

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2022-072

债券代码：123023

债券简称：迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	迪森股份	股票代码	300335
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余咏芳	麦良芳	
电话	020-82269201	020-82269201	
办公地址	广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号	广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号	
电子信箱	dsxm@devotiongroup.com	dsxm@devotiongroup.com	

2、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
营业收入（元）	466,991,468.23	604,797,688.83	-22.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,725,835.64	19,475,565.02	-75.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,794,707.69	14,932,747.56	-112.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,763,708.09	58,360,013.53	48.67%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.35%	1.28%	-0.93%
	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）	2,988,407,276.82	3,021,875,111.85	-1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,354,035,457.68	1,356,695,748.59	-0.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	13.65%	50,919,599	38,189,699		
李祖芹	境内自然人	10.70%	39,907,935	29,930,951		
马革	境内自然人	7.52%	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	0.99%	3,680,982			
郭庆利	境内自然人	0.69%	2,571,900			
谢升敬	境内自然人	0.57%	2,119,000			

田国英	境内自然人	0.54%	2,029,900			
向军	境内自然人	0.49%	1,830,000			
陈燕芳	境内自然人	0.49%	1,822,426	1,822,426		
王正东	境内自然人	0.45%	1,686,000			
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 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、股东陈燕芳女士系公司第七届董事会董事； 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，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东谢升敬未通过普通账户持有股份，仅通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,119,000 股，实际合计持有 2,119,000 股。 2、公司股东王正东除通过普通账户持有 10,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,676,000 股，实际合计持有 1,686,000 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
------	------	------	-----	-----	--------------	----

广州迪森热能技术股份有限公司可转换公司债券	迪森转债	123023	2019 年 03 月 20 日	2025 年 03 月 20 日	52,936.36	第一年 0.40%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%
-----------------------	------	--------	------------------	------------------	-----------	---

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	50.63%	50.58%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.75	10.62

三、重要事项

单位：元

资产负债表				
科目	本期发生额	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	262,310,906.64	428,090,823.65	-38.73%	主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未到期赎回及陆续支付孵化器二期建设施工进度款所致。
交易性金融资产	109,620,000.00	100,000.00	109,520.00%	主要原因是公司在报告期内使用暂时闲置的资金新增购买的理财产品。
合同资产	9,593,524.36	6,833,020.58	40.40%	主要原因是销售应收质保金增加所致。
其他权益工具投资	7,989,790.95	5,646,174.70	41.51%	主要原因是报告期内新增投资北京松杉贰号科技合伙企业（有限合伙）。
应付票据	2,524,946.97	32,353,363.70	-92.20%	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并完成付款。
应付职工薪酬	14,938,448.48	32,569,933.12	-54.13%	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。
长期借款	160,405,530.94	119,567,014.98	34.16%	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。
预计负债	1,375,482.97	3,194,030.27	-56.94%	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。
利润表				
科目	2022 年 1-6 月发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
其他收益	5,849,525.28	11,935,606.87	-50.99%	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	2,521,066.90	-238,605.29	1156.58%	主要是报告期内处置子公司股权收益增加。

公允价值变动收益	-	-673,550.00	100.00%	主要是上年同期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	6,628,242.07	3,048,368.54	117.44%	主要是由于报告期内收回账龄较长的应收款项所致。
资产处置收益	656,879.33	235,521.22	178.90%	主要是转让清洁能源运营项目资产的处置收益增加所致。
营业外收入	5,889,956.53	3,112,200.02	89.25%	主要原因是报告期清理无需支付款项所致。
营业外支出	481,886.46	3,350,223.00	-85.62%	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				
科目	2022 年 1-6 月 发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	86,763,708.09	58,360,013.53	48.67%	主要因 2021 年第四季度的销售收入较 2020 年同期下降，在本报告期内所支付的流转税、附加税及企业所得税减少；其次，因本报告期支付的保证金、押金同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,119,819.06	-138,721,373.27	106.57%	主要因报告期内公司未实施股利分配及需到期归还的银行借款减少所致。

广州迪森热能技术股份有限公司

2022 年 8 月 25 日