

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2022-110

广州迪森热能技术股份有限公司

2022 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：同一控制下企业合并

	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)	335,863,095.59	361,515,935.91	361,537,960.34	-7.10%	803,103,137.93	966,313,624.74	966,338,367.62	-16.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,857,019.27	5,147,517.80	3,860,909.27	103.50%	10,253,770.08	24,623,082.82	20,321,608.21	-49.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,006,566.34	1,727,372.32	432,976.99	1,518.23%	2,721,672.85	16,660,119.88	12,340,446.98	-77.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	280,585,841.10	34,763,365.24	30,383,936.09	823.47%

基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.01	100.00%	0.03	0.07	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.01	100.00%	0.03	0.07	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.34%	0.21%	0.22%	0.75%	1.62%	1.51%	-0.76%
	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）	3,279,354,826.26		3,021,875,111.85		3,023,436,586.64		8.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,847,201,981.87		1,356,695,748.59		1,357,597,563.81		36.06%	

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）	0.0161	0.0211

（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）	-3,592,952.23	-7,614,478.90	
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）	3,673,654.68	10,601,046.42	
委托他人投资或管理资产的损益	435,441.77	1,812,256.64	
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	113,000.00	113,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,959.67	5,959,778.49	
减：所得税影响额	476,796.79	2,430,713.15	
少数股东权益影响额（税后）	-17,145.83	908,792.27	
合计	850,452.93	7,532,097.23	--

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	1,783,790.17	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 1,783,790.17 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

单位：元

资产负债表				
项目	本报告期末	2022年1月1日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	161,370,960.00	100,000.00	161270.96%	主要原因是公司在报告期内使用暂时闲置的资金所购买的理财产品未到期赎回所致。
应收款项融资	5,770,042.12	10,554,455.00	-45.33%	主要原因是部分商业票据已到期承兑。
合同资产	9,416,181.49	6,833,020.58	37.80%	主要原因是销售应收质保金增加所致。
投资性房地产	359,186,656.87	274,377,466.71	30.91%	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。
其他非流动资产	28,197,703.58	48,149,114.11	-41.44%	主要原因是部分预付工程、设备款的发票已收回。
应付票据	7,046,818.13	32,353,363.70	-78.22%	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支付。
应付职工薪酬	19,525,640.54	32,947,763.24	-40.74%	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	18,984,867.56	12,666,843.36	49.88%	主要原因是三季度生产旺季所计提的流转税等相关税费增加。
其他应付款	270,081,870.23	69,833,856.55	286.75%	主要原因是公司在报告期内已收到武穴城投代偿还孙公司武穴瑞华迪森欠公司的款项以及股权转让款，但尚未完成股权转让及工商变更登记。
长期借款	213,301,420.33	119,567,014.98	78.39%	主要是建设孵化器二期工程项目新增的固定资产专项贷款。
应付债券	--	483,260,289.24	--	主要原因是公司已提前赎回迪森转债。
预计负债	759,809.61	3,194,030.27	-76.21%	主要原因是报告期内已陆续完成支付因产品销售达量的销售返利。
股本	487,112,388.00	372,950,010.00	30.61%	主要原因是可转债转股导致股本增加。
其他权益工具	--	112,484,272.22	--	主要原因是报告期内部分可转债转股,其他权益工具减少。
资本公积	866,724,390.01	384,322,818.69	125.52%	主要原因是可转债转股,资本公积增加。
利润表				
项目	2022年1-9月发生额	上年同期(调整后)	变动幅度	变动原因
其他收益	11,384,836.59	16,711,281.74	-31.87%	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）	2,070,752.22	6,420,972.53	-67.75%	主要是报告期内处置子公司股权亏损增加所致。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	113,000.00	28,000.00	303.57%	主要是报告期内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（损失以“—”号填列）	6,838,888.12	3,204,250.33	113.43%	主要由于报告期内收回账龄较长的应收款项所致。
资产减值损失（损失以“—”号填列）	885,502.25	-2,018,125.01	143.88%	主要是报告期内逐步收回到期的质保金应收账款。
营业外收入	8,073,438.72	4,557,705.59	77.14%	主要原因是报告期清理无需支付款项所致。
营业外支出	1,715,088.46	3,775,041.36	-54.57%	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。
现金流量表				
项目	2022年1-9月发生额	上年同期（调整后）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	280,585,841.10	30,383,936.09	823.47%	主要因本报告期支付的保证金、押金同期减少，其次，公司已在报告期内已收到武穴城投代偿还孙公司武穴瑞华迪森欠公司的款项。
筹资活动产生的现金流量净额	37,412,007.56	-122,058,555.20	130.65%	主要因报告期内实施分配股利减少和用于建设孵化器二期工程项目固定资产专项贷款金额增加所致。

