



广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2020 年半年度报告 (全文)

2020 年 8 月

旗下核心品牌



迪森锅炉
DEVOTION

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马革、主管会计工作负责人戴小鹏及会计机构负责人(会计主管人员)区锦权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	65
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	65
第十节 公司债相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	212

释 义

释义项	指	释义内容
迪森股份、本公司、公司	指	广州迪森热能技术股份有限公司
前海金迪	指	深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）
迪森家居	指	广州迪森家居环境技术有限公司
迪森（常州）锅炉	指	迪森（常州）锅炉有限公司，原名为常州锅炉有限公司
迪森设备	指	广州迪森热能设备有限公司
世纪新能源	指	成都世纪新能源有限公司
苏州迪森	指	苏州迪森能源技术有限公司
瑞迪租赁	指	广州瑞迪融资租赁有限公司
Devotion 公司	指	Devotion Energy Group Ltd.
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。
可转债	指	可转换债券的简称，是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的一种债券。

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广州迪森热能技术股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日或 2020 年半年度
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日或 2019 年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈燕芳	熊艳
联系地址	广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号	广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号
电话	020-82269201	020-82269201
传真	020-82268190	020-82268190
电子信箱	gd@devotiongroup.com	xy@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 2019 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	《证券时报》《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(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 2019 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
营业收入（元）	463,824,190.97	570,604,877.49	570,604,877.49	-18.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,486,345.32	55,134,467.68	55,134,467.68	-93.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,247,184.69	27,689,389.64	27,689,389.64	-95.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,730,842.80	123,647,172.16	123,647,172.16	-92.94%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.15	0.15	-93.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.15	0.15	-93.33%
加权平均净资产收益率	0.23%	3.76%	3.76%	-3.53%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,305,843,174.81	3,388,899,349.53	3,388,899,349.53	-2.45%

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,455,873,848.88	1,532,509,448.87	1,532,509,448.87	-5.00%
----------------------	------------------	------------------	------------------	--------

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 7 月，发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财会[2017]22 号文件的要求，公司对相应会计政策予以变更并将根据新收入准则的规定，自 2020 年 1 月 1 日起执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2019 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	362,950,873
--------------------	-------------

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

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0096

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：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）	-7,094,015.32	
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）	6,472,458.47	
委托他人投资或管理资产的损益	3,526,368.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,700.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	442,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,442.24	
减：所得税影响额	519,227.81	
少数股东权益影响额（税后）	690,565.94	
合计	2,239,160.63	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
"增值税即征即退"退税款	1,047,630.00	根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款 1,047,630.00 元。公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）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，热力所需的天然气、生物质等燃料由公司保障。

报告期内，公司投资及运营项目共 66 个，其中尚在建设阶段的运营项目 14 个，已投入运营项目 52 个。公司主要运营项目有子公司世纪新能源天然气分布式能源项目，主要为商业客户提供冷热电三联供服务；公司红塔项目，主要为红塔仁恒纸业提供供热（生物质能）服务；子公司武穴瑞华迪森新能源科技有限公司运营项目，主要为武穴工业园区提供热电联产集中供热服务。子公司湘潭聚森清洁能源供热有限公司运营项目，主要为湘潭天易示范区提供集中供热（生物质能）服务。

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。

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、电锅炉及蒸压釜、玻璃釜、热压罐等压力容器设备。公司锅炉制造与销售业务主要由迪森（常州）锅炉负责实施。



图 1：迪森（常州）锅炉一体化热能解决方案

迪森（常州）锅炉与阿里云携手共同打造物联网锅炉运营平台，可实现自动化数据采集、分析设备状态、监督现场操作、维修保养预警等服务，为不同需求的客户定制更智能、更节能、更环保的一体化热能解决方案。

3、智能舒适家居制造及服务（C 端产品与服务）

迪森家居围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素，致力于为用户提供健康、舒适、智能的家居系统解决方案。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，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。

公司智能舒适家居领域拥有“小松鼠”“劳力特”两大品牌。“小松鼠”品牌涵盖壁挂炉、空气源热泵、（水）地源热泵系列产品，“劳力特”品牌涵盖新风系统、净水系统系列产品。迪森家居销售网络已实现对国内、国外主要市场的全面覆盖，形成以“零售+工程+电商+煤改气+海外”等全方位多元化的销售网络。

公司壁挂炉、热泵产品通过利用天然气、空气能、（水）地热源，配合地暖、散热器为家庭及商业用户提供热水、暖气、冷气等环保舒适的室内环境。迪森家居始终坚持以技术驱动产品创新，2020 年新研发舒芯系列-L0 零冷水壁挂炉，采用智能火焰调节技术实现快速零冷水功能，解决水温忽冷忽热现象。目前，舒芯系列 L1PB26-L0D 机型已通过 3C 认证和优品

认证，并即将上市销售。迪森家居拥有完善的壁挂炉售后服务体系，覆盖制造端、销售端、客户端全过程的服务跟踪体系，可为用户提供及时、贴心的服务，不断提高客户满意度。



图 2：舒芯系列-L0 零冷水壁挂炉



图 3：空气源热泵机组供暖方案

“劳力特”新风系列产品可将室外空气净化除尘杀菌处理后送入室内，同时排出室内污浊空气，保持室内空气新鲜洁净健康，其搭载的定制冷热交换系统，可高效实现冷热能量回收，降低空气冷热量损失，同时还加强了多重过滤功能，可有效过滤 PM2.5、静电集尘、花粉，可广泛应用于住宅、酒店、学校、医院等场所。

经国家空调设备质量监督检验中心检验，壁挂新风机(BS500)PM2.5 净化效率可达 99.7%，

微生物净化效率可达 97.3%；经广州市微生物研究所检测，劳力特空气净化消毒机白色葡萄球菌除菌率高达 99.97%，H1N1 病毒杀毒率高达 99.99%。



图 4：“LOLUT”壁挂式新风机（BS500）

“劳力特”净水系列产品涵盖中央净水系统，解决入户端全屋用水净化问题；终端饮水系统，解决客厅等终端饮水问题；直饮水系统，解决厨房端直饮水处理问题；中央软水机系统，解决洗浴软水问题。公司净水系列产品可覆盖全屋前中后端用水需求，提供一体化健康用水方案，提升用户生活品质。



图 5：“LOLUT”全屋净水系统

（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、蒸压釜安全技术培训基地。产品能源覆盖气、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。公司积极研发的新一代冷凝式锅炉，采用下置波形炉胆和较大的“湿背”回燃室、三回程湿背锅壳设计，NO_x 排放量低至 30mg/m³ 以下，热效率可高达 103% 以上，符合现行环保政策低氮燃烧及排放要求。

（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。

2020 年，迪森家居主编的团体标准《燃气采暖热水炉供暖系统燃气采暖热水炉》正式发布，为我国燃气采暖热水炉的安全性（燃气密封性、表面升温等指标）、用户敏感度（能效、排放、噪音、舒适度等指标）提出了更高要求。

公司旗下“小松鼠”“劳力特”两大品牌覆盖采暖、新风、净水及多能源集成系统等产品领域，致力于为用户提供健康、舒适、生态、节能的家居环境全系统解决方案，成为智能舒适家居领域的国产典范。

2、行业发展状况

随着环境保护要求的提高和节能减排力度的加强，近年来我国能源结构正逐渐发生变化。公司定位为“清洁能源综合服务商”，受益于《能源发展“十三五”规划》《天然气发展“十三五”规划》《促进生物质能供热发展指导意见的通知》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等政策支持，随着天然气利用率提升，各地节能减排政策的落地，公司业务仍将获得长期有利支撑。

随着国家对相关产业政策的逐渐清晰，清洁供暖市场的发展将逐步回归理性。短期内，受政策调整的影响，公司相关业务将呈现稳步发展趋势；从长期来看，清洁能源改革是循序渐进的长期工作，是国家环保战略的重要组成，未来仍有望迎来持续增长。

报告期内，受新冠疫情的影响，室内空气环境质量问题逐步凸显。室内空气质量和居民健康呼吸面临的挑战依然严峻，开窗或自然通风受室外污染、气候等因素影响，通风量和效果不能保证，而引入新风系统代替自然渗透通风，则可有效提高换气量、降低室内污染物浓度，在解决室内空气污染方面起到了重要作用。目前，新风系统在我国建筑中的配置规模有限，而用户对提升室内空气环境的需求正处于扩张阶段，新风系统在未来仍有较广阔的市场空间。

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	长期股权投资较上年末下降 8.20%，主要是报告期内对联营企业增资转为控股企业所致。
固定资产	固定资产较上年末上升本期上升 4.42%，要是报告期内运营项目投产由在建工程转入固定资产所致。
在建工程	在建工程较上年末下降 21.27%，主要是筹建期运营项目转入运营期，在建工程结转至固定资产所致。

（二）主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）较高的品牌美誉度

公司经过 27 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”牌壁挂炉为近 200 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（广东省生物质能研究开发院、国家博士后科研工作站、广东省热能工程技术研发中心、广东省企业技术中心），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 5 件，其中实用新型专利 5 件。截至本报告期末，公司共拥有有效专利合计 269 件，其中发明专利 47 件，实用新型专利 207 件，外观专利 14 件，计算机软件著作权 1 件。其中 2020 年上半年新增专利情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	201921864339.0	一种集成水阀及使用该集成水阀的壁挂炉	2020.06.26	实用新型	燃气壁挂炉
2	201921876314.2	一种零冷水燃气壁挂炉系统	2020.06.26	实用新型	燃气壁挂炉
3	201921122963.3	一种卧式真空压力罐	2020.03.27	实用新型	迪森（常州）锅炉
4	201921077821.X	石膏蒸养釜	2020.02.28	实用新型	迪森（常州）锅炉
5	201921941557.X	焊缝清根焊缝清根装置及焊接系统 装置及焊接系统	2020.07.07	实用新型	迪森（常州）锅炉

报告期内，公司获得的资质和荣誉情况如下：

年份	资质/荣誉	颁发/批准机关
2019年度	神农中华农业科技奖科学研究类成果一等奖-迪森股份	中华人民共和国农业农村部、中国农学会
	高新技术产品证书-生物质燃气（BGF）	广东省高新技术企业协会
	高新技术产品证书-生物质成型燃料（BMF）	广东省高新技术企业协会
	高新技术产品证书-利用生物质能供热技术生产的蒸汽	广东省高新技术企业协会
2020年度	广东省工业互联网标杆示范项目	广东省工业和信息化厅
	广东省守合同重信用企业	广州市市场监督管理局
	壁挂炉、热泵、电壁挂炉质量管理体系-ISO9001	SGS
	壁挂炉、热泵、电壁挂炉 环境管理体系-ISO14001	SGS
	壁挂炉、热泵、电壁挂炉 职业健康管理体系-ISO45001	SGS

中国环境标志（II型）产品认证证书（燃气采暖热水炉）	中环联合（北京）认证中心有限公司
绿色建筑节能推荐产品证书（低环境温度空气源热泵冷水机组）	中国工程建设标准化协会
中国节能产品认证证书（燃气采暖热水炉）	中国质量认证中心
3C产品证书-快热式电热水器（多功能储热式电采暖炉）	中国市政工程华北设计研究总院有限公司
参编证书-《家用和类似用途热水器能效测试计算方法》	中国节能协会
工业化建筑标准化部品和构配件产品目录（第一批）证书	住房和城乡建设部科技与产业化发展中心
广州市劳动关系和谐企业AAA级	广州市人力资源和社会保障局
中国商务信用联盟成员单位证书	中国商务信用联盟
企业信用等级证书（AAA级）	中国国际电子商务中心、北京国富泰信用管理有限公司
阿里巴巴SGS证（两份）	阿里巴巴网络技术有限公司
2019年度优秀供应商	中兴智能汽车有限公司
江苏省民营科技型企业	江苏省民营科技协会
副理事长单位（迪森（常州）锅炉有限公司）	中国电器工业协会工业锅炉分会
副会长单位（迪森（常州）锅炉有限公司）	加气混凝土行业协会
副会长单位（迪森（常州）锅炉有限公司）	滨江开发区商会
副会长单位（广州迪森劳力特空气净化技术有限公司）	广东省室内环境卫生行业协会

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年上半年，面对新冠疫情和严峻的市场环境，公司积极响应国家关于防控疫情工作的安排，切实贯彻落实防控工作的各项要求，采取多种措施加快各子公司安全健康的复工、复产，并充分保障了员工稳岗就业，努力将疫情损失降到最低。报告期内，公司坚持以“清洁能源综合服务商”为公司战略定位，围绕主营业务，持续推进核心技术和新产品研发，促进公司持续健康发展。

受新冠疫情影响，报告期内，公司实现营业收入 46,382.42 万元，较上年同期下降 18.71%，其中：2020 年一季度营业收入 15,971.48 万元，较上年同期下降 40.74%，2020 年二季度营业收入 30,410.94 万元，与上年同期相比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 348.63 万元，较上年同期下降 93.68%，其中：2020 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 -1,717.79 万元，主要是因一季度各项主营业务在疫情影响下均出现不同程度的停滞，资产折摊费用和后台刚性支出凸显导致公司经营亏损，2020 年二季度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,066.42 万元，与上年同期相比大致持平；实现归属于上市公司股东扣非后的净利润 124.72 万元，较上年同期下降 95.50%；实现经营活动产生的现金流量净额 873.08 万元，较上年同期下降 92.94%，其中：2020 年一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6,430.43 万元。随着国内复工复产节奏的稳步推进，公司二季度的经营活动现金净流量也逐步得到恢复和改善。

报告期内，公司继续实施可转债募集资金投资项目“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”，公司围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素，推动智能舒适家居系统建设。

1、大力推进新风业务，培育新的业务增长点

迪森家居引入新风领域专业团队，投资设立广州迪森劳力特空气净化技术有限公司，专注新风及空气净化领域。报告期内，广州迪森劳力特空气净化技术有限公司生产线正式投产，其研发的中型落地式新风机、空气净化消毒机、吊顶式除烟新风净化机已上市销售。

2、拓展销售渠道，完善营销体系

迪森家居投资设立南京迪森家居环境技术有限公司、苏州鑫迪环境科技有限公司、宁夏迪森家居环境技术有限公司，打造专业销售团队，加强华东、西北市场和房地产市场的投入，并与富力地产、绿地集团、正宏置业、杭萧钢构、合肥安然燃气等达成战略合作。报告期内，已执行滁州富力新城部分壁挂炉项目。

3、紧抓政策机会，助力持续稳健发展

公司紧抓疫情后“煤改气”政策机会，积极投入各省市清洁取暖招投标项目，积极拓展与城市燃气公司合作项目。报告期内，迪森家居中标“易县申易天然气有限公司 2020 年农村气代煤工程壁挂炉式采暖炉招标项目”3.74 万台，中标“河间市第二期“气代煤”工程所需燃气壁挂炉采购项目”2 万台等项目，报告期内，迪森家居累计中标壁挂炉超 11 万台。

报告期内，公司继续实施可转债募集资金项目“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”，持续加大在应用装备领域的投入和布局。

2020 年，公司计划投资 2.8 亿元建设迪森孵化园项目，目前正按计划建设中。公司与广州开发区管委会人才集团开展合作，致力将迪森孵化园打造成为粤港澳大湾区高层次人才项目创新创业载体。

二、主营业务分析

（一）概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

（二）主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	463,824,190.97	570,604,877.49	-18.71%	营业收入较上年同期减少 10,678.07 万元，主要原因是报告期内受新冠疫情的影响，公司清洁能源投资及运营（B 端运营）业务板块的运营项目因客户复工复产延迟和清洁能源应用装备（B 端装备）部分需求后移，导致报告期内公司整体收入下降。
营业成本	335,702,452.84	403,582,062.16	-16.82%	营业成本较上年同期减少 6,787.96 万元，主要受营业收入下滑影响，营业成本较上年同期相

