



# 广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

## 2021 年半年度报告

(全文)

2021 年 8 月

旗下核心品牌



## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境与社会责任的 .....	36
第六节 重要事项.....	46
第七节 股份变动及股东情况 .....	55
第八节 优先股相关情况 .....	60
第九节 债券相关情况 .....	61
第十节 财务报告.....	64

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人马革先生签名的公司2021年半年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人马革先生、主管会计工作负责人戴小鹏先生及会计机构负责人（会计主管人员）区锦权先生签名并盖章的财务报表文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 4、其他相关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
迪森股份、本公司、公司	指	广州迪森热能技术股份有限公司
前海金迪	指	深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）
迪森家居	指	广州迪森家居环境技术有限公司
迪森（常州）锅炉	指	迪森（常州）锅炉有限公司，原名为常州锅炉有限公司
迪森设备	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。
余热锅炉	指	利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的余热及其可燃物质燃烧后产生的热量把水加热到一定温度的锅炉。
"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	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日或 2021 半年度
上年同期	指	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日或 2020 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	余咏芳	
联系地址	广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号	
电话	020-82269201	
传真	020-82268190	
电子信箱	dsxm@devotiongroup.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 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）	604,797,688.83	463,824,190.97	463,824,190.97	30.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,475,565.02	3,486,345.32	3,486,345.32	458.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,932,747.56	1,247,184.69	1,247,184.69	1,097.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,360,013.53	8,730,842.80	8,730,842.80	568.44%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.01	0.01	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.01	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.23%	0.23%	1.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,101,621,805.07	3,312,267,307.04	3,312,267,307.04	-6.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,497,443,632.57	1,526,322,368.41	1,526,322,368.41	-1.89%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2018 年 12 月，发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），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 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度相关财务指标。

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



益金额

 是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0522

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

 适用  不适用

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

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

 适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,313,914.85	
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）	6,607,483.24	
委托他人投资或管理资产的损益	1,791,371.20	
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	-673,550.0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,003,126.49	
减：所得税影响额	1,492,516.12	
少数股东权益影响额（税后）	1,379,182.50	
合计	4,542,817.46	--

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	5,636,410.23	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 5,636,410.23 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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）行业发展情况

##### 1、行业发展趋势分析

我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出构建现代能源体系——推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，提出推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，强调深入开展污染防治行动，持续改善环境质量，加快发展方式绿色转型，全面提高资源利用效率，大力发展绿色经济，构建绿色发展政策体系，制定2030年前碳排放达峰行动方案，努力争取2060年前实现碳中和，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。“30·60目标”将重构国家的能源产业格局，同时也为公司未来40年的发展指明了方向。节能减排、能源高效利用是我国实现“30·60目标”最重要、最经济的手段，这也是公司的长期的优势所在。

##### （1）锅炉细分市场

长期以来，我国能源结构呈现“以煤为主”的格局，火力供热占据了全国发电量的主要市场；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，水电、核电以及风电、光电、生物质供热等清洁能源、新能源装机容量增加，火电占总装机容量的比例呈现逐年下降的趋势。

2020年12月21日，国务院办公厅发布了《新时代的中国能源发展》，国家发展改革委党组成员、国家能源局局长章建华在发布会上表示，非化石能源消费占比从2020年底的15.8%，提高到2030年的25%左右，能源增量70%以上为非化石能源。章建华表示，将以更大的决心、力度和举措推进能源革命，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，助力建设美丽中国，为共同建设清洁美丽的世界作出新的更大贡献。“要加快风能、太阳能、生物质能等非化石能源开发利用，推动低碳能源来替代高碳能源，可再生能源替代化石能源。”

2020年9月，发改委、财政部、能源局发布《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》的通知，对生物质发电项目运营的总体要求，新增项目补贴申报条件、工作程序、纳入规则及未来生物质发电政策方向作出引导。2021年“两会”期间，“碳达峰”与“碳中和”首次被写入政府工作报告，并且作为我国“十四五”污染防治攻坚战的重要目标，首次写入经济社会发展的五年规划。生物质能是可再生能源当中唯一的绿色零碳燃料，配合BECCS（生物能源与碳捕获和储存）技术，生物质能将创造负碳排放。“碳中和”目标的提出，将为生物质能产业带来发展机遇，未来生物质能将走一条“农业-环境-能源-农业”绿色低碳循环可持续发展的高质量发展之路。

2020年6月29日印发的《重污染天气重点行业应急减排制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号），对重点区域重点行业进行差异化分级管控，其中对于钢铁、焦化、水泥等涉及民生供暖的工业余热利用，有一定的豁免政策。

很多企业开展工业余热的供暖工作。余热锅炉是利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的显热或（和）其可燃物质燃烧后产生的热量的锅炉。或在燃油（或燃气）的联合循环机组中，利用从燃气轮机排出的高温烟气热量的锅炉。我国余热锅炉行业为市场充分竞争的行业。经过多年的市场选择，我国余热锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，余热锅炉行业技术壁垒较高，只有少数几家具备研发、设计和生产能力，在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。

## （2）清洁能源改造细分市场

资源短缺与环境污染已成为制约人类经济社会发展的重要问题，推动实现绿色低碳环保发展已成为趋势。根据国家发改委、能源局等10部委发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》，对北方地区涵盖“2+26”城市供暖总体方案做出了具体安排，明确天然气、生物质供暖、燃煤清洁集中供暖等作为主流技术方案发布实施。据生态环境部统计，截至2020年底，中央财政支持北方地区清洁取暖试点实现“2+26”城市和汾渭平原累计完成散煤替代2,500万户左右。接下来，生态环境部将继续编制实施“十四五”空气质量全面改善行动计划，并推动PM2.5与臭氧浓度共同下降，实现协同控制。

2021年3月16日，财政部、住房和城乡建设部、生态环境部及国家能源局综合司联合印发《关于组织申报北方地区冬季清洁取暖项目的通知》，明确除已纳入中央财政冬季清洁取暖试点的43个城市，其他冬季实行清洁取暖且有改造需求的北方地区地级以上城市均可申请纳入支持范围，每省（市、区）限报3个城市。补贴标准：省会城市7亿元、一般地级市3亿元，连续支持3年。支持改造内容包括：“煤改气”、“煤改电”，以及地热能、生物质能、太阳能、工业余热、清洁燃煤集中供暖（满足超低排放标准）等多种方式清洁取暖改造。该政策补贴也能在一定程度上推进壁挂炉市场发展。

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。

## （3）集成灶细分市场

集成灶作为厨电市场的新兴品类，近几年发展迅猛，2016年至2020年集成灶行业零售额复合增速达25%。集成灶产品在烟灶市场的占比逐年提升。从产品关联性看，集成灶对传统烟灶产品具有直接替代性，由于集成灶在油烟吸排、噪音降低、空间节省、集成设计等方面拥有传统烟灶产品所无法比拟的优势，能够更好地满足消费者对高品质厨房生活的要求，其未来渗透率将不断提高，市场规模将继续稳步增长。根据奥维云网（AVC）推总数据，2021上半年油烟机市场规模157亿元，同比上涨23%，其中2021Q2油烟机市场零售额99亿元，同比上涨2%；2021上半年燃气灶市场规模88亿元，同比上涨15%。集成灶作为新兴品类，增速居厨电市场各品类之首。

## （4）室内空气质量细分市场

随着现代社会的进步，互联网、5G、“云”、智能终端等信息技术的快速发展，人类大部分活动都可在室内进行，室内活动时间越来越长，相应室内空气质量也成为直接关系人们身体健康及工作、生活质量的关键因素。出于室外噪音、灰尘、蚊虫与大气污染等因素的限制以及能耗、安全、通风效率等方面的考虑，自然通风远远无法满足办公楼宇、公寓住宅、大型商超、工业厂房等的通风需求，机械通风装置已经成为现代建筑必不可少的配套设施，以新风系统产品为代表的室内通风系统产品市场空间非常广阔。

国家政策法规及相关检测标准不断完善，在住宅、医院、学校等建筑，以及办公楼、商场、酒店、展览馆、公共交通枢纽、餐厅等空气相对不流通的室内公共空间，空气质量及安全的重要性越发显著。

2020年《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325—2020）发布，增加了室内空气中污染物种类，并将室内空气中污染物浓度限值收严，对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰装修提出了更严格的污染控制要求并提高了抽检量，同时对室内污染物浓度检测点数设置进行了调整，明确了室内空气检测方法、完善了室内空气污染物取样测量要求等。《通风系统用空气净化装置》（GB/T34012-2017）、新版《室内空气质量标准》（GB/T18883）等相关检测标准细化了净化装置效率、阻力、风量、能效、噪声、容尘量及室内空气质量指标及限制等要求。2020年下半年，北京、河北、江苏等全国多省市陆续出台新修订的《住宅设计标准》，要求新建住宅安装新风系统，这些政策文件的出台将快速促进新风系统和空气净化器产业在中国的快速发展。

## 2、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42个，其中尚在建设阶段的运营项目1个，已投入运营项目41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；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。

### （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、余热锅炉、生物质锅炉、电锅炉、蒸压釜等，实行“以销定产”的经营模式，为客户提供热力、蒸汽、采暖等多样化热能综合解决方案。拥有省市两级技术中心和热能工程研



发中心，是燃气采暖热水炉、电加热锅炉技术条件，蒸压釜等多项国家及行业标准主编单位，并拥有锅炉机器人焊接生产线，全面实现数字化下料、自动化焊接、标准化装配，整个生产过程质量可控，全新设计的冷凝锅炉系列产品，可满足国家最新能效标准，最严苛超低氮排放要求，符合中国城镇化及燃气化进程，高效的分布式供热趋势及日益严格的环保标准，已广泛应用于钢铁、化工、汽车、纺织、食品、医药、酒店、学校、住宅、商业综合体蒸汽、采暖和热水供应，充分满足用户多样性、个性化需求。专业的售前、售中、售后技术支持也可全方位帮助客户发现、识别并解决供热系统的各类问题，保障系统长期稳定运行。

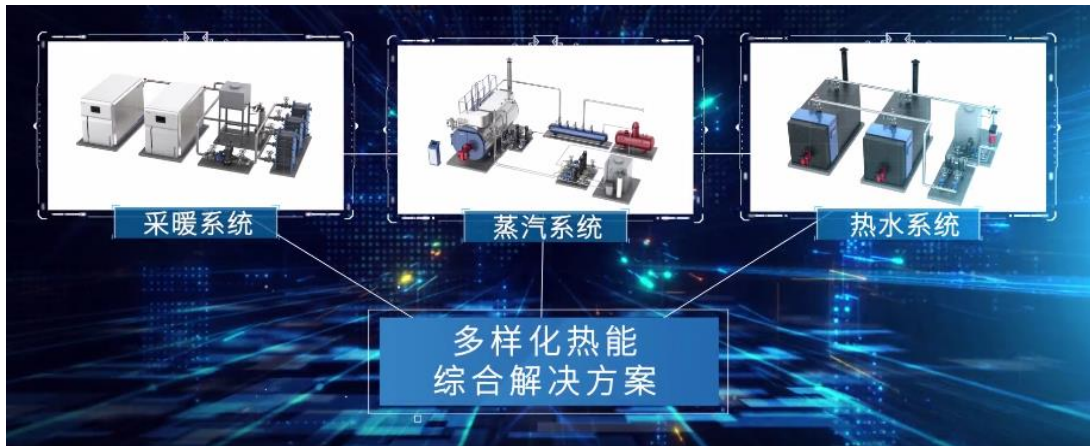


图1：迪森（常州）锅炉一体化热能解决方案

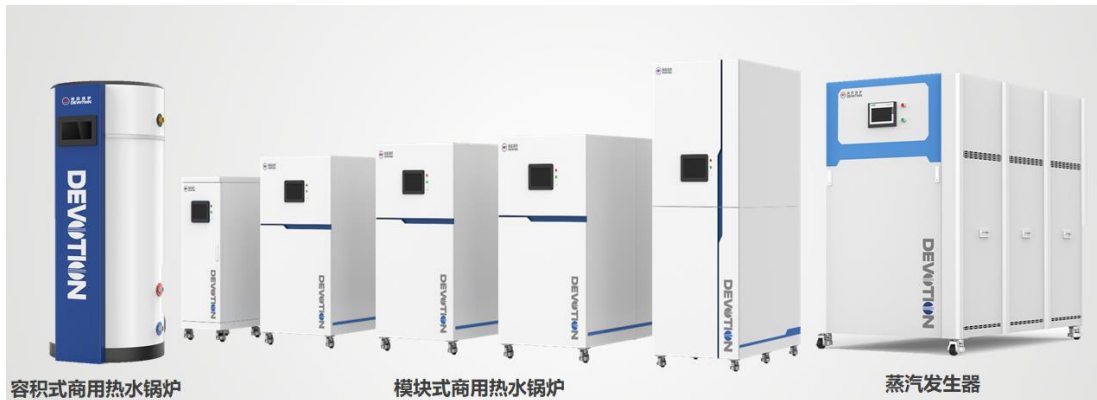


图2：商用锅炉新产品

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



图3：物联网锅炉运营平台

报告期内，公司继续加大在节能高效、余热利用方面的积极探索，形成以减量化服务为目标的节能减排产业新业态、新模式。建设了功能先进的产品研发实验室，新开发的全预混商用热水锅炉、变频蒸汽机、容积式热水炉等商用系列产品，满足连锁酒店和小型商业体等商业用户需求，均采用了高效节能和超低烟气排放等先进技术，比传统燃气锅炉节能10-30%，占地面积小70%，随着国家城镇化建设的加快，这种商用产品的市场容量很大。余热锅炉、角管锅炉、撬装锅炉等新品的研发和量产，向“新”而行，工业锅炉→商用锅炉，传统锅炉→余热锅炉/角管锅炉，标志着迪森锅炉“新”时代的到来。目前，公司迪森（常锅）组建了专业的余热锅炉研发小组，产品已经应用于污泥发电、危废焚烧、沼气发电、天然气发电等项目的余热回收利用。与上海工业锅炉研究所合作开发的角管式燃气锅炉具有重量轻、热效率高、占地面积小、安全性好等显著优势，可以取代传统供暖和蒸汽锅炉，是大型燃气采暖锅炉的发展方向。公司将进一步加强细分领域的技术革新，提升产品与服务质量，提高品牌影响力。

### （3）智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）

公司智能舒适家居围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素，致力于为家庭用户提供健康、舒适、智能的家居系统解决方案。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”品牌涵盖燃气壁挂炉、集成灶、热水器、吸油烟机、燃气灶、空气源热泵、（水）地源热泵等采暖、厨电系列产品，“劳力特”品牌涵盖新风系统、净水系统、互联网温控器、散热片及配件等系列产品。迪森家居销售网络已实现对国内、国外主要市场的全面覆盖，形成以“零售+工程+电商+煤改气+海外”等全方位多元化的销售网络。



图4：舒适家居产业园业务布局：冷、暖、风、水、智



图5：“小松鼠”产品系列

“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%。公司新风产品荣获由“共和国勋章”获得者钟南山院士亲自颁发的“南山奖”。





图6：劳力特新风系列产品

“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7：“劳力特”净水系列产品

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

报告期内，公司产品线拓展到集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器等在内的厨电产品，并在顺德设立的运营中心，助于

迪森融入完整的燃气具和厨电产业集群,为迪森布局全新家居领域提供丰富的资源,助推迪森在燃气具和厨电新跑道的加速。

## (二) 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)锅炉是中国工业锅炉行业协会、中国建材机械行业协会、中国加气混凝土行业协会副会长单位。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,两大系列产品锅炉和蒸压釜的市场占有率一直名列前茅,公司自主研发的低氮冷凝系列燃气锅炉,被认定为广东省高新技术产品。公司积极研发的新一代冷凝式锅炉,采用全预混低氮燃烧技术,能耗及排放指标均大大优于国家标准。自主研发的玻璃釜和热压罐是玻璃、碳纤维、复合材料等新材料的生产必备设备,应用十分广泛。

### 2、迪森家居

公司是国内较早研发与制造燃气壁挂炉的企业之一,经过多年累积,已建立了健全的研发、生产、销售、售后服务体系。公司主编、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,是一个涵盖全屋供暖、制冷、新风、净水、智能控制五大模块一体化的家居系统,打造“冷 暖 风 水 智”专业联共系统,致力于为用户提供健康、舒适、生态、节能的家居环境全系统解决方案,成为智能舒适家居领域的国产典范。

## 二、核心竞争力分析

### (一) 品牌优势

公司的核心业务已覆盖舒适家居、智能装备、运营服务、孵化器等多个领域,并拥有“迪森股份”、“迪森锅炉”、“常州锅炉”、“小松鼠”、“劳力特”、“维瓦尔第”等细分行业知名品牌,已成长为国家创新型企业、广东省知识产权示范企业,并荣获“企业标准领跑者”、“标准研制贡献单位”、“AAAA级企业代表”、“清洁供暖企业合作贡献奖”、“广州市黄埔区广州开发区2020年度质量标杆企业”、“2021年全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“2020年度壁挂炉推荐品牌”等多项荣誉,是国内领先的清洁能源综合服务商。

### (二) 行业经验与客户优势

公司现有管理团队、技术团队具备行业多年从业经验和项目经验,熟悉行业设备标准化体系、用户实施流程及规范,以及行业技术、运维管理需求。据此,公司制定了与行业发展相匹配的战略目标,确定公司发展定位和实施计划。同时,公司制定了产品标准化体系、项目实施规范以及运维服务的流程和安全规范等,规范产品生产与交付,确保项目安全施工、运维

