

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2022-043

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 2022 年第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	209,086,477.49	310,385,492.88	-32.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,604,887.20	6,379,962.55	-59.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,663,882.57	4,582,831.33	-136.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,900,984.98	-42,501,703.37	64.94%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.42%	-0.23%
	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）	3,057,817,899.84	3,021,875,111.85	1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,359,301,564.31	1,356,695,748.59	0.19%

## (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	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）	713,928.67	
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）	3,247,869.74	
委托他人投资或管理资产的损益	545,767.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,821,045.54	
减：所得税影响额	1,382,558.08	
少数股东权益影响额（税后）	677,283.21	
合计	4,268,769.77	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

## (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

单位：元

资产负债表				
科目	本报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	295,308,447.68	428,090,823.65	-31.02%	主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未到期赎回。
交易性金融资产	134,531,583.42	100,000.00	134,431.58%	主要原因是公司在报告期内使用暂时闲置的资金新增购买的理财产品。
应收款项融资	16,976,825.24	10,554,455.00	60.85%	主要原因是部分到期应收账款以商用票据的方式收回所致。
应付票据	3,794,312.36	32,353,363.70	-88.27%	主要原因是用于支付供应商到期货款的票据已在报告期内到期并完成付款。
应付职工薪酬	14,094,706.46	32,569,933.12	-56.72%	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	7,332,306.07	12,640,937.73	-42.00%	主要原因是在本年度完成支付上年末销售旺季第四季度的企业所得税，导致应交税费余额较年初减少。
利润表				

科目	2022 年 1-3 月发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	209,086,477.49	310,385,492.88	-32.64%	主要是部分运营项目减少及煤改气订单减少导致收入有所下降。
营业成本	159,252,790.76	247,501,479.63	-35.66%	主要是营业收入下降，营业成本相应下降。
税金及附加	1,640,710.51	2,946,148.65	-44.31%	主要是因营业收入下降，流转税费同步减少的影响。
其他收益	3,247,869.74	7,418,656.78	-56.22%	主要是因报告期内收到的政府补贴款同比减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	336,720.73	950,364.65	-64.57%	主要是因未到期的理财暂未产生理财收益以及联营企业的投资收益下降，综合导致投资收益同比下降。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,343,463.90	-141,959.30	-1750.80%	主要由于报告期内收回账龄较长的应收款项所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	714,120.94	404,370.31	76.60%	主要是出售了部分非核心房产取得的收益。
营业外支出	173,376.56	3,069,197.99	-94.35%	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	2,279,405.64	4,857,802.24	-53.08%	主要因上年同期回冲部分子公司的递延所得税费用。
现金流量表				
科目	2022 年 1-3 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	-14,900,984.98	-42,501,703.37	--	主要原因是 2021 年第四季度的营业收入较 2020 年同期下降，在本报告期内所支付的流转税、附加税及企业所得税减少。
投资活动产生的现金流量净额	-197,889,527.81	-140,910,320.33	--	主要是孵化器二期及募投项目正常建设，购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	92,353,817.64	-98,983,608.00	193.30%	主要原因是银行贷款规模较上年同期增长及上年同期子公司对外分红所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-120,493,127.65	-282,439,728.00	--	现金等价物净增加额较上年同期上升 57.34%，主要是报告期内经营现金流改善及银行贷款规模扩大导致。

## 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	21,955	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）	其他	0.99%	3,680,982	0		
郭庆利	境内自然人	0.69%	2,571,900	0		
#谢升敬	境内自然人	0.55%	2,060,000	0		
田国英	境内自然人	0.54%	2,019,300	0		
向军	境内自然人	0.49%	1,830,000	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		
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			
郭庆利	2,571,900	人民币普通股	2,571,900			
#谢升敬	2,060,000	人民币普通股	2,060,000			
田国英	2,019,300	人民币普通股	2,019,300			
向军	1,830,000	人民币普通股	1,830,000			
朱咏梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
法国兴业银行	1,333,917	人民币普通股	1,333,917			
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）	公司股东谢升敬未通过普通账户持有股份，仅通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,060,000 股，实际合计持有 2,060,000 股。
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

### (一)订单执行情况

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)	未完成的 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	-	0.00		20	2,117.08
BOO	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00		14	12,917.98
合计	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00		34	15,035.07

### (二) 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。

公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司核心合伙人2号持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2021-068），公司核心合伙人2号持股计划将于2022年4月30日届满。

报告期内，公司核心合伙人2号持股计划累计减持股份341,900股，减持均价6.32元/股，截至2022年3月31日，公司核心

合伙人2号持股计划持股数量为484,465股，占公司股本总额的0.13%。

## 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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	295,308,447.68	428,090,823.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,531,583.42	100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	83,026,107.94	89,034,923.10
应收账款	344,011,102.15	346,432,384.09
应收款项融资	16,976,825.24	10,554,455.00
预付款项	27,308,412.00	33,832,071.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,964,733.49	24,153,018.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,392,804.45	214,071,933.49
合同资产	7,007,846.40	6,833,020.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	84,071,649.27	72,496,412.85
其他流动资产	57,754,535.72	58,494,114.77
<b>流动资产合计</b>	<b>1,293,354,047.76</b>	<b>1,284,093,157.34</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	71,800,140.64	81,530,778.12
长期股权投资	50,474,504.03	49,983,550.41
其他权益工具投资	5,646,174.70	5,646,174.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	314,223,734.20	274,377,466.71
固定资产	756,876,270.75	765,109,702.54
在建工程	45,255,257.02	35,355,845.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,364,176.20	9,733,814.72
无形资产	117,136,526.39	117,965,729.27
开发支出		
商誉	300,634,643.46	300,634,643.46
长期待摊费用	16,691,897.17	17,517,907.33
递延所得税资产	32,651,771.55	31,777,227.96
其他非流动资产	43,708,755.97	48,149,114.11

