



广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2013 年第三季度报告

（全文）

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马革、主管会计工作负责人张开辉及会计机构负责人（会计主管人员）梁艳纯声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	2013.9.30	2012.12.31	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	915,082,575.28	842,208,916.48	8.6527%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	774,373,201.44	744,715,573.43	3.9824%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.7010	5.3389	-30.6787%	
	2013 年 7-9 月	本报告期比上年同期增减 (%)	2013 年 1-9 月	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	104,313,498.98	-5.0377%	309,347,646.74	0.2486%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,845,648.77	0.3601%	57,555,394.81	22.4405%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	104,632,277.95	442.4837%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.5001	261.6558%
基本每股收益 (元/股)	0.0757	0.2649%	0.2751	22.4299%
稀释每股收益 (元/股)	0.0757	0.2649%	0.2751	22.4299%
净资产收益率 (%)	2.0674%	-0.1120%	7.5622%	-3.5967%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.2499%	0.3224%	6.5614%	-2.8141%

注：1、2013 年 5 月 27 日，公司实施了每 10 股派发 2 元现金（含税）、转增 5 股的 2012 年度权益分派方案，总股本由期初的 139,488,834 股增加至 209,233,251 股。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》

（2010 年修订）及《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》（2013 年 7 月修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 209,233,251 股来计算每股收益与稀释每股收益。

3、计算“每股经营活动产生的现金流量净额”、“归属于上市公司股东的每股净资产”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。

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	-3,840,152.59	

部分)		
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）	11,913,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,286.00	
减：所得税影响额	532,602.60	
合计	7,616,830.81	--

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”退税收入	7,888,097.02	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【2011】115 号）文件规定，对销售以三剩物、次小薪材等原料生产的热力、燃料实行增值税即征即退 100% 优惠政策。公司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 2013 年前三季度实现的该部分税收返还计入经常性损益。

二、重大风险提示

（一）宏观经济下滑风险

2013 年国内经济正处于复苏及转型的关键时期，快速增长的中国经济发展速度放缓，经济波动性加大。

公司主营业务为利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务，公司的收入来源主要是为客户提供的运营服务收入，客户的用气/热量是影响公司收入水平的重要因素，受近期宏观经济下滑影响，公司部分客户出现用气/热量下降的现象，对公司收入增长带来负面影响。因此，宏观经济下滑风险是公司当前及以后面临的重要风险之一。

截至目前，公司热能服务项目已涵盖造纸、钢铁、食品饮料、医药化工、建材等近二十个行业，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/热量下降影响，但如果宏观经济持续下滑，公司将面临较大的系统性风险。

（二）行业竞争加剧风险

目前，公司所处的行业为生物质能源行业，属于国家鼓励的战略性新兴产业，公司将生

物质燃料等新型清洁能源应用于工业锅炉、工业窑炉领域，因此所处的行业为生物质能源行业中的生物质供热运营细分行业，该行业起步较晚，尚处于发展的初级阶段，行业发展的基础较为薄弱，受政策性影响较大。现阶段，行业内新进入的企业数量不断增加，但规模较大的企业不多，竞争较为缓和。虽然，目前公司在行业中具有突出的市场竞争优势，但随着市场规模的扩大，尤其是在国家节能减排政策力度不断增强的背景下，必将有更多有实力的公司介入该行业，公司将面临行业竞争加剧的风险。公司将继续强化自身的系统集成技术优势、商业模式优势及行业先发优势，不断提高热能服务领域的市场份额，努力保持在行业中的领先优势。

（三）BMF 燃料采购风险

随着公司新签项目的不断增加，公司对BMF燃料需求量也随之提升。目前，公司采购的BMF燃料所使用的原料主要为木屑及刨花，原料供应受木材加工业及家具加工业影响加大，如果上游行业不景气，会直接影响市场的BMF燃料供应量，公司将面临不能获得充足燃料保障的风险。此外，随着生物质供热运营行业的快速发展，行业竞争加剧不可避免，公司将面临与同行企业竞争BMF燃料从而导致BMF燃料价格上涨风险。从近两年BMF燃料市场供应情况来看，燃料价格走势较为平稳，市场供应量也较为充足，可以满足生物质供热运营行业的燃料需求。公司将通过不断调整和优化燃料结构、拓宽燃料采购渠道、尝试海外采购、自建能源林、强化燃料的安全储备等多种方式保证热能服务项目的燃料供应。