服务安全有效。

通过多年的市场开拓和挖掘，公司建立了良好的客户基础，公司旗下“小松鼠”牌壁挂炉为200多万个家庭提供热水、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。公司通过不断积累行业应用经验，以及在产品性能、可靠性和稳定性等方面的不断提升，与众多客户建立了较为稳定的合作关系，形成了较强的客户粘度。

### （三）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。

### （四）营销服务优势

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

经权威机构认证，迪森常锅、迪森家居顺利通过售后五星服务体系审核，荣获得售后五星服务认证证书。

### （五）技术研发优势

公司主导或参与编写壁挂炉行业相关的所有21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、34项国家、行业标准和团体壁挂炉行业标准，报告期内，公司荣获了“第二十一届中国专利优秀奖”。“中国专利奖”为国内专利领域最重要的奖项，是中国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的国家级奖项，得到联合国世界知识产权组织（WIPO）的认可，由国家知识产权局和世界知识产权组织共同评选，在国内和国际上都具有积极广泛的影响。

报告期内，公司新增授权知识产权19件，其中发明专利2件，实用新型专利12件，外观专利2件，计算机软件著作权3件。截至本报告期末，公司共拥有有效专利合计367件，其中发明专利66件，PCT专利1件，实用新型专利242件，外观专利28件，计算机软件著作权30件。其中2021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	202021370310.X	一种用于空气净化的静电除尘装置	2021-05-11	实用新型	迪森劳力特
2	202021162411.8	一种用于新风机的风机固定结构	2021-04-13	实用新型	迪森劳力特
3	202020949498.7	一种壁挂炉的接水装置	2021-03-09	实用新型	联合智创
4	202020967398.7	一种便于滤芯拆装的净水器	2021-06-22	实用新型	联合智创
5	202021100683.5	一种净水器用滤芯壳结构	2021-06-22	实用新型	联合智创
6	202021109167.9	一种用于净饮机的接水盒组件	2021-05-18	实用新型	联合智创

7	202021125907.8	一种可调式净水器安装架	2021-03-09	实用新型	联合智创
8	202021137095.9	一种厨房用具有置物功能的净水器壳体	2021-06-22	实用新型	联合智创
9	202021166766.4	一种免安装的台式净饮机	2021-05-18	实用新型	联合智创
10	202021212458.0	一种具有抗菌功能的净饮机底座	2021-06-22	实用新型	联合智创
11	202021242008.6	一种低噪音环保净水器	2021-04-02	实用新型	联合智创
12	202021260633.3	一种净水器智能自动清洁装置	2021-04-06	实用新型	联合智创
13	201811049404.4	燃气壁挂炉残火故障的控制方法及其控制装置	2021-03-19	发明	迪森家居
14	201811120004.8	燃气壁挂炉控制方法、装置、控制设备及燃气壁挂炉	2021-05-07	发明	迪森家居
15	202030725264.X	燃气采暖热水炉（C11）	2021-04-20	外观	迪森家居
16	202030725513.5	燃气采暖热水炉（M6）	2021-04-20	外观	迪森家居
17	2020R11L2450219	蒸汽锅炉压力自控系统V1.0	2021-01-05	软著	蒸汽锅炉
18	2020R11L2450026	玻璃反应釜制冷加热控温系统V1.0	2021-01-05	软著	玻璃釜
19	2020R11L2450134	真空热水锅炉温度控制系统V1.0	2021-01-05	软著	真空锅炉

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
2021年度	广东省重点商标保护纳入证明（小松鼠squirrel）	广东商标协会重点商标保护委员会
	燃气器具星级产品认证	中国市政工程华北设计研究总院有限公司
	广州市清洁生产企业	广州市工业和信息化局
	高新技术产品-高效常压热水锅炉	常州市科学技术局
	高新技术产品-节能环保型真空锅炉	常州市科学技术局
	质量管理体系ISO9001认证	中国质量认证中心

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	604,797,688.83	463,824,190.97	30.39%	营业收入较上年同期大幅增长,主要因公司在上年同期受疫情的影响,上年同期营业收入减少
营业成本	456,916,267.61	335,702,452.84	36.11%	营业成本较上年同期增加 12,121.38 万元,增长 36.11%,主要是因本报告期营业收入增加所致
销售费用	28,858,575.64	38,656,681.82	-25.35%	销售费用较上年同期减少 979.81 万元,主要因本报告期已根据新收入准则划分,部分运营维护费划归至营业成本
管理费用	33,250,579.82	33,424,762.61	-0.52%	
财务费用	25,919,391.89	21,853,391.70	18.61%	
所得税费用	16,576,182.85	7,912,053.46	109.51%	所得税费用较上年同期增加 866.41 万元,增长 109.51%,主要因公司营业利润较上年同期上涨,所得税费用相应增加所致
研发投入	17,076,625.87	15,639,376.05	9.19%	
经营活动产生的现金流量净额	58,360,013.53	8,730,842.80	568.44%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,962.92 万元,主要原因是公司在上年同期受疫情的影响,销售回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-319,347,499.43	-66,779,834.87	378.21%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25,256.77 万元,主要原因,一方面,随着正常推进迪森孵化园项目及存量清洁能源运营项目的投资建设,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加;另一方面,本报告所购买的保本型理财产品的期末余额较上年同期增加,导致支付其他与投资活动有关的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-138,721,373.27	-156,199,313.77	11.19%	
现金及现金等价物净增加额	-399,790,535.66	-214,178,471.65	-86.66%	报告期内公司现金净增加额较上期减少 18,561.21 万元,主要原因为投资活动产生的现金流量净额大幅下降所致,一方面,由于迪森孵化园项目的投资建设款增加,另一方面,由于所购买的保本型理财产品未到期余额较上期同比增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。



占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
E2B	445,886,102.78	352,104,864.29	21.03%	39.62%	52.72%	-6.77%
E2C	150,986,701.86	101,519,493.13	32.76%	13.28%	0.58%	8.49%
其他	7,924,884.19	3,291,910.19	58.46%	-29.11%	-21.69%	-3.94%
分产品						
清洁能源综合服务-B 端运营	361,333,489.60	284,209,570.95	21.34%	34.75%	50.22%	-8.11% <sup>1</sup>
清洁能源综合服务-B 端装备	84,552,613.18	67,895,293.34	19.70%	65.14%	64.11%	0.50%
清洁能源综合服务-C 端产品与服务	150,986,701.86	101,519,493.13	32.76%	13.28%	0.58%	8.49%
其他	7,924,884.19	3,291,910.19	58.46%	-29.11%	-21.69%	-3.94%
分地区						
华南地区	141,734,509.87	110,936,117.34	21.73%	-3.29%	-1.83%	-1.16%
华东地区	104,193,656.06	87,862,431.52	15.67%	33.73%	57.82%	-12.88%
西南地区	154,602,178.83	96,165,183.17	37.80%	46.49%	27.75%	9.12%
北方地区	127,849,377.72	90,892,837.28	28.91%	25.67%	38.07%	-6.38%
其他地区	63,167,702.92	60,634,591.97	4.01%	122.66%	163.64%	-14.92%
境外	13,250,263.43	10,425,106.33	21.32%	257.01%	256.85%	0.03%

**注：1** 清洁能源综合服务-B 端运营业务的毛利率同比下降 8.11%，主要原因为本报告期根据新收入准则划分，已将部分运营维护费用划归营业成本，其次，受宏观经济环境的影响，大宗商品价格普遍上涨，使得原材料成本有所上升，以上两项因素综合导致 B 端运营业务的毛利率下降。

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										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额(万元)	数量	未确认收入金额(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
无										
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）										

项目名称	订单金额 (万元)	业务类型	项目执行进 度	本期确认收入 (万元)	累计确认收入 (万元)	回款金额(万 元)	项目进度是否达预期,如未达到 披露原因							
无														
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								0					25	10,698.39
BOO								1			258.01		16	25,203.72
合计								1			258.01		41	35,902.11
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)														
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期,如未 达到披露原因							
无														
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)														
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万 元)	营业利润(万 元)	回款金额 (万元)	是否存在不能正常履约的情形,如 存在请详细披露原因							
无														

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	金额	占利润总额 比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-238,605.29	-0.46%	主要为注销子公司的股权处置损失	不具有可持续性
公允价值变动损益	-673,550.00	-1.31%	公司为保持原材料采购价格稳定,开展铜期货套 期保值业务的公允价值变动	不具有可持续性
资产减值	3,048,368.54	5.92%	主要为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、 其他应收款坏账准备	具有可持续性
营业外收入	3,112,200.02	6.05%	主要为收到的诉讼赔偿款	不具有可持续性
营业外支出	3,350,223.00	6.51%	主要为项目已终止的B端运营项目资产报废损失	不具有可持续性

## 五、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	176,487,810.24	5.69%	579,819,917.23	17.51%	-11.82%	主要原因是公司完成归还部分银行借款、购买的保本型理财产品未到期以及本报告期实施利润分配，综合导致货币资金较年初减少。
应收账款	368,971,597.52	11.90%	371,703,369.54	11.22%	0.68%	
合同资产	3,705,417.13	0.12%	4,362,037.40	0.13%	-0.01%	
存货	178,261,439.74	5.75%	172,678,988.48	5.21%	0.54%	
投资性房地产	211,961,130.80	6.83%	152,848,000.00	4.61%	2.22%	主要原因是迪森孵化园项目的施工建设在正常推进，项目工程成本增加所致
长期股权投资	46,708,886.14	1.51%	34,074,766.54	1.03%	0.48%	
固定资产	936,843,317.17	30.20%	998,265,033.92	30.14%	0.06%	
在建工程	33,279,967.75	1.07%	30,869,595.01	0.93%	0.14%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	155,250,000.00	5.01%	197,306,791.67	5.96%	-0.95%	
合同负债	84,440,635.35	2.72%	82,039,880.08	2.48%	0.24%	
长期借款	70,774,264.83	2.28%	39,600,000.00	1.20%	1.08%	主要是随着迪森孵化园项目的建设进度正常推进，项目贷款增加所致。
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	

### 2、主要境外资产情况

 适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

单位：元



项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	8,684,522.46				274,047,690.31			282,732,212.77
4. 其他权益工具投资	9,754,271.00		5,071,000.00					14,825,271.00
金融资产小计	18,438,793.46		5,071,000.00		274,047,690.31			297,557,483.77
投资性房地产	152,848,000.00						59,113,130.80	211,961,130.80
上述合计	171,286,793.46		5,071,000.00		274,047,690.31		59,113,130.80	509,518,614.57
金融负债	0.00		0.00		0.00		0.00	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迪森孵化园二期假设成本增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

适用  不适用

#### 4、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
货币资金	2,481,863.20	诉讼冻结
应收票据	12,139,640.94	票据质押
固定资产	24,997,336.76	借款抵押
无形资产	9,290,521.61	借款抵押
其他货币资金	15,963,715.33	票据保证金、保函保证金、信用证保证
合计	64,873,077.84	--

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
352,255,377.24	141,833,377.72	148.36%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都新世纪环球中心能源站（二期）	自建	是	天然气分布式能源	716,802.31	86,499,184.13	自有资金	72.09%	0.00	0.00	运营期		不适用
迪森孵化园项目	自建	是	租赁	36,847,270.79	60,437,248.10	自有资金	21.58%	0.00	0.00	建设期	2020年03月07日	公告编号 2020-011
合计	--	--	--	37,564,073.10	146,936,432.23	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具			-673,550.00	2,905,783.99	1,228,794.00	-148,855.99	854,584.00	自有资金
股票	245,000.00	0.00	3,871,000.00	0.00	0.00	0.00	4,116,000.00	自有资金

其他	9,509,271.00			1,200,000.00			10,709,271.00	自有资金
合计	9,754,271.00	0.00	3,197,450.00	4,105,783.99	1,228,794.00	-148,855.99	15,679,855.00	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	60,000
报告期投入募集资金总额	1,169.45
已累计投入募集资金总额	27,756.28
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	
<p>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。</p> <p>截至本报告期末，公司累计使用募集资金 27,756.28 万元。报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 1,169.45 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 1,169.45 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 0.00 万元，“偿还银行贷款”投入资金 18,000.00 万元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	1,169.45	8,953.81	33.16%	2023 年 12 月 31 日			不适用	否
投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目	否	15,000	13,855.75		802.47	5.79%	2023 年 12 月 31 日			不适用	否
偿还银行贷款	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000	58,855.75	1,169.45	27,756.28	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用		0	0	0	0	0.00%		0	0		
合计	--	60,000	58,855.75	1,169.45	27,756.28	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019 年 6 月 6 日, 公司召开第七届董事会第三次会议, 审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源”										

	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	<p>适用</p> <p>2021 年 03 月 03 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在公开发行可转换公司债券募集资金中，使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2021 年 6 月 30 日，已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计 18,000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、募集资金使用及披露中存在的问题</p> <p>本年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在重大违规情形。</p> <p>2、其他情况说明</p> <p>(1) 2019 年 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。</p> <p>(2) 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 2021 年 6 月 30 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计 11,095,010.50 元，公司累计已置换 9,795,010.50 元。</p> <p>(3) 2021 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过 1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元的自有资金额度范围内进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2021 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,680.00 万元。</p> <p>(4) 2021 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募集资金承诺投资项目“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”与“投资广州迪森家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”的建设期限由原计划完成时间 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。</p>

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	29,865	20,508	0	0
银行理财产品	募集资金	9,632	7,680	0	0
合计		39,497	28,188	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

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。

**七、重大资产和股权出售**

**1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
迪森家居	子公司	壁挂炉的生产与销售	105,300,000.00	670,180,526.34	399,935,160.11	157,554,004.45	18,083,277.13	22,034,521.41
世纪新能源	子公司	天然气分布式能源	60,000,000.00	309,724,484.60	267,358,948.95	121,392,992.79	31,199,345.52	26,057,461.51

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
广州迪森清洁能源投资有限公司	公司注销	对业绩影响小
云南迪能能源科技有限责任公司	少数股东增资转为联营企业	对业绩影响小
融安迪森生物质能供热有限公司	公司注销	对业绩影响小
中山市迪森智控科技有限公司	公司设立	对业绩影响小

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观环境风险

2021年，疫情仍在延续，中美贸易摩擦不断，地缘政治风险升级，世界充满了易变性、不确定性、复杂性和模糊性，全球经济格局正在加速重构，产业链持续调整。中国宏观经济基本面保持了基本平稳，但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。

对策：公司将进一步加强宏观经济形势研判，深入分析行业格局，持续加大研发投入，不断提高产品的科技含量和产品附加值。同时，将持续积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化提升公司核心竞争力。

### 2、募集资金投资项目实施风险

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

对策：为确保募集资金投资项目实施主体、用途、投资总额和建设规模不变的情况下，结合目前项目实际建设情况和投资进度公司将建设期限由原计划完成时间2022年12月31日延期至2023年12月31日。从长远来看，通过更细致、更科学的准备工作，更有利于公司有效地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。公司会继续紧抓项目实施质量和进度，合理规划、有序调度，确保募集资金投资项目的实施尽早完工，争取早日投产为公司带来目标贡献。

### 3、商誉减值风险

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

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

### 4、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的风险。

且根据广东省生态环境厅发布的《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》粤环函〔2021〕461号文的要求，公司部分位于珠三角地区的使用生物质锅炉的项目将有因不可抗力因素逐步淘汰的风险，公司将面临计提资产减值准备或资产处置损失的风险。

### 5、原材料价格波动的风险。

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

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

### 6、核心人才流失风险

公司历来重视核心人才的培养与储备，通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业文化、灵活的岗位设置、改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧，对高端专业人才的需求与日俱增，如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期，公司仍存在核心技术人员流失的风险。



对策：公司将针对不同岗位和类型的核心人才实施有针对性的激励机制，切实为核心人才提供丰厚的报酬和广阔的职业发展空间，有效降低核心人才流失风险。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	33.42%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) (公告编号: 2021-035)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余咏芳	副总经理兼董事会秘书	聘任	2021 年 06 月 03 日	聘任

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。其中，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，2号持股计划持股数量未发生变更，不存在因员工离职被强制退出持股计划的情形；截止本报告期末，参加2号持股计划的员工总人数14人，其中董监高2人，合计持有公司股票958,665股，占公司总股本的0.26%。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
杭州迪大清洁能源有限公司	粉尘	烟囱直排	1	厂区东侧	≤5mg/m?	DB33/2147-2018 和 GB18485-2014	0.22t	6.12t/年	不适用
杭州迪大清洁能源有限公司	二氧化硫	烟囱直排	1	厂区东侧	≤35mg/m?	DB33/2147-2018 和 GB18485-2014	2.5t	15.3t/年	不适用
杭州迪大清洁能源有限公司	氮氧化物	烟囱直排	1	厂区东侧	≤50mg/m?	DB33/2147-2018 和 GB18485-2014	4.87t	78.7t/年	不适用
梅州迪森生物质能供热有限公司	粉尘	烟囱直排	1	厂区东侧	≤20mg/m?	《锅炉大气污染物排放标准 (GB/13271-2014)》	0.07t	5.772t/年	不适用
梅州迪森生物质能供热有限公司	二氧化硫	烟囱直排	1	厂区东侧	≤50mg/m?	《锅炉大气污染物排放标准 (GB/13271-2014)》	4.43t	14.43t/年	不适用
梅州迪森生物质能供热有限公司	氮氧化物	烟囱直排	1	厂区东侧	≤200mg/m?	《锅炉大气污染物排放标准 (GB/13271-2014)》	4.69t	57.71t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用 排放	1	锅炉房北侧	≤27 mg/m? ≤3.7mg/m? <1 mg/m?	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	5.914t 0.71t < 1t	14.7t/年 0.73t/年 < 1 t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用 排放	1	锅炉房北侧	≤24 mg/m? ≤2.7mg/m? <1 mg/m?	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB/13271-2014)	0.537t 0.0555t < 1t	9.67t/年 0.10t/年 < 1 t/年	不适用
成都世纪	氮氧化物	废热利用	1	锅炉房南	≤24 mg/m?	《锅炉大气污染物	0.484t	6.45t/年	不适用

