	3,505,345.91	12,238,796.36	721,567.39	2,400,419.39		72,641.54	10,453.91	18,949,224.50	
(1) 处置或报废	3,505,345.91	12,238,796.36	721,567.39	2,400,419.39		72,641.54	10,453.91	18,949,224.50	
4.期末余额	407,419,604.52	601,268,464.64	125,661,965.97	189,664,357.89	9,536,748.56	16,454,287.84	12,650,535.59	1,362,655,965.01	
二、累计折旧									
1.期初余额	99,250,782.80	224,759,189.13	14,315,798.38	101,380,922.61	5,931,162.94	11,075,102.26	8,934,039.94	465,646,998.06	
2.本期增加金额	7,387,923.15	16,758,623.80	2,107,394.84	5,474,788.75	480,906.83	532,102.70	1,135,705.97	33,877,446.04	
(1) 计提	7,387,923.15	16,758,623.80	2,107,394.84	5,474,788.75	480,906.83	532,102.70	1,135,705.97	33,877,446.04	
3.本期减少金额	678,661.32	5,497,596.59		2,152,868.19		64,340.62	6,515.00	8,399,981.72	
(1) 处置或报废	678,661.32	5,497,596.59		2,152,868.19		64,340.62	6,515.00	8,399,981.72	
4.期末余额	105,960,044.63	236,020,216.34	16,423,193.22	104,702,843.17	6,412,069.77	11,542,864.34	10,063,230.91	491,124,462.38	
三、减值准备									
1.期初余额	21,529,629.47	98,731,340.51	266,008.10	2,458,902.60				122,985,880.68	
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额		4,925,279.93						4,925,279.93	
(1) 处置或报废		4,925,279.93						4,925,279.93	
4.期末余额	21,529,629.47	93,806,060.58	266,008.10	2,458,902.60				118,060,600.75	
四、账面价值									
1.期末账面价值	279,929,930.42	271,442,187.72	108,972,764.65	82,502,612.12	3,124,678.79	4,911,423.50	2,587,304.68	753,470,901.88	
2.期初账面价值	277,933,623.70	281,799,576.94	111,801,726.88	82,381,311.81	3,473,284.74	5,067,684.78	2,652,493.69	765,109,702.54	

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
供能装置	124,104,254.84	51,955,589.61	67,324,433.59	4,824,231.64	
管道设备	314,288.82	29,970.42	266,008.10	18,310.30	
机器设备	3,477,026.51	798,116.02	2,458,902.60	220,007.89	
办公设备	105,539.08	98,688.40		6,850.68	
运输设备	92,136.75	87,529.91		4,606.84	
其他固定资产	8,000.00	7,600.00		400.00	
合计	128,101,246.00	52,977,494.36	70,049,344.29	5,074,407.35	

(3) 本期无通过经营租赁租出的固定资产

(4) 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	41,165,539.71	正在办理中

(5) 本期无固定资产清理

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,294,696.08	35,355,845.18
合计	40,294,696.08	35,355,845.18

(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	2,252,320.30	1,164,175.45	1,088,144.85	2,141,105.10	1,164,175.45	976,929.65
厂房建设	36,073,417.58	501,153.80	35,572,263.78	34,216,349.53	501,153.80	33,715,195.73
其他	3,634,287.45		3,634,287.45	663,719.80		663,719.80
合计	41,960,025.33	1,665,329.25	40,294,696.08	37,021,174.43	1,665,329.25	35,355,845.18

(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
年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目	270,000,000.00	33,010,143.17	15,477,797.49	11,472,619.59		37,015,321.07	57.39%	1 期厂房已建成在用； 2 期厂房部分已建成在用，部分在建中。	1,655,754.85			募股资金
合计	270,000,000.00	33,010,143.17	15,477,797.49	11,472,619.59		37,015,321.07			1,655,754.85			

(3) 本期无计提在建工程减值准备情况

(4) 本期无工程物资

18、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	11,212,368.85	11,212,368.85
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	11,212,368.85	11,212,368.85
二、累计折旧		
1.期初余额	1,478,554.13	1,478,554.13
2.本期增加金额	739,277.04	739,277.04
(1) 计提	739,277.04	739,277.04
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,217,831.17	2,217,831.17
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	8,994,537.68	8,994,537.68
2.期初账面价值	9,733,814.72	9,733,814.72

19、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	专利技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	132,871,666.28			7,330,536.01	10,190,589.81	150,392,792.10
2.本期增加金额				257,169.80		257,169.80
(1) 购置				257,169.80		257,169.80
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	176,860.00					176,860.00
(1) 处置	176,860.00					176,860.00
4.期末余额	132,694,806.28			7,587,705.81	10,190,589.81	150,473,101.90
二、累计摊销						
1.期初余额	21,879,174.71			5,204,241.08	5,343,647.04	32,427,062.83
2.本期增加金额	1,325,079.42			324,248.46	477,789.32	2,127,117.20
(1) 计提	1,325,079.42			324,248.46	477,789.32	2,127,117.20
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	23,204,254.13			5,528,489.54	5,821,436.36	34,554,180.03
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	109,490,552.15			2,059,216.27	4,369,153.45	115,918,921.87
2.期初账面价值	110,992,491.57			2,126,294.93	4,846,942.77	117,965,729.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	8,681,173.29	正在办理

20、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		
成都世纪新能源有限公司	298,858,471.58					298,858,471.58
迪森（常州）能源装备有限公司	1,776,171.88					1,776,171.88
湖南索拓科技有限公司	7,942,890.30					7,942,890.30
合计	308,577,533.76					308,577,533.76

(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	7,942,890.30					7,942,890.30
合计	7,942,890.30					7,942,890.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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所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	109,125,538.91	585,997,003.10	695,122,542.01	是
迪森（常州）能源装备有限公司	239,471,522.67	1,776,171.88	241,247,694.55	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

成都世纪新能源有限公司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 2021 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 10.89%，预测期为 2022 年-2026 年（后续为稳定期），收入预测期增长率分别为 1%、0%、0%、0%、0%，稳定期持平，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。

21、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	5,503,139.34	527,183.69	1,313,523.91		4,716,799.12
模具	200,936.67	364,690.25	186,514.45		379,112.47
排污权	3,470,749.85		205,195.98		3,265,553.87
独家经营权	1,503,247.99		167,027.52		1,336,220.47
固定资产大修理支出	5,288,731.05	703,819.59	922,264.51		5,070,286.13
其他	1,551,102.43		212,098.74		1,339,003.69
合计	17,517,907.33	1,595,693.53	3,006,625.11		16,106,975.75

