



广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2020 年第一季度报告

(全文)

2020 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 LI JINGBIN 及会计机构负责人(会计主管人员)戴小鹏声明：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
营业总收入（元）	159,714,809.84	269,498,986.72	269,498,986.72	-40.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,177,865.62	32,878,739.69	32,878,739.69	-152.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,851,136.62	20,775,394.46	20,775,394.46	-185.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,304,321.48	-24,731,182.66	-24,731,182.66	-160.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0473	0.0906	0.0906	-152.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0473	0.0906	0.0906	-152.21%
加权平均净资产收益率	-1.13%	2.39%	2.39%	-3.52%
	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）	3,173,740,354.12	3,388,899,349.53	3,388,899,349.53	-6.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,510,379,986.11	1,532,509,448.87	1,532,509,448.87	-1.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2017 年 7 月，发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），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 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，

自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财会[2017]22 号文件的要求，公司对相应会计政策予以变更并将根据新收入准则的规定，自 2020 年 1 月 1 日起执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2019 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	362,922,038
--------------------	-------------

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0473

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）	-2,951,516.53	
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）	2,758,164.71	
委托他人投资或管理资产的损益	1,534,504.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,362.41	
减：所得税影响额	123,605.25	
少数股东权益影响额（税后）	163,913.54	
合计	673,271.00	--

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	25,480.00	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 25,480 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

(一) 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	19,268	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	14.03%	50,919,599	38,189,699		
李祖芹	境内自然人	11.00%	39,907,935	29,930,951		
马革	境内自然人	7.73%	28,040,059	21,030,044		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,455,200	0		
深圳前海金迪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	3,680,982	0		
广州迪森热能技术股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	0.99%	3,596,565	0		
广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.96%	3,500,000	0		
法国兴业银行	境外法人	0.61%	2,206,217	0		
钱艳斌	境内自然人	0.57%	2,071,291	0	质押	1,610,000
陈燕芳	境内自然人	0.50%	1,822,426	1,366,819		

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
中央汇金资产管理有限责任公司	4,455,200	人民币普通股	4,455,200
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
广州迪森热能技术股份有限公司一第二期员工持股计划	3,596,565	人民币普通股	3,596,565
广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
法国兴业银行	2,206,217	人民币普通股	2,206,217
钱艳斌	2,071,291	人民币普通股	2,071,291
朱咏梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
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、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，以及是否属于一致行动人。		
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。

（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。
陈燕芳	1,366,819			1,366,819	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	90,522,988	0	0	90,522,988	--	--

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 37,009.07 万元，下降 67.12%，主要原因是购买保本型理财产品，以及通过归还部分银行借款，优化公司负债结构，两项因素叠加导致货币资金较年初减少。
- 2、应收票据较年初减少 2,357.11 万元，下降 51.71%，主要原因是部分票据到期收回。
- 3、应收款项融资较年初增加 2,308.70 万元，增长 98.47%，主要原因是以票据的方式收回部分应收账款。
- 4、其他流动资产较年初增加 17,143.82 万元，增长 154.36%，主要原因是保本型理财产品增加所致。
- 5、短期借款较年初减少 7,864.19 万元，下降 34.06%，主要原因是归还了部分银行借款。
- 6、应付票据较年初减少 805.26 万元，下降 31.85%，主要原因是部分应付票据到期完成支付。
- 7、应付职工薪酬较年初减少 1,988.89 万元，下降 58.98%，主要原因是上年末员工年终奖在本报告期内已支付所致。
- 8、应交税费较年初减少 2,313.78 万元，下降 70.65%，主要原因是上年末为销售旺季，流转税等相关税费增加，报告期内已支付相关税费，导致应交税费余额较年初减少。
- 9、库存股较年初增加 497.15 万元，增长 34.58%，主要原因是报告期内实施股份回购所致。

