



# 广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

## 2016 年第三季度报告

（全文）

2016 年 10 月

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 重要事项.....	21
第五节 财务报表.....	37

## 第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人马革先生、主管会计工作负责人陈泽龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）戴小鹏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	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）	2,499,869,129.87	1,938,101,926.12	2,282,274,151.09	9.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,018,625,904.37	1,548,834,993.43	1,662,508,002.33	-38.73%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	308,794,284.81	56.04%	653,610,281.21	19.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,641,061.26	149.72%	88,996,505.61	39.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,969,980.16	140.35%	77,170,368.31	38.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	98,817,940.65	11.61%
基本每股收益（元/股）	0.1261	118.17%	0.2458	21.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1261	118.17%	0.2458	21.80%
加权平均净资产收益率	4.60%	141.44%	6.52%	-0.08%

注：公司于 2016 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第三十六次会议，并于 2016 年 4 月 6 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，一致审议通过了《关于〈广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司于 2016 年 4 月 30 日取得对广州迪森家居环境技术有限公司（“广州迪森家用锅炉制造有限公司”公司名称在本报告期内发生变更，更名为“广州迪森家居环境技术有限公司”，并于 2016 年 8 月 24 日取得变更后的营业执照，以下简称“迪森家居”）的控制权，并于同日将其纳入同一控制下合并范围。

根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上；所以在编制本期合并财务报表时，公司视同迪

森家居在以前期间一直在公司的合并范围内，对合并资产负债表的期初数进行了调整，并且对同期比较报表的相关项目进行了追溯重述。此外，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（2008）》的规定，公司将报告期初至取得迪森家居的实际控制权前（即 2016 年 1-4 月）实现的净损益计入非经常性损益，取得实际控制权后至本报告期末（即 2016 年 5-9 月）实现的净损益计入经常性损益。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	361,876,545	
	<b>本报告期内</b>	<b>年初至报告期末</b>
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1261	0.2459

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	337,089.47	
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）	10,716,771.19	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,120,688.29	收购迪森家居
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,543.73	
减：所得税影响额	1,841,351.35	
少数股东权益影响额（税后）	177,516.57	
<b>合计</b>	<b>11,826,137.30</b>	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
“增值税即征即退”	3,739,952.67	根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税【2015】78 号）文件规定，

		<p>纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款 3,739,952.67 元。</p> <p>公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。</p>
--	--	--

## 二、重大风险提示

### （一）业务战略性调整风险

随着经济下行压力不断加大，大气治理继续深化，传统能源价格低位运行，以及国内非居民用天然气价格改革步伐加快，公司从行业发展现状及自身业务特点考虑，以充分利用清洁能源为出发点，以做大做强主营业务为落脚点，作出了从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”战略调整的决定，对公司原有业务进一步提升与丰富，打造“综合型低碳清洁能源平台”。在能源选择方面，从单一的生物质能向包括天然气、生物质、清洁煤等在内的多种清洁能源扩展；在能源解决方案方面，从单一的供热运营向热电联产、热冷电三联供、分布式能源等综合能源服务升级。业务战略性调整过程中，公司面临项目复杂化带来的技术整合风险与运营管理风险。

公司将充分利用自身多年在工业锅炉制造与供热运营领域积累的丰富经验，充分发挥平台优势，整合优秀技术团队，强化项目管理，降低业务调整带来的风险。

### （二）项目实施及效益不及预期的风险

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

公司运营服务项目供热规模普遍较大，且涵盖生物质、天然气、清洁煤等多能源领域，涉及热电联产、热冷电三联供、分布式能源等多能源解决方案，对公司方案设计、土建施工、安装工程、系统优化、管网铺设、稳定运营、燃料保障、安全环保等方面均提出更高要求，存在一定的实施风险。

此外，由于部分项目为园区项目，普遍存在技术要求高、实施难度大等特点，同时其产能释放受园区政府招商引资进度影响较大，因此，项目存在短期内设计产能与实际用能不匹

配的风险，特别是项目投产初期，由于用能不足而对项目前期效益产生较大影响。

公司将不断强化项目投资、建设、运营控制与管理，降低项目实施风险；此外，公司将根据园区项目的产能释放情况，优化项目的投资和建设方案，实施经济、科学的项目模块化投资计划，提高资金使用效率与投资回报。

### （三）业务扩张带来的管理风险

目前，公司正围绕业务战略性调整方向，积极推动市场多区域布局，签约项目已覆盖10多个省份，同时根据项目税收属地化原则，公司在全国先后设立了超过20家直接或间接控股子公司。

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

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

### （四）业绩承诺不达预期的风险

2016年上半年，公司实施了对迪森家居及世纪新能源的并购，根据对标的公司未来经营情况的合理预测，交易对方业绩承诺如下：

标的公司	承诺主体	业绩承诺金额（扣非后净利润）		
		2016 年度	2017 年度	2018 年度
迪森家居	Devotion 公司	5,550 万元	6,450 万元	8,050 万元
世纪新能源	磊华能源有限公司	6,200 万元	6,700 万元	7,500 万元

若标的公司在业绩承诺期内的盈利未达预期，可能导致承诺主体作出的业绩承诺与标的公司未来实际经营业绩存在差异。在业绩承诺补偿期间，如发生市场竞争加剧或业务发展未达预期的情形，则标的公司存在实际经营业绩低于业绩承诺的风险，进而引发业绩承诺补偿及商誉减值风险。

截至目前，尚未发现标的公司业绩承诺低于预期的相关迹象。公司将密切关注标的公司业绩承诺实现情况，并积极推动标的公司持续健康发展，及业绩预期的顺利实现。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### （一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,476	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------------	---

#### 前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常厚春	境内自然人	14.07%	50,919,599	41,474,699	质押	5,040,900
李祖芹	境内自然人	10.95%	39,642,235	31,231,676	质押	1,113,300
马革	境内自然人	10.33%	37,379,159	30,749,369	质押	20,590,400
珠海横琴大一资产管理 有限公司	境内非国有 法人	4.07%	14,723,927	14,723,927	质押	14,723,927
重庆信三威投资咨询 中心（有限合伙）— 领航二号私募基金	其他	2.93%	10,595,808	0		0
中国建设银行股份有 限公司—汇添富环保 行业股票型证券投资 基金	其他	2.49%	9,000,027	0		0
全国社保基金一零七 组合	其他	2.05%	7,410,438	0		0
泰达宏利基金—浦发 银行—泰达宏利价值 成长定向增发 338 号 资产管理计划	其他	2.03%	7,361,963	7,361,963		0
全国社保基金五零三 组合	其他	1.70%	6,136,932	6,136,932		0
上海力元股权投资管 理有限公司	境内非国有 法人	1.48%	5,371,950	0		0