				应减少。
销售费用	38,656,681.82	37,458,045.46	3.20%	销售费用较上年同期上升 3.2%，主要原因是部分 B 端运营项目在 2019 年下半年陆续开始投产，同时，报告期内湘潭天易示范区正式投产，项目运营维护支出增加，从而导致销售费用同比上升。
管理费用	33,424,762.61	34,238,296.06	-2.38%	管理费用较上年同期减少 81.35 万元，主要由于公司在持续加强内部管控，促使费用得到了一定程度的下降，同时受新冠疫情的影响，人员差旅费用有所下降，综合导致管理费用下降。
财务费用	21,853,391.70	24,996,603.88	-12.57%	财务费用较上年同期下降，主要是公司在上年 3 月取得可转债资金并开始计提账面债券利息，此外，公司持续在优化公司的负债结构，银行贷款利息减少，综合导致财务费用下降。
所得税费用	7,912,053.46	14,112,819.54	-43.94%	所得税费用较上年同期减少 620.08 万元，主要由于报告期内公司利润减少，应纳企业所得税减少所致。
研发投入	15,639,376.05	16,253,775.82	-3.78%	研发费用较上年同期下降，主要由于部分存量研发项目已完成主要研究工作，新的研发项目在报告期内刚启动，导致研发费用较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	8,730,842.80	123,647,172.16	-92.94%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,491.63 万元，主要原因是在报告期内，受新冠疫情的影响，销售回款和回款方式受到一定影响，票据回款的比例增加，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。
投资活动产生的现金流量净额	-66,779,834.87	-192,909,057.72	-65.38%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,612.92 万元，主要原因是购买的保本型理财未到期余额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-156,199,313.77	55,813,483.28	-379.86%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 21,201.28 万元，主要原因是上年同期收到可转债募集资金；此外，公司逐步归还了部分到期银行借款，两项因素叠加导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降。
现金及现金等价物净增加额	-214,178,471.65	-13,586,562.06	-1,476.40%	报告期内公司经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅下降，主要有两方面原因，其一，受新冠疫情的影响，销售回款受到影响，其二，上年同期收到可转债募集资金，使筹资活动产生的现金流量净额增加，上述因素综合导致公司经营活动产生的现金净流量较上年同期

				下降
--	--	--	--	----

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。

(三) 占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
E2B	319,353,654.78	230,562,656.36	27.80%	-21.98%	-24.39%	2.30%
E2C	133,291,157.68	100,936,053.80	24.27%	-3.97%	11.29%	-10.39%
其他	11,179,378.51	4,203,742.68	62.40%	-50.31%	-47.09%	-2.28%
分产品						
清洁能源综合服务-B 端运营	268,153,431.20	189,191,208.67	29.45%	-11.31%	-13.61%	1.88%
清洁能源综合服务-B 端装备	51,200,223.58	41,371,447.69	19.20%	-52.14%	-51.86%	-0.46%
清洁能源综合服务-C 端产品与服务	133,291,157.68	100,936,053.80	24.27%	-3.97%	11.29%	-10.39%
其他	11,179,378.51	4,203,742.68	62.40%	-50.31%	-47.09%	-2.28%
分地区						
华南地区	146,553,416.20	113,006,938.02	22.89%	-26.41%	-25.42%	-1.03%
华东地区	77,913,404.91	55,671,316.89	28.55%	-20.11%	-24.93%	4.59%
西南地区	105,539,909.09	75,274,408.53	28.68%	-36.37%	-29.18%	-7.24%
北方地区	101,735,793.68	65,829,667.91	35.29%	29.99%	40.20%	-4.71%
其他地区	28,370,211.17	22,998,736.99	18.93%	19.42%	17.35%	1.42%
境外	3,711,455.92	2,921,384.50	21.29%	-38.52%	-42.30%	5.15%

报告期内，B 端装备业务的营业收入与较上年同期下降 52.14%，主要是报告期内的一季

度受新冠疫情的影响，清洁能源应用装备（B 端装备）部分需求后移，部分订单发货延后，导致 B 端装备业务营业收入同比下降。

报告期内，C 端产品与服务业务的营业收入较上年同期下降 3.97%，毛利率较上年同期减少 10.39%，主要是受北方地区冬季清洁取暖政策影响，市场竞争不断加剧，销售价格竞争较为激烈，导致 C 端产品与服务业务的毛利率减少。

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）	本期确认 收入金额 （万元）	未完成投资 金额（万元）	数量	运营收入 （万元）
			数量	投资金 额（万 元）	数量	投资金 额（万 元）								
BOT									4	582.84		2,834.57	34	10,364.29
BOO									10	1,824.33		8,499.29	18	16,426.10
合计									14	2,407.17		11,333.86	52	26,790.39

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：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	3,450,781.09	16.79%	主要是收到保本型理财收益	不具可持续性
公允价值变动损益	27,700.00	0.13%		不具可持续性
资产减值	0.00	0.00%		
营业外收入	2,048,976.56	9.97%	主要因收到的政府补助及商业赔偿款	不具可持续性
营业外支出	7,982,052.47	38.84%	主要为设备资产报废损失	不具可持续性

四、资产、负债状况分析

(一) 资产构成重大变动情况

单位：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	325,903,007.31	9.86%	455,019,018.03	13.03%	-3.17%	主要是公司加强资金使用的控制、监督和管理，提高资金的使用效率，持续优化公司的负债结构，逐渐降低银行借款规模，此外，由于未到期的保本理财余额较年初增加，导致货币资金减少。
应收账款	365,618,344.53	11.06%	351,985,817.40	10.08%	0.98%	
存货	269,714,585.81	8.16%	200,486,825.40	5.74%	2.42%	主要是智能舒适家居(C 端产品与服务)产品已发货未完成安装调试导致发出商品增加。
投资性房地产	145,835,336.45	4.41%	105,212,532.77	3.01%	1.40%	
长期股权投资	31,835,149.29	0.96%	15,192,818.57	0.43%	0.53%	
固定资产	917,771,685.09	27.76%	556,069,566.88	15.92%	11.84%	主要是报告期内部分清洁能源投资及运营项目陆续投产，资产由在建工程转入固定资产，导致余额占总资产比增加。
在建工程	118,283,655.87	3.58%	452,739,288.37	12.96%	-9.38%	主要是筹建期运营项目转入运营期，在建工程结转至固定资产导致余额占总资产比减少。
短期借款	192,250,000.00	5.82%	491,850,000.00	14.08%	-8.26%	主要是公司通过优化负债结构，逐

						步归还了部分银行借款所致。
长期借款	63,400,000.00	1.92%	129,000,000.00	3.69%	-1.77%	主要是逐步归还了部分到期的银行借款。

(二) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4. 其他权益工具投资	10,801,745.00		-11,684,750.00					9,499,745.00
金融资产小计	10,801,745.00		-11,684,750.00					9,499,745.00
投资性房地产	143,604,000.00		26,520,222.77				2,231,336.45	145,835,336.45
上述合计	154,405,745.00		14,835,472.77				2,231,336.45	155,335,081.45
金融负债	27,700.00	27,700.00				27,700.00		0.00

其他变动的内容

投资性房地产的其他变动金额主要为报告期内新增的完工后用于出租的在建房产价值。

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

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	13,896,312.33	票据保证金、保函保证金
应收款项融资	13,294,432.25	票据质押
固定资产-房屋建筑物	35,379,914.74	借款抵押
无形资产-土地使用权	41,483,474.68	借款抵押
合 计	104,054,134.00	

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
141,833,377.72	249,792,691.80	-43.22%

（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	1,930,846.64	81,024,338.07	募集资金	89.09%	0.00	413,703.88	运营期	2015 年 09 月 02 日	公告编号：2015-113
武穴工业园区热电联产项目	自建	是	热电联产	5,618,044.17	99,351,417.05	募集资金	82.86%	0.00	2,272,742.90	运营期	2016 年 09 月 21 日	公告编号：2016-117
成都新世纪环球中心能源站（二期）	自建	是	天然气分布式能源	5,433,755.77	84,625,137.63	自有资金	70.53%	0.00	0.00	运营期		不适用
迪森孵化园项目	自建	是	租赁	9,906,451.41	9,906,451.41	自有资金	3.54%	0.00	0.00	建设期	2020 年 03 月 07 日	公告编号：2020-011
合计	--	--	--	22,889,097.99	274,907,344.16	--	--	0.00	2,686,446.78	--	--	--

(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
股票	22,543,182.00		-11,684,750.00				9,499,745.00	自有资金
合计	22,543,182.00	0.00	-11,684,750.00	0.00	0.00	0.00	9,499,745.00	--

(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	60,000
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

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 25,199.54 万元。报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 1,302.39 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 1,130.98 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 171.41 万元，“偿还银行贷款”投入资金 0 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	是否已	募集资	调整后投	本报告	截至期末	截至期	项目达	本报告	截止报	是否	项目可
---------	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	----	-----

超募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	资总额(1)	期投入金额	累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	达到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目	否	27,000	27,000	1,130.98	6,502.94	24.08%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目	否	15,000	13,855.75	171.41	696.6	5.03%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
偿还银行贷款	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000	58,855.75	1,302.39	25,199.54	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	60,000	58,855.75	1,302.39	25,199.54	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，受新冠疫情影响，公司募投项目施工进度有所迟滞，项目建设不及预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用										
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用										
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用										
募集资金投资项	适用										

目先期投入及置换情况	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集资金项目的自筹资金的议案》，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 12 月 31 日，公司累计已置换预先投入的自筹资金 4,533.90 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。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 2020 年 3 月 4 日，公司已将合计 20,000 万元资金归还至相关募集专户。 2、2020 年 3 月 6 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。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。截至本报告报出日，该事项已按程序实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	可转债尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额调整事宜 2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金额由 15,000.00 万元调整为 13,855.75 万元，募投项目合计投资金额由 60,000 万元调整为 58,855.75 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告报出日，该调整事项已按程序实施。 2、闲置募集资金购买理财产品事宜 2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，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 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿元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。截至本报告报出日，该事项已按程序实施。 3、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事宜 2019 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转

让支付)募投项目中的部分款项,并以募集资金等额进行置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见,监事会出具了表示同意的意见,保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2020 年 6 月 30 日,公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计 7,394,506.88 元,公司累计已置换 7,394,506.88 元。

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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	14,260	6,394	0
银行理财产品	募集资金	19,027	3,469	0
合计		33,287	9,863	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期末未出售重大资产。

（二）出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
迪森家居	子公司	壁挂炉的生产与销售	105,300,000.00	713,985,629.90	304,486,856.07	137,723,471.84	11,012,932.17	10,330,769.31
世纪新能源	子公司	天然气分布式能源	60,000,000.00	357,925,807.32	308,009,899.16	94,529,396.68	21,562,901.45	18,120,785.47
迪森（常州）锅炉	子公司	锅炉生产与销售	100,000,000.00	310,732,522.37	66,044,679.17	51,421,725.95	-7,450,026.17	-7,266,421.58

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
广州迪森劳力特空气净化技术有限公司	公司设立	对业绩影响小
苏州鑫迪环境科技有限公司	公司设立	对业绩影响小
南京迪森家居环境技术有限公司	公司设立	对业绩影响小
迪森（菏泽）环境技术有限公司	公司设立	对业绩影响小

广州迪源投资发展有限公司	公司设立	对业绩影响小
成都世纪城新能源有限公司	公司设立	对业绩影响小
肇庆森合清洁能源科技有限公司	公司注销	对业绩影响小
广州忠丸宝金属材料有限公司	股权收购	对业绩影响小

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济持续下滑风险

2020 年，受新冠疫情的影响，我国宏观经济增速放缓。下游客户需求下降，订单减少，短期内对公司业绩造成一定影响。长期来看，公司运营项目收入来源受工业、商业用户用气/热量影响，如工业、商业用户开工率长期不能恢复，公司运营项目收入大幅下滑，将对公司整体业绩产生较大影响。公司工业锅炉及家居产品业务同样受到宏观经济环境影响，未来下游客户产品需求存在一定的不确定性。

2、运营项目实施及效益不及预期的风险

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。近年来，我国天然气价格改革步伐加快，国内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。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，由于公司部分运营项目为园区项目，产能释放受园区招商引资进度和园区内用能需求影响较大，存在项目设计用汽量与实际用汽量不匹配的风险。公司将密切关注燃料价格对公司运营项目带来的不利影响，并将不断优化项目投资、建设、运营和管理方案，提高资金使用效率与投资回报。

3、壁挂炉行业竞争加剧风险

国内燃气壁挂炉行业经过多年的稳定发展，目前在技术、工艺、配套、产品等方面日趋成熟，其作为一种灵活自由、舒适自主、节能环保的采暖方式得到终端消费者的普遍认可。

受北方地区冬季清洁取暖政策及南方消费升级影响，壁挂炉产品市场化程度快速提高，越来越多的市场主体进入该行业，市场竞争不断加剧。此外，众多用户不断提出个性化、多样化的需求，促进行业业务模式不断演变和创新，未来只有产品丰富，技术领先、模式突出的企业才能在竞争中处于领先地位。如果公司智能舒适家居产品未来在技术研发、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。未来，迪森家居一方面积极推进产品升级计划，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，提升品牌影响力和市占率。

4、应收账款回收风险

2020 年，受新冠疫情的影响，在宏观环境影响下，公司客户因自身经营不善或发生财务困难等情况导致无法按期还款。公司可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响。公司将持续跟进落实对逾期应收账款的催收催缴工作，加强对客户的信用评级工作，提高风险管控，不断完善应收账款内部控制制度，尽可能减少应收账款无法收回的风险。

5、商誉减值风险

公司于 2016 年以现金收购成都世纪新能源有限公司 51%股权，形成 2.99 亿元的商誉，公司须在未来每年对商誉进行减值测试。如未来宏观经济形势或市场环境发生重大不利变化，对世纪新能源经营业绩造成重大影响，公司将面临商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。公司将加强世纪新能源的投后管理工作，密切关注其项目运营情况，通过战略、财务等方面发挥协同效应，促进世纪新能源自主经营管理能力的提升。

6、运营项目资产减值和处置损失风险

由于公司部分运营项目用汽（热）量受客户经营情况影响较大，在宏观经济下行的情况下，如客户经营情况恶化，存在项目设计用汽量与实际用汽量不匹配或项目停产的风险，公司运营项目将面临计提资产减值准备的风险。如客户经营不善，项目终止，公司将因项目处置面临资产处置损失风险。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 年年度股东大会	年度股东大会	33.47%	2020 年 05 月 13 日	2020 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-038)

(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	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。	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。
	常厚春、陈佩燕、陈燕芳、陈泽龙、耿生斌、黄博、黎文靖、马革、钱艳斌、容敏智、沈正宁、吴琪、曾剑飞、张朝辉、张云鹏	其他承诺	公司拟支付现金购买广州迪森家用锅炉制造有限公司 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，上述人员均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
	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	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

			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。			的情况。
	Devotion Energy Group Limited	其他承诺	1、本公司已经依法对迪森家锅履行出资义务，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、本公司系以合法的自有资金对迪森家锅进行投资，合法持有迪森家锅的股权，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，本公司对迪森家锅的股权具有合法、完整的所有权，有权转让迪森家锅的股权。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锅股权的诉讼、仲裁或纠纷。	2016 年 03 月 21 日	长期有效	截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
	Devotion Energy Group Limited	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司不会以任何形式（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	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。

			全部收益均归上市公司所有。			
	Devotion Energy Group Limited	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司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。	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	常厚春、李祖芹、马革	其他承诺	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被相关行政主管机关或司法机关要求补缴相关费用、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺的主要内容如下：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	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。

			定的表决。			
常厚春、李祖芹、马革	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《减少和规范关联交易承诺函》，承诺内容如下： "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。"	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。	
LI JINGBIN、常厚春、陈燕芳、高新会、耿生斌、黄博、黄德汉、黎文靖、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，	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。	

			对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	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	2018 年 08 月 24 日	在可转债募集	截至目前，公司遵守上述承诺，

			资金投入事宜承诺如下：（1）瑞迪租赁、瑞迪保理的业务开展将围绕公司主营业务进行，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。		资金使用期间	未发现违反承诺的情况。
	公司	分红承诺	针对本次发行可转换公司债券，2019 年 1 月 9 日公司出具承诺如下：（1）关于公司 2018 年度现金分红的承诺本公司将严格执行《广州迪森热能技术股份有限公司章程》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》中关于现金分红的相关规定，保证 2018 年度现金分红实施后公司仍符合创业板公开发行可转换公司债券对现金分红的相关规定。（2）关于公司 2018 年末资产负债率的承诺根据公司未经审计的 2018 年度财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表的资产负债率仍高于 45%，符合创业板公开发行可转换公司债券关于“最近一期末资产负债率高于百分之四十五”的规定。	2019 年 01 月 19 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						
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
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	正在执行 中	1、确认双方协议解除; 2、 三缘合公司应向公司支 付合同款、违约金并赔偿 损失合计 2,490.11 万元。	正在执行中。双方 达成执行和解, 截 至目前, 三缘合公 司已支付 1,335.71 万元。		
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)、	211.51	否	正在执行 中	积善公司应向江宇公司 支付货款 211.51 万元。	正在执行中。双方 达成执行和解。		