（四）应收账款风险

本报告期末，公司应收账款账面价值为7,162.94万元，金额较大，这主要是公司的业务模式特点决定的，公司采用月结制，每月月底确认收入并形成应收账款（含税），因此报告期末应收账款中至少包含了9月份的含税营业额，约占应收账款的一半。除此之外，部分客户受到经济下滑影响，现金流出现暂时周转困难，公司出于与客户长期互惠合作与互利共赢的角度出发，延长了部分客户的赊销期限。从应收账款期限分布来看，应收账款的账龄较短，但是大额应收账款的存在一定程度上对公司现金流状况产生了不利影响，间接增加了公司的资金成本。如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺、盈利能力下滑的风险。公司将在优质客户筛选、现有客户收款管理等方面加强控制，确保应收账款能及时收回，降低坏账发生的可能性。

（五）生态油项目达不到预期风险

公司上市后，利用超募资金投资建设的生态油项目即将投产，虽然生态油制备技术在前期中试试验基础上，工艺已趋成熟，并已具备进入工业化生产的条件，公司在项目建设之前已经进行了充分的市场论证和严谨的可行性分析，并对项目的建设作出了周密的部署与规划，但目前该项目仍然是工业化示范项目，项目产业化进程仍需要经过市场的进一步验证。其次，生态油作为燃料油的替代能源，其销售价格直接受到燃料油市场的波动影响，近年来，国际燃料油价格持续上涨，给生态油产业发展提供了重要契机。但如果未来燃料油价格出现大幅下降，生态油产品价格将可能因此而降低，从而降低生态油项目的盈利水平。公司将从成本控制、规模效应、模式探索等方面进一步挖掘潜力，寻求适应于生态油业务健康发展的有效路径。

（六）BGF 业务扩张风险

报告期内，公司陆续与肇庆工业园及权盛陶瓷签订了生物燃气供气协议，生物质气化技术进入了快速推广阶段。虽然公司第一个生物质气化项目—华美钢铁项目已经成功运行，但此次气化应用技术较前者有所提升，并通过管道向园区内外用户输送燃气，技术集成要求较高、实施难度较大，项目存在着一定的技术风险。此外，权盛陶瓷项目是公司首个将气化技术应用于陶瓷行业的生物质气化项目，有利于公司生物质气化应用技术的提升与推广，虽然该项目的示范意义重大，但陶瓷行业对燃气品质要求较高，项目存在生物燃气不能完全满足客户用气需求的风险。再者，生物质气化项目的扩张对公司的管理、组织、技术、施工、安全、运营、原料保障等方面提出较高要求，因此公司面临BGF业务扩张风险。公司将集中人力、物力、财力等多方资源，精心筹划，科学施工，安全运营，推动项目的顺利实施，为生物质气化业务快速发展奠定良好的基础。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,975				
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	17.62%	36,866,399	36,866,399	质押	18,642,924
李祖芹	境内自然人	13.27%	27,761,490	27,761,490	质押	11,318,497
马革	境内自然人	13.06%	27,332,773	27,332,773	质押	14,384,386
北京义云	境内非国有法人	5.94%	12,433,549	0		

苏州松禾	境内非国有法人	4.05%	8,480,332	0		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.45%	7,212,224	0		
郁家清	境内自然人	1.95%	4,079,748	0		
钱艳斌	境内自然人	1.65%	3,442,384	0	质押	1,004,100
张开辉	境内自然人	1.62%	3,393,634	0	质押	1,131,478
交通银行－安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	3,000,000	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
北京义云清洁技术创业投资有限公司	12,433,549	人民币普通股	12,433,549
苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）	8,480,332	人民币普通股	8,480,332
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	7,212,224	人民币普通股	7,212,224
交通银行－安顺证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,999,992	人民币普通股	2,999,992
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,199,813	人民币普通股	2,199,813
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	2,064,950	人民币普通股	2,064,950
交通银行－融通行业景气证券投资基金	1,969,875	人民币普通股	1,969,875
全国社保基金四零四组合	1,790,238	人民币普通股	1,790,238
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	1,656,239	人民币普通股	1,656,239
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末：（1）公司前 10 名股东中，常厚春、李祖芹、马革为一致行动人。（2）公司未知前 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，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