（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减少 10,978.42 万元，下降 40.74%，主要原因是报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司清洁能源投资及运营（B 端运营）业务板块的运营项目因客户复工复产延迟出现不同程度的停滞，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）业务板块生产、营销活动延迟以及下游需求下降，导致报告期内公司整体收入下降。
- 2、营业成本较上年同期减少 5,794.88 万元，下降 31.03%，主要受营业收入下滑影响，

营业成本较上年同期相应减少。

3、税金及附加较上年同期减少 128.97 万元，下降 54.75%，主要由于营业收入下降，流转税减少，流转税的附加税费减少所致。

4、管理费用较上年同期减少 406.76 万元，下降 21.21%，主要由于公司加强内部管控，促使费用得到了一定程度的下降所致。

5、研发费用较上年同期减少 288.23 万元，下降 32.82%，主要由于部分研发项目已完成主要研究工作，新的研发项目刚启动，导致研发费用较上年同期减少所致。

6、其他收益较上年同期增加 94.46 万元，增长 52.36%，主要由于本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。

7、投资收益较上年同期减少 1,286.66 万元，下降 92.53%，主要由于上年同期溢价转让子公司股权，导致本期投资收益较上年同期减少所致。

8、信用减值损失较上年同期减少 1,191.46 万元，下降 89.68%，主要由于上年同期收回账龄较长的应收款项所致。

9、营业外收入较上年同期减少 57.04 万元，下降 47.91%，主要由于本报告期收到计入营业外收入的政府补助较上年同期减少所致。

10、营业外支出较上年同期增加 376.40 万元，主要是报告期内处置的固定资产较上年同期增加所致。

11、所得税费用较上年同期减少 699.05 万元，下降 91.93%，主要由于公司利润减少，应纳企业所得税减少所致。

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,957.31 万元，下降 160.01%，主要原因是在本报告期内，公司完成支付到期的应付账款，同时，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，销售回款受到一定影响，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,451.16 万元，下降 110.97%，主要原因是所购买的保本型理财未到期所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70,956.39 万元，下降 119.66%，主要原因是上年同期收到可转债募集资金；此外，公司优化负债结构，归还了部分银行借款，两项因素叠加导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降。

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，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司清洁能源投资及运营（B 端运营）业务板块的运营项目因客户复工复产延迟出现不同程度的停滞，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）业务板块生产、营销活动延迟以及下游需求下降，导致报告期内公司整体收入下降，利润大幅下滑。虽然公司业绩受到疫情的不利影响，但公司经营稳健，流动性充足。

为积极应对疫情影响，在做好疫情防控前提下，公司采取多种措施保障生产经营工作的顺利开展。截至报告期末，除部分重点疫区的子公司外，公司及子公司已基本恢复正常的生产经营。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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)	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									5	439.64	2,977.77	36	4,482.34
BOO									12	1,152.51	9,171.11	17	6,736.35
合计									17	1,592.15	12,148.88	53	11,218.69

2、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 5,000 万元）

不适用

3、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 1,000 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

说明：1、投资金额，指合同或协议上投资总额。部分项目因预算投资总额发生变更，导

致投资合同总额变更，相应调整施工期项目“未完成的投资金额”。

- 2、已签订合同，指报告期内，新签订的供热合同或协议。
- 3、尚未签订合同，指报告期内新签订了的框架协议或意向协议。
- 4、尚未执行订单，指已签订单中尚未进入施工期的订单。
- 5、处于施工期订单，指报告期内，尚处于施工期的项目。

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，公司无形资产、核心竞争力、核心团队和关键技术人员未发生重大变化。

报告期内，公司新增授权专利 2 件，其中发明专利 0 件，实用新型专利 2 件。截至本报告期末，公司共拥有有效专利合计 266 件，其中发明专利 47 件，实用新型专利 204 件，外观专利 14 件，计算机软件著作权 1 件。其中 2020 年第一季度新增专利情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	201921077821.X	石膏蒸养釜	2020.2.28	实用新型	迪森（常州）锅炉
2	201921122963.3	一种卧式真空压力罐	2020.3.27	实用新型	迪森（常州）锅炉