新能源有限公司	粉尘 林格曼黑度	排放		侧	$\leq 1.4\text{mg}/\text{m}^3 < 1\text{mg}/\text{m}^3$	《排放标准》(GB/13271-2014)	0.031t < 1t	0.10t/年 < 1 t/年	
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用 排放	1	锅炉房南侧	$\leq 24\text{mg}/\text{m}^3$ $\leq 1.2\text{mg}/\text{m}^3 < 1\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)	0.512t 0.027t < 1t	3.22t/年 0.10t/年 < 1 t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用 排放	1	锅炉房西侧	$\leq 119\text{mg}/\text{m}^3 \leq 4.7\text{mg}/\text{m}^3 < 1\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)	1.118t 0.056t < 1t	9.67t/年 0.422t/年 < 1 t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用 排放	1	锅炉房东侧	$\leq 138\text{mg}/\text{m}^3$ $\leq 4.7\text{mg}/\text{m}^3 < 1\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)	3.044t 0.23t < 1t	3.22t/年 0.48t/年 < 1 t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用 排放	1	锅炉房西侧	$\leq 131\text{mg}/\text{m}^3 \leq 2.6\text{mg}/\text{m}^3 < 1\text{mg}/\text{m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)	0.575t 0.0133t < 1t	0.65t/年 0.028t/年 < 1 t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用 排放	1	电厂北侧	$\leq 9\text{mg}/\text{m}^3$ $\leq 1.9\text{mg}/\text{m}^3 < 1\text{mg}/\text{m}^3$	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	0.19t 0.003t < 1t	14.7t/年 0.1t/年 < 1 t/年	不适用
成都世纪新能源有限公司	氮氧化物 粉尘 林格曼黑度	废热利用 排放	1	电厂北侧	$\leq 17\text{mg}/\text{m}^3$ $\leq 4.4\text{mg}/\text{m}^3 < 1\text{mg}/\text{m}^3$	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	3.499t 0.443t < 1t	7.7t/年 0.54t/年 < 1 t/年	不适用
将乐县积善节能科技有限公司	粉尘	烟囱直排	1	厂区东侧	$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	DB33/2147-2018 和 GB18485-2014	2.22t	7.89t/年	无
将乐县积善节能科技有限公司	二氧化硫	烟囱直排	1	厂区东侧	$\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$	DB33/2147-2018 和 GB18485-2014	12.5t	28.8t/年	无
将乐县积善节能科技有限公司	氮氧化物	烟囱直排	1	厂区东侧	$\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$	DB33/2147-2018 和 GB18485-2014	14.87t	29.12t/年	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

#### (一) 杭州迪大清洁能源有限公司

##### 1、废气

现有公司产生的废气主要为锅炉烟气、氨水储罐、无组织粉尘、食堂油烟废气。

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

食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过专用烟道至食堂楼顶的排放口排放。

## 2、废水

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

### (1) 化水站废水

现有项目设置的软水制备设备最大制水能力为60t/h，软水系统间歇性进行反冲洗，再生的化学废水量约为制水量的8%，产生量为115t/d（31050t/a）。再生废水中主要含Ca<sup>2+</sup>、Mg<sup>2+</sup>等，其COD浓度较低（约50mg/L），可作为脱硫循环水补充水。

### (2) 锅炉排污水

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

### (3) 脱硫废水

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

## 3、废气达标排放运行情况

有组织排放：

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

无组织排放：

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

### (1) 燃料库起尘

燃料库设有喷淋装置，根据计算，公司燃料库面积约2,160m<sup>2</sup>，则起尘量约1t/a。

### (2) 燃料装卸、运输及煤粉碎扬尘

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

### (3) 粉尘无组织排放情况汇总

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

储罐废气：

储罐废气主要为氨水储罐产生的氨废气。

由于储罐进出料时用平衡管与槽车连接，控制储罐大呼吸的废气排放量，因此储罐大呼吸废气基本不排放，小呼吸产生的废气通过无组织排放。现有项目氨水储罐24m<sup>3</sup>，高约1.5m，底部直径约2.26m，根据计算公式，储罐呼吸产生排放情况见下表。

储罐呼吸产生排放情况

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

公司无组织废气排放监测：

公司环保竣工验收期间，对厂界无组织废气排放进行了监测，结果如下。

 厂界无组织废气监测结果 单位mg/m<sup>3</sup>

采样日期	采样位置		颗粒物	氨
2017.11.22	厂界上风向	第一次	0.284	0.116
		第二次	0.305	0.129
		第三次	0.285	0.104
	厂界下风向	第一次	0.323	0.157
		第二次	0.39	0.162
		第三次	0.357	0.17
2017.11.23	厂界上风向	第一次	0.284	0.123
		第二次	0.285	0.101
		第三次	0.302	0.107
	厂界下风向	第一次	0.355	0.17
		第二次	0.376	0.157
		第三次	0.356	0.166
执行标准			1	1.5
达标情况			达标	达标

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

#### 4、废水达标排放运行情况

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

生活污水：

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

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

## （二）梅州迪森生物质能供热有限公司

### 1、废气

公司工艺废气主要为锅炉废气。

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

### 2、废水

公司工艺废水包括化水站废水、锅炉排污水。

化水站废水、锅炉排污水进入沉淀池沉淀处理后回用于燃煤及场地增湿和输煤栈桥冲洗用。生活污水经化粪池处理后进入城市污水处理厂处理。

### 3、废气达标排放运行情况

有组织排放：锅炉出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3大气污染物特别排放限值中排放标准。

### 4、废水达标排放运行情况

企业生活污水排放各项指标均符合广东省地方标准水污染排放限值（DB44/26-2001）。

## （三）成都世纪新能源有限公司

### 1、废气

（1）公司工艺废气主要为锅炉烟气，原料为天然气。

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

### 2、废水

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

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

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

### 3、废气达标排放运行情况

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



#### （四）将乐县积善节能科技有限公司

##### 1、废气

现有公司产生的废气主要为锅炉烟气、氨水储罐、无组织粉尘、食堂油烟废气。

锅炉废气采用低氮燃烧+选择性非催化还原烟气脱硝（SNCR）+炉内SCR+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫工艺对烟气进行处理，两台锅炉（一备一用）共用一套废气治理设施，烟气经治理后分别通过45m的烟囱高空排放。

食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过专用烟道至食堂楼顶的排放口排放。

##### 2、废水

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

###### （1）化水站废水

现有项目设置的软水制备设备最大制水能力为20t/h，软水系统间歇性进行反冲洗，再生的化学废水量约为制水量的8%，产生量为35t/d（10500t/a）。再生废水中主要含Ca<sup>2+</sup>、Mg<sup>2+</sup>等，其COD浓度较低（约50mg/L），可作为脱硫循环水补充水。

###### （2）锅炉排污水

现有项目锅炉排污水量为8.4t/d（2520t/a），锅炉排污水经降温沉淀后可作为煤场、路面增湿用水等。

###### （3）脱硫废水

现有项目烟气脱硫系统采用石灰石-石膏法脱硫工艺，脱硫系统循环水量约为350t/d，需定期更换部分循环液并补充碱液，循环蒸发损耗量约为12%，即42t/d。脱硫塔循环废水产生量约为1t/d（300t/a），经沉淀池处理后循环使用，不外排。

##### 3、废气达标排放运行情况

有组织排放：

符合《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）表 1 中 II 阶段规定的排放限值，部分污染物同时符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表 4 中规定的污染物限值，逃逸氨浓度符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范-选择性催化法》（HJ562-2010）中2.5mg/m<sup>3</sup>的限值要求。

无组织排放：

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

###### （1）燃料库起尘

根据计算，公司燃料库面积约675m<sup>2</sup>，则起尘量约0.3t/a。

###### （2）燃料装卸、运输及煤粉碎扬尘

用煤采用汽车运输，运煤过程中采取覆盖措施；煤的运输采用密闭输煤栈桥，在输煤栈桥的两头采用引风设备将上煤及落煤过程中产生的含尘废气收集送布袋除尘器进行处理。

## (3) 粉尘无组织排放情况汇总

综上所述,粉尘无组织排放源主要是煤库起尘、燃料装卸、运输过程起尘以及皮带输送、煤粉碎粉尘,粉尘产生量约0.5t/a。

储罐废气:

储罐废气主要为氨水储罐产生的氨废气。

## 1) 小呼吸

呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出,它出现在罐内液面无任何变化的情况,是非人为干扰的自然排放方式。

## 2) 大呼吸

由于储罐进出料时用平衡管与槽车连接,控制储罐大呼吸的废气排放量,因此储罐大呼吸废气基本不排放,小呼吸产生的废气通过无组织排放。现有项目氨水储罐24m<sup>3</sup>,高约1.5m,底部直径约2.26m,根据上述计算公式,储罐呼吸产生排放情况见下表。

储罐呼吸产生排放情况

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

公司无组织废气排放监测:

公司环保竣工验收期间,对厂界无组织废气排放进行了监测,结果如下。

 厂界无组织废气监测结果 单位mg/m<sup>3</sup>

采样日期	采样位置		颗粒物	氨
2017.11.22	厂界上 风向	第一次	0.284	0.116
		第二次	0.305	0.129
		第三次	0.285	0.104
	厂界下 风向	第一次	0.323	0.157
		第二次	0.39	0.162
		第三次	0.357	0.17
2017.11.23	厂界上 风向	第一次	0.284	0.123
		第二次	0.285	0.101
		第三次	0.302	0.107
	厂界下 风向	第一次	0.355	0.17
		第二次	0.376	0.157
		第三次	0.356	0.166
执行标准			1	1.5
达标情况			达标	达标

厂界无组织废气颗粒物可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准要求,氨可以达

到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改标准要求。

#### （4）废水达标排放运行情况

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

生活污水：

现有项目全厂定员27人，年工作天数300天，人均用水量0.12t/d，生活污水产生量按用水量80%计，全年生活污水产生量约为777.6t/a。生活污水水质类比为：CODcr 平均350mg/L，氨氮平均以35mg/l计，则项目CODcr和氨氮的年产生量分别为0.27t/a和0.027t/a。生活污水进入桃源村农村生活污水处理设施处理。处理后CODcr和氨氮的环境排放量分别为0.1t/a（100mg/l）和0.02t/a（25mg/l）。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

#### （一）杭州迪大清洁能源有限公司

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

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

#### （二）梅州迪森生物质能供热有限公司

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

#### （三）成都世纪新能源有限公司

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

环评批复：成高环字【2012】589号、成高环字【2012】591号

#### （四）将乐县积善节能科技有限公司

2015年8月《福建将乐积善工业园区集中供热项目》经将乐县环保局审批，批文号：将环审表[2015]10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》（国办发【2013】101号）等法律法规要求，公司子公司梅州迪森生物质能供热有限公司、杭州迪大清洁能源有限公司、成都世纪新能源有限公司及将乐县积善节能科技有限公司针对可能发生的突发环境事件类型，修编了《突发环境事件应急预案》，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，杭州迪大清洁能源有限公司、将乐县积善节能科技有限公司根据评估意见对预案再完善后报临安区、将乐县环保局登记备案。

### 环境自行监测方案

#### （一）杭州迪大清洁能源有限公司

- 1、公司已委托有相关资质的第三方检测机构对排放物进行监测。
- 2、公司已经安装在线监测系统，每年采样监测四次以上。
- 3、2017年，公司委托浙江华标检测技术有限公司对公司及厂界的排放物进行了检测，检测结果均达到国家及地方标准。
- 4、2020年，公司委托杭州谱尼检测科技有限公司对公司及厂界的排放物进行了检测，检测结果均达到国家及地方标准。

#### （二）梅州迪森生物质能供热有限公司

- 1、公司已委托有相关资质的第三方检测机构对排放物进行监测。
- 2、公司已经安装在线监测系统，每年请第三方采样监测二次以上。

#### （三）成都世纪新能源有限公司

公司已委托有相关资质的第三方检测机构（四川地生风检测服务公司）对排放物进行监测。

#### （四）将乐县积善节能科技有限公司

- 1、公司已委托有相关资质的第三方检测机构对排放物进行监测。
- 2、公司已经安装在线监测系统，每年采样监测四次以上。
- 3、2018年，公司委托福建三明厚德检测有限公司对公司及厂界的排放物进行了检测，检测结果均达到国家及地方标准。
- 4、2020年，公司委托福建三明厚德检测有限公司对公司及厂界的排放物进行了检测，检测结果均达到国家及地方标准。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
迪森（常州）锅炉有限公司	有机废气生产，未在密闭空间中进行	废气	责令立即改正违法行为；并处以罚款捌万陆仟元人民币	影响较小	已按要求完成整改

### 其他应当公开的环境信息

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

其他环保相关信息：无

## 二、社会责任情况

### 1、股东和债权人权益保护

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

（2）公司已建立完善的内控制度，在机制上确保所有股东公开、公平、公正地享有各项权益；积极履行信息披露义务；

加强投资者关系管理工作，确保投资者热线、传真、专用邮箱、深交所互动易平台和网站投资者关系栏目等多个沟通交流平台的服务渠道畅通，保障投资者反馈的信息能够及时传递给公司管理层，并及时得到公司管理层的解答，为投资者营造一个良好的互动平台。

(3) 为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。报告期内，公司召开的股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者可以充分行使权利，并平等有效地参与到公司的治理中，切实保障投资者参与公司经营管理的权利。

## 2、关怀员工重视员工权益

(1) 根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，建立了完善的薪酬福利体系，按时发放职工工资和缴纳社保五险一金，定期组织员工体检，不定期组织员工文体活动和户外活动，提高员工归属感和增强企业凝聚力。

(2) 持续为员工提供培训的机会。公司制定的各项培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司发展储备人才。公司不断为员工提供各类培训学习的机会，搭建完备的培训体系，培训主要分内部培训和外部培训两种方式。内部培训以各项法规、公司规章、制度和岗位专业知识为主；外部培训主要通过利用外部先进资源，提升员工的岗位专业技能，拓宽员工的思维视野，提高员工专业技能和综合素质。

## 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承诚信经营，在生产与经营活动中加强“以诚实守信为荣、以见利忘义为耻”荣辱观教育，致力于为客户提供优质的产品和服务，坚持以市场为导向、以客户为中心，不断提升客户价值。公司设有采购部、销售部等职能机构，负责供应商、客户等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议。并与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系，各方的权益都得到了应有的维护。

## 4、社会公益事业

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

## 第六节 重要事项

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

适用  不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露索 引
公司作为原告产生的破产案	3,487.18	否	被告破产程序中，2020年2月已申报公司债权	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	尚未执行		不适用
公司作为原告产生合作合同纠纷	64.74	否	目前被告已被申请破产，目前处于破产审查阶段	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	尚未执行		不适用
公司作为原告产生买卖合同纠纷	18.6	否	破产重整程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	破产重整程序中		不适用
公司作为原告产生买卖合同纠纷	32.8	否	破产重整程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	破产重整程序中		不适用
公司作为原告产生买卖合同纠纷	65.6	否	破产重整程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	破产重整程序中		不适用
公司作为原告产生买卖合同纠纷	58.4	否	破产重整程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	破产重整程序中		不适用
公司作为被告产生合作合同纠纷	150	否	一审程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	尚未判决		不适用
公司作为被告产生供热合同纠纷	541.61	否	审理中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	尚未判决		不适用
公司作为被告产生承揽合同纠纷	27.8	否	一审程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	尚未判决		不适用
公司作为被告产生建设工程施工合同纠纷	63.89	否	二审程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	尚未判决		不适用
公司作为被告产生买卖合同纠纷	62.13	否	二审程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	尚未判决		不适用
公司作为被申请人产生劳动争议纠纷	101.22	否	申请人向法院起诉，一审已开庭，尚未收到判决书	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	驳回申请人的全部仲裁请求		不适用