22、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	18,918,569.37	3,335,291.94	49,261,123.19	8,482,743.12
内部交易未实现利润	13,139,068.33	2,555,548.79	18,537,670.28	3,605,247.32
可抵扣亏损	88,402,008.76	16,449,502.05	63,959,250.42	12,195,273.39
政府补助	11,093,927.61	1,664,089.14	16,097,219.36	2,868,210.70
预提费用	30,518,683.66	4,577,802.55	22,768,031.46	3,415,204.72
预计负债	894,782.04	134,217.32	3,057,451.22	414,334.26
其他权益工具投资公允价值变动	5,464,735.99	819,710.40	5,308,096.30	796,214.45
合计	168,431,775.76	29,536,162.19	178,988,842.23	31,777,227.96

(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	109,784.23	16,467.64	999,768.25	149,965.24
投资性房地产公允价值变动	31,063,243.34	4,659,486.50	31,063,243.34	4,659,486.50
投资性房地产折旧	17,593,599.10	3,526,876.36	17,593,599.10	3,526,876.36
固定资产加速折旧	1,357,389.41	339,347.36	1,357,389.41	339,347.36
合计	50,124,016.08	8,542,177.86	51,014,000.10	8,675,675.46

(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		29,536,162.19		31,777,227.96
递延所得税负债		8,542,177.86		8,675,675.46

(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	221,548,687.65	204,207,814.66
可抵扣亏损	164,548,596.38	144,095,578.89
合计	386,097,284.03	348,303,393.55

(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
2022 年	11,087,953.47	6,334,526.36	
2023 年	14,826,396.14	7,143,691.41	
2024 年	20,623,945.76	24,141,657.80	
2025 年	42,721,655.85	46,535,515.07	
2026 年	50,500,756.02	59,940,188.25	
2027 年	24,787,889.14		
合计	164,548,596.38	144,095,578.89	

23、其他非流动资产

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
合同资产	2,254,774.77	162,076.19	2,092,698.58	15,784,991.30	951,342.85	14,833,648.45
预付工程、设备款	31,659,075.92		31,659,075.92	35,594,553.01	2,279,087.35	33,315,465.66
合计	33,913,850.69	162,076.19	33,751,774.50	51,379,544.31	3,230,430.20	48,149,114.11

24、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	90,000,000.00	89,058,315.07
抵押借款	32,500,000.00	69,026,666.67
信用借款	68,626,666.67	40,000,000.00
合计	191,126,666.67	198,084,981.74

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		416,083.17
银行承兑汇票	2,524,946.97	31,937,280.53
合计	2,524,946.97	32,353,363.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	146,757,132.88	158,111,041.01
工程、设备款	128,294,018.89	143,196,340.33
其他	32,210,812.93	20,581,125.51
合计	307,261,964.70	321,888,506.85

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位三十六	5,940,853.83	未结算
单位三十七	4,878,026.88	未结算
单位十八	4,474,115.05	未结算
单位三十八	4,143,245.25	未结算
单位三十九	3,026,145.95	未结算
合计	22,462,386.96	

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	112,777,568.74	89,211,589.15
合计	112,777,568.74	89,211,589.15

28、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	32,551,074.32	67,134,024.67	84,766,929.37	14,918,169.62
二、离职后福利-设定提存计划	9,858.80	3,685,998.12	3,675,578.06	20,278.86
三、辞退福利	9,000.00	540,908.82	549,908.82	0.00
合计	32,569,933.12	71,360,931.61	88,992,416.25	14,938,448.48

(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	31,258,926.32	56,922,187.64	73,666,980.25	14,514,133.71
2、职工福利费	23,000.00	2,622,530.67	2,645,530.67	0.00
3、社会保险费	6,369.40	2,393,138.91	2,387,362.44	12,145.87
其中：医疗保险费	6,273.80	2,219,715.45	2,214,058.15	11,931.10
工伤保险费	95.60	119,795.60	119,714.80	176.40
生育保险费		53,627.86	53,589.49	38.37

4、住房公积金	92,477.00	1,558,628.37	1,646,469.37	4,636.00
5、工会经费和职工教育经费	719,255.16	413,020.29	861,419.90	270,855.55
6、劳务费	451,046.44	3,224,518.79	3,559,166.74	116,398.49
合计	32,551,074.32	67,134,024.67	84,766,929.37	14,918,169.62

(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	9,560.00	3,582,656.15	3,572,369.19	19,846.96
2、失业保险费	298.80	103,341.97	103,208.87	431.90
合计	9,858.80	3,685,998.12	3,675,578.06	20,278.86

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,638,012.15	4,369,461.14
企业所得税	7,245,924.38	6,514,957.10
个人所得税	299,723.03	414,359.83
城市维护建设税	194,009.84	221,530.72
房产税	834,022.34	614,679.23
土地使用税	314,000.13	259,321.82
教育费附加	83,416.33	97,039.29
地方教育费附加	55,610.90	64,692.86
印花税	35,689.32	61,083.00
环保税等其他税费	44,075.87	23,812.74
合计	13,744,484.29	12,640,937.73

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	60,068,564.35	69,833,856.55
合计	60,068,564.35	69,833,856.55

(1) 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	41,681,592.21	53,407,110.25
预提费用	1,394,197.52	813,259.49
员工垫付款	669,846.30	738,337.93
股权收购款	4,880,947.18	5,723,339.18
应付单位款	2,687,479.54	1,230,971.59
代收代付款		8,085.00
其他	8,754,501.60	7,912,753.11
合计	60,068,564.35	69,833,856.55

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
单位四十	5,711,700.00	合同未到期
单位四十一	5,566,918.85	合同未到期
单位四十二	4,880,947.18	股权收购款
单位四十三	4,250,000.00	合同未到期
单位四十四	3,604,458.00	合同未到期
合计	24,014,024.03	

31、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	23,684,358.73	25,926,728.06
一年内到期的应付债券	2,240,730.84	4,162,395.09
一年内到期的租赁负债	1,197,919.96	1,178,886.91
合计	27,123,009.53	31,268,010.06

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	12,800,371.78	8,534,395.63
已背书未到期应收票据	38,533,683.70	48,837,708.18
合计	51,334,055.48	57,372,103.81