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	35,040	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	10.45%	50,919,599	38,189,699		
李祖芹	境内自然人	8.19%	39,907,935	29,930,951		
马革	境内自然人	5.76%	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	0.76%	3,680,982	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.57%	2,795,136	0		
郭庆利	境内自然人	0.54%	2,621,900	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启道混合型证券投资基金	其他	0.50%	2,434,903	0		
邵逸群	境内自然人	0.47%	2,300,000	0		
王浩	境内自然人	0.43%	2,109,600	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏新兴消费混合型证券投资基金	其他	0.42%	2,027,600	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	2,795,136	人民币普通股	2,795,136
郭庆利	2,621,900	人民币普通股	2,621,900
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启道混合型证券投资基金	2,434,903	人民币普通股	2,434,903
邵逸群	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
王浩	2,109,600	人民币普通股	2,109,600
中国建设银行股份有限公司—华夏新兴消费混合型证券投资基金	2,027,600	人民币普通股	2,027,600
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、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 2.07%。		

（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		455,607	1,822,426	高管锁定股	因公司董事会换届不再担任董事

						职务，自申报离任日起六个月内将其持有的股份全部锁定。
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。
岳艳	3,000	750		2,250	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	0		130	130	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	90,525,988	750	455,737	90,980,975		

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													12	5,605.96
BOO													14	40,018.77
合计													26	45,624.73

2、对外转让控股孙公司股权事项

公司分别于 2022 年 7 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议以及于 2022 年 8 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》，同意控股子公司武汉迪瑞华森新能源科技有限公司（以下简称“武汉迪瑞华森”）向武穴市城市投资发展集团有限公司（以下简称“武穴城投”）转让其持有的武穴瑞华迪森新能源科技有限公司（以下简称“武穴瑞华迪森”）100% 股权，交易完成后，武汉迪瑞华森不再持有武穴瑞华迪森的股权，武穴瑞华迪森不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 29 日和 2022 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截止本报告披露日，武汉迪瑞华森已收到武穴城投代偿还武穴瑞华迪森欠公司的全部款项 11,800 万元，以及股权转让款 9,000 万元，合计 20,800.00 万元。武穴瑞华迪森已完成工商变更登记手续。

3、提前赎回“迪森转债”（债券代码：123023）并摘牌事项

自 2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 30 日期间，公司股票已有 10 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 5.96 元/股），触发《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“迪森转债”的议案》，同意公司行使“迪森转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全部未转股的“迪森转债”，并确定 2022 年 9 月 23 日为“迪森转债”赎回日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回迪森转债的提示性公告》。

截至本报告披露日，“迪森转债”已全部赎回尚未转股的“迪森转债”64,942 张，赎回价格为 100.77 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），支付赎回款 6,544,205.34 元。同时自 2022 年 10 月 10 日起，“迪森转债”在深交所摘牌。

4、签署物业租赁合同进展情况

公司分别于 2020 年 11 月 2 日召开第七届董事会第十三次会议，于 2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署物业租赁合同的议案》。公司拟与参股公司大湾国创（广州）投资发展有限公司签署《物业租赁合同》，将位于广州市经济技术开发区东众路 42 号的迪森孵化园二期物业 5 栋厂房（含该地块上建筑物及停车位）出租给大湾国创，租赁期限 17 年，双方于 2020 年 11 月 18 日签署了《物业租赁合同》。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 03 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署物业租赁合同的公告》（公告编号：2020-070）。

2022 年 7 月 30 日，公司与大湾国创（广州）投资发展有限公司签署了《物业租赁合同补充协议》，补充协议就原租赁合同的交付时间、租金及服务费率年递增比率、房屋交付与验收等情况进行调整及补充约定。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署房屋租赁合同进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2022-066）。

该项目工程已通过政府竣工验收，目前正处于交付验收中。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	485,144,912.21	429,167,503.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,370,960.00	100,000.00
衍生金融资产		

应收票据	74,118,896.57	89,034,923.10
应收账款	344,770,911.19	346,621,029.15
应收款项融资	5,770,042.12	10,554,455.00
预付款项	38,115,261.58	33,832,496.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,380,571.34	24,218,594.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,795,905.69	214,158,397.21
合同资产	9,416,181.49	6,833,020.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	78,285,775.45	72,496,412.85
其他流动资产	39,588,392.47	58,494,595.77
流动资产合计	1,522,757,810.11	1,285,511,428.13
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	69,617,208.77	81,530,778.12
长期股权投资	50,989,290.04	49,983,550.41
其他权益工具投资	7,008,549.02	5,646,174.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	359,186,656.87	274,377,466.71
固定资产	727,064,205.16	765,208,741.88
在建工程	44,551,254.53	35,355,845.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,624,899.16	9,777,979.38
无形资产	115,293,258.07	117,965,729.27
开发支出		
商誉	300,634,643.46	300,634,643.46
长期待摊费用	15,879,167.26	17,517,907.33
递延所得税资产	29,550,180.23	31,777,227.96
其他非流动资产	28,197,703.58	48,149,114.11
非流动资产合计	1,756,597,016.15	1,737,925,158.51
资产总计	3,279,354,826.26	3,023,436,586.64
流动负债：		
短期借款	169,800,000.00	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	7,046,818.13	32,353,363.70
应付账款	355,939,907.46	321,891,942.85
预收款项		