公司作为原告产生供用热力合同纠纷	446.98	否	二审程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	尚未判决		不适用
公司作为被告产生建设工程合同纠纷	450.54	否	一审程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	尚未判决		不适用
公司作为原告产生供用热力合同纠纷	254.98	否	已撤诉	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	被告支付 60 万元违约金, 继续履行合同		不适用
公司作为被申请人产生合同纠纷	425	否	已开庭, 尚未收到裁定书	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	已开庭, 尚未收到裁定书		不适用
公司作为原告产生的合同纠纷	39.75	否	已撤诉结案	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	被告开庭前已偿还全部欠款		不适用
公司作为原告产生的房屋租赁合同纠纷	3.74	否	目前尚在上诉期内	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	已收到一审判决书, 判决被告返还原告 37,351 元		不适用
公司作为原告产生的合同纠纷	10.01	否	已撤诉结案	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	已撤诉结案		不适用
公司作为被告产生的劳动争议	1.54	否	一审全部支持原告诉讼请求, 目前在二审程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	一审全部支持原告诉讼请求, 目前在二审程序中		不适用
公司作为被申请人产生的劳动争议	9.93	否	已裁决, 驳回申请人的全部仲裁请求	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	已裁决, 驳回申请人的全部仲裁请求		不适用
公司作为被告产生的合同纠纷	182.92	否	一审程序中	对公司报告期经营及财务状况无重大影响	尚未判决		不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(若有)(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
将乐县积善节能科技有限公司	公司监事任其公司董事长	提供财务资助	出售孙公司股权被动形成财务资助	协议定价	-1,074.58	-469.96	0	不适用	744.81	2021年08月16日	详见在巨潮网披露的《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-047)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				在充分考虑积善节能的实际经营情况、市场地位、目前的财务状况以及未来市场预期,基于公平、公正的原则,经交易双方协商一致,最终确定本次交易定价为0元。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				以积善节能2021年7月31日财务报表数据为测算,经公司财务部门初步测算,本次股权转让,公司预计将获得投资收益约744.81万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润的22.90%。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

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

#### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十二、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司于 2020 年 11 月 2 日，召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署物业租赁合同的议案》。公司拟与参股公司大湾国创（广州）投资发展有限公司签署《物业租赁合同》，将位于广州市经济技术开发区东众路 42 号的部分物业

出租给大湾区国创，租赁期限 17 年，合同金额预计约 9.2 亿元。截至报告期末，该出租资产尚在建设中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0		
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 04 月 21 日	10,000		0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	是	否
迪森（常州）锅炉有限公司	2018 年 05 月 17 日	10,000		0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 07 月 27 日	4,300		0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 12 月 21 日	2,000		0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2018 年 12 月 21 日	10,000		0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2019 年 11 月 25 日	4,000		0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2020 年 04 月 17 日	30,000	2020 年 02 月 21 日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	是	否

迪森（常州）锅炉有限公司	2020 年 04 月 17 日	15,000		0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	是	否
广州迪森家居环境技术有限公司	2021 年 04 月 27 日	59,400	2021 年 02 月 07 日	6,500	连带责任担保			债务履行期限届满之日两年	否	否
迪森（常州）锅炉有限公司	2021 年 04 月 27 日	38,290	2021 年 04 月 28 日	1,500	连带责任担保				否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		97,690			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				8,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		97,690			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				8,000	
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	否
广州忠丸宝金属材料有限公司	2021 年 04 月 27 日	1,000		0	连带责任担保				否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		1,000			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）		1,720			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0	
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		98,690			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				8,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		99,410			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				8,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					5.34%					
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）					1,500					
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）					1,500					

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

### 3、日常经营重大合同

公司报告期无日常经营重大合同

### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
广州迪森热能技术股份有限公司	大湾区国创（广州）投资发展有限公司	位于广州市经济技术开发区东区东众路 42 号的迪森孵化园二期物业 5 栋厂房（含该地块上建筑物及停车位）				无		在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定	92,000	否	否	标的物尚在建设期，尚未交付	2020 年 11 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署物业租赁合同的公告》（公告编号：2020-070）

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （一）会计政策变更

2021年04月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（2021-028）。

#### （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。

2021年04月25日，公司召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消全资子公司之间吸收合并的议案》，为满足拓展市场并布局服务运营，能更好、更及时得服务客户群体，提高运营管理效率，节省人力调配成本，取消常州锅炉吸收合并迪森设备。这能充分利用各处不同区域分布辐射优势，有利于公司各资源能更好的调配运营，建立公司立体业务服务生态体系宽度。综合考虑公司实际经营情况、发展规划等诸多因素，公司董事会经审慎研究，决定取消常州锅炉吸收合并迪森设备。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

### （一）对外投资事项

#### 1、投资设立中山市迪森智控科技有限公司

2021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广州裕焱科技有限公司及广东致达航仪电气有限公司共同出资设立中山市迪森智控科技有限公司，注册资本200万元，其中，广州迪森家居环境技术有限公司出资140万元，占70%股权。中山市迪森智控科技有限公司负责公司集成电路电子产品的制造及营销活动。截至本报告报出日，中山市迪森智控科技有限公司已完成工商注册登记。

### （二）出售股权或注销事项

1、2021年1月，公司注销了全资子公司广州迪森清洁能源投资有限公司，截至本报告报出日，已完成相关注销手续。

2、2021年2月，公司注销了全资子公司融安迪森生物质能供热有限公司，截至本报告报出日，已完成相关注销手续。

3、2021年4月，广州市铭汉科技股份有限公司增资云南迪能能源科技有限责任公司，公司放弃同比例认缴出资权，公司持有云南迪能能源科技有限责任公司的股权比例由51%下降至44%，故此丧失控股权，截至本报告报出日，云南迪能能源科技有限责任公司已完成工商注册登记。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,525,988	24.27%						90,525,988	24.27%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,525,988	24.27%						90,525,988	24.27%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	90,525,988	24.27%						90,525,988	24.27%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	282,412,050	75.73%				2,701	2,701	282,414,751	75.73%
1、人民币普通股	282,412,050	75.73%				2,701	2,701	282,414,751	75.73%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	372,938,038	100.00%				2,701	2,701	372,940,739	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2,701股，公司无限售条件股份增加2,701股，总股本增加2,701股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

项目	2021.06.30		2020.06.30	
	变动前	变动后	变动前	变动后
每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.01	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.01	0.01
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.02	4.02	4.01	4.01

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,991	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
常厚春	境内自然人	13.65%	50,919,599	0	38,189,699	12,729,900		
李祖芹	境内自然人	10.70%	39,907,935	0	29,930,951	9,976,984		
马革	境内自然人	7.52%	28,040,059	0	21,030,044	7,010,015		
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	3,680,982	0	0	3,680,982		
郭庆利	境内自然人	0.54%	2,031,900	179,700	0	2,031,900		
陈燕芳	境内自然人	0.49%	1,822,426	0	1,366,819	455,607		
田国英	境内自然人	0.44%	1,631,500	90,500	0	1,631,500		
朱咏梅	境内自然人	0.43%	1,600,000	0	0	1,600,000		
赵玉娟	境内自然人	0.36%	1,356,200	541,600	0	1,356,200		
张军祥	境内自然人	0.32%	1,200,000	260,000	0	1,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2021 年 4 月 30 日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年； 2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生控制的企业； 3、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶； 4、股东陈燕芳女士系公司董事； 5、公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	前 10 名股东中，广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 10,100,000 股，占公司总股本的 2.71%。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
常厚春	12,729,900	人民币普通股	12,729,900
李祖芹	9,976,984	人民币普通股	9,976,984
马革	7,010,015	人民币普通股	7,010,015
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	3,680,982	人民币普通股	3,680,982
郭庆利	2,031,900	人民币普通股	2,031,900
田国英	1,631,500	人民币普通股	1,631,500
朱咏梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
赵玉娟	1,356,200	人民币普通股	1,356,200
张军祥	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
段忠宏	1,024,000	人民币普通股	1,024,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2021 年 4 月 30 日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年； 2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生控制的企业； 3、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶； 4、股东陈燕芳女士系公司董事； 5、公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

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

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

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

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



## 2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
迪森转债	2019年9月27日	6,000,000	600,000,000.00	70,571,500.00	10,024,094	2.76%	529,428,500.00	88.24%

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	UBS AG	境外法人	385,989	38,598,900.00	7.29%
2	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	385,431	38,543,100.00	7.28%
3	李志鹤	境内自然人	151,209	15,120,900.00	2.86%
4	富国富益进取固定收益型养老 金产品一中国工商银行股份有 限公司	其他	133,693	13,369,300.00	2.53%
5	李怡名	境内自然人	126,520	12,652,000.00	2.39%
6	中信证券信和养颐信托型养老 金产品一中国建设银行股份有 限公司	其他	118,069	11,806,900.00	2.23%
7	上海蠡慧投资管理合伙企业(有 限合伙)一蠡慧阿尔法契约型私 募投资基金	其他	107,480	10,748,000.00	2.03%
8	易方达稳健回报固定收益型养 老金产品一交通银行股份有限 公司	其他	105,683	10,568,300.00	2.00%
9	全国社保基金二零八组合	其他	95,836	9,583,600.00	1.81%
10	华安证券一浦发银行一华安证 券汇赢增利一年持有期灵活配 置混合型集合资产管理计划	其他	94,890	9,489,000.00	1.79%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

##### （一）报告期末可转债主要财务指标

1、利息保障倍数较上年同期增长80.37%，EBITDA利息保障倍数较上年同期增长35.29%、扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长1,097.32%，主要因公司主营业务的应收和效益与上期同期比较增长，而上期同期主要受疫情的影响，利润总额减少。

2、现金利息保障倍数较上年同期增长185.66%，主要因上年同期受疫情的影响，营业收入及销售回款均有下滑。

##### （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，评级展望为稳定。本次债券存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续开展跟踪评级。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	160.99%	154.27%	6.72%
资产负债率	44.52%	45.89%	-1.37%
速动比率	134.33%	132.69%	1.64%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	1,493.27	124.72	1,097.30%
EBITDA 全部债务比	8.27%	4.55%	3.72%
利息保障倍数	5.79	3.21	80.37%
现金利息保障倍数	7.97	2.79	185.66%
EBITDA 利息保障倍数	10.62	7.85	35.29%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	176,487,810.24	579,819,917.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	282,732,212.77	8,684,522.46
衍生金融资产		
应收票据	28,544,812.50	119,842,466.33
应收账款	368,971,597.52	371,703,369.54
应收款项融资	32,865,398.30	5,683,420.00
预付款项	28,393,059.67	33,102,295.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,568,689.82	21,676,987.46
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	178,261,439.74	172,678,988.48
合同资产	3,705,417.13	4,362,037.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	93,699,114.81	111,952,645.62
其他流动资产	52,903,586.96	72,589,295.11
流动资产合计	1,270,133,139.46	1,502,095,945.30
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	65,565,733.99	59,428,068.82
长期股权投资	46,708,886.14	34,074,766.54
其他权益工具投资	14,825,271.00	9,754,271.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	211,961,130.80	152,848,000.00
固定资产	936,843,317.17	998,265,033.92
在建工程	33,279,967.75	30,869,595.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,602,669.60	125,294,333.83
开发支出		
商誉	300,863,492.27	300,863,492.27
长期待摊费用	15,045,839.97	16,009,969.99
递延所得税资产	47,075,393.70	53,741,832.07
其他非流动资产	37,716,963.22	29,021,998.29
非流动资产合计	1,831,488,665.61	1,810,171,361.74
资产总计	3,101,621,805.07	3,312,267,307.04
流动负债：		
短期借款	155,250,000.00	197,306,791.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	21,566,756.79	49,225,163.02
应付账款	372,289,473.64	394,491,005.17
预收款项	440,190.00	440,190.00
合同负债	84,440,635.35	82,039,880.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,203,529.49	34,216,584.72
应交税费	15,403,412.73	45,783,373.91
其他应付款	80,782,930.97	104,819,245.91
其中：应付利息		
应付股利		262,957.79
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	34,079,883.88	55,641,255.97
其他流动负债	10,485,276.79	9,716,013.86
流动负债合计	788,942,089.64	973,679,504.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,774,264.83	39,600,000.00
应付债券	445,740,056.34	428,679,860.03
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	2,126,707.22	2,126,707.22
递延收益	65,730,015.59	68,242,754.29
递延所得税负债	7,670,013.30	7,670,013.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,041,057.28	546,319,334.84

负债合计	1,380,983,146.92	1,519,998,839.15
所有者权益：		
股本	372,940,739.00	372,938,038.00
其他权益工具	140,510,318.65	140,515,366.94
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,498,062.29	376,714,276.76
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86
其他综合收益	15,692,914.43	12,402,564.43
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	575,002,276.40	609,952,800.48
归属于母公司所有者权益合计	1,497,443,632.57	1,526,322,368.41
少数股东权益	223,195,025.58	265,946,099.48
所有者权益合计	1,720,638,658.15	1,792,268,467.89
负债和所有者权益总计	3,101,621,805.07	3,312,267,307.04

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：戴小鹏

会计机构负责人：区锦权

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	87,015,012.74	142,760,607.66
交易性金融资产	75,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,947,100.18	47,910,490.83
应收款项融资	20,057,486.50	
预付款项	7,950,782.27	7,040,106.04
其他应收款	535,073,943.82	513,919,382.03
其中：应收利息		
应收股利		613,568.20
存货	1,559,915.64	3,956,212.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,400,000.00
其他流动资产	3,479,398.94	829,267.32
流动资产合计	766,083,640.09	718,816,066.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,016,477,053.63	1,016,868,658.65
其他权益工具投资	1,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	177,382,290.69	124,141,200.00
固定资产	76,360,720.54	82,669,461.68
在建工程	588,571.11	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,802,201.26	5,201,211.28



开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,883,341.08	11,592,565.21
其他非流动资产	4,030,000.00	1,503,642.67
非流动资产合计	1,286,724,178.31	1,241,976,739.49
资产总计	2,052,807,818.40	1,960,792,805.59
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	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	63,599,321.72	41,462,079.64
预收款项		
合同负债	1,690,375.84	1,794,916.16
应付职工薪酬	1,002,359.34	3,842,986.64
应交税费	1,194,741.90	2,449,449.99
其他应付款	153,562,439.98	85,404,358.91
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	1,463,936.38	55,641,255.97
其他流动负债	219,748.86	161,542.45
流动负债合计	267,732,924.02	240,756,589.76
非流动负债：		
长期借款	103,374,264.83	39,600,000.00
应付债券	445,740,056.34	428,679,860.03
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	12,662,355.96	13,126,855.98

递延所得税负债	5,190,932.16	5,190,932.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	566,967,609.29	486,597,648.17
负债合计	834,700,533.31	727,354,237.93
所有者权益：		
股本	372,940,739.00	372,938,038.00
其他权益工具	140,510,318.65	140,515,366.94
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,408,198.37	476,392,274.20
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86
其他综合收益	21,042,619.16	21,042,619.16
专项储备		
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66
未分配利润	193,406,088.11	208,750,947.56
所有者权益合计	1,218,107,285.09	1,233,438,567.66
负债和所有者权益总计	2,052,807,818.40	1,960,792,805.59

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	604,797,688.83	463,824,190.97
其中：营业收入	604,797,688.83	463,824,190.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,383,514.05	447,885,174.36
其中：营业成本	456,916,267.61	335,702,452.84
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	5,362,073.22	2,608,509.34
销售费用	28,858,575.64	38,656,681.82
管理费用	33,250,579.82	33,424,762.61
研发费用	17,076,625.87	15,639,376.05
财务费用	25,919,391.89	21,853,391.70
其中：利息费用	27,825,348.50	23,111,451.70
利息收入	1,795,423.59	1,471,824.31
加：其他收益	11,935,606.87	6,859,540.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-238,605.29	3,450,781.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,034.60	-142,970.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-673,550.00	27,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,048,368.54	485,251.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	235,521.22	-278,311.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,721,516.12	26,483,978.85
加：营业外收入	3,112,200.02	2,048,976.56
减：营业外支出	3,350,223.00	7,982,052.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,483,493.14	20,550,902.94
减：所得税费用	16,576,182.85	7,912,053.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,907,310.29	12,638,849.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,916,115.76	12,638,849.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,805.47	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,475,565.02	3,486,345.32
2.少数股东损益	15,431,745.27	9,152,504.16
六、其他综合收益的税后净额	3,290,350.00	-1,106,700.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,290,350.00	-1,106,700.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,290,350.00	-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	3,290,350.00	-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	38,197,660.29	11,532,149.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,765,915.02	2,379,645.32
归属于少数股东的综合收益总额	15,431,745.27	9,152,504.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.01

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

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：戴小鹏

会计机构负责人：区锦权

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	92,231,329.69	84,818,814.47
减：营业成本	67,274,451.11	59,715,911.81
税金及附加	473,265.89	122,195.40
销售费用	1,086,187.38	4,285,533.31
管理费用	4,495,871.87	4,702,184.53
研发费用	4,178,344.17	3,971,484.59
财务费用	19,983,731.09	17,977,459.53
其中：利息费用	21,002,831.23	19,907,577.12
利息收入	1,040,066.60	1,944,960.28
加：其他收益	1,172,500.02	1,507,698.71
投资收益（损失以“-”号填列）	57,573,183.83	32,886,506.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,124.03	306,444.04
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）	267,415.33	-141,445.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,234.58	-2,220,311.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,768,811.94	26,076,493.52
加：营业外收入	418,932.92	604,641.32
减：营业外支出	8,635,465.96	6,179,921.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,552,278.90	20,501,213.31
减：所得税费用	6,471,049.25	-881,712.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,081,229.65	21,382,925.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,081,229.65	21,382,925.56
（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	39,081,229.65	21,382,925.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	650,323,541.22	502,464,097.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,762,686.91	1,226,010.17
收到其他与经营活动有关的现金	62,153,938.42	32,661,202.29
经营活动现金流入小计	720,240,166.55	536,351,309.68
购买商品、接受劳务支付的现金	390,870,718.71	339,257,969.05
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	85,757,324.58	80,743,966.80
支付的各项税费	70,221,179.92	38,209,896.25
支付其他与经营活动有关的现金	115,030,929.81	69,408,634.78
经营活动现金流出小计	661,880,153.02	527,620,466.88
经营活动产生的现金流量净额	58,360,013.53	8,730,842.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,503,751.57	3,446,385.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,283,791.00	311,999.97

