



# 广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

## 2019 年半年度报告

(全文)

2019 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 LI JINGBIN 及会计机构负责人(会计主管人员)戴小鹏声明：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，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划 2019 年半年度不派发现金红利，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.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	67
第九节 公司债相关情况.....	69
第十节 财务报告.....	73
第十一节 备查文件目录.....	225

## 释 义

释义项	指	释义内容
迪森股份、本公司、公司	指	广州迪森热能技术股份有限公司，部分表述含其全资或控股子公司
报告期、本报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日或 2019 半年度
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日或 2018 半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
前海金迪	指	深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)
迪森家居	指	广州迪森家居环境技术有限公司
世纪新能源	指	成都世纪新能源有限公司
Devotion 公司	指	Devotion Energy Group Ltd.
迪森设备	指	广州迪森热能设备有限公司
常州锅炉、迪森（常州）锅炉	指	原名为常州锅炉有限公司，现已更名为迪森（常州）锅炉有限公司
苏州迪森	指	苏州迪森能源技术有限公司
瑞迪租赁	指	广州瑞迪融资租赁有限公司
池州瑞恩	指	原名为安徽池州瑞恩能源有限公司，现已更名为池州新奥能源发展有限公司
上海敏欣	指	上海敏欣能源科技有限公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
生物质能	指	直接或间接地通过绿色植物的光合作用，把太阳能转化为化学能后固定和储存在生物质内的能量
BMF	指	生物质成型燃料，又称生物质固体成型燃料
天然气分布式能源	指	利用天然气为燃料，通过冷、热、电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在 70% 以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式
燃气壁挂炉	指	燃气壁挂炉是以天然气、人工煤气或液化气作为燃料，燃料经燃烧器输出，在燃烧室内燃烧后，由热交换器将热量吸收，采暖系统中的循环水在途经热交换器时，经过往复加热、从而不断将热量输出给建筑物，为建筑物提供热源
高效冷凝锅炉	指	高效冷凝锅炉就是利用高效的冷凝余热回收装置来吸收锅炉排出的高温烟气中的显热和水蒸汽凝结所释放的潜热，达到较高热效率的锅炉
蒸压釜	指	又称蒸养釜、压蒸釜，是一种体积庞大、重量较重的大型压

		力容器。蒸压釜用途十分广泛，大量应用于加气混凝土砌块、混凝土管桩、灰砂砖等建筑材料行业。
"煤改气"	指	面对日益严重的环境问题，国家及地方出台一系列政策，在散煤利用领域推行天然气替代，提升天然气利用率
"煤改电"	指	面对日益严重的环境问题，国家及地方出台一系列政策，在散煤利用领域推行电能替代
"2+26"城市	指	指京津冀大气污染传输通道，包括北京，天津，河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸，山西省太原、阳泉、长治、晋城，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳
大湾区国际人才创业园	指	公司出租位于广州市经济技术开发区东区东众路 42 号的物业筹建大湾区国际人才创业园，主要对接高层次人才和高端项目。公司与广州开发区人才工作集团有限公司合作设立合资公司，负责该项目的运营。
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
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广州迪森热能技术股份有限公司章程》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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	陈燕芳	赵超兰
联系地址	广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号	广州经济技术开发区东区沧联二路 5 号
电话	020-82269201	020-82269201
传真	020-82268190	020-82268190
电子信箱	gd@devotiongroup.com	zcl@devotiongroup.com

### 三、其他情况

#### （一）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 2018 年年报。

#### （二）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 2018 年年报。

### （三）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 2018 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	570,604,877.49	826,591,064.73	826,591,064.73	-30.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,134,467.68	90,792,310.70	90,792,310.70	-39.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,689,389.64	85,470,482.52	85,470,482.52	-67.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,647,172.16	58,691,208.44	58,691,208.44	110.67%
基本每股收益（元/股）	0.1519	0.2502	0.2502	-39.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1519	0.2502	0.2502	-39.29%
加权平均净资产收益率	3.76%	7.02%	7.02%	-3.26%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,493,153,989.39	3,446,559,724.27	3,446,559,724.27	1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,527,665,591.46	1,358,996,845.52	1,358,996,845.52	12.41%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生重大影响。本公司未对金融工具相关的比较财务报表数据进行调整。

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-390,122.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,180,572.05	
委托他人投资或管理资产的损益	2,613,237.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,471,850.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,802,189.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,379,147.59	处置子公司及联营公司股权
减：所得税影响额	8,542,924.89	
少数股东权益影响额（税后）	1,068,871.95	
合计	<b>27,445,078.04</b>	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### （一）报告期内公司主要业务及产品

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：清洁能源投资及运营（B 端运营）；清洁能源应用装备（B 端装备）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、清洁能源投资及运营（B 端运营）

公司利用多种能源（天然气、生物质、清洁煤、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 BMF 燃料由公司保障。



图 1：公司清洁能源投资及运营业务示意图

报告期内，公司投资及运营项目共 77 个，其中尚在建设阶段的运营项目 21 个，已投入

运营项目 56 个。

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



图 2：公司主要清洁能源投资及运营项目

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

## 2、清洁能源应用装备（B 端装备）

公司专注研发和制造清洁能源应用装备，主要产品覆盖燃油燃气锅炉、生物质锅炉、电锅炉及各类压力容器设备。公司锅炉制造与销售业务主要由迪森设备、常州锅炉负责实施。

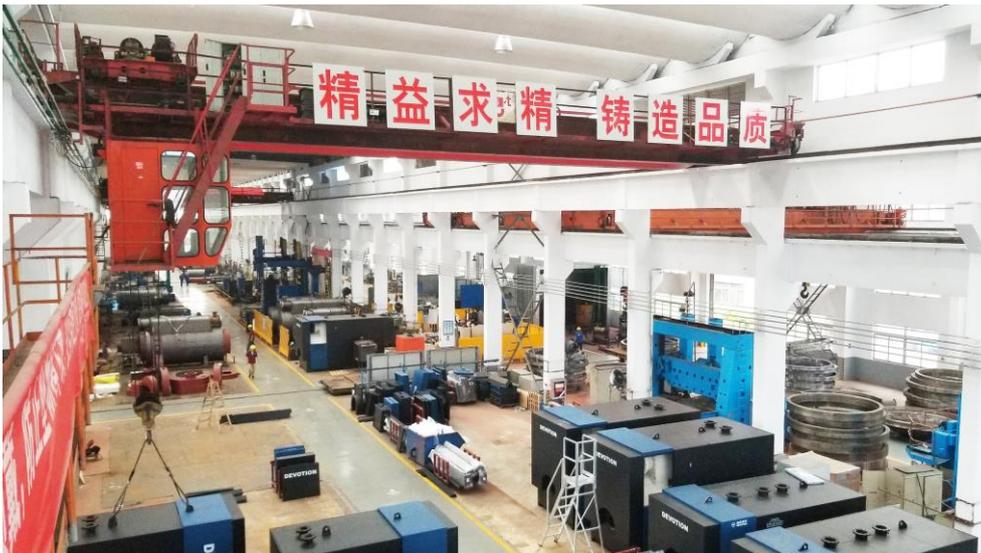


图 3：清洁能源应用装备制造

报告期内，公司可转债项目“年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”正在稳步推进。子公司迪森设备已整体搬迁及转移至常州锅炉，公司正在积极推进后续业务整合、资质过渡、员工安置等相关工作，以尽快达成水管锅炉、火管锅炉、常压锅炉、导热油炉等产能扩张，提升公司装备制造能力及核心竞争力，并将常州锅炉打造成公司清洁能源应用装备的研发制造基地。



图 4：迪森（常州）锅炉制造基地

### 3、智能舒适家居制造及服务（C 端产品与服务）

公司智能舒适家居领域涵盖壁挂炉、空气源热泵、新风、净水等产品。全资子公司迪森家居以“冷、暖、风、水、智”为理念，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。



图 5：智能舒适家居制造及服务示意图

报告期内，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，提供个性化舒适度解决方案，实现智能科技与品质生活的完美结合，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 6：智能舒适家居产品系列

迪森家居已实现对国内、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。同时不断推动渠道建设，新设旗舰店、形象店等线下渠道，推动“线上+线下”互动体验式销售策略。

## （二）报告期公司所处行业及行业发展状况

### 1、行业地位

#### （1）迪森（常州）锅炉

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)。迪森（常州）锅炉是中国建材机械领军企业、中国建材蒸压釜领军企业、中国唯一的蒸压釜安全技术培训基地。产品覆盖气、油、电、生物质燃料等，种类齐全，能满足不同用户的各种热能需求，是行业领先的燃气锅炉制造商，“迪森”牌燃气锅炉是行业内知名品牌。此外，公司自主研发的低氮冷凝系列燃气锅炉，被认定为广东省高新技术产品。迪森积极研发的新一代冷凝式锅炉，并采用下置波形炉胆和较大的“湿背”回燃室、三回程湿背锅壳设计，NO<sub>x</sub> 排放量低至 30mg/m<sup>3</sup> 以下，热效率可高达 103% 以上，完全符合现行环保政策低氮燃烧及排放要求。



图 7：迪森锅炉部分型号产品

#### （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。公司主编、参编多项行业国家标准，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。

公司旗下的“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，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，致力于成为智能舒适家居领域的国产典范。



图 8：小松鼠壁挂炉部分新产品

## 2、行业发展状况

报告期内，国家能源局综合司发布了《征求<关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知>意见的函》，旨在更加稳妥地做好清洁取暖工作，有针对性地解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中出现的典型共性问题。为缓解天然气供暖推进过程中出现的压力，相关政策逐步放缓，并提出因地制宜，拓宽清洁供暖渠道，积极探索新型清洁供暖方式。

本次征求意见重在解决问题，建立完善清洁取暖长效支持机制，保障清洁取暖工作的持续性，同时规范清洁供暖市场运行，加强质量监管。随着国家对相关产业政策的逐渐理清，清洁供暖市场的发展将从激进逐步回归相对理性。短期内，受政策调整的影响，公司相关业务销量增速将会放缓，将呈现稳步增长趋势；从长期来看，清洁供暖是循序渐进的长期工作，是国家环保战略的重要组成，壁挂炉行业未来仍有望迎来持续增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### （一）主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内出售联营企业池州瑞恩股权，导致股权投资较上年末减少。
固定资产	报告期内出售子公司上海敏欣股权，相应转出子公司的固定资产。同时大湾区国际人才创业园项目顺利推进，出租的房屋建筑物由固定资产转入投资性房地产。
无形资产	主要为出租的土地由无形资产转入投资性房地产。
在建工程	主要为公司加快推进清洁能源投资及运营项目筹建进度，工程及设备支出增加。

### （二）主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

### （一）较高的品牌美誉度

公司经过 25 年的发展，不断追求卓越的匠心精神，牢记“品质是我们的尊严和生命线”的产品使命，生产让用户高度满意的产品。公司旗下“小松鼠”牌壁挂炉为超过 150 万个家庭提供热水、供暖解决方案，2017、2018 连续两年荣获“中国房地产绿色采购首选十大品牌”；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，为包括万达广场、恒大地产、威斯汀酒店、清华大学、北京大学、北京市政府、中央电视台、人民日报社、中国石油、娃哈哈集团、小浪底水利工程、南方电网等上万个用户提供高品质的燃气锅炉产品，在行业内具有较高的品牌美誉度。

### （二）产品制造及质量优势

公司 20 多年专注研发和制造清洁能源应用装备，拥有完善的工业锅炉工艺技术，积累了大量的制造及服务经验，构建了“一院一站两中心”研发平台，可有效地支持公司产品的设计、

制造和研发，为公司持续创新提供了有力保障。

### （三）技术持续领先，专利覆盖全面

公司是高新技术企业，国家创新型企业，主导或参与编写壁挂炉行业相关的所有 19 项国家及行业标准，参与编制 7 项工业锅炉产品的国家标准和行业标准。报告期内，公司新增授权专利 9 件，其中发明专利 2 件，实用新型专利 6 件，外观专利 1 件。其中发明情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	ZL201610030439.8	一种应用于壁挂炉的节能方法及装置	2019.01.29	发明专利	燃气采暖热水炉
2	ZL201610030294.1	燃气采暖热水炉的自动温控方法及燃气采暖热水炉	2019.01.15	发明专利	燃气采暖热水炉
3	ZL201821010437.3	燃气采暖热水装置及其主换热器	2019.02.22	实用新型	燃气采暖热水炉
4	201821011005.4	燃气采暖热水装置及其连接管	2019.04.19	实用新型	燃气采暖热水炉
5	201820970729.5	一种高温燃气除尘装置	2019.02.15	实用新型	生物质气化
6	201820970727.6	一种生物质汽化炉用燃气净化装置	2019.01.08	实用新型	生物质气化
7	201820968829.4	一种生物质燃气处理装置	2019.01.08	实用新型	生物质气化
8	201820968810.X	一种生物质原料并联输送装置	2019.03.05	实用新型	生物质气化
9	ZL201830431665.7	燃气采暖热水炉（M3C）	2019.02.22	外观专利	燃气采暖热水炉

报告期内，公司获得的资质或荣誉情况如下：

年份	资质/荣誉	颁发/批准机关
2019年上半年	2018年度广州市总部企业	广州市发展和改革委员会

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司秉承对经济、环境和社会负责的理念，坚持以清洁能源综合服务商为公司战略定位，公司董事会、经营管理层紧紧围绕 2019 年经营目标，加强制造及运营服务主业，面对市场及政策变化，以市场为导向，积极推动渠道建设。同时，对内优化管理结构，提高协同效率，保持公司业务良性发展。

报告期内，公司实现营业利润 95,719,158.20 元，较上年同期下降 32.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 55,134,467.68 元，较上年同期下降 39.27%，实现归属于上市公司股东扣非后的净利润 27,689,389.64 元，较上年同期下降 67.60%。

#### （一）生产经营方面

1、“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”稳步推进，子公司迪森设备工业锅炉业务已于一季度完成整体搬迁及转移至子公司常州锅炉。随着项目实施建设，工业锅炉业务整合逐步完成，公司业务规模、市场竞争力、行业地位逐步提升。受项目进度及搬迁影响，新增业绩暂未体现。

2、“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”已于迪森设备整体转移完成后开始投入建设，舒适家居产业园围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素实施升级改造，目前热泵车间和电控车间的扩建，新风车间和净水车间的建设已基本完成。

3、进一步打造公司的核心竞争力，加强在项目开发、建设、运营能力的建设，夯实公司运营业务基础。伴随信息化、物联网的发展和 5G 的逐步普及，以满足客户需求为落脚点，与阿里云合作，强化运营服务的智能化、差异化水平，为客户创造更大价值。

#### （二）内部管理方面

公司综合考虑各经营板块战略定位、业务特点等因素，逐步优化内部管理架构，建立激励约束机制，提高协同效率，推动公司持续发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	570,604,877.49	826,591,064.73	-30.97%	报告期内，受宏观经济环境下行走势及煤改气政策影响，公司清洁能源投资及运营业务及智能舒适家居业务收入较上年同期减少。同时，清洁能源应用装备业务报告期内仍受搬迁因素影响，公司整体营业收入较上年同期下降 30.97%。
营业成本	403,582,062.16	567,047,286.17	-28.83%	营业收入下降，营业成本也相应减少。
销售费用	37,458,045.46	41,438,088.47	-9.60%	
管理费用	34,238,296.06	36,171,643.20	-5.34%	
财务费用	24,996,603.88	19,912,334.88	25.53%	主要系可转债利息支出增加所致。
所得税费用	14,112,819.54	25,813,284.36	-45.33%	报告期内公司营业利润较上年同期回落，所得税费用相应减少。
研发投入	16,253,775.82	19,507,179.86	-16.68%	
经营活动产生的现金流量净额	123,647,172.16	58,691,208.44	110.67%	报告期内，公司加强资金管理，加大应收账款催款力度，销售商品、提供劳务收到的现金回笼较往年更及时。同时强化以票据支付供应商货款，使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，两项因素叠加导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升。
投资活动产生的现金流量净额	-192,909,057.72	-191,115,428.80	0.94%	
筹资活动产生的现金流量净额	55,813,483.28	-67,226,862.32	183.02%	报告期内，随着可转债募集资金到位，筹资活动现金流入增加。同时支付子公司迪森家居和世纪新能源最后一期股权并购款，导致筹资活动现金支出也增加。两项因素最终导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上

				升。
现金及现金等价物净增加额	-13,586,562.06	-198,748,337.38	93.16%	报告期内，经营活动和筹资活动现金流量较上年同期得到较大改善，导致现金及现金等价物净增加额较上年同期上升。
投资收益	26,660,608.63	-230,095.68	11,686.75%	报告期内出售业绩不达预期的子公司及联营公司股权，导致投资收益增加。
信用减值损失	14,024,448.85	729,442.41	1,822.63%	报告期内，收回账龄较长和单独计提坏账的应收款，导致坏账准备转回增加。

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
环保行业 (E2B)	409,307,914.70	304,941,479.70	25.50%	-9.79%	-5.32%	-3.51%
家电行业 (E2C)	138,800,807.65	90,694,877.61	34.66%	-60.54%	-62.47%	3.37%
其他	22,496,155.14	7,945,704.86	64.68%	6.42%	141.02%	-19.72%
分产品						
清洁能源投资及运营 (B 端运营)	302,339,325.58	218,998,986.28	27.57%	-20.17%	-16.43%	-3.24%
清洁能源应用装备 (B 端装备)	106,968,589.12	85,942,493.42	19.66%	42.66%	43.16%	-0.28%
智能舒适家居 (C 端产品与服务)	138,800,807.65	90,694,877.61	34.66%	-60.54%	-62.47%	3.37%
其他	22,496,155.14	7,945,704.86	64.68%	6.42%	141.02%	-19.72%
分地区						

华南地区	199,146,073.03	151,518,068.66	23.92%	-24.95%	-22.18%	-2.71%
华东地区	97,526,707.85	74,157,325.68	23.96%	-10.44%	-13.04%	2.28%
西南地区	165,876,597.95	106,292,247.11	35.92%	5.65%	28.93%	-11.58%
北方地区	78,261,617.91	46,953,513.61	40.00%	-70.25%	-73.65%	7.74%
其他地区	23,756,579.38	19,597,877.72	17.51%	52.92%	54.52%	-0.85%
境外	6,037,301.36	5,063,029.38	16.14%	-63.88%	-63.11%	-1.77%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

**报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况**

不适用

**报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元）**

不适用

**报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况**

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成的投资金额（万元）	未完成投资金额（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									7	649.97	6,986.67	45	11,195.94
BOO									14	3,632.87	27,588.27	11	17,992.32
合计									21	4,282.84	34,574.94	56	29,188.27

**报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）**

不适用

**报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）**

不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	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	26,660,608.63	27.35%	出售子公司及联营公司股权转让收益	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值 (损失以“-”填列)	14,024,448.85	14.39%	主要因收回账龄较长和单独计提坏账的应收款,以前计提的坏账准备相应转回	单独计提坏账的应收账款收回不具可持续性。
营业外收入	4,086,006.33	4.19%	主要因政府补助和商业赔偿款增加	否
营业外支出	2,332,460.50	2.39%	主要因诉讼赔偿增加	否

#### 四、资产、负债状况分析

##### (一) 资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	455,019,018.03	13.03%	299,553,269.51	8.86%	4.17%	主要因报告期内收到可转债募集资金, 导致货币资金增加。
应收账款	351,985,817.40	10.08%	387,373,004.33	11.46%	-1.38%	
存货	200,486,825.40	5.74%	327,998,400.40	9.71%	-3.97%	受“煤改气”政策放缓影响, 壁挂炉库存较上年期末下降。
投资性房地产	105,212,532.77	3.01%	13,244,271.00	0.39%	2.62%	主要是大湾区国际人才创业园项目顺利推进, 投资性房地产增加。
长期股权投资	15,192,818.57	0.43%	23,839,904.78	0.71%	-0.28%	
固定资产	556,069,566.88	15.92%	700,916,342.08	20.74%	-4.82%	1、报告期内出售子公司股权, 相应转出子公司资产导致固定资产减少; 2、大湾区国际人才创业园项目顺利推进, 租赁资产由固定资产转入投资性房地产。
在建工程	452,739,288.37	12.96%	403,035,407.02	11.93%	1.03%	
短期借款	491,850,000.00	14.08%	669,572,169.67	19.81%	-5.73%	主要系按照可转债募集资金用