限售股份变动情况

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	解除限售日期
常厚春	36,866,399	0	0	36,866,399	首发承诺	2015 年 7 月 10 日

李祖芹	27,761,490	0	0	27,761,490	首发承诺	2015 年 7 月 10 日
马革	27,332,773	0	0	27,332,773	首发承诺	2015 年 7 月 10 日
苏州松禾	21,610,698	21,610,698	0	0	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
北京义云	21,610,698	21,610,698	0	0	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
钱艳斌	4,589,784	1,147,446	0	3,442,338	首发承诺、高 管锁定	2013 年 7 月 10 日
张开辉	4,524,834	1,131,209	0	3,393,626	首发承诺、高 管锁定	2013 年 7 月 10 日
郁家清	4,079,748	0	0	4,079,748	首发承诺、高 管离职承诺	2014 年 3 月 25 日
南通松禾	3,552,398	3,552,398	0	0	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
深圳智和	3,552,397	3,552,397	0	0	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
陈燕芳	3,394,284	848,571	0	2,545,713	首发承诺、高 管锁定	2013 年 7 月 10 日
陈平	2,559,834	2,559,834	0	0	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
段常雁	2,330,250	0	0	2,330,250	首发承诺	2015 年 7 月 10 日
张茂勇	1,424,813	1,424,813	0	0	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
曾剑飞	508,500	127,125	0	381,375	高管锁定	2013 年 7 月 10 日
杜红	391,500	391,500	0	0	首发承诺	2013 年 7 月 10 日
合计	166,090,400	57,956,689	0	108,133,712	--	--

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

- 1、预付款项较年初增加2,082.72万元，增长73.32%，主要是报告期内预付的工程款及原料款增加所致；
- 2、应收利息较年初增加305.09万元，增长223.85%，主要期末未结清银行存款利息增加所致；
- 3、其他应收款较年初减少330.17万元，下降38.68%，主要是由于公司加强管理，清理欠款所致；
- 4、在建工程较年初增加3,399.25万元，增长144.01%，主要是报告期内新增热能运行项目投资建设所致；
- 5、长期待摊费用较年初减少34.24万元，下降75.66%，主要是由于摊销所致；
- 6、递延所得税资产年初减少195.28万元，下降33.45%，主要是报告期内符合递延所得税资产确认条件的政府补助资金减少所致；
- 7、短期借款较年初增加6,250.00万元，增长227.27%，主要是报告期内短期银行借款增加所致；
- 8、预收款项较年初增加403.97万元，增长111.18%，主要是报告期内公司预收热能服务款项增加所致；
- 9、应交税费较年初减少532.32万元，下降295.78%，主要是报告期内缴纳了相关税费所致；
- 10、长期应付款较年初减少588.05万元，下降55.05%，主要是报告期支付了安吉租赁有限公司融资租赁款项所致；
- 11、其他非流动负债较年初减少980.59万元，下降59.00%，主要是报告期政府补助确认营业外收入所致；
- 12、股本较年初增加6,974.44万元，增长50.00%，主要是公司在5月份完成2012年度权益分派，以资本公积金转增股本；
- 13、财务费用本期（2013年7月至9月）较上年同期减少391.63万元，下降119.64%，主要

