

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2026-035

广州迪森热能技术股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	260,617,505.43	-9.80%	733,336,636.59	-6.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,060,076.92	-18.73%	60,007,294.15	-9.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,068,913.79	-18.92%	56,285,237.96	-11.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	96,480,588.65	-8.68%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.13	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.13	-7.14%
加权平均净资产收益率	0.68%	-0.15%	3.17%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	2,743,221,039.93	2,815,342,414.09	-2.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,917,485,752.05	1,914,728,641.99	0.14%	

（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）	-214,650.52	-606,859.71	
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）	803,976.88	2,261,960.52	
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	969,399.56	2,146,680.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-924,545.91	1,365,718.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,960.90	-1,439,871.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-264,567.23	765,407.07	
减：所得税影响额	-114,994.15	379,764.02	
少数股东权益影响额（税后）	50,482.90	391,214.88	

合计	-8,836.87	3,722,056.19	--
----	-----------	--------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
"增值税即征即退"退税款	3,738,265.45	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 3,738,265.45 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。

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

科目	本期	期初	同比	备注
货币资金	200,765,051.71	469,470,010.24	-57.24%	主要系在报告期内新增购买的理财产品未赎回所致
交易性金融资产	236,740,000.00		不适用	主要系在报告期内新增购买的理财产品未赎回所致
应收票据	54,947,098.04	34,561,636.34	58.98%	主要系年初至本报告期末收到客户的商业承兑汇票增加所致
其他应收款	7,970,919.55	4,343,042.39	83.53%	主要系在报告期内新增保证金、押金所致
长期应收款		1,254,101.75	-100.00%	主要系本报告期末重分类至一年内到期的非流动资产所致
在建工程	5,629,461.59	25,672,560.32	-78.07%	主要系年初至本报告期末部分需要安装调试的生产设备已完成调试验收所致
短期借款	30,000,000.00	20,011,944.44	49.91%	主要系年初至本报告期末新增银行短期借款所致
预收款项	77,580.00	430,533.20	-81.98%	主要系年初至本报告期末预收的租赁租金已结算所致
应付职工薪酬	20,274,023.77	42,459,336.87	-52.25%	主要系上年末员工的提成及绩效在年初至本报告期已完成支付所致
应交税费	15,862,303.84	12,172,420.76	30.31%	主要系应交增值税较年初增加所致
租赁负债	2,340,806.26	3,886,885.26	-39.78%	主要系年初至本报告期末已支付租赁期内的租金导致租赁负债减少
科目	本期发生额	上期发生额	同比	备注

其他收益	6,765,633.03	10,190,684.49	-33.61%	主要系收到的政府补助款较上年同期减少所致
信用减值损失	-14,405,663.57	-273,201.92	-5,172.90%	主要系长期应收款减值损失较上年同期增加所致
资产减值损失	-1,289,589.36	-426,949.11	-202.05%	主要系计提的存货跌价减值准备较上年同期增加所致
资产处置收益	-606,859.71	-1,546,970.70	60.77%	主要系处置部分闲置固定资产所产生的损失较上年同期减少所致
所得税费用	19,048,766.24	35,400,105.70	-46.19%	主要系递延所得税费用较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-247,958,144.19	-173,107,611.61	-43.24%	主要系新增购买的理财产品导致的投资支付的现金流较上年同期增加所致

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	27,575	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	4.88%	23,269,959	21,030,044	不适用	0
廖国沛	境内自然人	4.19%	20,000,000	0	不适用	0
CHANG YUANZHENG	境外自然人	1.03%	4,924,491	3,693,368	不适用	0
李峰	境内自然人	0.78%	3,700,000	0	不适用	0
朱咏梅	境内自然人	0.72%	3,440,491	0	不适用	0
郭庆利	境内自然人	0.68%	3,243,900	0	不适用	0
#黄云华	境内自然人	0.50%	2,407,400	0	不适用	0
王庆新	境内自然人	0.50%	2,398,600	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	
廖国沛	20,000,000			人民币普通股	20,000,000	
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	
李峰	3,700,000			人民币普通股	3,700,000	
朱咏梅	3,440,491			人民币普通股	3,440,491	
郭庆利	3,243,900			人民币普通股	3,243,900	

#黄云华	2,407,400	人民币普通股	2,407,400
王庆新	2,398,600	人民币普通股	2,398,600
田国英	2,301,664	人民币普通股	2,301,664
马革	2,239,915	人民币普通股	2,239,915
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、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶； 3、公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，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）	1、公司股东黄云华仅通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,407,400 股。		

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	3,693,368			3,693,368	高管锁定股	董高任职期间，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	7,300	1,825		5,475	高管锁定股	离任 6 个月内 100%锁定；离任满 6 个月后，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定；原任期届满 6 个月后全部解锁