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

前五名供应商合计采购金额（元）	29,870,612.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.14%

报告期内，前五大供应商发生了变更，主要是家居和常锅部分供应商进入前五大供应商行列。前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	40,442,030.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.32%

报告期内，前五大客户发生了变更，主要是家居和常锅部分客户进入前五大客户行列。前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

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，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕 2020 年度经营计划，积极推进各项工作。一方面，公司采取多种措施保障公司及子公司复工复产。另一方面，公司主动加强与客户的沟通交流，了解客户复工复产及需求情况，保障公司生产经营顺利开展。报告期末，公司及子公司生产经营已基本恢复正常。公司紧抓市场机会，加大营销渠道建设和产品研发力度，增强公司竞争力。

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、宏观经济持续下滑风险

2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，我国宏观经济增速放缓。下游客户需求下降，订单减少，短期内对公司业绩造成一定影响。长期来看，公司运营项目收入来源受工业、商业用户用气/热量影响，如工业、商业用户开工率长期不能恢复，公司运营项目收入大幅下滑，将对公司整体业绩产生较大影响。公司工业锅炉及家居产品业务同样受到宏观经济环境影响，未来下游客户产品需求存在一定的不确定性。

2、非居民用天然气限气、涨价风险

近年来，我国天然气价格改革步伐加快，但受天然气基础设施建设不完善及 LNG 供应不稳定的影响，国内供暖季天然气价格出现季节性波动，部分区域非居民天然气出现限气、涨价的现象，导致部分工商业天然气运营项目受到影响。

从燃料角度划分，公司在运营项目分为生物质项目、清洁煤项目、天然气（分布式）项目。目前，存量生物质项目主要分布在气价较高的华南地区，其原料供给及价格，与天然气短缺及价格波动不存在直接对应关系，因此公司存量生物质项目未受到天然气波动带来的重

大不利影响。公司将密切关注非居民天然气限气及涨价对公司运营项目带来的不利影响，并积极应对。

3、壁挂炉行业竞争加剧风险

国内燃气壁挂炉行业经过多年的稳定发展，目前在技术、工艺、配套、产品等方面日趋成熟，其作为一种灵活自由、舒适自主、节能环保的采暖方式得到终端消费者的普遍认可。受北方地区冬季清洁取暖政策及南方消费升级影响，壁挂炉产品市场化程度快速提高，越来越多的市场主体进入该行业，市场竞争不断加剧。此外，众多用户不断提出个性化、多样化的需求，促进行业业务模式不断演变和创新，未来只有产品丰富，技术领先、模式突出的企业才能在竞争中处于领先地位。如果公司智能舒适家居产品未来在技术研发、产品质量、模式探索及售后服务等方面无法得到持续增强，将会在竞争中处于不利的地位。

迪森家居是国内壁挂炉行业的开创者，国家强制标准的主要编制者。未来，迪森家居一方面积极推进产品升级计划，不断强化技术研发力度，最大程度保证产品质量，以品质赢得市场，以服务赢得用户，持续强化产品竞争力；另一方面大力加强零售渠道端的改革力度，积极推进品牌提升计划、终端门店扩充计划，在消费升级的背景下，重点推动南方零售市场的大发展，提升品牌影响力和市占率。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

（一）公司发行可转债公司债券转股情况

2020 年第一季度，“迪森转债”因转股减少 27,800 元（278 张），转股数量为 3,864 股。截至本报告报出日，“迪森转债”累计因转股减少 38,800 元（388 张），累计转股数量为 5,393 股，剩余“迪森转债”余额为 599,961,200 元（5,999,612 张）。

（二）2015 年非公开发行股票募集资金情况

2015 年，经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行股票，合计募集资金 749,999,984.70 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为 729,013,972.43 元。截至 2019 年 12 月 31 日，非公开募集资金累计投入募投项目 736,879,571.28 元，非公开募集资金已使用完毕，账户余额为募集资金在专户中产生的银行利息。2020 年，公司已完成部分募集资金专户销户，截至本报告报出日，非公开募集资金专户余额 61.91 元。