#### 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）—领航二号私募基金	10,595,808	人民币普通股	10,595,808
常厚春	9,444,900	人民币普通股	9,444,900



中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	9,000,027	人民币普通股	9,000,027
李祖芹	8,410,559	人民币普通股	8,410,559
全国社保基金一零七组合	7,410,438	人民币普通股	7,410,438
马革	6,629,790	人民币普通股	6,629,790
上海力元股权投资管理有限公司	5,371,950	人民币普通股	5,371,950
广州迪森热能技术股份有限公司—第二期员工持股计划	5,299,065	人民币普通股	5,299,065
中央汇金资产管理有限责任公司	4,455,200	人民币普通股	4,455,200
全国社保基金一零四组合	4,289,898	人民币普通股	4,289,898
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2016 年 5 月 3 日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年。</p> <p>2、公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		
前 10 名无限售条件股东期间不减持股份承诺事项	<p>1、公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生和马革先生共同承诺：自 2016 年 9 月 14 日之日起，未来 12 个月内不以任何形式减持其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>2、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—领航二号私募基金之资管产品持有人重庆信托—沪赢五号集合信托计划的委托人共同承诺：本信托计划通过大宗交易方式获得 1,000 万股迪森股份股票之日起（2016 年 9 月 14 日）12 个月内，不进行任何形式的减持行为。</p> <p>3、根据《公司核心合伙人 2 号持股计划（修订案）》：广州迪森热能技术股份有限公司—第二期员工持股计划锁定期为 60 个月，即自核心合伙人 2 号持股计划完成公司股票购买之日（2016 年 9 月 28 日）起 60 个月内，不得减持公司股票。</p>		

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## （三）限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
常厚春	41,474,699	0	0	41,474,699	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；高管任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
李祖芹	31,231,676	0	0	31,231,676	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；高管任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
马革	30,749,369	0	0	30,749,369	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；高管任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股。
珠海横琴大一资产管理 有限公司	14,723,927	0	0	14,723,927	再融资承诺	股票限售期为 12 个月， 预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
泰达宏利基金－浦发 银行－泰达宏利价值 成长定向增发 338 号 资产管理计划	7,361,963	0	0	7,361,963	再融资承诺	股票限售期为 12 个月， 预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
全国社保基金五零三 组合	6,136,932	0	0	6,136,932	再融资承诺	股票限售期为 12 个月， 预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
创金合信基金－招商 银行－恒泰华盛 1 号 资产管理计划	4,723,925	0	0	4,723,925	再融资承诺	股票限售期为 12 个月， 预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
深圳前海金迪投资合 伙企业（有限合伙）	3,680,982	0	0	3,680,982	再融资承诺	股票限售期为 12 个月， 预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
鹏华基金－光大银行 －光大保德信资产管 理有限公司	3,060,000	0	0	3,060,000	再融资承诺	股票限售期为 12 个月， 预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。

泰达宏利基金—银河证券—泰达宏利—宏泰定增 1 号资产管理计划	1,840,491	0	0	1,840,491	再融资承诺	股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日。
其他限售股东	11,547,346	2,000	0	11,545,346	首发承诺/ 再融资承诺 /限制性股票	董监高承诺：董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75% 作为高管锁定股；再融资承诺：股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 1 月 13 日；限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%：30%：50% 的比例解锁（其中首期 20% 部分已注销）。
合计	<b>156,531,310</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>156,529,310</b>	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）资产负债表项目重大变动情况及原因说明

1、货币资金较报告期初减少56,517.58万元，下降53.51%，主要是报告期内收购迪森家居和世纪新能源，支付了部分股权并购款所致；

2、预付款项较报告期初增加3,579.80万元，增长100.55%，主要是公司处于生产旺季，预付的原材料款项增加所致；

3、其他应收款较报告期初增加4,067.23万元，增长138.79%，主要是保证金、押金等增加所致；

4、存货较报告期初增加3,586.54万元，增长48.94%，主要是公司处于生产和销售旺季，囤货增加所致；

5、一年内到期的非流动资产较报告期初减少1,134.61万元，下降100%，主要是期末一年内到期的融资租赁资产减少所致；

6、其他流动资产较报告期初增加3,872.81万元，增长240.19%，主要是保本型投资理财产品增加所致；

7、长期应收款较报告期初增加4,603.23万元，增长178.52%，主要是应收融资租赁款增加所致；

8、固定资产较报告期初增加14,930.64万元，增长39.14%，主要是热能运行装置、房屋等资产增加所致；

9、商誉较报告期初增加33,681.52万元，增长75,098.94%，主要是本期非同一控制下并购世纪新能源所致。

10、长期待摊费用较报告期初增加195.54万元，增长43.59%，主要是装修款增加所致；

11、递延所得税资产较报告期初增加715.43万元，增长44.75%，主要是与股权激励期权费用和递延收益相关的可抵扣暂时性差异增加所致；

12、短期借款较报告期初减少7,090.00万元，下降43.66%，主要是归还了部分到期银行借款所致；

13、应付票据较报告期初减少985.78万元，下降100%，主要是银行承兑汇票到期所致；

14、预收款项较报告期初增加2,466.61万元，增长56.64%，主要是预收供能款和货款增加所致；

15、应交税费较报告期初减少1,263.32万元，下降82.98%，主要是期末已缴纳上年税款所致。

16、应付股利较报告期初增加740.04万元，增长7,220.93%，主要是计提的应付少数股东股利在期末尚未支付所致；

17、其他应付款较报告期初增加52,842.58万元，增长759.14%，主要是收购子公司的部分股权对价款尚未支付所致；

18、长期借款较报告期初增加18,455万元，增长585.87%，主要是公司的并购贷款增加所致；

19、递延收益较报告期初增加2,557.00万元，增长118.02%，主要是收到的政府补助增加所致；

20、资本公积较报告期初减少72,688.10万元，下降69.16%，主要是本期同一控制下合并迪森家居导致资本公积减少所致；

21、未分配利润较报告期初增加7,993.53万元，增长34.71%，主要是下属子公司盈利增加所致；

22、少数股东权益较报告期初增加11,876.23万元，增长157.04%，主要是本期收购世纪新能源，确认该公司的少数股东权益所致。

## （二）利润表项目重大变动情况及原因说明

1、2016年1-9月财务费用较上年同期减少241.80万元，下降39.71%，主要是利息收入的增长及利息支出的下降所致；

2、2016年1-9月资产减值损失较上年同期减少375.28万元，下降201.86%，主要是应收款项坏账损失减少所致；

3、2016年1-9月投资收益较上年同期增加154.48万元，增长351.08%，主要是保本型理财产品产生的盈余增加所致；

4、2016年1-9月所得税费用较上年同期增加346.53万元，增长40.25%，主要是本期业务增长，盈利能力增强所致；

5、2016年1-9月少数股东损益较上年同期增加1,114.88万元，增长1738.01%，主要是本期并购世纪新能源，确认该公司的少数股东损益所致。

### （三）现金流量表项目重大变动情况及原因说明

1、2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58,246.72万元，下降327.77%，主要是投资子公司支付的现金增加所致；