张灵芝	0		1,200	1,200	高管锁定股	离任 6 个月内 100% 锁定；离任满 6 个月后，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定，其余 75% 自动锁定；原任期届满 6 个月后全部解锁
合计	92,853,049	1,825	1,200	92,852,424	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：

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													4	1,170.70
BOO													9	30,220.23
合计													13	31,390.93

2、部分控股股东、实际控制人减持公司股份事项：

2026 年 9 月 9 日，公司披露了《关于部分控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-031），公司控股股东、实际控制人之一李祖芹先生计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 10 月 9 日至 2027 年 1 月 8 日），以集中竞价交易方式减持本公司股份。截至报告期末，上述减持计划尚未实施。

3、或有事项：

公司（以下简称原告）与永州永禾一电子材料有限公司（以下简称被告、永禾一公司）因于 2015 年 11 月 9 日签订的《生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》（以下简称合作协议）履行过程中发生纠纷，原告于 2017 年 8 月 11 日向广东省广州市黄埔区人民法院提起诉讼，双方于 2017 年 12 月 12 日达成如下调解协议：

（1）原、被告双方确认《生物质成型燃料锅炉供蒸汽节能减排项目合作合同》及相关补充协议与文件等于 2017 年 12 月 12 日解除；

（2）双方确认并同意，本公司将涉案 2 台 20 吨/小时的生物质成型燃料锅炉及其成套辅机设备、冷凝水回收设备及土建投资款共计作价 28,884,054 元转让给永禾一公司，永禾一公司、罗学军按照如下期限向本公司支付上述款项：于 2017 年 12 月 30 日前支付 1,000,000.00 元，自 2018 年 2 月至 2019 年 1 月每月最后一日前支付 410,000.00 元，自 2019 年 2 月至 2020 年 7 月每月最后一日前支付 1,275,781.00 元；

（3）于本协议签订之日，涉案 2 台 20 吨/小时的生物质成型燃料锅炉及其成套辅机设备、冷凝水回收设备的所有权

已转让给永禾一公司；

(4) 案件受理费 217,854.60 元，减半收取计 108,927.30 元，由本公司，永禾一公司、罗学军各自负担一半计 54,463.70 元。

后永禾一公司、罗学军未按照约定支付民事调解书确定的款项中的 27,884,054 元给付义务，公司于 2018 年 5 月 16 日向广州市黄埔区人民法院申请强制执行：永禾一公司、罗学军连带向原告支付款项人民币 27,884,054 元；永禾一公司、罗学军连带支付逾期付款违约金付款利息（逾期付款违约金自 2018 年 3 月 1 日起算，以人民币 27,884,054 元为本金，按照每日千分之一的标准计算付清之日止）；永禾一公司、罗学军连带支付利息损失（以人民币 27,884,054 元为本金，自 2017 年 12 月 12 日起按年利率 6% 计算至付清之日止）；永禾一公司、罗学军连带承担全部执行费用。

2024 年 6 月 25 日，湖南省永州市零陵区人民法院出具了《民事裁定书》，确认永禾一公司的 28 家债权人的债权，其中确认的公司债权为：28,998,112.24 元。

截至本报告批准报出日，永禾一公司处于破产程序中。

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

2026 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	200,765,051.71	469,470,010.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	236,740,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	54,947,098.04	34,561,636.34
应收账款	251,888,989.58	302,301,821.13
应收款项融资	4,662,608.67	3,747,573.62
预付款项	20,549,612.71	26,077,954.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,970,919.55	4,343,042.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,397,431.33	327,359,991.71
其中：数据资源		
合同资产	18,005,401.10	22,611,896.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,966,066.90	55,688,735.21
其他流动资产	26,990,103.50	31,467,716.69
流动资产合计	1,234,883,283.09	1,277,630,378.57
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		1,254,101.75
长期股权投资	97,234,089.09	90,184,102.08
其他权益工具投资	2,120,751.44	2,121,520.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	462,523,000.00	462,523,000.00
固定资产	472,402,787.69	480,381,824.79
在建工程	5,629,461.59	25,672,560.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,633,822.51	4,893,797.31
无形资产	82,962,172.94	84,438,260.58
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	298,858,471.58	298,858,471.58
长期待摊费用	52,191,301.04	55,746,927.79
递延所得税资产	14,783,244.48	14,424,960.95
其他非流动资产	15,998,654.48	17,212,507.64