是银行借款减少，利息费用降低所致；

14、资产减值损失本期（2013年7月至9月）较上年同期减少151.58万元，下降143.82%，主要是其他应收款减少所致；

15、营业外收入本期（2013年7月至9月）较上年同期增加150.04万元，增长65.14%，主要是确认政府补贴收入及收到增值税退税款所致；

16、营业外支出本期（2013年7月至9月）较上年同期增加248.17万元，增长1,404.80%，主要是置换太仓募投项目建设用地过程中的税款损失所致；

17、收到的税费返还较上年同期增加702.38万元，增长812.65%，主要是因为收到增值税“即征即退”款所致；

18、投资活动现金流入小计较上年同期增加 750.28 万元，增长 3,730.49%，主要是公司对小项目的剥离，处置固定资产收回的现金净额增加所致；

19、筹资活动现金流入小计较上年同期减少42,966.27万元，下降66.49%，主要受上年同期发行股份募集资金导致基数较高所致。

二、业务回顾和展望

（一）业务回顾

2013年第三季度，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司制定的发展战略和年度经营目标，在原料保障、项目运营、市场开拓、技术研发、组织管理等方面形成合力，保证公司稳定、健康发展。报告期内，公司继续受宏观经济下滑影响，部分客户用气/热量出现下降，给公司收入增长带来挑战。2013年1-9月，公司实现营业收入30,934.76万元，较上年同期增加76.73万元，增长幅度为0.25%；实现利润总额6,304.87万元，较上年同期增加1,254.55万元，增长幅度为24.84%；实现归属于公司股东的净利润5,755.54万元，较上年同期增加1,054.86万元，增长幅度为22.44%；实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润4,993.86万元，较上年同期增长1,044.39万元，增长幅度为26.44%。

（二）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、在运行项目情况

报告期内，公司已运行项目总体运行状况良好，公司在燃料保障、物流配送、技术支持、供热运营等方面形成合力，保证供气的连续性和稳定性。报告期内受宏观经济下滑影响，部

分项目用气量环比出现下降，对营业收入水平带来负面影响。

2、小型项目剥离情况

报告期内，公司坚持实施“精品项目”与“大型化”战略，集中精力加大对优质大型项目的开发与管理。公司继续对部分小型项目进行剥离，最大限度合理利用财力物力资源，预计最终剥离的项目累计年保底BMF用量为3-5万吨，整个过程将对公司收入及利润水平产生暂时性冲击。

（三）重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司新签重大合同及其执行情况如下：

（1）徐记项目

2013年2月28日，公司与徐记食品签订《生物质锅炉供蒸汽节能减排合同能源管理项目合同》，由公司在徐记食品东莞周屋工业区厂区投资建设5台12t/h生物质锅炉成套设备及附属设施，通过利用生物质燃料，为徐记食品提供符合生产要求的饱和蒸汽，该项目的投资额预计为2,100万元，项目建设总工期为240天，运行期限为10年。鉴于项目技术要求较高、设备安装部件较多，公司工程部积极寻求更优的技术解决方案，该项目目前仍处于设备安装阶段，预计项目将于2013年年底整体完工并供热。

（2）肇庆工业园项目

2013年4月23日，公司与肇庆市亚洲金属资源再生有限公司共同签署了《生物质燃气节能减排项目合作框架协议》，由双方合作在对方投资建设和管理的肇庆工业园投资建设一座50MW（首期）的生物质燃气供气站，为基地内的用能企业提供生物质燃气，并负责供气站的运营。

此后，公司优先选择与基地内用气量较大的7家企业签订了《生物质可燃气供/用气合同》（具体情况详见公司公告：2013-040），并与基地附近的权盛陶瓷签署了《四会市权盛陶瓷有限公司陶瓷窑炉水煤气改生物燃气技改及供/用气合同》（具体情况详见公司公告：2013-044），生物燃气的用户储备达到预期目标。

目前，项目的技术方案已经确定，前期准备工作基本就绪，目前已进入土建施工阶段，

项目预计在2014年二季度建成并首期供气（生物燃气）。

（3）荔森纸业项目

2013年9月2日，公司分别与广西荔森、田林县荔森签署了《生物质锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》，由公司在广西荔森、田林荔森生产厂区分别投资建设两台生物质蒸汽锅炉及成套辅机设备，并使用生物质能源，为广西荔森及田林荔森提供蒸汽服务，投资总金额预计分别为1,150万元。预计项目建设总工期为240天，合同的履行期限预计为10年。目前，该项目正在进行技术方案的制定与优化，以及建设前的各项报备准备工作，预计在2014年5月建成并进行设备调试。