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	147,205,530.94	97,567,014.98
保证借款	13,200,000.00	22,000,000.00
合计	160,405,530.94	119,567,014.98

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转债	496,787,090.50	483,260,289.24
合计	496,787,090.50	483,260,289.24

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	可转债转股	期末余额
可转债	100.00	2019/3/20	6年	600,000,000.00	483,260,289.24			13,527,721.47		-920.21	496,787,090.50
合计	—	—	—	600,000,000.00	483,260,289.24			13,527,721.47		-920.21	496,787,090.50

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1) 中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 14 日出具了《关于核准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的批复》（证监许可[2018]1969 号），核准公司向社会公开发行面值总额 6 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

2) 债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 3 月 20 日起 6 年。

3) 票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

4) 转股期限：本次发行的可转债转股期自次可转债发行结束之日（2019 年 3 月 20 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。（即 2019 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 20 日止）

5) 转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 7.39 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情况，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

公司于 2020 年 6 月 16 日实施 2019 年年度权益分派方案，以公司 2020 年 6 月 16 日总股本扣减回购专户股份 6,300,000 股后的股本 356,622,038 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.04 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 17 日起生效。

2021 年 6 月 7 日，因公司实施 2020 年度权益分派，转股价格调整为 6.89 元/股。

2022 年 05 月 17 日，因“迪森转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经 2022 年 5 月 17 日公司 2021 年年度股东大会授权，最终董事会确定将“迪森转债”的转股价格由人民币 6.89 元/股向下修正为人民币 4.58 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,296,237.33	8,899,049.67
合计	8,296,237.33	8,899,049.67

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	480,700.93	480,700.93	
销售返利	894,782.04	2,713,329.34	产品销售达量
合计	1,375,482.97	3,194,030.27	

37、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	59,515,075.22		2,798,930.38	56,716,144.84	
合计	59,515,075.22		2,798,930.38	56,716,144.84	

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	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

	金额	入金额	金额	
肇庆迪森生物燃气集中供气站	30,008,011.88		1,744,999.98	28,263,011.90 与资产相关
生物质清洁气化核心技术成果大规模工业应用项目补助	6,731,986.44		244,999.98	6,486,986.46 与资产相关
农业废弃物和生活垃圾供热解气化技术及示范应用补助	2,359,357.80			2,359,357.80 与资产相关
天易项目国家补助资金-管网补助	3,777,778.00		66,666.60	3,711,111.40 与资产相关
2012 年战略性主导产业发展资金补助	3,535,591.37		51,688.76	3,483,902.61 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
2017 年省级工业和信息化专项资金（企业转型升级）	1,200,000.00		100,000.00	1,100,000.00 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	2,479,500.00		171,000.00	2,308,500.00 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补助	758,500.00		30,750.00	727,750.00 与资产相关
锅炉大数据智慧运营管理云平台示范项目	1,951,833.26		119,500.02	1,832,333.24 与资产相关
污染治理工程中央基建投资预算补助	849,999.88		25,000.02	824,999.86 与资产相关
广州开发区投资促进局上云补贴	1,516,666.60		100,000.02	1,416,666.58 与资产相关
小巨人企项目专项资金（创新型企业专项资金）	1,008,109.99		74,325.00	933,784.99 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）	652,916.67		65,000.00	587,916.67 与资产相关
广州市质量技术监督局标准化示范补贴	55,833.33		5,000.00	50,833.33 与资产相关
广州开发区质量强区专项资金企业标准“领跑者”项目资助	500,000.00			500,000.00 与资产相关
2020 年度研发费用补助经费	128,990.00			128,990.00 与资产相关
广州开发区质量强区专项资金资助	200,000.00			200,000.00 与资产相关
合计	59,515,075.22		2,798,930.38	56,716,144.84

38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	372,950,010.00				145.00	145.00	372,950,155.00

其他说明:

本期公司可转债因转股减少 10 张, 转股数量为 145 股, 本报告期股本增加 145 元。

39、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

公司发行的可转债(债券代码: 123023)于 2019 年 4 月 16 日在深圳证券交易所上市。债券发行量为 60,000.00 万元(600.00 万张), 该债券存续的起止日期为 2019 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日, 转股期的起止日期: 2019 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 20 日; 票面利率: 第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%, 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。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内, 公司将以本次可转债票面面值上浮 10%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益部分	5,293,646	112,484,272.22			10	212.49	5,293,636	112,484,059.73
合计	5,293,646	112,484,272.22			10	212.49	5,293,636	112,484,059.73

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

本期增加原因: 详见第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释的 34、应付债券”。

本期公司可转债因转股减少 10 张, 转股数量为 145 股, 本报告期其他权益工具减少 212.49 元。

40、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)	360,794,364.12		4,581,516.45	356,212,847.67
其他资本公积	13,555,489.21	996.01		13,556,485.22
合计	374,349,853.33	996.01	4,581,516.45	369,769,332.89

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本期可转换公司债券转换 10 张, 转股增加股本 145 股, 增加资本公积 996.01 元。

(2) 本期购买少数股东股权冲减资本公积-股本溢价 4,581,516.45 元。

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股票	50,323,743.86			50,323,743.86
合计	50,323,743.86			50,323,743.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2019 年 7 月召开董事会会议及临时股东大会，计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 9.76 元/股。截至回购公司股份期限届满日 2020 年 7 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 10,100,000 股，回购金额为 50,323,743.86 元（含交易手续费）。

42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-18,231,881.85	-156,383.75			-23,495.95	-132,887.80		-18,364,769.65
其他权益工具投资公允价值变动	-18,231,881.85	-156,383.75			-23,495.95	-132,887.80		-18,364,769.65
二、将重分类进损益的其他综合收益	26,122,564.43							26,122,564.43
自用房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产确认的其他综合收益	26,122,564.43							26,122,564.43
其他综合收益合计	7,890,682.58	-156,383.75			-23,495.95	-132,887.80		7,757,794.78

43、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	71,348,944.74			71,348,944.74
合计	71,348,944.74			71,348,944.74

44、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	467,995,729.58	609,952,800.48
调整后期初未分配利润	467,995,729.58	609,952,800.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,725,835.64	19,475,565.02
减：应付普通股股利		54,426,089.10
其他	-2,672,650.82	
期末未分配利润	470,048,914.40	575,002,276.40