2、2016年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,253.82万元，增长53.03%，主要是本期偿还债务和分配股利比上年同期减少所致。

## 二、业务回顾和展望

### （一）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

目前，公司业务定位为“清洁能源综合服务商”，公司的业务范围覆盖了工业端、商业端（B端）及家庭消费终端（C端）等多个领域。报告期内，驱动公司业务收入变化的主要原因如下：

1、B端运营（工业端）：报告期内，公司的主营业务经营状况良好，存量运营项目的收入及毛利率水平保持稳定；随着部分新建项目在本年陆续投入运营，报告期内主营业务收入同比稳步增长。

2、B端运营（商业端）：2016年7月起，成都世纪新能源有限公司纳入公司的合并范围，并表收入增加。

3、B端装备：受益于煤改气等利好政策，报告期内，公司工业燃气锅炉装备收入实现稳步增长。

4、C端产品与服务（家庭消费终端）：报告期内，迪森家居的业务发展态势良好，销售业绩保持稳步增长，对公司营业收入产生积极影响。

### （二）重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	公告索引	项目进展
肇庆亚洲工业园项目	2013-034、2013-040、	处于调试供气及工艺技术优化阶段

	2013-044、2013-049	
广梅产业园项目	2014-031、2014-032	处于施工后期
石家庄氧化锌工业园项目	2014-076	择机进入施工阶段
新会开发区项目	2014-077	处于建设前的行政审批备案阶段
宜良工业园项目	2015-040	择机进入施工阶段
白洋工业园项目	2015-064	择机进入施工阶段
龙南工业园项目	2015-066	择机进入施工阶段
益阳龙岭工业园项目	2015-076	处于方案设计阶段
湖南怀化工业园项目	2015-077	处于方案设计阶段
板桥综合能源集中供热项目	2015-077	处于施工阶段
江陵热电联产项目	2015-087	处于建设前的行政审批备案阶段
湘潭天易示范区项目	2015-113	处于施工阶段
上海老港工业园区分布式能源项目	2015-119	处于分阶段供汽阶段
常州横林生物质分布式能源项目	2015-126	处于施工阶段
陕县产业集聚区热电联产项目	2015-135	处于施工阶段
亚东石化生物质能节能减排项目	2016-103	处于建设前的行政审批备案阶段
陵城区新地化工园天然气供热项目	2016-111	处于施工阶段
陵城区绿源科技天然气供热项目	2016-111	处于施工阶段
武穴工业园区集中供热项目	2016-117	处于方案设计阶段
抚州高新技术产业园区清洁能源供热服务项目	2016-118	处于建设前的行政审批备案阶段

## 报告期内订单执行情况：

## 1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额(万元)	未完成的投资 金额(万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT	0	0	0	0	0	0	2	320	3	186.81	9,372.89	56	27,211.29
BOO	7	58,600	7	58,600	0	0	12	144,484	13	4,049.56	29,907.68	3	3,928.95
合计	7	58,600	7	58,600	0	0	14	144,804	16	4,236.37	39,280.57	59	31,140.25

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

不适用

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

不适用

说明：1、投资金额，指合同或协议上投资总额

2、已签订合同，指报告期内，新签订的供热合同或协议

3、尚未签订合同，指报告期内新签订了的框架协议或意向协议

4、尚未执行订单，指报告期内新签订单中尚未进入施工期的订单

5、处于施工期订单，指报告期内尚处于施工期的项目

## （四）数量分散的订单情况



适用  不适用

**（五）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**（六）重要研发项目的进展及影响**

适用  不适用

报告期内，公司加大在生物质、天然气、家用壁挂炉等领域的技术研发力度，并积极布局核心专利，主要针对生物质燃气集成处理装置、生物质膜式壁挂炉结构、排灰排渣、尾部烟道及家用壁挂炉等技术进行创新性改进和优化设计。报告期内，公司新申请专利 24 件，其中发明专利 19 件，实用新型 5 件。

报告期内，公司新增授权专利 8 件，情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	201620188604.8	生物质高效气化反应炉	16.09.14	实用新型	生物质气化
2	201620130202.2	生物质流化床锅炉	2016.07.27	实用新型	生物质锅炉
3	201620130205.6	生物质D型流化床锅炉主体	2016.07.27	实用新型	生物质锅炉
4	201620130218.3	锅炉螺旋除渣装置	2016.07.27	实用新型	生物质锅炉
5	201620130223.4	锅炉配风装置	2016.07.27	实用新型	生物质锅炉
6	201620138444.6	生物质全膜式壁锅炉	2016.07.27	实用新型	生物质锅炉
7	201620140197.3	生物质链条炉排锅炉主体	2016.07.27	实用新型	生物质锅炉
8	201620189602.0	刀具摆放车	2016.07.27	实用新型	生物质锅炉

截至2016年9月30日，公司拥有有效专利合计274件，其中发明专利44件，实用新型专利211件。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	81,244,425.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.54%

报告期内，前五大供应商发生了部分变更，主要是世纪新能源的部分供应商进入公司的前五大供应商行列。前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	149,001,905.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.17%

报告期内，前五大客户发生了部分变更，主要是世纪新能源的部分客户进入公司的前五大客户行列。前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

