

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2021-065

债券代码: 123023

债券简称: 迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)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 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	361,515,935.91	455,056,587.66	455,056,587.66	-20.56%	966,313,624.74	918,880,778.63	918,880,778.63	5.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,147,517.80	36,642,728.17	36,642,728.17	-85.95%	24,623,082.82	40,129,073.49	40,129,073.49	-38.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,727,372.32	48,426,354.50	48,426,354.50	-96.43%	16,660,119.88	49,673,539.19	49,673,539.19	-66.46%

经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	34,763,365.24	122,846,341.36	122,846,341.36	-71.70%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.10	0.10	-90.00%	0.07	0.11	0.11	-36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.10	0.10	-90.00%	0.07	0.11	0.11	-36.36%
加权平均净资产收益率	0.34%	2.52%	2.52%	-2.18%	1.62%	2.64%	2.64%	-1.02%
	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）	3,145,945,767.01		3,312,267,307.04	3,312,267,307.04			-5.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,499,056,646.94		1,526,322,368.41	1,526,322,368.41			-1.79%	

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。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-1,092,659.63	-2,406,574.48	
计入当期损益的政府补助（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政府补助除外）	3,517,462.86	10,124,946.10	
委托他人投资或管理资产的损益	1,521,298.27	3,312,669.47	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	701,550.00	28,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,007,730.01	2,010,856.50	
减：所得税影响额	1,845,225.36	3,337,741.48	
少数股东权益影响额（税后）	390,010.67	1,769,193.17	
合计	3,420,145.48	7,962,962.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
"增值税即征即退"退税款	6,894,135.21	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 6,894,135.21 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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表				
项目	本报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	219,090,475.90	579,819,917.23	-62.21%	主要原因是公司归还到期银行借款、购买的保本型理财产品未到期赎回以及本年度实施利润分配，综合导致货币资金较年初减少。
交易性金融资产	179,863,732.50	8,684,522.46	1971.08%	主要原因是使用暂时闲置的资金所购买的理财产品未到期赎回所致。
应收票据	12,984,470.85	119,842,466.33	-89.17%	主要原因是在上一年度因销售回款收回的部分票据已在本年度到期承兑。
应收款项融资	8,649,585.00	5,683,420.00	52.19%	主要原因是部分应收账款以票据的方式收回所致。
其他应收款	104,530,347.63	21,676,987.46	382.22%	主要原因为增加支付项目履约保证金所致。
存货	232,867,200.10	172,678,988.48	34.86%	主要原因是为销售旺季增加备货，暂未实现销售收入所致。
长期股权投资	51,870,184.64	34,074,766.54	52.22%	主要原因是新增联营企业云南迪能能源科技有限责任公司、河南迪森暖通设备有限公司。
其他权益工具投资	12,943,671.00	9,754,271.00	32.70%	主要原因是持有江苏亚特尔地源科技股份有限公司股票的公允价值变动及新增持有成都环融新能源有限公司股权的影响。
投资性房地产	235,565,746.57	152,848,000.00	54.12%	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。
应付职工薪酬	17,969,477.17	34,216,584.72	-47.48%	主要原因是上年末员工的年终奖金在本年度内已完成支付所致。
应交税费	18,747,089.76	45,783,373.91	-59.05%	主要原因是在本年度完成支付上年末销售旺季所产生的流转税、企业所得税等相关税费，导致应交税费余额较年初减少。
一年内到期的非流动负债	27,600,000.00	55,641,255.97	-50.40%	主要是公司已归还部分一年内到期的长期借款。

长期借款	86,510,405.82	39,600,000.00	118.46%	主要是迪森孵化园项目的专项银行贷款金额增加所致。
预计负债	287,789.13	2,126,707.22	-86.47%	主要是在上一年度预计的部分销售返利已在本年度完成支付。
利润表				
项目	2021年1-9月发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	8,523,460.07	5,197,346.21	64.00%	主要是因流转税及附加税费增加，其次，部分项目房产已竣工验收，缴纳的房产税增加所致。
投资收益	6,420,972.53	-18,915,915.35	133.94%	主要是因本年度发生处置子公司股权所产生的收益所致。
信用减值损失（损失以“-”填列）	3,204,250.33	1,747,669.13	83.34%	主要是应收票据余额较上年末减少，对应计提的应收票据坏账准备在本期冲回所致。
资产处置收益（损失以“-”填列）	-838,286.35	1,225,004.70	-168.43%	主要是出售运营项目资产的处置损失增加所致。
营业外收入	4,548,944.62	3,436,365.37	32.38%	主要是所收到的诉讼赔偿款增加所致。
营业外支出	3,772,041.34	10,089,810.97	-62.62%	主要是处置清洁能源运营项目资产设备较上年同期减少所致。
所得税费用	23,178,784.53	15,496,714.83	49.57%	主要因回冲部分递延所得税费用，所得税费用相应增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	24,623,082.82	40,129,073.49	-38.64%	主要是受大宗商品涨价影响，燃料、原材料等各项成本支出增加，毛利率摊薄，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降38.64%。
现金流量表				
项目	2021年1-9月发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	34,763,365.24	122,846,341.36	-71.70%	主要原因：一、大宗商品价格上涨导致燃料、原材料现金支出增加；二、年初支付上年底的流转税及附加税增加；三、相对于上一年度，社会保险优惠政策、税收优惠政策在本年度减少；四、本年度新增支付项目履约保证金。以上因素综合导致经营活动产生的现金流量净额下降71.70%。
筹资活动产生的现金流量净额	-122,178,555.20	-177,780,089.26	31.28%	主要原因是分期支付的股权收购款在上一年度已完成支付，本年度相对减少及上一年度实施回购股份所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,441		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、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	38,189,699		
李祖芹	境内自然人	10.70%	39,907,935	29,930,951		
马革	境内自然人	7.52%	28,040,059	21,030,044		