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。

45、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	456,939,967.22	350,671,482.70	596,085,333.66	450,983,686.63
其他业务	10,051,501.01	6,453,569.38	8,712,355.17	5,932,580.98
合计	466,991,468.23	357,125,052.08	604,797,688.83	456,916,267.61

46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	771,337.37	1,795,749.65
教育费附加	230,710.22	782,819.77
房产税	1,722,592.01	1,096,536.01
土地使用税	586,492.75	555,163.09
车船使用税	1,951.97	22,835.44

印花税	313,305.03	375,838.40
地方教育附加	153,960.20	547,227.10
环保税	126,055.58	169,946.64
其他税费	29,965.30	15,957.12
合计	3,936,370.43	5,362,073.22

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,261,190.14	11,122,306.46
办公差旅费	2,152,900.56	2,458,108.90
运输装卸费	195,942.78	749,331.52
物料消耗	169,881.17	123.89
运营维护费	685,627.17	2,596,194.48
业务招待费	650,837.04	668,469.18
中介费	1,067,210.91	3,118,705.15
折旧费用	863,519.63	612,012.20
市场宣传费	2,047,461.61	4,488,637.27
其他费用	2,956,631.18	3,044,686.59
合计	24,051,202.19	28,858,575.64

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,118,523.35	14,370,630.78
办公差旅费	1,285,332.36	1,690,786.70
中介费用	4,151,369.60	4,869,706.43
业务招待费	339,955.50	609,427.52
租赁费	907,998.01	1,179,208.82
折旧与摊销	7,914,548.27	8,518,792.64
其他费用	3,980,802.97	2,012,026.93
合计	33,698,530.06	33,250,579.82

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	12,060,885.82	9,920,876.48
直接材料	2,065,801.78	4,135,749.29
折旧摊销	1,721,753.36	1,152,558.17
设计、调试费		782,890.63
其他	717,652.15	1,084,551.30
合计	16,566,093.11	17,076,625.87

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,774,798.08	27,825,348.50
利息收入	-1,846,780.90	-1,795,423.59
汇兑损益	-173,087.46	-342,805.19
手续费及其他	590,519.65	232,272.17
合计	20,345,449.37	25,919,391.89

51、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	5,821,030.36	11,925,048.10
代扣个人所得税手续费	28,494.92	58.77
直接减免的增值税		10,500.00
合计	5,849,525.28	11,935,606.87

52、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	996,222.91	140,034.60
处置长期股权投资产生的投资收益	148,029.12	-2,021,155.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-148,855.99
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,376,814.87	1,791,371.20
合计	2,521,066.90	-238,605.29

53、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
交易性金融资产		-673,550.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-673,550.00
合计		-673,550.00

54、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-585,215.62	460,959.00
长期应收款坏账损失	1,042,975.47	
应收账款坏账损失	5,068,215.15	-1,813,495.83
应收票据坏账损失	1,102,267.07	4,400,905.37
合计	6,628,242.07	3,048,368.54

55、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	837,478.68	
合计	837,478.68	

56、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	656,879.33	217,371.22
其他非流动资产处置损益		18,150.00
合计	656,879.33	235,521.22

57、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		308,286.60	
罚款收入	257,370.81	755,490.11	257,370.81

赔偿款	1,700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00
无需支付款项	3,404,216.36	21,807.08	3,404,216.36
其他	278,269.95	806,732.08	278,269.95
非流动资产毁损报废利得	250,099.41	219,884.15	250,099.41
合计	5,889,956.53	3,112,200.02	5,889,956.53

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
2020 年第四季度社保补贴	广州市黄埔区人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,513.28	与收益相关
科技保险保费补贴方向补助-广州市科学技术局	广州市科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		300,000.00	与收益相关
2021 年 1 季度招用非就业困难人员社会保险补贴	广州市黄埔区人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		5,773.32	与收益相关

58、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
对外捐赠		17,256.60	
非流动资产毁损报废损失	3,225.48	2,103,903.60	
罚款及滞纳金	179,781.50	290,774.40	
赔偿金		849,926.38	
其他	298,879.48	88,362.02	
合计	481,886.46	3,350,223.00	

59、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	12,008,600.31	10,877,458.92

递延所得税费用	2,107,568.17	5,698,723.93
合计	14,116,168.48	16,576,182.85

(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	33,170,033.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,292,508.33
子公司适用不同税率的影响	-4,195,200.99
调整以前期间所得税的影响	50,424.18
非应税收入的影响	-2,115,485.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,381,930.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,151,892.15
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	6,751,061.47
加计扣除的成本、费用和损失的影响	-1,200,961.11
所得税费用	14,116,168.48

60、其他综合收益

详见附注第十节“财务报告”之“七、42、其他综合收益”。

61、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	4,050,594.90	2,573,285.87
收到的保证金、押金、往来款	39,633,395.87	46,038,378.17
收员工备用金	189,363.00	159,009.33
收利息收入	1,846,780.90	1,443,209.60
其他	1,610,734.52	11,940,055.45
合计	47,330,869.19	62,153,938.42

(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	58,367,257.49	58,421,502.54
支付的保证金、押金、往来款	5,038,766.71	35,311,106.14
付员工备用金	144,397.00	1,109,476.49
其他	209,900.59	20,188,844.64
合计	63,760,321.79	115,030,929.81

(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		28,309,135.24
合计		28,309,135.24

(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		284,665,567.14
合计		284,665,567.14

(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	3,436,814.38	
合计	3,436,814.38	

(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、承兑汇票、信用证保证金	3,674,351.93	
租赁租金	846,673.10	
其他	342,792.00	
合计	4,863,817.03	

62、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	19,053,864.84	34,907,310.29
加：资产减值准备	-837,478.68	
信用减值损失	-6,628,242.07	-3,048,368.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,877,446.04	47,118,340.34
使用权资产折旧	739,277.04	
无形资产摊销	2,127,117.20	2,319,829.71
长期待摊费用摊销	3,006,625.11	2,497,970.34
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）	-656,879.33	-235,521.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-246,873.93	1,884,019.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		673,550.00
财务费用（收益以“-”号填列）	21,774,798.08	27,825,348.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,521,066.90	238,605.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,241,065.77	6,666,438.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-133,497.60	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,835,862.42	-5,582,451.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,466,693.30	40,572,898.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,336,721.64	-97,477,956.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,763,708.09	58,360,013.53
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	230,800,671.86	158,042,231.71
减：现金的期初余额	392,898,360.92	557,832,767.37
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	-162,097,689.06	-399,790,535.66