合同负债	90,454,069.38	89,391,117.30
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	19,525,640.54	32,947,763.24
应交税费	18,984,867.56	12,666,843.36
其他应付款	270,081,870.23	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	31,961,205.25	31,313,935.09
其他流动负债	56,051,851.54	57,372,103.81
流动负债合计	1,019,846,230.09	845,855,907.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	213,301,420.33	119,567,014.98
应付债券		483,260,289.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,779,059.23	8,899,049.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	759,809.61	3,194,030.27
递延收益	55,316,679.65	59,515,075.22
递延所得税负债	8,459,130.89	8,675,675.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,616,099.71	683,111,134.84
负债合计	1,304,462,329.80	1,528,967,042.48
所有者权益：		
股本	487,112,388.00	372,950,010.00
其他权益工具		112,484,272.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	866,724,390.01	384,322,818.69
减：库存股	50,323,743.86	50,323,743.86
其他综合收益	6,923,700.75	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	465,416,302.23	458,924,579.44
归属于母公司所有者权益合计	1,847,201,981.87	1,357,597,563.81
少数股东权益	127,690,514.59	136,871,980.35
所有者权益合计	1,974,892,496.46	1,494,469,544.16
负债和所有者权益总计	3,279,354,826.26	3,023,436,586.64

法定代表人：马革

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	803,103,137.93	966,338,367.62
其中：营业收入	803,103,137.93	966,338,367.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	775,222,977.40	923,026,362.11
其中：营业成本	614,879,710.05	743,830,193.74
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	6,115,935.43	8,524,739.45
销售费用	43,688,082.94	47,219,664.67
管理费用	54,288,754.24	54,378,699.54
研发费用	28,235,909.12	32,072,509.40
财务费用	28,014,585.62	37,000,555.31
其中：利息费用	29,600,644.58	36,849,536.72
利息收入	2,552,212.78	3,499,945.04
加：其他收益	11,384,836.59	16,711,281.74
投资收益（损失以“-”号填列）	2,070,752.22	6,420,972.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,414,075.89	2,213,928.05
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	28,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,838,888.12	3,204,250.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	885,502.25	-2,018,125.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-662,756.30	-838,286.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,510,383.41	66,820,098.75
加：营业外收入	8,073,438.72	4,557,705.59
减：营业外支出	1,715,088.46	3,775,041.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,868,733.67	67,602,762.98
减：所得税费用	21,931,940.67	23,178,784.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,936,793.00	44,423,978.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,820,475.38	44,432,783.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,317.62	-8,805.47
（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）	10,253,770.08	20,321,608.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,683,022.92	24,102,370.24
六、其他综合收益的税后净额	-966,981.83	1,690,990.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-966,981.83	1,690,990.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-966,981.83	1,690,990.00
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	-966,981.83	1,690,990.00
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	31,969,811.17	46,114,968.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	9,286,788.25	22,012,598.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	22,683,022.92	24,102,370.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	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：-2,401,103.88 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,434,621.41 元。

法定代表人：马革

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	921,502,582.21	973,882,271.07
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	31,698,667.29	12,676,116.98

收到其他与经营活动有关的现金	237,978,948.31	104,631,445.21
经营活动现金流入小计	1,191,180,197.81	1,091,189,833.26
购买商品、接受劳务支付的现金	577,544,093.00	590,717,919.64
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	128,455,603.48	126,584,962.30
支付的各项税费	46,169,935.68	87,476,258.30
支付其他与经营活动有关的现金	158,424,724.55	256,026,756.93
经营活动现金流出小计	910,594,356.71	1,060,805,897.17
经营活动产生的现金流量净额	280,585,841.10	30,383,936.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,059,145,956.24	240,000.00
取得投资收益收到的现金	2,886,897.10	4,594,614.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,204,820.00	2,563,758.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,703,091.40	571,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		30,279,135.24
投资活动现金流入小计	1,162,940,764.74	38,248,707.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,167,358.96	121,485,535.20
投资支付的现金	1,272,199,682.69	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		
支付其他与投资活动有关的现金	717,960.00	179,554,522.01
投资活动现金流出小计	1,423,085,001.65	310,114,142.21
投资活动产生的现金流量净额	-260,144,236.91	-271,865,434.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	965,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	965,000.00
取得借款收到的现金	330,086,152.65	223,765,906.08
收到其他与筹资活动有关的现金	7,058,977.65	
筹资活动现金流入小计	337,595,130.30	224,730,906.08
偿还债务支付的现金	261,140,889.60	229,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,928,396.41	117,589,461.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,044,037.88	49,857,619.64
支付其他与筹资活动有关的现金	15,113,836.73	
筹资活动现金流出小计	300,183,122.74	346,789,461.28
筹资活动产生的现金流量净额	37,412,007.56	-122,058,555.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	302,091.41	-418,981.61
五、现金及现金等价物净增加额	58,155,703.16	-363,959,035.37
加：期初现金及现金等价物余额	393,975,040.68	559,630,081.46
六、期末现金及现金等价物余额	452,130,743.84	195,671,046.09

(二) 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

2022 年 10 月 27 日