（三）重要合同进展情况

2019 年 4 月，公司与广东碧桂园物业服务股份有限公司（以下简称“碧桂园”）签署了《战略合作协议》，双方拟通过建立合资公司，共同开展供热领域商业化运营的市场机会探索和盈利模式研究，开拓供热、供暖领域的市场空间，达成品牌、技术、资源、经验的互补、强强联合。截至本报告期末，公司尚未与碧桂园签署正式合作协议，具体合作内容、合作方式、实施时间仍存在不确定性。

（四）核心合伙人持股计划

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 1 号定向资产管理计划（以下简称“1 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 1,283,194 股，买入均价为 16.64 元/股，合计买入金额为 21,354,118.15 元。截至 2016 年 9 月 19 日，1 号持股计划已完成股票购买，存续期 6 年，锁定期 36 个月。

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。1 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。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，持股计划份额归属未发生变更、未卖出股份。

截至本报告期末，参加 1 号持股计划的员工总人数 13 人，合计持有公司股票 492,294 股，占总股本的 0.14%；参加 2 号持股计划的员工总人数 17 人，其中董监高 4 人，合计持有公司股票 3,596,565 股，占总股本的 0.99%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司发行可转债公司债券转股情况	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2020-014)
-----------------	------------------	---

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司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上市公司债券。本次回购股份事项已经公司第七届董事会第四次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

报告期内,公司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 990,000 股,占公司目前最新总股本的 0.27%,最高成交价 5.07 元/股,最低成交价 4.96 元/股,支付总金额为 4,971,470.98 元(不含交易费用)。

截至本报告报出日,公司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 3,500,000 股,占公司目前最新总股本的 0.96%,最高成交价 6.02 元/股,最低成交价 4.96 元/股,支付总金额为 19,348,711.51 元(不含交易费用)。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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	60,000.00	本季度投入募集资金总	434.78
--------	-----------	------------	--------

报告期内变更用途的募集资金总额		0 额									
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									
24,331.92											
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	27,000.00	27,000.00	377.37	5,749.33	21.29%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	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	15,000.00	13,855.75	57.41	582.59	4.20%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00	0	18,000.00	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000.00	58,855.75	434.78	24,331.92	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	60,000.00	58,855.75	434.78	24,331.92	--	--	不适用	不适用	--	--
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 2020 年 3 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 2020 年 3 月 6 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，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》，同意公司使用可转债募集资金中，暂时闲置的不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，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相关募集资金专户。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 2020 年 3 月 31 日，公司已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计 20,000 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、调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额事宜 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 2019 年 12 月 31 日，该调整事项已按程序实施。 2、关于使用闲置募集资金购买理财产品事宜 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 3 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币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 2020 年 3 月 31 日，该事项已按程序实施。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

(一) 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	181,308,461.09	551,399,148.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,010,466.04	45,581,550.00
应收账款	332,831,653.58	358,105,596.68
应收款项融资	46,531,865.41	23,444,898.95
预付款项	35,424,555.34	31,551,336.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,953,678.89	47,174,991.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,276,941.45	186,352,311.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,203,181.13	77,293,140.09
其他流动资产	282,501,012.54	111,062,779.86