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	571,200.00	2,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	28,309,135.24	68,895,157.59
投资活动现金流入小计	32,907,877.81	75,053,542.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,715,725.10	26,342,360.80
投资支付的现金	1,200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,674,085.00	2,842,341.31
支付其他与投资活动有关的现金	284,665,567.14	112,648,675.61
投资活动现金流出小计	352,255,377.24	141,833,377.72
投资活动产生的现金流量净额	-319,347,499.43	-66,779,834.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,000.00	1,175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	245,000.00	1,175,000.00
取得借款收到的现金	195,629,765.09	416,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,874,765.09	417,475,000.00
偿还债务支付的现金	219,800,000.00	452,170,738.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,796,138.36	93,256,450.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,857,619.64	29,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		28,247,124.64
筹资活动现金流出小计	334,596,138.36	573,674,313.77
筹资活动产生的现金流量净额	-138,721,373.27	-156,199,313.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,676.49	69,834.19
五、现金及现金等价物净增加额	-399,790,535.66	-214,178,471.65
加：期初现金及现金等价物余额	557,832,767.37	526,185,166.63
六、期末现金及现金等价物余额	158,042,231.71	312,006,694.98



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	32,229,105.47	31,388,984.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	340,630,121.25	368,683,801.29
经营活动现金流入小计	372,859,226.72	400,072,785.55
购买商品、接受劳务支付的现金	39,737,035.33	38,366,335.18
支付给职工以及为职工支付的现金	10,525,931.44	10,635,952.92
支付的各项税费	1,916,828.67	82,169.89
支付其他与经营活动有关的现金	259,683,272.46	297,912,534.00
经营活动现金流出小计	311,863,067.90	346,996,991.99
经营活动产生的现金流量净额	60,996,158.82	53,075,793.56
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	60,143,891.45	32,774,882.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,800.00	289,999.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	365.22	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,611,056.67	83,064,882.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,677,709.33	3,621,474.17
投资支付的现金	8,700,000.00	
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	75,000,000.00	32,100,000.00
投资活动现金流出小计	122,377,709.33	36,196,113.77
投资活动产生的现金流量净额	-61,766,652.66	46,868,768.27
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	84,974,264.83	50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,974,264.83	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,800,000.00	78,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,149,365.91	61,063,149.68
支付其他与筹资活动有关的现金		28,247,124.64
筹资活动现金流出小计	139,949,365.91	168,110,274.32
筹资活动产生的现金流量净额	-54,975,101.08	-118,110,274.32
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	-55,745,594.92	-18,165,712.49
加：期初现金及现金等价物余额	142,760,607.66	131,419,094.63
六、期末现金及现金等价物余额	87,015,012.74	113,253,382.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			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		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	372,938,038.00			140,515,366.94	376,714,276.76	50,323,743.86	12,402,564.43		64,123,065.66		609,952,800.48		1,526,322,368.41	265,946,099.48	1,792,268,467.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	372,938,038.00		140,515,366.94	376,714,276.76	50,323,743.86	12,402,564.43		64,123,065.66		609,952,800.48		1,526,322,368.41	265,946,099.48	1,792,268,467.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,701.00		-5,048.29	2,783,785.53		3,290,350.00				-34,950,524.08		-28,878,735.84	-42,751,073.90	-71,629,809.74
（一）综合收益总额						3,290,350.00				19,475,565.02		22,765,915.02	15,431,745.27	38,197,660.29
（二）所有者投入和减少资本	2,701.00		-5,048.29	2,783,785.53								2,781,438.24	-8,588,157.32	-5,806,719.08
1. 所有者投入的普通股													245,000.00	245,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,701.00		-5,048.29	15,924.17								13,576.88		13,576.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				2,767,861.36								2,767,861.36	-8,833,157.32	-6,065,295.96



4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	372,940,739.00		140,510,318.65	379,498,062.29	50,323,743.86	15,692,914.43	64,123,065.66	575,002,276.40	1,497,443,632.57	223,195,025.58	1,720,638,658.15	

上期金额

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
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
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	372,938,038.00			140,515,366.94	476,392,274.20	50,323,743.86	21,042,619.16		64,123,065.66	208,750,947.56		1,233,438,567.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	372,938,038.00			140,515,366.94	476,392,274.20	50,323,743.86	21,042,619.16		64,123,065.66	208,750,947.56		1,233,438,567.66
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	2,701.00			-5,048.29	15,924.17					-15,344,859.45		-15,331,282.57
(一) 综合收益总额										39,081,229.65		39,081,229.65
(二) 所有者投入和减少资本	2,701.00			-5,048.29	15,924.17							13,576.88
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	2,701.00			-5,048.29	15,924.17							13,576.88

(三) 利润分配										-54,426,089.10		-54,426,089.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-54,426,089.10		-54,426,089.10
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	372,940,739.00			140,510,318.65	476,408,198.37	50,323,743.86	21,042,619.16		64,123,065.66	193,406,088.11		1,218,107,285.09

上期金额

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	362,918,035.00			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

### 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37,294.045万元，股份总数37,294.0739万股（每股面值1元）（[注]中国证券登记结算有限责任公司截至2021年6月30日的总股数）。其中，有限售条件的流通股份：A股9,052.5988万股；无限售条件的流通股份A股28,241.4751万股。公司股票于2012年7月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本公司将迪森（常州）锅炉有限公司、成都世纪新能源有限公司、广州迪森家居环境技术有限公司等43家公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本第十节“财务报告”之附注八、合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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金融工具减值、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。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、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。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (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。

## 6、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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的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的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。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 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；
- 3) 不属于上述1) 或2) 的财务担保合同，以及不属于上述1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- 4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### A:以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### B: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



采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### 3) 金融负债的后续计量方法

A:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

B: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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C:不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

D:以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

A:当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a:收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b:金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B: 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单

独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- 1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
- 2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

#### (5) 金融工具减值

##### 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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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	
其他应收款——账龄组合	账龄	
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及合同资产

### 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		

应收账款——账龄组合	账龄	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
合同资产——账龄组合	账龄	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
应收账款——合并范围内关联往来组合	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——融资租赁款组合	账龄	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

**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、迪森（常州）锅炉有限公司、广州维瓦尔第环境技术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、迪森（常州）锅炉有限公司、广州维瓦尔第环境技术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

4) 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

**(6) 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。

## 11、存货

### （1）存货的分类

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）发出存货的计价方法

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。

## 12、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不

超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 14、持有待售资产

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持



有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 15、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断

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：

A: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。

B: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

##### 1) 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。

##### 2) 合并财务报表

A: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。

B: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。



## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

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

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

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

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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	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	10-15	5	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19

其他固定资产	年限平均法	5	5	19
供能装置	年限平均法	10-20	5	4.5-9.50

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

## 18、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。

## 19、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

A:资产支出已经发生；

B:借款费用已经发生；

C: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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

1)职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2)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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

- 1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；
- 3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的

成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 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) 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) 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；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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

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

#### (3) 收入确认的具体方法

##### 1) 清洁能源综合服务

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

##### 2) 锅炉生产与销售

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

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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。

### (3) 新租赁准则下的确定方法及会计处理新租赁准则下的确定方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人 本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和

租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

### 31、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）。

### 32、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
财政部于 2018 年 12 月，发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则规定境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	公司于 2021 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	无重大影响

财政部于 2018 年 12 月，发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），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 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度相关财务指标。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	579,819,917.23	579,819,917.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,684,522.46	8,684,522.46	
衍生金融资产			
应收票据	119,842,466.33	119,842,466.33	
应收账款	371,703,369.54	371,703,369.54	
应收款项融资	5,683,420.00	5,683,420.00	
预付款项	33,102,295.67	33,102,295.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,676,987.46	21,676,987.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	172,678,988.48	172,678,988.48	
合同资产	4,362,037.40	4,362,037.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	111,952,645.62	111,952,645.62	
其他流动资产	72,589,295.11	72,589,295.11	
流动资产合计	1,502,095,945.30	1,502,095,945.30	

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	59,428,068.82	59,428,068.82	
长期股权投资	34,074,766.54	34,074,766.54	
其他权益工具投资	9,754,271.00	9,754,271.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	152,848,000.00	152,848,000.00	
固定资产	998,265,033.92	998,265,033.92	
在建工程	30,869,595.01	30,869,595.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	125,294,333.83	125,294,333.83	
开发支出			
商誉	300,863,492.27	300,863,492.27	
长期待摊费用	16,009,969.99	16,009,969.99	
递延所得税资产	53,741,832.07	53,741,832.07	
其他非流动资产	29,021,998.29	29,021,998.29	
非流动资产合计	1,810,171,361.74	1,810,171,361.74	
资产总计	3,312,267,307.04	3,312,267,307.04	
流动负债：			
短期借款	197,306,791.67	197,306,791.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,225,163.02	49,225,163.02	
应付账款	394,491,005.17	394,491,005.17	
预收款项	440,190.00	440,190.00	
合同负债	82,039,880.08	82,039,880.08	
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	34,216,584.72	34,216,584.72	
应交税费	45,783,373.91	45,783,373.91	
其他应付款	104,819,245.91	104,819,245.91	
其中：应付利息			
应付股利	262,957.79	262,957.79	
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	55,641,255.97	55,641,255.97	
其他流动负债	9,716,013.86	9,716,013.86	
流动负债合计	973,679,504.31	973,679,504.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	39,600,000.00	39,600,000.00	
应付债券	428,679,860.03	428,679,860.03	
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	2,126,707.22	2,126,707.22	
递延收益	68,242,754.29	68,242,754.29	
递延所得税负债	7,670,013.30	7,670,013.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	546,319,334.84	546,319,334.84	
负债合计	1,519,998,839.15	1,519,998,839.15	
所有者权益：			
股本	372,938,038.00	372,938,038.00	
其他权益工具	140,515,366.94	140,515,366.94	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	376,714,276.76	376,714,276.76	

减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86	
其他综合收益	12,402,564.43	12,402,564.43	
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	609,952,800.48	609,952,800.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,526,322,368.41	1,526,322,368.41	
少数股东权益	265,946,099.48	265,946,099.48	
所有者权益合计	1,792,268,467.89	1,792,268,467.89	
负债和所有者权益总计	3,312,267,307.04	3,312,267,307.04	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,760,607.66	142,760,607.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	47,910,490.83	47,910,490.83	
应收款项融资			
预付款项	7,040,106.04	7,040,106.04	
其他应收款	513,919,382.03	513,919,382.03	
其中：应收利息			
应收股利	613,568.20	613,568.20	
存货	3,956,212.22	3,956,212.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,400,000.00	2,400,000.00	
其他流动资产	829,267.32	829,267.32	
流动资产合计	718,816,066.10	718,816,066.10	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,016,868,658.65	1,016,868,658.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	124,141,200.00	124,141,200.00	
固定资产	82,669,461.68	82,669,461.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,201,211.28	5,201,211.28	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,592,565.21	11,592,565.21	
其他非流动资产	1,503,642.67	1,503,642.67	
非流动资产合计	1,241,976,739.49	1,241,976,739.49	
资产总计	1,960,792,805.59	1,960,792,805.59	
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	41,462,079.64	41,462,079.64	
预收款项			
合同负债	1,794,916.16	1,794,916.16	
应付职工薪酬	3,842,986.64	3,842,986.64	
应交税费	2,449,449.99	2,449,449.99	
其他应付款	85,404,358.91	85,404,358.91	
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	55,641,255.97	55,641,255.97	
其他流动负债	161,542.45	161,542.45	
流动负债合计	240,756,589.76	240,756,589.76	
非流动负债：			
长期借款	39,600,000.00	39,600,000.00	
应付债券	428,679,860.03	428,679,860.03	
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	13,126,855.98	13,126,855.98	



递延所得税负债	5,190,932.16	5,190,932.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	486,597,648.17	486,597,648.17	
负债合计	727,354,237.93	727,354,237.93	
所有者权益：			
股本	372,938,038.00	372,938,038.00	
其他权益工具	140,515,366.94	140,515,366.94	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	476,392,274.20	476,392,274.20	
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86	
其他综合收益	21,042,619.16	21,042,619.16	
专项储备			
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66	
未分配利润	208,750,947.56	208,750,947.56	
所有者权益合计	1,233,438,567.66	1,233,438,567.66	
负债和所有者权益总计	1,960,792,805.59	1,960,792,805.59	

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 33、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

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入、锅炉维修收入、销售电力	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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、融资租赁收入、咨询服务收入	6%
增值税	房屋租赁收入	5%、9%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州迪森家居环境技术有限公司	15%
成都世纪新能源有限公司、成都世纪城新能源有限公司	15%
广州忠丸宝金属材料有限公司、南京迪森家居环境技术有限公司和宁夏迪森家居环境技术有限公司	20%
除上述以外的其他国内纳税主体	25%

### 2、税收优惠

(1) 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，据此，广州迪森家居环境技术有限公司2021年享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

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

(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、成都世纪城新能源有限公司可减按15%税率缴纳企业所得税。

(4) 根据《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司广州忠丸宝金属材料有限公司适用以上规定。

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

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	518,516.78	629,197.35
银行存款	160,005,578.13	557,597,850.64
其他货币资金	15,963,715.33	21,592,869.24
合计	176,487,810.24	579,819,917.23

其他说明

期末银行存款、其他货币资金中受限金额为18,445,578.53元，主要系诉讼纠纷法院冻结及应付票据保证金、保函保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	282,732,212.77	8,684,522.46
其中：		
理财产品	281,877,628.77	8,684,522.46
铜期货套期保值	854,584.00	
其中：		
合计	282,732,212.77	8,684,522.46

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,139,640.94	19,820,092.90
商业承兑票据	16,405,171.56	100,022,373.43
合计	28,544,812.50	119,842,466.33

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	29,408,242.58	100.00%	863,430.08	2.94%	28,544,812.50	125,106,801.78	100.00%	5,264,335.45	4.21%	119,842,466.33
其中：										
其中：银行承兑票据	12,139,640.94	41.28%		0.00%	12,139,640.94	19,820,092.90	15.84%			19,820,092.90
商业承兑票据	17,268,601.64	58.72%	863,430.08	5.00%	16,405,171.56	105,286,708.88	84.16%	5,264,335.45	5.00%	100,022,373.43
合计	29,408,242.58	100.00%	863,430.08	2.94%	28,544,812.50	125,106,801.78	100.00%	5,264,335.45	4.21%	119,842,466.33

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：863,430.08

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	12,139,640.94		0.00%
商业承兑汇票组合	17,268,601.64	863,430.08	5.00%
合计	29,408,242.58	863,430.08	--

确定该组合依据的说明：无

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	5,264,335.45		4,400,905.37			863,430.08
合计	5,264,335.45		4,400,905.37			863,430.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,139,640.94
合计	12,139,640.94

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		4,265,029.04
合计		4,265,029.04

### (5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### (6) 本期无实际核销的应收票据情况

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,757,726.33	2.34%	8,132,271.82	83.34%	1,625,454.51	9,757,726.33	2.33%	8,132,271.82	83.34%	1,625,454.51
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	407,556,614.07	97.66%	40,210,471.06	9.87%	367,346,143.01	408,474,890.26	97.67%	38,396,975.23	9.40%	370,077,915.03
其中：										
合计	417,314,340.40	100.00%	48,342,742.88	11.58%	368,971,597.52	418,232,616.59	100.00%	46,529,247.05	11.13%	371,703,369.54

按单项计提坏账准备：8,132,271.82

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	2,408,080.76	782,626.25	32.50%	预计未来现金流量闲置低于账面价值
客户 B	1,895,058.60	1,895,058.60	100.00%	客户破产清算
客户 C	1,408,871.44	1,408,871.44	100.00%	客户经营困难，难以支付
客户 D	1,320,947.84	1,320,947.84	100.00%	客户已吊销
客户 E	679,133.31	679,133.31	100.00%	客户破产清算
客户 F	416,666.00	416,666.00	100.00%	客户破产清算
客户 G	278,000.00	278,000.00	100.00%	客户破产清算
客户 H	272,792.00	272,792.00	100.00%	客户破产清算
客户 I	243,650.43	243,650.43	100.00%	客户破产清算
客户 J	211,500.00	211,500.00	100.00%	客户破产清算
客户 K	203,333.00	203,333.00	100.00%	客户破产清算
客户 L	114,193.01	114,193.01	100.00%	客户破产清算
其他	305,499.94	305,499.94	100.00%	客户破产清算
合计	9,757,726.33	8,132,271.82	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：40,210,471.06

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	407,556,614.07	40,210,471.06	9.87%
合计	407,556,614.07	40,210,471.06	--

确定该组合依据的说明：无

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	347,075,967.90
1 至 2 年	41,535,235.74
2 至 3 年	5,005,698.28
3 年以上	23,697,438.48
3 至 4 年	7,846,148.67
5 年以上	15,851,289.81
合计	417,314,340.40

## (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	8,132,271.82					8,132,271.82
按组合计提坏账准备	38,396,975.23	1,813,495.83				40,210,471.06
合计	46,529,247.05	1,813,495.83				48,342,742.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	57,994,086.18	13.90%	2,899,704.31
第二名	25,334,770.00	6.07%	1,266,738.50
第三名	20,941,081.38	5.02%	1,047,054.07
第四名	9,704,285.16	2.33%	485,214.26
第五名	8,988,300.00	2.15%	449,415.00
合计	122,962,522.72	29.47%	

