



广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2019 年第一季度报告 (全文)

2019 年 04 月

旗下核心品牌：



目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	8
第四节 财务报表	22

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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	269,498,986.72	477,480,963.68	-43.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,878,739.69	64,132,299.64	-48.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,775,394.46	61,653,141.27	-66.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,731,182.66	-46,265,612.67	-46.55%
基本每股收益（元/股）	0.0906	0.1766	-48.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0906	0.1766	-48.70%
加权平均净资产收益率	2.39%	4.94%	下降 2.55 个百分点
	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）	3,915,221,049.92	3,446,559,724.27	13.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,578,108,184.04	1,358,996,845.52	16.12%

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）	362,916,645
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0906
-----------------------	--------

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）	16,006.51	

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）	1,870,900.83	
委托他人投资或管理资产的损益	439,976.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,999.62	
处置子公司股权收益	13,779,830.37	
减：所得税影响额	3,854,757.01	
少数股东权益影响额（税后）	191,611.73	
合计	12,103,345.23	--

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

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（名）	22,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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	质押	18,319,900
李祖芹	境内自然人	11.00%	39,907,935	29,930,951	质押	15,570,000
马革	境内自然人	7.73%	28,040,059	21,030,044	质押	16,494,100
广州迪森热能技术股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.46%	5,299,065	0	质押	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,455,200	0	质押	0

刘佳佳	境内自然人	1.11%	4,022,100	0	质押	3,062,100
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	质押	0
钱艳斌	境内自然人	0.66%	2,377,791	0	质押	1,885,000
陈燕芳	境内自然人	0.50%	1,822,426	1,366,819	质押	0
戴东	境内自然人	0.49%	1,769,402	0	质押	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
广州迪森热能技术股份有限公司—第二期员工持股计划	5,299,065	人民币普通股	5,299,065
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
刘佳佳	4,022,100	人民币普通股	4,022,100
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
钱艳斌	2,377,791	人民币普通股	2,377,791
戴东	1,769,402	人民币普通股	1,769,402
辛苗	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，以及是否属于一致行动人。</p>		
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	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；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	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；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	28,034,369	7,004,325		21,030,044	首发承诺	限售期已满三年，自 2015 年 7 月 10 日起解除限售；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/限制性股票	董监高承诺：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；限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%：30%：50% 的比例解锁（其中首期 20% 部分已注销，第二期 30% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁；第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
黄博	238,575			238,575	高管锁定/限制性股票	董监高承诺：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；限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%：30%：50% 的比例解锁（其中首期 20% 部分已注销，第二期 30% 部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁；第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
陈亚芬	5,475			5,475	高管锁定	董监高承诺：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	97,765,888	7,004,325	0	90,761,563	--	--

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、货币资金较报告期初增加48,100.34万元，增长103.80%，主要是可转债募集资金到位所致。

2、其他应收款较报告期初增加6,057.74万元，增长188.66%，主要是报告期内转让子公司股权，应收股权转让款增加所致。

3、其他流动资产较报告期初增加6,112.66万元，增长73.70%，主要是保本型理财产品投资增加所致。

4、应付职工薪酬较报告期初减少2,540.34万元，下降66.42%，主要是上年末员工年终奖在本报告期内已支付，应付职工薪酬余额相应减少所致。

5、应交税费较报告期初减少998.20万元，下降45.08%，主要是上年末为产销旺季，流转税等税费增加，报告期内已支付相关税费，导致应交税额余额减少。

6、长期借款较报告期初增加2,894.27万元，增长31.28%，主要是报告期内新增一笔长期贷款所致。

7、随着可转债资金到账，增加应付债券和其他权益工具余额。

（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20,798.20万元，下降43.56%，主要是因为受B端装备生产基地搬迁影响，B端业务业绩较上年同期出现下滑，同时因上年同期家用壁挂炉“煤改气”业务业绩基数较高，报告期内C端业务业绩也出现较大幅度回落。

2、营业成本较上年同期减少14,373.44万元，下降43.49%，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增加117.73万元，增长99.90%，主要是流转税的

附加税费支出增加所致。

4、资产减值损失较上年同期减少1,905.94万元，下降330.09%，主要是B端运营业务的预付土地款项在报告期内收回，相应冲减以前年度计提的坏账准备，导致资产减值损失下降。

