

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2023-038

## 广州迪森热能技术股份有限公司

### 2023 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

	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
营业收入（元）	359,258,630.41	6.97%	936,721,647.18	16.64%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	26,080,139.61	231.93%	65,589,450.59	539.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	23,449,370.64	234.68%	55,354,150.93	1,933.83%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-42,831,090.57	-115.26%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.14	366.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.14	366.67%
加权平均净资产收益率	1.36%	0.93%	3.49%	2.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,854,239,953.41	3,081,685,685.94	-7.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,923,736,673.62	1,903,370,458.31	1.07%	

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

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0547	0.1375

### (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）	438,552.26	1,531,576.57	
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）	1,614,494.21	7,625,243.63	
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	793,254.98	1,320,266.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,939,709.64	2,811,584.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-680,756.32	-980,967.40	
减：所得税影响额	113,708.89	628,913.31	
少数股东权益影响额（税后）	1,360,776.91	1,443,491.07	
合计	2,630,768.97	10,235,299.66	--

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	3,734,563.52	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 3,734,563.52 元。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

科目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	147,811,367.25	531,242,791.44	-72.18%	主要原因是公司在年初至报告期末新增购买的理财产品未到期赎回、提前归还了部分银行借款、生产旺季期间采购生产材料支出增加以及完成支付经审议批准宣告发放的 2022 年现金股利，综合导致货币资金较年初减少。
交易性金融资产	101,700,000.00	26,839,406.81	278.92%	主要原因是公司使用暂时闲置的资金所购买的理财产品未到期赎回所致。
预付款项	25,554,618.75	18,826,438.20	35.74%	主要因公司新能源及清洁能源应用装备（B 端装备）的订单量增加，采购生产材料预付款增加所致。
存货	291,394,039.25	205,436,294.90	41.84%	主要原因是部分新能源及清洁能源应用装备（B 端装备）订单已发货未完成安装调试导致发出商品增加，暂未实现销售收入所致。
合同资产	38,196,740.15	21,515,895.34	77.53%	主要为销售应收质保金增加。
在建工程	13,883,380.43	1,694,708.17	719.22%	主要因新能源及清洁能源应用装备（B 端装备）新增购入需安装调试的生产设备暂未完工。
长期待摊费用	30,295,409.94	14,145,563.82	114.17%	主要是供能装置的周期性修理费增加所致。
短期借款	40,000,000.00	95,103,884.70	-57.94%	主要原因是在年初至报告期末已归还部分存量短期银行借款。
应付票据	4,798,258.30	8,476,038.58	-43.39%	主要原因是用于支付供应商到期货款的票据已在年初至报告期末到期并完成付款。
应付职工薪酬	22,184,090.97	36,901,986.04	-39.88%	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	14,433,626.35	39,072,771.81	-63.06%	主要原因是上年第四季度为销售旺季，流转税等相关税费增加，本年内已支付相关税费，导致应交税费余额较年初减少。
一年内到期的非流动负债	53,038,384.30	16,493,392.14	221.57%	主要原因是部分长期借款将在一年内到期归还。
长期借款	40,417,450.46	201,307,309.73	-79.92%	主要原因是已提前归还部分用于建设孵化器二期工程项目的固定资产专项贷款。
预计负债	1,628,345.42	4,066,732.42	-59.96%	主要原因是公司已陆续完成支付因产品销售达量的销售返利。
库存股	-	50,323,743.86	-100.00%	因公司在报告期内完成注销回购股份。

