

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2016-109

广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年半年度报告（摘要）

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自 2016 年半年度报告全文，2016 年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

2、公司全体董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

3、公司负责人马革、主管会计工作负责人陈泽龙及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

5、半年度报告是否经过审计

适用 不适用

6、公司简介

股票简称	迪森股份	股票代码	300335
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄博	赵超兰	
办公地址	广州市经济技术开发区东区东众路 42 号	广州市经济技术开发区东区东众路 42 号	
传真	020-82199901	020-82199901	
电话	020-82199956	020-82199956	
电子信箱	huangbo@devotiongroup.com	zcl@devotiongroup.com	

二、主要财务会计数据和股东变化

（一）主要财务会计数据

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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	344,815,996.40	232,807,554.80	346,914,584.11	-0.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	43,355,444.35	32,930,989.78	45,563,497.92	-4.85%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,022,871.58	24,911,515.44	24,911,515.44	32.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,139,835.92	62,332,037.28	48,823,714.22	29.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1745	0.1971	0.1347	29.55%
基本每股收益（元/股）	0.1198	0.1041	0.1441	-16.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1198	0.1041	0.1441	-16.86%
加权平均净资产收益率	2.74%	4.13%	4.88%	-2.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.09%	3.12%	2.67%	-0.58%
	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）	2,060,308,283.32	1,938,101,926.12	2,282,274,151.09	-9.73%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	969,257,318.09	1,548,834,993.43	1,662,508,002.33	-41.70%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6784	4.2733	4.5869	-41.61%

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 日取得对迪森家锅的控制权，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一直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，公司视同迪森家锅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，公司将本报告期初至取得迪森家锅的实际控制权前（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 5-6 月）实现的净损益计入经常性损益。

非经常性损益的项目及金额

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）	468,034.73	
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）	8,514,628.00	
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	收购迪森家锅
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,721.92	
减：所得税影响额	1,352,056.33	
合计	10,332,572.77	--

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"	0.00	<p>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，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，公司尚未收到增值税即征即退税款。</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) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		12,026				
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	15.28%	55,299,599	0		
李祖芹	境内自然人	11.51%	41,642,235	0	质押	5,112,000
马革	境内自然人	11.33%	40,999,159	0	质押	10,851,617
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
全国社保基金一零七组合	其他	2.13%	7,710,438	0		
泰达宏利-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		
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	1.92%	6,941,387	4,941,387		
全国社保基金一一八组合	其他	1.80%	6,515,137	2,923,257		
全国社保基金五零三组合	其他	1.70%	6,136,932	6,136,932		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016 年 5 月 3 日，公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生续签了《一致行动协议书》，有效期为五年。					

(三) 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。

三、管理层讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

2016年上半年，公司管理层围绕年度经营计划，紧抓政策发展机遇，深化业务战略性调整。在推动生物质、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，同时积极切入到家庭清洁能源消费终端，积极打造覆盖家庭、商业、工业客户、工业园区、城市区域等多领域的综合能源服务。

报告期内，公司的主营业务经营情况保持稳定。2016年1月至6月，公司实现营业收入34,481.60万元，较上年同期减少209.86万元，下降幅度为0.60%；实现利润总额4,785.32万元，较上年同期减少385.37万元，下降幅度为7.45%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,335.54万元，较上年同期减少220.81万元，下降幅度为4.85%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润3,302.29万元，较上年同期增长811.14万元，增长幅度为32.56%。

考虑到B端（工业端及商业端）新建项目在下半年陆续投入运营，C端（家庭消费终端）业务季节性影响，同时世纪新能源下半年起将纳入合并范围，将对公司下半年的业绩产生积极影响。预计2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,000万元-13,000万元，比上年同期增长约25%-45%。公司经营基本面良好，发展后劲强劲。