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	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.68%	2,528,983	0	
郭庆利	境内自然人	0.54%	2,031,900	0	
陈燕芳	境内自然人	0.49%	1,822,426	1,366,819	
田国英	境内自然人	0.45%	1,659,600	0	
朱咏梅	境内自然人	0.43%	1,600,000	0	
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.34%	1,262,297	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		
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		
华泰证券股份有限公司	2,528,983	人民币普通股	2,528,983		
郭庆利	2,031,900	人民币普通股	2,031,900		
田国英	1,659,600	人民币普通股	1,659,600		
朱咏梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	1,262,297	人民币普通股	1,262,297		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,148,076	人民币普通股	1,148,076		
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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				
前十名股东中存在回购专户的特别说明	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%。				

(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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、订单执行情况

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况														
不适用														
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）														
不适用														
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	本期确认 收入金额 (万元)	未完成投 资金额 (万元)	数量	运营收入（万元）
数量			投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)									
BOT									0			0	25	13,846.02
BOO									0			0	15	39,274.86
合计									0			0	40	53,120.88
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）														
不适用														
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）														
不适用														

2、对外转让控股孙公司的股权暨被动形成财务资助事项

公司分别于2021年8月16日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议以及于2021年9月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《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议案》，同意公司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”）将其持有的控股子公司将乐县积善节能科技有限公司（以下

简称“积善节能”) 60%的股权以0元的价格转让给厦门恒效节能科技有限公司, 交易完成后, 公司不再持有积善节能的股权, 积善节能不再纳入公司合并报表范围。由于在积善节能作为公司控股孙公司期间, 公司向其投入资金支持其业务发展, 截止2021年5月31日, 苏州迪森向积善节能提供借款、借款利息及代付款累计共计12,363,691.14元, 该交易完成后, 导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形, 其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。报告期内, 积善节能的工商变更登记手续已经办理完毕。具体内容详见公司分别于2021年8月16日和2021年9月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《还款协议》的约定, 积善节能应在股权转让完成后10个工作日内先归还借款200万元, 于还款协议签署之日起三年后的5日内一次性归还苏州迪森全部借款本金及利息。报告期内, 积善节能累计偿还70万元, 130万元逾期未付, 后经双方协商, 积善节能将在2021年11月30日前归还逾期款130万元。具体内容详见公司于2021年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助逾期的公告》(2021-057)。

3、公司核心合伙人2号持股计划进展情况

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号持股计划累计卖出189,300股; 截至本报告期末, 参加2号持股计划的员工总人数13人, 其中董监高2人, 合计持有公司股票769,365股, 占公司总股本的0.21%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

单位: 元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	219,090,475.90	579,819,917.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,863,732.50	8,684,522.46
衍生金融资产		
应收票据	12,984,470.85	119,842,466.33
应收账款	408,910,102.09	371,703,369.54