科目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	变动幅度	变动原因
税金及附加	11,781,016.55	6,115,935.43	92.63%	主要因孵化园二期已在上年末完成交付并出租，导致房产税增加；其次，营业收入同比增加，增值税附加税费增加；两项因素综合导致税金及附加较上年同期增加。
管理费用	73,406,670.00	54,288,754.24	35.22%	主要因子公司同比增加激励费用所致。
财务费用	2,686,449.34	28,014,585.62	-90.41%	主要因银行借款规模减少，银行利息费用减少；其次，由于可转换公司债券已在 2022 年摘牌，利息支出与上年同期对比减少所致。
投资收益	3,991,115.63	2,070,752.22	92.74%	主要是本年内对联营企业的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-	113,000.00	-100.00%	主要因上年同期实施铜期货套期保值业务所产生的公允价值变动收益
信用减值损失	1,675,696.94	6,838,888.12	-75.50%	主要是本年内通过收到的商业承兑汇票增加，相应计提的应收票据坏账损失增加所致。
资产减值损失	-842,122.04	885,502.25	-195.10%	主要是本年内销售应收质保金增加，相应计提的合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益	1,531,576.57	-662,756.30	331.09%	主要是本年内部分闲置固定资产的处置损益增加。
营业外收入	1,012,575.48	8,073,438.72	-87.46%	主要原因是上年同期收回诉讼赔偿款和上年同期清理无需支付款项。
经营活动产生的现金流量净额	-42,831,090.57	280,585,841.10	-115.26%	主要原因是：1、年初至报告期末支付各项税费增加所致。其一，因营业收入较上期同期增加，在本年内所支付的流转税、附加税及企业所得税相应增加；其二，因 2021 年至 2022 年期间税费缓交优惠政策，期间部分税费已在 2023 年第一季度完成缴纳；其三，孵化园二期已在上年末完成交付并出租，本年内所支付的房产税增加；2、上年同期收到武穴城投代偿还孙公司武穴瑞华迪森欠公司的款项；3、主要因公司新能源及清洁能源应用装备（B 端装备）订单量增加，支付采购生产材料到期货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-72,559,548.43	-260,144,236.91	72.11%	主要因公司在上年同期孵化器二期及募投项目正常建设，本年内购建固定资产支付的现金减少所致；其次，因本年内所新增购买的理财产品未到期金额较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-255,913,096.94	37,412,007.56	-784.04%	主要因公司实施降低银行借款规模措施，在本年内新增银行借款较上年同期减少所致。

## 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	25,547	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	10.67%	50,919,599.00	38,189,699.00		
李祖芹	境内自然人	8.37%	39,907,935.00	29,930,951.00		
马革	境内自然人	5.88%	28,040,059.00	21,030,044.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.23%	5,845,182.00	0		
朱咏梅	境内自然人	0.72%	3,440,491.00	0		
郭庆利	境内自然人	0.59%	2,819,900.00	0		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,574,100.00	0		

陈广珠	境内自然人	0.44%	2,100,700.00	0	
田国英	境内自然人	0.43%	2,046,864.00	0	
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	其他	0.41%	1,961,600.00	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
常厚春	12,729,900.00	人民币普通股	12,729,900.00		
李祖芹	9,976,984.00	人民币普通股	9,976,984.00		
马革	7,010,015.00	人民币普通股	7,010,015.00		
中信证券股份有限公司	5,845,182.00	人民币普通股	5,845,182.00		
朱咏梅	3,440,491.00	人民币普通股	3,440,491.00		
郭庆利	2,819,900.00	人民币普通股	2,819,900.00		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	2,574,100.00	人民币普通股	2,574,100.00		
陈广珠	2,100,700.00	人民币普通股	2,100,700.00		
田国英	2,046,864.00	人民币普通股	2,046,864.00		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	1,961,600.00	人民币普通股	1,961,600.00		
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、马革先生和 CHANG YUANZHENG 先生于 2023 年 8 月 18 日签订了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为十年；</p> <p>2、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶；</p> <p>3、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。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈广珠未通过普通账户持有股份，仅通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,700 股，实际合计持有 2,100,700 股。				

## （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	38,189,699			38,189,699	高管锁定股	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。
李祖芹	29,930,951			29,930,951	高管锁定股	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。
马革	21,030,044			21,030,044	高管锁定股	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。
CHANG YUANZHENG	0		1,380,368	1,380,368	高管锁定股	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。
钱艳斌	130		43	173	高管锁定股	离任董事，自申报离任日起六个月内将其持有的股份全部锁定。
岳艳	1,687			1,687	高管锁定股	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。
陈亚芬	5,475			5,475	高管锁定股	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。
合计	89,157,986	0	1,380,411	90,538,397	--	--

### 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													9	3,474.81
BOO													12	31,810.29
合计													21	35,285.10