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	1,508,337,756.84	1,537,712,035.52
资产总计	2,743,221,039.93	2,815,342,414.09
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,011,944.44
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	52,023,775.00	57,283,495.07
应付账款	209,008,242.46	214,683,510.03
预收款项	77,580.00	430,533.20
合同负债	194,937,059.49	209,594,560.88
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	20,274,023.77	42,459,336.87
应交税费	15,862,303.84	12,172,420.76
其他应付款	110,165,009.04	125,461,229.74
其中：应付利息		
应付股利	21,265,000.00	29,400,000.00
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	6,043,887.42	5,876,028.98
其他流动负债	30,144,023.30	28,402,286.44
流动负债合计	668,535,904.32	716,375,346.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,133,154.99	36,145,259.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,340,806.26	3,886,885.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,786,059.68	12,639,127.50
递延收益	7,157,819.45	8,206,111.09
递延所得税负债	19,341,771.03	19,391,527.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,759,611.41	80,268,910.95
负债合计	743,295,515.73	796,644,257.36
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	844,661,092.99	844,661,092.99
减：库存股		
其他综合收益	3,684,578.73	3,693,276.26
专项储备		
盈余公积	111,413,516.10	111,413,516.10
一般风险准备		
未分配利润	480,714,176.23	477,948,368.64
归属于母公司所有者权益合计	1,917,485,752.05	1,914,728,641.99
少数股东权益	82,439,772.15	103,969,514.74
所有者权益合计	1,999,925,524.20	2,018,698,156.73
负债和所有者权益总计	2,743,221,039.93	2,815,342,414.09

法定代表人：黄博

主管会计工作负责人：岳艳

会计机构负责人：黄诗明

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	733,336,636.59	787,541,523.00
其中：营业收入	733,336,636.59	787,541,523.00
利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,968,468.33	676,872,882.50
其中：营业成本	489,653,202.84	538,096,826.50
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	8,382,272.72	10,234,084.79
销售费用	47,417,016.45	43,148,719.66
管理费用	60,826,937.06	61,776,112.47
研发费用	22,164,543.95	21,915,376.72
财务费用	1,524,495.31	1,701,762.36
其中：利息费用	1,147,623.74	2,563,105.64
利息收入	1,500,995.60	1,341,988.60
加：其他收益	6,765,633.03	10,190,684.49
投资收益（损失以“—”号填列）	10,430,255.54	13,437,215.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,283,575.46	11,539,631.67
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）	-14,405,663.57	-273,201.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,289,589.36	-426,949.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-606,859.71	-1,546,970.70
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	104,261,944.19	132,049,418.62
加：营业外收入	506,847.59	438,227.30
减：营业外支出	1,946,718.91	1,569,877.23
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	102,822,072.87	130,917,768.69

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	19,048,766.24	35,400,105.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,773,306.63	95,517,662.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,773,306.63	95,517,667.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4.65
（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）	60,007,294.15	66,658,915.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,766,012.48	28,858,747.87
六、其他综合收益的税后净额	-9,083.93	-455,841.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,697.54	-473,320.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,697.54	-473,320.64
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	-8,697.54	-473,320.64
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	-386.39	17,479.43
七、综合收益总额	83,764,222.70	95,061,821.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	59,998,596.61	66,185,594.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,765,626.09	28,876,227.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	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：黄博

主管会计工作负责人：岳艳

会计机构负责人：黄诗明

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	807,192,613.40	854,785,805.64
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	8,937,314.99	10,877,952.61
收到其他与经营活动有关的现金	36,833,660.71	31,128,618.05
经营活动现金流入小计	852,963,589.10	896,792,376.30
购买商品、接受劳务支付的现金	500,218,498.28	515,388,307.76
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	132,503,462.14	138,023,514.97
支付的各项税费	49,337,789.40	58,334,585.47
支付其他与经营活动有关的现金	74,423,250.63	79,397,496.47
经营活动现金流出小计	756,483,000.45	791,143,904.67
经营活动产生的现金流量净额	96,480,588.65	105,648,471.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,040,711,069.61	846,039,479.33
取得投资收益收到的现金	3,286,921.18	3,182,614.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	146,203.63	4,326,089.94

项目	本期发生额	上期发生额
净额		
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	527,474.60	
投资活动现金流入小计	1,044,671,669.02	853,548,183.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,289,813.21	21,970,143.04
投资支付的现金	1,277,340,000.00	1,004,685,652.34
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	1,292,629,813.21	1,026,655,795.38
投资活动产生的现金流量净额	-247,958,144.19	-173,107,611.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,209,543.75	3,897,871.78
筹资活动现金流入小计	32,209,543.75	23,907,871.78
偿还债务支付的现金	23,012,105.00	76,205,941.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,831,383.22	79,489,118.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,374,941.07	29,339,462.08
支付其他与筹资活动有关的现金	4,613,495.38	5,342,894.75
筹资活动现金流出小计	138,456,983.60	161,037,954.85
筹资活动产生的现金流量净额	-106,247,439.85	-137,130,083.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,037,608.94	143,372.98
五、现金及现金等价物净增加额	-258,762,604.33	-204,445,850.07
加：期初现金及现金等价物余额	440,469,899.48	441,044,278.26
六、期末现金及现金等价物余额	181,707,295.15	236,598,428.19

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日