应收款项融资	8,649,585.00	5,683,420.00
预付款项	30,040,855.72	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	104,530,347.63	21,676,987.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,867,200.10	172,678,988.48
合同资产	3,666,864.08	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	56,323,650.81	72,589,295.11
流动资产合计	1,350,626,399.49	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	70,365,733.99	59,428,068.82
长期股权投资	51,870,184.64	34,074,766.54
其他权益工具投资	12,943,671.00	9,754,271.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	235,565,746.57	152,848,000.00
固定资产	880,058,612.38	998,265,033.92
在建工程	32,771,830.99	30,869,595.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,920,303.29	125,294,333.83
开发支出		
商誉	300,634,643.46	300,863,492.27
长期待摊费用	16,119,074.39	16,009,969.99
递延所得税资产	40,402,693.93	53,741,832.07
其他非流动资产	30,666,872.88	29,021,998.29
非流动资产合计	1,795,319,367.52	1,810,171,361.74
资产总计	3,145,945,767.01	3,312,267,307.04
流动负债：		
短期借款	162,000,000.00	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	39,512,862.88	49,225,163.02
应付账款	351,621,783.92	394,491,005.17
预收款项	336,894.11	440,190.00
合同负债	91,826,163.21	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	17,969,477.17	34,216,584.72
应交税费	18,747,089.76	45,783,373.91
其他应付款	88,650,487.00	104,819,245.91
其中：应付利息	2,741,040.83	
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	27,600,000.00	55,641,255.97
其他流动负债	11,404,711.79	9,716,013.86
流动负债合计	809,669,469.84	973,679,504.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	86,510,405.82	39,600,000.00
应付债券	453,656,034.90	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	287,789.13	2,126,707.22
递延收益	60,839,373.73	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	608,963,616.88	546,319,334.84
负债合计	1,418,633,086.72	1,519,998,839.15
所有者权益：		
股本	372,943,350.00	372,938,038.00
其他权益工具	140,505,524.41	140,515,366.94
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,535,944.15	376,714,276.76
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86
其他综合收益	14,093,554.43	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	579,178,952.15	609,952,800.48
归属于母公司所有者权益合计	1,499,056,646.94	1,526,322,368.41
少数股东权益	228,256,033.35	265,946,099.48
所有者权益合计	1,727,312,680.29	1,792,268,467.89
负债和所有者权益总计	3,145,945,767.01	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、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
一、营业总收入	966,313,624.74	918,880,778.63
其中：营业收入	966,313,624.74	918,880,778.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	918,534,701.53	837,243,409.93
其中：营业成本	743,830,193.74	656,221,385.63
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	8,523,460.07	5,197,346.21
销售费用	47,219,664.67	61,396,637.78
管理费用	52,506,459.64	55,780,120.97
研发费用	29,454,620.61	23,077,807.43
财务费用	37,000,302.80	35,570,111.91
其中：利息费用	36,849,536.72	39,566,515.09
利息收入	3,497,322.55	4,487,338.58
加：其他收益	16,684,746.40	14,916,435.45
投资收益（损失以“-”号填列）	6,420,972.53	-18,915,915.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,213,928.05	626,605.49
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）	28,000.00	27,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,204,250.33	1,747,669.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,018,125.01	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-838,286.35	1,225,004.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,260,481.11	80,638,262.63
加：营业外收入	4,548,944.62	3,436,365.37
减：营业外支出	3,772,041.34	10,089,810.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,037,384.39	73,984,817.03
减：所得税费用	23,178,784.53	15,496,714.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,858,599.86	58,488,102.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,867,405.33	59,063,645.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,805.47	-575,543.68
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,623,082.82	40,129,073.49
2.少数股东损益	24,235,517.04	18,359,028.71
六、其他综合收益的税后净额	1,690,990.00	-327,250.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,690,990.00	-327,250.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,690,990.00	-327,250.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,690,990.00	-327,250.00
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	50,549,589.86	58,160,852.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,314,072.82	39,801,823.49
归属于少数股东的综合收益总额	24,235,517.04	18,359,028.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	0.11

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

3、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
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	973,871,471.07	894,052,129.73
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	12,676,116.98	7,357,268.06
收到其他与经营活动有关的现金	104,593,607.96	66,051,831.98
经营活动现金流入小计	1,091,141,196.01	967,461,229.77
购买商品、接受劳务支付的现金	590,675,919.64	541,804,404.07
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	123,118,906.51	114,281,460.12

金		
支付的各项税费	87,463,754.42	55,300,017.07
支付其他与经营活动有关的现金	255,119,250.20	133,229,007.15
经营活动现金流出小计	1,056,377,830.77	844,614,888.41
经营活动产生的现金流量净额	34,763,365.24	122,846,341.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000.00	240,000.00
取得投资收益收到的现金	4,594,614.02	4,438,040.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,563,758.30	9,232,998.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	571,200.00	2,971,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	30,279,135.24	74,371,095.37
投资活动现金流入小计	38,248,707.56	91,253,334.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,636,642.20	56,811,765.52
投资支付的现金	9,074,085.00	
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		3,142,341.31
支付其他与投资活动有关的现金	179,554,522.01	248,182,936.69
投资活动现金流出小计	310,265,249.21	308,137,043.52
投资活动产生的现金流量净额	-272,016,541.65	-216,883,709.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	845,000.00	4,175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	845,000.00	4,175,000.00
取得借款收到的现金	223,765,906.08	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	224,610,906.08	420,475,000.00
偿还债务支付的现金	229,200,000.00	461,741,113.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,589,461.28	97,792,875.51
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		38,721,099.93
筹资活动现金流出小计	346,789,461.28	598,255,089.26
筹资活动产生的现金流量净额	-122,178,555.20	-177,780,089.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,981.61	-63,756.75
五、现金及现金等价物净增加额	-359,850,713.22	-271,881,213.77
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	197,982,054.15	254,303,952.86

(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	

2、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

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日