



广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2021 年第一季度报告 (全文)

2021 年 4 月

旗下核心品牌



第一节 重要提示

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

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戴小鹏及会计机构负责人(会计主管人员)区锦权声明：保证季度报告中财务报表的真实、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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	310,385,492.88	159,714,809.84	159,714,809.84	94.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,379,962.55	-17,177,865.62	-17,177,865.62	137.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,582,831.33	-17,851,136.62	-17,851,136.62	125.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,501,703.37	-64,304,321.48	-64,304,321.48	33.91%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.05	-0.05	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.05	-0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	0.42%	-1.13%	-1.13%	1.55%
	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）	3,129,371,528.01	3,312,267,307.04	3,312,267,307.04	-5.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,533,833,201.10	1,526,322,368.41	1,526,322,368.41	0.49%

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。

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）	337,187.63	
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）	2,436,791.77	

委托他人投资或管理资产的损益	1,051,436.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,192,862.44	
减：所得税影响额	471,045.33	
少数股东权益影响额（税后）	364,376.50	
合计	1,797,131.22	--

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	4,981,865.01	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 4,981,865.01 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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	22,036	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	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		
广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.71%	10,100,000	0		
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		
UBS AG	境外法人	0.66%	2,448,328	0		
郭庆利	境内自然人	0.51%	1,897,900	0		
陈燕芳	境内自然人	0.49%	1,822,426	1,366,819		
朱咏梅	境内自然人	0.43%	1,600,000	0		
田国英	境内自然人	0.42%	1,571,500	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
广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户	10,100,000	人民币普通股	10,100,000
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
UBS AG	2,448,328	人民币普通股	2,448,328
郭庆利	1,897,900	人民币普通股	1,897,900
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,784,805	人民币普通股	1,784,805
朱咏梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
田国英	1,571,500	人民币普通股	1,571,500
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 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； 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、股东陈燕芳为公司董事； 5、公司未知其他前十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		

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

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未进行约定购回交易。

2、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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、货币资金较年初减少28,261.01万元，下降48.74%，主要原因是公司持续优化负债结构，完成归还部分银行借款，以及新增购买的保本型理财产品未到期，综合导致货币资金较年初减少。

2、交易性金融资产较年初增加14,222.00万元，大幅增长的主要原因是使用暂时闲置的资金新增购买保本型理财产品所致。

3、应收票据较年初减少4,620.48万元，下降38.55%，主要原因是部分票据到期已承兑收回。

4、应收账款融资较年初增加3,537.76万元，增长622.47%，主要原因是以票据的方式收回部分应收账款。

5、应付职工薪酬较年初减少1,987.07万元，下降58.07%，主要原因是上年末员工的年终奖金在本报告期内已完成支付所致。

6、应交税费较年初减少2,920.86万元，下降63.80%，主要原因是上年末为销售旺季，流转税、企业所得税等相关税费增加，报告期内已完成支付相关税费，导致应交税费余额较年初减少。

（二）利润表项目重大变动情况及原因说明

1、营业收入较上年同期增加15,067.07万元，增长94.34%，主要因公司清洁能源投资及运营（B端运营）业务板块的运营项目前期已陆续投产，稳定增长释放产能和效益，其次，随着公司可转债项目“年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”稳步推进，清洁能源应用装备（B端装备）业务板块的业务规模、市场竞争力、行业地位逐步提升，板块销售收入同比有所增长。

2、营业成本较上年同期增加11,872.02万元，增长92.19%，主要因营业收入增长的影响，营业成本较上年同期相应增加。

3、税金及附加较上年同期增加188.00万元，增长176.35%，主要是因流转税的增加，附加税费增加所致。

4、其他收益较上年同期增加467.01万元，增长169.91%，主要是因收到的政府补贴款增加所致。

5、信用减值损失较上年同期增加151.28万元，增长110.36%，主要由于营业收入同比增长，部分项目款项未到期导致应收账款增加，相应的应收账款坏账准备计提所致。

6、资产处置收益较上年同期增加40.44万元，主要是转让清洁能源运营项目资产的处置收益增加所致。

7、营业外收入与较上年同期增加118.90万元，增长191.74%，主要是所收到的诉讼赔偿款增加所致。

8、所得税费用较上年同期增加424.44万元，增长691.99%，主要是公司利润增加，应纳企业所得税额增加所致。

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因说明

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,180.26万元，增长33.91%，主要原因是：一方面，随着公司主营业务稳定发展，主营收入同比得到增长，另一方面，公司在加强应收账款的管理及催收工作，两项因素综合导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主要业务覆盖三大领域：清洁能源投资及运营（B端运营）；清洁能源应用装备（B端装备）及智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）。