苏州迪森能源技术有限公司（被告）的合作合同纠纷							
公司（原告）与客户东莞徐记食品有限公司（被告）的合作合同纠纷	2,409	否	一审已判决，双方均上诉	一审判决 1、东莞徐记向公司补偿终止费 410 万元；2、公司拆除、搬离合同所涉的锅炉设备并将项目所占用的建设用地恢复原状交付给东莞徐记公司。	不适用		
公司（原告）与永州永禾一电子材料有限公司、罗学军（被告）的合作合同纠纷	3,487.18	否	正在执行中	公司将涉案的锅炉及其他设备作价 2,888.41 万元转让给永禾一公司和罗学军。双方一审达成调解，法院作出民事调解书。	永禾一已支付 100 万元。因永禾一公司被申请破产，执行程序终结，进入破产程序。		
公司及子公司苏州迪森能源技术有限公司（被告、反诉原告）与中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司（原告、反诉被告）的合作合同纠纷	571.98	是	已结案	一审判决：苏州迪森向保险公司赔偿 561.71 万元。	二审维持一审判决，苏州迪森已向中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司支付 561.71 万元，本案已结案。		

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

公司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，1 号持股计划累计卖出 0 股；2 号持股计划累计卖出 0 股。

截至本报告期末，参加 1 号持股计划的员工总人数 13 人，合计持有公司股票 492,294 股，占总股本的 0.14%；参加 2 号持股计划的员工总人数 17 人，其中董监高 3 人，合计持有公司股票 3,596,565 股，占总股本的 0.99%。

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

公司报告期末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

公司报告期末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

1、迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司的日常关联交易事项

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。报告期内，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 5,500 万元，实际发生关联交易总额为 1,885.94 万元。

2、迪森家居购买广州忠丸宝金属材料有限公司股权暨关联交易事项

迪森家居原持有忠丸宝 34%股权，因公司监事陈亚芬女士于 2018 年 8 月 16 日至 2019 年 6 月 18 日期间担任忠丸宝董事职务，根据深交所相关规定，陈亚芬女士任职忠丸宝董事及其后 12 个月内报告期内，忠丸宝与公司构成关联关系。

报告期内，迪森家居分别受让郭博睿持有的忠丸宝 12%股权和李小明持有的忠丸宝 21%

股权，股权转让完成后迪森家居持有忠丸宝 67% 股权。忠丸宝自 2020 年 5 月起纳入公司合并报表范围，根据深交所相关规定，不再与公司构成关联关系。本次股权转让以忠丸宝 2019 年 12 月 31 日净资产为依据，股权转让价格分别为 986,542.38 元、1,726,449.16 元，合计关联交易金额为 2,712,991.54 元。本次关联交易在董事长审批权限范围内。

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
关于子公司迪森家居日常关联交易预计的公告	2019 年 12 月 23 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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日	实际担保金	担保类型	担保期	是否履 是否为

	相关公告披露日期		期	额			行完毕	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	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	2018 年 04 月 21 日	10,000	2018 年 12 月 28 日	1,000	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		0	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 07 月 31 日	4,300		0	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 12 月 25 日	2,000		0	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 12 月 25 日	10,000		0	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	2019 年 11 月 25 日	4,000		0	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	2020 年 04 月 22 日	30,000	2020 年 06 月 04 日	4,000	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	2020 年 04 月 22 日	15,000		0			否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			4,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			85,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			4,800	

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	720	连带责任保证	债务履行期届满之	否	否

	日					日起两年		
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）		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）		45,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			4,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		86,020	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			5,340		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						3.67%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）						0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）						0		
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

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）日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、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	$\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准（GB/13271-2014）》	0.1566 t	6.12t/年	不适用
杭州迪大清洁能源有限公司	二氧化碳	烟囱直排	1	厂区东侧	$\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准（GB/13271-2014）》	0.5012 t	15.3t/年	不适用
杭州迪大清洁能源有限公司	氮氧化物	烟囱直排	1	厂区东侧	$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准（GB/13271-2014）》	1.2944 t	78.7t/年	不适用

防治污染设施的建设和运行情况

杭州迪大清洁能源有限公司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

1、2020 年 1 月公司执行临大气办[2019]4 号文件要求，公司实施近零排放烟尘 $<5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $\text{SO}_2<35\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $\text{NO}_x<50\text{mg}/\text{m}^3$ 、汞及其化合物 $<0.04\text{mg}/\text{m}^3$ 、林格曼黑度 <1 级。

2、为贯彻落实习近平总书记生态文明重要思想和党的十九大提出的“坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战”的明确要求，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。考虑到“垃圾围城”问题的日益严峻以及杭州市打赢“蓝天保卫战”的客观要求，杭州迪大清洁能源有限公司决定启动年处理固废 10000 吨以上项目。

（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）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。

（二）全资子公司吸收合并进展情况

2019 年 8 月，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。公司全资子公司迪森（常州）锅炉有限公司拟吸收合并全资子公司广州迪森热能设备有限公司全部资产、负债、权益、人员及业务，吸收合并完成后，迪森（常州）锅炉作为吸收合并方依法存续经营，迪森设备作为被吸收合并方依法予以注销登记。截至本报告期末，公司正在办理本次吸收合并相关事宜。

（三）对外投资事项

1、投资设立广州迪森劳力特空气净化技术有限公司

2020 年 3 月，公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司与广州迪通环保科技有限公司共同出资设立广州迪森劳力特空气净化技术有限公司，注册资本 2,000 万元，其中，广州迪森家居环境技术有限公司出资 1,020 万元，占 51%股权。广州迪森劳力特空气净化技术有限公司负责公司新风机系列产品的制造及营销活动。截至本报告报出日，广州迪森劳力特空气净化技术有限公司已完成工商注册登记。

2、投资设立南京迪森家居环境技术有限公司

2020 年 4 月，公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司与南京宁森暖通技术有限公司共同出资设立南京迪森家居环境技术有限公司，注册资本 100 万元，其中，广州迪森家居环境技术有限公司出资 51 万元，占 51%股权。南京迪森家居环境技术有限公司主要负责华东地区舒适家居产品的营销活动。截至本报告报出日，南京迪森家居环境技术有限公司已完成工商注册登记。

3、投资设立苏州鑫迪环境科技有限公司

2020 年 4 月，公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司与江苏亚特尔地源科技股份有限公司、广州千庭装饰设计工程有限公司共同出资设立苏州鑫迪环境科技有限公司，注册资本 100 万元，其中，广州迪森家居环境技术有限公司出资 56 万元，占 56%股权。苏州鑫迪环境科技有限公司主要负责舒适家居产品对房地产公司等大客户的营销活动。截至本报告报出日，苏州鑫迪环境科技有限公司已完成工商注册登记。

4、投资设立迪森（菏泽）环境技术有限公司

2020 年 6 月，公司全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司与济宁法罗力经贸有限公司共同出资设立迪森（菏泽）环境技术有限公司，注册资本 2,000 万元，其中，广州迪森家居环境技术有限公司出资 1,020 万元，占 51%股权。迪森（菏泽）环境技术有限公司主要负责舒适家居产品在菏泽地区的制造及营销活动。截至本报告报出日，迪森（菏泽）环境技术有限公司已完成工商注册登记。

5、投资设立广州迪源投资发展有限公司

2020 年 5 月，公司全资子公司广州云迪股权投资有限公司与深圳市射线投资发展企业（有限合伙）共同出资设立广州迪源投资发展有限公司，注册资本 1,000 万元，其中，广州云迪股权投资有限公司出资 510 万元，占 51%股权。截至本报告报出日，广州迪源投资发展有限公司已完成工商注册登记。

6、投资设立成都世纪城新能源有限公司

2020 年 6 月，广州迪源投资发展有限公司与成都世纪城会展集团有限公司共同出资设立成都世纪城新能源有限公司，注册资本 1,000 万元，其中，广州迪源投资发展有限公司出资 510 万元，占 51%股权。截至本报告报出日，成都世纪城新能源有限公司已完成工商注册登记。

7、投资建设迪森孵化园

2020 年 3 月，公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设迪森孵化园项目的议案》。截至本报告报出日，迪森孵化园尚在建设期，公司已办理了项目建设相关资质，正在积极推进建设进度。迪森孵化园部分原有建筑已有企业入驻。

8、公司 2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金募集资金已使用完毕，累计投入募投项目 73,687.96 万元，募集资金账户余额 2,732.09 元，系募集资金在专户中产生的利息。报告期内，公司对实施完毕的募资金专户进行注销，将账户余额转入公司一般账户。截至本报告期末，2015 年非公开发行股票募集资金专户尚未全部完成注销，募集专户余额 38.99 元。

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	90,522,988	24.94%						90,522,988	24.94%
3、其他内资持股	90,522,988	24.94%						90,522,988	24.94%
境内自然人持股	90,522,988	24.94%						90,522,988	24.94%
二、无限售条件股份	272,395,047	75.06%				4,145	4,145	272,399,192	75.06%
1、人民币普通股	272,395,047	75.06%				4,145	4,145	272,399,192	75.06%
三、股份总数	362,918,035	100.00%				4,145	4,145	362,922,180	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司可转债持有人合计转股 4,145 股，公司无限售条件股份增加 4,145 股，总股本增加 4,145 股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

2019 年 8 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 8,000,000 股，占公司目前总股本的 2.20%，最高成交价 6.02 元/股，最低成交价 4.42 元/股，支付总金额为 39,920,484.14 元（不含交易费用）。

截至本报告报出日，公司回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 10,100,000 股，占公司目前总股本的 2.78%，最高成交价 6.02 元/股，最低成交价 4.42 元/股，支付总金额为 50,318,276.45 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

项目	2020年/2020.6.30		2019年/2019.12.31	
	变动前	变动后	变动前	变动后
每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.23	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.23	0.23
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.01	4.01	4.22	4.22

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
常厚春	38,189,699			38,189,699	高管锁定股	董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75%作为高管锁定股。
李祖芹	29,930,951			29,930,951	高管锁定股	董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75%作为高管锁定股。
马革	21,030,044			21,030,044	高管锁定股	董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75%作为高管锁定股。
陈燕芳	1,366,819			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。
合计	90,522,988	0	0	90,522,988	--	--

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（或利率）	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								
迪森转债	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）《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-086）	2018 年 12 月 15 日

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债 600 万张，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。公司可转债简称：迪森转债，债券代码：123023。迪森转债发行日为 2019 年 3 月 20 日，并已于 2019 年 4 月 16 日上市，迪森转债“转股期限自 2019 年 9 月 27 日起至 2025 年 3 月 20 日止。

“迪森转债”初始转股价格为 7.39 元/股。截至本报告报出日，迪森转债”的最新转股价格为 7.04 元/股。

公司于 2019 年 5 月 27 日实施 2018 年年度权益分派方案，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 362,916,645 股为基数向全体股东以每 10 股派现金 2.00 元（含税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”的转股价格由 7.39 元/股调整为 7.19 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 27 日起生效。

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

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		17,836		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常厚春	境内自然人	14.03%	50,919,599	0	38,189,699	12,729,900		
李祖芹	境内自然人	11.00%	39,907,935	0	29,930,951	9,976,984		
马革	境内自然人	7.73%	28,040,059	0	21,030,044	7,010,015		
广州迪森热能技术股份有限公司	境内非国有法	2.20%	8,000,000	5,490,000	0	8,000,000		

回购专用证券账户	人							
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,455,200	0	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	0	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	其他	0.99%	3,596,565	0	0	3,596,565		
钱艳斌	境内自然人	0.56%	2,036,291	-341,500	0	2,036,291	质押	1,609,900
陈燕芳	境内自然人	0.50%	1,822,426	0	1,366,819	455,607		
陈广珠	境内自然人	0.46%	1,660,300		0	1,660,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2016 年 5 月 3 日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年。 2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生控制的企业。						

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
常厚春	12,729,900	人民币普通股	12,729,900
李祖芹	9,976,984	人民币普通股	9,976,984
广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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	3,680,982	人民币	3,680,982

业（有限合伙）		普通股	
广州迪森热能技术股份有限公司—第二期员工持股计划	3,596,565	人民币普通股	3,596,565
钱艳斌	2,036,291	人民币普通股	2,036,291
陈广珠	1,660,300	人民币普通股	1,660,300
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）	股东陈广珠通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,660,300 股。		

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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

“迪森转债”初始转股价格为 7.39 元/股。截至本报告报出日，迪森转债”的最新转股价格为 7.04 元/股。

公司于 2019 年 5 月 27 日实施 2018 年年度权益分派方案，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 362,916,645 股为基数向全体股东以每 10 股派现金 2.00 元（含税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”的转股价格由 7.39 元/股调整为 7.19 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 27 日起生效。

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

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额（元）	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
迪森转债	2019 年 09 月 27 日	6,000,000	600,000,000.00	39,800.00	5,535	0.00%	599,960,200.00	99.99%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
----	----------	----------	----------------	----------------	-------------

1	中国建设银行股份有限公司 一易方达双债增强债券型证 券投资基金	其他	226,788	22,678,800.00	3.78%
2	上海鑫慧投资管理合伙企业 (有限合伙)－鑫慧阿尔法契 约型私募投资基金	其他	208,121	20,812,100.00	3.47%
3	基本养老保险基金一零五组 合	其他	171,615	17,161,500.00	2.86%
4	中国银行－易方达稳健收益 债券型证券投资基金	其他	148,997	14,899,700.00	2.48%
5	上海鑫慧投资管理合伙企业 (有限合伙)－鑫慧阿尔法 2 号私募投资基金	其他	123,447	12,344,700.00	2.06%
6	基本养老保险基金一零二组 合	其他	118,167	11,816,700.00	1.97%
7	全国社保基金二零七组合	其他	118,060	11,806,000.00	1.97%
8	中国工商银行－富国天利增 长债券投资基金	其他	114,740	11,474,000.00	1.91%
9	易方达稳健回报固定收益型 养老金产品－交通银行股份 有限公司	其他	105,683	10,568,300.00	1.76%
10	全国社保基金一零零二组合	其他	102,267	10,226,700.00	1.70%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(一) 报告期末可转债主要财务指标

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	143.70%	152.01%	-8.31%
资产负债率	48.00%	46.52%	1.48%
速动比率	112.95%	122.66%	-9.71%
项目	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	7.85	6.06	29.59%
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	7,286.96	15,669.91	-53.50%
现金利息保障倍数	2.79	6.35	-56.01%
利息保障倍数	3.21	4.77	-32.60%

1、息税折旧摊销前利润较上年同期下降 53.50%，主要原因是公司持续优化负债结构，逐步归还到期的银行借款，使得银行借款的利息支出大幅下降，其次由于报告期内受新冠疫情的影响，公司清洁能源投资及运营（B 端运营）和清洁能源应用装备（B 端装备）业务板块均受到了影响，报告期内公司整体利润下降，从而导致息税折旧摊销前利润较上年同期大幅下降。

2、现金利息保障倍数较上年同期下降 56.01%，主要是因为在本报告期内，受新冠疫情的影响，销售回款和回款方式均受到了一定影响，票据回款的比例增加，经营活动产生的现金流量净额下降所致。

3、利息保障倍数较上年同期下降 32.06%，主要是受新冠疫情的影响，营业收入和利润较上年同期下降所致。

（二）可转债资信评级状况

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

第九节 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)
李祖芹	董事长	现任	39,907,935			39,907,935			
马革	副董事长、 总经理	现任	28,040,059			28,040,059			
常厚春	董事	现任	50,919,599			50,919,599			
耿生斌	董事、副总 经理	现任	0			0			
陈燕芳	董事、董事 会秘书	现任	1,822,426			1,822,426			
戴小鹏	董事、财务 总监	现任	0			0			
高新会	独立董事	现任	0			0			
黄德汉	独立董事	现任	0			0			
张俊生	独立董事	现任	0			0			
梁艳纯	监事会主 席	现任	0			0			
张包	监事	现任	0			0			
陈亚芬	监事	现任	7,300			7,300			
LI JINGBIN	董事、财务 总监	离任	0			0			
岳艳	监事	离任	0			0			
合计	--	--	120,697,319	0	0	120,697,319	0	0	0