5、投资收益较上年同期增加1,387.09万元，主要是报告期内溢价转让一家子公司股权，导致投资收益增加。

6、所得税费用较上年同期减少733.39万元，下降49.10%，主要是公司利润减少，应纳企业所得税额减少所致。

（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增加2,153.44万元，增长46.55%，主要是报告期内C端煤改气业务较上年同期出现较大幅度回落，同时受B端装备业务搬迁影响，采购需求较上年同期减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,432.78万元，增长34.20%，主要是随着部分B端运营业务的筹建期项目陆续接近施工尾期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降39.62%。同时，报告期内对联营企业的投资也较上年同期下降77.43%，以上两项因素导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加61,000.81万元，增长3.5倍，主要是报告期内收到可转债募集资金所致。

二、业务回顾和展望

（一）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

目前，公司业务处于天然气产业链下游（相关装备及运营服务行业），定位为“清洁能源综合服务商”。公司的业务范围覆盖了工业、商业端（B端）及家庭消费终端（C端）等多个领域。报告期内，公司业绩下降幅度较大，主要原因如下：

1、B端方面：报告期内，公司顺利完成B端装备生产基地的搬迁工作，受此影响，B端装备业务较去年同期有一定回落；同时B端运营业务前期筹建项目陆

续试运行，对公司经营业绩产生积极影响。

2、C端方面：由于受上年同期家用壁挂炉“煤改气”业务业绩基数较高的影响，本报告期公司业绩存在回落压力。

（二）重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

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	0	0	0	0	0	0	6	621.78	7,124.47	45	5,479.78
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1,710.85	28,269.75	11	9,199.92
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2,332.63	35,394.22	56	14,679.71

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 5000 万元）

不适用。

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 1000 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

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

（三）数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加大在生物质成型燃料专用锅炉、燃气壁挂炉、新风、净水等领域的技术研发力度，并积极布局核心专利，主要针对互联网锅炉、烟气排放系统、燃烧系统、节能系统、新风系统、净水系统等技术，以及对家用壁挂炉产品进行创新改进和优化设计。

报告期内，公司新增授权专利 8 件，其中发明专利 2 件，实用新型专利 5 件，外观专利 1 件。其中发明情况如下：

序号	专利号	专利名称	公告日	类型	所属项目
1	201610030439.8	一种应用于壁挂炉的节能方法及装置	2019.01.29	发明专利	燃气采暖热水炉
2	201610030294.1	燃气采暖热水炉的自动温控方法及燃气采暖热水炉	2019.01.15	发明专利	燃气采暖热水炉
3	201821010437.3	燃气采暖热水装置及其主换热器	2019.02.22	实用新型	燃气采暖热水炉
4	201820970729.5	一种高温燃气除尘装置	2019.02.15	实用新型	生物质气化
5	201820970727.6	一种生物质汽化炉用燃气净化装置	2019.01.08	实用新型	生物质气化
6	201820968829.4	一种生物质燃气处理装置	2019.01.08	实用新型	生物质气化
7	201820968810.X	一种生物质原料并联输送装置	2019.03.05	实用新型	生物质气化
8	201830431665.7	燃气采暖热水炉（M3C）	2019.02.22	外观设计	燃气采暖热水炉

截至 2019 年 3 月 31 日，公司共拥有有效专利合计 322 件，其中发明专利 58 件，实用新型专利 250 件，外观专利 14 件。

（六）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

（七）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）	44,743,960.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.21%

报告期内，前五大供应商发生了变更，主要是常州锅炉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。

（八）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）	64,499,364.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.93%

报告期内，前五大客户发生了变更，主要是世纪新能源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。

（九）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，公司管理层按照董事会下达的年度经营目标，紧跟公司战略布局，分别在B端运营、B端装备及C端产品与服务领域积极拓展，推动公司业务持续健康发展。

1、B端运营业务：2019年一季度，公司在建项目如武穴工业园区热电联产集中供热项目、湘潭天易示范区项目等已陆续进入试运行阶段。公司将持续加强项目运营管理，为用户提供安全高效、经济环保的热力产品和服务，确保投产项目早日实现经济效益。同时，公司进一步打造核心竞争力，加强项目开发、建设、运营能力的建设，为下一步做大做强运营板块夯实基础。伴随信息化、物联网的发展和5G的逐步普及，公司以满足客户需求为落脚点，强化运营服务的智能化、差异化水平，为客户创造价值。