报告期内，公司坚持以“清洁能源综合服务商”为公司战略定位，围绕主营业务，持续推进核心技术和新产品研发，促进公司持续健康发展。公司实现营业收入31,038.55万元，较上年同期上升94.34%；实现归属于上市公司股东的净利润638.00万元，较上年同期上升137.14%；实现归属于上市公司股东扣非后的净利润458.28万元，较上年同期上升125.67%。

报告期内，公司、子公司产品销量持续增长，业务规模不断扩大，公司本报告期营业收入较上年同期有较大增长，归属于上市公司股东的净利润亦大幅增长。

重大已签订单及进展情况

适用 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													26	5,360.41
BOO								1	0.00		258.01		17	12,217.02
合计								1	0.00		258.01		43	17,577.43

注：截至2021年3月31日，尚有1个项目处于施工期阶段，其余项目已正式投产，包括施工期以及运营期项目，本期完成投资金额合计为1,060.40万元，合计剩余11,496.89万元投资款尚未支付完毕。

数量分散的订单情况

适用 不适用

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司严格执行本年度经营计划，努力提升研发实力和产品竞争力，扩大产能，提高人员使用率，力争公司年度经营业绩实现稳健增长。

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、宏观环境风险

2021年，疫情仍在延续，中美贸易摩擦不断，地缘政治风险升级，世界充满了易变性、不确定性、复杂性和模糊性，全球经济格局正在加速重构，产业链持续调整。中国宏观经济基本面保持了基本平稳，但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。

对策：公司将进一步加强宏观经济形势研判，深入分析行业格局，持续加大研发投入，不断提高产品的科技含量和产品附

加值。同时，将持续积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化提升公司核心竞争力。

2、募集资金投资项目实施风险

公司募投项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司对募投项目的必要性及可行性方面经过了严密的论证和探讨，但仍存在因不可抗力的客观因素或政策环境、技术或市场等发生变化，导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益水平的风险。

对策：为确保募集资金投资项目实施主体、用途、投资总额和建设规模不变的情况下，结合目前项目实际建设情况和投资进度公司将建设期限由原计划完成时间2022年12月31日延期至2023年12月31日。从长远来看，通过更细致、更科学的准备工作，更有利于公司有效地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。公司会继续紧抓项目实施质量和进度，合理规划、有序调度，确保募集资金投资项目的实施尽早完工，争取早日投产为公司带来目标贡献。

3、核心人才流失风险

公司历来重视核心人才的培养与储备，通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业文化、灵活的岗位设置、改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧，对高端专业人才的需求与日俱增，如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期，公司仍存在核心技术人才流失的风险。

对策：公司将针对不同岗位和类型的核心人才实施有针对性的激励机制，切实为核心人才提供丰厚的报酬和广阔的职业发展空间，有效降低核心人才流失风险。

4、应收账款回收风险

2020年，受疫情的影响，在宏观环境影响下，公司客户因自身经营不善或发生财务困难等情况导致无法按期还款。公司可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响。

对策：公司将持续跟进落实对逾期应收账款的催收催缴工作，加强对客户的信用评级工作，提高风险管控，不断完善应收账款内部控制制度，尽可能减少应收账款无法收回的风险。

5、商誉减值风险

公司于2016年以现金收购成都世纪新能源有限公司51%股权，形成2.99亿元的商誉，公司须在未来每年对商誉进行减值测试。如未来宏观经济形势或市场环境发生重大不利变化，对世纪新能源经营业绩造成重大影响，公司将面临商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。公司将加强世纪新能源的投后管理工作，密切关注其项目运营情况，通过战略、财务等方面发挥协同效应，促进世纪新能源自主经营管理能力的提升。