流动资产合计	1,246,041,815.47	1,431,965,753.93
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	133,330,571.70	151,231,699.23
长期股权投资	34,593,080.93	34,677,709.73
其他权益工具投资	10,801,745.00	10,801,745.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	146,201,289.52	143,604,000.00
固定资产	859,466,665.75	878,931,194.72
在建工程	153,642,254.11	150,231,755.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,039,444.91	128,464,628.48
开发支出		
商誉	304,579,294.76	304,579,294.76
长期待摊费用	9,138,062.81	9,905,555.99
递延所得税资产	60,058,645.09	59,661,519.93
其他非流动资产	87,847,484.07	84,844,491.79
非流动资产合计	1,927,698,538.65	1,956,933,595.60
资产总计	3,173,740,354.12	3,388,899,349.53
流动负债：		
短期借款	152,250,000.00	230,891,910.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	27,700.00	27,700.00
衍生金融负债		
应付票据	17,230,739.05	25,283,363.70
应付账款	296,857,780.30	335,081,967.13
预收款项	106,821,296.68	96,693,777.28
合同负债		
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	13,833,024.63	33,721,965.41
应交税费	9,613,664.36	32,751,445.40
其他应付款	122,936,338.24	117,024,194.68
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	66,956,991.75	70,565,864.87
其他流动负债		
流动负债合计	786,527,535.01	942,042,188.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,800,000.00	97,461,102.44
应付债券	458,527,710.38	451,567,217.51
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	5,617,093.51	5,617,093.51
递延收益	74,213,943.68	72,937,012.12
递延所得税负债	6,670,101.01	6,670,101.01
其他非流动负债	101,276.97	151,915.20
非流动负债合计	627,930,125.55	634,404,441.79
负债合计	1,414,457,660.56	1,576,446,630.48
所有者权益：		
股本	362,921,899.00	362,918,035.00
其他权益工具	159,253,356.34	159,237,346.50
其中：优先股		
永续债		

资本公积	313,645,055.43	313,645,055.43
减：库存股	19,348,711.51	14,377,240.53
其他综合收益	16,137,472.77	16,137,472.77
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	613,647,848.42	630,825,714.04
归属于母公司所有者权益合计	1,510,379,986.11	1,532,509,448.87
少数股东权益	248,902,707.45	279,943,270.18
所有者权益合计	1,759,282,693.56	1,812,452,719.05
负债和所有者权益总计	3,173,740,354.12	3,388,899,349.53

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,936,256.56	131,419,094.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,898,431.07	48,003,917.46
应收款项融资	11,916,130.93	
预付款项	5,159,353.62	1,358,956.01
其他应收款	521,045,808.55	481,188,994.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,451,356.71	3,690,208.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,200,000.00	7,200,000.00
其他流动资产	183,400,801.04	51,668,446.34
流动资产合计	780,008,138.48	724,529,617.96
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	600,000.00	2,400,000.00
长期股权投资	1,065,180,429.42	1,066,037,385.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,802,289.52	102,205,000.00
固定资产	116,334,888.37	121,608,000.63
在建工程	4,674,172.85	4,710,761.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,799,726.31	4,678,946.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,163.64	88,503.09
递延所得税资产	17,354,523.87	16,570,715.28
其他非流动资产	9,642,364.47	15,483,441.20
非流动资产合计	1,324,443,558.45	1,333,782,753.78
资产总计	2,104,451,696.93	2,058,312,371.74
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	37,195,533.93	40,782,914.14
预收款项	50,030.21	2,353,874.90
合同负债		
应付职工薪酬	1,506,839.85	3,928,992.74
应交税费	76,805.36	9,328.78
其他应付款	75,787,160.80	41,321,070.50
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	58,956,991.75	55,047,671.20
其他流动负债		
流动负债合计	223,573,361.90	193,443,852.26
非流动负债：		
长期借款	82,800,000.00	97,461,102.44
应付债券	458,527,710.38	451,567,217.51
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	13,824,506.01	11,626,924.47
递延所得税负债	4,421,561.20	4,095,011.41
其他非流动负债	101,276.97	151,915.20
非流动负债合计	559,675,054.56	564,902,171.03
负债合计	783,248,416.46	758,346,023.29
所有者权益：		
股本	362,921,899.00	362,918,035.00
其他权益工具	159,253,356.34	159,237,346.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,136,832.50	416,136,832.50
减：库存股	19,348,711.51	14,377,240.53
其他综合收益	21,440,277.50	21,440,277.50
专项储备		
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66
未分配利润	316,676,560.98	290,488,031.82
所有者权益合计	1,321,203,280.47	1,299,966,348.45
负债和所有者权益总计	2,104,451,696.93	2,058,312,371.74