						途，归还银行借款。
长期借款	129,000,000.00	3.69%	105,032,774.29	3.11%	0.58%	
应收票据	62,104,890.19	1.78%	64,132,403.06	1.90%	-0.12%	
其他应收款	42,533,155.38	1.22%	42,369,535.17	1.25%	-0.03%	
其他流动资产	275,852,959.08	7.90%	145,671,951.79	4.31%	3.59%	主要因期末理财产品余额增加。
其他应付款	131,838,923.52	3.77%	406,028,846.81	12.01%	-8.24%	报告期期内支付迪森家居股权收购尾款，导致其他应付款余额减少。
应付债券	411,179,785.98	11.77%		0.00%	11.77%	可转债募集资金到账，产生应付债券余额。

## (二) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他权益工具投资	22,543,182.00	0.00	0.00	0.00	473,563.00	0.00	23,016,745.00
金融资产小计	22,543,182.00	0.00	0.00	0.00	473,563.00	0.00	23,016,745.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	22,543,182.00	0.00	0.00	0.00	473,563.00	0.00	23,016,745.00

金融负债	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### (三) 截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,693,426.73	票据保证金、保函保证金
应收票据	4,500,000.00	票据保证金
固定资产	122,713,162.70	借款抵押
长期应收款	27,194,000.00	借款质押
一年内到期的非流动资产	6,456,000.00	借款质押
<b>合计</b>	<b>179,556,589.43</b>	--

## 五、投资状况分析

### (一) 总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
249,792,691.80	206,724,798.85	20.83%

### (二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## (三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
湘潭天易示范区项目	自建	是	集中供热	13,066,612.01	76,694,454.70	募集资金	53.06%	0.00	0.00	试产期	2015年09月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署生物质成型燃料集中供热项目投资协议书的公告》(公告编号:2015-113)
肇庆迪森生物燃气集中供气站	自建	是	集中供气	0.00	118,927,120.21	自有资金 募集资金	101.43%	0.00	0.00	试产期	2013年04月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署生物质燃气节能减排项目合作框架协议的公告》(公告编号:2013-034)
武穴工业园区热电联产项目	自建	是	热电联产	10,359,821.35	83,763,475.44	募集资金	39.44%	0.00	0.00	试产期	2016年09月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与武穴市人

											日	民政府签署园区集中供热项目协议的公告》(公告编号: 2016-117)
成都新世纪环球中心能源站(二期)	自建	是	天然气分布式能源	7,873,986.93	71,579,344.41	自有资金	59.65%	0.00	0.00	试产期		不适用
合计	--	--	--	31,300,420.29	350,964,394.76	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### (四) 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	期末金额	资金来源
其他	22,543,182.00			473,563.00			23,016,745.00	自有资金
合计	22,543,182.00	0.00	0.00	473,563.00	0.00	0.00	23,016,745.00	—

#### (五) 募集资金使用情况

适用  不适用

## 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	135,000
报告期投入募集资金总额	25,280.34
已累计投入募集资金总额	94,642.75
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

#### 一、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证监会“证监许可[2015]2721 号”文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 46,012,269 股。募集资金总额为 749,999,984.70 元，扣除各项发行费用 20,986,012.27 元，实际募集资金净额为 729,013,972.43 元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2015]G15000950162 号”验资报告审验确认。

截至本报告期末，公司累计使用募集资金 72,576.38 万元。报告期内，公司使用募集资金投入募投项目合计 3,213.97 万元，其中，“生物质能供热供气项目”投入资金 3,213.97 万元，“生物质研发中心建设项目”投入资金 0 万元。

#### 二、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

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 22,066.37 万元。报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 22,066.37 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 4,542.02 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 24.35 万元，“偿还银行贷款”投入资金 17,500.00 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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
生物质能供热供气项目	是	71,500.00	71,500.00	3,213.97	71,172.19	99.54%	2018年12月31日	1,845.74	13,028.99	不适用	否
生物质研发中心建设项目	是	3,500.00	1,401.40	0.00	1,404.19	100.20%	2017年02月28日	不适用	不适用	不适用	否
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	27,000.00	27,000.00	4,542.02	4,542.02	16.82%	2022年12月31日	不适用	不适用	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园区改造及转型升级项目	否	15,000.00	13,855.75	24.35	24.35	0.18%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00	17,500.00	17,500.00	97.22%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	135,000.00	131,757.15	25,280.34	94,642.75	--	--	1,845.74	13,028.99	--	--
<b>超募资金投向</b>											
不适用											
合计	--	135,000.00	131,757.15	25,280.34	94,642.75	--	--	1,845.74	13,028.99	--	--
未达到计划进度或预计收	不适用										

益的情况和原因（分具体项目）	
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	适用 以前年度发生 一、2015 年非公开发行股票募集资金 2016 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，2016 年 4 月 7 日，公司召开 2015 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，同意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”的投向范围，调整后投向除保留原生物质供热供气项目外，增加其他生物质能源供热供气项目，天然气分布式能源（或单一供热）项目，清洁煤供热、热电联产项目；此外，为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为“生物质研发中心建设项目”的募集资金投入金额，不足部分公司将以自有资金补足。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该调整事宜已按程序实施。 2016 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2016 年 6 月 23 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意调整 2015 年非公开发行股票募投项目“生物质能供热供气项目”的实施方式，其中使用 2 亿元用于现金收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权，5.15 亿元由公司及相关子公司设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式用于生物质能供热供气项目、天然气分布式能源（或单一供热）项目、清洁煤供热、热电联产项目的实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该变更事宜已按程序实施。 2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2017 年 4 月 25 日，公司召开 2016 年

	<p>度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 6,000 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第二期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该调整事宜已按程序实施。</p> <p>2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 4,500 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第三期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该调整事宜已按程序实施。</p> <p>二、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>可转债募集资金不存在变更投资项目实施方式、实施地点等情况。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>一、2015 年非公开发行股票募集资金</p> <p>非公开募集资金不存在置换投资项目先期投入的情况。</p> <p>二、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>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。截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已置换预先投入的自筹资金 4,533.90 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>一、2015 年非公开发行股票募集资金</p> <p>2018 年 5 月 17 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金中，暂时闲置的不超过人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计 6,500 万元，截至 2019 年 4 月 17 日，公司已将合计 6,500 万元资金归还至相关募集专户。</p> <p>二、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金</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，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金中，暂时闲置的不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用</p>

	期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计 20,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>一、2015 年非公开发行股票募集资金</p> <p>2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 2.5 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，公司进行结构性存款和购买保本型理财产品使用的闲置募集资金均已到期赎回。</p> <p>二、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金</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 2019 年 6 月 30 日，该调整事项已按程序实施。</p> <p>三、关于使用闲置募集资金购买理财产品事宜</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《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，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 2019 年 6 月 30 日，公司进行结构性存款和购买保本型理财产品使用的闲置募集资金合计 9,000.00 万元。</p>

### 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
生物质能供热供气项目	生物质能供热供气项目	71,500.00	3,213.97	71,172.19	99.54%	2018年12月31日	1,845.74	不适用	否
生物质研发中心建设项目	生物质研发中心建设项目	1,401.40	0.00	1,404.19	100.20%	2017年02月28日	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	--	<b>72,901.40</b>	<b>3,213.97</b>	<b>72,576.38</b>	--	--	<b>1,845.74</b>	--	--

#### 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

##### 2015 年非公开发行股票募集资金

2016 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，2016 年 4 月 7 日，公司召开 2015 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，同意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”的投向范围，调整后投向除保留原生物质供热供气项目外，增加其他生物质能源供热供气项目，天然气分布式能源（或单一供热）项目，清洁煤供热、热电联产项目；此外，为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为“生物质研发中心建设项目”的募集资金投入金额，不足部分公司将以自有资金补足。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该调整事宜已按程序实施。

2016 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2016 年 6 月 23 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意调整 2015 年非公开发行股票募投项目“生物质能供热供气项目”的实施方式，其中使用 2 亿元用于现金收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权，5.15 亿元由公司及其设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式用于生物质能供热供气项目、天然气分布式能源（或单一供热）项目、清洁煤供热、热电联产项目的实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该变更事宜已按程序

	<p>实施。</p> <p>2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2017 年 4 月 25 日，公司召开 2016 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 6,000 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第二期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该调整事宜已按程序实施。</p> <p>2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 4,500 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第三期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 6 月 30 日，该调整事宜已按程序实施。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## （六）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
银行理财产品	自有资金	21,960	12,750	0
银行理财产品	募集资金	16,000	9,000	0
合计		<b>37,960</b>	<b>21,750</b>	<b>0</b>

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

公司报告期不存在衍生品投资。

### 3、委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### （一）出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### （二）出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	智能舒适家居	105,300,000	669,043,953.04	302,287,741.50	140,917,267.70	12,279,641.01	12,986,837.65
世纪新能源	子公司	天然气分布式能源	60,000,000	354,290,450.37	299,871,480.41	141,498,606.47	54,131,007.62	45,211,032.41

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
上海敏欣能源科技有限公司	股权出售	影响较小
广州联合智创技术服务有限公司	设立	影响较小

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司出售上海敏欣能源科技有限公司 85% 股权，股权作价 6,075 万元，股权出售后，公司不再持有上海敏欣股权，上海敏欣自 2019 年 1 月起不再纳入本公司财务报表合并范围。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）宏观经济持续下滑风险

报告期内，我国宏观经济增速继续放缓。公司收入来源主要是清洁能源投资及运营（B 端运营）与清洁能源应用装备（B 端装备）收入，及智能舒适家居制造及服务（C 端产品与服务）收入。工商业客户的用气/热量及用气/热稳定性是影响公司盈利能力的重要因素，如果宏观经济持续下滑，一方面会影响工业、商业用户开工率，间接影响公司热能供应量；另一方面客户生产用能波动性将加大，间接影响公司供热单耗及项目毛利；此外，将会影响壁挂炉业务推广，从而影响业务销售收入和毛利。因此，宏观经济持续下滑风险是公司当前及未来面临的重要风险之一。

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

### （二）非居民用天然气限气、涨价风险

近年来，我国天然气价格改革步伐加快，但受天然气基础设施建设不完善及 LNG 供应不稳定的影响，国内供暖季天然气价格出现季节性上涨，部分区域非居民天然气出现限气、涨价的现象，导致部分工商业天然气运营项目受到影响。

从燃料角度划分，公司在运营项目分为生物质项目、清洁煤项目、天然气（分布式）项目。目前，存量生物质项目主要分布在气价较高的华南地区，其原料供给及价格，与天然气短缺及价格波动不存在直接对应关系，因此公司存量生物质项目未受到天然气波动带来的重大不利影响。此外，公司最大的天然气分布式能源项目—成都新世纪环球中心能源站项目，运营状况良好，其他天然气项目由于体量较小，整体影响不大。公司将密切关注非居民天然气限气及涨价对公司清洁能源投资及运营业务带来的不利影响，并积极应对。

### （三）壁挂炉行业竞争加剧风险

国内燃气壁挂炉行业经过多年的稳定发展，目前在技术、工艺、配套、产品等方面日趋成熟，其作为一种灵活自由、舒适自主、节能环保的采暖方式得到终端消费者的普遍认可。受北方地区冬季清洁取暖政策及南方消费升级影响，壁挂炉产品市场化程度快速提高，越来越多的市场主体进入该行业，市场竞争不断加剧。此外，众多用户不断提出个性化、多样化

的需求，促进行业业务模式不断演变和创新，未来只有产品丰富，技术领先、模式突出的企业才能在竞争中处于领先地位。如果公司智能舒适家居制造及服务（C 端产品与服务）未来在技术研发、产品质量、模式探索及售后服务等方面无法得到持续增强，将会在竞争中处于不利的地位。

迪森家居是国内壁挂炉行业的开创者，国家强制标准的主要编制者，“小松鼠”牌家用壁挂炉连续多年国内销量领先。未来，迪森家居一方面积极推进产品升级计划，将不断强化技术研发力度，最大程度保证产品质量，以品质赢得市场，以服务赢得用户，持续强化产品竞争力；另一方面大力加强零售渠道端的改革力度，积极推进品牌提升计划、终端门店扩充计划，在消费升级的背景下，重点推动南方零售市场的大发展，提升小松鼠品牌影响力和市占率。

#### （四）应收账款风险

公司清洁能源投资及运营项目产品生产、建设周期较长，应收账款相对较大，随着公司产能扩张，订单增长，应收账款规模也将逐渐增加，受国内外宏观经济及银行信贷政策等影响，应收账款也面临坏账风险。公司将进一步完善风险管理控制体系，加强合同评审及风险评估力度，同时完善业务人员考核机制，积极加大资金回笼力度。

## 第五节 重要事项

### 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

#### (一) 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.51%	2019 年 01 月 09 日	2019 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-003)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.39%	2019 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-025)
2018 年度股东大会	年度股东大会	35.30%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-049)

#### (二) 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司	其他承诺	公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担有关的法律责任。	2016年03月21日	长期有效	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
	公司全体董事、监事及其高级管理人员	其他承诺	公司拟支付现金购买迪森家居 100% 股权的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对披露的真实、准确、完整性承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关的赔偿安排。	2016年03月21日	长期有效	截至目前，公司全体董监高均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
	Devotion Energy Group Limited	其他承诺	1、本公司保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担有关的法律责任。2、本公司承诺将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记	2016年03月21日	长期有效	截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。

		<p>载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。自本说明出具之日前十二个月内，不存在与上市公司进行的重大交易的情形。本承诺函对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担相关的法律责任。</p>			情况。
Devotion Energy Group Limited	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司不会以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不会直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、如本公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；3、本公司保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；4、本公司保证将赔偿上市公司及其子公司因本公司违反本承诺而产生的任何损失，并且本公司从事与上市公司及其控股或控制的企业竞争业务所产生的全部收益均归上市公司所有。</p>	2016年03月21日	长期有效	<p>截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。</p>
Devotion Energy Group Limited	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司保证不会利用关联交易转移上市公司的利润。3、如本公司违反上述承诺与上市公司进行交易而对上市公司或其股东造成损失的，本公司将无条件赔偿上市公司或其股东因此受到的损失。4、本承诺函对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担由此产生的法律责任。</p>	2016年03月21日	长期有效	<p>截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。</p>
Devotion Energy Group Limited	其他承诺	<p>1、本公司已经依法对迪森家居履行出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。2、本公</p>	2016年03月21日	长期有效	<p>截至目前，Devotion Energy</p>

			<p>司系以合法的自有资金对迪森家居进行投资，合法持有迪森家居的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束，本公司对迪森家居的股权具有合法、完整的所有权，有权转让迪森家居的股权。3、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让迪森家居股权的诉讼、仲裁或纠纷。</p>			<p>Group Limited 遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺	常厚春、马革	股份限售承诺	<p>作为股东的董事、高级管理人员常厚春、马革还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>	2011 年 05 月 18 日	任职期间及离职后	<p>截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。</p>
	常厚春、李祖芹、马革	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《减少和规范关联交易承诺函》，承诺内容如下：1、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。</p>	2011 年 05 月 18 日	长期有效	<p>截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。</p>
	常厚春、李祖芹、马革	关于同业竞争、关联交易、资金占用	<p>公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺的主要内容如下：1、本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或者控制；2、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关</p>	2011 年 05 月 18 日	长期有效	<p>截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。</p>

	方面的承诺	系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；3、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。4、若未来 Devotion Energy Group.Ltd 及其直接或间接控制公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本人承诺，本人和本人在股份公司的一致行动人共同在 Devotion Energy Group.Ltd 股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。			情况。
常厚春、李祖芹、马革	其他承诺	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革于 2011 年 5 月 18 日对公司首发上市前未足额、按时交纳各项社保及公积金情况出具承诺：若以上事实导致股份公司被相关行政主管部门或司法机关要求补缴相关费用、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人和本人在股份公司的一致行动人共同以现金支付的方式无条件补足股份公司应缴差额并承担股份公司由此受到的全部经济损失。	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
常厚春、李祖芹、马革、耿生斌、陈燕芳、LI JINGBIN、黄德汉、黎文靖、高新会、黄博	其他承诺	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺：1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺签署日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依	2018 年 04 月 19 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，上述人员均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。

		法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
常厚春、李祖芹、马革	其他承诺	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018 年 04 月 19 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
公司	募集资金使用承诺	针对本次公开发行可转债的募集资金使用，公司出具承诺如下：“公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次募集资金到位后 1 个月内，公司和/或其子公司将与保荐机构、存放本次募集资金的商业银行签订多方监管协议。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》和《广州迪森热能技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用本次募集资金，并保证不会将本次募集资金用于投资交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人（借予本次募集资金投资项目的实施主体除外）、委托理财（暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品除外）等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相用于收购其他公司股权。公司当年存在使用募集资金的，董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露，年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。	2018 年 08 月 16 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
公司	其他承诺	公司就广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）和广州瑞迪商业保理有限公司（以下简称“瑞迪保理”）未来资金投入事宜承诺如下：（1）瑞迪租赁、瑞迪保理的开展将围绕公司主营业务进行，并严格控制业务规模；（2）公司及公司控制的下属公司自本承诺出具日至募集资金到位后 36 个月内不对瑞迪租赁、瑞迪保理进行增资，以及借款等任何方式进行财务资助。	2018 年 08 月 24 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。

	公司	分红承诺	<p>针对本次发行可转换公司债券,2019年1月9日公司出具承诺如下:</p> <p>(1) 关于公司 2018 年度现金分红的承诺本公司将严格执行《广州迪森热能技术股份有限公司章程》《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》中关于现金分红的相关规定,保证 2018 年度现金分红实施后公司仍符合创业板公开发行可转换公司债券对现金分红的相关规定。(2) 关于公司 2018 年末资产负债率的承诺根据公司未经审计的 2018 年度财务报表,截至 2018 年 12 月 31 日,公司合并报表的资产负债率仍高于 45%,符合创业板公开发行可转换公司债券关于“最近一期末资产负债率高于百分之四十五”的规定。</p>	2019 年 01 月 09 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前,公司遵守上述承诺,未发现违反承诺的情况。
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2014 年 08 月 30 日	股权激励计划有效期内	该承诺事项已履行完毕,未发现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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

公司报告期末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
子公司苏州迪森能源技术有限公司(原告)与客户热能服务客户浙江维涅斯装饰材料股份有限公司(被告)的合作合同纠纷	586.38	否	一审已判决,双方均已提出二审上诉,目前处于二审阶段。	不适用	不适用		

公司（原告）与客户广州三和纺织品有限公司（被告）的合作合同纠纷	674.01	否	终审已判决	被告向原告支付所欠热量款 1,084,335.74 元及相关逾期付款违约金；被告向原告支付不足最低保底热量的差额款 4,758,972.47 元。	正在执行中		
公司（原告）与客户青岛三缘合印染有限公司（被告）的合作合同纠纷	3,157.38	否	二审已判决	被告向原告支付拖欠蒸汽款人民币 9,544,753.38 元；被告向原告支付违约金 11,984,357.00 元；原告向被告赔偿损失 3,372,000.00 元。	正在执行中		
山东江宇科技环保科技有限公司（原告）与将乐县积善节能科技有限公司（被告）、苏州迪森能源技术有限公司（被告）	211.51	是	终审已判决	被告支付原告货款 2,115,080.00 元。	正在执行中		
公司（原告）与客户东莞徐记食品有限公司（被告）	2,409	否	一审未判决	不适用	不适用		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）股权激励计划