2、B端装备业务：随着能源结构调整及环保要求不断提高，特别是“煤改气”

及“低氮改造”政策的持续推进，燃气锅炉、电锅炉等清洁能源锅炉行业预计将保持快速增长趋势。2019年及未来几年，公司将加大在B端装备领域的投入和布局。首先借助华东地区突出的区位优势、产业链优势、人才优势、市场优势，在常州锅炉的基础上，积极实施“年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”，进一步扩充公司水管锅炉、火管锅炉、常压锅炉、导热油炉的产能。其次，2019年要以“改革”的精神和勇气，以二次创业的心态，真正做到“干部要10倍努力，员工要3倍努力”的工作状态，打造常州锅炉全新的企业文化。抓住国家清洁能源战略给我们带来的市场机会，在经营、管理和机制上敢于创新，向优秀企业学习，建设好华东基地，把常州锅炉培育成公司稳固的业绩增长点。

3、C端产品与服务：2019年，随着B端装备制造全部搬迁至常州，迪森舒适家居产业园围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素开始搭建。公司将投入研发生产基于云端控制的舒适家居物联网核心技术和产品，做好壁挂炉产品长、短期规划；扩大热泵生产车间和电控车间，新建新风车间和净水车间；不仅立足于现在，更着眼于未来，基于用户思维，研发智造具有行业领先和市场核心竞争力的产品及零部件，为实现公司“让家庭更温暖，让天空更湛蓝”的愿景做好务实工作。在遵循市场客观规律的前提下，努力做好营销、服务一体化工作，对市场需求进行梳理和科学的管理，重视三、四线市场的开发；按照实事求是的原则，通过人才引进及市场管理机制的创新，不断提高市场营销人员的综合素质及业务能力，打造一支强战斗力的营销队伍，继续保持在国内市场的领先地位；“煤改气”市场继续由专门的团队独立运作，在维护好现有客户的同时，侧重新客户的开发，进一步提高项目中标率，并且继续实施大城燃策略，确保“煤改气”市占率保持领先优势；着眼于整个行业，精心布局“后煤改气”时代，借助社会力量，用全新的售后服务模式，在做好服务，赢得客户口碑的情况下，努力使国家和政府投入大量人力、物力来保障人民群众生命健康、安全的民生工程真正成为暖心工程。

4、集团管控方面：目前，公司定位为“清洁能源综合服务商”，涉及装备制造、运营和服务三大领域，逐步形成扁平化的管理架构。2019年第一季度，公司充分考虑各板块的战略定位、业务特点、治理结构等因素，区分战略管控、财务管控、运营管控等不同的管控类型，努力解决集权与放权、激励与约束、利益分配、资源整合、信息沟通等核心问题，优化管理结构，提高协同效率，提升集团

管控水平。

5、内部管理方面：2019年第一季度，公司继续提高制度化、流程化、信息化管理水平，进一步完善战略规划、经营计划、全面预算、绩效管理、合伙人考评、流程控制、信息化平台等重要体系，加快集团管控、风险管理的系统化建设；通过对组织架构优化与调整，建立起“责、权、利”相互统一的激励约束机制；利用互联网、物联网等信息化管理手段，进一步提高项目管理效率，及产品智能化水平和售后服务水平。

6、文化建设方面：2019年第一季度，公司根据自身的行业属性、业务特点、发展阶段，深入推进企业文化建设，传承“阳光、务实、拼搏、创新”的价值，持续打造合伙人价值基因。使员工价值追求和公司经营目标同向，以文化统一全体员工的思想，推动公司持续发展。

（十）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

报告期内，我国宏观经济增速继续放缓。公司收入来源主要是B端运营与装备收入，及C端产品与服务收入。工商业客户的用气/热量及用气/热稳定性是影响公司盈利能力的重要因素，如果宏观经济持续下滑，一方面会影响工业、商业用户开工率，间接影响公司热能供应量；另一方面客户生产用能波动性将加大，间接影响公司供热单耗及项目毛利；宏观经济放缓也将会影响壁挂炉业务推广，从而影响业务销售收入和毛利。因此，宏观经济持续下滑风险是公司当前及未来面临的重要风险之一。