**年度经营计划在报告期内的执行情况**

适用  不适用

报告期内，公司管理层按照董事会下达的年度经营目标，紧跟公司战略调整方向，进一步挖掘市场、业务、项目管理、技术、管理等多方面潜力，推动公司业务持续健康发展。

1、在市场订单方面，公司顺应行业发展的趋势，充分利用社会资源，坚持“事业合伙人”合作模式，强化业务开发与储备力度，加快生物质能、天然气、清洁煤业务的市场布局，积极推动单一供热项目、热电联产项目、分布式能源项目等订单的落地。报告期内，订单释放加快，分别签订了亚东石化生物质能节能减排项目（生物质能）、陵城区新地化工园天然气供热项目、陵城区绿源科技天然气供热项目（天然气）、抚州高新技术产业园区清洁能源供热服务项目（生物质能+天然气）、武穴工业园区集中供热项目（清洁煤）等重大合同。

2、在业务布局方面，2015年以来，公司在推动生物质能、清洁煤业务稳健发展的同时，加大天然气分布式能源业务的开发与整合力度。报告期内，公司借助天然气分布式能源专业平台公司-上海迪兴新能源科技有限公司的专业技术团队、市场拓展团队，积极从项目信息获取、客户筛选、技术方案解决、主要燃气设备及燃气供应保障、安全

环保保障等方面全面开展天然气分布式能源业务布局。目前，公司天然气分布式能源业务发展态势良好，已在江苏、浙江、山东、河北、四川、湖南、湖北等重点区域进行业务开拓，且已成功开发长沙王府井（商业端）等优质客户。未来，天然气分布式能源业务将成为公司未来重要的业务增长点。

3、在项目管理方面，公司积极推动工程、运营、设备采购、燃料保障、安全环保等方面的优化与升级，打造具有核心竞争力的专业平台。鉴于本年度在建工程较多，公司特别强化了在工程端的管理，扩充专业的工程管理专业人员，不断提高工程建设效率，加快已签项目的工程建设进度，实现安全施工、高效施工、科学施工。

4、在技术发面，公司依托于“一站一院两中心”的研发平台，加快生物质研发中心建设进度，深化生物质能领域技术研发，保持公司在生物质能领域的技术领先优势；同时，利用新引进的高端人才技术优势，强化清洁煤、分布式天然气等方面的技术提升，提高能源解决方案的系统设计能力。

5、在合伙人平台建设方面，公司推行并实施了“核心合伙人持股计划”，提高公司及迪森家居管理层及核心人员的持股比例，增强其与公司的血脉联系，正激励与负激励并重，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。报告期内，公司完成了核心合伙人1号及2号持股计划的股票购买，具体内容详见“第四节 重要事项”之“（四）其他重大事项进展情况”之“（一）实施核心合伙人持股计划情况”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### **1、宏观经济持续下滑风险**

长期潜在增长率下降与总需求不足的叠加效应使当前我国经济面临巨大下行压力。报告期内，我国宏观经济增速持续放缓。公司收入来源主要是B端运营与装备收入，及C端产品与服务收入，工商业客户的用气/热量及用气/热稳定性是影响公司盈利能力的重要因素。如果宏观经济下滑，一方面会影响工、商业用户开工率，间接影响公司热能供应量；另一方面客户生产用能波动性将加大，间接影响公司供热单耗及项目毛利；此外，将会影响壁挂炉业务推广及迪森家居转型调整步伐，从而影响业务销售收入和毛利。

因此，宏观经济持续下滑风险是公司当前及未来面临的重要风险之一。

截至目前，公司B端项目已涵盖造纸包装、食品饮料、制药、化工、五金等20多个行业，非周期性行业的项目布局可以从一定程度上减弱宏观经济下滑带来的客户用气/热量下降及用能波动性；同时随着国家供给侧结构性改革步伐加快，公司将坚持深耕清洁能源领域，重点开发效益好、抗周期强的优质项目，将宏观经济下滑风险带来的影响降至最低。此外，随着居民收入水平的不断提高，室内健康环境的产品与服务需求具有相对刚性，公司在B端与C端业务的完整布局，有利于抵御经济下滑的周期性影响。

## 2、传统能源价格持续下跌风险

受需求疲软、国际经济与政治形势影响，国际原油价格持续低位运行，国内燃煤、天然气等传统能源价格均出现较大幅度的下降，生物质能源比价优势相对弱化。鉴于公司存量生物质能供热项目主要分布在珠三角及部分沿海地区等天然气价较高的区域，此前国内非居民用天然气价格下调尚未对公司存量项目造成重大影响。如果未来国内非居民用天然气价格进一步下调，公司存量项目将可能面临销售价格下调风险。

随着公司“清洁能源综合服务商”战略的实施及能源利用种类的扩展，预计传统能源价格下跌对公司业务的影响程度有限。

## 3、壁挂炉行业竞争加剧风险

随着壁挂炉产品市场化程度的提高，行业客户不断提出个性化、多样化的需求，促进行业业务模式不断演变和创新。伴随着行业竞争加剧，未来只有产品经验丰富，技术领先、模式突出的企业在竞争中才可能处于领先地位。未来如果迪森家居在技术研发、产品质量、模式探索及售后服务等方面无法得到持续增强，将会在竞争中处于不利的地位。

迪森家居是国内壁挂炉行业的开创者，国家强制标准的编制者，连续12年国内销量领先，为国内壁挂炉行业第一品牌。目前，迪森家居正加速布局并整合制冷、新风、净水、智能控制等产品线，打造低碳宜居的室内健康环境平台，以积极的姿态强化市场领先优势。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 08 月 30 日	股权激励计划有效期内	截至目前，公司遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司	其他承诺	公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担有关的法律责任。	2016 年 3 月 21 日	长期有效	截至目前，公司遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
	公司全体董事、监事及其高级管理人员	其他承诺	公司拟支付现金购买迪森家居 100% 股权的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对披露的真实、准确、完整性承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调	2016 年 3 月 21 日	长期有效	截至目前，公司全体董事、监事及其高级管理人员遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。

			查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关的赔偿安排。			
Devotion Energy Group Limited	其他承诺	<p>1、本公司保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担有关的法律责任。</p> <p>2、本公司承诺将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>	2016年3月21日	长期有效	截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。	
	其他承诺	自本说明出具之日前十二个月内，不存在与上市公司进行的重大交易的情形。本承诺函对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担相关的法律责任。	2016年3月21日	长期有效	截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。	
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>2、本公司保证不会利用关联交易转移上市公司的利润。</p> <p>3、如本公司违反上述承诺与上市公司进行交易而对上市公司或其股东造成损失的，本公司将无条件赔偿上市公司或其股东因此受到的损失。</p> <p>4、本承诺函对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担由此产生的法律责任。</p>	2016年3月21日	长期有效	截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。	