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
戴小鹏	董事、财务总监	被选举	2020 年 05 月 13 日	戴小鹏先生经公司 2019 年度股东大会选举为公司第七届董事会非独立董事；经公司第七届董事会第十次会议聘任为公司财务总监。
张包	监事	被选举	2020 年 05 月 13 日	张包先生经公司 2019 年度股东大会选举为公司第七届监事会非职工代表监事。
LI JINGBIN	董事、财务总监	离任	2020 年 05 月 13 日	LI JINGBIN 先生因个人原因辞去公司董事、财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
岳艳	监事	离任	2020 年 05 月 13 日	岳艳女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

（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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	325,903,007.31	551,399,148.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,106,548.56	45,581,550.00
应收账款	365,618,344.53	358,105,596.68
应收款项融资	53,038,698.25	23,444,898.95
预付款项	29,424,789.93	31,551,336.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,957,206.44	47,174,991.38
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	269,714,585.81	186,352,311.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	110,034,585.90	77,293,140.09
其他流动资产	158,230,809.52	111,062,779.86
流动资产合计	1,398,028,576.25	1,431,965,753.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	89,058,354.27	151,231,699.23
长期股权投资	31,835,149.29	34,677,709.73
其他权益工具投资	9,499,745.00	10,801,745.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	145,835,336.45	143,604,000.00
固定资产	917,771,685.09	878,931,194.72
在建工程	118,283,655.87	150,231,755.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,863,002.58	128,464,628.48
开发支出		
商誉	304,579,294.76	304,579,294.76
长期待摊费用	16,710,573.97	9,905,555.99
递延所得税资产	59,024,243.53	59,661,519.93
其他非流动资产	88,353,557.75	84,844,491.79
非流动资产合计	1,907,814,598.56	1,956,933,595.60
资产总计	3,305,843,174.81	3,388,899,349.53
流动负债：		
短期借款	192,250,000.00	230,891,910.22
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		27,700.00
衍生金融负债		
应付票据	19,391,785.99	25,283,363.70
应付账款	383,125,575.32	335,081,967.13
预收款项	139,323,280.20	96,693,777.28
合同负债		
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	12,767,692.91	33,721,965.41
应交税费	12,726,795.48	32,751,445.40
其他应付款	147,499,645.54	117,024,194.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,826,307.96	70,565,864.87
其他流动负债		
流动负债合计	972,911,083.40	942,042,188.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,400,000.00	97,461,102.44
应付债券	465,506,663.90	451,567,217.51
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	5,617,093.51	5,617,093.51
递延收益	72,507,237.72	72,937,012.12
递延所得税负债	6,670,101.01	6,670,101.01
其他非流动负债	50,638.74	151,915.20

非流动负债合计	613,751,734.88	634,404,441.79
负债合计	1,586,662,818.28	1,576,446,630.48
所有者权益：		
股本	362,922,180.00	362,918,035.00
其他权益工具	159,229,437.58	159,237,346.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,670,123.35	313,645,055.43
减：库存股	39,920,484.14	14,377,240.53
其他综合收益	15,030,772.77	16,137,472.77
专项储备		
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66
一般风险准备		
未分配利润	580,818,753.66	630,825,714.04
归属于母公司所有者权益合计	1,455,873,848.88	1,532,509,448.87
少数股东权益	263,306,507.65	279,943,270.18
所有者权益合计	1,719,180,356.53	1,812,452,719.05
负债和所有者权益总计	3,305,843,174.81	3,388,899,349.53

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：戴小鹏

会计机构负责人：区锦权

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	113,253,382.14	131,419,094.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,893,126.12	48,003,917.46
应收款项融资	18,549,975.79	
预付款项	2,209,337.16	1,358,956.01
其他应收款	515,684,763.96	481,188,994.74
其中：应收利息		
应收股利		

存货	2,787,204.95	3,690,208.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	7,200,000.00
其他流动资产	32,663,151.23	51,668,446.34
流动资产合计	741,040,941.35	724,529,617.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		2,400,000.00
长期股权投资	1,055,986,073.82	1,066,037,385.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,436,336.45	102,205,000.00
固定资产	110,647,218.85	121,608,000.63
在建工程	876,775.81	4,710,761.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,600,221.30	4,678,946.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,824.19	88,503.09
递延所得税资产	17,452,427.53	16,570,715.28
其他非流动资产	9,607,298.50	15,483,441.20
非流动资产合计	1,304,628,176.45	1,333,782,753.78
资产总计	2,045,669,117.80	2,058,312,371.74
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,327,980.66	40,782,914.14
预收款项	64,635.21	2,353,874.90

合同负债		
应付职工薪酬	1,589,250.57	3,928,992.74
应交税费	245,902.15	9,328.78
其他应付款	100,636,442.50	41,321,070.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,826,307.96	55,047,671.20
其他流动负债		
流动负债合计	256,690,519.05	193,443,852.26
非流动负债：		
长期借款	63,400,000.00	97,461,102.44
应付债券	465,506,663.90	451,567,217.51
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	13,592,256.00	11,626,924.47
递延所得税负债	4,095,011.41	4,095,011.41
其他非流动负债	50,638.74	151,915.20
非流动负债合计	546,644,570.05	564,902,171.03
负债合计	803,335,089.10	758,346,023.29
所有者权益：		
股本	362,922,180.00	362,918,035.00
其他权益工具	159,229,437.58	159,237,346.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,161,900.42	416,136,832.50
减：库存股	39,920,484.14	14,377,240.53
其他综合收益	21,440,277.50	21,440,277.50
专项储备		
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66

未分配利润	258,377,651.68	290,488,031.82
所有者权益合计	1,242,334,028.70	1,299,966,348.45
负债和所有者权益总计	2,045,669,117.80	2,058,312,371.74

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	463,824,190.97	570,604,877.49
其中：营业收入	463,824,190.97	570,604,877.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,885,174.36	520,799,876.27
其中：营业成本	335,702,452.84	403,582,062.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,608,509.34	4,271,092.89
销售费用	38,656,681.82	37,458,045.46
管理费用	33,424,762.61	34,238,296.06
研发费用	15,639,376.05	16,253,775.82
财务费用	21,853,391.70	24,996,603.88
其中：利息费用	23,111,451.70	25,853,459.27
利息收入	1,471,824.31	1,624,617.61
加：其他收益	6,859,540.80	5,180,572.05
投资收益（损失以“—”号填列）	3,450,781.09	26,660,608.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-142,970.72	-731,776.93

以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	27,700.00	
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	485,251.65	14,024,448.85
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-278,311.30	48,527.45
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	26,483,978.85	95,719,158.20
加：营业外收入	2,048,976.56	4,086,006.33
减：营业外支出	7,982,052.47	2,332,460.50
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	20,550,902.94	97,472,704.03
减：所得税费用	7,912,053.46	14,112,819.54
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	12,638,849.48	83,359,884.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	12,638,849.48	83,404,617.43
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	3,486,345.32	55,134,467.68
2.少数股东损益	9,152,504.16	28,225,416.81
六、其他综合收益的税后净额	-1,106,700.00	
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-1,106,700.00	
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益	-1,106,700.00	

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,106,700.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,532,149.48	83,359,884.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,379,645.32	55,134,467.68
归属于少数股东的综合收益总额	9,152,504.16	28,225,416.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.15
(二) 稀释每股收益	0.01	0.15

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

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：戴小鹏

会计机构负责人：区锦权

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	84,818,814.47	79,871,283.77
减：营业成本	59,715,911.81	67,450,492.49
税金及附加	122,195.40	519,537.23
销售费用	4,285,533.31	1,944,254.24
管理费用	4,702,184.53	6,152,055.21
研发费用	3,971,484.59	3,956,311.08
财务费用	17,977,459.53	16,102,865.84
其中：利息费用	19,907,577.12	19,076,712.25
利息收入	1,944,960.28	3,294,837.43
加：其他收益	1,507,698.71	823,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	32,886,506.17	167,114,303.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	306,444.04	-230,314.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-141,445.64	1,052,414.40
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,220,311.02	18,238.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,076,493.52	152,753,923.99
加：营业外收入	604,641.32	60,351.62
减：营业外支出	6,179,921.53	12,323.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,501,213.31	152,801,952.43
减：所得税费用	-881,712.25	147,345.78

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,382,925.56	152,654,606.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,382,925.56	152,654,606.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	21,382,925.56	152,654,606.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	502,464,097.22	707,247,108.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,226,010.17	9,717.33
收到其他与经营活动有关的现金	32,661,202.29	22,965,544.58
经营活动现金流入小计	536,351,309.68	730,222,369.97
购买商品、接受劳务支付的现金	339,257,969.05	389,902,277.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,743,966.80	95,953,847.93
支付的各项税费	38,209,896.25	48,656,393.37
支付其他与经营活动有关的现金	69,408,634.78	72,062,678.92
经营活动现金流出小计	527,620,466.88	606,575,197.81
经营活动产生的现金流量净额	8,730,842.80	123,647,172.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		270,000.00
取得投资收益收到的现金	3,446,385.29	2,215,090.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,999.97	1,238,402.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,400,000.00	45,573,992.65
收到其他与投资活动有关的现金	68,895,157.59	7,586,149.04
投资活动现金流入小计	75,053,542.85	56,883,634.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,342,360.80	61,219,128.80
投资支付的现金		4,073,563.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,842,341.31	
支付其他与投资活动有关的现金	112,648,675.61	184,500,000.00
投资活动现金流出小计	141,833,377.72	249,792,691.80
投资活动产生的现金流量净额	-66,779,834.87	-192,909,057.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,175,000.00	1,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,175,000.00	1,650,000.00
取得借款收到的现金	416,300,000.00	956,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		667,291.75
筹资活动现金流入小计	417,475,000.00	958,437,291.75

偿还债务支付的现金	452,170,738.82	472,721,680.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,256,450.31	124,696,908.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,400,000.00	27,833,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,247,124.64	305,205,219.60
筹资活动现金流出小计	573,674,313.77	902,623,808.47
筹资活动产生的现金流量净额	-156,199,313.77	55,813,483.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,834.19	-138,159.78
五、现金及现金等价物净增加额	-214,178,471.65	-13,586,562.06
加：期初现金及现金等价物余额	526,185,166.63	449,912,153.36
六、期末现金及现金等价物余额	312,006,694.98	436,325,591.30

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,388,984.26	101,998,511.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	368,683,801.29	198,729,571.89
经营活动现金流入小计	400,072,785.55	300,728,083.10
购买商品、接受劳务支付的现金	38,366,335.18	58,133,720.62
支付给职工以及为职工支付的现金	10,635,952.92	11,589,724.80
支付的各项税费	82,169.89	1,018,017.83
支付其他与经营活动有关的现金	297,912,534.00	230,322,705.09
经营活动现金流出小计	346,996,991.99	301,064,168.34
经营活动产生的现金流量净额	53,075,793.56	-336,085.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,774,882.07	84,976,795.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,999.97	1,080,097.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	4,878,940.17
投资活动现金流入小计	83,064,882.04	90,935,832.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,621,474.17	3,280,423.39
投资支付的现金		3,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	474,639.60	
支付其他与投资活动有关的现金	32,100,000.00	165,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,196,113.77	171,880,423.39
投资活动产生的现金流量净额	46,868,768.27	-80,944,591.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	731,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		667,291.75
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	732,187,291.75
偿还债务支付的现金	78,800,000.00	189,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,063,149.68	90,162,870.89
支付其他与筹资活动有关的现金	28,247,124.64	303,476,342.71
筹资活动现金流出小计	168,110,274.32	583,039,213.60
筹资活动产生的现金流量净额	-118,110,274.32	149,148,078.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,165,712.49	67,867,401.70
加：期初现金及现金等价物余额	131,419,094.63	45,769,408.98

六、期末现金及现金等价物余额	113,253,382.14	113,636,810.68
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	362,918,035.00			159,237,346.50	313,645,055.43	14,377,240.53	16,137,472.77		64,123,065.66		630,825,714.04		1,532,509,448.87	279,943,270.18	1,812,452,719.05
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	362,918,035.00			159,237,346.50	313,645,055.43	14,377,240.53	16,137,472.77		64,123,065.66		630,825,714.04		1,532,509,448.87	279,943,270.18	1,812,452,719.05
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “—”号 填列）	4,145.00			-7,908.92	25,067.92	25,543,243.61	-1,106,700.00				-50,006,960.38		-76,635,599.99	-16,636,762.53	-93,272,362.52
（一） 综合收 益总额							-1,106,700.00				3,486,345.32		2,379,645.32	9,152,504.16	11,532,149.48
（二） 所有者 投入和 减少资 本	4,145.00			-7,908.92	25,067.92	25,543,243.61							-25,521,939.61	3,610,733.31	-21,911,206.30
1.所有 者投入 的普通 股														1,175,000.00	1,175,000.00
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	4,145.00			-7,908.92	25,067.92	25,543,243.61						-25,521,939.61	2,435,733.31	-23,086,206.30
(三) 利润分配										-53,493,305.70		-53,493,305.70	-29,400,000.00	-82,893,305.70
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										-53,493,305.70		-53,493,305.70	-29,400,000.00	-82,893,305.70
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															
四、本期期末余额	362,922,180.00			159,229,437.58	313,670,123.35	39,920,484.14	15,030,772.77		64,123,065.66		580,818,753.66		1,455,873,848.88	263,306,507.65	1,719,180,356.53

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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 “一”号填 列)				186,669,840.41	-552,233.15					-17,448,861.32		168,668,745.94	-10,693,458.14	157,975,287.80
(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														

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														

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	315,527,919.04	6,240,646.25		46,707,070.41		622,084,762.85		1,527,665,591.46	257,905,706.04	1,785,571,297.50

（八）母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收	专项	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			益	储备				
一、上年年末余额	362,918,035.00			159,237,346.50	416,136,832.50	14,377,240.53	21,440,277.50		64,123,065.66	290,488,031.82		1,299,966,348.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	362,918,035.00			159,237,346.50	416,136,832.50	14,377,240.53	21,440,277.50		64,123,065.66	290,488,031.82		1,299,966,348.45
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	4,145.00			-7,908.92	25,067.92	25,543,243.61				-32,110,380.14		-57,632,319.75
（一）综合收益总额										21,382,925.56		21,382,925.56
（二）所有者投入和减少资本	4,145.00			-7,908.92	25,067.92	25,543,243.61						-25,521,939.61
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他	4,145.00			-7,908.92	25,067.92	25,543,243.61						-25,521,939.61
（三）利润分配										-53,493,305.70		-53,493,305.70
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-53,493,305.70		-53,493,305.70
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	362,922,180.00			159,229,437.58	416,161,900.42	39,920,484.14	21,440,277.50		64,123,065.66	258,377,651.68		1,242,334,028.70

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								

一、上年年末余额	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

三、公司基本情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经广州天河高新技术产业开发区管理委员会批准，由常厚春、梁洪涛、李祖芹、马革和余勇发起设立，于 1996 年 7 月 16 日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为 91440101618672378F 的营业执照，注册资本 36,291.6645 万元，股份总数 36,291.8035 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 9,052.2988 万股；无限售条件的流通股份 A 股 27,239.5047 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。公司业务处于天然气产业链下游（相关装备及运营服务行业），定位为“清洁能源综合服务商”，主要利用天然气等清洁能源为工业及商业端（B 端）用户提供热、冷、电等清洁能源综合服务，并提供燃气锅炉装备产品；同时，以“小松鼠”燃气壁挂炉为核心，为家庭消费终端（C 端）用户提供以家庭供热/暖为核心的舒适家居系统解决方案。公司业务范围覆盖了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）等多个领域。

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 27 日第七届第十一次董事会批准对外报出。

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 45 家公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见第十二节“财务报告”之附注八、合并范围的变更和附注九、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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