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,108,350.72
其中：	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	545,259.32
其中：	
处置子公司收到的现金净额	563,091.40

(3) 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	230,800,671.86	392,898,360.92
其中：库存现金	312,530.86	293,465.78
可随时用于支付的银行存款	227,487,140.00	392,269,079.44
可随时用于支付的其他货币资金	3,001,001.00	335,815.70
三、期末现金及现金等价物余额	230,800,671.86	392,898,360.92

63、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：

- 1、资本公积：本期购买少数股东股权冲减资本公积-股本溢价 4,581,516.45 元
- 2、未分配利润：
 - 1) 本期出售子公司股权减少未分配利润 242,649.42 元
 - 2) 本期购买少数股东股权冲减未分配利润 2,430,001.40 元

64、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	31,510,234.78	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、诉讼冻结
应收票据	2,200,000.00	票据质押
固定资产	54,080,064.36	
无形资产	13,497,125.83	借款抵押
投资性房地产	130,410,600.00	借款抵押
合计	231,698,024.97	

65、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	193.09	6.6607	1,286.11
欧元	1,303.31	7.1747	9,350.86
港币			
应收账款			
其中：美元	196,790.13	6.6607	1,310,760.02
欧元			
港币			

(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

66、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1、与资产相关的政府补助	2,798,930.38	递延收益	2,798,930.38
与日常经营相关			
2、与收益相关的政府补助			
与日常经营相关	3,050,594.90	其他收益	3,050,594.90
与日常经营相关	1,000,000.00	财务费用	1,000,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

3、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：

本期未发生反向购买的情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京迪森家居环境技术有限公司		51.00%	转让	2022年06月23日	工商变更、控制权移交	-139.05	0.00%	1,104,373.44	1,104,373.44	-139.05		

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

1、宁夏迪森家居环境技术有限公司于 2022 年 6 月 7 日已注销，不再纳入合并范围。

2、南京迪森清洁能源投资有限公司于 2022 年 6 月 23 日完成工商变更，持有该公司持股比例由 51% 减少至 0%，不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、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	
苏州迪森能源技术有限公司	江苏省苏州市太仓市	江苏省苏州市太仓市	生物质供热	100.00%		设立
常州迪森德恒新能源科技有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	生物质供气		62.50%	设立
浙江迪森国大清洁能源有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	生物质供气		91.00%	设立
杭州迪大清洁能源有限公司	浙江省杭州市临安区	浙江省杭州市临安区	生物质供气		91.00%	设立
梅州迪森生物质能供热有限公司	广东省梅州市	广东省梅州市	生物质供气		100.00%	设立
肇庆迪森生物能源技术有限公司	广东省肇庆市	广东省肇庆市	生物质供气	100.00%		设立
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	湖北省武汉市洪山区	湖北省武汉市洪山区	生物质供热	78.00%		设立
武穴瑞华迪森新能源科技有限公司	湖北省黄冈市武穴市	湖北省黄冈市武穴市	生物质供热		78.00%	设立
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	湖南省湘潭市	湖南省湘潭市	生物质供热	100.00%		设立
广州瑞迪融资租赁有限公司	广东省广州市	广东省广州市	融资租赁	63.00%		设立
三门峡茂森清洁能源有限公司	河南省三门峡市陕州区	河南省三门峡市陕州区	清洁能源供热	95.00%		设立
成都世纪新能源有限公司	四川省成都市	四川省成都市	新能源开发、热电联产及经营	65.30%		非同一控制下合并
九寨沟县世纪能源有限公司	四川省成都市	四川省成都市	新能源开发、热电联产及经营		65.30%	非同一控制下合并
广州迪森家居环境技术有限公司	广东省广州市	广东省广州市	家用锅炉的生产、销售	100.00%		同一控制下合并

湖南索拓科技有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下合并
广州迪森劳力特空气净化技术有限公司	广东省广州市	广东省广州市	通用设备的制造、销售		100.00%	设立
广州忠丸宝金属材料有限公司	广东省广州市	广东省广州市	金属制品的生产、销售		97.00%	非同一控制下合并
苏州鑫迪环境科技有限公司	江苏省苏州市常熟市	江苏省苏州市常熟市	销售家用锅炉		56.00%	设立
迪森（菏泽）环境技术有限公司	山东省菏泽市东明县	山东省菏泽市东明县	销售家用锅炉		51.00%	设立
广州联合智创技术服务有限公司	广东省广州市	广东省广州市	专业技术服务业		90.00%	设立
佛山市森大智控科技有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	电气机械和器材制造业		70.00%	设立
迪森（常州）能源装备有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	锅炉生产与销售	100.00%		非同一控制下合并
广州迪森热能设备有限公司	广东省广州市	广东省广州市	锅炉销售	100.00%		同一控制下合并
永州聚森清洁能源供热有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	生物质供气	100.00%		设立
贵州迪森能源科技有限公司	贵州省贵阳市云岩区	贵州省贵阳市云岩区	生物质供气、锅炉销售	80.00%		设立
广州维瓦尔第环境技术有限公司	广东省广州市	广东省广州市	专业技术服务业	51.00%		设立
广州云迪股权投资有限公司	广东省广州市	广东省广州市	资本市场服务	100.00%		设立
广州迪源投资发展有限公司	广东省广州市	广东省广州市	项目投资		51.00%	设立
成都世纪城新能源有限公司	四川省成都市	四川省成都市	新能源开发、热电联产及经营		26.01%	设立
佛山中瑞热能技术有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	生物质供气	100.00%		设立
广东迪泉清洁能源投资发展有限公司	广东省广州市	广东省广州市	生物质供气	70.00%		设立
石家庄汇森新能源科技有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	生物质供气	100.00%		设立
德州昊森新能源有限公司	山东省德州市陵城区	山东省德州市陵城区	生物质供气	90.00%		设立
广州迪森科技产业控股有限公司	广东省广州市	广东省广州市	商务服务业	100.00%		设立
广州市迪森暖通科技有限公司	广东省广州市	广东省广州市	制冷、空调设备制造		55.00%	设立

(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
成都世纪新能源有限公司	34.70%	8,498,540.79	0.00	53,031,248.23

