

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2024-035

广州迪森热能技术股份有限公司 2024 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）	309,618,856.33	-13.82%	777,651,034.67	-16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,229,859.89	8.24%	64,684,200.41	-1.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	26,599,027.88	13.43%	60,451,098.66	9.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	95,062,999.13	321.95%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	0.10%	3.43%	-0.06%
	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）	2,786,565,880.84	2,874,246,522.89	-3.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,930,144,221.39	1,912,962,575.76	0.90%	

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）	0.0592	0.1356

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-21,495.18	3,330,174.03	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,047,151.88	4,980,852.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	700,505.91	1,529,052.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	616,568.72	1,303,456.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-569,806.56	-5,290,752.43	
减：所得税影响额	394,370.27	563,736.17	
少数股东权益影响额（税后）	747,722.49	1,055,944.90	
合计	1,630,832.01	4,233,101.75	--

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	4,226,078.95	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 4,226,078.95 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	171,852,545.25	323,778,655.68	-46.92%	主要原因是公司在年初至报告期末所购买的部分理财产品未赎回，导致货币资金较年初减少。
交易性金融资产	147,401,295.00	13,600,000.00	983.83%	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赎回所致。
应收账款	255,794,010.89	419,668,180.32	-39.05%	主要原因是在年初至报告期末加大应收账款的催收力度，逐步收回以前年度应收账款所致。
应收款项融资	14,551,852.52	10,218,521.40	42.41%	主要原因是在年初至报告期末部分到期应收账款的回款方式为商业票据，未到期票据增加所致。
预付款项	31,820,338.72	13,225,636.23	140.60%	主要原因是公司新能源及清洁能源应用装备生产旺季，所采购原材料预付款增加所致。
存货	307,444,480.38	227,873,279.97	34.92%	主要原因是部分新能源及清洁能源应用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。
在建工程	2,392,685.38	5,041,524.64	-52.54%	主要因部分需要安装调试的生产设备在年初至报告期末已完成调试验收。
长期待摊费用	69,397,701.84	33,943,022.77	104.45%	主要是供能装置的周期性修理费增加所致。
短期借款	70,086,704.43	40,032,876.70	75.07%	主要原因是在年初至报告期末新增银行短期借款所致。
应付票据	48,000,000.00	9,108,069.30	427.01%	主要原因是在年初至报告期末增加使用银行承兑汇票结算到期供应商货款所致。
应付职工薪酬	22,349,901.68	43,420,003.66	-48.53%	主要原因是上年末计提的员工绩效提成在年初至报告期末已完成支付所致。
应交税费	10,453,789.39	18,857,397.34	-44.56%	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，在年初至报告期末已支付上述税费，导致应交税费余额较年初减少。
一年内到期的非流动负债	6,586,290.35	53,542,652.26	-87.70%	主要原因是已归还部分一年内到期的长期借款。
长期借款	51,596,055.33	39,519,284.89	30.56%	主要原因是在年初至报告期末新增孵化园二期工程项目的专项银行借款，用于支付工程进度款项。
科目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因
投资收益	10,335,828.08	3,991,115.63	158.97%	主要原因是在年初至报告期末转让联营企业的股权导致投资收益较上年同期增加。

信用减值损失	6,618,524.71	1,675,696.94	294.97%	主要原因是公司在年初至报告期末加大新能源及清洁能源应用装备应收账款的催收力度，收回应收账款导致坏账准备转回所致。
资产减值损失	1,175,284.22	-842,122.04	-239.56%	主要是年初至报告期末逐步收回到期的应收质保金。
资产处置收益	-872,665.12	1,531,576.57	-156.98%	主要原因是年初至报告期末处置部分闲置固定资产所产生的收益减少所致。
营业外支出	5,906,768.34	1,993,542.88	196.30%	主要原因是年初至报告期末所支付的诉讼款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	95,062,999.13	-42,831,090.57	321.95%	主要原因是：其一，在年初至报告期末加大应收账款的催收力度，逐步收回以前年度应收账款，销售回款较上年同期增加所致；其二，在年初至报告期末加大应付票据的结算力度，应付票据余额较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-147,941,576.01	-72,559,548.43	-103.89%	主要原因是在年初至报告期末未到期赎回的理财产品余额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-110,050,072.64	-255,913,096.94	57.00%	主要原因是上年同期实施降低银行借款规模措施所致。