（三）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	159,714,809.84	269,498,986.72
其中：营业收入	159,714,809.84	269,498,986.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,713,743.56	244,119,897.73
其中：营业成本	128,781,295.76	186,730,114.39
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	1,066,098.75	2,355,839.96
销售费用	15,961,614.21	16,690,252.91
管理费用	15,112,317.95	19,179,923.49
研发费用	5,900,561.84	8,782,882.53
财务费用	11,891,855.05	10,380,884.45
其中：利息费用	12,742,808.39	10,015,396.08
利息收入	-853,662.20	-647,738.82
加：其他收益	2,748,542.05	1,803,966.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,039,124.87	13,905,700.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-494,628.80	-310,970.73
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）	1,370,857.62	13,285,450.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,006.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,840,409.18	54,390,212.58
加：营业外收入	620,126.00	1,190,495.70
减：营业外支出	3,942,382.32	178,432.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,162,665.50	55,402,276.24
减：所得税费用	613,366.76	7,603,819.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,776,032.26	47,798,456.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,776,032.26	47,798,456.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-17,177,865.62	32,878,739.69
2.少数股东损益	-598,166.64	14,919,716.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-17,776,032.26	47,798,456.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,177,865.62	32,878,739.69
归属于少数股东的综合收益总额	-598,166.64	14,919,716.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0473	0.0906
(二) 稀释每股收益	-0.0473	0.0906

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LIJINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

(四) 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	37,317,342.59	37,063,486.81
减：营业成本	26,742,335.07	29,177,092.90
税金及附加	108,508.36	234,841.91
销售费用	1,282,109.54	1,905,216.54
管理费用	1,998,601.68	6,176,675.33
研发费用	1,387,229.17	2,045,196.08

财务费用	9,465,031.41	5,581,701.03
其中：利息费用	11,057,494.36	6,718,006.20
利息收入	-1,603,614.89	-1,248,938.61
加：其他收益	492,416.66	519,200.00
投资收益（损失以“—”号填列）	31,135,597.93	125,385,284.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,956.27	-188,835.30
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）	-417,373.05	625,711.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,398.10
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	27,544,168.90	118,477,356.32
加：营业外收入	214,982.70	32,925.84
减：营业外支出	2,354,431.03	12,384.78
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,404,720.57	118,497,897.38
减：所得税费用	-783,808.59	141,695.85
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,188,529.16	118,356,201.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	26,188,529.16	118,356,201.53
（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	26,188,529.16	118,356,201.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 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	194,181,330.20	342,383,560.28
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	25,480.00	9,717.33
收到其他与经营活动有关的现金	8,329,510.79	17,455,563.95
经营活动现金流入小计	202,536,320.99	359,848,841.56
购买商品、接受劳务支付的现金	180,769,847.07	236,845,042.36
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	47,364,329.22	59,415,873.01
支付的各项税费	27,372,838.39	27,780,459.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,333,627.79	60,538,649.21
经营活动现金流出小计	266,840,642.47	384,580,024.22
经营活动产生的现金流量净额	-64,304,321.48	-24,731,182.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		270,000.00
取得投资收益收到的现金	1,474,662.07	462,583.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,999.97	810,102.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,400,000.00	7,482,363.42
收到其他与投资活动有关的现金	19,296,604.29	10,634,516.72
投资活动现金流入小计	23,373,266.33	19,659,565.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,223,107.85	34,874,870.99
投资支付的现金		3,600,000.00
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	474,639.60	
支付其他与投资活动有关的现金	189,357,228.53	66,354,848.66
投资活动现金流出小计	203,054,975.98	104,829,719.65
投资活动产生的现金流量净额	-179,681,709.65	-85,170,153.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	329,300,000.00	812,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	329,300,000.00	814,020,000.00
偿还债务支付的现金	399,270,738.82	120,743,548.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,605,195.56	34,814,525.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,400,000.00	24,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	65,473,991.45
筹资活动现金流出小计	445,875,934.38	221,032,066.09
筹资活动产生的现金流量净额	-116,575,934.38	592,987,933.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,830.11	-614,706.34
五、现金及现金等价物净增加额	-360,517,135.40	482,471,891.10
加：期初现金及现金等价物余额	526,185,166.63	449,912,153.36
六、期末现金及现金等价物余额	165,668,031.23	932,384,044.46