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

2016 年度，公司完成了股权激励计划部分股票期权的注销和部分限制性股票的回购注销。其中，鉴于部分激励对象离职，2016 年 2 月 2 日，公司注销股票期权共计 226,000 份，回购注销限制性股票共计 113,000 股，回购价格为 6.34 元/股，涉及激励对象 3 人；鉴于首个考核期内未完成考核业绩及部分激励对象离职，2016 年 5 月 25 日，公司注销股票期权共计 1,141,200 份，回购注销限制性股票共计 570,600 股，其中首次授予部分限制性股票数量为 550,600 股，回购价格为 6.34 元/股，预留授予部分限制性股票数量为 20,000 股，回购价格为 7.17 元/股，涉及激励对象共 38 人。

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

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

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

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

13.04 元；预留授予部分调整前行权价格为 17.12 元，调整后的行权价格为 17.04 元。

2018 年度，公司完成了股权激励计划首次授予权益第三个行权/解锁期及预留权益第二个行权/解锁期行权/解锁事宜，对首次授予的 26 名激励对象及预留授予的 13 名激励对象共 202.70 万份期权和 101.35 万股限制性股票进行可行权及解锁，已于 2018 年 7 月 3 日在中国登记结算公司深圳分公司完成相关登记申报工作。相关股票已于 2018 年 7 月 5 日上市流通，截止 2018 年 12 月 31 日，已行权 457,500 份。

鉴于 2018 年 5 月 28 日，公司已实施 2017 年度分红派息，行权价格进行相应的调整，调整后首次授予第三个行权期行权价格为 12.92 元/股；预留授予第二个行权期行权价格为 16.92 元/股。

2018 年度，公司完成了股权激励计划部分股票期权的注销和部分限制性股票的回购注销。2018 年 6 月 13 日，公司注销股票期权共计 522,900 份，回购注销限制性股票共计 152,000 股。

2019 年度，公司完成了股权激励计划部分股票期权的注销。鉴于股权激励计划首次授予部分的 26 名激励对象在第三个行权期内未行权以及预留部分授予的 13 名激励对象在第二个行权期内未行权，公司对该 39 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。2019 年 6 月 17 日，公司注销股票股票期权共计 2,027,000 份。

截至本报告期末，公司股权激励计划已实施完毕。

## （二）核心合伙人持股计划

2016 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》等议案。2016 年 6 月 23 日，公司 2016 年第三次临时股东大会通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》等议案。为实现中长期发展战略目标，公司实施核心合伙人持股计划，通过资产管理计划等合规手段，提高公司管理层及核心人员的持股比例，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。

兴证资管鑫众-迪森核心合伙人 1 号定向资产管理计划（以下简称“1 号持股计划”）以合法薪酬、自筹资金通过集中竞价交易的方式累计买入公司股票 1,283,194 股，买入均价为 16.64 元/股，合计买入金额为 21,354,118.15 元。截至 2016 年 9 月 19 日，1 号持股计划已完成股票购买，存续期 6 年，锁定期 36 个月。

兴证资管鑫众-迪森核心合伙人 2 号定向资产管理计划（以下简称“2 号持股计划”）以合法薪酬、自筹资金通过集中竞价交易的方式累计买入公司股票 5,299,065 股，买入均价为 17.36

元/股，合计买入金额为 92,000,924.01 元。截至 2016 年 9 月 28 日，2 号持股计划已完成股票购买，存续期 8 年，锁定期 60 个月。

2019 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司核心合伙人 1 号、2 号持股计划的议案》，同意公司调整持股计划的锁定期、存续期和取消在存续期内的退出比例限制。1 号持股计划存续期调整为 2016 年 6 月 23 日至 2022 年 4 月 30 日，锁定期调整为 2016 年 9 月 28 日至 2019 年 4 月 30 日。2 号持股计划存续期调整为 2016 年 6 月 23 日至 2022 年 4 月 30 日，锁定期调整为 2016 年 9 月 28 日至 2019 年 4 月 30 日。

报告期内，因部分员工离职，离职员工强制退出持股计划，其持有的持股计划份额归属已变更。1 号持股计划持股数量未发生变更；2 号持股计划累计卖出 1,656,900 股。

截至本报告期末，参加 1 号持股计划的员工总人数 10 人，合计持有公司股票 1,283,194 股，占总股本的 0.35%；参加 2 号持股计划的员工总人数 18 人，其中董监高 7 人，合计持有公司股票 3,642,165 股，占总股本的 1.00%。

事 项	临时公告披露日期	临时公告披露索引
股权激励计划	2014年08月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
	2014年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》（公告编号：2014-059）
	2014年10月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2014-072）
	2014年11月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2014-084）
	2015年02月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2015-031）
	2015年05月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2015-060）
	2015年05月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2015-075）
	2015年07月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2015-089）
	2015年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予预留部分股

	票期权与限制性股票相关事项的公告》（公告编号：2015-099）
2015年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2015-111）
2015年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2015-128）
2016年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-014）
2016年03月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的公告》（公告编号：2016-028）
2016年05月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-077）
2016年06月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2016-086）
2017年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-021）
2017年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股权激励计划首次授予第二个行权/解锁期和预留授予第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》（公告编号：2017-023）
2017年05月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股权激励计划首次授予第二个解锁期和预留授予第一个解锁期获得股票解除限售的公告》（公告编号：2017-039）
2017年05月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》（公告编号：2017-040）
2017年06月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2017-049）
2017年06月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-052）
2018年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-022）
2018年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股权激励计划首次授予第三个行权/解锁期和预留授予第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告》（公告编号：2018-024）
2018年06月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销首次授予第二期及预留授予第一期已到期尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2018-046）
2018年06月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2018-047）

	2018年06月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2018-048）
	2018年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股权激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》（公告编号：2018-051）
	2018年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股权激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期获得股票解除限售的公告》（公告编号：2018-052）
	2019年06月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2019-056）
	2019年06月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-057）
核心合伙人持股计划	2016年06月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实施核心合伙人持股计划的公告》（公告编号：2016-084）
	2016年06月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《核心合伙人1号持股计划（草案）》
	2016年06月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《核心合伙人2号持股计划（草案）》
	2016年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司核心合伙人持股计划实施进展暨完成1号持股计划股票购买的公告》（公告编号：2016-098）
	2016年07月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司核心合伙人持股计划实施进展公告》（公告编号：2016-100）
	2016年09月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司核心合伙人持股计划实施进展的公告》（公告编号：2016-114）
	2016年09月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《核心合伙人2号持股计划（修订案）》
	2016年09月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成公司核心合伙人1号及2号持股计划股票购买的公告》（公告编号：2016-119）
	2019年04月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司核心合伙人1号、2号持股计划的公告》（公告编号：2019-041）

### 十三、重大关联交易

#### （一）与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## （三）共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## （四）关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## （五）其他重大关联交易

适用  不适用

迪森家居因业务发展需要与关联法人广州忠丸宝金属材料有限公司(以下简称“忠丸宝”)发生日常性购销关联交易。在关联交易预计公告披露之日起 12 个月内(2018 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日),迪森家居向忠丸宝购销壁挂炉钣金件及钣金材料,预计关联交易总额不超过人民币 3,500 万元。2018 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 15 日,迪森家居与忠丸宝实际发生关联交易总额为 2,900 万元。

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
关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来 12 个月内日常关联交易的公告	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于子公司迪森家居日常关联交易预计的公告	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十四、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项情况

#### 1、托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### 2、承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### 3、租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### （二）重大担保

适用  不适用

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期（协议 签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期（协议 签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
广州瑞迪融资租赁有限公司	2016年03月08日	30,000	2017年09月19日	1,003.28	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森热能设备有限公司	2016年04月26日	3,000					是	否
广州迪森热能设	2016年10	5,000			连带责任	债务履行期届	否	否

备有限公司	月 29 日				保证	满之日起两年		
广州瑞迪融资租赁有限公司	2017 年 08 月 29 日	8,000	2018 年 10 月 18 日	4,600	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森热能设备有限公司	2017 年 10 月 10 日	10,000	2018 年 08 月 28 日		连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2017 年 10 月 10 日	14,000	2018 年 10 月 29 日	5,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 04 月 21 日	10,000	2018 年 12 月 28 日	934	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州瑞迪融资租赁有限公司	2018 年 04 月 21 日	7,000			连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 05 月 19 日	5,000	2018 年 11 月 14 日	4,707	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
迪森（常州）锅炉有限公司	2018 年 05 月 19 日	10,000			连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森热能设备有限公司	2018 年 07 月 31 日	3,200	2018 年 12 月 13 日		连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 07 月 31 日	4,300			连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 07 月 31 日	8,000	2018 年 11 月 09 日	2,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 12 月 25 日	27,000			连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			9,858.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			144,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			18,244.28

## 子公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州迪森家居环境技术有限公司	2016 年 11 月 15 日	8,000					否	否
湖南索拓科技有限公司	2017 年 03 月 28 日	1,000					否	否
将乐县积善节能科技有限公司	2017 年 08 月 29 日	720	2017 年 09 月 19 日	540	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
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)	9,720	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	540
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	9,858.32
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	154,220	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	18,784.28
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	12.30%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明  
不适用。

## 2、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### (三) 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。

## 十五、社会责任情况

### (一) 重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
杭州迪大清洁能源有限公司	粉尘	烟囱直排	1	厂区东侧	≤20mg/ m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准 (GB/13271-2014)》	1.68t	6.12t/年	无
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	≤50mg/ m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准 (GB/13271-2014)》	4.21t	15.3t/年	无
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	≤150mg/ m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准 (GB/13271-2014)》	16.39t	78.7t/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### A、废气

公司工艺废气主要为锅炉烟气、食堂油烟废气。

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

食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过专用烟道至食堂楼顶的排放口排放。

##### B、废水

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

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

##### C、废气达标排放运行情况

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

无组织排放: 颗粒物厂界浓度、氨厂界浓度、上下风向无组织颗粒物最高点浓度值符合

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

#### D、废水达标排放运行情况

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

#### 突发环境事件应急预案

按照《突发环境事件应急管理办法》(环保部令第 34 号)、《中华人民共和国环境保护法(修订)》(中华人民共和国主席令第 9 号)、《中华人民共和国大气污染防治法(修订)》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国安全生产法(修订)》《中华人民共和国消防法(修订)》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2010〕113 号)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4 号)及《突发事件应急预案管理办法》(国发办【2013】101 号)等法律法规要求，公司针对可能发生的突发环境事件类型，修编了临安迪大清洁能源有限公司《突发环境事件应急预案》等文件，并组织相关部门及应急管理人员、专业技术专家对文件进行评估，根据评估意见对预案再完善后报临安区环保局登记备案。

#### 环境自行监测方案

A、公司已委托有相关资质的第三方检测机构对排放物进行监测。

B、公司已经安装在线监测系统，每年采样监测二次以上。

#### 其他应当公开的环境信息

已按照相关规定在杭州市企业事业单位环境信息公开平台公开企业环境信息。

其他

无

其他环保相关信息

无

## （二）履行精准扶贫社会责任情况

### 1、精准扶贫规划

不适用

### 2、半年度精准扶贫概要

不适用

### 3、精准扶贫成效

不适用

### 4、后续精准扶贫计划

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）以集中竞价交易方式回购股份事项

公司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上市公司债券。本次回购股份事项已经公司第七届董事会第四次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至本报告报出日，公司已累计回购公司股票 743,700 股，支付总金额 420.71 万元（不含交易费用）。

### （二）重要合同进展情况

2019 年 4 月，公司与广东碧桂园物业服务股份有限公司（以下简称“碧桂园”）签署了《战略合作协议》，双方拟通过建立合资公司，共同开展供热领域商业化运营的市场机会探索和盈利模式研究，开拓供热、供暖领域的市场空间，达成品牌、技术、资源、经验的互补、强强联合。截至本报告期末，公司尚未与碧桂园签署正式合作协议，具体合作内容、合作方式、实施时间仍存在不确定性。

### （三）对外投资事项

2019 年 7 月，公司认购广州市铭汉科技股份有限公司（证券简称：铭汉股份，证券代码：871469）定向发行股票 5,339,558 股，认购对价金额 1,400 万元。铭汉股份本次定向发行股票完成后，公司累计持有其股票 8,390,733 股，占其总股本的 31.43%。截至本报告报出日，公司已足额缴付认购资金，铭汉股份正在办理股票登记发行相关手续。

事 项	临时公告披露日期	临时公告披露索引
以集中竞价交易方式回购股份事项	2019年07月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东、实际控制人之一提议回购公司股份的公告》（公告编号：2019-062）
	2019年07月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-059）
	2019年08月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《回购报告书》（公告编号：2019-068）
	2019年08月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-069）
重要合同进展情况	2019年04月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与广东碧桂园物业服务股份有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2019-026）

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,765,888	26.94%				-6,924,800	-6,924,800	90,841,088	25.03%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	97,765,888	26.94%				-6,924,800	-6,924,800	90,841,088	25.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	97,765,888	26.94%				-6,924,800	-6,924,800	90,841,088	25.03%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	265,150,757	73.06%				6,924,800	6,924,800	272,075,557	74.97%
1、人民币普通股	265,150,757	73.06%				6,924,800	6,924,800	272,075,557	74.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	<b>362,916,645</b>	<b>100.00%</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362,916,645</b>	<b>100.00%</b>

股份变动的的原因

适用  不适用

1、根据深交所相关规则，上市已满一年的董监高持股按 75% 自动锁定。每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以董监高在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。报告期初，由于公司董监高持有的高管锁定股重新核算，公司高管锁定股减少 7,004,325 股，无限售条件股份增加 7,004,325 股。

2、因公司董事会换届，原副总经理不再担任高管职务，其持有的本公司股份全部锁定，因此，公司高管锁定股增加 79,525 股，无限售条件股份减少 79,525 股。

3、报告期内，公司总股本未发生变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

2019 年 8 月 12 日，公司首次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。截至本报告报出日，公司已累计回购公司股票 743,700 股，最高成交价 5.69 元/股，最低成交价 5.60 元/股，支付总金额 420.71 万元（不含交易费用）。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## （二）限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	--------	--------	--------	------	---------

		股数	股数			
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	28,034,369	-7,004,325		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			1,366,819	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。
黄博	238,575		79,525	318,100	高管锁定股	因公司董事会换届不再担任高管职务，自申报离任日起六个月内将其持有的本股份全部锁定。
合计	97,765,888	-7,004,325	79,525	90,841,088	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元)	发行数量(张)	上市日期	获准上市交易数量(张)	交易终止日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2019年03月20日	100	6,000,000	2019年04月16日	6,000,000	2025年03月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《可转换公司债券上市公告书》(公告编号:	2019年04月12日

2019-023)

## 报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会“证监许可[2018]1969号”文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券60,000万元，每张面值为人民币100元，共计600万张。公司可转债简称：迪森转债，债券代码：123023，已于2019年4月16日上市，债券存续期为：2019年3月20日至2025年3月20日。

### 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 (名)	22,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0					
<b>持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况</b>								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常春厚	境内自然人	14.03%	50,919,599		38,189,699	12,729,900		
李祖芹	境内自然人	11.00%	39,907,935		29,930,951	9,976,984		
马革	境内自然人	7.73%	28,040,059		21,030,044	7,010,015	质押	3,212,500
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,455,200		0	4,455,200		
深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	3,680,982		0	3,680,982		
广州迪森热能技术股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.00%	3,642,165	-1,656,900	0	3,642,165		
刘佳佳	境内自然人	0.84%	3,062,100	-1,210,000	0	3,062,100	质押	3,062,099
钱艳斌	境内自然人	0.66%	2,377,791	-5,000	0	2,377,791	质押	1,610,000
陈燕芳	境内自然人	0.50%	1,822,426		1,366,819	455,607		
戴东	境内自然人	0.46%	1,669,402	-1,210,000	0	1,669,402		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东	不适用							

的情况(如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2016 年 5 月 3 日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年。 2、深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生控制的企业。		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>			
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
中央汇金资产管理有限责任公司	4,455,200	人民币普通股	4,455,200
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
广州迪森热能技术股份有限公司一第二期员工持股计划	3,642,165	人民币普通股	3,642,165
刘佳佳	3,062,100	人民币普通股	3,062,100
钱艳斌	2,377,791	人民币普通股	2,377,791
戴东	1,669,402	人民币普通股	1,669,402
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 2016 年 5 月 3 日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年。 2、深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生控制的企业。 3、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,以及是否属于一致行动人。		
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)	不适用		

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

是  否

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

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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	现任	50,919,599	0	0	50,919,599	0	0	0
李祖芹	董事长	现任	39,907,935	0	0	39,907,935	0	0	0
马革	副董事 长、总经 理	现任	28,040,059	0	0	28,040,059	0	0	0
耿生斌	董事、副 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈燕芳	董事、董 事会秘书	现任	1,822,426	0	0	1,822,426	0	0	0
LI JINGBIN	董事、财 务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄德汉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高新会	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张俊生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁艳纯	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
岳艳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈亚芬	监事	现任	7,300	0	0	7,300	0	0	0
黄博	副总经理	离任	318,100	0	0	318,100	0	0	0
黎文靖	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	<b>121,015,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,015,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
张俊生	独立董事	被选举	2019 年 04 月 12 日	经公司 2019 年第二次临时股东大会选举为公司独立董事
黎文靖	独立董事	任期满离任	2019 年 04 月 12 日	换届选举
陈燕芳	副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 12 日	换届选举
黄博	副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 12 日	换届选举

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

### 一、公司债券基本信息

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

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

不适用

**报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：**

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至报告期末，公司累计使用的募集资金合计 22,066.37 万元。具体内容参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“五 投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”。		
期末余额（万元）	17,181.78		
募集资金专项账户运作情况	具体内容参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“五 投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”。		
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是		

### 四、公司债券信息评级情况

2019 年 6 月 24 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司及发行的“迪森转债”进行了跟踪评级，出具了《2019 年广州迪森热能技术股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》。公司主体信用评级为 AA 级，债券信用评级为 AA 级，评级展望为稳定。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司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	141.55%	89.99%	51.56%
资产负债率	48.88%	52.78%	-3.90%
速动比率	233.58%	72.84%	160.74%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.06	8.27	-26.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
息税折旧摊销前利润	15,669.91	20,362.46	-23.05%
现金利息保障倍数	6.35	4.43	43.35%
利息保障倍数	4.77	6.90	-30.85%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

1、流动比率和速动比率分别较上年末上升 51.55% 和 160.74%，主要因可转债募集资金到位，流动性得到改善所致。

2、现金利息保障倍数较上年同期增长 43.35%，主要系经营活动现金净流量较上年同期增长所致。

3、利息保障倍数较上年同期下降 30.85%，主要受主营业务业绩较上年同期相对回落影响所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至本报告期末，公司累计获得银行授信总额度 71,700.00 万元。报告期内，公司实际使用银行授信额度合计 36,618.32 万元，偿还银行贷款 47,272.17 万元。公司均按时足额偿还银行贷款，不存在展期及减免情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照可转债《募集说明书》的相关约定或承诺执行。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 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：人民币元