6、运营项目资产减值和处置损失风险

由于公司部分运营项目用汽（热）量受客户经营情况影响较大，在宏观经济下行的情况下，如客户经营情况恶化，存在项目设计用汽量与实际用汽量不匹配或项目停产的风险，公司运营项目将面临计提资产减值准备的风险。如客户经营不善，项目终止，公司将因项目处置面临资产处置损失风险。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
	常厚春、陈佩燕、陈燕芳、陈泽龙、耿生斌、黄博、黎文靖、马革、钱艳斌、容敏智、沈正宁、吴琪、曾剑飞、张朝辉、张云鹏	其他承诺	公司拟支付现金购买广州迪森家用锅炉制造有限公司 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 03 月 21 日	长期有效	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
	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 03 月 21 日	长期有效	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	常厚春、李祖芹、马革	其他承诺	对公司首发上市前未足额、按时交纳各项社保及公积金情况出具承诺：若以上事实导致股份公司被相关行政主管机关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，本人和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股份公司应缴差额并承担股份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，公司实际控制人均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
	常厚春、李祖芹、马革	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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	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，未发现违反承诺的情况。

	方面的承诺	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。			
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：“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。”	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，未发现违反承诺的情况。
LI JINGBIN、常厚春、陈燕芳、高新会、耿生斌、黄博、黄德汉、黎文靖、李祖芹、马革	其他承诺	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺：1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与自身履行职责	2018 年 04 月 19 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，上述人员均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。

			<p>无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺签署日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	常厚春、李祖芹、马革	其他承诺	<p>关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	2018 年 04 月 19 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
	公司	募集资金使用承诺	<p>针对本次公开发行可转债的募集资金使用，公司出具承诺如下："公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次募集资金到位后 1 个月内，公司和/或其子公司将与保荐机构、存放本次募集资金的商业银行签订多方监管协议。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》和《广州迪森热能技术股份有限公司</p>	2018 年 08 月 16 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。

			<p>募集资金管理制度》的规定使用本次募集资金，并保证不会将本次募集资金用于投资交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人（借予本次募集资金投资项目的实施主体除外）、委托理财（暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品除外）等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相用于收购其他公司股权。公司当年存在使用募集资金的，董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露，年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。</p>			
	公司	其他承诺	<p>公司就广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）和广州瑞迪商业保理有限公司（以下简称“瑞迪保理”）未来资金投入事宜承诺如下：（1）瑞迪租赁、瑞迪保理的开展将围绕公司主营业务进行，并严格控制业务规模；（2）公司及公司控制的下属公司自本承诺出具日至募集资金到位后 36 个月内不对瑞迪租赁、瑞迪保理进行增资，以及借款等任何方式进行财务资助。</p>	2018 年 08 月 24 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。
	公司	分红承诺	<p>针对本次发行可转换公司债券，2019 年 1 月 9 日公司出具承诺如下：（1）关于公司 2018 年度现金分红的承诺 本公司将严格执行《广州迪森热能技术股份有限公司章程》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》中关于现金分红的相关规定，保证 2018 年度现金分红实施后公司仍符合创业板公开发行可转换公司债券对现金分红的相关规定。（2）关于公司 2018 年末资产负债率的承诺根据 公司未经审计的 2018 年度财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表的资产负债率仍高于 45%，符合创业板公开发行可转换公司债券关于“最近一期末资产负债率高于百分之四十</p>	2019 年 01 月 19 日	在可转债募集资金使用期间	截至目前，公司遵守上述承诺，未发现违反承诺的情况。

			五"的规定。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、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		60,000					本季度投入募集资金总额		920.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		27,507.69			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		27,507.69			
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	
承诺投资项目												
投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目	否	27,000	27,000	920.86	8,705.22	32.24%	2023 年 12 月 31 日			否	否	
投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目	否	15,000	13,855.75	0	802.47	5.79%	2023 年 12 月 31 日			否	否	
偿还银行贷款	否	18,000	18,000	0	18,000	100.00%				否	否	
承诺投资项目小计	--	60,000	58,855.75	920.86	27,507.69	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
不适用		0	0	0	0	0.00%		0	0			
合计	--	60,000	58,855.75	920.86	27,507.69	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年6月6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预先投入的自筹资金4,534.00万元。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2019年12月31日，公司累计已置换预先投入的自筹资金4,533.90万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2021年03月03日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，在公开发行可转换公司债券募集资金中，使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。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2021年3月31日，已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计15,000万元。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在重大违规情形。 2、其他情况说明 （1）2019年4月23日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金额由15,000.00万元调整为13,855.75万元，募投项目合计投资金额由60,000万元调整为58,855.75万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告报出日，该调整事项已按程序实施。 （2）2019年8月28日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，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资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的部分款项，并以募集资金等额进行置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监