		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司不会以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不会直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；</p> <p>2、如本公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；</p> <p>3、本公司保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；</p> <p>4、本公司保证将赔偿上市公司及其子公司因本公司违反本承诺而产生的任何损失，并且本公司从事与上市公司及其控股或控制的企业竞争业务所产生的全部收益均归上市公司所有。</p>	2016 年 3 月 21 日	长期有效	截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
		其他承诺	<p>1、本公司已经依法对迪森家居履行出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。</p> <p>2、本公司系以合法的自有资金对迪森家居进行投资，合法持有迪森家居的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束，本公司对迪森家居的股权具有合法、完整的所有权，有权转让迪森家居的股权。</p>	2016 年 3 月 21 日	长期有效	截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。

			<p>3、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让迪森家居股权的诉讼、仲裁或纠纷。</p>			
	Devotion Energy Group Limited	业绩承诺及补偿安排	<p>1、业绩承诺：Devotion Energy Group Limited 向公司保证并承诺标的公司（迪森家居）2016 年、2017 年及 2018 年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,550 万元、6,450 万元、8,050 万元，业绩承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总和不低于 20,050 万元。</p> <p>2、补偿安排：（1）根据《专项审核报告》，若标的公司在业绩承诺期内任何一年期末实现的净利润低于该年度承诺净利润，则 Devotion Energy Group Limited 按照如下计算公式以现金方式向甲方支付补偿金：该年度应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实现的净利润数）/承诺期内承诺利润总额×甲方取得迪森家居 100%股权的交易作价—之前年度累计已补偿金额。在各年计算的当期应补偿金额小于或等于 0 时，按 0 取值，即已补偿的现金不退回。（2）业绩承诺期届满时，公司将对标公司 100%股权进行减值测试，若标的公司 100%股权期末减值额&gt;业绩承诺期内累计已补偿金额，则 Devotion Energy Group Limited 应向公司另行补偿，补偿金额=标的公司 100%股权的期末减值额—业绩承诺期内累计已补偿金额。</p>	2016 年 03 月 21 日	业绩承诺期为 2016 年、2017 年、2018 年；本次重大资产重组实施期间	截至目前，Devotion Energy Group Limited 遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	常厚春、马革	股份限售承诺	<p>作为股东的董事、高级管理人员常厚春、马革还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间</p>	2011 年 05 月 18 日	任职期间及离职后	截至目前，公司及实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。



			申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
常厚春、李祖芹、马革	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《减少和规范关联交易承诺函》，承诺内容如下： （一）本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 （二）本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。（三）本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司及实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。	
常厚春、李祖芹、马革	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺的主要内容如下： （一）本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或者控制；（二）本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；（三）本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。（四）若未来 Devotion Energy Group Ltd. 及其直接或间接控制公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本人承诺，本人和本人在股份公司的一致行动人共同在 Devotion Energy Group.Ltd 股东大会和/或董事会针对该	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司及实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。	

			事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。			
常厚春、李祖芹、马革	其他承诺		公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革于 2011 年 5 月 18 日对公司首发上市前未足额、按时为全体员工缴纳各项社保及公积金情况出具承诺：若以上事实导致公司被相关行政主管部门或司法机关要求补缴相关费用、征收滞纳金或被任何一方索赔的，本人及本人在股份公司的一致行动人共同以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担公司由此受到的全部经济损失。	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司及实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
公司及其控股股东、实际控制人	集资金使用承诺		公司在首发上市关于募集资金使用的承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司及实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
常厚春、李祖芹、马革	股份减持承诺		公司控股股东、实际控制人常厚春、李祖芹、马革于 2015 年 5 月 27 日分别出具《承诺函》，承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起至该承诺函出具之日，不存在减持所持公司股份的情况；自该承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持所持公司股份的计划；如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2015 年 05 月 27 日	2015 年 5 月 27 日至 2016 年 7 月 12 日	已履行完毕。

其他对公司中小股东所作承诺	常厚春、马革、陈燕芳、耿生斌、沈正宁、钱艳斌、容敏智、吴琪、黎文靖、陈佩燕、张朝辉、张云鹏、黄博、曾剑飞、陈泽龙	其他承诺	公司拟支付现金购买迪森家居 100%股权的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对披露的真实、准确、完整性承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关的赔偿安排。	2016 年 3 月 21 日	长期有效	正常履行中。
	常厚春、李祖芹、马革	股份减持承诺	公司控股股东常厚春、李祖芹、马革于 2016 年 9 月 15 日分别出具《承诺函》，共同承诺：自本次减持之日起，未来 12 个月内不以任何形式减持其直接或间接持有的公司股份。	2016 年 9 月 15 日	2016 年 9 月 15 日至 2017 年 9 月 15 日	正常履行中。
	重庆信托—沪赢五号集合信托计划委托人	股份减持承诺	重庆信托-沪赢五号集合信托计划委托人于 2016 年 9 月 15 日出具《承诺函》，共同承诺：本信托计划提供大宗交易方式获得 1,000 万股迪森股份股票之日起 12 个月内，不进行任何形式的减持行为。	2016 年 9 月 15 日	2016 年 9 月 15 日至 2017 年 9 月 15 日	正常履行中。
承诺是否及时履行	是					
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用					

## 二、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	48,657.60										
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					本季度投入募集资金总额				-853.80	
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额				39,713.61	
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	是	12,302.00	12,302.00	249.40	9,789.02	79.57%	2017年08月31日	213.49	533.55	不适用	否
广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目（注1）	是	10,000.00	10,000.00	0.00	10,217.87	102.18%	2014年06月30日	35.16	2,506.50	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	--	<b>22,302.00</b>	<b>22,302.00</b>	<b>249.40</b>	<b>20,006.89</b>	--	--	<b>248.65</b>	<b>3,040.05</b>	--	--
<b>超募资金投向</b>											
生态油工业示范项目	否	3,165.00	3,165.00	14.79	3,395.55	107.28%	2016年12月31日			不适用	否
生物质能供热项目（注1）	否	4,900.00	4,900.00	-1,117.99 （注2）	4,311.17	87.98%	2015年05月08日			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
<b>超募资金投向小计</b>	--	<b>20,065.00</b>	<b>20,065.00</b>	<b>-1,103.20</b>	<b>19,706.72</b>	--	--	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	--	--
<b>合计</b>	--	<b>42,367.00</b>	<b>42,367.00</b>	<b>-853.80</b>	<b>39,713.61</b>	--	--	<b>248.65</b>	<b>3,040.05</b>	--	--