（二）报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

（三）报告期公司主营业务的构成

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	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期
分产品或服务						
分行业						
E2B	239,359,528.17	169,352,434.82	29.25%	4.34%	5.00%	-0.45%
E2C	94,099,207.28	53,718,231.89	42.91%	-16.27%	-21.63%	3.90%
其他	1,421,142.65		100.00%	100.00%		100.00%
分产品						
清洁能源综合服务-B 端运营	204,171,248.63	142,931,921.05	29.99%	7.80%	9.59%	-1.14%
清洁能源综合服务-B 端装备	35,188,279.54	26,420,513.77	24.92%	-12.04%	-14.39%	2.06%
清洁能源综合服务-C 端产品	94,099,207.28	53,718,231.89	42.91%	-16.27%	-21.63%	3.90%
其他	1,421,142.65		100.00%	100.00%		100.00%
分地区						
珠三角地区	146,039,851.41	96,767,770.43	33.74%	-12.89%	-16.62%	2.97%
长三角地区	63,784,594.84	47,419,769.26	25.66%	36.08%	46.83%	-5.44%
北方片区	75,130,165.87	44,468,585.25	40.81%	-20.60%	-25.85%	4.19%
其他地区	26,473,987.18	17,609,085.37	33.49%	113.07%	128.23%	-4.42%
境外	23,451,278.80	16,805,456.40	28.34%	15.98%	21.89%	-3.47%

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

（五）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州迪森热能设备有限公司	全国范围	广州开发区	锅炉生产与销售	100.00%		同一控制下合并
苏州迪森生物能源有限公司	华东地区	江苏太仓	生物质供热	100.00%		设立
宜良迪森生物质能供热有限公司	宜良	宜良	生物质供热	100.00%		设立
融安迪森生物质能供热有限公司	融安	融安	生物质供热	100.00%		设立
广东粤西迪森生物质能技术有限公司	粤西	广东雷州	生物质燃料生产	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
武汉瑞迪华森新能源科技有限公司	湖北	武汉洪山区	生物质供热	70.00%		设立
石家庄汇森生物质能源科技有限公司	石家庄	河北石家庄	生物质供气	70.00%		设立
东莞诚迪新能源科技有限公司	东莞	东莞	生物质供热	80.00%		设立
广州聚森新能源投资有限公司	全国范围	广州	清洁能源供热、发电	85.00%		设立
广州迪森清洁能源投资有限公司	全国范围	广州	清洁能源供热、发电	91.00%		设立
肇庆森合清洁能源科技有限公司	肇庆	肇庆	生物质供热	78.00%		设立
广州瑞迪融资租赁有限公司	全国范围	广州	融资租赁	63.00%		设立
广州迪森工程安装有限公司	全国范围	广州开发区	锅炉设备安装		100.00%	同一控制下合并

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	
梅州迪森生物质能供热有限公司	梅州	梅州	生物质供热		100.00%	设立
浙江迪森国大清洁能源有限公司	全国范围	杭州	生物质供热		51.00%	设立
临安迪大清洁能源有限公司	临安板桥	临安	清洁能源供热		100.00%	设立
上海敏欣能源科技有限公司	上海	上海	天然气分布式能源		85.00%	非同一控制下合并
宜昌迪瑞华森新能源科技有限公司	宜昌	宜昌	生物质供热		100.00%	设立
龙南诚迪生物质能供热有限公司	龙南	龙南	生物质供热		100.00%	设立
广西源森生物质能供热有限公司	广西	广西	生物质供热		80.00%	设立
湖南聚森清洁能源供热有限公司	全国范围	湖南益阳	清洁能源供热、发电		80.00%	设立
湘潭聚森清洁能源供热有限公司	湘潭	湘潭	生物质供热		100.00%	设立
广州中瑞热能技术有限公司	广东	广州	清洁能源供热、发电		53.00%	非同一控制下合并
佛山中瑞热能技术有限公司	佛山	佛山	清洁能源供热、发电		91.00%	非同一控制下合并
江陵县迪马热电有限公司	江陵县	湖北荆州	清洁能源供热、发电		80.00%	设立
常州迪森德恒新能源科技有限公司	常州	常州武进区	清洁能源供热、发电		51.00%	设立
上海迪兴新能源科技有限公司	上海	上海	清洁能源供热	90.00%		设立
三门峡茂森清洁能源有限公司	河南	河南三门峡	清洁能源供热、发电	85.00%		设立
东莞迪泉清洁能源投资发展有限公司	东莞	东莞	清洁能源投资	70.00%		设立
广州迪森家用锅炉制造有限公司	全国范围	广州	家用锅炉的生产、研发	100.00%		同一控制下合并
劳力特室内环境科技(上海)有限公司	上海	上海	都市室内环境产品的设计研发、生产、销售		65.00%	设立
湖南索拓科技有限公司	湖南	湖南	互联网温控器的设计研发、生产、销售		51.00%	非同一控制下合并
广州伊斯曼电子科技有限公司	广州	广州	电子元件的生产、研发		60.00%	设立

（四）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