(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
成都世纪新能源有限公司	94,235,946.52	93,289,715.24	187,525,661.76	34,697,857.07		34,697,857.07	96,575,296.74	109,153,913.89	205,729,210.63	73,234,235.90		73,234,235.90

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
成都世纪新能源有限公司	125,047,106.64	20,332,829.96	20,332,829.96	-19,506,757.29	121,392,992.79	26,057,461.51	26,057,461.51	6,976,837.52

2、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(%)
成都世纪新能源有限公司	2022年5月	51	65.3
广州迪森劳力特空气净化技术有限公司	2022年2月	51	100
九寨沟县世纪能源有限公司	2022年5月	51	65.3

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	25,773,091.40
--现金	25,773,091.40
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	25,773,091.40

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	18,518,924.13
差额	7,254,167.27
其中：调整资本公积	-4,581,516.45
调整盈余公积	
调整未分配利润	-2,672,650.82

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	50,979,773.32	49,983,550.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	996,222.91	140,034.60
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	996,222.91	140,034.60

4、本期无重要的共同经营

5、本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	191,126,666.67			191,126,666.67
应付票据	2,524,946.97			2,524,946.97
应付账款	307,261,964.70			307,261,964.70
其他应付款	60,068,564.35			60,068,564.35
一年内到期的非流动负债	27,123,009.53			27,123,009.53
长期借款		36,752,884.85	123,652,646.09	160,405,530.94
应付债券		23,933,163.37	472,853,927.13	496,787,090.50
合计	588,105,152.22	60,686,048.22	596,506,573.22	1,245,297,773.66

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	198,084,981.74			198,084,981.74
应付票据	32,353,363.70			32,353,363.70
应付账款	321,888,506.85			321,888,506.85
其他应付款	69,833,856.55			69,833,856.55
一年内到期的非流动负债	31,268,010.06			31,268,010.06
长期借款		38,261,169.06	81,305,845.92	119,567,014.98
应付债券		10,406,362.11	472,853,927.13	483,260,289.24
合计	653,428,718.90	48,667,531.17	554,159,773.05	1,256,256,023.12

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司可转换公司债券 4.97 亿元和以浮动利率计息的银行借款人民币 2.28 亿元（2021 年 12 月 31 日：人民币 3.43 亿元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 100 个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、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）交易性金融资产			109,620,000.00	109,620,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			109,620,000.00	109,620,000.00
（1）其他			109,620,000.00	109,620,000.00
（二）其他权益工具投资			7,989,790.95	7,989,790.95
（三）投资性房地产			336,074,405.92	336,074,405.92
1.出租的建筑物			336,074,405.92	336,074,405.92
（四）应收款项融资			2,980,886.00	2,980,886.00
持续以公允价值计量的资产总额			456,665,082.87	456,665,082.87
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

（1）交易性金融资产为银行理财产品，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息进行估值。

（2）对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

（3）其他权益工具：因被投资企业浙江艾猫网络科技有限公司、成都环融新能源有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；公司持有的江苏亚特尔地源科技股份有限公司其他权益工具投资为公众公司股权投资，期末公允价值按资产负债表日或接近资产负债表日公开交易市场的股价确定。

（4）公司期末以评估机构出具的评估报告为基础确认投资性房地产的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、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		13.65%	13.65%
李祖芹		实际控制人		10.70%	10.70%
马革		实际控制人		7.52%	7.52%
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		0.99%	0.99%
朱咏梅[注]		一致行动人		0.43%	0.43%
合计				33.29%	33.29%

本企业的母公司情况的说明

[注]：股东朱咏梅女士系公司控股股东李祖芹先生的配偶。

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 31.87%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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

3、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第十节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

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	本公司之联营企业
大湾区创（广州）投资发展有限公司	本公司之联营企业
广州迪清新能源科技有限公司	本公司之联营企业
贵州迪森节能技术有限公司	本公司之联营企业
贵州易能达能源服务有限公司	本公司之联营企业
中山诺普热能科技有限公司	本公司之联营企业
河南迪森暖通设备有限公司	本公司之联营企业
云南迪能能源科技有限责任公司	本公司之联营企业
湖南迪兴中悦达新能源有限公司	本公司之联营企业

4、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
广州奇享科技有限公司	实际控制人为马革之配偶
广州携赋科技投资有限公司	实际控制人为公司控股股东、实际控制人常厚春先生儿子常远征先生的配偶
CSE INVESTMENT PTE. LTD.	实际控制人间接控制的企业
ROYDEN INVESTMENT LTD	实际控制人间接控制的企业
江苏亚特尔地源科技股份有限公司	本公司之参股企业
浙江艾猫网络科技有限公司	本公司之参股企业
成都环融新能源有限公司	本公司之参股企业
江西九丰能源股份有限公司	董事黄博担任高级管理人员的企业
广东创世智能装备集团股份有限公司	董事黄博担任董事的企业

5、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
中山诺普热能科技有限公司	采购原材料	645,003.18			13,876.10
广州奇享科技有限公司	服务费	176,875.94			174,757.28
贵州迪森节能技术有限公司	服务费及锅炉维修费				205,000.00

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
大湾国创（广州）投资发展有限公司	销售货物	447.80	
大湾国创（广州）投资发展有限公司	代收水电费收入		503,329.64
贵州迪森节能技术有限公司	销售蒸汽锅炉及配件	-37,504.43	1,372,375.21
河南迪森暖通设备有限公司	销售货物	2,997,352.28	
云南迪能能源科技有限责任公司	融资租赁收入、咨询服务收入	239,559.70	
广州市铭汉科技股份有限公司	销售蒸汽锅炉及配件	544,938.63	
江苏亚特尔地源科技股份有限公司	服务费		122,782.33

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大湾国创（广州）投资发展有限公司	房屋建筑物	1,515,798.18	1,268,718.32

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,704,389.00	3,069,033.34

6、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
应收账款					
	广州迪清新能源科技有限公司	236,317.10	118,158.55	236,317.10	23,631.71
	大湾国创（广州）投资发展有限公司			111,068.88	5,553.44
	江苏亚特尔地源科技股份有限公司	14,926,115.53	1,147,676.42	15,773,482.22	1,257,974.10
	河南迪森暖通设备有限公司	1,291,940.06	64,597.00	1,928,795.00	96,439.75
	成都环融新能源有限公司	431,857.48	21,592.87	431,857.48	21,592.87
	云南迪能能源科技有限责任公司	1,180,029.17	59,001.46	1,038,858.50	51,942.93
长期应收账款					
	云南迪能能源科技有限责任公司	1,676,452.92	16,764.53	483,666.70	4,836.67
	将乐县积善节能科技有限公司			11,151,226.09	1,066,583.51
预付款项					
	云南迪能能源科技有限责任公司			28,888.35	
	广州奇享科技有限公司	161,224.00			
一年内到期的非流动资产					
	云南迪能能源科技有限责任公司	1,939,427.07	19,394.27	478,606.22	4,786.06