#### （一）合并资产负债表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	455,019,018.03	463,409,571.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,104,890.19	151,166,322.63
应收账款	351,985,817.40	351,107,150.35
应收款项融资		
预付款项	58,729,809.93	50,055,070.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	42,533,155.38	32,108,695.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,486,825.40	225,140,019.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,847,099.04	87,935,115.21
其他流动资产	275,852,959.08	82,935,566.97
<b>流动资产合计</b>	<b>1,529,559,574.45</b>	<b>1,443,857,512.16</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,543,182.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	189,347,549.90	175,779,348.77
长期股权投资	15,192,818.57	16,875,866.82
其他权益工具投资	23,016,745.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,212,532.77	13,011,197.99
固定资产	556,069,566.88	729,212,389.06
在建工程	452,739,288.37	391,709,140.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,232,224.53	143,051,557.04
开发支出		
商誉	305,570,149.25	305,570,149.25
长期待摊费用	22,578,763.66	12,762,700.56
递延所得税资产	44,570,554.33	48,393,703.60
其他非流动资产	129,064,221.68	143,792,976.12
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,963,594,414.94</b>	<b>2,002,702,212.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,493,153,989.39</b>	<b>3,446,559,724.27</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	491,850,000.00	672,020,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	27,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		27,700.00
衍生金融负债		
应付票据	16,727,059.12	11,407,264.34
应付账款	253,532,196.42	282,629,169.23
预收款项	82,955,382.06	73,810,918.54
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	17,957,067.65	38,246,892.47
应交税费	17,050,981.30	22,144,457.84
其他应付款	131,838,923.52	415,035,916.80
其中：应付利息	664,109.58	1,268,678.81
应付股利	20,178.62	20,178.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,632,774.29	89,093,161.24
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,080,572,084.36</b>	<b>1,604,415,480.46</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	129,000,000.00	92,518,193.67
应付债券	411,179,785.98	
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		4,532,406.25
预计负债		
递延收益	85,448,838.56	116,014,374.74
递延所得税负债	1,128,791.33	1,128,791.33
其他非流动负债	253,191.66	354,468.12
<b>非流动负债合计</b>	<b>627,010,607.53</b>	<b>214,548,234.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,707,582,691.89</b>	<b>1,818,963,714.57</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	362,916,645.00	362,916,645.00
其他权益工具	186,669,840.41	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,527,919.04	316,080,152.19
减：库存股	6,240,646.25	6,240,646.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41
一般风险准备		
未分配利润	622,084,762.85	639,533,624.17
归属于母公司所有者权益合计	1,527,665,591.46	1,358,996,845.52
少数股东权益	257,905,706.04	268,599,164.18
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,785,571,297.50</b>	<b>1,627,596,009.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,493,153,989.39</b>	<b>3,446,559,724.27</b>

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	113,636,810.68	45,769,408.98
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计		

入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,560,617.57	29,030,705.27
应收账款	84,018,336.84	86,143,051.38
应收款项融资		
预付款项	16,815,064.97	20,928,722.63
其他应收款	527,231,160.43	520,396,668.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,990,583.83	5,360,439.58
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	166,685,368.71	1,919,338.80
<b>流动资产合计</b>	<b>922,937,943.03</b>	<b>709,548,335.50</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,060,340,695.67	1,056,971,009.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,402,627.04	
固定资产	95,727,377.38	161,029,668.25
在建工程	84,151,545.64	82,798,656.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,739,738.38	19,693,933.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,869.23	315,496.37

递延所得税资产	12,457,123.84	12,543,586.00
其他非流动资产	13,638,660.96	17,179,539.58
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,342,632,638.14</b>	<b>1,350,531,890.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,265,570,581.17</b>	<b>2,060,080,225.61</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	220,000,000.00	335,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,875,441.18	45,575,468.53
预收款项	1,578,239.29	6,580,283.08
合同负债		
应付职工薪酬	1,524,178.98	5,696,537.69
应交税费	794,040.09	827,994.90
其他应付款	83,603,822.80	457,560,710.16
其中：应付利息	664,109.58	1,268,678.81
应付股利	20,178.62	20,178.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,600,000.00	84,064,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>416,975,722.34</b>	<b>935,304,994.36</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	121,000,000.00	75,000,000.00
应付债券	411,179,785.98	
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	21,840,400.00	21,840,400.00
递延所得税负债		

其他非流动负债	253,191.66	354,468.12
<b>非流动负债合计</b>	<b>554,273,377.64</b>	<b>97,194,868.12</b>
<b>负债合计</b>	<b>971,249,099.98</b>	<b>1,032,499,862.48</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	362,916,645.00	362,916,645.00
其他权益工具	186,669,840.41	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,869,890.50	417,869,890.50
减：库存股	6,240,646.25	6,240,646.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41
未分配利润	286,398,681.12	206,327,403.47
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,294,321,481.19</b>	<b>1,027,580,363.13</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,265,570,581.17</b>	<b>2,060,080,225.61</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>570,604,877.49</b>	<b>826,591,064.73</b>
其中：营业收入	570,604,877.49	826,591,064.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>520,799,876.27</b>	<b>687,417,995.02</b>
其中：营业成本	403,582,062.16	567,047,286.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	4,271,092.89	3,341,462.44
销售费用	37,458,045.46	41,438,088.47
管理费用	34,238,296.06	36,171,643.20
研发费用	16,253,775.82	19,507,179.86
财务费用	24,996,603.88	19,912,334.88
其中：利息费用	25,853,459.27	24,611,289.11
利息收入	1,624,617.61	3,776,619.08
加：其他收益	5,180,572.05	3,180,394.98
投资收益（损失以“-”号填列）	26,660,608.63	-230,095.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-731,776.93	-2,011,906.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		-157,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,024,448.85	729,442.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-300,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,527.45	-96,953.78
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>95,719,158.20</b>	<b>142,298,157.64</b>
加：营业外收入	4,086,006.33	3,552,491.68
减：营业外支出	2,332,460.50	673,126.39
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>97,472,704.03</b>	<b>145,177,522.93</b>
减：所得税费用	14,112,819.54	25,813,284.36
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>83,359,884.49</b>	<b>119,364,238.57</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,404,617.43	119,364,238.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,732.94	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,134,467.68	90,792,310.70
2.少数股东损益	28,225,416.81	28,571,927.87
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>83,359,884.49</b>	<b>119,364,238.57</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,134,467.68	90,792,310.70
归属于少数股东的综合收益总额	28,225,416.81	28,571,927.87
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.1519	0.2502
(二) 稀释每股收益	0.1519	0.2502

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	79,871,283.77	125,193,113.39
减：营业成本	67,450,492.49	95,858,340.93

税金及附加	519,537.23	594,502.05
销售费用	1,944,254.24	6,280,646.81
管理费用	6,152,055.21	11,444,111.35
研发费用	3,956,311.08	4,662,476.06
财务费用	16,102,865.84	13,792,022.92
其中：利息费用	19,076,712.25	16,314,978.30
利息收入	-3,294,837.43	2,542,390.14
加：其他收益	823,200.00	775,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	167,114,303.43	88,074,579.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-230,314.04	234,881.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,052,414.40	-187,200.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,238.48	-269,477.05
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>152,753,923.99</b>	<b>80,953,914.50</b>
加：营业外收入	60,351.62	440,692.92
减：营业外支出	12,323.18	58,692.38
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>152,801,952.43</b>	<b>81,335,915.04</b>
减：所得税费用	147,345.78	427,417.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>152,654,606.65</b>	<b>80,908,497.90</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,654,606.65	80,908,497.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>152,654,606.65</b>	<b>80,908,497.90</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	707,247,108.06	803,582,050.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	9,717.33	1,947,792.78
收到其他与经营活动有关的现金	22,965,544.58	32,755,468.00

经营活动现金流入小计	730,222,369.97	838,285,311.53
购买商品、接受劳务支付的现金	389,902,277.59	550,700,402.35
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	95,953,847.93	92,536,499.35
支付的各项税费	48,656,393.37	73,036,802.56
支付其他与经营活动有关的现金	72,062,678.92	63,320,398.83
经营活动现金流出小计	606,575,197.81	779,594,103.09
经营活动产生的现金流量净额	123,647,172.16	58,691,208.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	270,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,215,090.39	1,711,022.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,238,402.00	262,955.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,573,992.65	749,472.51
收到其他与投资活动有关的现金	7,586,149.04	12,885,920.02
投资活动现金流入小计	56,883,634.08	15,609,370.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,219,128.80	95,674,305.11
投资支付的现金	4,073,563.00	15,745,649.80
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		18,244,258.19
支付其他与投资活动有关的现金	184,500,000.00	77,060,585.75
投资活动现金流出小计	249,792,691.80	206,724,798.85
投资活动产生的现金流量净额	-192,909,057.72	-191,115,428.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,650,000.00	9,073,814.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,650,000.00	2,260,000.00
取得借款收到的现金	362,600,000.00	478,726,169.67

发行债券收到的现金	593,520,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	667,291.75	2,348,156.83
筹资活动现金流入小计	958,437,291.75	490,148,140.80
偿还债务支付的现金	472,721,680.14	396,159,854.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,696,908.73	87,169,278.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,833,000.00	19,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	305,205,219.60	74,045,869.53
筹资活动现金流出小计	902,623,808.47	557,375,003.12
筹资活动产生的现金流量净额	55,813,483.28	-67,226,862.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-138,159.78</b>	<b>902,745.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,586,562.06</b>	<b>-198,748,337.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	449,912,153.36	478,829,761.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>436,325,591.30</b>	<b>280,081,423.81</b>

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,998,511.21	158,207,342.44
收到的税费返还		363,861.62
收到其他与经营活动有关的现金	198,729,571.89	156,162,582.04
经营活动现金流入小计	300,728,083.10	314,733,786.10
购买商品、接受劳务支付的现金	58,133,720.62	86,398,946.79
支付给职工以及为职工支付的现金	11,589,724.80	12,059,323.16
支付的各项税费	1,018,017.83	1,466,150.98
支付其他与经营活动有关的现金	230,322,705.09	209,853,990.54
经营活动现金流出小计	301,064,168.34	309,778,411.47
经营活动产生的现金流量净额	-336,085.24	4,955,374.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	84,976,795.01	62,859,430.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080,097.00	262,955.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		749,472.51

收到其他与投资活动有关的现金	4,878,940.17	
投资活动现金流入小计	90,935,832.18	63,871,858.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,280,423.39	3,280,864.22
投资支付的现金	3,600,000.00	72,179,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	165,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	171,880,423.39	111,659,864.22
投资活动产生的现金流量净额	-80,944,591.21	-47,788,005.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,913,472.20
取得借款收到的现金	138,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金	593,520,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	667,291.75	862,912.83
筹资活动现金流入小计	732,187,291.75	267,776,385.03
偿还债务支付的现金	189,400,000.00	259,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,162,870.89	59,393,491.76
支付其他与筹资活动有关的现金	303,476,342.71	3,902,449.53
筹资活动现金流出小计	583,039,213.60	323,285,941.29
筹资活动产生的现金流量净额	149,148,078.15	-55,509,556.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>67,867,401.70</b>	<b>-98,342,187.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额	45,769,408.98	111,075,409.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>113,636,810.68</b>	<b>12,733,221.54</b>

## (七) 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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、上年期末余额	362,916,645.00				316,080,152.19	6,240,646.25			46,707,070.41		639,533,624.17		1,358,996,845.52	268,599,164.18	1,627,596,009.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	362,916,645.00				316,080,152.19	6,240,646.25			46,707,070.41		639,533,624.17		1,358,996,845.52	268,599,164.18	1,627,596,009.70
三、本期增减变动金额(减少以				186,669,840.41	-552,233.15						-17,448,861.32		168,668,745.94	-10,693,458.14	157,975,287.80

“一”号填列)													
(一)综合收益总额									55,134,467.68	55,134,467.68	28,225,416.81	83,359,884.49	
(二)所有者投入和减少资本			186,669,840.41	-552,233.15						186,117,607.26	-11,085,874.95	175,031,732.31	
1. 所有者投入的普通股											1,650,000.00	1,650,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本			186,669,840.41							186,669,840.41		186,669,840.41	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-552,233.15						-552,233.15	-12,735,874.95	-13,288,108.10	
(三)利润分配									-72,583,329.00	-72,583,329.00	-27,833,000.00	-100,416,329.00	
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									-72,583,329.00	-72,583,329.00	-27,833,000.00	-100,416,329.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股													

本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他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													
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,916,645.00</b>		<b>186,669,840.41</b>	<b>315,527,919.04</b>	<b>6,240,646.25</b>		<b>46,707,070.41</b>	<b>622,084,762.85</b>	<b>1,527,665,591.46</b>	<b>257,905,706.04</b>	<b>1,785,571,297.50</b>		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										小计		
	股本	其他权	资本公积	减：库存股	其专	盈余公积	一	未分配利润	其	小计			

		益工具					他项综合收益	项储备	般风险准备	他		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	362,610,545.00				341,698,378.84	7,334,092.69		37,635,968.07	530,480,681.50	1,265,091,480.72	243,087,522.00	1,508,179,002.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	362,610,545.00				341,698,378.84	7,334,092.69		37,635,968.07	530,480,681.50	1,265,091,480.72	243,087,522.00	1,508,179,002.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	306,100.00				-20,019,506.35	-971,980.00			46,625,123.92	27,883,697.57	3,653,938.28	31,537,635.85
（一）综合收益总额									90,792,310.70	90,792,310.70	28,571,927.87	119,364,238.57
（二）所有者投入和减少资本	306,100.00				-20,019,506.35	-971,980.00				-18,741,426.35	-5,317,989.59	-24,059,415.94
1. 所有者投入的普通股	306,100.00				4,705,680.05					5,011,780.05	2,260,000.00	7,271,780.05
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					2,102,700.00					2,102,700.00		2,102,700.00

4. 其他				-26,827,886.40	-971,980.00					-25,855,906.40	-7,577,989.59	-33,433,895.99
(三) 利润分配									-44,167,186.78	-44,167,186.78	-19,600,000.00	-63,767,186.78
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									-43,493,086.78	-43,493,086.78	-19,600,000.00	-63,093,086.78
4. 其他									-674,100.00	-674,100.00		-674,100.00
(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												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,916,645.00</b>			<b>321,678,872.49</b>	<b>6,362,112.69</b>			<b>37,635,968.07</b>	<b>577,105,805.42</b>	<b>1,292,975,178.29</b>	<b>246,741,460.28</b>	<b>1,539,716,638.57</b>

## (八) 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他								
一、上年期末余额	362,916,645.00				417,869,890.50	6,240,646.25			46,707,070.41	206,327,403.47		1,027,580,363.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	362,916,645.00				417,869,890.50	6,240,646.25			46,707,070.41	206,327,403.47		1,027,580,363.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				186,669,840.41						80,071,277.65		266,741,118.06
(一)综合收益总额										152,654,606.65		152,654,606.65
(二)所有者投入和减少资本				186,669,840.41								186,669,840.41
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				186,669,840.41								186,669,840.41

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-72,583,329.00		-72,583,329.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-72,583,329.00		-72,583,329.00
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	362,916,645.00			186,669,840.41	417,869,890.50	6,240,646.25			46,707,070.41	286,398,681.12		1,294,321,481.19
----------	----------------	--	--	----------------	----------------	--------------	--	--	---------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他								
一、上年期末余额	362,610,545.00				411,379,382.40	7,334,092.69			37,635,968.07	168,200,747.82		972,492,550.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	362,610,545.00				411,379,382.40	7,334,092.69			37,635,968.07	168,200,747.82		972,492,550.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	306,100.00				6,808,380.05	-971,980.00				37,415,411.12		45,501,871.17
（一）综合收益总额										80,908,497.90		80,908,497.90
（二）所有者投入和减少资本	306,100.00				6,808,380.05	-971,980.00						8,086,460.05
1. 所有者投入的普通股	306,100.00				4,705,680.05							5,011,780.05

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					2,102,700.00							2,102,700.00
4. 其他						-971,980.00						971,980.00
(三) 利润分配										-43,493,086.78		-43,493,086.78
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-43,493,086.78		-43,493,086.78
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												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>362,916,645.00</b>				<b>418,187,762.45</b>	<b>6,362,112.69</b>			<b>37,635,968.07</b>	<b>205,616,158.94</b>		<b>1,017,994,421.77</b>

### 三、公司基本情况

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

本公司属电力、热力生产和供应业。主要经营活动为提供清洁能源综合服务、家用及工业锅炉的生产与销售。产品主要有：公司业务处于天然气产业链下游（相关装备及运营服务行业），定位为“清洁能源综合服务商”，主要利用天然气等清洁能源为工业及商业端用户提供热、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）、清洁能源应用装备（B 端装备）及智能舒适家居（C 端产品与服务）等多个领域。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 28 日第七届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司将迪森（常州）锅炉有限公司、成都世纪新能源有限公司、广州迪森家居环境技术有限公司等 43 家公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

节能环保服务业

#### （一）遵循企业会计准则的声明

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

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

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

#### （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

#### （八）现金及现金等价物的确定标准

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

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （九）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## （十）金融工具

金融工具包括货币资金、应收款项、除长期股权投资以外的股权投资、交易性金融资产、衍生金融工具、应付款项、借款、应付债券及股本等。

### 1、金融资产及金融负债的分类确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司根据附注五、12 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的分类和后续计量

#### 1) 本公司金融资产的分类

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为不同类别：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及以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，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：

① 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，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。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，本公司可以将本应以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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

## 2) 本公司金融资产的后续计量

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

③ 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 4、金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5、金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移，且本公司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；

3) 该金融资产已转移，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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

2) 因转移金融资产而收到的对价；

金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债 (或该部分金融负债) 。

## 6、减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

1) 以摊余成本计量的金融资产；

2) 合同资产；

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限 (包括考虑续约选择权)。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，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。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

1) 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；

2) 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

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是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 1) 应收对象不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；
- 2) 金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### 核销

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 7、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

### （十一）应收票据

应收票据以预期损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	预期信用损失计提方法
银行承兑票据	具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑票据	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### （十二）应收账款

#### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额 100万以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

注：适用于除子公司广州迪森热能设备有限公司、广州迪森家居环境技术有限公司、湖南索拓科技有限公司、广州联合智创科技术服务有限公司、迪森（常州）锅炉有限公司以外的其他公司

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

注：广州迪森热能设备有限公司、广州迪森家居环境技术有限公司、湖南索拓科技有限公司、广州联合智创科技术服务有限公司、迪森（常州）锅炉有限公司所属行业与其他公司有所不同，采用以下坏账政策

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

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

类别	应收融资租赁款和应收保理款计提比例(%)

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

### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

#### （十三）应收款项融资

无

#### （十四）其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额 100万以上（含）
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

注：适用于除子公司广州迪森热能设备有限公司、广州迪森家居环境技术有限公司、湖南索拓科技有限公司、广州联合智创科技技术服务有限公司、迪森（常州）锅炉有限公司以外的其他公司

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

注：广州迪森热能设备有限公司、广州迪森家居环境技术有限公司、湖南索拓科技有限公司、广州联合智创科技服务有限公司、迪森（常州）锅炉有限公司所属行业与其他公司有所不同，采用以下坏账政策。

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

### 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

### （十五）存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

2. 发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十六) 合同资产

无

## (十七) 合同成本

无

## (十八) 持有待售资产

无

## (十九) 债权投资

无

## (二十) 其他债权投资

无

## （二十一）长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十二）应收账款中应收融资租赁款及本附注（三十九）收入中融资租赁收入相关内容。

## （二十二）长期股权投资

### 1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2、投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当

期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3、后续计量及损益确认方法

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

#### (二十三) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的建筑物。

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

#### (二十四) 固定资产

##### 1、确认条件

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

##### 2、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
供能装置	工作量法、平均年限法			注
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17-4.75%
管道设备	年限平均法	20-30	5%	3.17-4.75%
机器设备	年限平均法	10-12	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）。

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

#### （二十五）在建工程

公司需要遵守特殊行业（节能环保服务业）的披露要求

是

节能环保服务业

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

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

#### （二十六）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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

##### 2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （二十七）生物资产

无

#### （二十八）油气资产

无

#### （二十九）使用权资产

无

#### （三十）无形资产

### 1、计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	20、50
软件	10
专利技术	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，

同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 2、内部研究开发支出会计政策

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

### （三十一）长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

### （三十二）长期待摊费用

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

### （三十三）合同负债

无

### （三十四）职工薪酬

## 1、短期薪酬的会计处理方法

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

成本。

## 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## 3、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 4、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### （三十五）租赁负债