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	23,011	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（不含通过转融通出借股份）						
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	38,189,699	不适用	0
李祖芹	境内自然人	8.37%	39,907,935	29,930,951	不适用	0
马革	境内自然人	5.88%	28,040,059	21,030,044	不适用	0
李光宇	境内自然人	1.56%	7,458,200	0	不适用	0
李胜军	境内自然人	1.13%	5,407,565	0	不适用	0
CHANG YUANZHENG	境外自然人	0.87%	4,141,591	3,106,193	不适用	0
朱咏梅	境内自然人	0.72%	3,440,491	0	不适用	0
韩晨光	境内自然人	0.65%	3,095,325	0	不适用	0
郭庆利	境内自然人	0.60%	2,856,900	0	不适用	0
池萍	境内自然人	0.48%	2,290,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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		人民币普通股	12,729,900		
李祖芹	9,976,984		人民币普通股	9,976,984		
李光宇	7,458,200		人民币普通股	7,458,200		
马革	7,010,015		人民币普通股	7,010,015		
李胜军	5,407,565		人民币普通股	5,407,565		
朱咏梅	3,440,491		人民币普通股	3,440,491		
韩晨光	3,095,325		人民币普通股	3,095,325		
郭庆利	2,856,900		人民币普通股	2,856,900		
池萍	2,290,000		人民币普通股	2,290,000		
田国英	2,041,164		人民币普通股	2,041,164		
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、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； 2、李祖芹先生与朱咏梅女士系夫妻关系； 3、常厚春先生与 CHANG YUANZHENG 先生系父子关系； 4、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知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）	无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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
CHANG YUANZHENG	1,380,368		1,725,825	3,106,193	高管锁定股，报告期内增持股份所致	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
常厚春	38,189,699			38,189,699	高管锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
李祖芹	29,930,951			29,930,951	高管锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
马革	21,030,044			21,030,044	高管锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
岳艳	1,687			1,687	高管锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
陈亚芬	5,475			5,475	高管锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
钱艳斌	130	130		0	钱艳斌先生持股总数低于 1,000 股，被聘担任公司高管的次年锁定股可全部流通	2024 年 1 月 2 日
合计	90,538,354	130	1,725,825	92,264,049	--	--

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													5	1,658.81
BOO													10	32,944.81
合计													15	34,603.62

2、公司部分控股股东、实际控制人增持股份

(1) 公司于 2023 年 12 月 07 日披露了《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告 2023-045 号），公司控股股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2023 年 12 月 08 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于 100 万元人民币。截至 2024 年 1 月 30 日，常远征先生（CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 202,900 股，占公司总股本的 0.04%，累计增持金额为 100.17 万元。本次增持公司股份计划已经实施完毕（详见临时公告 2024-001 号）。

(2) 公司于 2024 年 02 月 06 日披露了《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告 2024-002 号），公司控股股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2024 年 02 月 07 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于 500 万元人民币。

截至 2024 年 08 月 06 日，常远征先生（CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 2,098,200 股，占公司总股本的 0.44%，累计增持金额为 726.16 万元，增持股份成交金额已达到并超过增持计划最低金额的 100%。本次增持计划实施完毕（详见临时公告 2024-024 号）。

3、公司副董事长变更

根据公司战略发展及经营管理需要，李祖芹先生申请辞去公司副董事长职务，继续担任公司非独立董事。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举马革先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司副董事长的公告》（公告编号：2024-019）。

4、收到行政监管措施决定书

2024 年 8 月，公司因 2019 年至 2023 年年度报告中，与永州永禾一电子材料有限公司相关或有事项部分披露内容存在错误，收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广州迪森热能技术股份有限公司、陈燕芳、余咏芳采取出具警示函措施的决定》（[2024]131 号）（以下简称“《警示函》”）。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2024-027）。公司已严格按照广东证监局的要求，积极整改，并在规定时间内提交书面报告，并抄报深圳证券交易所。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,852,545.25	323,778,655.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	147,401,295.00	13,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据	76,054,397.74	66,279,453.26
应收账款	255,794,010.89	419,668,180.32
应收款项融资	14,551,852.52	10,218,521.40
预付款项	31,820,338.72	13,225,636.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,320,594.98	19,772,050.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,444,480.38	227,873,279.97
其中：数据资源		
合同资产	39,901,974.18	42,834,365.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,564,459.30	46,337,122.01
其他流动资产	40,663,480.36	48,814,870.40
流动资产合计	1,145,369,429.32	1,232,402,134.81
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	30,136,213.27	30,168,333.52
长期股权投资	71,870,068.52	74,394,347.42
其他权益工具投资	5,314,506.76	5,479,505.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	463,657,000.00	463,657,000.00
固定资产	548,407,053.87	577,399,599.56
在建工程	2,392,685.38	5,041,524.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,743,896.51	7,521,375.04
无形资产	89,699,481.62	92,056,769.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	300,634,643.46	300,634,643.46
长期待摊费用	69,397,701.84	33,943,022.77
递延所得税资产	28,366,714.94	24,319,837.40
其他非流动资产	25,576,485.35	27,228,430.02
非流动资产合计	1,641,196,451.52	1,641,844,388.08