（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

（七）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

1、无形资产

报告期内，公司依托于“一站一院两中心”研发平台，以生物质能源的产业化利用为切入点，继续在生物质固化、生物质气化、生物质液化等重要的技术领域深入研究，抢占生物质能源利用技术制高点。报告期内，公司研发部门主要从事的研发项目有空气-水蒸汽的气化试验、生物质锅炉烟气节能器的研究和试验、生物质碳的综合利用技术、适用于生物质燃气的蓄热室燃烧系统设计研发、高温陶瓷管除尘技术在生物质气化工工艺中的应用、生物质固定床气化工工艺开发、生物质焦油废水无害化处理技术开发应用、生态油深度开发应用等。报告期内，公司研发费用支出金额为304.63万元，新申请专利5项，其中发明专利2项，实用新型3项；

新增授权专利8项，其中发明专利4项，实用新型4项。公司新增授权专利具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	201010195906.5	一种处理生物质废弃物的方法	2013.08.07	发明	生物质固化
2	201010528274.X	气幕进料装置和使用该装置的生物质气化反应系统	2013.08.07	发明	生物质气化
3	201110173682.2	生物质空气-水蒸汽气化器	2013.08.07	发明	生物质气化
4	201320079827.7	锅炉远程检修系统	2013.08.07	实用	生物质锅炉
5	201110173640.9	生物质水冷式空气-水蒸汽气化器	2013.09.04	发明	生物质气化
6	201320050104.4	生物质燃烧底座	2013.09.04	实用	生物质锅炉
7	201320050117.1	生物质导热油炉	2013.09.04	实用	生物质锅炉
8	201320050560.9	生物质导热油炉底座	2013.09.04	实用	生物质锅炉

2、核心竞争力

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

3、核心技术人员变更情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化。

（八）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

（九）报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

（十）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，公司各项工作稳步推进，原料保障、项目运营、市场开拓、组织管理等方面都取得了良好成绩，主营业务呈现稳健发展态势。

原料保障方面，公司充分借助于BMF供应社会化、市场化的不断提升，继续加大BMF对外采购量，积极筛选实力更强的、供量稳定的供应商、提高燃料安全储备边际，保障公司热能服务项目的燃料需求。项目运营方面，公司坚持“创造价值，满足客户”的商业理念，在运营安全管理方面加大管理力度，并保证供气的连续性和稳定性，满足客户的用能需求。市场开拓方面，公司积极开拓优质大型项目，积极探索项目合作方式，加快签约速度，继续巩

固公司累加式增长的创新商业模式。组织管理方面，通过组织结构调整，分工责任更为明确，提升了中高级管理人员的责任意识、规范意识及进取精神，为公司稳定健康发展奠定了强有力的内在基础。

（十一）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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	常厚春、马革、李祖芹	公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。	2011 年 05 月 18 日	自公司上市之日起三十六个月内	报告期内，公司控股股东均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
	常厚春、马革	作为股东的董事、高级管理人员常厚春、马革还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 05 月 18 日	任职期间及离职后	截至目前，相关承诺人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
	常厚春、李祖芹、马革	公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《减少和规范关联交易承诺函》，承诺内容如下：1、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司	2011 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。

	<p>领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。</p>			
常厚春、李祖芹、马革	<p>公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺的主要内容如下：1、本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或者控制；2、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；3、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。4、若未来 Devotion Energy Group Ltd. 及其直接或间接控制公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本人承诺，本人和本人在股份公司的一致行动人共同在 Devotion Energy Group.Ltd 股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。</p>	2011 年 05 月 18 日	长期有效	<p>截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。</p>
常厚春、李祖芹、马革	<p>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他方索赔的，本人及本人在股份公司的一致行动人</p>	2011 年 05 月 18 日	长期有效	<p>截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。</p>

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		48,657.6									
		0.00									
报告期内变更用途的募集资金总额		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				本季度投入募集资金总额				7,381.43	
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额				15,770	
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(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
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	262.93	1,941.85	15.78%	2014 年 06 月 30 日	0.00	否	否	
广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目	是	10,000.00	10,000.00	2,473.61	4,617.29	46.17%	2014 年 06 月 30 日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	--	22,302.00	22,302.00	2,736.54	6,559.14	--	--	--	--	--	