事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2021 年 3 月 31 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计 9,775,901.40 元，公司累计已置换 9,574,056.88 元。

(3) 2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，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 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿元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、结构性存款、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），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2021 年 03 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的余额为 9,452.00 万元

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	297,209,805.77	579,819,917.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,904,522.46	8,684,522.46
衍生金融资产		
应收票据	73,637,669.97	119,842,466.33
应收账款	376,723,803.63	371,703,369.54
应收款项融资	41,060,979.75	5,683,420.00
预付款项	39,007,010.38	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	28,115,441.23	21,676,987.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,929,434.83	172,678,988.48
合同资产	4,941,986.84	4,362,037.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	121,364,221.68	111,952,645.62
其他流动资产	52,346,698.37	72,589,295.11
流动资产合计	1,340,241,574.91	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	49,138,413.81	59,428,068.82
长期股权投资	33,994,850.19	34,074,766.54
其他权益工具投资	9,999,271.00	9,754,271.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	163,461,606.07	152,848,000.00
固定资产	976,881,193.94	998,265,033.92
在建工程	27,505,794.75	30,869,595.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,960,502.05	125,294,333.83
开发支出		
商誉	300,863,492.27	300,863,492.27
长期待摊费用	15,608,565.43	16,009,969.99
递延所得税资产	54,441,385.72	53,741,832.07
其他非流动资产	32,274,877.87	29,021,998.29
非流动资产合计	1,789,129,953.10	1,810,171,361.74
资产总计	3,129,371,528.01	3,312,267,307.04
流动负债：		
短期借款	159,905,500.26	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	39,552,076.27	49,225,163.02
应付账款	340,679,606.20	394,491,005.17
预收款项	494,770.92	440,190.00
合同负债	80,085,976.75	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	14,345,854.83	34,216,584.72
应交税费	16,574,745.30	45,783,373.91
其他应付款	114,568,087.27	104,819,245.91
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	47,916,024.41	55,641,255.97
其他流动负债	10,411,176.98	9,716,013.86
流动负债合计	824,533,819.19	973,679,504.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,200,000.00	39,600,000.00

应付债券	436,996,543.71	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	66,966,520.99	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	548,959,785.22	546,319,334.84
负债合计	1,373,493,604.41	1,519,998,839.15
所有者权益：		
股本	372,939,884.00	372,938,038.00
其他权益工具	140,511,916.74	140,515,366.94
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,638,501.10	376,714,276.76
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86
其他综合收益	12,610,814.43	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	616,332,763.03	609,952,800.48
归属于母公司所有者权益合计	1,533,833,201.10	1,526,322,368.41
少数股东权益	222,044,722.50	265,946,099.48
所有者权益合计	1,755,877,923.60	1,792,268,467.89
负债和所有者权益总计	3,129,371,528.01	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	99,684,969.87	142,760,607.66
交易性金融资产	94,520,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,829,923.80	47,910,490.83
应收款项融资	4,197,275.93	
预付款项	9,190,482.53	7,040,106.04
其他应收款	526,748,412.19	513,919,382.03

其中：应收利息		
应收股利	613,568.20	613,568.20
存货	3,729,802.65	3,956,212.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	600,000.00	2,400,000.00
其他流动资产	689,980.69	829,267.32
流动资产合计	785,190,847.66	718,816,066.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,018,287,494.59	1,016,868,658.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	134,754,806.07	124,141,200.00
固定资产	79,873,973.87	82,669,461.68
在建工程	588,571.11	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,001,706.27	5,201,211.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,949,038.33	11,592,565.21
其他非流动资产	1,558,542.25	1,503,642.67
非流动资产合计	1,251,014,132.49	1,241,976,739.49
资产总计	2,036,204,980.15	1,960,792,805.59
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,912,758.77	41,462,079.64
预收款项		
合同负债	1,690,375.84	1,794,916.16
应付职工薪酬	657,323.73	3,842,986.64
应交税费	582,254.48	2,449,449.99
其他应付款	126,478,358.38	85,404,358.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	47,916,024.41	55,641,255.97
其他流动负债	219,748.86	161,542.45
流动负债合计	263,456,844.47	240,756,589.76
非流动负债：		
长期借款	35,200,000.00	39,600,000.00
应付债券	436,996,543.71	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		
递延收益	12,894,605.97	13,126,855.98
递延所得税负债	5,190,932.16	5,190,932.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,282,081.84	486,597,648.17
负债合计	753,738,926.31	727,354,237.93
所有者权益：		
股本	372,939,884.00	372,938,038.00
其他权益工具	140,511,916.74	140,515,366.94
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,403,180.28	476,392,274.20
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86
其他综合收益	21,042,619.16	21,042,619.16
专项储备		
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66
未分配利润	257,769,131.86	208,750,947.56
所有者权益合计	1,282,466,053.84	1,233,438,567.66
负债和所有者权益总计	2,036,204,980.15	1,960,792,805.59