无

### （三十六）预计负债

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

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

### （三十七）股份支付

#### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### （1）以权益结算的股份支付

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

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

##### （2）以现金结算的股份支付

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

##### （3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

### （三十八）优先股、永续债等其他金融工具

无

### （三十九）收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### 1、销售商品

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

#### 2、提供劳务

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

本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

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

### 4、收入确认的具体方法

#### (1) 清洁能源综合服务

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

#### (2) 锅炉生产与销售

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

#### (3) 融资租赁收入

##### 1) 租赁期开始日的处理

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

##### 2) 未实现融资收益的分配

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

##### 3) 未担保余值发生变动时的处理

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

##### 4) 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

## （四十）政府补助

### 1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

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

### 2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## （四十一）递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

## （四十二）租赁

### 1、经营租赁的会计处理方法

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

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

### 2、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

### （四十三）其他重要的会计政策和会计估计

#### 1、终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

#### 2、与回购公司股份相关的会计处理方法

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

### （四十四）重要会计政策和会计估计变更

#### 1、重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议	
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式及可比数据进行了修订	第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议	

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

单位：元

2018 年合并资产负债表

原报表项目	金额	新报表项目	金额
应收票据及应收账款	502,273,472.98	应收票据	151,166,322.63
		应收账款	351,107,150.35
应付票据及应付账款	294,036,433.57	应付票据	11,407,264.34
		应付账款	282,629,169.23

2018 年母公司资产负债表

原报表项目	金额	新报表项目	金额
应收票据及应收账款	115,173,756.65	应收票据	29,030,705.27
		应收账款	86,143,051.38
应付票据及应付账款	45,575,468.53	应付票据	-
		应付账款	45,575,468.53

2018 年 1-6 月合并利润表

原报表项目	金额	新报表项目	金额
管理费用	55,678,823.06	管理费用	36,171,643.20
		研发费用	19,507,179.86
资产减值损失	-429,442.41	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-300,000.00
		信用减值损失（损失以“-”号填列）	729,442.41

2018 年 1-6 月母公司利润表

原报表项目	金额	新报表项目	金额
管理费用	16,106,587.41	管理费用	11,444,111.35
		研发费用	4,662,476.06
资产减值损失	187,200.75	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-
		信用减值损失（损失以“-”号填列）	-187,200.75

## 2、重要会计估计变更

适用  不适用

## 3、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	463,409,571.55	463,409,571.55	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	151,166,322.63	151,166,322.63	
应收账款	351,107,150.35	351,107,150.35	
应收款项融资			
预付款项	50,055,070.70	50,055,070.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,108,695.33	32,108,695.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	225,140,019.42	225,140,019.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	87,935,115.21	87,935,115.21	
其他流动资产	82,935,566.97	82,935,566.97	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,443,857,512.16</b>	<b>1,443,857,512.16</b>	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	22,543,182.00		-22,543,182.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	175,779,348.77	175,779,348.77	
长期股权投资	16,875,866.82		
其他权益工具投资		22,543,182.00	22,543,182.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,011,197.99	13,011,197.99	
固定资产	729,212,389.06	729,212,389.06	

在建工程	391,709,140.90	391,709,140.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	143,051,557.04	143,051,557.04	
开发支出			
商誉	305,570,149.25	305,570,149.25	
长期待摊费用	12,762,700.56	12,762,700.56	
递延所得税资产	48,393,703.60	48,393,703.60	
其他非流动资产	143,792,976.12	143,792,976.12	
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,002,702,212.11</b>	<b>2,002,702,212.11</b>	
<b>资产总计</b>	<b>3,446,559,724.27</b>	<b>3,446,559,724.27</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	672,020,000.00	672,020,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		27,700.00	27,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,700.00		-27,700.00
衍生金融负债			
应付票据	11,407,264.34	11,407,264.34	
应付账款	282,629,169.23	282,629,169.23	
预收款项	73,810,918.54	73,810,918.54	
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	38,246,892.47	38,246,892.47	
应交税费	22,144,457.84	22,144,457.84	
其他应付款	415,035,916.80	415,035,916.80	
其中：应付利息	1,268,678.81	1,268,678.81	
应付股利	20,178.62	20,178.62	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	89,093,161.24	89,093,161.24	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>1,604,415,480.46</b>	<b>1,604,415,480.46</b>	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	92,518,193.67	92,518,193.67	
应付债券			
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	4,532,406.25	4,532,406.25	
预计负债			
递延收益	116,014,374.74	116,014,374.74	
递延所得税负债	1,128,791.33	1,128,791.33	
其他非流动负债	354,468.12	354,468.12	
<b>非流动负债合计</b>	<b>214,548,234.11</b>	<b>214,548,234.11</b>	
<b>负债合计</b>	<b>1,818,963,714.57</b>	<b>1,818,963,714.57</b>	
<b>所有者权益：</b>			
股本	362,916,645.00	362,916,645.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	316,080,152.19	316,080,152.19	
减：库存股	6,240,646.25	6,240,646.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41	
一般风险准备			
未分配利润	639,533,624.17	639,533,624.17	
归属于母公司所有者权益合计	1,358,996,845.52	1,358,996,845.52	
少数股东权益	268,599,164.18	268,599,164.18	

所有者权益合计	1,627,596,009.70	1,627,596,009.70	
负债和所有者权益总计	3,446,559,724.27	3,446,559,724.27	

## 调整情况说明

1、将所持有的对江苏亚特尔地源科技股份有限公司 浙江艾猫网络科技有限公司的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为其他权益工具投资核算和列示；

2、将原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债核算的公允价值变动改为交易性金融负债核算和列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	45,769,408.98	45,769,408.98	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,030,705.27	29,030,705.27	
应收账款	86,143,051.38	86,143,051.38	
应收款项融资			
预付款项	20,928,722.63	20,928,722.63	
其他应收款	520,396,668.86	520,396,668.86	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,360,439.58	5,360,439.58	
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	1,919,338.80	1,919,338.80	
<b>流动资产合计</b>	<b>709,548,335.50</b>	<b>709,548,335.50</b>	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,056,971,009.71	1,056,971,009.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	161,029,668.25	161,029,668.25	
在建工程	82,798,656.89	82,798,656.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,693,933.31	19,693,933.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	315,496.37	315,496.37	
递延所得税资产	12,543,586.00	12,543,586.00	
其他非流动资产	17,179,539.58	17,179,539.58	
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,350,531,890.11</b>	<b>1,350,531,890.11</b>	
<b>资产总计</b>	<b>2,060,080,225.61</b>	<b>2,060,080,225.61</b>	
流动负债：			
短期借款	335,000,000.00	335,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	45,575,468.53	45,575,468.53	
预收款项	6,580,283.08	6,580,283.08	
合同负债			
应付职工薪酬	5,696,537.69	5,696,537.69	
应交税费	827,994.90	827,994.90	
其他应付款	457,560,710.16	457,560,710.16	
其中：应付利息	1,268,678.81	1,268,678.81	
应付股利	20,178.62	20,178.62	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	84,064,000.00	84,064,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>935,304,994.36</b>	<b>935,304,994.36</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付债券			
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	21,840,400.00	21,840,400.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	354,468.12	354,468.12	
<b>非流动负债合计</b>	<b>97,194,868.12</b>	<b>97,194,868.12</b>	
<b>负债合计</b>	<b>1,032,499,862.48</b>	<b>1,032,499,862.48</b>	
<b>所有者权益：</b>			
股本	362,916,645.00	362,916,645.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	417,869,890.50	417,869,890.50	
减：库存股	6,240,646.25	6,240,646.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41	
未分配利润	206,327,403.47	206,327,403.47	
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,027,580,363.13</b>	<b>1,027,580,363.13</b>	
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,060,080,225.61</b>	<b>2,060,080,225.61</b>	

调整情况说明

无

#### 4、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

#### (四十五) 其他

##### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物收入、融资租赁收入、锅炉维修收入、销售电力	13
消费税	无	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25
增值税	销售热力、蒸汽收入	9
增值税	锅炉安装收入	9、3
增值税	维护费收入、咨询服务收入、金融贷款服务收入、管道接入费收入、理财产品收益	6
增值税	房屋租赁收入	5、9
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州迪森热能技术股份有限公司	15%
广州迪森热能设备有限公司	15%
广州迪森家居环境技术有限公司	15%

湖南索拓科技有限公司	15%
成都世纪新能源有限公司	15%
除上述以外的其他国内纳税主体	20%、25%

## （二）税收优惠

### 1、增值税

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

### 2、所得税

(1) 本公司于 2017 年 11 月 9 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201744000164 的《高新技术企业证书》，有效期三年，据此，本公司 2019 享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 子公司广州迪森热能设备有限公司于 2017 年 11 月 9 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201744002384 的《高新技术企业证书》，有效期三年，据此，广州迪森热能设备有限公司 2019 享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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

(4) 子公司湖南索拓科技有限公司于 2017 年 9 月 5 日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的编号为 GR201743000590 的《高新技术企业证书》，有效期三年，据此，湖南索拓科技有限公司 2019 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。

(5) 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策

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

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

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	354,681.64	277,614.39
银行存款	429,878,782.60	449,607,669.72
其他货币资金	24,785,553.79	13,524,287.44
<b>合计</b>	<b>455,019,018.03</b>	<b>463,409,571.55</b>

其他说明: 期末其他货币资金中受限金额为 18,693,426.73 元, 系应付票据保证金、保函保证金。

### (二) 交易性金融资产

无

### (三) 衍生金融资产

无

### (四) 应收票据

#### 1、应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	62,104,890.19	150,711,022.63
商业承兑票据		455,300.00
<b>合计</b>	<b>62,104,890.19</b>	<b>151,166,322.63</b>

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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	
按组合计提坏账准备的应收票据										
银行承兑票据	62,104,890.19	100.00%			62,104,890.19	150,711,022.63	99.70%		150,711,022.63	
商业承兑票据						455,300.00	0.30%		455,300.00	
<b>合计</b>	<b>62,104,890.19</b>	<b>100.00%</b>			<b>62,104,890.19</b>	<b>151,166,322.63</b>	<b>100.00%</b>		<b>151,166,322.63</b>	

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

无

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	4,500,000.00
合计	<b>4,500,000.00</b>

## 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	70,878,648.60	
合计	<b>70,878,648.60</b>	

## 5、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明

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

## 6、本期实际核销的应收票据情况

无

## (五) 应收账款

## 1、应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,495,519.35	1.66%	4,544,429.43	69.96%	1,951,089.92	14,101,211.76	3.54%	7,016,279.46	49.76%	7,084,932.30
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,106,510.03	1.56%	4,155,420.11	68.05%	1,951,089.92	13,712,202.44	3.44%	6,627,270.14	48.33%	7,084,932.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	389,009.32	0.10%	389,009.32	100.00%	0.00	389,009.32	0.10%	389,009.32	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	384,022,994.99	98.34%	33,988,267.51	9.00%	350,034,727.48	383,989,727.60	96.46%	39,967,509.55	10.41%	344,022,218.05
其中：										
账龄组合	384,022,994.99	98.34%	33,988,267.51	8.85%	350,034,727.48	382,739,727.60	96.13%	39,942,509.55	10.44%	342,797,218.05
应收保理款组合	0.00		0.00		0.00	1,250,000.00	0.33%	25,000.00	2.00%	1,225,000.00
<b>合计</b>	<b>390,518,514.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,532,696.94</b>	<b>9.87%</b>	<b>351,985,817.40</b>	<b>398,090,939.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,983,789.01</b>	<b>11.80%</b>	<b>351,107,150.35</b>

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
客户 C	1,320,947.84	1,320,947.84	100.00%	公司已破产
客户 B	1,895,058.60	1,895,058.60	100.00%	公司已破产
客户 A	2,890,503.59	939,413.67	32.50%	预计未来现金流量现值低于账面价值
<b>合计</b>	<b>6,106,510.03</b>	<b>4,155,420.11</b>	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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
其他小额客户	389,009.32	389,009.32	100.00%	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>389,009.32</b>	<b>389,009.32</b>	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	314,692,908.19	15,734,645.41	5.00%
1 至 2 年	27,098,779.90	2,210,727.40	8.16%
2 至 3 年	16,815,522.09	2,646,860.45	15.74%
3 年以上	25,415,784.81	13,396,034.25	52.71%
<b>合计</b>	<b>384,022,994.99</b>	<b>33,988,267.51</b>	--

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、(十二)、应收账款

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）	298,958,262.78
1 至 2 年	24,888,052.50
2 至 3 年	14,168,661.64
3 年以上	12,019,750.56
<b>合计</b>	<b>350,034,727.48</b>

## 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	
应收账款坏账准备	46,983,789.01	892,808.09	5,272,882.53	4,071,017.63	38,532,696.94
<b>合计</b>	<b>46,983,789.01</b>	<b>892,808.09</b>	<b>5,272,882.53</b>	<b>4,071,017.63</b>	<b>38,532,696.94</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 A	2,471,850.03	正常收回
<b>合计</b>	<b>2,471,850.03</b>	--

无

## 3、本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	4,071,017.63

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

无

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 132,591,858.66 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 33.95%，相应计提的坏账准备合计数为 7,317,065.03 元。

#### 5、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### 6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

#### （六）应收款项融资

无

#### （七）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	51,731,579.80	88.08%	47,062,739.39	94.02%
1 至 2 年	4,611,792.98	7.85%	2,557,816.51	5.11%
2 至 3 年	2,036,798.82	3.47%	82,640.40	0.17%
3 年以上	349,638.33	0.60%	351,874.40	0.70%
合计	<b>58,729,809.93</b>	--	<b>50,055,070.70</b>	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付账款合计数为 13,991,574.22 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 23.82%。

其他说明：

无

## (八) 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,533,155.38	32,108,695.33
<b>合计</b>	<b>42,533,155.38</b>	<b>32,108,695.33</b>

## 1、应收利息

无

## 2、应收股利

无

## 3、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
押金保证金	27,121,260.91	17,950,460.97
员工备用金	5,160,734.06	5,303,034.71
应收回预付土地款	5,398,136.58	12,600,000.00
应收往来款	9,139,200.00	5,615,876.00
其他	1,328,509.68	6,426,857.13
<b>合计</b>	<b>48,147,841.23</b>	<b>47,896,228.81</b>

## (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)	
2019 年 1 月 1 日余额		15,531,840.56	255,692.92	15,787,533.48
2019 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—

在本期				
本期计提		610,079.27		610,079.27
本期转回		10,782,926.90		10,782,926.90
2019年6月30日余额		5,358,992.93	255,692.92	5,614,685.85

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	14,673,829.17
1至2年	1,206,113.78
2至3年	806,147.05
3年以上	31,461,751.23
<b>合计</b>	<b>48,147,841.23</b>

### （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	
采用组合计提坏账准备	15,787,533.48	610,079.27	10,782,926.90	5,614,685.85
<b>合计</b>	<b>15,787,533.48</b>	<b>610,079.27</b>	<b>10,782,926.90</b>	<b>5,614,685.85</b>

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
客户 F	7,201,863.42	现金收回
<b>合计</b>	<b>7,201,863.42</b>	--

### （4）本期实际核销的其他应收款情况

无

### （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
客户 E	股权收购款、保证金	22,466,400.00	1 年以内	46.66%	456,960.00
客户 F	应收回土地预付款	3,017,636.58	3 年以上	6.27%	3,017,636.58
客户 G	保证金、押金	3,000,000.00	3 年以上	6.23%	
客户 H	保证金、押金	2,400,000.00	1 年以内	4.98%	
客户 I	保证金	2,380,500.00	1 年以内	4.94%	
<b>合计</b>	--	<b>33,264,536.58</b>	--	<b>69.09%</b>	<b>3,474,596.58</b>

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## (九) 存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## 1、存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,441,442.11	1,798,899.78	72,642,542.33	70,443,011.57	1,798,899.78	68,644,111.79
在产品	17,300,242.54		17,300,242.54	29,876,418.87		29,876,418.87
库存商品	90,806,460.07	2,209,084.11	88,597,375.96	101,449,608.19	2,209,084.11	99,240,524.08
周转材料	2,902,130.34		2,902,130.34	3,309,123.69		3,309,123.69
发出商品	18,770,620.78		18,770,620.78	23,739,577.67		23,739,577.67
委托加工物资	273,913.45		273,913.45	330,263.32		330,263.32
<b>合计</b>	<b>204,494,809.29</b>	<b>4,007,983.89</b>	<b>200,486,825.40</b>	<b>229,148,003.31</b>	<b>4,007,983.89</b>	<b>225,140,019.42</b>

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## 2、存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,798,899.78					1,798,899.78
库存商品	2,209,084.11					2,209,084.11
<b>合计</b>	<b>4,007,983.89</b>					<b>4,007,983.89</b>

无

## 3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## 4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

### (十) 合同资产

无

### (十一) 持有待售资产

无

## (十二) 一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款	98,833,337.62	107,497,084.03
减：未实现融资收益	15,516,143.26	19,561,968.82
减：长期应收款减值准备	470,095.32	
<b>合计</b>	<b>82,847,099.04</b>	<b>87,935,115.21</b>

重要的债权投资/其他债权投资

无

## (十三) 其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	51,836,876.61	46,210,401.76
预缴所得税	6,516,082.47	3,206,348.60
待摊费用		336,037.65
理财产品	217,500,000.00	33,000,000.00
预缴进口关税		182,778.96
<b>合计</b>	<b>275,852,959.08</b>	<b>82,935,566.97</b>

其他说明：

无

## (十四) 债权投资

无

## (十五) 其他债权投资

无

## (十六) 长期应收款

## 1、长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	170,854,480.67	2,540,267.55	168,314,213.12	156,309,103.02	1,563,091.03	154,746,011.99	
其中：未实现融资收益	-23,921,723.44		-23,921,723.44	-220,820,880.21		-220,820,880.21	
分期处置资产款	21,033,336.78		21,033,336.78	21,033,336.78		21,033,336.78	
<b>合计</b>	<b>191,887,817.45</b>	<b>2,540,267.55</b>	<b>189,347,549.90</b>	<b>177,342,439.80</b>	<b>1,563,091.03</b>	<b>175,779,348.77</b>	--

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,563,091.03		1,563,091.03
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		977,176.52		977,176.52
2019 年 6 月 30 日余额		2,540,267.55		2,540,267.55

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

无

## 2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## 3、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## (十七) 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											
广州市铭汉科技股份有限公司	5,237,538.81			372,519.28						5,610,058.09	
池州新奥能源发展有限公司	4,551,271.32		4,551,271.32							0.00	
贵州易能达能源服务有限公司	3,774,775.95			51,014.43						3,825,790.38	
广州忠丸宝金属材料有限公司	3,312,280.74			-552,477.32						2,759,803.42	
大湾国创(广州)投资发展有限公司		3,600,000.00		-602,833.32						2,997,166.68	

小计	16,875,866.82	3,600,000.00	4,551,271.32	-731,776.93						15,192,818.57
<b>合计</b>	<b>16,875,866.82</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>4,551,271.32</b>	<b>-731,776.93</b>						<b>15,192,818.57</b>

其他说明

报告期内公司出售持有的池州瑞恩 33.8% 股权，股权出售后，池州瑞恩不再是公司的联营企业。

### （十八）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	13,965,000.00	13,965,000.00
浙江艾猫网络科技有限公司	9,051,745.00	8,578,182.00
<b>合计</b>	<b>23,016,745.00</b>	<b>22,543,182.00</b>

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

其他说明：

本公司出于战略目的而计划长期持有的上述权益投资，本公司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。

### （十九）其他非流动金融资产

无

### （二十）投资性房地产

#### 1、采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,720,400.00			14,720,400.00
2.本期增加金额	98,046,531.98	25,730,155.00		123,776,686.98
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	98,046,531.98	25,730,155.00		123,776,686.98
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	112,766,931.98	25,730,155.00		138,497,086.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,709,202.01			1,709,202.01
2.本期增加金额	26,958,850.42	4,616,501.78		31,575,352.20
(1) 计提或摊销	233,073.00			233,073.00
(2)存货\固定资产\在建工程转入其他转出	26,725,777.42	4,616,501.78		31,342,279.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	28,668,052.43	4,616,501.78		33,284,554.21
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	84,098,879.55	21,113,653.22		105,212,532.77
2.期初账面价值	13,011,197.99			13,011,197.99

## 2、采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 3、未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	37,061,138.18	尚未办理完成

其他说明

无

## (二十一) 固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	556,069,566.88	729,212,389.06
合计	<b>556,069,566.88</b>	<b>729,212,389.06</b>