**(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款**
**(6) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	32,865,398.30	5,683,420.00
合计	32,865,398.30	5,683,420.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

**6、预付款项**
**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,866,809.70	80.54%	29,770,623.81	89.94%
1 至 2 年	3,585,009.79	12.63%	2,443,860.17	7.38%
2 至 3 年	1,752,279.66	6.17%	879,149.29	2.66%
3 年以上	188,960.52	0.67%	8,662.40	0.02%
合计	28,393,059.67	--	33,102,295.67	--



账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付账款合计数为18,663,353.32元，占预付账款期末余额合计数的比例为65.73%。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,568,689.82	21,676,987.46
合计	23,568,689.82	21,676,987.46

### (1) 其他应收款

#### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,651,379.62	13,553,111.15
应收往来款	6,118,141.57	6,901,355.76
员工备用金	2,728,439.18	1,910,326.88
其他	3,081,483.34	2,257,013.65
股权转让款		571,200.00
合计	27,579,443.71	25,193,007.44

#### 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	148,287.00	96,157.11	3,271,575.87	3,516,019.98
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-35,236.66	35,236.66		
本期计提	378,573.33	247,881.55		626,454.88
本期转回	131,720.97			131,720.97
2021 年 6 月 30 日余额	359,902.70	379,275.32	3,271,575.87	4,010,753.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,961,105.11
1 至 2 年	10,748,969.55
2 至 3 年	996,720.63
3 年以上	872,648.42
3 至 4 年	867,479.77
5 年以上	5,168.65
合计	27,579,443.71

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	3,516,019.98	626,454.88	131,720.97			4,010,753.89
合计	3,516,019.98	626,454.88	131,720.97			4,010,753.89

### 4)本期无实际核销的其他应收款情况

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收往来款	5,794,450.00	1 年以内	21.01%	289,722.50
第二名	押金保证金	4,000,000.00	1 年以内	14.50%	0.00
第三名	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	7.25%	0.00
第四名	应收往来款	391,999.29	2-3 年	1.42%	58,799.89
第五名	应收往来款	362,170.65	1 年以内	1.31%	18,108.53
合计	--	12,548,619.94	--	45.49%	366,630.92

6)本报告期无涉及政府补助的应收款项

7)本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	53,633,006.81	2,126,656.04	51,506,350.77	51,935,923.84	2,126,656.04	49,809,267.80
在产品	35,014,809.55		35,014,809.55	21,593,251.69		21,593,251.69
库存商品	62,056,747.42	1,420,506.02	60,636,241.40	52,326,342.99	1,420,506.02	50,905,836.97
周转材料	3,069,029.18		3,069,029.18	2,887,594.23		2,887,594.23
发出商品	26,670,179.81		26,670,179.81	46,840,716.40		46,840,716.40
委托加工物资	1,364,829.03		1,364,829.03	642,321.39		642,321.39
合计	181,808,601.80	3,547,162.06	178,261,439.74	176,226,150.54	3,547,162.06	172,678,988.48

### (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	2,126,656.04					2,126,656.04
库存商品	1,420,506.02					1,420,506.02
合计	3,547,162.06					3,547,162.06

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	3,983,310.28	277,893.15	3,705,417.13	4,655,437.77	293,400.37	4,362,037.40
合计	3,983,310.28	277,893.15	3,705,417.13	4,655,437.77	293,400.37	4,362,037.40

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项计提				
按组合计提	-15,507.22			
合计	-15,507.22			--

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收货款及违约金		2,400,000.00
应收融资租赁款	93,699,114.81	109,552,645.62
合计	93,699,114.81	111,952,645.62

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	52,211,809.50	49,373,318.24
待摊费用	691,777.46	244,974.31
理财产品		22,000,000.00
预缴所得税		971,002.56
合计	52,903,586.96	72,589,295.11

## 12、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	48,951,995.56	8,782,939.79	40,169,055.77	41,858,377.03	7,826,986.43	34,031,390.60	6%-17.71%
其中：未实现融资收益	-9,600,936.37		-9,600,936.37	-10,321,532.50		-10,321,532.50	
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%
合计	74,348,673.78	8,782,939.79	65,565,733.99	67,255,055.25	7,826,986.43	59,428,068.82	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,826,986.43			7,826,986.43
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	955,953.36			955,953.36
2021 年 6 月 30 日余额	8,782,939.79			8,782,939.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

(2) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 本报告期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

广州市铭汉科技股份有限公司	20,074,191.44		64,877.22							20,139,068.66
广州迪清新能源科技有限公司	3,364,156.05		53,649.44							3,417,805.49
大湾区创（广州）投资发展有限公司	3,558,274.99		-43,700.89							3,514,574.10
中山诺普热能科技有限公司	2,773,526.50		-95,167.85							2,678,358.65
贵州迪森节能技术有限公司	342,485.97									342,485.97
贵州易能达能源服务有限公司	3,962,131.59		110,766.96							4,072,898.55
河南迪森暖通设备有限公司		1,494,085.00	42,311.46							1,536,396.46
云南迪能能源科技有限责任公司			7,298.26					11,000,000.00		11,007,298.26
小计	34,074,766.54	1,494,085.00	140,034.60					11,000,000.00		46,708,886.14
合计	34,074,766.54	1,494,085.00	140,034.60					11,000,000.00		46,708,886.14

#### 14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏亚特尔地源科技股份有限公司	4,116,000.00	245,000.00
浙江艾猫网络科技有限公司	9,509,271.00	9,509,271.00
成都环融新能源有限公司	1,200,000.00	
合计	14,825,271.00	9,754,271.00

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。	
成都环融新能源有限公司					公司对成都环融新能源有限公司股权计划长期持有，为减少公允价值变动的影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司对江苏亚特尔地源科技股份有限公司、浙江艾猫网络科技有限公司及成都环融新能源有限公司股权计划长期持有，为减少公允价值变动的影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	152,848,000.00			152,848,000.00
二、本期变动	59,113,130.80			59,113,130.80
加：外购	53,241,090.69			53,241,090.69
存货\固定资产\在建工程转入	5,872,040.11			5,872,040.11
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	211,961,130.80			211,961,130.80

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	76,387,059.36	待孵化器二期完成后一起办理

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	936,843,317.17	998,265,033.92
合计	936,843,317.17	998,265,033.92

## (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	410,193,773.34	655,695,081.49	132,572,753.01	188,350,295.59	9,389,060.51	15,529,338.72	10,026,613.83	1,421,756,916.49
2. 本期增加金额	1,300,087.99	1,971,688.59	1,769,908.10	3,697,110.09	1,558,349.47	294,856.92	1,976,993.95	12,568,995.11
(1) 购置		1,619,841.44	10,447.29	442,955.66	1,558,349.47	211,613.81	1,585,883.35	5,429,091.02
(2) 在建工程转入	1,300,087.99	351,847.15	1,759,460.81	3,254,154.43		83,243.11	391,110.60	7,139,904.09
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	12,697,694.80	32,443,079.17	6,294,907.35	10,742,237.45	1,317,558.79	31,720.09	129,892.91	63,657,090.56
(1) 处置或报废		18,381,189.30		590,895.16	1,317,558.79	7,690.80	74,444.44	20,371,778.49
(2) 企业合并范围减少转出	4,831,294.23	14,061,889.87	6,294,907.35	10,151,342.29		24,029.29	55,448.47	35,418,911.50
(3) 转入投资性房地产	7,866,400.57							7,866,400.57
4. 期末余额	398,796,166.53	625,223,690.91	128,047,753.76	181,305,168.23	9,629,851.19	15,792,475.55	11,873,714.87	1,370,668,821.04



二、累计折旧								
1.期初余额	84,812,273.57	204,209,701.35	10,293,095.47	91,248,603.17	6,442,915.83	10,230,274.93	7,063,550.78	414,300,415.10
2.本期增加金额	8,636,489.90	24,252,436.49	2,314,396.24	9,531,607.44	499,315.98	608,316.50	1,275,777.79	47,118,340.34
(1) 计提	8,636,489.90	24,252,436.49	2,314,396.24	9,531,607.44	499,315.98	608,316.50	1,275,777.79	47,118,340.34
3.本期减少金额	2,776,015.29	22,062,323.19	767,545.60	8,987,657.61	1,379,873.98	24,710.40	116,604.37	36,114,730.44
(1) 处置或报废	265,310.34	11,530,478.03		154,092.79	1,379,873.98	9,910.59	84,489.64	13,424,155.37
2)企业合并范围减少转出	516,344.49	10,531,845.16	767,545.60	8,833,564.82		14,799.81	32,114.73	20,696,214.61
3)转入投资性房地产	1,994,360.46							1,994,360.46
4.期末余额	90,672,748.18	206,399,814.65	11,839,946.11	91,792,553.00	5,562,357.83	10,813,881.03	8,222,724.20	425,304,025.00
三、减值准备								
1.期初余额		6,938,348.10	2,253,119.37					9,191,467.47
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额		669,988.60						669,988.60
(1) 处置或报废		669,988.60						669,988.60
4.期末余额		6,268,359.50	2,253,119.37					8,521,478.87
四、账面价值								
1.期末账面价值	308,123,418.35	412,555,516.76	113,954,688.28	89,512,615.23	4,067,493.36	4,978,594.52	3,650,990.67	936,843,317.17
2.期初账面价值	325,381,499.77	444,547,032.04	120,026,538.17	97,101,692.42	2,946,144.68	5,299,063.79	2,963,063.05	998,265,033.92

(2) 本报告期无暂时闲置的固定资产情况

(3) 本报告期无通过经营租赁租出的固定资产的情况

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	19,443,850.94	尚未完成竣工结算
房屋建筑物	3,775,594.91	正在办理中

(5) 本报告期无固定资产清理的情况

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,091,944.60	30,690,453.24
工程物资	188,023.15	179,141.77
合计	33,279,967.75	30,869,595.01

(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	26,653,618.75		26,653,618.75	28,730,012.13		28,730,012.13
厂房建设	3,657,803.57		3,657,803.57	1,494,654.94		1,494,654.94
其他	2,780,522.28		2,780,522.28	465,786.17		465,786.17
合计	33,091,944.60		33,091,944.60	30,690,453.24		30,690,453.24

(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	28,730,012.13	3,481,220.34	351,847.15	5,205,766.57	26,653,618.75						其他
厂房建设	1,494,654.94	9,333,501.92	1,300,087.99	5,870,265.30	3,657,803.57						其他
其他	465,786.17	7,802,705.06	5,487,968.95		2,780,522.28						其他
合计	30,690,453.24	20,617,427.32	7,139,904.09	11,076,031.87	33,091,944.60	--	--				--

(3) 本期无计提在建工程减值准备情况

(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
专用材料	188,023.15		188,023.15	179,141.77		179,141.77
合计	188,023.15		188,023.15	179,141.77		179,141.77

18、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	139,072,175.75	5,411,359.91		9,812,207.56	154,295,743.22
2.本期增加金额		1,552,801.40		385,840.72	1,938,642.12
(1) 购置		1,552,801.40		385,840.72	1,938,642.12
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,556,809.47				3,556,809.47
(1) 处置					
(2) 其他	3,556,809.47				3,556,809.47
4.期末余额	135,515,366.28	6,964,161.31		10,198,048.28	152,677,575.87
二、累计摊销					
1.期初余额	19,957,880.70	4,816,180.87		4,227,347.82	29,001,409.39

2.本期增加金额	1,428,287.78	573,539.46		318,002.47	2,319,829.71
(1) 计提	1,428,287.78	573,539.46		318,002.47	2,319,829.71
3.本期减少金额	246,332.83				246,332.83
(1) 处置					
(2) 其他	246,332.83				246,332.83
4.期末余额	21,139,835.65	5,389,720.33		4,545,350.29	31,074,906.27
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	114,375,530.63	1,574,440.98		5,652,697.99	121,602,669.60
2.期初账面价值	119,114,295.05	595,179.04		5,584,859.74	125,294,333.83

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	9,373,580.00	正在办理中

## 19、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	7,942,890.30					7,942,890.30
合计	7,942,890.30					7,942,890.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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2020年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.08%，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相关资产组特定风险的税前利率。

（1）成都世纪新能源有限公司将公司固定资产、在建工程、长期待摊费用等与生产经营活动相关的长期资产确认为资产组。

（2）将乐县积善节能科技有限公司将公司固定资产、无形资产等与生产经营活动相关的长期资产确认为资产组。

（3）湖南索拓科技有限公司将公司固定资产、长期待摊费用等与生产经营活动相关的长期资产确认为资产组。

（4）迪森（常州）锅炉有限公司将公司固定资产、在建工程、无形资产等与生产经营活动相关的长期资产确认为资产组。

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：无

商誉减值测试的影响：无

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	3,584,419.23	434,090.75	894,527.16	36,110.00	3,087,872.82
软件项目服务	270,193.91		46,654.72		223,539.19
模具	204,466.76	35,084.07	115,349.20		124,201.63
排污权	2,765,264.42		134,016.04		2,631,248.38
独家经营权	1,837,303.03		167,027.52		1,670,275.51
固定资产大修理支出	6,435,380.37	220,183.49	794,263.95		5,861,299.91
其他	912,942.27	1,032,673.49	346,131.75	152,081.48	1,447,402.53
合计	16,009,969.99	1,722,031.80	2,497,970.34	188,191.48	15,045,839.97

## 21、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	60,225,006.99	12,646,756.44	86,685,203.33	18,547,919.94
内部交易未实现利润	13,842,218.69	3,368,373.98	13,842,218.69	3,368,373.98
可抵扣亏损	79,144,241.57	17,181,376.10	115,362,902.87	22,792,039.63
政府补助	29,059,098.91	4,828,642.62	29,527,754.37	4,902,274.28
预提费用	49,632,023.64	8,731,238.48	25,414,787.75	3,812,218.16
预计负债	2,126,707.22	319,006.08	2,126,707.22	319,006.08
合计	234,029,297.02	47,075,393.70	272,959,574.23	53,741,832.07

### (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	3,281,986.14	542,522.92	3,281,986.14	542,522.92
投资性房地产公允价值变动	29,489,787.29	5,144,541.21	29,489,787.29	5,144,541.21
投资性房地产折旧	13,219,661.14	1,982,949.17	13,219,661.14	1,982,949.17
合计	45,991,434.57	7,670,013.30	45,991,434.57	7,670,013.30

**(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		47,075,393.70		53,741,832.07
递延所得税负债		7,670,013.30		7,670,013.30

**(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	27,988,347.94	13,472,217.56
可抵扣亏损	91,239,827.33	74,392,385.40
合计	119,228,175.27	87,864,602.96

**(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
2021 年度	37,643,015.52	5,623,370.20	
2022 年度	2,908,647.60	7,551,552.05	
2023 年度	14,506,876.52	7,195,430.16	
2024 年度	17,324,338.32	20,033,233.36	
2025 年度	18,856,949.37	33,988,799.63	
合计	91,239,827.33	74,392,385.40	--

**22、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	7,967,328.53	453,293.02	7,514,035.51	9,020,410.55	471,557.90	8,548,852.65
预付工程、设备款	30,202,927.71		30,202,927.71	20,473,145.64		20,473,145.64
合计	38,170,256.24	453,293.02	37,716,963.22	29,493,556.19	471,557.90	29,021,998.29

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	85,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	29,500,000.00	32,500,000.00
保证借款	39,500,000.00	74,806,791.67
信用借款	1,250,000.00	50,000,000.00
合计	155,250,000.00	197,306,791.67

### (2) 本报告期无已逾期未偿还的短期借款情况

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,566,756.79	49,225,163.02
合计	21,566,756.79	49,225,163.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	293,547,059.71	291,592,138.30
工程、设备款	60,563,767.93	81,943,687.64
其他	18,178,646.00	20,955,179.23
合计	372,289,473.64	394,491,005.17

### (2) 本报告期无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元



项目	期末余额	期初余额
预收租金	440,190.00	440,190.00
合计	440,190.00	440,190.00

(2) 本报告期无账龄超过 1 年的重要预收款项

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	84,440,635.35	82,039,880.08
合计	84,440,635.35	82,039,880.08

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

## 28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,187,882.64	56,095,508.84	76,087,086.35	14,196,305.13
二、离职后福利-设定提存计划	28,702.08	2,961,748.60	2,983,226.32	7,224.36
三、辞退福利		518,056.76	518,056.76	
合计	34,216,584.72	59,575,314.20	79,588,369.43	14,203,529.49

(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	33,769,352.46	49,245,046.64	69,315,395.66	13,699,003.44
2、职工福利费	6,515.70	2,407,369.76	2,412,427.76	1,457.70
3、社会保险费	23,478.08	2,792,003.58	2,811,234.69	4,246.97
其中：医疗保险费	23,011.76	2,330,970.50	2,350,479.54	3,502.72
工伤保险费		88,179.89	88,144.42	35.47
生育保险费	466.32	222,143.93	221,901.47	708.78
重大医疗补助		150,709.26	150,709.26	
4、住房公积金	74,406.00	985,639.70	988,459.70	71,586.00

5、工会经费和职工教育经费	314,130.40	665,449.16	559,568.54	420,011.02
合计	34,187,882.64	56,095,508.84	76,087,086.35	14,196,305.13

### (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	28,702.08	2,947,483.31	2,969,179.95	7,005.44
2、失业保险费		14,265.29	14,046.37	218.92
合计	28,702.08	2,961,748.60	2,983,226.32	7,224.36