截至目前，公司B端运营项目已涵盖造纸包装、食品饮料、制药、化工、五金等20多个行业，非周期性行业的项目布局可以从一定程度上减弱宏观经济下滑带来的客户用气/热量下降及用能波动性；此外，随着居民收入水平的不断提高，室内健康环境产品与服务需求具有相对刚性，公司在B端与C端业务的完整布局，有利于抵御经济下滑的周期性影响。

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上涨，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。此外，公司最大的天然气分布式能源项目—成都新世纪环球中心能源站项目，目前运营状况良好，其他天然气项目由于体量较小，整体影响不大。公司将密切关注非居民天然气限气及涨价对公司 B 端运营业务带来的不利影响，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，只有产品丰富，技术领先、模式突出的企业在竞争中才可能处于领先地位。未来如果公司 C 端业务在技术研发、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，“小松鼠”牌家用壁挂炉连续多年国内销量领先。迪森家居将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；另一方面大力加强渠道零售端的改革力度，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，提升小松鼠品牌影响力和公司壁挂炉产品市场占有率。

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

2018年4月19日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十

五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案，同意公司公开发行可转换公司债券总规模不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元）。（公告编号：2018-027）。

2018年12月14日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1969号）。

2019年3月26日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》，公司董事会根据授权办理相关上市事宜。

经深圳证券交易所“深证上[2019]188号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“迪森转债”，债券代码“123023”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行可转换公司债券事项	2018年04月21日	2018-027
	2018年12月15日	2018-086
	2019年04月12日	2019-023

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金净额		72,901.40			本季度投入募集资金总额				2,244.43		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				71,606.84		
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
生物质能供热供气项目	是	71,500	71,500	2,244.43	70,202.65	98.19%	2018年12月31日	1,356.91	12,540.16	不适用	否
生物质研发中心建设项目	是	3,500	1,401.4		1,404.19	100.20%	2017年02月28日			不适用	否
合计	----	75,000	72,901.4	2,244.43	71,606.84	--	--	1,356.91	12,540.16	----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			生物质研发中心建设项目于 2017 年 2 月 28 日达到预定可使用状态。								
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								

<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p>
	<p>以前年度发生</p>
	<p>2016 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，2016 年 4 月 7 日召开 2015 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，同意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”的投向范围，调整后投向除保留原生物质供热供气项目外，增加其他生物质能源供热供气项目，天然气分布式能源（或单一供热）项目，清洁煤供热、热电联产项目；此外，为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为“生物质研发中心建设项目”的募集资金投入金额，不足部分公司将以自有资金补足。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。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>
	<p>2016 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2016 年 6 月 23 日召开 2016 年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意调整 2015 年非公开发行股票募投项目“生物质能供热供气项目”的实施方式，其中使用 2 亿元用于现金收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权，5.15 亿元由公司及其设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式用于生物质能供热供气项目、天然气分布式能源（或单一供热）项目、清洁煤供热、热电联产项目的实施。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。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>
<p>2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2017 年 4 月 25 日召开 2016 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 6,000 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第二期收购款项。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。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>	
<p>2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 4,500 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第三期收购款项。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。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。</p>	

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，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》，同意公司使用非公开发行股票募集资金中，暂时闲置的不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过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。本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金共6,500万元，截至2019年4月17日，公司已将合计6,500万元资金归还至相关募集专户。</p>
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	<p>2016年10月27日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》，公司计划在本次非公开发行股票募集资金投资热能运营项目实施期间，自主选择使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投子项目中的设备等采购款，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。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无异议的核查意见。截至本报告期末，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计共计55,580,706.91元，公司累计已置换41,533,718.11元。</p> <p>2018年4月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，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1亿元人民币的闲置募集资金和不超过2.5亿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，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，该事项已按程序实施。</p>

六、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1969号”文核准，公司于2019年3月20日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600,000,000元，扣除发行费用11,442,452.83元，实际募集资金净额588,557,547.17元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2019]7-27号”《验证报告》审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。截至本报告期末，公司尚未实际使用该募集资金。