(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			
	中山诺普热能科技有限公司	341,780.04	227,434.14
其他应付款			
	大湾国创（广州）投资发展有限公司	5,711,700.00	5,711,700.00
	贵州迪森节能技术有限公司		10,200.00
	云南迪能能源科技有限责任公司	280,000.00	70,000.00
	河南迪森暖通设备有限公司	200,000.00	200,000.00

合同负债			
	贵州迪森节能技术有限公司	140.75	2,668.81
	江苏亚特尔地源科技股份有限公司	472.57	472.57
	浙江艾猫网络科技有限公司	1,039.82	1,039.82

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期无股份支付的修改、终止情况

十四、承诺及或有事项

1、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。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 公司（以下简称原告）与永州永禾一电子材料有限公司（以下简称被告、永禾一公司）因于 2015 年 11 月 9 日签订的《生物质燃料（BMF）锅炉合同能源管理合作合同》及于 2016 年 1 月 4 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 日向广东省广州市白云区人民法院提起诉讼，双方于 2017 年 12 月 12 日达成如下调解协议。

①原、被告双方确认，《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于 2017 年 12 月 12 日解除；

②双方确认并同意，本公司将涉案 2 台 20 吨/小时的生物质成型燃料锅炉及其成套辅机设备、冷凝水回收设备及土建投资款共计作价 28,884,054.00 元转让给永禾一公司，永禾一公司、罗学军按照如下期限向本公司支付上述款项：于 2017 年 12 月 30 日前支付 1,000,000.00 元，自 2018 年 2 月至 2019 年 1 月每月最后一日前支付 410,000.00 元，自 2019 年 2 月至 2020 年 7 月每月最后一日前支付 1,275,781.00 元；

③于本协议签订之日，涉案 2 台 20 吨/小时的生物质成型燃料锅炉及其成套辅机设备、冷凝水回收设备的所有权已转让给永禾一公司；

④案件受理费 217,854.6 元，减半收取计 108,927.3 元，由本公司，永禾一公司、罗学军各自负担一半计 54,463.7 元。

后永禾一公司、罗学军未按照调解书的约定支付款项，公司向法院申请执行，因被执行人到期未自动履行上述生效法律文书确定款项中的 27,884,054.00 元给付义务，公司于 2018 年 5 月 16 日向法院申请强制执行：

①判令被告向原告返还项目投资款人民币 19,959,054.00 元；

②判令被告向原告返还代垫款人民币 8,925,000.00 元并支付自 2017 年 7 月 1 日起至实际付清全部款项之日的违约金（按照 1%/天计算，暂计算至 2017 年 8 月 10 日，暂计算为 339,150 元）；③判令被告支付违约金人民币 5,987,716.2 元。截至本财务报表批准报出日，被执行人处于破产程序中。

2) 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、申请人、反仲裁被申请人）与山东鲁控能源发展有限公司（以下简称反仲裁申请人、被申请人）于 2018 年 12 月 10 日签订《上海敏欣能源科技有限公司股权转让合同》在履行过程中发生纠纷，申请人于 2020 年 12 月向中国国际贸易仲裁委上海分会提起仲裁，请求仲裁委：

①裁决被申请人支付逾期付款违约金 4,051,667.00 元给申请人。

②裁决被申请人承担本案全部仲裁费用。反仲裁申请人于 2020 年 12 月向中国国际贸易仲裁委上海分会提起仲裁，请求仲裁委：①裁决反仲裁被申请人赔偿反仲裁申请人 1,000,000.00 元。

③裁决反仲裁被申请人承担本案全部仲裁费用。

2021 年 5 月 18 日仲裁委作出裁决：

①被申请人向申请人支付逾期付款违约金人民币 3,896,466.67 元；

②驳回被申请人的全部仲裁反请求；

③本案本请求仲裁费为人民币 67,540.00 元，全部由被申请人承担。本案反请求仲裁费为 38,050.00 元，全部由被申请人承担。2021 年 6 月 16 日北京市第四中级人民法院立案受理了山东鲁控能源发展有限公司撤销仲裁裁决的申请，2021 年 6 月 29 日北京市第四中级人民法院作出驳回山东鲁控能源发展有限公司的申请的民事裁定书。2021 年 6 月 21 日申请人向青岛市中级人民法院申请强制执行，2021 年 7 月 15 日青岛市中级人民法院裁定指定青岛市黄岛区人民法院执行。截至本财务报表批准报出日，公司已收到全部执行款项。

3) 公司之子公司苏州迪森能源技术有限公司（以下简称“我司”）与常州鑫德源恒耐火板装饰材料股份有限公司于 2015 年 11 月 26 日签订了《常州迪森德恒新能源科技有限公司合资经营协议》，协议履行过程中，双方发生纠纷。2021 年 10 月我司向常州市经开区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：

①判令被告常州鑫德源恒耐火板装饰材料股份有限公司依照《合资经营协议》的约定，按原告苏州迪森能源技术有限公司在常州迪森德恒新能源科技有限公司投资总额的 1.5 倍回购原告苏州迪森能源技术有限公司持有的常州迪森德恒新能源科技有限公司的全部股份。即向原告苏州迪森能源技术有限公司支付股权转让款 3,750 万元；

②由被告常州鑫德源恒耐火板装饰材料股份有限公司承担本案全部诉讼费用。截至本财务报表批准报出日，目前正处于诉讼程序中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

- 1、本期无重要的非调整事项
- 2、本期无利润分配情况
- 3、本期无销售退回

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正。

2、债务重组

本期未发生需要披露的债务重组。

3、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
主营业务收入	313,344,356.88	67,503,708.47	88,215,851.48	214,140.79	-12,338,090.40	456,939,967.22
主营业务成本	250,308,942.08	50,964,777.39	57,448,195.77		-8,050,432.54	350,671,482.70
资产总额	2,665,953,344.63	488,012,603.34	708,271,449.39	148,210,201.65	-1,022,040,322.19	2,988,407,276.82
负债总额	1,093,744,872.35	401,896,275.01	342,225,004.16	6,224,011.18	-331,067,789.05	1,513,022,373.65