注：1、生物质能供热项目与广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目合并核算效益；

2、公司通过“生物质能供热项目”募集资金专户向供应商预付完设备采购款后，由于募投子项目发生延期，为保证资金的安全性，经友好协商，供应商将公司已预付金额 1,119 万元于本报告期全部退回至该募集资金专户，故“生物质能供热项目”“本报告期投入金额”出现负数。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司承诺募投项目为“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”，截至报告期末，工程完工进度分别为 79.57%及 102.18%。截至本报告期末，募投项目“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”已完成资金投入。但“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”实施进度出现滞后，主要原因是上市后公司削减了该项目年产 10 万吨 BMF 燃料产能建设，同时苏州迪森热能服务项目签单力度不及预期，影响了资金投入进度。此外，虽然广州募投项目已经完成了资金投入，但由于所投入的肇庆工业园项目尚未投入运营，目前尚不能准确衡量是否达到预计效益。</p>
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	<p>适用</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]682 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,488 万股，每股发行价格 13.95 元，募集资金总额为人民币 48,657.60 万元，扣除各项发行费用人民币 5,518.304 万元，实际募集资金净额为人民币 43,139.296 万元，超募资金金额为 20,837.296 万元。</p> <p>公司于 2012 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，2012 年 8 月 3 日召开 2012 年第二次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，计划使用 4,000 万超募资金偿还银行借款，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。该方案已于 2012 年度实施完毕。</p> <p>2012 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于拟使用超募资金建设生态油工业示范项目的议案》，计划使用 3,165 万元超募资金建设生态油工业示范项目，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该项目累计投入资</p>

	<p>金为 3,395.55 万元，实施进度为 107.28%。</p> <p>公司于 2013 年 8 月 4 日召开第五届董事会第三次会议，第五届监事会第三次会议，2013 年 8 月 22 日召开 2013 年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划使用 4,000 万超募资金永久补充流动资金，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。该方案已于 2013 年度实施完毕。</p> <p>2014 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于拟使用部分超募资金建设生物质能供热项目的议案》，计划使用 4,900 万元超募资金投资建设生物质能供热项目工程，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该项目累计投入资金为 4,311.17 万元，实施进度为 87.98%。</p> <p>2014 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，2014 年 9 月 16 日召开 2014 年第一次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划使用 4,000 万超募资金永久补充流动资金，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。该方案已于 2014 年度实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2012 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，共同审议通过了《因政府用地规划调整变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目实施地点变更为港区吴淞路南、方桥路东，占地 28.63 亩。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。截至 2012 年底，该变更事宜已实施完毕。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 2013 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，2013 年 3 月 22 日召开 2013 年第二次临时股东大会，三次会议一致通过了《关于变更公司 IPO 承诺募投项目实施方案的议案》，同意公司将两个募投项目的投资结构、建设周期、实施主体进行变更，变更后，原项目名称未发生变化。在投入资金不变的前提下，放弃 10 万吨的 BMF 产能建设，集中资金，进行热能服务项目工程建设。项目投资结构调整后，项目建设周期从原来

	<p>预计的 18 个月，调整为 24 个月。此外，为了加快募投项目的实施，项目的实施主体由此前的公司或苏州迪森实施，变更为由公司或苏州迪森、及公司根据热能服务项目实际情况投资设立的全资子公司或控股子公司实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>2014 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》，将太仓募投项目的实施主体由苏州迪森，及上市公司投资设立的全资子公司或控股子公司调整为苏州迪森、及苏州迪森投资设立的全资子公司或控股子公司，建设周期由原来的 24 个月调整为 36 个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p> <p>2015 年 5 月 11 日公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议、2015 年 5 月 27 日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》，同意公司调整太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目的实施方式及实施期限，将该剩余资金用于热能服务项目工程建设，同时建设周期由原来的 36 个月调整为 42 个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了无异议的核查意见。截至本报告日，该变更事宜已按程序实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 8 月 3 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议共同审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司子公司苏州迪森拟以募集资金置换部分预先投入“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”的自筹资金，置换资金金额为 538.874 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。该置换事项已于 2012 年度实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目中太仓综合楼及附属设施于 2015 年 4 月完成竣工结算，该子项目原计划投入资金为 3,589 万元，实际投入为 2,312.07 万元，剩余资金为 1,276.93 万元。2015 年 5 月 11 日公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议、2015 年 5 月 27 日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整太仓</p>

	募投项目实施方式的议案》，同意公司将该剩余资金用于热能服务项目工程建设。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了无异议的核查意见。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未确定用途的超募资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，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所需资金的议案》，公司计划在募集资金投资项目实施期间，自主选择使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的设备及原材料采购款等，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。截至本报告期末，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计共计 65,101,836.23 元，公司累计已置换 57,795,461.43 元，剩余 7,306,374.8 元尚未置换。



### 三、非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		75,000.00		本季度投入募集资金总额		15,681.67					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,272.90					
累计变更用途的募集资金总额		20,000									
累计变更用途的募集资金总额比例		27.43%									
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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
生物质能供热供气项目	否	71,500.00	71,500.00	15,406.45	25,703.58	35.95%	2018 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
生物质研发中心建设项目	是	3,500.00	1,401.40	275.22	569.32	40.63%	2016 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
<b>合计</b>	----	<b>75,000.00</b>	<b>72,901.40</b>	<b>15,681.67</b>	<b>26,272.90</b>	----	----	-	-	----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			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方式调整情况	<p>1、2016年3月3日，公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，2016年4月7日，公司召开了2015年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，同意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”的投向范围，调整后投向除保留原生物质供热供气项目外，增加其他生物质能源供热供气项目，天然气分布式能源（或单一供热）项目，清洁煤供热、热电联产项目。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该方案尚在实施。</p> <p>2、2016年6月6日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2016年6月23日召开了2016年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意调整2015年非公开发行股票募投项目“生物质能供热供气项目”的实施方式，其中使用2亿元用于现金收购成都世纪新能源有限公司51%股权，5.15亿元由公司及其设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式用于生物质能供热供气项目、天然气分布式能源（或单一供热）项目、清洁煤供热、热电联产项目的实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至本报告期末，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计共计7,111,140.92元，公司累计已置换0元，剩余7,111,140.92元尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年3月3日，公司召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，会议一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金中暂时闲置的资金共计25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该方案尚未实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016年3月3日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，2016年4月7日召开了2015年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过4亿元人民币的闲置募集资金和不超过1亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过12个月（含）。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该事项已按程序实施。

#### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

##### （一）实施核心合伙人持股计划情况

报告期内，公司实施并完成了核心合伙人1号及2号持股计划的股票购买，具体情况如下：

##### 1、核心合伙人1号持股计划

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

##### 2、核心合伙人2号持股计划

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

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### （一）合并资产负债表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	490,998,216.20	1,056,174,034.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,819,641.49	78,314,675.04
应收账款	190,004,848.92	188,837,486.56
预付款项	71,398,834.18	35,600,817.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,977,961.48	29,305,679.08
买入返售金融资产		
存货	109,150,133.13	73,284,733.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		11,346,085.51
其他流动资产	54,851,914.14	16,123,825.50
<b>流动资产合计</b>	<b>1,051,201,549.54</b>	<b>1,488,987,337.61</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,500,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款	71,817,541.64	25,785,262.15
长期股权投资		
投资性房地产	13,636,252.64	14,409,636.00
固定资产	530,762,702.49	381,456,286.33
在建工程	246,913,965.13	214,086,222.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,702,545.53	44,382,043.92
开发支出		
商誉	337,263,700.59	448,495.31
长期待摊费用	6,440,929.64	4,485,498.59
递延所得税资产	23,143,118.32	15,988,770.55
其他非流动资产	162,486,824.35	92,244,598.55
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,448,667,580.33</b>	<b>793,286,813.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,499,869,129.87</b>	<b>2,282,274,151.09</b>
流动负债：		
短期借款	91,500,000.00	162,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		9,857,750.00
应付账款	235,052,674.73	167,460,849.93
预收款项	68,217,311.12	43,551,227.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,815,437.86	12,807,712.15
应交税费	2,590,801.14	15,223,976.30

应付利息		
应付股利	7,502,925.41	102,486.00
其他应付款	598,034,251.61	69,608,418.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债	45,700.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>1,022,759,101.87</b>	<b>490,012,419.69</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	216,050,000.00	31,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,235,866.37	21,665,866.37
递延所得税负债		
其他非流动负债	810,212.19	962,126.88
<b>非流动负债合计</b>	<b>264,096,078.56</b>	<b>54,127,993.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,286,855,180.43</b>	<b>544,140,412.94</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	361,876,545.00	362,447,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,125,353.91	1,051,006,382.85
减：库存股	12,894,016.00	16,528,220.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	35,267,005.72	35,267,005.72
一般风险准备		
未分配利润	310,251,015.74	230,315,688.76
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,018,625,904.37</b>	<b>1,662,508,002.33</b>
少数股东权益	194,388,045.07	75,625,735.82
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,213,013,949.44</b>	<b>1,738,133,738.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,499,869,129.87</b>	<b>2,282,274,151.09</b>

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：戴小鹏

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	101,958,488.95	767,951,722.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,611,658.92	66,448,935.74
应收账款	46,258,159.90	49,053,787.47
预付款项	17,977,739.78	16,869,501.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	367,967,197.92	159,315,992.79
存货	5,136,375.62	7,231,623.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,890,210.73	2,938,074.86
<b>流动资产合计</b>	<b>630,799,831.82</b>	<b>1,069,809,638.32</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	894,179,036.00	373,629,501.29
投资性房地产		
固定资产	189,533,321.94	229,313,343.28
在建工程	135,641,632.84	117,279,439.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,200,360.40	19,531,705.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	393,644.41	
递延所得税资产	8,310,073.27	4,882,379.37
其他非流动资产	15,500,621.92	12,016,122.46
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,262,758,690.78</b>	<b>756,652,490.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,893,558,522.60</b>	<b>1,826,462,129.28</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,578,727.46	25,637,412.86
预收款项	15,013,277.88	11,494,514.31
应付职工薪酬	1,748,373.39	1,643,191.26
应交税费	2,345,643.69	5,010,564.67
应付利息		
应付股利	152,925.41	102,486.00
其他应付款	633,310,030.17	113,237,737.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>745,148,978.00</b>	<b>257,125,906.73</b>

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,100,000.00	11,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	810,212.19	962,126.88
<b>非流动负债合计</b>	<b>169,910,212.19</b>	<b>12,712,126.88</b>
<b>负债合计</b>	<b>915,059,190.19</b>	<b>269,838,033.61</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	361,876,545.00	362,447,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	392,528,461.23	990,559,955.46
减：库存股	12,894,016.00	16,528,220.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,267,005.72	35,267,005.72
未分配利润	201,721,336.46	184,878,209.49
<b>所有者权益合计</b>	<b>978,499,332.41</b>	<b>1,556,624,095.67</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,893,558,522.60</b>	<b>1,826,462,129.28</b>

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：戴小鹏

### （三）合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<b>一、营业总收入</b>	<b>308,794,284.81</b>	<b>197,888,516.07</b>
其中：营业收入	308,794,284.81	197,888,516.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>251,592,670.57</b>	<b>177,081,050.10</b>
其中：营业成本	197,883,168.56	129,722,207.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	466,908.51	459,223.34
销售费用	20,047,301.85	13,454,190.88
管理费用	29,973,120.94	29,462,169.51
财务费用	3,556,512.06	1,050,255.73
资产减值损失	-334,341.35	2,933,003.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	624,156.66	-700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>57,825,770.90</b>	<b>20,107,465.97</b>
加：营业外收入	6,317,189.01	466,428.82
其中：非流动资产处置利得	12,543.50	
减：营业外支出	416,818.22	471,474.30
其中：非流动资产处置损失	144,180.90	471,474.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>63,726,141.69</b>	<b>20,102,420.49</b>
减：所得税费用	6,891,528.22	2,042,194.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>56,834,613.47</b>	<b>18,060,225.91</b>
归属于母公司所有者的净利润	45,641,061.26	18,277,084.36
少数股东损益	11,193,552.21	-216,858.45

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>56,834,613.47</b>	<b>18,060,225.91</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,641,061.26	18,277,084.36
归属于少数股东的综合收益总额	11,193,552.21	-216,858.45
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.1261	0.0578
（二）稀释每股收益	0.1261	0.0578

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：戴小鹏

**（四）母公司本报告期利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>78,021,259.87</b>	<b>80,550,016.72</b>
减：营业成本	52,051,443.05	53,964,829.38
营业税金及附加	371,020.04	7,001.54
销售费用	5,596,826.99	3,457,932.37
管理费用	14,707,624.86	15,094,470.24