#### 2、公司注册资本变更的情况

公司于 2019 年 7 月 8 日召开第七届董事会第四次会议，2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。并于 2019 年 7 月 25 日至 2020 年 7 月 24 日期间实施股份回购，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 10,100,000.00 股。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购股份方案等相关规定，回购股份应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年，公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。同意将存放于公司股票回购专用证券账户的 10,100,000.00 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本和修订公司章程。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销回购股份减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-029）及《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-030）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 7 月 21 日办理完成。公司总股本由 487,112,388 股减少至 477,012,388 股。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-032）

报告期内，公司已完成工商变更登记并换发营业执照，详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-036）。

#### 3、实际控制人重新签订一致行动协议书暨控股股东、实际控制人增加情况

常厚春先生、李祖芹先生及马革先生一致推进迪森股份事业传承计划，公司于 2023 年 5 月 19 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过选举常远征先生（CHANG YUANZHENG）为公司董事长及总经理。为保障公司的持续稳定运营，稳固各缔约方对公司的共同控制关系，保障各缔约方在公司董事会会议、股东大会会议中一致行使投票权，常厚春先生、李祖芹先生、马革先生及常远征先生（CHANG YUANZHENG）经平等协商，一致同意并于 2023 年 8 月 18 日重新签署了《关于对广州迪森热能技术股份有限公司协作决策之一致行动协议书》，一致行动协议书签署后，常厚春先生、李祖芹先生、马革先生及常远征先生（CHANG YUANZHENG）四人为公司共同控股股东及实际控制人，合计控制公司

26.03%股份。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实际控制人重新签订一致行动协议书暨控股股东、实际控制人增加的公告》（公告编号：2023-033）。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	147,811,367.25	531,242,791.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,700,000.00	26,839,406.81
衍生金融资产		
应收票据	99,999,544.81	86,218,755.94
应收账款	316,952,094.05	339,065,300.58
应收款项融资	7,387,750.00	8,507,115.07
预付款项	25,554,618.75	18,826,438.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,905,545.51	18,639,389.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	291,394,039.25	205,436,294.90
合同资产	38,196,740.15	21,515,895.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,923,798.99	63,101,501.17
其他流动资产	43,190,073.04	44,347,318.10
流动资产合计	1,152,015,571.80	1,363,740,207.04
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	26,190,440.40	28,024,349.56
长期股权投资	77,765,114.26	73,033,190.31
其他权益工具投资	6,265,755.01	5,810,227.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	470,221,726.49	470,221,726.49
固定资产	619,593,881.86	658,476,103.34
在建工程	13,883,380.43	1,694,708.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,365,083.73	8,589,802.02
无形资产	103,115,651.03	105,555,588.17
开发支出		
商誉	300,634,643.46	300,634,643.46
长期待摊费用	30,295,409.94	14,145,563.82

递延所得税资产	28,009,326.41	30,071,776.06
其他非流动资产	18,883,968.59	21,687,799.54
非流动资产合计	1,702,224,381.61	1,717,945,478.90
资产总计	2,854,239,953.41	3,081,685,685.94
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	95,103,884.70
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	4,798,258.30	8,476,038.58
应付账款	315,698,639.28	312,447,504.51
预收款项		
合同负债	85,724,172.70	73,555,054.04
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	22,184,090.97	36,901,986.04
应交税费	14,433,626.35	39,072,771.81
其他应付款	101,616,003.87	91,607,560.08
其中：应付利息		
应付股利		
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	53,038,384.30	16,493,392.14
其他流动负债	65,013,977.11	92,116,664.14
流动负债合计	702,507,152.88	765,774,856.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,417,450.46	201,307,309.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,728,082.22	7,797,332.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,628,345.42	4,066,732.42
递延收益	35,682,381.33	45,393,275.25
递延所得税负债	18,374,055.30	18,006,594.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,830,314.73	276,571,244.52
负债合计	805,337,467.61	1,042,346,100.56
所有者权益：		
股本	477,012,388.00	487,112,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,886,489.37	861,479,493.53
减：库存股		50,323,743.86
其他综合收益	6,283,863.90	5,896,352.33
专项储备		
盈余公积	78,385,521.68	78,385,521.68
一般风险准备		
未分配利润	529,168,410.67	520,820,446.63