七、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

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	944,412,997.73	463,409,571.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,543,182.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	441,900,375.25	502,273,472.98
其中：应收票据	133,154,567.91	151,166,322.63
应收账款	308,745,807.34	351,107,150.35
预付款项	64,226,527.27	50,055,070.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,686,102.90	32,108,695.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,054,669.69	225,140,019.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	80,398,747.15	87,935,115.21
其他流动资产	144,062,150.06	82,935,566.97
流动资产合计	1,996,284,752.05	1,443,857,512.16

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,543,182.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	190,660,173.39	175,779,348.77
长期股权投资	20,164,896.09	16,875,866.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,894,661.49	13,011,197.99
固定资产	636,853,457.99	729,212,389.06
在建工程	421,817,575.83	391,709,140.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,205,116.78	143,051,557.04
开发支出		
商誉	305,570,149.25	305,570,149.25
长期待摊费用	11,542,248.29	12,762,700.56
递延所得税资产	43,956,442.69	48,393,703.60
其他非流动资产	133,271,576.07	143,792,976.12
非流动资产合计	1,918,936,297.87	2,002,702,212.11
资产总计	3,915,221,049.92	3,446,559,724.27
流动负债：		
短期借款	712,350,000.00	672,020,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	27,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		27,700.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	251,133,195.50	294,036,433.57
预收款项	67,963,327.90	73,810,918.54

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	12,843,522.25	38,246,892.47
应交税费	12,162,425.98	22,144,457.84
其他应付款	320,604,589.06	415,035,916.80
其中：应付利息	176,355.55	1,268,678.81
应付股利	20,178.62	20,178.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,893,161.24	89,093,161.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,474,977,921.93	1,604,415,480.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	121,460,903.36	92,518,193.67
应付债券	402,899,715.36	
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	4,532,406.25	4,532,406.25
预计负债	248,499.50	
递延收益	84,476,863.56	116,014,374.74
递延所得税负债	1,128,791.33	1,128,791.33
其他非流动负债	303,829.89	354,468.12
非流动负债合计	615,051,009.25	214,548,234.11
负债合计	2,090,028,931.18	1,818,963,714.57
所有者权益：		
股本	362,916,645.00	362,916,645.00
其他权益工具	186,669,840.41	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,809,560.61	316,080,152.19
减：库存股	6,240,646.25	6,240,646.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41
一般风险准备		
未分配利润	672,245,713.86	639,533,624.17
归属于母公司所有者权益合计	1,578,108,184.04	1,358,996,845.52
少数股东权益	247,083,934.70	268,599,164.18
所有者权益合计	1,825,192,118.74	1,627,596,009.70
负债和所有者权益总计	3,915,221,049.92	3,446,559,724.27

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	664,680,106.36	45,769,408.98
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	110,268,622.71	115,173,756.65
其中：应收票据	43,663,850.92	29,030,705.27
应收账款	66,604,771.79	86,143,051.38
预付款项	18,882,006.21	20,928,722.63
其他应收款	614,145,108.59	520,396,668.86
其中：应收利息		
应收股利	48,500,000.00	
存货	6,521,287.03	5,360,439.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	4,547,563.39	1,919,338.80
流动资产合计	1,419,044,694.29	709,548,335.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,060,382,174.41	1,056,971,009.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	157,253,276.99	161,029,668.25
在建工程	83,356,950.64	82,798,656.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,481,945.69	19,693,933.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	233,289.58	315,496.37
递延所得税资产	12,449,729.35	12,543,586.00
其他非流动资产	12,517,600.44	17,179,539.58
非流动资产合计	1,345,674,967.10	1,350,531,890.11
资产总计	2,764,719,661.39	2,060,080,225.61
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	335,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	45,271,028.28	45,575,468.53
预收款项	2,457,839.40	6,580,283.08
合同负债		

应付职工薪酬	2,168,240.91	5,696,537.69
应交税费	235,361.05	827,994.90
其他应付款	378,872,841.43	457,560,710.16
其中：应付利息	176,355.55	1,268,678.81
应付股利	20,178.62	20,178.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,864,000.00	84,064,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	901,869,311.07	935,304,994.36
非流动负债：		
长期借款	105,200,000.00	75,000,000.00
应付债券	402,899,715.36	
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	21,840,400.00	21,840,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	303,829.89	354,468.12
非流动负债合计	530,243,945.25	97,194,868.12
负债合计	1,432,113,256.32	1,032,499,862.48
所有者权益：		
股本	362,916,645.00	362,916,645.00
其他权益工具	186,669,840.41	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,869,890.50	417,869,890.50
减：库存股	6,240,646.25	6,240,646.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41
未分配利润	324,683,605.00	206,327,403.47