## 1、固定资产情况

单位：元

项目	供能装置	房屋建筑物	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	538,705,822.89	313,031,466.85	61,755,188.68	163,655,374.07	12,633,735.48	14,114,642.61	10,328,534.42	1,114,224,765.00
2.本期增加金额	5,746,469.74		1,052,016.88	8,929,852.04	433,978.87	657,021.63	228,027.34	17,047,366.50
(1) 购置	5,105,789.58		1,052,016.88	8,929,852.04	433,978.87	657,021.63	228,027.34	16,406,686.34
(2) 在建工程转入	640,680.16							640,680.16
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	51,209,071.44	98,842,593.86	28,489,088.92	12,898,291.51	1,077,026.35	83,901.11	1,907,668.56	194,507,641.75
(1) 处置或报废		796,061.88		2,884,219.15	1,077,026.35	3,500.00	1,851,224.78	6,612,032.16
(2) 处置子公司	51,209,071.44		28,489,088.92	10,014,072.36		80,401.11	56,443.78	89,849,077.61
(3) 投资性房地产转出		98,046,531.98						98,046,531.98
4.期末余额	493,243,221.19	214,188,872.99	34,318,116.64	159,686,934.60	11,990,688.00	14,687,763.13	8,648,893.20	936,764,489.75
二、累计折旧								
1.期初余额	195,376,030.80	82,206,037.18	7,047,183.61	72,000,334.97	8,389,061.12	9,123,948.48	6,399,969.20	380,542,565.36
2.本期增加金额	12,683,318.96	6,694,401.12	774,729.78	4,988,609.11	739,449.27	772,567.66	526,919.71	27,179,995.61
(1) 计提	12,683,318.96	6,694,401.12	774,729.78	4,988,609.11	739,449.27	772,567.66	526,919.71	27,179,995.61
(2) 企业合并增加								

3.本期减少金额		26,914,433.27		2,247,775.40	1,050,823.44	3,500.00	1,280,916.57	31,497,448.68
(1) 处置或报废		188,655.85		2,247,775.40	1,050,823.44	3,500.00	1,280,916.57	4,771,671.26
(2) 处置子公司	7,295,605.70		2,340,746.76	1,450,245.59		32,703.36	24,060.42	11,143,361.83
(3) 投资性房地产转出		26,725,777.42						26,725,777.42
4.期末余额	208,059,349.76	61,986,005.03	7,821,913.39	74,741,168.68	8,077,686.95	9,893,016.14	5,645,972.34	376,225,112.29
三、减值准备								
1.期初余额	4,469,810.58							4,469,810.58
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额	4,469,810.58							4,469,810.58
四、账面价值								
1.期末账面价值	280,714,060.85	152,202,867.96	26,496,203.25	84,945,765.92	3,913,001.05	4,794,746.99	3,002,920.86	556,069,566.88
2.期初账面价值	338,859,981.51	230,825,429.67	54,708,005.07	91,655,039.10	4,244,674.36	4,990,694.13	3,928,565.22	729,212,389.06

## 2、暂时闲置的固定资产情况

无

## 3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## 4、通过经营租赁租出的固定资产

无

## 5、未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 6、固定资产清理

无

### (二十二) 在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	450,771,756.38	389,810,498.16
工程物资	1,967,531.99	1,898,642.74
合计	<b>452,739,288.37</b>	<b>391,709,140.90</b>

## 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
1 万吨生态油工业示范项目	39,957,203.27	8,298,680.03	31,658,523.24	39,298,996.91	8,298,680.03	31,000,316.88
供能装置	311,399,180.74	2,308,581.26	309,090,599.48	252,781,678.41	2,444,110.25	250,337,568.16
肇庆迪森生物燃气集中供气站	107,517,856.94		107,517,856.94	107,667,232.45		107,667,232.45
其他	2,504,776.72		2,504,776.72	805,380.67		805,380.67
<b>合计</b>	<b>461,379,017.67</b>	<b>10,607,261.29</b>	<b>450,771,756.38</b>	<b>400,553,288.44</b>	<b>10,742,790.28</b>	<b>389,810,498.16</b>

## 2、重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
供能装置		252,781,678.41	59,987,930.74	640,680.16	729,748.25	311,399,180.74						
肇庆迪森生物燃气集中供气站	109,980,000.00	107,667,232.45	243,782.25		393,157.76	107,517,856.94		99%				募股资金

1 万吨生态油工业示范项目	31,650,000.00	39,298,996.91	658,206.36			39,957,203.27		99%				募股资金
合计	<b>141,630,000.00</b>	<b>399,747,907.77</b>	<b>60,889,919.35</b>	<b>640,680.16</b>	<b>1,122,906.01</b>	<b>458,874,240.95</b>	--	--				--

### 3、本期计提在建工程减值准备情况

无

### 4、工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	1,967,531.99		1,967,531.99	1,898,642.74		1,898,642.74
合计	<b>1,967,531.99</b>		<b>1,967,531.99</b>	<b>1,898,642.74</b>		<b>1,898,642.74</b>

其他说明：

无

#### （二十三）生产性生物资产

适用  不适用

#### （二十四）油气资产

适用  不适用

#### （二十五）使用权资产

适用  不适用

#### （二十六）无形资产

### 1、无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	156,975,542.07	4,863,820.56		6,321,623.22	168,160,985.85
2.本期增加金额	3,801.80			627,808.63	631,610.43
（1）购置	3,801.80			627,808.63	631,610.43
（2）内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	25,730,155.00				25,730,155.00
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	25,730,155.00				25,730,155.00
4.期末余额	131,249,188.87	4,863,820.56		6,949,431.85	143,062,441.28
二、累计摊销					
1.期初余额	18,598,363.83	4,326,084.60		2,184,980.38	25,109,428.81
2.本期增加金额	1,578,194.49	56,603.76		702,491.47	2,337,289.72
(1) 计提	1,578,194.49	56,603.76		702,491.47	2,337,289.72
3.本期减少金额	4,616,501.78				4,616,501.78
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	4,616,501.78				4,616,501.78
4.期末余额	15,560,056.54	4,382,688.36		2,887,471.85	22,830,216.75
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	115,689,132.33	481,132.20		4,061,960.00	120,232,224.53
2.期初账面价值	138,377,178.24	537,735.96		4,136,642.84	143,051,557.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

无

### (二十七) 开发支出

无

## （二十八）商誉

### 1、商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州中瑞热能技术有限公司	448,495.31			448,495.31
成都世纪新能源有限公司	298,858,471.58			298,858,471.58
将乐县积善节能科技有限公司	228,848.81			228,848.81
湖南索拓科技有限公司	7,942,890.30			7,942,890.30
迪森（常州）锅炉有限公司	1,776,171.88			1,776,171.88
<b>合计</b>	<b>309,254,877.88</b>			<b>309,254,877.88</b>

### 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
湖南索拓科技有限公司	3,684,728.63			3,684,728.63
<b>合计</b>	<b>3,684,728.63</b>			<b>3,684,728.63</b>

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①成都世纪新能源有限公司整体认定为一个资产组，经测试，成都世纪新能源有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

②湖南索拓科技有限公司整体认定为一个资产组，经测试，湖南索拓科技有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

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

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

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：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2018 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.72%，预测期以后的现金流量根据增长率 2.00%推断得

出，该增长率和清洁能源行业总体长期平均增长率相当。

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

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

商誉减值测试的影响

无

## （二十九）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	3,753,032.08	1,438,293.92	1,421,724.30		3,769,601.70
软件项目服务费	25,759.73		4,985.76		20,773.97
模具	2,127,149.11		822,189.02		1,304,960.09
排污权	3,398,195.17		106,750.98	98,966.22	3,192,477.97
独家经营权	2,505,413.11		167,027.52		2,338,385.59
厂房、设备改扩建及修理		12,099,351.78	929,908.07		11,169,443.71
其他	953,151.36		170,030.73		783,120.63
<b>合计</b>	<b>12,762,700.56</b>	<b>13,537,645.70</b>	<b>3,622,616.38</b>	<b>98,966.22</b>	<b>22,578,763.66</b>

其他说明

无

## （三十）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	84,274,376.55	14,299,222.13	85,806,078.81	14,606,031.74
内部交易未实现利润	10,196,558.47	2,476,573.79	10,196,558.47	2,476,573.79
可抵扣亏损	51,993,158.85	12,553,702.22	63,458,520.76	13,582,738.84

政府补助	46,908,808.24	9,223,237.06	56,525,122.67	11,712,615.67
股权激励	23,308,789.10	3,496,318.37	23,294,952.00	3,494,242.80
交易性金融负债公允价值变动	27,700.00	4,155.00	27,700.00	4,155.00
预提费用	16,782,305.05	2,517,345.76	12,249,898.84	1,837,484.82
长期薪酬			4,532,406.27	679,860.94
<b>合计</b>	<b>233,491,696.26</b>	<b>44,570,554.33</b>	<b>256,091,237.82</b>	<b>48,393,703.60</b>

## 2、未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,525,275.53	1,128,791.33	7,525,275.53	1,128,791.33
交易性金融资产公允价值变动收益				
<b>合计</b>	<b>7,525,275.53</b>	<b>1,128,791.33</b>	<b>7,525,275.53</b>	<b>1,128,791.33</b>

## 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		44,570,554.33		48,393,703.60
递延所得税负债		1,128,791.33		1,128,791.33

## 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	2,901,419.64	25,203.88
可抵扣亏损	64,960,883.04	20,853,664.98
<b>合计</b>	<b>67,862,302.68</b>	<b>20,878,868.86</b>

## 5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

2019 年度	30,818,443.68	2,141,334.15	
2020 年度	11,843,481.86	5,681,627.00	
2021 年度	10,180,043.53	6,791,564.42	
2022 年度	1,287,990.69	3,353,535.08	
2023 年度	10,830,923.28	2,885,604.33	
<b>合计</b>	<b>64,960,883.04</b>	<b>20,853,664.98</b>	--

其他说明：无

### （三十一）其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	106,949,496.06	122,678,250.50
预付购地款	1,000,000.00	
以房抵债的款项	21,114,725.62	21,114,725.62
<b>合计</b>	<b>129,064,221.68</b>	<b>143,792,976.12</b>

其他说明：无

### （三十二）短期借款

#### 1、短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	104,600,000.00	88,350,000.00
保证借款	162,250,000.00	238,200,000.00
信用借款	225,000,000.00	345,470,000.00
<b>合计</b>	<b>491,850,000.00</b>	<b>672,020,000.00</b>

短期借款分类的说明：

无

#### 2、已逾期未偿还的短期借款情况

无

## (三十三) 交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	27,700.00	27,700.00
<b>合计</b>	<b>27,700.00</b>	<b>27,700.00</b>

其他说明：

无

## (三十四) 衍生金融负债

无

## (三十五) 应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,727,059.12	11,407,264.34
<b>合计</b>	<b>16,727,059.12</b>	<b>11,407,264.34</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (三十六) 应付账款

## 1、应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	184,424,277.56	230,157,705.66
工程、设备款	60,612,727.36	45,038,716.54
其他	8,495,191.50	7,432,747.03
<b>合计</b>	<b>253,532,196.42</b>	<b>282,629,169.23</b>

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

供应商 A	2,424,766.17	未到结算期
合计	<b>2,424,766.17</b>	--

其他说明：

无

### （三十七）预收款项

#### 1、预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	82,955,382.06	73,810,918.54
合计	<b>82,955,382.06</b>	<b>73,810,918.54</b>

#### 2、账龄超过 1 年的重要预收款项

无

#### 3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### （三十八）合同负债

无

### （三十九）应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,185,726.21	75,177,252.25	95,408,225.97	17,954,752.49
二、离职后福利-设定提存计划	41,034.19	3,794,867.38	3,833,586.41	2,315.16
三、辞退福利	20,132.07	1,001,145.38	1,021,277.45	
合计	<b>38,246,892.47</b>	<b>79,973,265.01</b>	<b>100,263,089.83</b>	<b>17,957,067.65</b>

## 2、短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,851,405.32	68,071,875.34	88,267,518.98	17,655,761.68
2、职工福利费	41,400.00	2,152,245.96	2,137,813.86	55,832.10
3、社会保险费	20,201.55	2,390,782.08	2,409,881.75	1,101.88
其中：医疗保险费	16,919.53	2,042,850.68	2,058,800.01	970.20
工伤保险费	1,768.12	102,116.39	103,822.15	62.36
生育保险费	1,513.90	235,215.49	236,660.07	69.32
重大医疗补助		10,599.52	10,599.52	
4、住房公积金	109,659.00	1,666,305.99	1,672,885.99	103,079.00
5、工会经费和职工教育经费	163,060.34	896,042.88	920,125.39	138,977.83
<b>合计</b>	<b>38,185,726.21</b>	<b>75,177,252.25</b>	<b>95,408,225.97</b>	<b>17,954,752.49</b>

## 3、设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,385.67	3,695,431.64	3,732,599.19	2,218.12
2、失业保险费	1,648.52	99,435.74	100,987.22	97.04
<b>合计</b>	<b>41,034.19</b>	<b>3,794,867.38</b>	<b>3,833,586.41</b>	<b>2,315.16</b>

其他说明：

无

## （四十）应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,235,829.86	12,350,876.52
企业所得税	7,951,987.37	6,084,443.85
个人所得税	1,568,986.96	282,214.37
城市维护建设税	232,384.56	1,029,859.86
教育费附加	82,097.62	704,918.18

地方教育附加	83,891.34	246,681.92
印花税	53,629.41	95,320.52
土地使用税	269,079.76	269,842.45
房产税	573,094.42	1,050,738.31
环保税		29,561.86
<b>合计</b>	<b>17,050,981.30</b>	<b>22,144,457.84</b>

其他说明：

无

#### （四十一）其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	664,109.58	1,268,678.81
应付股利	20,178.62	20,178.62
其他应付款	131,154,635.32	413,747,059.37
<b>合计</b>	<b>131,838,923.52</b>	<b>415,035,916.80</b>

#### 1、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	664,109.58	1,268,678.81
<b>合计</b>	<b>664,109.58</b>	<b>1,268,678.81</b>

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

#### 2、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,178.62	20,178.62
<b>合计</b>	<b>20,178.62</b>	<b>20,178.62</b>

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 3、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	65,150,642.96	72,749,813.23
预提费用	7,956,801.81	8,981,149.21
限制性股票回购	6,362,122.69	6,362,112.69
应付天河科技局借款	2,542,000.00	2,542,000.00
员工垫付款	4,097,441.76	2,482,899.74
股权收购款	9,901,926.65	282,571,228.82
应付单位款	31,712,325.80	33,492,363.52
其他	3,431,373.65	4,565,492.16
<b>合计</b>	<b>131,154,635.32</b>	<b>413,747,059.37</b>

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他单位 F	12,729,441.00	保证金、押金
其他单位 C	9,281,926.65	保证金、押金
其他单位 D	6,362,122.69	保证金、押金
<b>合计</b>	<b>28,373,490.34</b>	--

其他说明

无

#### (四十二) 持有待售负债

无

#### (四十三) 一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	68,632,774.29	45,029,161.24
一年内到期的长期应付款		44,064,000.00
<b>合计</b>	<b>68,632,774.29</b>	<b>89,093,161.24</b>

其他说明：

无

#### （四十四）其他流动负债

无

#### （四十五）长期借款

##### 1、长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	66,000,000.00	
质押、保证借款	63,000,000.00	92,518,193.67
<b>合计</b>	<b>129,000,000.00</b>	<b>92,518,193.67</b>

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### （四十六）应付债券

##### 1、应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	411,179,785.98	
<b>合计</b>	<b>411,179,785.98</b>	

## 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	期末余额
可转换公司债券	600,000,000.00	2019年3月	六年	600,000,000.00		600,000,000.00	664,109.59	-188,820,214.02	0.00	411,179,785.98
合计	<b>600,000,000.00</b>	--	--	<b>600,000,000.00</b>		<b>600,000,000.00</b>	<b>664,109.59</b>	<b>-188,820,214.02</b>		<b>411,179,785.98</b>

### 3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019 年 3 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年 9 月 27 日）起至本次可转债到期日（2025 年 3 月 20 日）止。

### 4、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

#### （四十七）租赁负债

无

#### （四十八）长期应付款

##### 1、（1）按款项性质列示长期应付款

无

##### 2、专项应付款

无

#### （四十九）长期应付职工薪酬

##### 1、长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利		4,532,406.25
合计		<b>4,532,406.25</b>

##### 2、设定受益计划变动情况

无

## (五十) 预计负债

无

## (五十一) 递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	116,014,374.74	1,000,000.00	31,565,536.18	85,448,838.56	收到政府补助
<b>合计</b>	<b>116,014,374.74</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>31,565,536.18</b>	<b>85,448,838.56</b>	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	资产相关/与收益相关
肇庆迪森生物燃气集中供气站	36,700,000.00						36,700,000.00	资产相关
生物质快速热解法提取生态油示范产业化项目专项资金支持	6,000,000.00						6,000,000.00	资产相关
2万吨/年生态油厂	4,700,000.00						4,700,000.00	资产相关
生态油工业示范项目补助	1,050,000.00						1,050,000.00	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	8,000,000.00						8,000,000.00	收益相关
生物质燃气集成技术演技及其工业示范应用补助	150,000.00						150,000.00	资产相关
广东特支计划入选者省财政补助	300,000.00						300,000.00	收益相关
农业废弃物和生活垃圾供热解气化技术及示范应用补助	2,140,400.00						2,140,400.00	收益相关
珠江新星人才项目的补贴	150,000.00						150,000.00	资产相关

省科技发展专项资金-协同创新与平台环境建设补贴	650,000.00						650,000.00	资产相关
2016 年市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目补助	420,000.00						420,000.00	资产相关
工业转型升级专项资金技术改造项目补助	1,600,000.00						1,600,000.00	资产相关
企业转型机器人购置政府补贴	152,250.00						152,250.00	资产相关
天易项目国家补助资金-管网补助	3,000,000.00	1,000,000.00					4,000,000.00	资产相关
节能产业示范工程专项资金补贴	1,800,000.00						1,800,000.00	资产相关
2012 年战略性主导产业发展资金补助	3,535,591.37						3,535,591.37	资产相关
广州市燃气采暖热水炉工程技术研究中心(建设专项项目基金)	1,042,916.67			32,500.00			1,010,416.67	资产相关
纯电动客车补贴	172,088.33			32,285.00			139,803.33	资产相关
广州市质量技术监督局标准化示范补贴	85,833.33			2,500.00			83,333.33	资产相关
2017 年省级工业和信息化专项资金(企业转型升级)	1,800,000.00			50,000.00			1,750,000.00	资产相关
燃气采暖热水炉智能化生产线技术改造项目补助	3,420,000.00						3,420,000.00	资产相关
节能循环经济和资源节约重大项目建设投资补助	2,800,000.00						2,800,000.00	资产相关
上海市天然气分布式供能系统和燃气空调发展专项补贴	31,339,444.30					31,339,444.30		资产相关
污染治理工程中央基建投资预算补助	1,000,000.00			25,000.02			974,999.98	资产相关
节能减排专项补贴	900,000.00						900,000.00	资产相关
云南楚雄庄甸园集	419,158.24			10,549.98			408,608.26	资产相关

中供热项目补助								
杭州市临安区经济和信息化局 2017 年度临安区工业和信息化财政补助	922,500.00			10,250.00			912,250.00	资产相关
小巨人企项目专项资金(创新型企业专项资金)	1,764,192.50			63,006.88			1,701,185.62	资产相关
<b>合计</b>	<b>116,014,374.74</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>226,091.88</b>		<b>31,339,444.30</b>	<b>85,448,838.56</b>	

其他说明：

无

### (五十二) 其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	253,191.66	354,468.12
<b>合计</b>	<b>253,191.66</b>	<b>354,468.12</b>