资产总计	2,786,565,880.84	2,874,246,522.89
流动负债：		
短期借款	70,086,704.43	40,032,876.70
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	48,000,000.00	9,108,069.30
应付账款	274,394,240.43	345,646,964.83
预收款项		
合同负债	84,285,864.38	90,293,169.73
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	22,349,901.68	43,420,003.66
应交税费	10,453,789.39	18,857,397.34
其他应付款	95,230,009.23	101,281,865.73
其中：应付利息		
应付股利	8,000,000.00	3,200,000.00
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	6,586,290.35	53,542,652.26
其他流动负债	38,488,468.30	47,713,033.62
流动负债合计	649,875,268.19	749,896,033.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,596,055.33	39,519,284.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,045,054.28	6,499,906.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,412,232.73	7,342,472.02
递延收益	9,802,020.42	11,015,416.05
递延所得税负债	22,420,423.02	22,068,942.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,275,785.78	86,446,021.44
负债合计	744,151,053.97	836,342,054.61
所有者权益：		
股本	477,012,388.00	477,012,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,015,320.83	828,465,796.19
减：库存股		
其他综合收益	5,446,892.43	5,627,226.33
专项储备		
盈余公积	102,955,578.07	102,955,578.07
一般风险准备		
未分配利润	505,714,042.06	498,901,587.17
归属于母公司所有者权益合计	1,930,144,221.39	1,912,962,575.76
少数股东权益	112,270,605.48	124,941,892.52
所有者权益合计	2,042,414,826.87	2,037,904,468.28
负债和所有者权益总计	2,786,565,880.84	2,874,246,522.89

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	777,651,034.67	936,721,647.18
其中：营业收入	777,651,034.67	936,721,647.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,485,107.18	846,041,584.30
其中：营业成本	541,920,812.38	684,073,521.30
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	8,690,226.66	11,781,016.55
销售费用	46,371,714.59	50,366,512.89
管理费用	67,766,913.03	73,406,670.00
研发费用	26,390,290.84	23,727,414.22
财务费用	2,345,149.68	2,686,449.34
其中：利息费用	3,378,689.21	4,598,055.01
利息收入	1,351,552.77	2,434,287.43
加：其他收益	8,996,587.81	10,379,966.43
投资收益（损失以“-”号填列）	10,335,828.08	3,991,115.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,614,878.91	2,643,429.92
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）	6,618,524.71	1,675,696.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,175,284.22	-842,122.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-872,665.12	1,531,576.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,419,487.19	107,416,296.41
加：营业外收入	826,359.39	1,012,575.48
减：营业外支出	5,906,768.34	1,993,542.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,339,078.24	106,435,329.01
减：所得税费用	13,962,736.57	19,191,503.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,376,341.67	87,243,825.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,376,341.67	86,377,947.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		865,877.55
（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）	64,684,200.41	65,589,450.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,692,141.26	21,654,374.43
六、其他综合收益的税后净额	-185,711.55	387,511.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-180,333.90	387,511.57

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-180,333.90	387,511.57
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	-180,333.90	387,511.57
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	-5,377.65	
七、综合收益总额	91,190,630.12	87,631,336.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	64,503,866.51	65,976,962.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	26,686,763.61	21,654,374.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.14
(二) 稀释每股收益	0.14	0.14

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：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	970,793,919.95	954,844,522.75
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	8,940,497.42	7,720,540.74
收到其他与经营活动有关的现金	63,567,809.56	45,086,625.06
经营活动现金流入小计	1,043,302,226.93	1,007,651,688.55
购买商品、接受劳务支付的现金	616,077,708.58	719,474,198.68
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	143,440,438.61	140,396,224.65
支付的各项税费	57,259,483.27	88,294,986.57

支付其他与经营活动有关的现金	131,461,597.34	102,317,369.22
经营活动现金流出小计	948,239,227.80	1,050,482,779.12
经营活动产生的现金流量净额	95,062,999.13	-42,831,090.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	728,000,039.72	583,157,522.97
取得投资收益收到的现金	2,202,615.44	1,444,104.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,331,934.77	9,753,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,548,900.25	600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	744,083,490.18	594,955,127.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,245,066.19	31,144,676.12
投资支付的现金	857,780,000.00	636,370,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	892,025,066.19	667,514,676.12
投资活动产生的现金流量净额	-147,941,576.01	-72,559,548.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,734,290.04	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,899,007.48	19,263,724.83
筹资活动现金流入小计	87,633,297.52	59,263,724.83
偿还债务支付的现金	93,206,420.36	219,083,639.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,045,267.71	90,126,229.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,142,720.94	31,122,799.60
支付其他与筹资活动有关的现金	8,431,682.09	5,966,952.99
筹资活动现金流出小计	197,683,370.16	315,176,821.77
筹资活动产生的现金流量净额	-110,050,072.64	-255,913,096.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	574,695.91	234,575.16
五、现金及现金等价物净增加额	-162,353,953.61	-371,069,160.78
加：期初现金及现金等价物余额	310,594,891.85	506,523,486.07
六、期末现金及现金等价物余额	148,240,938.24	135,454,325.29

（二）2024 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

2024 年 10 月 28 日