（六）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	12,279,157.57	37,973,157.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,834,795.58	41,093,930.69
经营活动现金流入小计	79,113,953.15	79,067,088.01
购买商品、接受劳务支付的现金	21,481,845.54	36,575,035.24
支付给职工以及为职工支付的现金	6,936,300.40	7,210,143.54
支付的各项税费	41,460.78	853,505.61
支付其他与经营活动有关的现金	50,160,820.22	55,825,182.75
经营活动现金流出小计	78,620,426.94	100,463,867.14
经营活动产生的现金流量净额	493,526.21	-21,396,779.13
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	31,402,471.23	35,578,566.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,999.97	780,097.00
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		5,190,940.17
投资活动现金流入小计	31,582,471.20	41,549,603.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,624,701.99	2,297,595.05
投资支付的现金		3,600,000.00
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	132,580,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	134,679,341.59	7,897,595.05
投资活动产生的现金流量净额	-103,096,870.39	33,652,008.79
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	50,000,000.00	687,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	687,520,000.00
偿还债务支付的现金	59,400,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,479,493.89	6,798,320.83
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	64,066,211.45
筹资活动现金流出小计	74,879,493.89	80,864,532.28
筹资活动产生的现金流量净额	-24,879,493.89	606,655,467.72
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	-127,482,838.07	618,910,697.38

加：期初现金及现金等价物余额	131,419,094.63	45,769,408.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,936,256.56	664,680,106.36

二、财务报表调整情况说明

(一) 2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	551,399,148.57	551,399,148.57	
应收票据	45,581,550.00	45,581,550.00	
应收账款	358,105,596.68	358,105,596.68	
应收款项融资	23,444,898.95	23,444,898.95	
预付款项	31,551,336.99	31,551,336.99	
其他应收款	47,174,991.38	47,174,991.38	
存货	186,352,311.41	186,352,311.41	
一年内到期的非流动资产	77,293,140.09	77,293,140.09	
其他流动资产	111,062,779.86	111,062,779.86	
流动资产合计	1,431,965,753.93	1,431,965,753.93	
非流动资产：			
长期应收款	151,231,699.23	151,231,699.23	
长期股权投资	34,677,709.73	34,677,709.73	
其他权益工具投资	10,801,745.00	10,801,745.00	
投资性房地产	143,604,000.00	143,604,000.00	
固定资产	878,931,194.72	878,931,194.72	
在建工程	150,231,755.97	150,231,755.97	
无形资产	128,464,628.48	128,464,628.48	
商誉	304,579,294.76	304,579,294.76	
长期待摊费用	9,905,555.99	9,905,555.99	