所有者权益合计	1,332,606,405.07	1,027,580,363.13
负债和所有者权益总计	2,764,719,661.39	2,060,080,225.61

（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	269,498,986.72	477,480,963.68
其中：营业收入	269,498,986.72	477,480,963.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,834,447.68	385,896,602.69
其中：营业成本	186,730,114.39	330,464,475.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,355,839.96	1,178,535.53
销售费用	16,690,252.91	14,192,987.85
管理费用	19,179,923.49	15,444,447.46
研发费用	8,782,882.53	9,416,924.74
财务费用	10,380,884.45	9,425,311.13
其中：利息费用	10,015,396.08	7,620,939.61
利息收入	-647,738.82	-539,112.93
资产减值损失	-13,285,450.05	5,773,920.04
信用减值损失		
加：其他收益	1,803,966.88	1,560,528.30
投资收益（损失以“-”号填列）	13,905,700.15	34,770.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-310,970.73	-801,279.51
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）		-157,700.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,006.51	20,900.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,390,212.58	93,042,860.28
加：营业外收入	1,190,495.70	1,451,880.40
减：营业外支出	178,432.04	131,462.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,402,276.24	94,363,278.44
减：所得税费用	7,603,819.78	14,937,745.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,798,456.46	79,425,533.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,798,456.46	79,425,533.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,878,739.69	64,132,299.64
2.少数股东损益	14,919,716.77	15,293,233.64
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	47,798,456.46	79,425,533.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,878,739.69	64,132,299.64
归属于少数股东的综合收益总额	14,919,716.77	15,293,233.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0906	0.1766
（二）稀释每股收益	0.0906	0.1766

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：LI JINGBIN 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	37,063,486.81	68,317,982.58
减：营业成本	29,177,092.90	52,346,866.32
税金及附加	234,841.91	253,351.59
销售费用	1,905,216.54	1,945,880.43
管理费用	6,176,675.33	6,265,598.47
研发费用	2,045,196.08	1,610,999.75
财务费用	5,581,701.03	4,351,671.39
其中：利息费用	6,718,006.20	5,615,764.80
利息收入	-1,248,938.61	-1,275,227.47
资产减值损失	-625,711.00	765,654.03
信用减值损失		
加：其他收益	519,200.00	363,861.62
投资收益（损失以“-”号填列）	125,385,284.20	67,586,697.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,835.30	
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）		
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）	118,477,356.32	68,728,519.29
加：营业外收入	32,925.84	13,116.00
减：营业外支出	12,384.78	8,891.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,497,897.38	68,732,744.11

减：所得税费用	141,695.85	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,356,201.53	68,732,744.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	118,356,201.53	68,732,744.11
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	342,383,560.28	385,609,079.58
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,717.33	855,494.98
收到其他与经营活动有关的现金	17,455,563.95	22,405,569.96
经营活动现金流入小计	359,848,841.56	408,870,144.52
购买商品、接受劳务支付的现金	236,845,042.36	313,672,599.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	59,415,873.01	57,072,110.65
支付的各项税费	27,780,459.64	37,452,765.12
支付其他与经营活动有关的现金	60,538,649.21	46,938,282.22
经营活动现金流出小计	384,580,024.22	455,135,757.19
经营活动产生的现金流量净额	-24,731,182.66	-46,265,612.67
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	462,583.70	890,172.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810,102.00	7,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,482,363.42	
收到其他与投资活动有关的现金	10,634,516.72	130,481,172.91
投资活动现金流入小计	19,659,565.84	131,378,985.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,874,870.99	57,757,306.60