超募资金投向										
生态油工业示范项目	否	3,165.00	3,165.00	644.89	1,210.86	38.26%	2013 年 10 月 31 日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,165.00	11,165.00	4,644.89	9,210.86	--	--	0.00	--	--
合计	--	33,467.00	33,467.00	7,381.43	15,770.00	--	--	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司承诺募投项目为“太仓生物质成型燃料产业化工程项目”及“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”，两个项目的预计实施期限为 24 个月，截至报告期末，工程完工进度分别为 15.78% 及 46.17%，募投项目实施进度出现滞后，主要原因为近年来 BMF 燃料生产与供应的社会化、市场化程度快速提升，公司经过详尽的市场调查和慎重考虑之后，计划放弃年产 10 万吨 BMF 燃料的产能建设，因此原计划的产能方面投入资金减少。另外，公司热能服务项目从合同谈判、协议签约到项目实施、工程付款存在一定周期，导致项目进度有所迟缓。									
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	适用 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。 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。 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，该项目累计投入资金为 1,210.86 万元，实施进度为 38.26%。 2013 年 8 月 4 日，公司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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生									

	<p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>2013 年 3 月 5 日，公司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、实施主体进行调整，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。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>
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。截至 2012 年底，该置换事宜已实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2013 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，2013 年 3 月 5 日召开 2013 年第一次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用 12,000 万元闲置募集资金（含 8,000 万超募资金）暂时补充流动资金，使用期限为六个月。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。2013 年 9 月 4 日，公司已将合计 12,000 万元资金归还至相关募集资金专户。</p> <p>公司于 2013 年 9 月 8 日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，2013 年 9 月 25 日召开 2013 年第四次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用 9,000 万超募资金暂时补充流动资金，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，上述超募资金使用事项正在实施之中。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中	<p>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》，</p>

存在的问题或其他情况	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。本报告期，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金及募集资金置换金额为 8,698,535.67 元；截至本报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金及募集资金置换金额为 18,949,770.42 元。
------------	---

三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

五、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

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

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
流动资产：		
货币资金	322,200,984.10	275,086,839.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,563,789.27	55,214,892.35
应收账款	71,629,391.48	73,825,920.89
预付款项	49,233,521.98	28,406,294.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,413,783.05	1,362,895.00
应收股利		
其他应收款	5,233,366.68	8,535,021.57
买入返售金融资产		
存货	35,090,719.60	48,581,615.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	315,343.32	2,910,228.43
流动资产合计	529,680,899.48	493,923,708.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	300,810,428.73	282,240,190.07
在建工程	57,595,876.18	23,603,418.22
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	22,000,127.26	29,136,230.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,166.91	452,580.11
递延所得税资产	3,885,076.72	5,837,852.67
其他非流动资产	1,000,000.00	7,014,936.15
非流动资产合计	385,401,675.80	348,285,207.97
资产总计	915,082,575.28	842,208,916.48
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	27,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,671,534.07	20,378,869.00
预收款项	7,672,953.66	3,633,296.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,424,171.59	1,390,262.82
应交税费	-3,523,473.39	1,799,716.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,848,775.80	15,489,329.61
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,093,961.73	70,191,474.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,801,541.16	10,682,082.95
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,813,870.95	16,619,785.64

非流动负债合计	11,615,412.11	27,301,868.59
负债合计	138,709,373.84	97,493,343.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	209,233,251.00	139,488,834.00
资本公积	403,298,164.40	473,042,581.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,235,782.96	20,235,782.96
一般风险准备		
未分配利润	141,606,003.08	111,948,375.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	774,373,201.44	744,715,573.43
少数股东权益	2,000,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计	776,373,201.44	744,715,573.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	915,082,575.28	842,208,916.48

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：张开辉

会计机构负责人：梁艳纯

（二）母公司资产负债表

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
流动资产：		
货币资金	206,728,040.41	158,676,568.95
交易性金融资产		
应收票据	40,763,789.27	53,814,892.35
应收账款	63,509,588.08	67,564,374.67
预付款项	46,368,027.88	21,354,129.24
应收利息	1,086,661.63	491,150.00
应收股利		
其他应收款	70,383,714.17	83,189,786.92
存货	27,605,177.55	36,183,026.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,628,869.00
流动资产合计	456,444,998.99	422,902,797.46
非流动资产：		
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	163,020,000.00	155,020,000.00