财务费用	3,182,452.99	834,108.59
资产减值损失	-34,208.32	237,437.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	625,431.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>2,771,531.53</b>	<b>6,954,236.75</b>
加：营业外收入	5,105,551.96	332,416.00
其中：非流动资产处置利得	1,999.91	
减：营业外支出	92,398.39	465,907.16
其中：非流动资产处置损失		487,423.27
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>7,784,685.10</b>	<b>6,820,745.59</b>
减：所得税费用	-1,556,602.59	530,063.93
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>9,341,287.69</b>	<b>6,290,681.66</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>9,341,287.69</b>	<b>6,290,681.66</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## （五）合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>653,610,281.21</b>	<b>544,803,100.18</b>
其中：营业收入	653,610,281.21	544,803,100.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>557,599,973.09</b>	<b>488,022,357.67</b>
其中：营业成本	422,194,914.37	360,887,831.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,566,304.61	1,981,485.11
销售费用	53,090,762.46	44,804,151.27
管理费用	77,970,375.71	72,400,464.54
财务费用	3,671,331.65	6,089,351.80
资产减值损失	-1,893,715.71	1,859,073.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,104,750.23	-440,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>97,115,058.35</b>	<b>56,340,742.51</b>
加：营业外收入	15,564,230.27	16,934,909.56
其中：非流动资产处置利得	295,489.34	270,338.28
减：营业外支出	1,099,918.67	1,466,282.92
其中：非流动资产处置损失	285,658.93	1,279,309.07

<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>111,579,369.95</b>	<b>71,809,369.15</b>
减：所得税费用	12,075,570.50	8,610,255.55
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>99,503,799.45</b>	<b>63,199,113.60</b>
归属于母公司所有者的净利润	88,996,505.61	63,840,582.28
少数股东损益	10,507,293.84	-641,468.68
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>99,503,799.45</b>	<b>63,199,113.60</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,996,505.61	63,840,582.28
归属于少数股东的综合收益总额	10,507,293.84	-641,468.68
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.2458	0.2018
（二）稀释每股收益	0.2458	0.2018

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：3,120,688.29 元，上期被合并方实现的净利润为：24,598,819.70 元。

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：戴小鹏

### （六）母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>218,197,321.09</b>	<b>235,575,125.27</b>
减：营业成本	146,418,129.02	160,109,914.82
营业税金及附加	881,984.47	671,883.38
销售费用	11,854,341.97	8,689,254.52
管理费用	39,793,760.33	42,532,711.52
财务费用	2,875,389.97	1,233,879.20
资产减值损失	-749,427.83	364,854.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,106,417.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>18,229,560.73</b>	<b>21,972,627.32</b>
加：营业外收入	7,033,410.32	16,274,586.18
其中：非流动资产处置利得	14,417.54	5,001.85
减：营业外支出	361,817.80	1,154,104.10
其中：非流动资产处置损失		1,078,199.44
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>24,901,153.25</b>	<b>37,093,109.40</b>
减：所得税费用	-1,003,152.35	3,743,677.48
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>25,904,305.60</b>	<b>33,349,431.92</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重		



分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>25,904,305.60</b>	<b>33,349,431.92</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：戴小鹏

**（七）合并年初到报告期末现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	770,498,357.05	605,720,613.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	8,152,914.12	7,659,393.26
收到其他与经营活动有关的现金	79,610,346.07	59,165,927.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>858,261,617.24</b>	<b>672,545,933.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	546,990,422.32	388,996,329.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,433,208.98	69,783,608.24
支付的各项税费	57,080,319.54	46,676,374.38
支付其他与经营活动有关的现金	73,939,725.75	78,549,374.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>759,443,676.59</b>	<b>584,005,687.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>98,817,940.65</b>	<b>88,540,246.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,106,417.57	255,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,465,136.49	15,332,112.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,040,000.00	400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,460,000.00	100,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,071,554.06</b>	<b>16,087,112.36</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,075,159.71	158,041,164.47
投资支付的现金	368,300,000.00	
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	194,812,480.96	35,750,157.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,055,309.50	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>767,242,950.17</b>	<b>193,791,321.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-760,171,396.11</b>	<b>-177,704,209.11</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,495,885.00	63,171,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,280,000.00	61,020,000.00
取得借款收到的现金	281,000,000.00	275,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,619,075.05	5,031,182.80
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>293,114,960.05</b>	<b>343,202,182.80</b>
偿还债务支付的现金	168,476,000.00	190,535,109.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,327,031.72	88,637,411.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,885,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,413,198.00	2,669,101.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>199,216,229.72</b>	<b>281,841,621.90</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>93,898,730.33</b>	<b>61,360,560.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,199,913.05</b>	<b>-1,073,392.75</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-566,254,812.08</b>	<b>-28,876,794.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,174,034.28	370,825,365.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>489,919,222.20</b>	<b>341,948,571.00</b>

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：戴小鹏

#### （八）母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,875,710.55	280,439,920.64
收到的税费返还	3,371,520.15	4,395,679.46
收到其他与经营活动有关的现金	110,583,512.68	212,987,744.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>365,830,743.38</b>	<b>497,823,344.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	156,415,509.98	180,327,470.71
支付给职工以及为职工支付的现金	18,955,643.85	24,386,007.55
支付的各项税费	15,041,828.98	11,715,326.15
支付其他与经营活动有关的现金	234,810,186.60	156,592,755.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>425,223,169.41</b>	<b>373,021,559.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,392,426.03</b>	<b>124,801,784.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,106,417.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	362,000.00	142,040.00

的现金净额		
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	60,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,528,417.57</b>	<b>142,040.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,338,703.84	31,411,549.77
投资支付的现金	422,400,000.00	144,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	220,320,000.00	35,750,157.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>712,058,703.84</b>	<b>211,761,706.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-710,530,286.27</b>	<b>-211,619,666.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,151,000.00
取得借款收到的现金	220,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>102,151,000.00</b>
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,436,316.99	21,592,822.49
支付其他与筹资活动有关的现金	3,634,204.00	171,180.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>116,070,520.99</b>	<b>21,764,002.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>103,929,479.01</b>	<b>80,386,997.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-665,993,233.29</b>	<b>-6,430,884.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额	767,951,722.24	66,212,196.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>101,958,488.95</b>	<b>59,781,311.04</b>

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：陈泽龙

会计机构负责人：戴小鹏

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否