（八）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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。

（十）金融工具

1、金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内

的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款组合	款项性质	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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	

3、按组合计量预期信用损失的应收款项

A、具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
其他应收款——账龄组合	按照账龄为信用风险特征划分组合	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，编制其他应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——账龄组合	按照账龄为信用风险特征划分组合	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——融资租赁款组合	按照账龄为信用风险特征划分组合	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，编制长期应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

B、应收账款——账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄组合 1：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、迪森（常州）锅炉有限公司以外的其他公司采用以下预期信用损失率：

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

账龄组合 2：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、迪森（常州）锅炉有限公司所属行业与其他公司有所不同，采用以下预期信用损失率：

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	8.00
2-3年	15.00
3-5年	50.00
5年以上	100.00

C、对于应收融资租赁款和应收保理款按照分类组合逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

类 别	应收融资租赁款和应收保理款预期信用损失率(%)
正常：未存在逾期	1.00
关注：逾期 1 至 3 个月（含，下同）	2.00
次级：逾期 3 至 12 个月	15.00
可疑：逾期 12 个月以上	25.00
损失：个别认定	100.00

4、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 应收票据

无

(十二) 应收账款

无

(十三) 应收款项融资

无

(十四) 其他应收款

无

(十五) 存货

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

无

（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。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

合并财务报表

(1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(二十三) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。② 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

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

允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

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

（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、年限平均法	10-20	5%	4.5%-9.50%
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%
其他固定资金	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

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

（1）无形资产包括土地使用权、软件、专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	20、50
软件	10
专利技术	10

2、内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，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、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：

A、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；

B、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；

C、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

收入确认和计量所采用的会计政策

2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

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

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务。 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

（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 7 月，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”），新收入准则规定境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	公司于 2019 年 12 月 20 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	无重大影响

财政部于 2017 年 7 月，发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财会〔2017〕22 号文件的要求，公司对相应会计政策予以变更并将根据新收入准则的规定，自 2020 年 1 月 1 日起执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2019 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

2、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	551,399,148.57	551,399,148.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,581,550.00	45,581,550.00	
应收账款	358,105,596.68	358,105,596.68	
应收款项融资	23,444,898.95	23,444,898.95	
预付款项	31,551,336.99	31,551,336.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	47,174,991.38	47,174,991.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	186,352,311.41	186,352,311.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	77,293,140.09	77,293,140.09	
其他流动资产	111,062,779.86	111,062,779.86	
流动资产合计	1,431,965,753.93	1,431,965,753.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	151,231,699.23	151,231,699.23	
长期股权投资	34,677,709.73	34,677,709.73	

其他权益工具投资	10,801,745.00	10,801,745.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	143,604,000.00	143,604,000.00	
固定资产	878,931,194.72	878,931,194.72	
在建工程	150,231,755.97	150,231,755.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	128,464,628.48	128,464,628.48	
开发支出			
商誉	304,579,294.76	304,579,294.76	
长期待摊费用	9,905,555.99	9,905,555.99	
递延所得税资产	59,661,519.93	59,661,519.93	
其他非流动资产	84,844,491.79	84,844,491.79	
非流动资产合计	1,956,933,595.60	1,956,933,595.60	
资产总计	3,388,899,349.53	3,388,899,349.53	
流动负债：			
短期借款	230,891,910.22	230,891,910.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	27,700.00	27,700.00	
衍生金融负债			
应付票据	25,283,363.70	25,283,363.70	
应付账款	335,081,967.13	335,081,967.13	
预收款项	96,693,777.28	96,693,777.28	
合同负债			
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	33,721,965.41	33,721,965.41	
应交税费	32,751,445.40	32,751,445.40	

其他应付款	117,024,194.68	117,024,194.68	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	70,565,864.87	70,565,864.87	
其他流动负债			
流动负债合计	942,042,188.69	942,042,188.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	97,461,102.44	97,461,102.44	
应付债券	451,567,217.51	451,567,217.51	
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	5,617,093.51	5,617,093.51	
递延收益	72,937,012.12	72,937,012.12	
递延所得税负债	6,670,101.01	6,670,101.01	
其他非流动负债	151,915.20	151,915.20	
非流动负债合计	634,404,441.79	634,404,441.79	
负债合计	1,576,446,630.48	1,576,446,630.48	
所有者权益：			
股本	362,918,035.00	362,918,035.00	
其他权益工具	159,237,346.50	159,237,346.50	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	313,645,055.43	313,645,055.43	
减：库存股	14,377,240.53	14,377,240.53	
其他综合收益	16,137,472.77	16,137,472.77	
专项储备			

盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66	
一般风险准备			
未分配利润	630,825,714.04	630,825,714.04	
归属于母公司所有者权益合计	1,532,509,448.87	1,532,509,448.87	
少数股东权益	279,943,270.18	279,943,270.18	
所有者权益合计	1,812,452,719.05	1,812,452,719.05	
负债和所有者权益总计	3,388,899,349.53	3,388,899,349.53	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	131,419,094.63	131,419,094.63	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	48,003,917.46	48,003,917.46	
应收款项融资			
预付款项	1,358,956.01	1,358,956.01	
其他应收款	481,188,994.74	481,188,994.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,690,208.78	3,690,208.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7,200,000.00	7,200,000.00	
其他流动资产	51,668,446.34	51,668,446.34	
流动资产合计	724,529,617.96	724,529,617.96	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	2,400,000.00	2,400,000.00	
长期股权投资	1,066,037,385.69	1,066,037,385.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	102,205,000.00	102,205,000.00	
固定资产	121,608,000.63	121,608,000.63	
在建工程	4,710,761.67	4,710,761.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,678,946.22	4,678,946.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	88,503.09	88,503.09	
递延所得税资产	16,570,715.28	16,570,715.28	
其他非流动资产	15,483,441.20	15,483,441.20	
非流动资产合计	1,333,782,753.78	1,333,782,753.78	
资产总计	2,058,312,371.74	2,058,312,371.74	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	40,782,914.14	40,782,914.14	
预收款项	2,353,874.90	2,353,874.90	
合同负债			
应付职工薪酬	3,928,992.74	3,928,992.74	
应交税费	9,328.78	9,328.78	
其他应付款	41,321,070.50	41,321,070.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流	55,047,671.20	55,047,671.20	

动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	193,443,852.26	193,443,852.26	
非流动负债：			
长期借款	97,461,102.44	97,461,102.44	
应付债券	451,567,217.51	451,567,217.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,626,924.47	11,626,924.47	
递延所得税负债	4,095,011.41	4,095,011.41	
其他非流动负债	151,915.20	151,915.20	
非流动负债合计	564,902,171.03	564,902,171.03	
负债合计	758,346,023.29	758,346,023.29	
所有者权益：			
股本	362,918,035.00	362,918,035.00	
其他权益工具	159,237,346.50	159,237,346.50	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	416,136,832.50	416,136,832.50	
减：库存股	14,377,240.53	14,377,240.53	
其他综合收益	21,440,277.50	21,440,277.50	
专项储备			
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66	
未分配利润	290,488,031.82	290,488,031.82	
所有者权益合计	1,299,966,348.45	1,299,966,348.45	
负债和所有者权益总计	2,058,312,371.74	2,058,312,371.74	

调整情况说明

无

4、2020 年起首次执行新收入准则、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
--------	-------

本公司	15%
成都世纪新能源有限公司	15%
广州迪森家居环境技术有限公司	15%
除上述以外的其他国内纳税主体	25%

（二）税收优惠

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件）按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。经国家税务总局广州市黄埔区税务局核准同意，本公司子公司广州迪森家居环境技术有限公司于 2020 年 1 月 1 日起对符合相关条件的销售产品享受增值税即征即退政策。

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《高新技术企业证书》（编号为 GR201744000164），有效期三年。

（2）子公司广州迪森家居环境技术有限公司于 2018 年 11 月 28 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《高新技术企业证书》（编号为 GR201844000852），有效期三年，于 2021 年 11 月 28 日到期。

（3）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。

（三）其他

无

七、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	595,901.55	251,113.69
银行存款	311,410,793.43	525,903,934.86
其他货币资金	13,896,312.33	25,244,100.02
合计	325,903,007.31	551,399,148.57

其他说明

期末其他货币资金中受限金额为 13,896,312.33 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
商业承兑票据	29,106,548.56	45,581,550.00
合计	29,106,548.56	45,581,550.00

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	29,106,548.56	100.00%				45,581,550.00	100.00%			
商业承兑 汇票	29,106,548.56	100.00%				45,581,550.00	100.00%			
合计	29,106,548.56	100.00%				45,581,550.00	100.00%			

按单项计提坏账准备：0.00 元

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	29,106,548.56		

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

3、期末公司已质押的应收票据

无

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

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		
商业承兑票据	9,069,185.44	
合计	9,069,185.44	

5、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

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	6,320,375.38	1.56%	4,614,310.45	73.01%	1,706,064.93	7,680,375.37	1.93%	5,056,310.45	65.83%	2,624,064.92
按组合计提坏账准备的应收账款	399,802,662.40	98.44%	35,890,382.80	8.98%	363,912,279.60	391,081,409.14	98.07%	35,599,877.38	9.10%	355,481,531.76
合计	406,123,037.78	100.00%	40,504,693.25	9.97%	365,618,344.53	398,761,784.51	100.00%	40,656,187.83	10.20%	358,105,596.68

按单项计提坏账准备：4,614,310.45

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 A	2,527,503.60	821,438.67	32.50%	预计未来现金流量现值低于账面价值
客户 B	1,895,058.60	1,895,058.60	100.00%	公司已破产
客户 C	1,320,947.84	1,320,947.84	100.00%	公司已破产
客户 D	114,193.01	114,193.01	100.00%	公司已破产
其他	462,672.33	462,672.33	100.00%	预计无法收回
合计	6,320,375.38	4,614,310.45	--	--

按账龄组合计提坏账准备，账龄分析法 1：5,972,288.79

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	114,425,318.16	5,721,265.91	5.00%
1 至 2 年	2,401,154.04	240,115.71	10.00%
2 至 3 年	21,814.33	10,907.17	50.00%
合计	116,848,286.53	5,972,288.79	--

按账龄组合计提坏账准备，账龄分析法 2：29,918,094.01

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（含，下同）	214,947,200.45	10,747,360.00	5.00%
1-2 年	40,693,429.12	3,255,474.33	8.00%
2-3 年	7,483,240.99	1,122,486.15	15.00%
3-5 年	10,075,463.55	5,037,731.78	50.00%
5 年以上	9,755,041.76	9,755,041.75	100.00%
合计	282,954,375.87	29,918,094.01	--

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）	329,372,518.61
1 至 2 年	43,094,583.16
2 至 3 年	10,368,706.54
3 年以上	23,287,229.47
3 至 4 年	11,918,481.81
5 年以上	11,368,747.66
合计	406,123,037.78

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,056,310.45		442,000.00			4,614,310.45
按组合计提坏账准备	35,599,877.38	290,505.42				35,890,382.80
合计	40,656,187.83	290,505.42	442,000.00	0.00	0.00	40,504,693.25

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	442,000.00	收回款项
合计	442,000.00	--

3、本期实际核销的应收账款情况

无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	18,233,530.83	4.49%	911,676.54
第 2 名	16,749,904.00	4.12%	1,059,023.33
第 3 名	16,358,280.00	4.03%	1,036,158.00
第 4 名	15,555,773.00	3.83%	777,788.65
第 5 名	14,673,600.00	3.61%	733,680.00
合计	81,571,087.83	20.09%	--

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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	53,038,698.25	23,444,898.95
合计	53,038,698.25	23,444,898.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

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	24,277,906.17	82.51%	27,347,541.60	86.68%
1 至 2 年	4,370,507.02	14.85%	4,115,784.27	13.04%
2 至 3 年	711,837.29	2.42%	11,511.12	0.04%
3 年以上	64,539.45	0.22%	76,500.00	0.24%
合计	29,424,789.93	--	31,551,336.99	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
供应商A	1,093,340.44	项目期间较长，尚未结算
小 计	1,093,340.44	

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 13,458,285.77 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 45.74%。

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	56,957,206.44	47,174,991.38
合计	56,957,206.44	47,174,991.38

1、应收利息

无

2、应收股利

无

3、其他应收款

(1) 其他应收账款分类披露

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	500,000.00	0.83%	500,000.00	100.00%	0.00	500,000.00	0.99%	500,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	59,543,205.10	99.17%	2,585,998.66	4.34%	56,957,206.44	50,094,747.11	99.01%	2,919,755.73	5.83%	47,174,991.38
合计	60,043,205.10	100.00%	3,085,998.66	5.14%	56,957,206.44	50,594,747.11	100.00%	3,419,755.73	6.76%	47,174,991.38

(2) 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	25,909,705.95	11,858,132.82
应收往来款	22,217,955.34	13,281,184.58
员工备用金	6,929,502.85	5,704,491.61
股权转让款	1,622,400.00	17,201,650.00
其他	3,363,640.96	2,549,288.10
合计	60,043,205.10	50,594,747.11

(3) 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,669,618.98	422,297.95	1,327,838.80	3,419,755.73
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	333,757.07			333,757.07
2020 年 6 月 30 日余额	1,335,861.91	422,297.95	1,327,838.80	3,085,998.66

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）	48,258,519.21
1 至 2 年	3,264,710.41
2 至 3 年	2,939,509.68
3 年以上	5,580,465.80
3 至 4 年	5,066,017.15
5 年以上	514,448.65

合计	60,043,205.10
----	---------------

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	500,000.00					500,000.00
按组合计提坏账准备	2,919,755.73		333,757.07			2,585,998.66
合计	3,419,755.73	0.00	333,757.07	0.00	0.00	3,085,998.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 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
第 1 名	应收往来款	5,436,468.00	1 年以内	9.05%	271,823.40
第 2 名	应收往来款	5,204,736.00	1 年以内	8.67%	260,236.80
第 3 名	应收往来款	5,079,502.94	1 年以内	8.46%	253,975.15
第 4 名	应收往来款	2,844,300.13	1 年以内	4.74%	142,215.01
第 5 名	应收往来款	2,000,000.00	1 年以内	3.33%	100,000.00
合计	--	20,565,007.07	--	34.25%	1,028,250.36

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

1、存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	74,093,643.32	1,597,918.72	72,495,724.60	63,729,968.48	1,597,918.72	62,132,049.76
在产品	47,699,547.71		47,699,547.71	21,361,002.71		21,361,002.71
库存商品	77,561,822.85	2,808,682.56	74,753,140.29	86,033,939.50	2,808,682.56	83,225,256.94
周转材料	2,528,024.66		2,528,024.66	2,512,398.77		2,512,398.77
发出商品	71,232,182.69		71,232,182.69	16,744,680.03		16,744,680.03
委托加工物资	1,005,965.86		1,005,965.86	376,923.20		376,923.20
合计	274,121,187.09	4,406,601.28	269,714,585.81	190,758,912.69	4,406,601.28	186,352,311.41

2、存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,597,918.72					1,597,918.72
库存商品	2,808,682.56					2,808,682.56
合计	4,406,601.28					4,406,601.28

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

4、合同履行成本本期摊销金额的说明

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	130,327,889.78	105,415,110.02
减：未实现融资收益	26,293,303.88	35,321,969.93
应收货款及违约金	6,000,000.00	7,200,000.00
合计	110,034,585.90	77,293,140.09

重要的债权投资/其他债权投资

无

（十三）其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	57,335,135.62	54,962,978.17
预缴所得税	2,266,673.90	3,175,588.72
待摊费用		237,918.09
理财产品	98,629,000.00	52,500,000.00
预缴进口关税		186,294.88
合计	158,230,809.52	111,062,779.86

(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	65,514,472.93	1,852,796.88	63,661,676.05	124,840,734.65	1,405,713.64	123,435,021.01	6%-17.71%
其中：未实现融资收益	-6,181,833.86		-6,181,833.86	-12,734,702.76		-12,734,702.76	
分期收款处置资产	25,396,678.22		25,396,678.22	25,396,678.22		25,396,678.22	5.7%
分期收回货款及罚款				2,400,000.00		2,400,000.00	
合计	90,911,151.15	1,852,796.88	89,058,354.27	152,637,412.87	1,405,713.64	151,231,699.23	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,405,713.64		1,405,713.64
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		447,083.24		447,083.24
2020 年 6 月 30 日余额		1,852,796.88		1,852,796.88