其他说明：

无

### (五十三) 股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	362,916,645.00						362,916,645.00

其他说明：

无

#### （五十四）其他权益工具

##### 1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

##### 2、（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成分				186,669,840.41				186,669,840.41
<b>合计</b>				<b>186,669,840.41</b>				<b>186,669,840.41</b>

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：

报告期内，公司成功发行 6 亿元可转换公司债券，在初始确认时将其包含的负债成分和权益成分进行分拆。在进行分拆时，按负债成分的公允价值确认为应付债券；再按整体发行价格扣除负债成分金额后确定权益成分的初始确认金额并列报为其他权益工具。发行可转换公司债券发生的交易费用按负债成分和权益成分之间的相对比例进行了分摊。

其他说明：

无

#### （五十五）资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	286,526,548.65		552,233.15	285,974,315.50
其他资本公积	29,553,603.54			29,553,603.54
<b>合计</b>	<b>316,080,152.19</b>		<b>552,233.15</b>	<b>315,527,919.04</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公司收购子公司的少数股东股权，相应冲减资本公积 552,233.15 元。

#### （五十六）库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	6,240,646.25			6,240,646.25
<b>合计</b>	<b>6,240,646.25</b>			<b>6,240,646.25</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

#### （五十七）其他综合收益

无

#### （五十八）专项储备

无

#### （五十九）盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,707,070.41			46,707,070.41
<b>合计</b>	<b>46,707,070.41</b>			<b>46,707,070.41</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### （六十）未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	639,533,624.17	530,480,681.50
调整后期初未分配利润	639,533,624.17	530,480,681.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,134,467.68	161,637,310.41
减：提取法定盈余公积		9,071,102.34
应付普通股股利	72,583,329.00	43,513,265.40
期末未分配利润	622,084,762.85	639,533,624.17

调整期初未分配利润明细：

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

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### （六十一）营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	555,543,151.98	398,997,371.67	819,312,561.95	567,043,185.90
其他业务	15,061,725.51	4,584,690.49	7,278,502.78	4,100.27
<b>合计</b>	<b>570,604,877.49</b>	<b>403,582,062.16</b>	<b>826,591,064.73</b>	<b>567,047,286.17</b>

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

无

### （六十二）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	1,440,284.25	1,286,592.05
教育费附加	560,360.87	325,577.94
房产税	841,551.63	782,253.93
土地使用税	524,381.64	141,054.38
车船使用税	1,147.80	2,128.00
印花税	409,760.33	534,475.72
地方教育附加	473,928.93	217,028.95
环保税	19,677.44	48,014.07
其他		4,337.40
<b>合计</b>	<b>4,271,092.89</b>	<b>3,341,462.44</b>

其他说明：

无

### （六十三）销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,712,870.13	14,979,414.13
办公差旅费	4,061,752.21	4,628,277.77
运输装卸费	1,387,051.46	1,366,367.77
运营维护费	11,163,342.40	9,967,599.58
业务招待费	682,311.70	1,190,915.70
中介费	687,146.45	993,327.32
折旧费用	697,067.11	759,554.97
市场宣传费	3,073,275.59	5,730,146.91
其他费用	1,993,228.41	1,822,484.32
<b>合计</b>	<b>37,458,045.46</b>	<b>41,438,088.47</b>

其他说明：

无

### （六十四）管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,633,109.20	18,068,031.51
办公差旅费	1,804,104.29	3,010,469.45
中介费用	1,697,368.44	2,115,170.61
业务招待费	581,175.85	755,816.83
租赁费	439,349.26	1,027,526.51
折旧费	4,104,355.03	4,303,044.67
无形资产摊销	895,028.31	658,920.46
股权激励费用		2,102,700.00
其他费用	4,063,553.38	2,255,705.94
厂区管理费	854,781.45	1,491,069.79
法律费用	1,165,470.85	383,187.43

合计	34,238,296.06	36,171,643.20
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### （六十五）研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	6,954,327.87	7,360,953.15
直接材料	4,188,823.98	6,695,811.75
折旧摊销	1,776,917.78	1,874,624.97
设计、调试费	1,871,651.68	2,460,425.96
其他	1,462,054.51	1,115,364.03
<b>合计</b>	<b>16,253,775.82</b>	<b>19,507,179.86</b>

其他说明：

无

#### （六十六）财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,853,349.27	24,611,289.11
减：财政贴息（按正数填列）		
减：利息收入（按正数填列）	1,624,617.61	3,776,619.08
汇兑损益	225,736.08	-1,229,815.94
手续费及其他	542,136.14	307,480.79
<b>合计</b>	<b>24,996,603.88</b>	<b>19,912,334.88</b>

其他说明：

无

#### （六十七）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

与日常活动相关的政府补助	5,180,572.05	2,816,533.36
增值税即征即退		363,861.62
<b>合计</b>	<b>5,180,572.05</b>	<b>3,180,394.98</b>

### (六十八) 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-731,776.93	-2,011,906.51
处置长期股权投资产生的投资收益	25,379,147.59	
理财产品收益	2,613,237.97	1,785,546.05
处置以公允价值计量且计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-3,735.22
被投资公司清算损益	-600,000.00	
<b>合计</b>	<b>26,660,608.63</b>	<b>-230,095.68</b>

其他说明：

无

### (六十九) 净敞口套期收益

无

### (七十) 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		-157,700.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-157,700.00
<b>合计</b>		<b>-157,700.00</b>

其他说明：

无

### (七十一) 信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	14,024,448.85	729,442.41
<b>合计</b>	<b>14,024,448.85</b>	<b>729,442.41</b>

其他说明：

无

## （七十二）资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		-300,000.00
<b>合计</b>		<b>-300,000.00</b>

其他说明：

无

## （七十三）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
固定资产处置利得	48,527.45	-96,953.78

## （七十四）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		1,330,000.00	
非流动资产处置利得合计			
罚款收入	109,171.30	1,403,515.50	109,171.30
其他	3,976,835.03	818,976.18	3,976,835.03

合计	4,086,006.33	3,552,491.68	4,086,006.33
----	--------------	--------------	--------------

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
广州市黄埔区质量强区奖励	广州市黄埔区市场和质量监管局	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		200,000.00	与收益相关
模式创新标杆企业补贴	广州市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,000,000.00	与收益相关
知识产权优势示范资助费	广州开发区财政国库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
绿色低碳发展专项资金	广州开发区财政国库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		30,000.00	与收益相关

其他说明：

无

## （七十五）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		37,500.00	
报废损失	438,649.68	291,933.05	438,649.68
罚款及滞纳金	946,565.43	311,955.17	946,565.43
其他	947,245.39	31,738.17	947,245.39
合计	2,332,460.50	673,126.39	2,332,460.50

其他说明：

无

## （七十六）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	14,560,304.74	25,642,838.47
递延所得税费用	-632,570.06	-1,154,615.46
汇算清缴调整	185,084.86	1,325,061.35
合计	14,112,819.54	25,813,284.36

### 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	97,472,704.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,412,831.46
子公司适用不同税率的影响	-2,415,786.22
调整以前期间所得税的影响	185,084.86
非应税收入的影响	-26,237,046.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,593,699.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,045,821.67
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	-1,635,905.95
加计扣除费用的影响（研发费）	-523,599.78
减计收入的影响	-1,124,660.75
其他	-219.44
所得税费用	14,112,819.54

其他说明

无

## （七十七）其他综合收益

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

## (七十八) 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	5,954,480.17	9,053,200.00
收到的保证金、押金、往来款	14,790,793.99	20,369,744.43
收员工备用金	261,646.14	466,462.73
收利息收入	1,624,617.61	971,031.06
其他	334,006.67	1,895,029.78
合计	22,965,544.58	32,755,468.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现	41,938,813.40	53,770,952.34
支付的保证金、押金、往来款	28,944,310.90	2,092,694.37
付员工备用金	1,179,554.62	3,185,769.32
其他		4,270,982.80
合计	72,062,678.92	63,320,398.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		8,000,000.00
试产收入	5,652,148.59	3,381,883.96
其他	1,934,000.45	1,504,036.06
合计	7,586,149.04	12,885,920.02

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### 4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	184,500,000.00	68,000,000.00
试产燃料支出		7,089,562.82
其他		1,971,022.93
合计	184,500,000.00	77,060,585.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收股权激励个税款	667,291.75	862,912.83
保函保证金		1,485,244.00
合计	667,291.75	2,348,156.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函及承兑保证金	5,196,008.54	1,739,920.00
限制性股票回购款		971,980.00
同一控制下合并支付的对价	257,499,766.34	
购买少数股东股权支付的款项	750,000.00	24,115,000.00
非同一控制下合并的收购款	40,865,344.35	44,064,000.00
其他	894,100.37	224,500.00
支付分红代扣个税		2,930,469.53

合计	305,205,219.60	74,045,869.53
----	----------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## （七十九）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	83,359,884.49	119,364,238.57
加：资产减值准备	-14,024,448.85	-429,442.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,413,068.61	29,665,814.11
无形资产摊销	2,337,289.72	1,143,987.50
长期待摊费用摊销	3,622,616.38	3,025,956.09
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）	-48,527.45	-96,953.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	438,649.68	291,933.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-157,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	25,853,349.27	24,611,289.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,660,608.63	230,095.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,823,149.27	-981,694.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-19,395.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,653,194.02	5,589,522.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74,171,582.28	41,676,406.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,292,026.63	-165,222,848.95
经营活动产生的现金流量净额	123,647,172.16	58,691,208.44

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	436,325,591.30	280,081,423.81
减：现金的期初余额	449,912,153.36	478,829,761.19
现金及现金等价物净增加额	-13,586,562.06	-198,748,337.38

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

无

## 3、本期收到的处置子公司的现金净额

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	46,882,482.98
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,308,490.33
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	45,573,992.65

其他说明：

无

## 4、现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	436,325,591.30	449,912,153.36
其中：库存现金	354,681.64	277,614.39
可随时用于支付的银行存款	429,878,782.60	449,607,669.72
可随时用于支付的其他货币资金	6,092,127.06	26,869.25
三、期末现金及现金等价物余额	436,325,591.30	449,912,153.36

其他说明：

无

### （八十）所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

### （八十一）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	18,693,426.73	保函保证金、承兑汇票保证金
应收票据	4,500,000.00	质押
固定资产	122,713,162.70	抵押
长期应收款	27,194,000.00	抵押
一年内到期的非流动资产	6,456,000.00	抵押
合计	179,556,589.43	--

其他说明：

无

### （八十二）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	2,918,144.12	6.87470	20,061,365.38
欧元	27,806.83	7.81700	217,365.99
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	284,848.11	6.87470	1,958,245.30
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

### （八十三）套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### （八十四）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
与资产相关的政府补助：			
肇庆迪森生物燃气集中供气站	36,700,000.00	其他收益	
生物质快速热解法提取生态油示范产业化项目专项资金支持	6,000,000.00	其他收益	
2万吨/年生态油厂	4,700,000.00	其他收益	
生态油工业示范项目补助	1,050,000.00	其他收益	
生物质清洁气化核心技术成果大规模工业应用项目补助	8,000,000.00	其他收益	
生物质燃气集成技术演技及其工业示范应用补助	150,000.00	其他收益	
珠江新星人才项目的补贴	150,000.00	其他收益	
省科技发展专项资金-协同创新与平台环境建设补贴	650,000.00	其他收益	

2016 年市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目补助	420,000.00	其他收益	
工业转型升级专项资金技术改造项目补助	1,600,000.00	其他收益	
企业转型机器人购置政府补贴	152,250.00	其他收益	
天易项目国家补助资金-管网补助	4,000,000.00	其他收益	
节能产业示范工程专项资金补贴	1,800,000.00	其他收益	
2012 年战略性主导产业发展资金补助	3,535,591.37	其他收益	
广州市燃气采暖热水炉工程技术研究研发中心（建设专项项目基金）	1,010,416.67	其他收益	32,500.00
纯电动客车补贴	139,803.33	其他收益	32,285.00
广州市质量技术监督局标准化示范补贴	83,333.33	其他收益	2,500.00
2017 年省级工业和信息化专项资金（企业转型升级）	1,750,000.00	其他收益	50,000.00
燃气采暖热水炉智能化生产线技术改造项目补助	3,420,000.00	其他收益	
节能循环经济和资源节约重大项目建设投资补助	2,800,000.00	其他收益	
上海市天然气分布式供能系统和燃气空调发展专项补贴		其他收益	
污染治理工程中央基建投资预算补助	974,999.98	其他收益	25,000.02
节能减排专项补贴	900,000.00	其他收益	
云南楚雄庄甸园集中供热项目补助	408,608.26	其他收益	10,549.98
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	912,250.00	其他收益	10,250.00
小巨人企项目专项资金（创新型企业专项资金）	1,701,185.62	其他收益	63,006.88
与收益相关，补偿公司以后期间的相关成本费用的政府			

补助：			
广东特支计划入选者省财政补助	300,000.00	其他收益	
农业废弃物和生活垃圾供热解气化技术及示范应用补助	2,140,400.00	其他收益	

## 2、政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

### （八十五）其他

无

## 八、合并范围的变更

### （一）非同一控制下企业合并

#### 1、本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### 2、合并成本及商誉

无

#### 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### 4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

## 6、其他说明

无

### (二) 同一控制下企业合并

#### 1、本期发生的同一控制下企业合并

无

#### 2、合并成本

无

#### 3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### (三) 反向购买

无

#### (四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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
上海敏欣能源科技有限公司	60,750,000.00	85.00%	现金出售	2019年01月01日	股权工商变更	13,779,830.37	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### (五) 其他原因的合并范围变动

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

单位：元

公司名称	纳入或不纳入合并范围原因	期末净资产	本期净利润
广州联合智创技术服务有限公司	新设子公司，纳入本期合并范围	1,784,863.40	-15,136.60

(六) 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州迪森热能设备有限公司	全国范围	广州开发区	锅炉生产与销售	100.00%		同一控制下合并
苏州迪森能源技术有限公司	华东地区	江苏太仓	生物质供热	100.00%		设立
融安迪森生物质能供热有限公司	融安	融安	生物质供热	100.00%		设立
肇庆迪森生物能源技术有限公司	肇庆	肇庆	生物质供气	80.00%		设立
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	湖北	武汉洪山区	生物质供热	78.00%		设立
石家庄汇森生物质能源科技有限公司	石家庄	河北石家庄	生物质供气	70.00%		设立
东莞诚迪新能源科技有限公司	东莞	东莞	生物质供热	100.00%		设立
广州聚森新能源投资有限公司	全国范围	广州	清洁能源供热、发电	100.00%		设立
广州迪森清洁能源投资有限公司	全国范围	广州	清洁能源供热、发电	100.00%		设立
肇庆森合清洁能源科技有限公司	肇庆	肇庆	生物质供热	78.00%		设立
广州瑞迪融资租赁有限公司	全国范围	广州	融资租赁	63.00%		设立
三门峡茂森清洁能源有限公司	陕县	陕县	清洁能源供热	95.00%		设立
上海迪兴新能源科技有限公司	上海	上海徐汇区	新能源技术开发和服务	100.00%		设立
广东迪泉清洁能源投资发展有限公司	广东	东莞	生物质供热	70.00%		设立
贵州迪森能源科技	贵州	贵阳	清洁能源供	80.00%		设立

有限公司			热、发电			
德州昊森新能源有限公司	德州	德州	清洁能源供热、发电	90.00%		设立
云南迪能能源科技有限责任公司	云南	云南楚雄开发区	生物质供热、天然气分布式能源	95.00%		设立
成都世纪新能源有限公司	四川	成都	新能源开发、热电联产及经营	51.00%		非同一控制下合并
广州迪森家居环境技术有限公司	全国范围	广州	家用锅炉的生产、销售	100.00%		同一控制下合并
广州迪清新能源科技有限公司	广东	广州	生物质供热	60.00%		设立
广州云迪股权投资有限公司	广东	广州	股权投资、投资咨询服务	100.00%		设立
梅州迪森生物质能供热有限公司	梅州	梅州	生物质供热		100.00%	设立
浙江迪森国大清洁能源有限公司	全国范围	杭州	生物质供热		91.00%	设立
临安迪大清洁能源有限公司	临安板桥	临安	清洁能源供热		100.00%	设立
宜昌迪瑞华森新能源科技有限公司	宜昌	宜昌	生物质供热		100.00%	设立
湖南聚森清洁能源供热有限公司	全国范围	湖南益阳	清洁能源供热、发电		100.00%	设立
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	湘潭	湘潭	生物质供热		100.00%	设立
广州中瑞热能技术有限公司	广东	广州	清洁能源供热、发电		53.00%	非同一控制下合并
佛山中瑞热能技术有限公司	佛山	佛山	清洁能源供热、发电		100.00%	非同一控制下合并
江陵县迪马热电有限公司	江陵县	湖北荆州	清洁能源供热、发电		80.00%	设立
常州迪森德恒新能源科技有限公司	常州	常州武进区	清洁能源供热、发电		62.50%	设立
将乐县积善节能科技有限公司	福建	三明	清洁能源供热、发电		60.00%	非同一控制下合并
永州聚森清洁能源	湖南	永州	生物质供热		100.00%	设立

供热有限公司						
河北诚迪新能源科技有限公司	河北	石家庄	清洁能源供热、发电		100.00%	设立
武穴瑞华迪森新能源科技有限公司	武穴	武穴	生物质供热		100.00%	设立
湖南迪兴中悦达新能源有限公司	湖南	长沙	天然气分布式能源		56.00%	设立
九寨沟县世纪能源有限公司	四川	九寨沟	城镇天然气供应		100.00%	设立
广州伊斯曼电子科技有限公司	广州	广州	电子元件的生产、研发		60.00%	同一控制下合并
湖南索拓科技有限公司	全国范围	长沙	计算机软硬件的开发、销售		95.68%	同一控制下合并
青岛杰迪能源有限公司	山东	青岛	清洁能源供热		100.00%	设立
广州瑞迪商业保理有限公司	全国范围	广州	商业保理		100.00%	设立
迪森(常州)锅炉有限公司	全国范围	常州	锅炉生产与销售	100.00%		非同一控制下合并
广州联合智创技术服务有限公司	全国范围	广州	技术服务		68.75%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 2、重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都世纪新能源有限公司	49.00%	22,153,405.88	24,500,000.00	150,071,302.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：无

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都世纪新能源有限公司	220,349,196.66	133,941,253.71	354,290,450.37	54,418,969.96	0.00	54,418,969.96	238,065,070.15	132,127,926.61	370,192,996.76	53,474,866.94	5,661,197.58	59,136,064.52

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	141,498,606.47	45,211,032.41	45,211,032.41	52,762,020.37	145,718,230.36	56,172,374.11	56,172,374.11	45,262,179.40

其他说明：无

#### 4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### 5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

### (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### 1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内，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”）收购控股子公司浙江迪森国大清洁能源有限公司（以下简称“浙江国大”）40%股权，导致苏州迪森在子公司浙江国大的所有者权益份额发生变化。股权转让完成后，苏州迪森持有浙江国大的股权比例由 51% 增至 91%。

报告期内，公司之子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）收购控股子公司湖南索拓科技有限公司（以下简称“湖南索拓”）44.68% 股权，导致广州迪森家居在子公司湖南索拓的所有者权益份额发生变化。股权转让完成后，广州迪森家居持有湖南索拓的股权比例由 51% 增至 95.68%。

#### 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

--现金	5,600,000.00
购买成本/处置对价合计	5,600,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,423,286.47
差额	1,176,713.53
其中：调整资本公积	277,735.57
调整盈余公积	274,497.58
调整未分配利润	624,480.38

其他说明：无

### (三) 在合营安排或联营企业中的权益

#### 1、重要的合营企业或联营企业

无

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

#### 2、重要合营企业的主要财务信息

无

#### 3、重要联营企业的主要财务信息

无

#### 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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	15,192,818.57	16,875,866.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-731,776.93	-2,011,906.51
--综合收益总额	-731,776.93	-2,011,906.51