归属于母公司所有者权益合计	1,923,736,673.62	1,903,370,458.31
少数股东权益	125,165,812.18	135,969,127.07
所有者权益合计	2,048,902,485.80	2,039,339,585.38
负债和所有者权益总计	2,854,239,953.41	3,081,685,685.94

法定代表人：CHANG YUANZHENG

主管会计工作负责人：岳艳

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	936,721,647.18	803,103,137.93
其中：营业收入	936,721,647.18	803,103,137.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	846,041,584.30	775,222,977.40
其中：营业成本	684,073,521.30	614,879,710.05
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	11,781,016.55	6,115,935.43
销售费用	50,366,512.89	43,688,082.94
管理费用	73,406,670.00	54,288,754.24
研发费用	23,727,414.22	28,235,909.12
财务费用	2,686,449.34	28,014,585.62
其中：利息费用	4,598,055.01	29,600,644.58
利息收入	2,434,287.43	2,552,212.78
加：其他收益	10,379,966.43	11,384,836.59
投资收益（损失以“-”号填列）	3,991,115.63	2,070,752.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,643,429.92	1,414,075.89
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）		113,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,675,696.94	6,838,888.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-842,122.04	885,502.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,531,576.57	-662,756.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,416,296.41	48,510,383.41
加：营业外收入	1,012,575.48	8,073,438.72
减：营业外支出	1,993,542.88	1,715,088.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,435,329.01	54,868,733.67
减：所得税费用	19,191,503.99	21,931,940.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,243,825.02	32,936,793.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,377,947.47	32,820,475.38

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	865,877.55	116,317.62
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	65,589,450.59	10,253,770.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,654,374.43	22,683,022.92
六、其他综合收益的税后净额	387,511.57	-966,981.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	387,511.57	-966,981.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	387,511.57	-966,981.83
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	387,511.57	-966,981.83
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	87,631,336.59	31,969,811.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	65,976,962.16	9,286,788.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	21,654,374.43	22,683,022.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.03
（二）稀释每股收益	0.14	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：CHANG YUANZHENG

主管会计工作负责人：岳艳

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	954,844,522.75	921,502,582.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,720,540.74	31,698,667.29
收到其他与经营活动有关的现金	45,086,625.06	237,978,948.31
经营活动现金流入小计	1,007,651,688.55	1,191,180,197.81
购买商品、接受劳务支付的现金	719,474,198.68	577,544,093.00
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		
支付给职工及为职工支付的现金	140,396,224.65	128,455,603.48
支付的各项税费	88,294,986.57	46,169,935.68
支付其他与经营活动有关的现金	102,317,369.22	158,424,724.55
经营活动现金流出小计	1,050,482,779.12	910,594,356.71
经营活动产生的现金流量净额	-42,831,090.57	280,585,841.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	583,157,522.97	1,059,145,956.24
取得投资收益收到的现金	1,444,104.72	2,886,897.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,753,500.00	9,204,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	91,703,091.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	594,955,127.69	1,162,940,764.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,144,676.12	150,167,358.96
投资支付的现金	636,370,000.00	1,272,199,682.69
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		717,960.00
投资活动现金流出小计	667,514,676.12	1,423,085,001.65
投资活动产生的现金流量净额	-72,559,548.43	-260,144,236.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	330,086,152.65
收到其他与筹资活动有关的现金	19,263,724.83	7,058,977.65
筹资活动现金流入小计	59,263,724.83	337,595,130.30
偿还债务支付的现金	219,083,639.43	261,140,889.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,126,229.35	23,928,396.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,122,799.60	11,044,037.88
支付其他与筹资活动有关的现金	5,966,952.99	15,113,836.73
筹资活动现金流出小计	315,176,821.77	300,183,122.74
筹资活动产生的现金流量净额	-255,913,096.94	37,412,007.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,575.16	302,091.41
五、现金及现金等价物净增加额	-371,069,160.78	58,155,703.16
加：期初现金及现金等价物余额	506,523,486.07	393,975,040.68
六、期末现金及现金等价物余额	135,454,325.29	452,130,743.84

## （二）2023 年起首次执行新会计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

## （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

2023 年 10 月 24 日