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	310,385,492.88	159,714,809.84
其中：营业收入	310,385,492.88	159,714,809.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,485,492.38	178,713,743.56
其中：营业成本	247,501,479.63	128,781,295.76
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,946,148.65	1,066,098.75
销售费用	13,656,911.24	15,961,614.21
管理费用	18,264,687.72	15,112,317.95
研发费用	6,136,111.21	5,900,561.84
财务费用	12,980,153.93	11,891,855.05
其中：利息费用	16,260,422.73	12,742,808.39
利息收入	1,104,682.45	853,662.20
加：其他收益	7,418,656.78	2,748,542.05
投资收益（损失以“-”号填列）	950,364.65	1,039,124.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79,916.35	-494,628.80
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-141,959.30	1,370,857.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	404,370.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,531,432.94	-13,840,409.18
加：营业外收入	1,809,152.87	620,126.00
减：营业外支出	3,069,197.99	3,942,382.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,271,387.82	-17,162,665.50
减：所得税费用	4,857,802.24	613,366.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,413,585.58	-17,776,032.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,422,192.98	-17,776,032.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,607.40	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	6,379,962.55	-17,177,865.62
2.少数股东损益	5,033,623.03	-598,166.64
六、其他综合收益的税后净额	208,250.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	208,250.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	208,250.00	
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	208,250.00	
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	11,621,835.58	-17,776,032.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,588,212.55	-17,177,865.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,033,623.03	-598,166.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	-0.05
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.05

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,336,035.57	37,317,342.59
减：营业成本	31,317,483.60	26,742,335.07
税金及附加	174,304.35	108,508.36
销售费用	2,604,063.57	1,282,109.54
管理费用	1,920,247.54	1,998,601.68
研发费用	2,590,230.92	1,387,229.17
财务费用	9,888,051.30	9,465,031.41
其中：利息费用	10,463,184.08	11,057,494.36
利息收入	591,318.38	1,603,614.89
加：其他收益	745,976.29	492,416.66
投资收益（损失以“-”号填列）	51,074,958.56	31,135,597.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,435.01	-136,956.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,658.25	-417,373.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,694,247.39	27,544,168.90
加：营业外收入	72,434.19	214,982.70
减：营业外支出	104,970.40	2,354,431.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,661,711.18	25,404,720.57
减：所得税费用	643,526.88	-783,808.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,018,184.30	26,188,529.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,018,184.30	26,188,529.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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		
六、综合收益总额	49,018,184.30	26,188,529.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	312,150,109.49	194,181,330.20
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	5,295,656.51	25,480.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,447,442.60	8,329,510.79

经营活动现金流入小计	334,893,208.60	202,536,320.99
购买商品、接受劳务支付的现金	218,721,220.29	180,769,847.07
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金	52,451,479.40	47,364,329.22
支付的各项税费	51,147,053.38	27,372,838.39
支付其他与经营活动有关的现金	55,075,158.90	11,333,627.79
经营活动现金流出小计	377,394,911.97	266,840,642.47
经营活动产生的现金流量净额	-42,501,703.37	-64,304,321.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,712,289.98	1,474,662.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,124,501.00	201,999.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	28,308,770.02	19,296,604.29
投资活动现金流入小计	31,145,561.00	23,373,266.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,970,814.78	13,223,107.85
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	180,000.00	474,639.60
支付其他与投资活动有关的现金	142,905,066.55	189,357,228.53
投资活动现金流出小计	172,055,881.33	203,054,975.98
投资活动产生的现金流量净额	-140,910,320.33	-179,681,709.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	245,000.00	
取得借款收到的现金	71,655,500.26	329,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,900,500.26	329,300,000.00
偿还债务支付的现金	113,400,000.00	399,270,738.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,484,108.26	36,605,195.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,000,000.00	29,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	170,884,108.26	445,875,934.38
筹资活动产生的现金流量净额	-98,983,608.00	-116,575,934.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,096.30	44,830.11
五、现金及现金等价物净增加额	-282,439,728.00	-360,517,135.40
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	275,393,039.37	165,668,031.23