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	18,670,586.95			190,683.59						18,861,270.54	
广州迪清新能源科技有限公司	2,977,167.61			106,557.47						3,083,725.08	
大湾国创（广州）投资发展有限公司	2,756,160.23			9,202.98						2,765,363.21	
中山诺普热能科技有限公司	3,040,000.00			-150,999.92						2,889,000.08	
贵州迪森节能技术有限公司		410,000.00								410,000.00	
贵州易能达能源服务有限公司	3,825,790.38									3,825,790.38	
广州忠丸宝金属材料有限公	3,408,004.56			-298,414.84					-3,109,589.72	0.00	

司											
小计	34,677,709.73	410,000.00		-142,970.72					-3,109,589.72	31,835,149.29	
合计	34,677,709.73	410,000.00		-142,970.72					-3,109,589.72	31,835,149.29	

(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	448,000.00	1,750,000.00
浙江艾猫网络科技有限公司	9,051,745.00	9,051,745.00
合计	9,499,745.00	10,801,745.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏亚特尔地源科技股份有限公司					公司对江苏亚特尔地源科技股份有限公司股权计划长期持有，为减少公允价值变动的影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
浙江艾猫网络科技有限公司					公司对浙江艾猫网络科技有限公司股权计划长期持有，为减少公允价值变动的影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	

(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

2、采用公允价值计量模式的投资性房地产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	140,774,300.00	2,829,700.00		143,604,000.00
二、本期变动	2,231,336.45			2,231,336.45
加：外购				
在建	2,231,336.45			2,231,336.45
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	143,005,636.45	2,829,700.00		145,835,336.45

3、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	36,422,203.55	尚未完成办理

（二十一）固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	917,771,685.09	878,931,194.72
合计	917,771,685.09	878,931,194.72

1、固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	供能装置	管道设备	机器设备	运输设备	办公设备	其他固定资产	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	316,582,761.18	667,225,637.23	61,467,898.60	180,939,823.74	9,425,076.68	15,364,704.66	9,704,540.27	1,260,710,442.36
2.本期增加金额	22,917,795.52	28,791,201.94	25,557,050.79	3,534,232.72	1,410,937.75	341,099.16	21,448.85	82,573,766.73
（1）购置	3,109,447.32	411,499.37	19,429,853.50	1,975,582.17	1,410,937.75	341,099.16	21,448.85	26,699,868.12
（2）在建工程转入	19,808,348.20	28,379,702.57	6,127,197.29	1,558,650.55				55,873,898.61
（3）企业合并增加								
3.本期减少金额	983,742.05	21,175,660.33		2,112,713.28	875,293.18	30,221.73	75,857.44	25,253,488.01
（1）处置或报废	983,742.05	21,175,660.33		2,069,300.04	761,943.18	30,221.73	72,834.00	25,093,701.33
（2）企业合并范围减少转出				43,413.24	113,350.00		3,023.44	159,786.68
4.期末余额	338,516,814.65	674,841,178.84	87,024,949.39	182,361,343.18	9,960,721.25	15,675,582.09	9,650,131.68	1,318,030,721.08
二、累计折旧								
1.期初余额	70,920,741.24	201,977,456.84	6,620,138.88	75,406,440.96	6,782,473.76	9,696,112.83	5,906,072.55	377,309,437.06
2.本期增加金额	7,369,731.60	20,708,113.59	1,211,894.31	6,012,252.55	531,840.79	744,793.48	417,837.61	36,996,463.93

(1) 计提	7,369,731.60	20,708,113.59	1,211,894.31	6,012,252.55	531,840.79	744,793.48	417,837.61	36,996,463.93
3.本期减少金额	357,193.89	12,484,498.56		1,573,568.43	683,642.87	36,458.39	47,024.33	15,182,386.47
(1) 处置或报废	54,515.70	12,484,498.56		1,571,943.98	683,642.87	23,450.87	45,379.52	14,863,431.50
2)企业合并范围减少转出	302,678.19			1,624.45		13,007.52	1,644.81	318,954.97
4.期末余额	77,933,278.95	210,201,071.87	7,832,033.19	79,845,125.08	6,630,671.68	10,404,447.92	6,276,885.83	399,123,514.52
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		3,334,289.11						3,334,289.11
(1) 处置或报废		3,334,289.11						3,334,289.11
4.期末余额		1,135,521.47						1,135,521.47
四、账面价值								
1.期末账面价值	260,583,535.70	463,504,585.50	79,192,916.20	102,516,218.10	3,330,049.57	5,271,134.17	3,373,245.85	917,771,685.09
2.期初账面价值	245,662,019.94	460,778,369.81	54,847,759.72	105,533,382.78	2,642,602.92	5,668,591.83	3,798,467.72	878,931,194.72

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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	23,431,507.27	暂估转固，尚未完成竣工结算

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	118,283,655.87	150,027,072.30
工程物资		204,683.67
合计	118,283,655.87	150,231,755.97

1、在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供能装置和管道设备	108,300,980.09	1,091,265.00	107,209,715.09	147,199,596.17	1,091,265.00	146,108,331.17
常锅公司改扩建项目	10,709,343.04		10,709,343.04			
生态油工业示				3,717,513.02		3,717,513.02

范项目						
其他	364,597.74		364,597.74	201,228.11		201,228.11
合计	119,374,920.87	1,091,265.00	118,283,655.87	151,118,337.30	1,091,265.00	150,027,072.30

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
供能装置和管道设备		147,199,596.17	13,738,506.97	52,637,123.05		108,300,980.09						募股资金
生态油工业示范项目	31,650,000.00	3,717,513.02			3,717,513.02	0.00	100.00%	100.00%				募股资金
常锅公司改扩建项目	29,800,000.00		10,709,343.04			10,709,343.04	36.00%	36				其他
合计	61,450,000.00	150,917,109.19	24,447,850.01	52,637,123.05	3,717,513.02	119,010,323.13	--	--				--

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				204,683.67		204,683.67
合计				204,683.67		204,683.67

（二十三）生产性生物资产

无

（二十四）油气资产

无

（二十五）使用权资产

无

（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	139,073,639.67	5,411,359.91		9,122,103.32	153,607,102.90
2.本期增加 金额				1,320,754.72	1,320,754.72
（1）购置				1,320,754.72	1,320,754.72
（2）内部 研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				632,114.40	632,114.40
(1) 处置				632,114.40	632,114.40
4.期末余额	139,073,639.67	5,411,359.91		9,810,743.64	154,295,743.22
二、累计摊销					
1.期初余额	16,996,427.22	4,534,135.39		3,611,911.81	25,142,474.42
2.本期增加金额	1,322,704.25	169,295.66		888,605.31	2,380,605.22
(1) 计提	1,322,704.25	169,295.66		888,605.31	2,380,605.22
3.本期减少金额				90,339.00	90,339.00
(1) 处置				90,339.00	90,339.00
4.期末余额	18,319,131.47	4,703,431.05		4,410,178.12	27,432,740.64
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	120,754,508.20	707,928.86		5,400,565.52	126,863,002.58
2.期初账面价值	122,077,212.45	877,224.52		5,510,191.51	128,464,628.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 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
		企业合并形成的		处置		
成都世纪新能源有限公司	298,858,471.58					298,858,471.58
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
合计	308,806,382.57					308,806,382.57

2、商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖南索拓科技有限公司	4,227,087.81					4,227,087.81
合计	4,227,087.81					4,227,087.81

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 2019 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分别为 1.00%、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资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

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	2,652,379.65	529,160.58	1,112,276.65		2,069,263.58
软件项目服务	15,788.70		4,985.76		10,802.94
模具	657,709.16	22,660.00	481,378.19		198,990.97
排污权	3,081,729.85		158,232.71		2,923,497.14
独家经营权	2,171,358.07		233,706.42		1,937,651.65
其他	1,326,590.56	1,549,793.94	498,928.39		2,377,456.11
固定资产大修费		7,707,695.22	514,783.64		7,192,911.58
合计	9,905,555.99	9,809,309.74	3,004,291.76		16,710,573.97

(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	48,038,955.31	9,308,281.02	48,819,964.84	9,503,533.40
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	166,315,863.54	30,764,313.52	157,666,178.90	32,350,398.69
政府补助	44,586,623.25	8,321,334.56	40,655,512.08	7,736,890.10
股权激励	22,643,016.68	3,498,668.36	22,643,016.68	3,498,668.36
预提费用	8,139,326.00	1,223,248.90	5,065,439.26	854,777.21
衍生金融负债公允价值变动			27,700.00	4,155.00
其他权益工具投资公允价值变动	13,517,000.00	2,027,550.00	12,215,000.00	1,832,250.00
预计负债	5,617,093.51	1,404,273.38	5,617,093.52	1,404,273.38
合计	319,054,436.76	59,024,243.53	302,906,463.75	59,661,519.93

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	5,153,026.80	772,954.02	5,153,026.80	772,954.02
投资性房地产公允价值变动	31,801,736.94	5,381,982.48	31,801,736.94	5,381,982.48
投资性房地产折旧	3,096,468.88	515,164.51	3,096,468.88	515,164.51
合计	40,051,232.62	6,670,101.01	40,051,232.62	6,670,101.01

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		59,024,243.53		59,661,519.93
递延所得税负债		6,670,101.01		6,670,101.01

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	1,276,877.77	10,503,237.33
可抵扣亏损	13,002,250.45	28,844,980.64
合计	14,279,128.22	39,348,217.97

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
2020 年度	10,983,164.03	5,651,111.25	
2021 年度	667,779.80	11,225,865.42	
2022 年度	789,028.81	2,490,682.84	
2023 年度	562,277.81	1,681,084.60	
2024 年度	1,276,877.77	7,796,236.53	
合计	14,279,128.22	28,844,980.64	--

（三十一）其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	88,353,557.75		88,353,557.75	83,344,491.79		83,344,491.79
预付购地款				1,500,000.00		1,500,000.00
合计	88,353,557.75		88,353,557.75	84,844,491.79		84,844,491.79

（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	102,250,000.00	105,911,910.22
保证借款	40,000,000.00	74,980,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	192,250,000.00	230,891,910.22

2、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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
合计		27,700.00

（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	19,391,785.99	25,283,363.70
合计	19,391,785.99	25,283,363.70

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	261,067,667.17	237,129,442.20
工程、设备款	102,137,913.15	82,509,890.40
其他	19,919,995.00	15,442,634.53
合计	383,125,575.32	335,081,967.13

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 B	4,041,596.33	未偿未到结算期
合计	4,041,596.33	--

（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	139,323,280.20	96,693,777.28
合计	139,323,280.20	96,693,777.28

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 O	12,242,206.90	预收货款，尚未验收
客户 P	9,542,480.00	预收货款，尚未验收
合计	21,784,686.90	--

(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	33,721,965.41	58,664,170.89	79,618,443.39	12,767,692.91
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	946,377.88	946,377.88	
三、辞退福利	0.00	1,575,259.81	1,575,259.81	
合计	33,721,965.41	61,185,808.58	82,140,081.08	12,767,692.91

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	33,460,085.70	52,648,385.25	73,649,152.44	12,459,318.51
2、职工福利费	19,306.70	2,064,905.85	2,084,212.55	
3、社会保险费		1,564,359.63	1,564,359.63	
其中：医疗保险费	0.00	1,304,458.64	1,304,458.64	
工伤保险费	0.00	32,419.64	32,419.64	
生育保险费	0.00	221,570.13	221,570.13	
重大医疗补助		5,911.22	5,911.22	
4、住房公积金	96,244.00	1,512,843.20	1,505,347.20	103,740.00
5、工会经费和职工教育经费	146,329.01	873,676.96	815,371.57	204,634.40
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	

合计	33,721,965.41	58,664,170.89	79,618,443.39	12,767,692.91
----	---------------	---------------	---------------	---------------

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		923,974.24	923,974.24	
2、失业保险费		22,403.64	22,403.64	
合计	0.00	946,377.88	946,377.88	

（四十）应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,321,091.08	17,611,841.25
企业所得税	6,942,444.32	12,670,327.79
个人所得税	84,793.55	211,958.70
城市维护建设税	248,646.45	1,350,641.38
教育费附加	36,751.77	75,922.86
地方教育附加	23,589.79	50,615.24
印花税	51,191.12	78,325.17
土地使用税	311,236.32	236,086.51
房产税	647,328.68	465,490.00
环保税等其他税费	59,722.40	236.50
合计	12,726,795.48	32,751,445.40

（四十一）其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	147,499,645.54	117,024,194.68
合计	147,499,645.54	117,024,194.68

1、应付利息

无

2、应付股利

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	84,273,002.48	62,787,316.66
预提费用	19,490,302.33	4,348,635.50
员工垫付款	2,554,259.38	1,956,962.66
应付单位款	30,875,542.43	28,895,789.78
其他	4,381,270.49	8,435,702.76
股权收购款	5,925,268.43	10,599,787.32
合计	147,499,645.54	117,024,194.68

(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
供应商 C	4,250,000.00	未到结算期
供应商 D	2,711,700.00	未到结算期
合计	6,961,700.00	--

(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	65,198,236.14	68,718,193.67
一年内到期的应付债券利息	628,071.82	1,847,671.20
合计	65,826,307.96	70,565,864.87

（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
质押、保证借款	63,400,000.00	97,461,102.44
合计	63,400,000.00	97,461,102.44

（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
可转债	465,506,663.90	451,567,217.51
合计	465,506,663.90	451,567,217.51

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
可转债	600,000,000.00	2019年3	6年	600,000,000.00	451,567,217.51			13,969,246.39	29,800.00	465,506,663.90

		月 20 日								
合计	--	--	--	600,000,000.00	451,567,217.51			13,969,246.39	29,800.00	465,506,663.90

3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

项 目	负债部分	权益部分	合计
可转换公司债券发行金额	437,664,131.98	162,335,868.02	600,000,000.00
直接交易费用	8,346,585.31	3,095,867.52	11,442,452.83
于发行日余额	429,317,546.67	159,240,000.50	588,557,547.17
摊销	36,228,917.23		36,228,917.23
转股	-39,800.00	-10,562.92	-50,362.92
小 计	465,506,663.90	159,229,437.58	624,736,101.48

4、划分为金融负债的其他金融工具说明

无

（四十七）租赁负债

无

（四十八）长期应付款

无

（四十九）长期应付职工薪酬

无

（五十）预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,617,093.51	5,617,093.51	预计赔偿金
合计	5,617,093.51	5,617,093.51	--

(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	72,937,012.12	2,390,000.00	2,819,774.40	72,507,237.72	收到政府补助
合计	72,937,012.12	2,390,000.00	2,819,774.40	72,507,237.72	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
肇庆迪森生物燃气集中供气站	36,700,000.00			1,989,999.96			34,710,000.04	与资产相关
生物质清洁气化核心技术成果大规模工业应用项目补助	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
农业废弃物和生活垃圾供热解气化技术及示范应用补助	2,360,257.80						2,360,257.80	与收益相关
天易项目国家补助资金-管网补助	4,000,000.00			22,222.20			3,977,777.80	与资产相关
节能产业示范工程专项资金	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
2012 年战略性主导产业发展资金补助	3,535,591.37						3,535,591.37	与资产相关
广州市燃气采暖热水炉工程技术研究研发中心（建设专项项目资金）	912,916.67			65,000.00			847,916.67	与资产相关
小巨人企项目专项资金（创新型企业专项资金）	1,512,164.99			156,013.75			1,356,151.24	与资产相关

纯电动客车补贴	42,948.33			34,570.00			8,378.33	与资产相关
广州市质量技术监督局标准化示范补贴	75,833.33			5,000.00			70,833.33	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项资金（企业转型升级）	1,600,000.00			100,000.00			1,500,000.00	与资产相关
燃气采暖热水炉智能化生产线技术改造项目补助	3,163,500.00			171,000.00			2,992,500.00	与资产相关
污染治理工程中央基建投资预算补助	949,999.96			25,000.02			924,999.94	与资产相关
云南楚雄庄甸园集中供热项目补助	394,158.24			10,551.78			383,606.46	与资产相关
节能循环经济和资源节约重大项目建设投资补助	4,200,000.00						4,200,000.00	与资产相关
节能减排专项补贴	891,474.76			30,000.00			861,474.76	与资产相关
杭州市临安区经济和信息化局 2017 年度临安区工业和信息化财政补助	881,500.00			30,750.00			850,750.00	与资产相关
广东省工业互联网标杆项目		2,390,000.00		79,666.68			2,310,333.32	与资产相关
广州开发区投资促进局上云补贴	1,916,666.67			100,000.01			1,816,666.66	与资产相关
合计	72,937,012.12	2,390,000.00	0.00	2,819,774.40	0.00	0.00	72,507,237.72	与资产相关