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,213,804.62	20,805,926.70
企业所得税	7,274,583.54	20,950,603.03
个人所得税	314,181.33	307,656.78
城市维护建设税	283,297.75	1,272,641.04
教育费附加	121,413.32	550,105.19
地方教育附加	80,942.22	357,100.95
印花税	80,356.70	870,957.51
土地使用税	382,510.65	218,835.81
房产税	640,983.39	448,110.43
环保税等其他税费	11,339.21	1,436.47
合计	15,403,412.73	45,783,373.91

## 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		262,957.79
其他应付款	80,782,930.97	104,556,288.12
合计	80,782,930.97	104,819,245.91

**(1) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		262,957.79
合计		262,957.79

**(2) 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	26,890,299.47	54,957,360.10
预提费用	135,294.15	1,590,612.18
员工垫付款	527,377.48	1,543,590.27
股权收购款	5,723,339.18	5,723,339.18
应付单位款	37,873,476.31	31,046,279.53
代收代付款	3,197,977.73	4,124,561.39
其他	6,435,166.65	5,570,545.47
合计	80,782,930.97	104,556,288.12

**2)本报告期无账龄超过 1 年的重要其他应付款**
**31、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	32,615,947.50	53,143,424.20
一年内到期的应付债券利息	1,463,936.38	2,497,831.77
合计	34,079,883.88	55,641,255.97

**32、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,485,276.79	9,716,013.86
合计	10,485,276.79	9,716,013.86

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	39,974,264.83	
保证借款	30,800,000.00	39,600,000.00
合计	70,774,264.83	39,600,000.00

### 34、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	445,740,056.34	428,679,860.03
合计	445,740,056.34	428,679,860.03

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	600,000,000.00	2019/3/20	6年	600,000,000.00	428,679,860.03			17,079,196.31	19,000.00	445,740,056.34
合计	--	--	--	600,000,000.00	428,679,860.03			17,079,196.31	19,000.00	445,740,056.34

#### (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	86,994,009.67		86,994,009.67
转股	-70,571,500.00	-18,729,681.85	-89,301,181.85
合计	445,740,056.34	140,510,318.65	586,250,374.99

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
销售返利	2,126,707.22	2,126,707.22	
合计	2,126,707.22	2,126,707.22	--

### 36、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	68,242,754.29	500,000.00	3,012,738.70	65,730,015.59	政府补助
合计	68,242,754.29	500,000.00	3,012,738.70	65,730,015.59	--

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	33,354,005.02			1,744,999.98			31,609,005.04	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	7,365,993.22			244,999.98			7,120,993.24	与资产相关
农业废弃物和生活垃圾供热解气化技术及示范应用补助	2,359,357.80						2,359,357.80	与收益相关
天易项目国家补助资金-管网补助	3,911,111.20			66,666.60			3,844,444.60	与资产相关
节能产业示范工程专项资金补助	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
2012 年战略性主导产业发展资金补助	3,535,591.37						3,535,591.37	与资产相关
广州市燃气采暖热水炉工程技术研究研发中心（建设专项项目资金）	782,916.67			65,000.00			717,916.67	与资产相关
小巨人企项目专项资金（创新型中小企业专项资金）	1,260,137.49			126,013.75			1,134,123.74	与资产相关
纯电动客车补贴	3,808.33			3,808.33			0.00	与资产相关

广州市质量技术监督局标准化示范补贴	65,833.33			5,000.00			60,833.33	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）	1,400,000.00			100,000.00			1,300,000.00	与资产相关
燃气采暖热水炉智能化生产线技术改造项目补助	2,821,500.00			171,000.00			2,650,500.00	与资产相关
节能循环经济和资源节约重大项目建设投资补助	3,955,000.00			210,000.00			3,745,000.00	与资产相关
污染治理工程中央基建投资预算补助	899,999.92			25,000.02			874,999.90	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	820,000.00			30,750.00			789,250.00	与资产相关
广州开发区投资促进局上云补贴	1,716,666.64			100,000.02			1,616,666.62	与资产相关
2021 年度质量强区专项资金企业标准领跑者资助		500,000.00					500,000.00	与资产相关
锅炉大数据智慧运营管理云平台示范项目	2,190,833.30			119,500.02			2,071,333.28	与资产相关

### 37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	372,938,038.00				2,701.00	2,701.00	372,940,739.00

### 38、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司发行的可转债（债券代码：123023）于2019年4月16日在深圳证券交易所上市。债券发行量为60,000.00万元（600.00万张），该债券存续的起止日期为2019年3月20日至2025年3月20日，转股期的起止日期：2019年9月27日至2025年3月20日；票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

#### （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	529,447,500	140,515,366.94			19,000	5,048.29	529,428,500	140,510,318.65
合计	529,447,500	140,515,366.94			19,000	5,048.29	529,428,500	140,510,318.65

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：

本期可转换公司债券转换19,000张，减少其他权益工具5,048.29元。

### 39、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）	365,522,415.33	2,783,785.53		368,306,200.86
其他资本公积	11,191,861.43			11,191,861.43
合计	376,714,276.76	2,783,785.53		379,498,062.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本期可转换公司债券转换19,000张，转股增加股本2,701股，增加资本公积15,924.17元；
2. 本期少数股权份额变动，增加资本公积2,767,861.36元

### 40、库存股

单位：元

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

#### 41、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	-13,720,000.00	3,871,000.00			580,650.00	3,290,350.00		-10,429,650.00
其他权益工具投资公允价值变动	-13,720,000.00	3,871,000.00			580,650.00	3,290,350.00		-10,429,650.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	26,122,564.43							26,122,564.43
其中：自用房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产确认的其他综合收益	26,122,564.43							26,122,564.43
其他综合收益合计	12,402,564.43	3,871,000.00			580,650.00	3,290,350.00		15,692,914.43

#### 42、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

#### 43、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	609,952,800.48	630,825,714.04
调整后期初未分配利润	609,952,800.48	630,825,714.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,475,565.02	3,486,345.32
应付普通股股利	54,426,089.10	53,493,305.70
期末未分配利润	575,002,276.40	580,818,753.66



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。

#### 44、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	596,085,333.66	450,983,686.63	450,318,740.28	332,027,980.67
其他业务	8,712,355.17	5,932,580.98	13,505,450.69	3,674,472.17
合计	604,797,688.83	456,916,267.61	463,824,190.97	335,702,452.84

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：无

#### 45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,795,749.65	740,410.09
教育费附加	782,819.77	246,101.14
房产税	1,096,536.01	560,755.47
土地使用税	555,163.09	506,105.76
车船使用税	22,835.44	490.40
印花税	375,838.40	267,259.52
地方教育附加	547,227.10	271,368.97
环保税	169,946.64	14,906.19
其他税费	15,957.12	1,111.80
合计	5,362,073.22	2,608,509.34

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,122,306.46	13,200,623.74
办公差旅费	2,458,108.90	2,367,714.24
运输装卸费	749,331.52	1,157,808.11
物料消耗	123.89	
运营维护费	2,596,194.48	13,536,199.95
业务招待费	668,469.18	435,088.27
中介费	3,118,705.15	408,377.31
折旧费用	612,012.20	740,433.68
市场宣传费	4,488,637.27	4,164,930.33
其他费用	3,044,686.59	2,645,506.19
合计	28,858,575.64	38,656,681.82

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,370,630.78	12,593,150.98
办公差旅费	1,690,786.70	1,346,487.65
中介费用	4,869,706.43	2,904,771.22
业务招待费	609,427.52	484,361.17
租赁费	1,179,208.82	1,249,538.49
折旧与摊销	8,518,792.64	6,959,313.06
其他费用	2,012,026.93	7,887,140.04
合计	33,250,579.82	33,424,762.61

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	9,920,876.48	7,185,389.74
直接材料	4,135,749.29	3,717,076.84
折旧摊销	1,152,558.17	1,503,680.15

设计、调试费	782,890.63	1,500,373.41
其他	1,084,551.30	1,732,855.91
合计	17,076,625.87	15,639,376.05

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,825,348.50	23,111,451.70
减：利息收入（按正数填列）	1,795,423.59	1,471,824.31
汇兑损益	-342,805.19	-54,731.22
手续费及其他	232,272.17	268,495.53
合计	25,919,391.89	21,853,391.70

#### 50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产及与收益相关的政府补助	11,925,048.10	6,711,902.60
代扣个人所得税手续费返还	58.77	147,638.20
退役士兵抵减应纳税额	10,500.00	
合计	11,935,606.87	6,859,540.80

#### 51、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	140,034.60	-142,970.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,021,155.10	81,331.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-148,855.99	-13,948.18
理财产品收益	1,791,371.20	3,526,368.99
合计	-238,605.29	3,450,781.09

#### 52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-673,550.00	27,700.00

合计	-673,550.00	27,700.00
----	-------------	-----------

### 53、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	3,048,368.54	485,251.65
合计	3,048,368.54	485,251.65

### 54、本报告期无资产减值损失

### 55、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	217,371.22	-3,440,631.30
其他非流动资产处置损益	18,150.00	3,162,320.00
合计	235,521.22	-278,311.30

### 56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	308,286.60	808,185.87	308,286.60
罚款收入	755,490.11	146,113.58	755,490.11
赔偿款	1,000,000.00	606,542.67	1,000,000.00
无需支付款项	21,807.08		21,807.08
其他	806,732.08	324,554.81	806,732.08
非流动资产毁损报废利得	219,884.15	163,579.63	219,884.15
合计	3,112,200.02	2,048,976.56	3,112,200.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2020 年第四季度社保补贴	广州市黄埔区人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,513.28		与收益相关
科技保险保费补贴方向补助-广州市科学技术局	广州市科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
2021 年 1 季度招用非就业困难人员社会保险补贴	广州市黄埔区人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	5,773.32		与收益相关

## 57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	17,256.60	50,000.00	17,256.60
非流动资产毁损报废损失	2,103,903.60	6,815,704.02	2,103,903.60
罚款及滞纳金	290,774.40	342,814.79	290,774.40
赔偿金	849,926.38	400,000.00	849,926.38
其他	88,362.02	373,533.66	88,362.02
合计	3,350,223.00	7,982,052.47	3,350,223.00

## 58、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,877,458.92	8,371,927.41
递延所得税费用	5,698,723.93	-637,276.40
汇算清缴调整		177,402.45
合计	16,576,182.85	7,912,053.46

**(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	51,483,493.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,870,873.29
子公司适用不同税率的影响	-5,912,951.15
调整以前期间所得税的影响	2,099,880.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,893,439.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,353,515.54
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	9,757,174.43
加计扣除的成本、费用和损失的影响	-2,778,717.79
所得税费用	16,576,182.85

**59、其他综合收益**

详见附注详见第一节“财务报告”之附注七、43、其他综合收益。

**60、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	2,573,285.87	4,587,762.52
收到的保证金、押金、往来款	46,038,378.17	24,928,101.54
收员工备用金	159,009.33	164,494.96
收利息收入	1,443,209.60	1,471,824.31
其他	11,940,055.45	1,509,018.96
合计	62,153,938.42	32,661,202.29

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	58,421,502.54	48,731,957.38
支付的保证金、押金、往来款	35,311,106.14	18,684,556.39

付员工备用金	1,109,476.49	357,802.52
其他	20,188,844.64	1,634,318.49
合计	115,030,929.81	69,408,634.78

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	28,309,135.24	50,000,000.00
试产收入		16,433,326.59
项目处置保证金		2,461,831.00
合计	28,309,135.24	68,895,157.59

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	284,665,567.14	98,629,000.00
试产燃料支出		14,019,675.61
合计	284,665,567.14	112,648,675.61

### (5) 本报告期无收到的其他与筹资活动有关的现金

### (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
限制性股票/股票回购款		26,000,000.00
非同一控制下合并的收购款		2,199,879.29
其他		47,245.35
合计		28,247,124.64

**61、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	34,907,310.29	12,638,849.48
加：资产减值准备	-3,048,368.54	-485,251.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,118,340.34	36,996,463.93
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,319,829.71	2,380,605.22
长期待摊费用摊销	2,497,970.34	3,004,291.76
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）	-235,521.22	278,311.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,884,019.45	-163,579.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	673,550.00	-27,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	27,825,348.50	23,111,451.70
投资损失（收益以“-”号填列）	238,605.29	-3,450,781.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,666,438.37	637,276.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,582,451.26	-83,362,274.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,572,898.89	-28,287,213.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-97,477,956.63	45,460,393.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,360,013.53	8,730,842.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	158,042,231.71	312,006,694.98
减：现金的期初余额	557,832,767.37	526,185,166.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-399,790,535.66	-214,178,471.65



**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,674,085.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,674,085.00

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	571,200.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	571,200.00

**(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	158,042,231.71	557,832,767.37
其中：库存现金	518,516.78	629,197.35
可随时用于支付的银行存款	157,523,714.93	557,097,804.56
可随时用于支付的其他货币资金		105,765.46
三、期末现金及现金等价物余额	158,042,231.71	557,832,767.37

**62、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	2,481,863.20	诉讼冻结
应收票据	12,139,640.94	票据质押
固定资产	24,997,336.76	借款抵押

无形资产	9,290,521.61	借款抵押
其他货币资金	15,963,715.33	票据保证金、保函保证金、信用证保证金
合计	64,873,077.84	--

### 63、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	--	--	6,156,225.18
其中：美元	965,084.62	6.3682	6,145,851.88
欧元	1,336.49	7.7616	10,373.30
港币			
应收账款	--	--	4,564,664.12
其中：美元	716,790.32	6.3682	4,564,664.12
欧元			
港币			

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

适用  不适用

### 64、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
肇庆迪森生物燃气集中供气站	31,609,005.04	其他收益	1,774,999.98
生物质清洁气化核心技术成果大规模工业应用项目补助	7,120,993.24	其他收益	244,999.98
天易项目国家补助资金-管网补助	3,844,444.60	其他收益	66,666.60
节能产业示范工程专项资金补助	1,800,000.00		
2012 年战略性主导产业发展资金补助	3,535,591.37		
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）	717,916.67	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）	1,134,123.74	其他收益	126,013.75

纯电动客车补贴	0.00	其他收益	3,808.33
广州市质量技术监督局标准化示范补贴	60,833.33	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）	1,300,000.00	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	2,650,500.00	其他收益	171,000.00
节能循环经济和资源节约重大项目建设投资补助	3,745,000.00	其他收益	210,000.00
污染治理工程中央基建投资预算补助	874,999.90	其他收益	25,000.02
节能减排专项补贴			
云南楚雄庄甸园集中供热项目补助			
杭州市临安区经济和信息化局 2017 年度临安区工业和信息化财政补助	789,250.00	其他收益	30,750.00
广州开发区投资促进局上云补贴	1,616,666.62	其他收益	100,000.02
锅炉大数据智慧运营管理云平台示范项目	2,071,333.28	其他收益	119,500.02
农业废弃物和生活垃圾供热解气化技术及示范应用补助	2,359,357.80		
广州开发区财政拨付 2021 年度质量强区专项资金企业标准领跑者资助	500,000.00		
收开发区财政转入对上级知识产权部门资助或奖励予以配套资助款		其他收益	380,000.00
收广州开发区财政补贴-ZS20210427-009 知识产权质押专利评估 21R5004353310		其他收益	98,000.00
收广州开发区财政政府补助-JR20210406-001 民营及中小企业银行贷款利息 补贴 216005070745		其他收益	230,000.00
收黄埔区人力资源转入 2020 年第四季度社保补贴		营业外收入	2,513.28
收广州市财政局科技保险保费补贴方向补助-广州市科学技术局		营业外收入	300,000.00
收广州黄埔人力资源转入 2021 年 1 季度招用非就业困难人员社会保险补贴		营业外收入	5,773.32
广州开发区财政国库集中支付中心 2021 年第一批专利资助费		其他收益	1,727.50
科技局补助		其他收益	64,896.68
杭州市临安区经济和信息化局 2020 年度临安区加快推进绿色发展项目补助		其他收益	50,000.00
将乐县工业经济领导小组-疫情期间运行补助资金		其他收益	1,500,000.00
广州市工业和信息化局拨工业互联网项目款		其他收益	200,000.00
广州市科学技术局拨科技保险保费补贴方向补助		其他收益	10,000.00
广州开发区财政国库付 2018 年度黄埔区高新借宿企业认定补贴款		其他收益	400,000.00
广州市黄埔区人力资源和社会保障局 2021 年劳动力就业补助		其他收益	10,000.00
广州开发区财政拨付知识产权优势企业/知识产权示范企业资助		其他收益	150,000.00
广州开发区财政国库集中支付中心拨贷款补贴款		其他收益	146,000.00
软件产品即征即退款		其他收益	5,636,410.23
退役士兵抵减应纳税额		其他收益	10,500.00
代扣个人所得税手续费返还		其他收益	5,333.76

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、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

### 2、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
中山市迪森智控科技有限公司	设立	2021年6月	1,400,000.00	70.00%

#### 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
云南迪能能源科技有限责任公司	少数股东增资转为联营企业	2021年4月	17,733,614.22	-115,014.41
融安迪森生物质能供热有限公司	注销	2021年2月	-7,530,797.76	-198.07
广州迪森清洁能源投资有限公司	注销	2021年1月	-699,144.91	-8,607.40

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州迪森能源技术有限公司	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
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