投资性房地产		
固定资产	245,578,346.40	226,362,292.91
在建工程	45,486,613.17	14,649,396.45
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	16,786,281.58	17,109,408.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	744,743.82	2,902,284.55
其他非流动资产		3,873,102.16
非流动资产合计	471,615,984.97	419,916,484.38
资产总计	928,060,983.96	842,819,281.84
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	27,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	9,660,781.75	10,045,312.93
预收款项	7,651,253.66	3,632,046.24
应付职工薪酬	1,122,791.74	1,112,244.41
应交税费	-3,453,990.15	1,628,138.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,135,154.69	11,011,841.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	125,115,991.69	54,929,583.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,801,541.16	10,682,082.95
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,813,870.95	16,619,785.64
非流动负债合计	11,615,412.11	27,301,868.59
负债合计	136,731,403.80	82,231,451.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	209,233,251.00	139,488,834.00
资本公积	403,298,164.40	473,042,581.40

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,235,782.96	20,235,782.96
一般风险准备		
未分配利润	158,562,381.80	127,820,631.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	791,329,580.16	760,587,830.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	928,060,983.96	842,819,281.84

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：张开辉

会计机构负责人：梁艳纯

（三）合并本报告期利润表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	104,313,498.98	109,847,239.85
其中：营业收入	104,313,498.98	109,847,239.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,826,171.61	95,177,458.30
其中：营业成本	74,552,520.49	75,875,196.79
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	543,041.68	774,677.63
销售费用	5,443,995.52	5,054,073.49
管理费用	9,391,438.48	9,146,216.01
财务费用	-642,950.10	3,273,385.63
资产减值损失	-461,874.46	1,053,908.75
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）		
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）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,487,327.37	14,669,781.55
加：营业外收入	3,803,743.64	2,303,330.95
减：营业外支出	2,658,398.05	176,661.56
其中：非流动资产处置损失	2,658,398.05	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,632,672.96	16,796,450.94
减：所得税费用	787,024.19	1,007,660.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,845,648.77	15,788,790.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,845,648.77	15,788,790.68
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0757	0.0755
（二）稀释每股收益	0.0757	0.0755
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,845,648.77	15,788,790.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,845,648.77	15,788,790.68
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：张开辉

会计机构负责人：梁艳纯

（四）母公司本报告期利润表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,713,105.36	99,372,352.92
减：营业成本	64,605,364.90	66,840,411.99
营业税金及附加	509,667.11	727,500.64
销售费用	3,415,314.63	3,990,529.20
管理费用	7,715,410.58	8,422,935.27
财务费用	116,180.60	3,091,543.91
资产减值损失	-506,667.91	962,104.66
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,857,835.45	15,337,327.25
加：营业外收入	3,807,301.64	2,300,336.00
减：营业外支出	754,099.15	
其中：非流动资产处置损失	754,099.15	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,911,037.94	17,637,663.25
减：所得税费用	1,027,013.16	1,186,052.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,884,024.78	16,451,610.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,884,024.78	16,451,610.89

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：张开辉

会计机构负责人：梁艳纯

（五）合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	309,347,646.74	308,580,375.02
其中：营业收入	309,347,646.74	308,580,375.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,336,477.30	267,759,512.25
其中：营业成本	218,148,515.45	211,157,883.82
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	1,046,020.96	1,304,060.35
销售费用	15,399,876.63	14,443,460.70
管理费用	28,590,589.27	24,702,344.06
财务费用	-909,216.56	13,752,144.17
资产减值损失	60,691.55	2,399,619.15
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）		
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）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,011,169.44	40,820,862.77
加：营业外收入	19,948,740.53	9,861,287.23
减：营业外支出	3,911,210.10	178,975.50
其中：非流动资产处置损失	3,911,210.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,048,699.87	50,503,174.50
减：所得税费用	5,493,305.06	3,496,343.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,555,394.81	47,006,830.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	57,555,394.81	47,006,830.68
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2751	0.2247
（二）稀释每股收益	0.2751	0.2247
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	57,555,394.81	47,006,830.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,555,394.81	47,006,830.68
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：张开辉