投资支付的现金	3,600,000.00	15,950,649.80
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	66,354,848.66	187,168,953.58
投资活动现金流出小计	104,829,719.65	260,876,909.98
投资活动产生的现金流量净额	-85,170,153.81	-129,497,924.21
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	2,749,736.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	1,240,000.00
取得借款收到的现金	219,000,000.00	214,626,169.67
发行债券收到的现金	593,520,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		281,163.42
筹资活动现金流入小计	814,020,000.00	217,657,069.14
偿还债务支付的现金	120,743,548.92	202,416,343.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,814,525.72	29,252,895.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,500,000.00	19,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	65,473,991.45	3,008,000.00
筹资活动现金流出小计	221,032,066.09	234,677,238.75
筹资活动产生的现金流量净额	592,987,933.91	-17,020,169.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-614,706.34	-2,212,807.07
五、现金及现金等价物净增加额	482,471,891.10	-194,996,513.56
加：期初现金及现金等价物余额	449,912,153.36	484,575,517.09
六、期末现金及现金等价物余额	932,384,044.46	289,579,003.53

（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	37,973,157.32	64,943,568.13
收到的税费返还		363,861.62
收到其他与经营活动有关的现金	41,093,930.69	25,713,741.57
经营活动现金流入小计	79,067,088.01	91,021,171.32
购买商品、接受劳务支付的现金	36,575,035.24	41,732,197.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7,210,143.54	7,316,715.94

支付的各项税费	853,505.61	991,834.13
支付其他与经营活动有关的现金	55,825,182.75	59,341,687.70
经营活动现金流出小计	100,463,867.14	109,382,435.15
经营活动产生的现金流量净额	-21,396,779.13	-18,361,263.83
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	35,578,566.67	42,597,898.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,097.00	7,640.00
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	41,549,603.84	42,605,538.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,297,595.05	2,278,836.76
投资支付的现金	3,600,000.00	15,765,000.00
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	2,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,897,595.05	29,043,836.76
投资活动产生的现金流量净额	33,652,008.79	13,561,702.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,509,736.05
取得借款收到的现金	94,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	593,520,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		281,163.42
筹资活动现金流入小计	687,520,000.00	101,790,899.47
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	154,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,798,320.83	6,372,466.21
支付其他与筹资活动有关的现金	64,066,211.45	
筹资活动现金流出小计	80,864,532.28	161,362,466.21
筹资活动产生的现金流量净额	606,655,467.72	-59,571,566.74
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	618,910,697.38	-64,371,128.44
加：期初现金及现金等价物余额	45,769,408.98	111,075,409.12
六、期末现金及现金等价物余额	664,680,106.36	46,704,280.68

二、财务报表调整情况说明

（一）首次执行新金融工具准则、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

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	463,409,571.55	463,409,571.55	
交易性金融资产	不适用	22,543,182.00	
应收票据及应收账款	502,273,472.98	502,273,472.98	
其中：应收票据	151,166,322.63	151,166,322.63	
应收账款	351,107,150.35	351,107,150.35	
预付款项	50,055,070.70	50,055,070.70	
其他应收款	32,108,695.33	32,108,695.33	
存货	225,140,019.42	225,140,019.42	
一年内到期的非流动资产	87,935,115.21	87,935,115.21	
其他流动资产	82,935,566.97	82,935,566.97	
流动资产合计	1,443,857,512.16	1,466,400,694.16	
非流动资产：			
可供出售金融资产	22,543,182.00	不适用	
长期应收款	175,779,348.77	175,779,348.77	
长期股权投资	16,875,866.82	16,875,866.82	
投资性房地产	13,011,197.99	13,011,197.99	
固定资产	729,212,389.06	729,212,389.06	
在建工程	391,709,140.90	391,709,140.90	
无形资产	143,051,557.04	143,051,557.04	
商誉	305,570,149.25	305,570,149.25	
长期待摊费用	12,762,700.56	12,762,700.56	
递延所得税资产	48,393,703.60	48,393,703.60	
其他非流动资产	143,792,976.12	143,792,976.12	
非流动资产合计	2,002,702,212.11	1,980,159,030.11	