6、母公司现金流量表

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	15,101,342.43	12,279,157.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	246,210,052.86	66,834,795.58
经营活动现金流入小计	261,311,395.29	79,113,953.15
购买商品、接受劳务支付的现金	19,519,725.91	21,481,845.54
支付给职工以及为职工支付的现金	6,798,290.20	6,936,300.40
支付的各项税费	1,644,342.84	41,460.78
支付其他与经营活动有关的现金	193,667,604.40	50,160,820.22
经营活动现金流出小计	221,629,963.35	78,620,426.94
经营活动产生的现金流量净额	39,681,431.94	493,526.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	51,824,815.59	31,402,471.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,800.00	179,999.97
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	52,291,615.59	31,582,471.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,307,396.56	1,624,701.99
投资支付的现金	7,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		474,639.60
支付其他与投资活动有关的现金	94,520,000.00	132,580,000.00
投资活动现金流出小计	115,327,396.56	134,679,341.59
投资活动产生的现金流量净额	-63,035,780.97	-103,096,870.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,400,000.00	59,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,321,288.76	5,479,493.89
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	64,721,288.76	74,879,493.89
筹资活动产生的现金流量净额	-19,721,288.76	-24,879,493.89
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	-43,075,637.79	-127,482,838.07
加：期初现金及现金等价物余额	142,760,607.66	131,419,094.63
六、期末现金及现金等价物余额	99,684,969.87	3,936,256.56

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	
交易性金融资产	8,684,522.46	8,684,522.46	
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	
其他应收款	21,676,987.46	21,676,987.46	
存货	172,678,988.48	172,678,988.48	
合同资产	4,362,037.40	4,362,037.40	
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：			
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	
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	
无形资产	125,294,333.83	125,294,333.83	
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	
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	
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	
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：			
长期借款	39,600,000.00	39,600,000.00	
应付债券	428,679,860.03	428,679,860.03	
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	
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	
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	
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66	
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	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

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	142,760,607.66	142,760,607.66	
应收账款	47,910,490.83	47,910,490.83	
预付款项	7,040,106.04	7,040,106.04	
其他应收款	513,919,382.03	513,919,382.03	
应收股利	613,568.20	613,568.20	
存货	3,956,212.22	3,956,212.22	
一年内到期的非流动资产	2,400,000.00	2,400,000.00	
其他流动资产	829,267.32	829,267.32	
流动资产合计	718,816,066.10	718,816,066.10	

非流动资产：			
长期股权投资	1,016,868,658.65	1,016,868,658.65	
投资性房地产	124,141,200.00	124,141,200.00	
固定资产	82,669,461.68	82,669,461.68	
无形资产	5,201,211.28	5,201,211.28	
递延所得税资产	11,592,565.21	11,592,565.21	
其他非流动资产	1,503,642.67	1,503,642.67	
非流动资产合计	1,241,976,739.49	1,241,976,739.49	
资产总计	1,960,792,805.59	1,960,792,805.59	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	41,462,079.64	41,462,079.64	
合同负债	1,794,916.16	1,794,916.16	
应付职工薪酬	3,842,986.64	3,842,986.64	
应交税费	2,449,449.99	2,449,449.99	
其他应付款	85,404,358.91	85,404,358.91	
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	161,542.45	161,542.45	
流动负债合计	240,756,589.76	240,756,589.76	
非流动负债：			
长期借款	39,600,000.00	39,600,000.00	
应付债券	428,679,860.03	428,679,860.03	
递延收益	13,126,855.98	13,126,855.98	
递延所得税负债	5,190,932.16	5,190,932.16	
非流动负债合计	486,597,648.17	486,597,648.17	
负债合计	727,354,237.93	727,354,237.93	
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	
资本公积	476,392,274.20	476,392,274.20	
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86	
其他综合收益	21,042,619.16	21,042,619.16	
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66	
未分配利润	208,750,947.56	208,750,947.56	
所有者权益合计	1,233,438,567.66	1,233,438,567.66	
负债和所有者权益总计	1,960,792,805.59	1,960,792,805.59	

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。