会计机构负责人：梁艳纯

（六）母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	272,606,820.09	291,005,448.12
减：营业成本	189,839,077.26	194,785,298.12
营业税金及附加	1,004,044.86	1,093,788.60
销售费用	9,863,287.12	11,399,070.18
管理费用	25,508,335.49	22,261,914.72
财务费用	1,187,456.79	13,207,429.40
资产减值损失	-29,604.79	2,136,616.97
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,234,223.36	46,121,330.13
加：营业外收入	19,857,462.53	9,852,942.28
减：营业外支出	754,099.15	2,313.94

其中：非流动资产处置损失	754,099.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,337,586.74	55,971,958.47
减：所得税费用	5,698,069.84	4,829,600.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,639,516.90	51,142,357.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,639,516.90	51,142,357.59

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：张开辉

会计机构负责人：梁艳纯

（七）合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	360,414,187.48	293,243,516.36
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	7,888,097.02	864,306.28
收到其他与经营活动有关的现金	7,226,509.47	19,279,657.99
经营活动现金流入小计	375,528,793.97	313,387,480.63
购买商品、接受劳务支付的现金	225,627,097.66	225,354,577.80
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	25,112,735.10	31,000,303.96
支付的各项税费	16,722,566.42	25,287,652.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,434,116.84	12,457,312.32
经营活动现金流出小计	270,896,516.02	294,099,846.41

经营活动产生的现金流量净额	104,632,277.95	19,287,634.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,703,890.04	201,120.28
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		
投资活动现金流入小计	7,703,890.04	201,120.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,058,442.14	48,195,173.77
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		132,710.00
投资活动现金流出小计	96,058,442.14	48,327,883.77
投资活动产生的现金流量净额	-88,354,552.10	-48,126,763.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	440,112,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	214,500,000.00	205,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		889,775.30
筹资活动现金流入小计	216,500,000.00	646,162,735.30
偿还债务支付的现金	149,500,000.00	314,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,845,964.01	12,426,506.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,317,617.68	5,777,759.42
筹资活动现金流出小计	185,663,581.69	332,364,266.16
筹资活动产生的现金流量净额	30,836,418.31	313,798,469.14
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	47,114,144.16	284,959,339.87
加：期初现金及现金等价物余额	275,086,839.94	33,988,584.28
六、期末现金及现金等价物余额	322,200,984.10	318,947,924.15

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：张开辉

会计机构负责人：梁艳纯

（八）母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	320,019,906.35	278,063,126.58
收到的税费返还	7,888,097.02	864,306.28
收到其他与经营活动有关的现金	10,627,076.78	136,027,071.04
经营活动现金流入小计	338,535,080.15	414,954,503.90
购买商品、接受劳务支付的现金	190,724,917.99	338,406,319.77
支付给职工以及为职工支付的现金	22,732,713.95	23,653,991.20
支付的各项税费	15,678,269.93	22,953,693.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,650,428.93	9,218,561.16
经营活动现金流出小计	230,786,330.80	394,232,565.83
经营活动产生的现金流量净额	107,748,749.35	20,721,938.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,257,890.04	
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		
投资活动现金流入小计	2,257,890.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,993,086.24	33,643,552.37
投资支付的现金	8,000,000.00	123,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		132,710.00
投资活动现金流出小计	90,993,086.24	156,796,262.37
投资活动产生的现金流量净额	-88,735,196.20	-156,796,262.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		440,112,960.00
取得借款收到的现金	214,500,000.00	195,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		889,775.30
筹资活动现金流入小计	214,500,000.00	636,162,735.30
偿还债务支付的现金	149,500,000.00	314,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,644,464.01	12,211,921.85

支付其他与筹资活动有关的现金	6,317,617.68	5,633,147.86
筹资活动现金流出小计	185,462,081.69	332,005,069.71
筹资活动产生的现金流量净额	29,037,918.31	304,157,665.59
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	48,051,471.46	168,083,341.29
加：期初现金及现金等价物余额	158,676,568.95	33,518,348.52
六、期末现金及现金等价物余额	206,728,040.41	201,601,689.81

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：张开辉

会计机构负责人：梁艳纯

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否