递延所得税资产	59,661,519.93	59,661,519.93	
其他非流动资产	84,844,491.79	84,844,491.79	
非流动资产合计	1,956,933,595.60	1,956,933,595.60	
资产总计	3,388,899,349.53	3,388,899,349.53	
流动负债：			
短期借款	230,891,910.22	230,891,910.22	
交易性金融负债	27,700.00	27,700.00	
应付票据	25,283,363.70	25,283,363.70	
应付账款	335,081,967.13	335,081,967.13	
预收款项	96,693,777.28	96,693,777.28	
应付职工薪酬	33,721,965.41	33,721,965.41	
应交税费	32,751,445.40	32,751,445.40	
其他应付款	117,024,194.68	117,024,194.68	
一年内到期的非流动负债	70,565,864.87	70,565,864.87	
流动负债合计	942,042,188.69	942,042,188.69	
非流动负债：			
长期借款	97,461,102.44	97,461,102.44	
应付债券	451,567,217.51	451,567,217.51	
预计负债	5,617,093.51	5,617,093.51	
递延收益	72,937,012.12	72,937,012.12	
递延所得税负债	6,670,101.01	6,670,101.01	
其他非流动负债	151,915.20	151,915.20	
非流动负债合计	634,404,441.79	634,404,441.79	
负债合计	1,576,446,630.48	1,576,446,630.48	
所有者权益：			
股本	362,918,035.00	362,918,035.00	
其他权益工具	159,237,346.50	159,237,346.50	
资本公积	313,645,055.43	313,645,055.43	
减：库存股	14,377,240.53	14,377,240.53	
其他综合收益	16,137,472.77	16,137,472.77	
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66	
未分配利润	630,825,714.04	630,825,714.04	

归属于母公司所有者权益合计	1,532,509,448.87	1,532,509,448.87	
少数股东权益	279,943,270.18	279,943,270.18	
所有者权益合计	1,812,452,719.05	1,812,452,719.05	
负债和所有者权益总计	3,388,899,349.53	3,388,899,349.53	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	131,419,094.63	131,419,094.63	
应收账款	48,003,917.46	48,003,917.46	
预付款项	1,358,956.01	1,358,956.01	
其他应收款	481,188,994.74	481,188,994.74	
存货	3,690,208.78	3,690,208.78	
一年内到期的非流动资产	7,200,000.00	7,200,000.00	
其他流动资产	51,668,446.34	51,668,446.34	
流动资产合计	724,529,617.96	724,529,617.96	
非流动资产：			
长期应收款	2,400,000.00	2,400,000.00	
长期股权投资	1,066,037,385.69	1,066,037,385.69	
投资性房地产	102,205,000.00	102,205,000.00	
固定资产	121,608,000.63	121,608,000.63	
在建工程	4,710,761.67	4,710,761.67	
无形资产	4,678,946.22	4,678,946.22	
长期待摊费用	88,503.09	88,503.09	
递延所得税资产	16,570,715.28	16,570,715.28	
其他非流动资产	15,483,441.20	15,483,441.20	
非流动资产合计	1,333,782,753.78	1,333,782,753.78	
资产总计	2,058,312,371.74	2,058,312,371.74	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	

应付账款	40,782,914.14	40,782,914.14	
预收款项	2,353,874.90	2,353,874.90	
应付职工薪酬	3,928,992.74	3,928,992.74	
应交税费	9,328.78	9,328.78	
其他应付款	41,321,070.50	41,321,070.50	
一年内到期的非流动负债	55,047,671.20	55,047,671.20	
流动负债合计	193,443,852.26	193,443,852.26	
非流动负债：			
长期借款	97,461,102.44	97,461,102.44	
应付债券	451,567,217.51	451,567,217.51	
递延收益	11,626,924.47	11,626,924.47	
递延所得税负债	4,095,011.41	4,095,011.41	
其他非流动负债	151,915.20	151,915.20	
非流动负债合计	564,902,171.03	564,902,171.03	
负债合计	758,346,023.29	758,346,023.29	
所有者权益：			
股本	362,918,035.00	362,918,035.00	
其他权益工具	159,237,346.50	159,237,346.50	
资本公积	416,136,832.50	416,136,832.50	
减：库存股	14,377,240.53	14,377,240.53	
其他综合收益	21,440,277.50	21,440,277.50	
盈余公积	64,123,065.66	64,123,065.66	
未分配利润	290,488,031.82	290,488,031.82	
所有者权益合计	1,299,966,348.45	1,299,966,348.45	
负债和所有者权益总计	2,058,312,371.74	2,058,312,371.74	

调整情况说明

无

(二) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

无

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。