（五十二）其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	50,638.74	151,915.20
合计	50,638.74	151,915.20

（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	362,918,035.00				4,145.00	4,145.00	362,922,180.00

其他说明：

公司因可转债转股，总股本增加 4,145 元。

（五十四）其他权益工具

1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司发行的可转债（债券代码：123023）于 2019 年 4 月 16 日在深圳证券交易所上市。债券发行量为 60,000.00 万元（600 万张），该债券存续的起止日期为 2019 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，转股期的起止日期：2019 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 20 日；票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

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	599,990,000	159,237,346.50			29,800	7,908.92	599,960,200	159,229,437.58
合计	599,990,000	159,237,346.50			29,800	7,908.92	599,960,200	159,229,437.58

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期变动系因公司可转债发生转股，可转债减少 29,800 元。

(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）	302,453,194.00	25,067.92		302,478,261.92
其他资本公积	11,191,861.43			11,191,861.43
合计	313,645,055.43	25,067.92		313,670,123.35

(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
回购公司股票	14,377,240.53	25,543,243.61		39,920,484.14
合计	14,377,240.53	25,543,243.61		39,920,484.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2019 年 7 月召开董事会会议及临时股东大会，计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 9.76 元/股。截至 2020 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 8,000,000 股，回购金额为 39,920,484.14 元。

(五十七) 其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,382,750.00	-1,302,000.00			-195,300.00	-1,106,700.00		-11,489,450.00
其他权益工具	-10,382,750.00	-1,302,000.00			-195,300.00	-1,106,700.00		-11,489,450.00

投资公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	26,520,222.77							26,520,222.77
自用房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产确认的其他综合收益	26,520,222.77							26,520,222.77
其他综合收益合计	16,137,472.77	-1,302,000.00			-195,300.00	-1,106,700.00		15,030,772.77

（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	64,123,065.66			64,123,065.66
合计	64,123,065.66			64,123,065.66

（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	630,825,714.04	639,533,624.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		52,930.26
调整后期初未分配利润	630,825,714.04	639,586,554.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,486,345.32	82,037,786.30
减：提取法定盈余公积		17,410,114.12
应付普通股股利	53,493,305.70	72,583,329.00
本期购买少数股东权益		805,183.57
期末未分配利润	580,818,753.66	630,825,714.04

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	450,318,740.28	332,027,980.67	555,543,151.98	398,997,371.67
其他业务	13,505,450.69	3,674,472.17	15,061,725.51	4,584,690.49
合计	463,824,190.97	335,702,452.84	570,604,877.49	403,582,062.16

(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	740,410.09	1,440,284.25
教育费附加	246,101.14	560,360.87
房产税	560,755.47	841,551.63
土地使用税	506,105.76	524,381.64
车船使用税	490.40	1,147.80
印花税	267,259.52	409,760.33
地方教育附加	271,368.97	473,928.93
环保税	14,906.19	19,677.44
其他税费	1,111.80	
合计	2,608,509.34	4,271,092.89

(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	13,200,623.74	13,712,870.13
办公差旅费	2,367,714.24	4,061,752.21
运输装卸费	1,157,808.11	1,387,051.46
运营维护费	13,536,199.95	11,163,342.40
业务招待费	435,088.27	682,311.70
中介费	408,377.31	687,146.45
折旧费用	740,433.68	697,067.11
市场宣传费	4,164,930.33	3,073,275.59
其他费用	2,645,506.19	1,993,228.41
合计	38,656,681.82	37,458,045.46

（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	12,593,150.98	18,633,109.20
办公差旅费	1,346,487.65	1,804,104.29
中介费用	2,904,771.22	1,697,368.44
业务招待费	484,361.17	581,175.85
租赁费	1,249,538.49	439,349.26
折旧与摊销	6,959,313.06	4,999,383.34
其他费用	7,887,140.04	6,083,805.68
合计	33,424,762.61	34,238,296.06

（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	7,185,389.74	6,954,327.87
直接材料	3,717,076.84	4,188,823.98
折旧摊销	1,503,680.15	1,776,917.78
设计、调试费	1,500,373.41	1,871,651.68

其他	1,732,855.91	1,462,054.51
合计	15,639,376.05	16,253,775.82

（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	23,111,451.70	25,853,349.27
减：利息收入（按正数填列）	1,471,824.31	1,624,617.61
汇兑损益	-54,731.22	225,736.08
手续费及其他	268,495.53	542,136.14
合计	21,853,391.70	24,996,603.88

（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
政府补助	5,664,272.60	5,180,572.05
增值税即征即退	1,047,630.00	
代扣个人所得税手续费返还	147,638.20	
合计	6,859,540.80	5,180,572.05

（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	-142,970.72	-731,776.93
处置长期股权投资产生的投资收益	81,331.00	25,379,147.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	-13,948.18	
理财产品收益	3,526,368.99	2,613,237.97
被投资公司清算损益		-600,000.00
合计	3,450,781.09	26,660,608.63

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,700.00	
合计	27,700.00	

(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	485,251.65	14,024,448.85
合计	485,251.65	14,024,448.85

(七十二) 资产减值损失

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
固定资产处置损益	-3,440,631.30	48,527.45
其他非流动资产处置损益	3,162,320.00	
合计	-278,311.30	48,527.45

(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	808,185.87		808,185.87

非流动资产毁损报废利得	163,579.63		163,579.63
罚款收入	146,113.58	109,171.30	146,113.58
赔偿款	606,542.67		606,542.67
其他	324,554.81	3,976,835.03	324,554.81
合计	2,048,976.56	4,086,006.33	2,048,976.56

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
计算机软件著作权登记补贴	广州开发区财政国库	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300.00		与收益相关
知识产权补贴	广州开发区财政国库	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	8,855.00		与收益相关
高新技术企业认定通过奖励	广州开发区财政国库	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	400,000.00		与收益相关
广州市市场监督管理局第二十一届专利奖优秀奖奖励	广州开发区财政国库	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助			99,030.87		与收益相关

（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	50,000.00		50,000.00
非流动资产毁损报废损失	6,815,704.02	438,649.68	6,815,704.02
罚款及滞纳金	342,814.79	946,565.43	342,814.79
赔偿金	400,000.00		400,000.00
其他	373,533.66	947,245.39	373,533.66
合计	7,982,052.47	2,332,460.50	7,982,052.47

（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	8,371,927.41	14,560,304.74
递延所得税费用	-637,276.40	-632,570.06
汇算清缴调整	177,402.45	185,084.86
合计	7,912,053.46	14,112,819.54

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	20,550,902.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,521,602.17
子公司适用不同税率的影响	-1,756,483.89
调整以前期间所得税的影响	146,463.77
非应税收入的影响	-4,590,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,776,080.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,651,218.60
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	-5,836,827.60

所得税费用	7,912,053.46
-------	--------------

（七十七）其他综合收益

详见第十一节“财务报告”之附注七、57、其他综合收益。

（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	4,587,762.52	5,954,480.17
收到的保证金、押金、往来款	24,928,101.54	14,790,793.99
收员工备用金	164,494.96	261,646.14
收利息收入	1,471,824.31	1,624,617.61
其他	1,509,018.96	334,006.67
合计	32,661,202.29	22,965,544.58

2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	48,731,957.38	41,938,813.40
支付的保证金、押金、往来款	18,684,556.39	28,944,310.90
付员工备用金	357,802.52	1,179,554.62
其他	1,634,318.49	
合计	69,408,634.78	72,062,678.92

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	50,000,000.00	
试产收入	16,433,326.59	5,652,148.59

项目处置保证金	2,461,831.00	1,934,000.45
合计	68,895,157.59	7,586,149.04

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	98,629,000.00	184,500,000.00
试产燃料支出	14,019,675.61	
合计	112,648,675.61	184,500,000.00

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	0.00	667,291.75
合计		667,291.75

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	0.00	5,196,008.54
限制性股票/股票回购款	26,000,000.00	0.00
同一控制下合并支付的对价	0.00	257,499,766.34
购买少数股东股权支付的款项	0.00	750,000.00
非同一控制下合并的收购款	2,199,879.29	40,865,344.35
其他	47,245.35	894,100.37
合计	28,247,124.64	305,205,219.60

（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	12,638,849.48	83,359,884.49
加：资产减值准备	-485,251.65	-14,024,448.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,996,463.93	27,413,068.61
无形资产摊销	2,380,605.22	2,337,289.72
长期待摊费用摊销	3,004,291.76	3,622,616.38
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）	278,311.30	-48,527.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-163,579.63	438,649.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-27,700.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	23,111,451.70	25,853,349.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,450,781.09	-26,660,608.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	637,276.40	3,823,149.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	-83,362,274.40	24,653,194.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,287,213.71	74,171,582.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	45,460,393.49	-81,292,026.63
经营活动产生的现金流量净额	8,730,842.80	123,647,172.16
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	312,006,694.98	436,325,591.30
减：现金的期初余额	526,185,166.63	449,912,153.36
现金及现金等价物净增加额	-214,178,471.65	-13,586,562.06

2、本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,368,536.66
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	526,195.35
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	--
取得子公司支付的现金净额	2,842,341.31

3、本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,400,000.00
其中：处置子公司收到的现金净额	2,400,000.00

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	312,006,694.98	526,185,166.63
其中：库存现金	595,901.55	251,113.69
可随时用于支付的银行存款	311,410,793.43	525,903,934.86
可随时用于支付的其他货币资金		30,118.08
三、期末现金及现金等价物余额	312,006,694.98	526,185,166.63

（八十）所有者权益变动表项目注释

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	13,896,312.33	票据保证金、保函保证金
固定资产	35,379,914.74	借款抵押
无形资产	41,483,474.68	借款抵押
应收账款融资	13,294,432.25	票据质押
合计	104,054,134.00	--

(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	334,664.84	7.0795	2,369,259.73
欧元	1,405.68	7.9610	11,190.62
应收账款	--	--	
长期借款	--	--	
应付账款	44,934.38	7.0795	318,112.94
其中：美元	44,934.38	7.0795	318,112.94

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

无

（八十四）政府补助

1、政府补助基本情况

单位：元

种类	递延收益余额	列报项目	计入当期损益的金额
1) 与资产相关的政府补助			
肇庆迪森生物燃气集中供气站	34,710,000.04	其他收益	1,989,999.96
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	
天易项目国家补助资金-管网补助	3,977,777.80	其他收益	22,222.20
节能产业示范工程专项资金	1,800,000.00	其他收益	
2012 年战略性主导产业发展资金补助	3,535,591.37	其他收益	
广州市燃气采暖热水炉工程技术研究研发中心（建设专项项目资金）	847,916.67	其他收益	65,000.00
小巨人企项目专项资金（创新型企业专项资金）	1,356,151.24	其他收益	156,013.75
纯电动客车补贴	8,378.33	其他收益	34,570.00
广州市质量技术监督局标准化示范补贴	70,833.33	其他收益	5,000.00
2017 年省级工业和信息化专项资金（企业转型升级）	1,500,000.00	其他收益	100,000.00
燃气采暖热水炉智能化生产线技术改造项目补助	2,992,500.00	其他收益	171,000.00
污染治理工程中央基建投资预算补助	924,999.94	其他收益	25,000.02
云南楚雄庄甸园集中供热项目补助	383,606.46	其他收益	10,549.98
节能循环经济和资源节约重大项目建设投资补助	4,200,000.00		
节能减排专项补贴	861,474.76	其他收益	30,000.00

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	850,750.00	其他收益	30,750.00
广东省工业互联网标杆项目	2,310,333.32	其他收益	79,666.68
广州开发区投资促进局上云补贴	1,816,666.66	其他收益	100,000.01
2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助			
农业废弃物和生活垃圾供热解气化技术及示范应用补助	2,360,257.80	其他收益	
广州市市场监督管理局第二十一届专利奖优秀奖励		营业外收入	300,000.00
3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助			
广州开发区经济和信息化局拨付 2017 年先进制造补助		其他收益	1,260,000.00
广州开发区财政局支付广州市工业和信息化局集成与智造中台补贴		其他收益	300,000.00
广州财政局支付广州市工业和信息局两化融合贯标奖补贴		其他收益	100,000.00
创新标杆企业		其他收益	1,000,000.00
研发费用补贴		其他收益	34,500.00
省工业企业技术改造综合奖补资金		其他收益	150,000.00
计算机软件著作权登记补贴		营业外收入	300.00
知识产权补贴		营业外收入	8,855.00
高新技术企业认定通过奖励		营业外收入	400,000.00
稳岗补贴		营业外收入	99,030.87
增值税即征即退		其他收益	1,047,630.00

计入当期损益的政府补助金额

种类	本期数	上年同期数
计入当期损益的政府补助金额	7,520,088.47	5,180,572.05

2、政府补助退回情况

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州忠丸宝金属材料有限公司	2020 年 05 月 07 日	986,542.38	12.00%	非同一控制下企业合并	2020 年 04 月 22 日	工商变更、款项按照约定支付	9,251,630.40	558,668.32
广州忠丸宝金属材料有限公司	2020 年 05 月 27 日	1,726,449.16	21.00%	非同一控制下企业合并	2020 年 05 月 22 日	工商变更、款项按照约定支付	7,573,755.87	883,614.99

其他说明：

2020 年 5 月 7 日，迪森家居收购联营公司广州忠丸宝金属材料有限公司（以下简称“忠丸宝”）12%股权，股权收购完成后，迪森家居持有忠丸宝的股权比例由 34%增至 46%。

2020 年 5 月 27 日，迪森家居收购联营公司广州忠丸宝金属材料有限公司（以下简称“忠丸宝”）21%股权，股权收购完成后，迪森家居持有忠丸宝的股权比例由 46%增至 67%。

2、合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--现金	2,712,991.54
合并成本合计	2,712,991.54
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,712,991.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	526,195.35	526,195.35
应收款项	1,534,834.05	1,534,834.05
存货	6,274,222.72	6,274,222.72
固定资产	6,656,501.09	6,656,501.09
预付账款	1,134,439.00	1,134,439.00
其他应收款	404,514.20	404,514.20
长期待摊费用	556,826.06	556,826.06
应付款项	9,357,030.33	9,357,030.33
其他应付款	396,496.36	396,496.36
预收款项	67,661.28	67,661.28
应交税费	2,928.34	2,928.34
净资产	7,263,416.16	7,263,416.16
减：少数股东权益	2,396,927.33	2,396,927.33
取得的净资产	4,866,488.83	4,866,488.83

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

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：

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------

广州迪森劳力特空气净化技术有限公司	设立	2020年3月10日	10,200,000.00	51.00%
苏州鑫迪环境科技有限公司	设立	2020年4月22日	560,000.00	56.00%
南京迪森家居环境技术有限公司	设立	2020年4月1日	510,000.00	51.00%
迪森（菏泽）环境技术有限公司	设立	2020年6月3日	10,200,000.00	51.00%
广州迪源投资发展有限公司	设立	2020年5月14日	5,100,000.00	51.00%
成都世纪城新能源有限公司	设立	2020年6月9日	5,100,000.00	51.00%

2、合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
肇庆森合清洁能源科技有限公司	注销	2020年1月10日		

（六）其他

无

九、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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