非流动资产合计	1,764,463,852.08	1,737,781,954.51
资产总计	3,057,817,899.84	3,021,875,111.85
流动负债：		
短期借款	256,287,981.74	198,084,981.74
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	3,794,312.36	32,353,363.70
应付账款	282,632,858.18	321,888,506.85
预收款项		
合同负债	101,666,799.22	89,211,589.15
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	14,094,706.46	32,569,933.12
应交税费	7,332,306.07	12,640,937.73
其他应付款	79,774,885.08	69,833,856.55
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	26,920,854.66	31,268,010.06
其他流动负债	65,232,768.21	57,372,103.81
流动负债合计	837,737,471.98	845,223,282.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	148,642,544.91	119,567,014.98
应付债券	490,058,014.52	483,260,289.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,597,179.26	8,899,049.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,473,972.09	3,194,030.27
递延收益	58,115,610.03	59,515,075.22
递延所得税负债	8,608,926.66	8,675,675.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	717,496,247.47	683,111,134.84
负债合计	1,555,233,719.45	1,528,334,417.55
所有者权益：		
股本	372,950,155.00	372,950,010.00
其他权益工具	112,484,059.73	112,484,272.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,350,849.34	374,349,853.33
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86
其他综合收益	7,890,682.58	7,890,682.58
专项储备		
盈余公积	71,348,944.74	71,348,944.74
一般风险准备		
未分配利润	470,600,616.78	467,995,729.58
归属于母公司所有者权益合计	1,359,301,564.31	1,356,695,748.59
少数股东权益	143,282,616.08	136,844,945.71
所有者权益合计	1,502,584,180.39	1,493,540,694.30
负债和所有者权益总计	3,057,817,899.84	3,021,875,111.85

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	209,086,477.49	310,385,492.88
其中：营业收入	209,086,477.49	310,385,492.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,227,542.86	301,485,492.38
其中：营业成本	159,252,790.76	247,501,479.63
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	1,640,710.51	2,946,148.65
销售费用	12,077,585.41	13,656,911.24
管理费用	14,858,017.03	18,264,687.72
研发费用	7,351,821.99	6,136,111.21
财务费用	11,046,617.16	12,980,153.93
其中：利息费用	11,857,091.56	16,260,422.73
利息收入	1,083,625.35	1,104,682.45
加：其他收益	3,247,869.74	7,418,656.78
投资收益（损失以“-”号填列）	336,720.73	950,364.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-209,046.38	-79,916.35
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）	2,343,463.90	-141,959.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	714,120.94	404,370.31



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,501,109.94	17,531,432.94
加：营业外收入	1,994,229.83	1,809,152.87
减：营业外支出	173,376.56	3,069,197.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,321,963.21	16,271,387.82
减：所得税费用	2,279,405.64	4,857,802.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,042,557.57	11,413,585.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,042,557.57	11,422,192.98
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.归属于母公司所有者的净利润	2,604,887.20	6,379,962.55
2.少数股东损益	6,437,670.37	5,033,623.03
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	9,042,557.57	11,621,835.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,604,887.20	6,588,212.55
归属于少数股东的综合收益总额	6,437,670.37	5,033,623.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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	293,967,392.23	312,150,109.49
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	2,792,815.82	5,295,656.51
收到其他与经营活动有关的现金	11,044,057.96	17,447,442.60
经营活动现金流入小计	307,804,266.01	334,893,208.60
购买商品、接受劳务支付的现金	239,914,889.91	218,721,220.29
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	53,098,585.56	52,451,479.40
支付的各项税费	15,000,383.42	51,147,053.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,691,392.10	55,075,158.90
经营活动现金流出小计	322,705,250.99	377,394,911.97
经营活动产生的现金流量净额	-14,900,984.98	-42,501,703.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	564,934.43	1,712,289.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,988,370.00	1,124,501.00
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		28,308,770.02
投资活动现金流入小计	157,853,304.43	31,145,561.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,311,248.82	28,970,814.78
投资支付的现金	154,700,000.00	
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		180,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	135,731,583.42	142,905,066.55
投资活动现金流出小计	355,742,832.24	172,055,881.33
投资活动产生的现金流量净额	-197,889,527.81	-140,910,320.33
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	171,778,529.93	71,655,500.26
收到其他与筹资活动有关的现金	13,719,857.07	
筹资活动现金流入小计	185,498,387.00	71,900,500.26
偿还债务支付的现金	84,500,000.00	113,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,879,639.36	57,484,108.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	764,930.00	
筹资活动现金流出小计	93,144,569.36	170,884,108.26
筹资活动产生的现金流量净额	92,353,817.64	-98,983,608.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,432.50	-44,096.30
五、现金及现金等价物净增加额	-120,493,127.65	-282,439,728.00
加：期初现金及现金等价物余额	392,898,360.92	557,832,767.37
六、期末现金及现金等价物余额	272,405,233.27	275,393,039.37

## (二)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。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日