4、本期无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	686,530.24	3.98%	686,530.24	100.00%	0.00	686,530.24	3.31%	686,530.24	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,546,955.64	96.02%	933,690.48	5.64%	15,613,265.16	20,073,155.93	96.69%	1,081,896.95	5.39%	18,991,258.98
其中：										
账龄组合	16,546,955.64	96.02%	933,690.48	5.64%	15,613,265.16	20,073,155.93	96.69%	1,081,896.95	5.39%	18,991,258.98
合计	17,233,485.88	100.00%	1,620,220.72	9.40%	15,613,265.16	20,759,686.17	100.00%	1,768,427.19	8.52%	18,991,258.98

按单项计提坏账准备：686,530.24

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	679,133.31	679,133.31	100.00%	客户破产清算
单位二	7,396.93	7,396.93	100.00%	客户破产清算
合计	686,530.24	686,530.24		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,310,638.54	815,531.93	5.00%
2 至 3 年	236,317.10	118,158.55	50.00%
合计	16,546,955.64	933,690.48	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	16,310,638.54
2 至 3 年	236,317.10
3 年以上	686,530.24
3 至 4 年	679,133.31
4 至 5 年	7,396.93
合计	17,233,485.88

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	686,530.24					686,530.24
按组合计提坏账准备	1,081,896.95		148,206.47			933,690.48
合计	1,768,427.19		148,206.47			1,620,220.72

（3）本期无实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位四十五	7,906,835.55	45.88%	395,341.78
单位四十六	2,133,820.55	12.38%	106,691.03
单位四十七	1,652,780.55	9.59%	82,639.03
单位四十八	910,000.00	5.28%	45,500.00
单位四十九	849,430.59	4.93%	42,471.53
合计	13,452,867.24	78.06%	

（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	682,097,064.09	632,023,200.24
合计	682,097,064.09	632,023,200.24

(1) 其他应收款

1) 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
保证金、押金	3,100,000.00	3,250,000.00
其他	421,408.26	591,325.76
应收往来款	679,202,742.28	627,987,465.14
员工备用金	760,603.42	791,799.18
合计	683,484,753.96	632,620,590.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	147,389.84		450,000.00	597,389.84
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	790,300.03			790,300.03
2022 年 6 月 30 日余额	937,689.87		450,000.00	1,387,689.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	102,083,641.21
1 至 2 年	442,860,921.69
2 至 3 年	59,731,144.04
3 年以上	78,809,047.02
3 至 4 年	78,710,561.31
4 至 5 年	40,819.00
5 年以上	57,666.71
合计	683,484,753.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	450,000.00					450,000.00
按组合计提坏账准备	147,389.84	790,300.03				937,689.87
合计	597,389.84	790,300.03				1,387,689.87

4) 本期无实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
迪森（常州）能源装备有限公司	应收往来款	207,155,159.21	1 年以内、1-4 年	30.31%	
武穴瑞华迪森新能源科技有限公司	应收往来款	116,296,954.98	1 年以内、1-4 年	17.02%	
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	应收往来款	70,661,591.92	1 年以内、1-4 年	10.34%	
杭州迪大清洁能源有限公司	应收往来款	64,426,331.98	1 年以内、1-4 年	9.43%	
三门峡茂森清洁能源有限公司	应收往来款	46,008,202.93	1 年以内、1-4 年	6.73%	
合计		504,548,241.02		73.83%	

6) 本期无涉及政府补助的应收款项

7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、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	1,004,408,307.12		1,004,408,307.12	979,398,307.12		979,398,307.12
对联营、合营企业投资	41,087,018.67		41,087,018.67	40,301,671.91		40,301,671.91
合计	1,045,495,325.79		1,045,495,325.79	1,019,699,979.03		1,019,699,979.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	8,600,000.00					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	59,148,501.29					59,148,501.29	
石家庄汇森新能源科技有限公司	7,827,600.00					7,827,600.00	
肇庆迪森生物能源技术有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
苏州迪森能源技术有限公司	145,389,600.00					145,389,600.00	
广州迪森家居环境技术有限公司	130,137,079.08					130,137,079.08	
成都世纪新能源有限公司	367,200,000.00	25,010,000.00				392,210,000.00	
三门峡茂森清洁能源有限公司	11,000,000.00					11,000,000.00	
贵州迪森能源科技有限公司	3,840,000.00					3,840,000.00	
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	
广州云迪股权投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
迪森（常州）锅炉有限公司	79,871,462.48					79,871,462.48	
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广州维瓦尔第环境技术有限公司	510,000.00					510,000.00	
永州聚森清洁能源供热有限公司	7,474,064.27					7,474,064.27	
广州迪森科技产业控股有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	979,398,307.12	25,010,000.00				1,004,408,307.12	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	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	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				调整	变动	或利润			
一、合营企业									
二、联营企业									
广州市铭汉科技股份有限公司	22,728,769.18			1,042,976.99					23,771,746.17
广州迪清新能源科技有限公司	3,657,862.29			31,028.08					3,688,890.37
大湾区创（广州）投资发展有限公司	2,666,540.39			-670,703.99					1,995,836.40
云南迪能能源科技有限责任公司	11,248,500.05			382,045.68					11,630,545.73
小计	40,301,671.91			785,346.76					41,087,018.67
合计	40,301,671.91			785,346.76					41,087,018.67

4、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	23,808,564.57	21,439,954.09	81,470,365.82	66,883,094.60
其他业务	6,650,138.37	58,595.88	10,760,963.87	391,356.51
合计	30,458,702.94	21,498,549.97	92,231,329.69	67,274,451.11

5、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	50,000,000.00	57,033,389.22
权益法核算的长期股权投资收益	785,346.76	82,124.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	130,280.21	457,670.58
合计	50,915,626.97	57,573,183.83

十八、补充资料

1、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	-4,021,526.67	
计入当期损益的政府补助（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政府补助除外）	6,849,525.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,376,814.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,161,196.14	
减：所得税影响额	1,924,510.69	
少数股东权益影响额	920,955.60	
合计	6,520,543.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、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	0.35%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.13%	-0.048	-0.048

3、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