广州聚森新能源投资有限公司	全国范围	广州	清洁能源供热、发电	100.00%		设立
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	湖南	湘潭	生物质供热	100.00%		设立
广州瑞迪融资租赁有限公司	全国范围	广州	融资租赁	63.00%		设立
三门峡茂森清洁能源有限公司	陕县	陕县	清洁能源供热	95.00%		设立
成都世纪新能源有限公司	四川	成都	新能源开发、热电联产及经营	51.00%		非同一控制下合并
广州迪森家居环境技术有限公司	全国范围	广州	家用锅炉的生产、销售	100.00%		同一控制下合并
迪森（常州）锅炉有限公司	全国范围	常州	锅炉生产与销售	100.00%		非同一控制下合并
广州迪森劳力特空气净化技术有限公司	全国范围	广州	风机、风扇制造	51.00%		设立
苏州鑫迪环境科技有限公司	全国范围	常熟	家用电器销售	56.00%		设立
南京迪森家居环境技术有限公司	江苏	南京	家用电器销售	51.00%		设立
迪森（菏泽）环境技术有限公司	山东	东明	壁挂炉的研发、生产及销售	51.00%		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%	8,879,184.88	29,400,000.00	150,924,850.59

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	218,329,884.63	139,595,922.69	357,925,807.32	49,142,954.14	772,954.02	49,915,908.16	265,273,065.22	147,126,644.87	412,399,710.09	61,737,642.38	772,954.02	62,510,596.40

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	94,529,396.68	18,120,785.47	18,120,785.47	10,482,965.24	141,498,606.47	45,211,032.41	45,211,032.41	52,762,020.37

其他说明：

无

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

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

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

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	31,835,149.29	34,677,709.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-142,970.72	-731,776.93
--综合收益总额	-142,970.72	-731,776.93

其他说明

无

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

无

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

(四) 重要的共同经营

无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

(六) 其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在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，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、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公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人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。

2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至 2020 年 6 月 30 日,本公司应收账款的 20.09% (2019 年 12 月 31 日: 26.27%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

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

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至 2020 年 6 月 30 日,本公司可转换公司债券 4.66 亿和以浮动利率计息的银行借款人民币 3.20 亿元,在其他变量不变的假设下,假定利率变动 50 个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十二节“财务报告”之附注七、82、外币货币性项目。

十一、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）应收账款融资			53,038,698.25	53,038,698.25
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	448,000.00		9,051,745.00	9,499,745.00
（四）投资性房地产			145,835,336.45	145,835,336.45
1.出租用的土地使用权			2,829,700.00	2,829,700.00
2.出租的建筑物			143,005,636.45	143,005,636.45
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				

1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	448,000.00		207,925,779.70	208,373,779.70
(六) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的江苏亚特利地源科技股份有限公司其他权益工具投资为公众公司股权投资，期末公允价值按资产负债表日或接近资产负债表日公开交易市场的股价确定。

(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

- 1、对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值；
- 2、因被投资企业浙江艾猫网络科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
- 3、公司期末以评估机构出具的评估报告为基础确认投资性房地产的公允价值。

（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

本企业的母公司情况的说明

1、本公司的母公司

名 称	关联关系	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
常厚春	实际控制人	14.03	14.03
李祖芹	实际控制人	11.00	11.00
马革	实际控制人	7.73	7.73
深圳前海金迪投资合伙企业 (有限合伙)	实际控制人设立的公司	1.01	1.01
朱咏梅	一致行动人	0.44	0.44
合 计		34.21	34.21

[注]：股东朱咏梅女士系公司控股股东李祖芹先生的配偶

本企业最终控制方是常厚春、李祖芹、马革。

其他说明：

自然人常厚春、李祖芹、马革合计持有本公司 32.75%股份，三方签订了一致行动协议，以及为一致行动人，是本公司的实际控制人。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十一节“财务报告”之附注九、其他主体中的权益。

（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第十一节“财务报告”之附注九、其他主体中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州市铭汉科技股份有限公司	本公司之联营企业
大湾国创（广州）投资发展有限公司	本公司之联营企业
广州迪清新能源科技有限公司	本公司之联营企业

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Devotion Energy Group Limited	实际控制人间接控制的企业
广州金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人间接控制的企业

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无

出售商品/提供劳务情况表

无

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

本公司受托管理/承包情况表：

无

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

关联管理/出包情况说明

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	1,243,899.07	606,354.54

本公司作为承租方：

无

关联租赁情况说明

无

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	55,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 11 日	否

关联担保情况说明

无

5、关联方资金拆借

无

6、关联方资产转让、债务重组情况

无

7、关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、高级管理人员	2,131,436.75	1,584,829.45

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
应收账款	广州迪清新能源科技有限公司	2,832,426.00	148,242.60	2,832,426.00	148,242.60
一年内到期的非流动资产	广州市铭汉科技股份有限公司	0.00	0.00	317,428.41	3,174.28

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
其他应付款	广州市铭汉科技股份有限公司	200,000.00	200,000.00

	公司		
其他应付款	大湾国创（广州）投资发展有限公司	2,711,700.00	2,711,700.00
其他应付款	广州迪清新能源科技有限公司	825,686.73	825,686.73

（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

无

（五）其他

无

十四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

1、公司（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。因被告未履行上述生效判决确定的义务，广东省广州市黄埔区人民法院依据原告的申请及生效判决，于 2019 年 8 月 6 日立案执行。原告、被告及被告的法定代表人林维达于 2019 年 8 月 20 日达成如下执行和解协议，内容如下：(1)被告确认应支付原告蒸汽款 9,544,753.38 元、违约金 11,984,357.00 元，被告应支付原告款项合计 21,529,110.38 元；原告应支付被告赔偿款 3,372,000.00 元。双方债权债务冲抵后，被告应向原告支付 18,157,110.38 元。(2)被告就上述第一项确认的款项清偿作如下安排：1.本院已冻结被告银行账户存款余额 3,107,791.97 元，其中 85,557.11 元作为执行费，剩余 3,022,234.86 元则向迪森公司清偿债务；2.被告在 2019 年 8 月 31 日前向原告支付 3,134,875.52 元，剩余款项 12,000,000.00 元，按月支付 60 万元并于 2021 年 4 月 30 日前支付完成所有欠款。若被告逾期付款，须按中国人民银行同期同类贷款基准利率两倍的标准向原告支付迟延履行的利息。(3)在被告支付完第一期款项 3,134,875.52 元后，原告投资建设的整套锅炉设备（使用证书编号：锅鲁 BA1451，锅炉型号 YLW-14000，产品编号：158L1200-1）的所有权转移给被告。四、林维达作为被告的股东，愿意为被告前述约定的义务承担连带保证责任。执行程序中，双方达成执行和解协议，被告分期支付执行款共计 18,157,110.38 元，截至本财务报表批准报出日，三

缘合已支付 13,357,110.38 元案款。

2、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 10,500,000.00 元。(2)被告补偿原告折旧费 8,090,000.00 元。(3)被告应补偿原告销售因天然气定价而受到的损失 5,500,000.00 元。(4)诉讼费由被告承担。一审判决：(1)限被告东莞徐记于判决生效之日起 5 日内向原告迪森公司补偿终止费人民币 410 万；(2)限原告迪森公司于判决生效之日起五日内开始拆除、搬离《项目合同》所涉的 5 台生物质锅炉并将项目所占用的建设用地恢复原状交付给东莞徐记公司，前述工作需在 2 个月内完成；(3)驳回原告其他诉讼请求；(4)驳回被告的其他反诉请求。截至本财务报表批准报出日，该诉讼事项处于二审程序中。

3、公司（以下简称原告）与永州永禾一电子材料有限公司（以下简称原告）因于 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》及于 2014 年 9 月 16 日签订的《补充协议》（以下简称合作协议）履行过程中发生纠纷，原告于 2017 年 8 月 23 日向广东省广州市白云区人民法院提起诉讼，双方于 2017 年 12 月 12 日达成如下调解协议：(1)原、被告双方确认，《生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》及相关补充协议与文件等于 2017 年 12 月 12 日解除；(2)双方确认并同意，迪森公司将涉案 2 台 20 吨/小时的生物质成型燃料锅炉及其成套辅机设备、冷凝水回收设备及土建投资款共计作价 28,884,054 元转让给永禾一公司，永禾一公司、罗学军按照如下期限向迪森公司支付上述款项：于 2017 年 12 月 30 日前支付 1,000,000.00 元，自 2018 年 2 月至 2019 年 1 月每月最后一日前支付 410,000.00 元，自 2019 年 2 月至 2020 年 7 月每月最后一日前支付 1,275,78.00 元。(3)于本协议签订之日，涉案 2 台 20 吨/小时的生物质成型燃料锅炉及其成套辅机设备、冷凝水回收设备的所有权已转让给永禾一公司；(4)案件受理费 217,854.6 元，减半收取计 108,927.3 元，由迪森公司，永禾一公司、罗学军各自负担一半计 54,463.7 元。后永禾一公司、罗学军未按照调解书的约定支付款项，公司向法院申请执行，因被执行人到期未自动履行上述生效法律文书确定款项中的 27,884,054.00 元给付义务，公司于 2018 年 5 月 16 日向法院申请强制执行：(1)判令被告向原告返还项目投资款人民币 19,959,054.00 元；(2)判令被告向原告返还代垫款人民币 8,925,000.00 元并支付自 2017 年 7 月 1 日起至实际付清全部款项之日的违约金(按照 1%/天计算，暂计算至 2017 年 8 月 10 日，暂计算为 339,150 元)；(3)判令被告支付违约金人民币 5,987,716.2 元。截至本财务报表批准报出日，被执行人处于破产程序中。

2、公司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

无

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

无

（六）分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对清洁能源综合服务-B 端运营业务、清洁能源综合服务-B 端装备业务及清洁能源综合服务-C 端产品与服务业务等的经营业绩进行考核。

2、报告分部的财务信息

单位：元

项目	清洁能源综合服务-B 端运营	清洁能源综合服务-B 端装备	清洁能源综合服务-C 端产品与服务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	272,804,675.05	60,307,737.70	137,723,471.84	2,095,820.87	9,107,514.49	463,824,190.97
营业成本	200,399,190.06	50,476,441.21	93,763,144.16	171,191.90	9,107,514.49	335,702,452.84
资产总额	3,321,297,732.06	457,791,316.51	713,985,629.90	209,072,231.97	1,396,303,735.63	3,305,843,174.81
负债总额	1,515,587,731.82	323,908,306.16	409,498,773.83	14,572,697.33	676,904,690.86	1,586,662,818.28

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

无

4、其他说明

无

（七）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

（八）其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

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	1,320,947.84	2.51%	1,320,947.84	100.00%		1,320,947.84	2.61%	1,320,947.84	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	51,252,111.35	97.49%	1,358,985.23	2.65%	49,893,126.12	49,245,925.94	97.39%	1,242,008.48	2.52%	48,003,917.46
合计	52,573,059.19	100.00%	2,679,933.07	5.10%	49,893,126.12	50,566,873.78	100.00%	2,562,956.32	5.07%	48,003,917.46

按单项计提坏账准备：1,320,947.84

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
合计	1,320,947.84	1,320,947.84	--	--

按组合计提坏账准备：1,358,985.23

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	26,493,174.36	1,358,985.23	5.13%
合并范围内关联方款项组合	24,758,936.99		0.00%
合计	51,252,111.35	1,358,985.23	--

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）	25,806,644.12
1 至 2 年	25,445,467.23
3 年以上	1,320,947.84
3 至 4 年	1,320,947.84
合计	52,573,059.19

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提坏账准备	1,320,947.84					1,320,947.84
按组合计提坏账准备	1,242,008.48	116,976.75				1,358,985.23
合计	2,562,956.32	116,976.75				2,679,933.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

3、本期实际核销的应收账款情况

无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	2,832,426.00	5.39%	141,621.30
第 2 名	9,435,012.82	17.95%	471,750.64
第 3 名	2,783,585.68	5.29%	139,179.28
第 4 名	14,817,462.10	28.18%	
第 5 名	9,639,185.86	18.33%	
合计	39,507,672.46	75.14%	

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

（二）其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	515,684,763.96	481,188,994.74
合计	515,684,763.96	481,188,994.74

1、应收利息

（1）应收利息分类

无

（2）重要逾期利息

无

（3）坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、应收股利

（1）应收股利分类

无

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

（3）坏账准备计提情况

无

（3）其他应收款

(1) 其他应收账款分类披露

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	500,000.00	0.10%	500,000.00	100.00%	0.00	500,000.00	0.10%	500,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	515,874,179.69	99.90%	189,415.73	0.04%	515,684,763.96	481,353,941.58	99.90%	164,946.84	0.03%	481,188,994.74
合计	516,374,179.69	100.00%	689,415.73	0.13%	515,684,763.96	481,853,941.58	100.00%	664,946.84	0.14%	481,188,994.74

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,089,901.73	4,089,901.73
应收往来款	1,037,703.82	1,194,057.67
员工备用金及借款	1,350,389.83	1,047,521.65
合并范围内关联方	509,792,429.92	475,444,412.09
其他	103,754.39	78,048.44
合计	516,374,179.69	481,853,941.58

(3) 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	81,865.95	66,580.89	516,500.00	664,946.84
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	24,468.89			24,468.89
2020 年 6 月 30 日余额	106,334.84	66,580.89	516,500.00	689,415.73

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）	218,494,267.57
1 至 2 年	128,643,953.74
2 至 3 年	102,877,673.78
3 年以上	66,358,284.60
3 至 4 年	66,358,284.60
合计	516,374,179.69

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	500,000.00					500,000.00
按组合计提坏账准备	164,946.84	24,468.89				189,415.73
合计	664,946.84	24,468.89				689,415.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 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
第 1 名	合并范围内关联方单位	99,158,673.78	2-3 年	19.20%	0.00
第 2 名	合并范围内关联方单位	75,572,304.88	1 年以内	14.64%	0.00
第 3 名	合并范围内关联方单位	63,581,784.60	2-3 年	12.31%	0.00
第 4 名	合并范围内关联方单位	60,941,824.11	1-2 年	11.80%	0.00
第 5 名	合并范围内关联方单位	47,065,877.04	1-2 年	9.11%	0.00
合计	--	346,320,464.41	--	67.07%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(三) 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,031,275,714.99		1,031,275,714.99	1,041,633,470.90		1,041,633,470.90
对联营、合营企业投资	24,710,358.83		24,710,358.83	24,403,914.79		24,403,914.79
合计	1,055,986,073.82		1,055,986,073.82	1,066,037,385.69		1,066,037,385.69

1、对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	8,600,000.00					8,600,000.00	
广州瑞迪融资租赁有限公司	113,400,000.00					113,400,000.00	
广州迪森热能设备有限公司	59,148,501.29					59,148,501.29	
石家庄汇森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	
苏州迪森能源技术有限公司	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				10,357,755.91	3,892,244.09	
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	11,000,000.00					11,000,000.00	
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						0.00	
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	
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	

合计	1,041,633,470.90					10,357,755.91	1,031,275,714.99	
----	------------------	--	--	--	--	---------------	------------------	--

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	18,670,586.95			190,683.59						18,861,270.54	
广州迪清新能源科技有限公司	2,977,167.61			106,557.47						3,083,725.08	
大湾国创（广州）投资发展有限公司	2,756,160.23			9,202.98						2,765,363.21	
小计	24,403,914.79	0.00	0.00	306,444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,710,358.83	
合计	24,403,914.79	0.00	0.00	306,444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,710,358.83	

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	79,357,672.09	59,431,891.19	74,977,383.41	65,017,145.36

其他业务	5,461,142.38	284,020.62	4,893,900.36	2,433,347.13
合计	84,818,814.47	59,715,911.81	79,871,283.77	67,450,492.49

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

无

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	30,600,000.00	166,530,592.58
权益法核算的长期股权投资收益	306,444.04	-230,314.04
理财产品收益	1,980,062.13	814,024.89
合计	32,886,506.17	167,114,303.43

（六）其他

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接人工	2,216,090.55	1,269,846.81
直接材料	736,002.68	942,756.89
折旧摊销	92,622.86	181,532.90
设计、调试费	622,266.65	1,241,818.12
其他	304,501.85	320,356.36
合计	3,971,484.59	3,956,311.08

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	-7,094,015.32	
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）	6,472,458.47	
委托他人投资或管理资产的损益	3,526,368.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,700.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	442,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,442.24	
减：所得税影响额	519,227.81	
少数股东权益影响额	690,565.94	
合计	2,239,160.63	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
"增值税即征即退"退税款	1,047,630.00	根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款 1,047,630.00 元。公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务

		密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。
--	--	--

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.23%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.0034	0.0034

（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

不适用

（四）其他

无

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的公司 2020 年半年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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。