其他说明

无

#### 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

## 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### (四) 重要的共同经营

无

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

### (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

### (六) 其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司管理层对这些风险敞口进行管理

和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。另外，本公司设有专门的清欠部门，对长期欠款采取有针对性的措施进行回收。

#### （二）流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司大部分金融负债预计 1 年内到期。

#### （三）市场风险

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

##### （一）汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

##### （二）利率风险

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

本公司的借款大部分是固定利率借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(六) 交易性金融负债	27,700.00			27,700.00
衍生金融负债	27,700.00			27,700.00
持续以公允价值计量的负债总额	27,700.00			27,700.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

活跃市场上未经调整的报价

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融负债-衍生金融负债	27,700.00	交易市场报价	交易市场报价	-----

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

无

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

无

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

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

无

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

(九) 其他

无

## 十二、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

自然人常厚春、李祖芹、马革合计持有本公司 34.21% 股份，三方签订了一致行动协议，为一致行动人，是本公司的实际控制人。

名称	关联关系	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
常厚春	实际控制人	14.03%	14.03%
李祖芹	实际控制人	11.00%	11.00%
马革	实际控制人	7.73%	7.73%
朱咏梅	实际控制人李祖芹的配偶	0.44%	0.44%

深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人设立的合伙企业	1.01%	1.01%
<b>合计</b>	-----	<b>34.21%</b>	<b>34.21%</b>

深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人常厚春、李祖芹、马革所设立的公司。

本企业最终控制方是常厚春、李祖芹、马革。

其他说明：

无

## （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见附注本附注九、（一）、在子公司中的权益。。

## （三）本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注无。

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（注 1）	联营企业
大湾国创（广州）投资发展有限公司（注 2）	联营企业
广州忠丸宝金属材料有限公司（注 3）	联营企业
贵州易能达能源服务有限公司（注 4）	联营企业
苏州工讯售电有限公司（注 5）	联营企业
广州迪华新能源有限公司（注 6）	联营企业
池州新奥能源发展有限公司（注 7）	原联营企业

其他说明

注 1：公司持有铭汉股份 14.29% 股权，并享有 1 个董事席位，铭汉股份为公司的联营企业。

注 2：公司持有大湾国创（广州）投资发展有限公司 40% 股权，并分别享有 1 个董事席位，大湾国创为公司的联营企业。

注 3：公司之子公司广州迪森家居环境技术有限公司持有广州忠丸宝金属材料有限公司 34% 股权，并分别享有 1 个董事席位，忠丸宝为公司的联营企业。

注 4：公司之子公司贵州迪森能源科技有限公司持有贵州易能达能源服务有限公司 19.00% 股权，并享

有 1 个董事席位，贵州易能达为公司的联营企业。

注 5：公司之子公司苏州迪森能源技术有限公司持有苏州工讯售电有限公司 30% 股权，截至本报告期末，公司尚未实际出资。

注 6：公司持有广州迪华新能源有限公司 15% 股权，截至本报告期末，公司尚未实际出资。

注 7：截止本报告期末，公司已处置原持有的池州新奥能源发展有限公司 33.80% 股权。

#### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Climate Holding Ltd.	实际控制人控制的企业
Devotion Energy Group Limited	实际控制人间接控制的企业
Devotion Capital(Singapore) Pte. Ltd.	公司董事 LI JINGBIN 间接控制的企业
Royden Investment Ltd.	公司董事 LI JINGBIN 直接控制的企业
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人设立的企业
广州金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人设立的企业
陈燕芳	公司董事、董事会秘书
耿生斌	公司董事、副总经理
LI JINGBIN	公司董事、财务总监
黄德汉、高新会、张俊生	公司独立董事
梁艳纯、岳艳、陈亚芬	公司监事
黄博	公司原副总经理

其他说明

无

#### （五）关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州忠丸宝金属材料有限公司	采购原材料	5,617,264.99			544,934.99

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市铭汉科技股份有限公司	金融贷款服务收入	197,928.24	151,969.54
池州新奥能源发展有限公司	金融贷款服务收入	3,686,673.26	2,016,175.48
池州新奥能源发展有限公司	咨询服务收入	169,811.32	1,886,792.44
广州市铭汉科技股份有限公司	咨询服务收入		150,943.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## 3、关联租赁情况

本公司作为出租方：

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	606,354.54	0.00

## 4、关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常厚春、马革、李祖芹	95,000,000.00	2016年04月12日	2021年04月11日	否

### 关联担保情况说明

2016年4月12日，公司与平安银行签订授信协议，授信金额为20,000万元，常厚春、马革、李祖芹为该授信提供连带责任保证担保，截至本报告期末，该授信协议项下发生的尚未归还的贷款金额为9,500万元。

### 5、关联方资金拆借

无

### 6、关联方资产转让、债务重组情况

无

### 7、关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、高级管理人员	1,584,829.45	1,293,345.30

### 8、其他关联交易

无

#### （六）关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收款项	大湾国创（广州）投资发展有限公司	1,212,709.09			
长期应收款	池州新奥能源发展有限公司	74,970,684.46	749,706.84	93,422,699.55	934,226.99
长期应收款	广州市铭汉科技股份有限公司	50,460.08	504.60	2,450,351.39	24,503.51
一年内到期的非	广州市铭汉科技	1,427,617.92	14,276.18	1,382,333.61	13,823.33

流动资产	股份有限公司				
一年内到期的非流动资产	池州新奥能源发展有限公司	21,407,855.54	214,078.55	1,198,791.45	11,987.91
合计		97,856,618.00	978,566.17	98,454,176.00	984,541.74

## 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
预付账款	广州忠丸宝金属材料有限公司	1,998,966.12	0.00
其他应付款	池州新奥能源发展有限公司	3,830,000.00	3,720,000.00
其他应付款	广州市铭汉科技股份有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	DevotionEnergyGroupLimited.	0.00	257,499,766.34
合计		6,128,966.12	261,519,766.34

### （七）关联方承诺

无

### （八）其他

无

## 十三、股份支付

### （一）股份支付总体情况

 适用  不适用

### （二）以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

### （三）以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

#### （四）股份支付的修改、终止情况

股份支付终止情况详见第五节、重要事项之十二

#### （五）其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### （一）重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

#### （二）或有事项

##### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

1. 公司之子公司苏州迪森能源技术有限公司（以下简称苏州迪森、被告、反诉原告）与热能服务客户浙江维涅斯装饰材料股份有限公司（以下简称原告、反诉被告）因 2012 年 12 月 2 日签订的《生物质锅炉供热量节能减排项目合同能源管理(EMC)协议书》及于 2013 年 4 月 9 日签订的《补充协议》（以下简称合作协议）履行过程中发生纠纷，原告于 2017 年 8 月 23 日向江苏省太仓市人民法院提起诉讼，请求法院：(1)解除原、被告之间的合作协议；(2)被告返还原告履约保证金人民币 289,500.00 元；(3)被告投资的锅炉及成套辅机设备归原告所有；(4)本案诉讼费用由被告承担。案件审理过程中，原告变更第 3 项诉讼请求为：被告投资的设备由被告取回并办理过户登记手续；原告增加诉讼请求：要求被告赔偿原告经济损失 1,251,680.02 元。苏州迪森于 2017 年 9 月就上述诉讼提起反诉：(1)请求依法判令反诉被告支付欠款人民币 1,031,774.40 元及滞纳金；(2)请求依法判令反诉被告支付可得利益收益 329.08 万元；(3)请求依法判令履约保证金归反诉原告所有；(4)反诉原告投资的锅炉及成套辅机设备归反诉原告所有；(5)反诉诉讼费用及本诉诉讼费用均由反诉被告承担。案件审理过程中，反诉原告撤回反诉诉请第 3、4 项。公司于 2018 年 7 月收到一审判决，一审判决原告与公司签订的合作协议于 2017 年 10 月 11 日解除，原告支付公司约 103 万元的蒸汽款及滞纳金（自 2017 年 3 月开始按每日万分之五计算），支付公司可得利益损失约 63 万元，驳回原告要求公司承担约 125 万元的经济损失赔偿的诉求。截至本财务报告出具日，双方均已提出二审上诉，该诉讼事项目前处于二审阶段。

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

3. 公司（以下简称原告）与热能服务客户青岛三缘合印染有限公司（以下简称被告）因 2015 年 4 月 26 日签订《生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》、2015 年 8 月 28 日签订《补充协议二》及 2016 年 8 月 3 日签订《补充协议三》（以下简称合作协议）履行过程中发生纠纷，公司于 2017 年 11 月向广州市黄埔区人民法院提起诉讼，请求法院：(1)判令解除《生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》及相关补充协议与文件等；(2)判令被告向原告支付拖欠蒸汽款人民币 13,261,238.57 元，并支付自逾期付款之日起至实际付清全部款项之日的迟延履行违约金；(3)判令被告支付违约金人民币 1,284.85 万元；(4)判令被告承担本案的所有诉讼费用。2019 年 2 月 18 日，广州市黄埔区人民法院作出一审判决：(1)原告与被告签订的合作协议于 2017 年 11 月 29 日解除；(2)被告向原告支付蒸汽款 9,544,753.38 元；(3)被告向原告支付违约金 11,984,357.00 元；(4)原告向被告赔偿损失 3,372,000.00 元；(5)驳回原告、被告的其他诉讼请求。截至本财务报告出具日，二审维持一审判决，该诉讼事项目前处于执行阶段。

4. 山东江宇科技环保科技有限公司（以下简称原告）与被告将乐县积善节能科技有限公司（以下简称积善节能）、苏州迪森能源技术有限公司（以下简称苏州迪森）在合同履行过程中发生纠纷，原告于 2018

年 5 月 21 日向将乐县人民法院提起诉讼，请求法院：(1)判积善节能、苏州迪森支付工程款 2,115,080.00 元及质量保证金 548,560.00 元；(2)判决被告承担全部诉讼费用。将乐县人民法院于 2018 年 10 月 25 日作出如下判决：(1)积善节能应于判决生效之日起十日内支付原告货款 2,115,080.00 元；(2)驳回原告其他诉讼请求；(3)本案诉讼费由原告负担 5,622.00 元，由积善节能负担 22,487.00 元。积善节能于 2018 年 11 月向三明市中级人民法院提起上诉，2019 年 3 月 20 日，三明市中级人民法院作出终审判决：驳回上诉请求，维持原判，二审案件受理费 28,109.00 元由积善节能负担。截止本财务报告出具日，该诉讼事项目前处于执行阶段。

5、公司（以下简称“原告”）与热能服务客户东莞徐记食品有限公司（以下简称“被告”）因 2013 年 2 月 28 日签订的《生物质锅炉供蒸汽节能减排合同能源管理》履行过程中发生纠纷，原告于 2019 年 4 月 26 日向东莞市第一人民法院提起诉讼，请求法院判决：（1）被告向原告支付终止费 1050 万元。（2）被告赔偿原告折旧费 809 万元。（3）被告应赔偿原告销售因天然气定价而受到的损失 550 万元。（4）诉讼费由被告承担。截止本财务报告出具日，该诉讼事项处于一审阶段，无法准确预计诉讼结果。

## 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。

### （三）其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### （一）重要的非调整事项

无

### （二）利润分配情况

无

### （三）销售退回

无

#### （四）其他资产负债表日后事项说明

1、2019 年 7 月，公司认购广州市铭汉科技股份有限公司（证券简称：铭汉股份，证券代码：871469）定向发行股票 5,339,558 股，认购对价金额 1,400 万元。铭汉股份本次定向发行股票完成后，公司持有铭汉股份 31.43% 股权，铭汉股份仍为公司的联营企业。截至本报告报出日，公司已足额缴付认购资金。

2、公司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上市公司债券。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

## 十六、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

#### 1、追溯重述法

无

#### 2、未来适用法

无

### （二）债务重组

无

### （三）资产置换

#### （1）非货币性资产交换

无

#### （2）其他资产置换

无

### （四）年金计划

无

## （五）终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
广州伊斯曼电子科技有限公司						
广州中瑞热能技术有限公司		-15,791.12	-15,791.12		-15,791.12	-8,369.29
东莞诚迪新能源科技有限公司		2,054.16	-2,054.16		-2,054.16	-2,054.16
青岛杰迪能源有限公司		26,887.66	-26,887.66		-26,887.66	-26,887.66
<b>合计</b>		<b>13,150.70</b>	<b>-44,732.94</b>		<b>-44,732.94</b>	<b>-37,311.11</b>

其他说明

无

## （六）分部信息

### 1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### 2、报告分部的财务信息

单位：元

项目	清洁能源投资及运营 (B 端运营)	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)	融资租赁及其他	分部间抵销	合计
营业收入	302,339,325.58	121,186,191.77	138,802,600.75	32,761,097.10	24,484,337.71	570,604,877.49
营业成本	226,539,483.66	100,160,096.07	90,696,670.71	14,655,267.87	28,469,456.14	403,582,062.16
资产总额	2,253,976,125.24	406,735,130.47	669,043,953.04	274,177,916.99	110,779,136.35	3,493,153,989.39
负债总额	1,068,544,488.77	311,076,991.59	366,756,211.54	71,984,136.34	110,779,136.35	1,707,582,691.89

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

无

### 4、其他说明

无

#### (七) 其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露

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	1,320,947.84	1.47%	1,320,947.84	100.00%	0.00	1,320,947.84	1.43%	1,320,947.84	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,320,947.84	1.47%	1,320,947.84	100.00%		1,320,947.84	1.43%	1,320,947.84	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	88,348,756.82	98.53%	4,330,419.98	6.68%	84,018,336.84	91,268,101.41	98.57%	5,125,050.03	5.62%	86,143,051.38
其中：										
合并范围内关联方	23,509,741.13	26.22%			23,509,741.13	21,799,282.72	23.54%			21,799,282.72
账龄组合	64,839,015.69	72.31%	4,330,419.98	6.68%	60,508,595.71	69,468,818.69	75.03%	5,125,050.03	7.38%	64,343,768.66
<b>合计</b>	<b>89,669,704.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,651,367.82</b>	<b>8.54%</b>	<b>84,018,336.84</b>	<b>92,589,049.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,445,997.87</b>	<b>6.96%</b>	<b>86,143,051.38</b>

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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
客户 C	1,320,947.84	1,320,947.84	100.00%	公司已破产

按组合计提坏账准备：按账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	51,170,094.00	2,558,504.70	5.00%
1 至 2 年	12,656,363.92	1,265,636.39	10.00%
2 至 3 年	1,012,557.77	506,278.89	50.00%
3 年以上			
<b>合计</b>	<b>64,839,015.69</b>	<b>4,330,419.98</b>	--

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、(十二)、应收账款

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	23,509,741.13		
<b>合计</b>	<b>23,509,741.13</b>		--

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、(十二)、应收账款

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）	51,170,094.00
1 至 2 年	12,656,363.92
2 至 3 年	1,012,557.77
<b>合计</b>	<b>64,839,015.69</b>

## 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	
应收账款坏账准备	6,445,997.87		794,630.05		5,651,367.82
<b>合计</b>	<b>6,445,997.87</b>		<b>794,630.05</b>		<b>5,651,367.82</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 794,630.05 元。

无

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 52,129,802.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 58.14%，相应计提的坏账准备合计数为 3,235,719.40 元。

## 4、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 5、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### (二) 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	527,231,160.43	520,396,668.86
<b>合计</b>	<b>527,231,160.43</b>	<b>520,396,668.86</b>

### 1、应收利息

无

### 2、应收股利

无

### 3、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	4,279,901.73	4,006,686.44
员工备用金	609,639.88	605,378.11
往来款	521,682,700.57	514,739,611.93
其他	658,918.25	1,044,992.38
<b>合计</b>	<b>527,231,160.43</b>	<b>520,396,668.86</b>

#### (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)	
2019 年 1 月 1 日余额		161,752.22	200,000.00	361,752.22
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期转回		257,784.35		257,784.35
2019 年 6 月 30 日余额		103,967.87	200,000.00	303,967.87

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）	665,694.67

1 至 2 年	706,831.33
<b>合计</b>	<b>1,372,526.00</b>

(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	
其他应收款坏账准备	361,752.22		57,784.35	303,967.87
<b>合计</b>	<b>361,752.22</b>		<b>57,784.35</b>	<b>303,967.87</b>

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 57,784.35 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

(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
武穴瑞华迪森新能源科技有限公司	并表关联方往来	84,750,429.30	1 年以内		
杭州迪大清洁能源有限公司	并表关联方往来	74,270,949.71	1 年以内		
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	并表关联方往来	70,324,913.91	1 年以内		
迪森锅炉（常州）有限公司	并表关联方往来	64,314,243.57	1 年以内		

三门峡茂森清洁能源有限公司	并表关联方往来	46,041,891.49	1 年以内		
<b>合计</b>	--	<b>339,702,427.98</b>	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### (三) 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,051,733,470.90		1,051,733,470.90	1,051,733,470.90		1,051,733,470.90
对联营、合营企业投资	8,607,224.77		8,607,224.77	5,237,538.81		5,237,538.81
<b>合计</b>	<b>1,060,340,695.67</b>		<b>1,060,340,695.67</b>	<b>1,056,971,009.71</b>		<b>1,056,971,009.71</b>

#### 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		
东莞诚迪新能源科技有限公司	9,800,000.00					9,800,000.00	
肇庆森合清洁能源科技有限公司	7,800,000.00					7,800,000.00	

武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	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	
石家庄汇森生物质能源科技有限公司	6,300,000.00					6,300,000.00	
广州迪森清洁能源投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
肇庆迪森生物能源技术有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
苏州迪森生物能源有限公司	145,389,600.00					145,389,600.00	
融安迪森生物质能供热有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
广州迪森家居环境技术有限公司	130,137,079.08					130,137,079.08	
上海迪兴新能源科技有限公司	14,250,000.00					14,250,000.00	
成都世纪新能源有限公司	367,200,000.00					367,200,000.00	
三门峡茂森清洁能源有限公司	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	

广州聚森新能源投资有限公司	36,030,000.00					36,030,000.00	
广东迪泉清洁能源投资发展有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
德州昊森新能源有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
云南迪能能源科技有限责任公司	10,500,000.00					10,500,000.00	
广州云迪股权投资有限公司	2,500,000.00					2,500,000.00	
广州迪清新能源科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
河北诚迪新能源科技有限公司	6,966,828.05					6,966,828.05	
迪森（常州）锅炉有限公司	79,871,462.48					79,871,462.48	
<b>合计</b>	<b>1,051,733,470.90</b>					<b>1,051,733,470.90</b>	

## 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 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市铭汉 科技股份有 限公司	5,237,538.81			372,519.28						5,610,058.09	
大湾国创 (广州)投 资发展有限 公司		3,600,000.00		-602,833.32						2,997,166.68	
小计	5,237,538.81	3,600,000.00		-230,314.04						8,607,224.77	
合计	<b>5,237,538.81</b>	<b>3,600,000.00</b>		<b>-230,314.04</b>						<b>8,607,224.77</b>	

### 3、其他说明

无

#### (四) 营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,977,383.41	65,017,145.36	124,871,684.84	95,774,603.73
其他业务	4,893,900.36	2,433,347.13	321,428.55	83,737.20
合计	79,871,283.77	67,450,492.49	125,193,113.39	95,858,340.93

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

无

#### (五) 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	166,530,592.58	87,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-230,314.04	234,881.83
理财产品收益	814,024.89	439,697.20
合计	167,114,303.43	88,074,579.03

#### (六) 其他

无

## 十八、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-390,122.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,180,572.05	
委托他人投资或管理资产的损益	2,613,237.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,471,850.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,802,189.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,379,147.59	处置子公司及联营公司股权
减：所得税影响额	8,542,924.89	
少数股东权益影响额	1,068,871.95	
合计	27,445,078.04	--

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

适用  不适用

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.1519	0.1519
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.0763	0.0763

## （三）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

(四) 其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人马革先生签名的公司2019年半年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人马革先生、主管会计工作人员负责人LI JINGBIN先生及会计机构负责人（会计主管人员）戴小鹏先生签名并盖章的财务报表文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 4、其他相关资料。