## (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%	12,768,156.14	49,000,000.00	131,005,884.99

## (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	190,112,996.23	119,611,488.37	309,724,484.60	41,948,575.23	416,960,42	42,365,535.65	268,911,938.84	131,790,586.64	400,702,525.48	58,984,077.62	416,960,42	59,401,038.04

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	121,392,992.79	26,057,461.51	26,057,461.51	6,976,837.52	94,529,396.68	18,120,785.47	18,120,785.47	10,482,965.24

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
云南迪能能源科技有限责任公司	2021年4月	51.0002	44.00

云南迪能能源科技有限责任公司于2021年4月由广州市铭汉科技股份有限公司增资3,011,400.00元，增资后持股51.0002%。云南新派环保科技有限公司增资158,400.00元，增资后持股比例4.9998%，增资后广州迪森热能技术股份有限公司持有云南迪能能源科技有限责任公司变更为44.00%。

## (2) 本报告期无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

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	46,708,886.14	34,074,766.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	140,034.60	-142,970.72
--综合收益总额	140,034.60	-142,970.72

## 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2021年6月30日，本公司应收账款的29.47% (2020年12月31日：21.93%)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2021年6月30日，本公司可转换公司债券4.46亿和以浮动利率计息的银行借款人民币2.59亿元，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节“财务报告”之附注七、63、外币货币性项目。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			282,732,212.77	282,732,212.77
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			282,732,212.77	282,732,212.77
（三）其他权益工具投资	5,071,000.00		9,754,271.00	14,825,271.00
（四）投资性房地产			211,961,130.80	211,961,130.80
2.出租的建筑物			211,961,130.80	211,961,130.80
持续以公允价值计量的资产总额	5,071,000.00		504,447,614.57	509,518,614.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



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

## 3、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

## 4、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) 公司年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。

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常厚春		实际控制人		13.65%	13.65%
李祖芹		实际控制人		10.70%	10.70%
马革		实际控制人		7.52%	7.52%
深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)		实际控制人设立的公司		0.99%	0.99%
朱咏梅[注]		一致行动人		0.43%	0.43%
合计				33.29%	33.29%

本企业的母公司情况的说明

**[注]：** 股东朱咏梅女士系公司控股股东李祖芹先生的配偶。

本企业最终控制方是常厚春、李祖芹、马革。

其他说明：

自然人常厚春、李祖芹、马革合计持有本公司31.87%股份，三方签订了一致行动协议，为一致行动人，是本公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节“财务报告”之附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节“财务报告”之附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州市铭汉科技股份有限公司	本公司之联营企业
大湾国创（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
江苏亚特尔地源科技股份有限公司	本公司之参股企业
云南迪能能源科技有限责任公司	本公司之参股企业
中山诺普热能科技有限公司	本公司之参股企业
贵州迪森节能技术有限公司	本公司之参股企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州金迪投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人直接控制的企业
广州奇享科技有限公司	实际控制人为马革之配偶
CSE INVESTMENT PTE. LTD.	实际控制人间接控制的企业
ROYDEN INVESTMENT LTD	实际控制人直接控制的企业

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中山诺普热能科技有限公司	采购原材料	13,876.10			
广州奇享科技有限公司	服务费	174,757.28			
贵州迪森节能技术有限公司	服务费	205,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大湾国创（广州）投资发展有限公司	代收水电费收入	503,329.64	216,264.44
贵州迪森节能技术有限公司	销售蒸汽锅炉及配件	1,372,375.21	
江苏亚特尔地源科技股份有限公司	服务费	122,782.33	

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大湾国创（广州）投资发展有限公司	房屋建筑物	1,268,718.32	1,243,899.07

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常厚春、马革、李祖芹	15,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 27 日	是
常厚春、马革、李祖芹	15,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2021 年 10 月 11 日	否

## (4) 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	3,069,033.34	2,131,436.75

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州迪清新能源科技有限公司	1,116,118.77	111,611.88	1,116,118.77	111,611.88
应收账款	大湾国创（广州）投资发展有限公司	0.00	0.00	92,400.00	4,620.00
应收账款	江苏亚特尔地源科技股份有限公司	18,552,594.26	921,122.25	19,922,444.99	996,122.25
应收账款	贵州迪森节能技术有限公司	929.33	46.47		

## (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
合同负债	贵州迪森节能技术有限公司	0.00	47,320.54
合同负债	江苏亚特尔地源科技股份有限公司	472.57	472.57
小 计		472.57	47,793.11
其他流动负债	贵州迪森节能技术有限公司	0.00	5,819.37
其他流动负债	江苏亚特尔地源科技股份有限公司	61.43	61.43
小 计		61.43	5,880.80
预付账款	中山诺普热能科技有限公司	1,350,000.00	0.00
小 计		1,350,000.00	0.00
应付账款	广州奇享科技有限公司	0.00	180,000.00
小 计		0.00	180,000.00
其他应付款	广州市铭汉科技股份有限公司	0.00	5,120,219.45
其他应付款	大湾区创（广州）投资发展有限公司	5,711,700.00	5,711,700.00
小 计		5,711,700.00	10,831,919.45
预付账款	贵州迪森节能技术有限公司	217,300.00	
小 计		217,300.00	

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 公司(以下简称原告)与永州永禾一电子材料有限公司(以下简称被告)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:

A: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;

B:双方确认并同意,本公司将涉案2台20吨/小时的生物质成型燃料锅炉及其成套辅机设备、冷凝水回收设备及土建投资款共计作价28,884,054.00元转让给永禾一公司,永禾一公司、罗学军按照如下期限向本公司支付上述款项:于2017年12月30日前支付1,000,000.00元,自2018年2月至2019年1月每月最后一日前支付410,000.00元,自2019年2月至2020年7月每月最后一日前支付1,275,78.00元。

C:于本协议签订之日,涉案2台20吨/小时的生物质成型燃料锅炉及其成套辅机设备、冷凝水回收设备的所有权已转让给永禾一公司;(4)案件受理费217,854.6元,减半收取计108,927.3元,由本公司,永禾一公司、罗学军各自负担一半计54,463.7元。后永禾一公司、罗学军未按照调解书的约定支付款项,公司向法院申请执行,因被执行人到期未自动履行上述生效法律文书确定款项中的27,884,054.00元给付义务,公司于2018年5月16日向法院申请强制执行:(1)判令被告向原告返还项目投资款人民币19,959,054.00元;(2)判令被告向原告返还代垫款人民币8,925,000.00元并支付自2017年7月1日起至实际付清全部款项之日的违约金(按照1%/天计算,暂计算至2017年8月10日,暂计算为339,150元);(3)判令被告支付违约金人民币5,987,716.2元。截至本财务报表批准报出日,被执行人处于破产程序中。

2) 公司之子公司肇庆迪森生物能源有限公司(以下简称肇庆迪森、被告)与东莞新捷新能源有限公司(以下简称原告)因合同纠纷,原告于2020年11月向广东省四会市人民法院提起诉讼,请求法院:

A:判令被告向原告返还原告投资建设的LNG气化站,现价值约为1,814,493.75元;

B:被告赔偿原告违约金1,814,493.75元;

C:被告赔偿原告超出违约金部分的可得利益损失2,402,903.52元;

D:被告向原告支付拖欠的货款69,734.00元;

E:由被告承担本案诉讼费用。

原告及被告于2021年5月10日达成如下执行和解协议，内容如下：

A:被告在签订调解笔录之日起10日内一次性支付原告150万元款项(含投资建设款、违约金、可得利益损失等各类款项)。该款项不含税，如被告要求原告开具发票，则被告应向原告支付税金，原告应在收到相应税金后3日内向被告开具相应的增值税专用发票。

B:被告在签订调解笔录之日起10日内一次性支付原告6.9734万元货款（含税），原告应在收到该笔货款后3日内向被告开具对应的增值税专用发票。

C:LBG气化站自被告支付前述款项后归被告独自所有。原告自愿放弃其他诉讼请求，同时承诺不再向被告主张任何权利。

D:原告在收到前述款项后3日向法院申请撤销财产保全、解除法院对被告的查封、冻结措施。

E:被告未按期足额付款的，需向原告支付未付款20%违约金。原告有权就被告未付款项及违约金向本院申请强制执行。

F:本案诉讼费27256元、财产保全费5000元，合计32256元，由原告承担，截至本财务报表批准报出日，和解事项已全部执行完毕。

3) 公司之子公司武穴瑞华迪森新能源科技有限公司（以下简称武穴瑞华迪森、原告）与湖北美天生物科技股份有限公司（以下简称被告）因于2017年9月签订了《武穴市马口工业园区供热合同书》在履行过程中发生纠纷，原告于2020年12月向湖北省武穴市人民法院提起诉讼，请求法院：

A:判令被告湖北美天生物科技股份有限公司立即支付2020年10月25日前的蒸汽款4,257,748.42元给原告。

B:判令被告按年息5.775%计算逾期付款违约金支付给原告，自逾期付款之日起计算至款项付清之日止（暂计算至2020年12月9日为212,092.04元；3、由被告承担本案全部诉讼费用。截至本财务报表批准报出日，目前处于二审阶段。

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

A:裁决被申请人支付逾期付款违约金4,051,667.00元给申请人。

B:裁决被申请人承担本案全部仲裁费用。

反仲裁申请人于2020年12月向中国国际贸易仲裁委上海分会提起仲裁

请求仲裁委：

A:裁决反仲裁被申请人赔偿反仲裁申请人1,000,000.00元。

B:裁决反仲裁被申请人承担本案全部仲裁费用。

2021年5月18日，中国国际贸易仲裁委上海分会作出裁决：

A:被申请人向申请人支付逾期付款违约金人民币3,896,466.67元

B:驳回被申请人的全部仲裁反请求

C:本案本请求仲裁费为人民币67,540元,全部由被申请人承担。本案本请求仲裁费已与申请人缴纳的等额仲裁预付金全额冲抵,被申请人应向申请人偿付申请人代其垫付仲裁费人民币67,540元。本案反请求仲裁费为人民币38,050元,全部由被申请人承担,并已与被申请人缴纳的等额仲裁预付金全额冲抵。

D:上述A和C裁决项下被申请人应向申请人支付的款项,被申请人应再本裁决作出之日起20天内向申请人支付完毕。截至本财务报表批准报出日,被申请人尚未支付上述款项,公司已向青岛市中级人民法院申请强制执行,现青岛市中级人民法院作出裁定,移送青岛市黄岛区人民法院执行。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

经公司2021年4月25日第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议,通过关于广州迪森热能技术股份有限公司转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的预案,公司拟转让通过全资子公司苏州迪森能源技术有限公司(以下简称“苏州迪森”)持有的控股孙公司将乐县积善节能科技有限公司(以下简称“积善节能”)60%股权,本次交易完成后,苏州迪森不再持有积善节能股权,积善节能将不再纳入公司合并报表范围。因本次股权转让被动形成财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东大会批准,存在不确定性。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位:元

项目	清洁能源综合服务-B端运营	清洁能源综合服务-B端装备	清洁能源综合服务-C端产品与服务	融资租赁及其他	分部间抵销	合计

营业收入	361,359,047.19	84,574,899.22	157,554,004.45	3,719,472.47	-2,409,734.50	604,797,688.83
营业成本	285,237,582.96	67,895,293.34	104,537,816.08	0.00	-754,424.77	456,916,267.61
资产总额	3,493,048,626.85	449,572,545.35	670,180,526.34	179,500,677.07	-1,690,680,570.54	3,101,621,805.07
负债总额	1,597,609,623.69	349,612,780.34	270,245,366.23	13,135,669.52	-849,620,292.86	1,380,983,146.92

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,007,478.08	5.15%	2,007,478.08	100.00%	0.00	2,007,478.08	3.92%	2,007,478.08	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	36,967,427.68	94.85%	1,020,327.50	2.76%	35,947,100.18	49,243,131.05	96.08%	1,332,640.22	2.71%	47,910,490.83
其中：										
合计	38,974,905.76	100.00%	3,027,805.58	7.77%	35,947,100.18	51,250,609.13	100.00%	3,340,118.30	6.52%	47,910,490.83

按单项计提坏账准备：2,007,478.08

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 D	1,320,947.84	1,320,947.84	100.00%	公司已吊销
客户 E	679,133.31	679,133.31	100.00%	客户破产清算
其他	7,396.93	7,396.93	100.00%	客户破产清算
合计	2,007,478.08	2,007,478.08	--	--

按组合计提坏账准备：1,020,327.50

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	20,346,807.30	1,020,327.50	5.01%



合并范围内关联方款项组合	16,620,620.38		0.00%
合计	36,967,427.68	1,020,327.50	--

确定该组合依据的说明：无

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	35,771,826.65
1 至 2 年	1,874,734.34
2 至 3 年	7,396.93
3 年以上	1,320,947.84
5 年以上	1,320,947.84
合计	38,974,905.76

## （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	2,007,478.08					2,007,478.08
按组合计提坏账准备	1,332,640.22		312,312.72			1,020,327.50
合计	3,340,118.30		312,312.72			3,027,805.58

## （3）本期无实际核销的应收账款情况

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	14,817,462.10	38.02%	0.00
第二名	8,148,455.31	20.91%	0.00
第三名	1,988,436.09	5.10%	0.00
第四名	1,556,252.32	3.99%	0.00

第五名	1,466,936.32	3.76%	0.00
合计	27,977,542.14	71.78%	

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		613,568.20
其他应收款	535,073,943.82	513,305,813.83
合计	535,073,943.82	513,919,382.03

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东迪泉清洁能源投资发展有限公司		613,568.20
合计		613,568.20

2) 本报告期无重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,584,901.73	3,584,901.73
员工备用金及借款	70,553.06	73,600.61
合并范围内关联方	528,892,336.40	508,772,988.96
其他	270,388.96	305,965.69

应收暂付款	2,630,593.87	898,289.65
合计	535,448,774.02	513,635,746.64

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	25,136.31	22,754.60	282,041.90	329,932.81
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	51,397.39		-6,500.00	44,897.39
2021 年 6 月 30 日余额	76,533.70	22,754.60	275,541.90	374,830.20

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）	227,855,206.20
1 至 2 年	307,002,145.56
2 至 3 年	580,922.26
3 年以上	10,500.00
4 至 5 年	10,500.00
合计	535,448,774.02

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	329,932.81	44,897.39				374,830.20
合计	329,932.81	44,897.39				374,830.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## 4) 本期无实际核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方	111,340,750.29	1-2 年	20.79%	0.00
第二名	合并范围内关联方	110,910,744.56	1-2 年	20.71%	0.00
第三名	合并范围内关联方	62,540,040.61	1 年以内	11.68%	0.00
第四名	合并范围内关联方	59,534,653.65	1-2 年	11.12%	0.00
第五名	合并范围内关联方	50,503,414.67	1 年以内	9.43%	0.00
合计	--	394,829,603.78	--	73.73%	0.00

## 6) 本期无涉及政府补助的应收款项

## 7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	978,398,307.12		978,398,307.12	993,898,307.12	4,026,270.95	989,872,036.17
对联营、合营企业投资	38,078,746.51		38,078,746.51	26,996,622.48		26,996,622.48
合计	1,016,477,053.63		1,016,477,053.63	1,020,894,929.60	4,026,270.95	1,016,868,658.65

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
武汉迪瑞华森新能源科技有限公司	8,600,000.00					8,600,000.00	
广州瑞迪融资租赁有限公司	113,400,000.00					113,400,000.00	
广州迪森热能设备有限公司	59,148,501.29					59,148,501.29	
石家庄汇森新能源科技有限公司	7,827,600.00					7,827,600.00	

广州迪森清洁能源投资有限公司	5,973,729.05		5,973,729.05			0.00
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			0.00
广州迪森家居环境技术有限公司	130,647,079.08					130,647,079.08
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
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00
贵州迪森新能源科技有限公司	3,840,000.00					3,840,000.00
东莞迪泉清洁能源投资发展有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00
永州聚森清洁能源供热有限公司	7,474,064.27					7,474,064.27
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	0.00
广州云迪股权投资有限公司	2,500,000.00	7,500,000.00				10,000,000.00
迪森（常州）锅炉有限公司	79,871,462.48					79,871,462.48
合计	989,872,036.17	7,500,000.00	7,973,729.05		-11,000,000.00	978,398,307.12

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	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	20,074,191.44			64,877.22							20,139,068.66	
广州迪清新能源科技有限公司	3,364,156.05			53,649.44							3,417,805.49	
大湾国创（广州）投资发展有限公司	3,558,274.99			-43,700.89							3,514,574.10	

云南迪能能源 科技有限责任公司			7,298.26					11,000,000.00	11,007,298.26	
小计	26,996,622.48		82,124.03					11,000,000.00	38,078,746.51	
合计	26,996,622.48		82,124.03					11,000,000.00	38,078,746.51	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,470,365.82	66,883,094.60	79,357,672.09	59,431,891.19
其他业务	10,760,963.87	391,356.51	5,461,142.38	284,020.62
合计	92,231,329.69	67,274,451.11	84,818,814.47	59,715,911.81

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

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	57,033,389.22	30,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	82,124.03	306,444.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益	457,670.58	1,980,062.13
合计	57,573,183.83	32,886,506.17

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,313,914.85	
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）	6,607,483.24	

委托他人投资或管理资产的损益	1,791,371.20	
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	-673,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,003,126.49	
减：所得税影响额	1,492,516.12	
少数股东权益影响额	1,379,182.50	
合计	4,542,817.46	--

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	5,636,410.23	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 5,636,410.23 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。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.28%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.00%	0.04	0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用