资产总计	3,446,559,724.27	3,446,559,724.27	
流动负债：			
短期借款	672,020,000.00	672,020,000.00	
交易性金融负债	不适用	27,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,700.00	不适用	
应付票据及应付账款	294,036,433.57	294,036,433.57	
预收款项	73,810,918.54	73,810,918.54	
应付职工薪酬	38,246,892.47	38,246,892.47	
应交税费	22,144,457.84	22,144,457.84	
其他应付款	415,035,916.80	415,035,916.80	
其中：应付利息	1,268,678.81	1,268,678.81	
应付股利	20,178.62	20,178.62	
一年内到期的非流动负债	89,093,161.24	89,093,161.24	
流动负债合计	1,604,415,480.46	1,604,415,480.46	
非流动负债：			
长期借款	92,518,193.67	92,518,193.67	
长期应付职工薪酬	4,532,406.25	4,532,406.25	
递延收益	116,014,374.74	116,014,374.74	
递延所得税负债	1,128,791.33	1,128,791.33	
其他非流动负债	354,468.12	354,468.12	
非流动负债合计	214,548,234.11	214,548,234.11	
负债合计	1,818,963,714.57	1,818,963,714.57	
所有者权益：			
股本	362,916,645.00	362,916,645.00	
资本公积	316,080,152.19	316,080,152.19	
减：库存股	6,240,646.25	6,240,646.25	
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41	
未分配利润	639,533,624.17	639,533,624.17	
归属于母公司所有者权益合计	1,358,996,845.52	1,358,996,845.52	
少数股东权益	268,599,164.18	268,599,164.18	
所有者权益合计	1,627,596,009.70	1,627,596,009.70	
负债和所有者权益总计	3,446,559,724.27	3,446,559,724.27	

调整情况说明

2018年12月底可供出售金融资产余额22,543,182.00元重分类至2019年1月初交易性金融资产中核算；2018年12月底以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额27,700.00元重分类至2019年1月初交易性金融负债中核算。

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	45,769,408.98	45,769,408.98	
应收票据及应收账款	115,173,756.65	115,173,756.65	
其中：应收票据	29,030,705.27	29,030,705.27	
应收账款	86,143,051.38	86,143,051.38	
预付款项	20,928,722.63	20,928,722.63	
其他应收款	520,396,668.86	520,396,668.86	
存货	5,360,439.58	5,360,439.58	
其他流动资产	1,919,338.80	1,919,338.80	
流动资产合计	709,548,335.50	709,548,335.50	
非流动资产：			
长期股权投资	1,056,971,009.71	1,056,971,009.71	
固定资产	161,029,668.25	161,029,668.25	
在建工程	82,798,656.89	82,798,656.89	
无形资产	19,693,933.31	19,693,933.31	
长期待摊费用	315,496.37	315,496.37	
递延所得税资产	12,543,586.00	12,543,586.00	
其他非流动资产	17,179,539.58	17,179,539.58	
非流动资产合计	1,350,531,890.11	1,350,531,890.11	
资产总计	2,060,080,225.61	2,060,080,225.61	
流动负债：			
短期借款	335,000,000.00	335,000,000.00	
应付票据及应付账款	45,575,468.53	45,575,468.53	
预收款项	6,580,283.08	6,580,283.08	
应付职工薪酬	5,696,537.69	5,696,537.69	
应交税费	827,994.90	827,994.90	
其他应付款	457,560,710.16	457,560,710.16	

其中：应付利息	1,268,678.81	1,268,678.81	
应付股利	20,178.62	20,178.62	
一年内到期的非流动负债	84,064,000.00	84,064,000.00	
流动负债合计	935,304,994.36	935,304,994.36	
非流动负债：			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
递延收益	21,840,400.00	21,840,400.00	
其他非流动负债	354,468.12	354,468.12	
非流动负债合计	97,194,868.12	97,194,868.12	
负债合计	1,032,499,862.48	1,032,499,862.48	
所有者权益：			
股本	362,916,645.00	362,916,645.00	
资本公积	417,869,890.50	417,869,890.50	
减：库存股	6,240,646.25	6,240,646.25	
盈余公积	46,707,070.41	46,707,070.41	
未分配利润	206,327,403.47	206,327,403.47	
所有者权益合计	1,027,580,363.13	1,027,580,363.13	
负债和所有者权益总计	2,060,080,225.61	2,060,080,225.61	

调整情况说明

无

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2018年12月底可供出售金融资产余额22,543,182.00元重分类至2019年1月初交易性金融资产中核算；2018年12月底以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额27,700.00元重分类至2019年1月初交易性金融负债中核算。

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。