



# 广东道氏技术股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-031

2019 年 04 月

## 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。

公司负责人荣继华、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 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）	768,500,307.53	742,568,937.65	3.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-84,627,658.36	65,079,669.66	-230.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-86,652,929.22	61,535,419.74	-240.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,717,262.44	-168,601,095.37	
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.17	-211.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.17	-211.76%
加权平均净资产收益率	-3.63%	4.84%	-8.47%
	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）	4,874,229,351.20	5,187,775,269.09	-6.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,377,723,720.77	2,327,648,350.36	2.15%

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）	-0.184
-----------------------	--------

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）	-44,884.38	
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）	2,514,255.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,699.98	
减：所得税影响额	357,400.74	

合计	2,025,270.86	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、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	23,201	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
荣继华	境内自然人	31.23%	143,325,000	107,493,750	质押	108,890,991
广东远为投资有限公司	境内非国有法人	8.34%	38,300,248	38,300,248	质押	10,000,000
梁海燕	境内自然人	7.82%	35,910,000	26,932,500	质押	12,393,420
新华联控股有限公司	境内非国有法人	3.58%	16,414,392	16,414,392		
何祥勇	境内自然人	1.70%	7,804,200	7,290,000	质押	2,500,000
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	1.22%	5,619,925	0		
北京和聚投资管理有限公司—和聚平台证券投资基金	其他	1.21%	5,576,436	0		
陈文虹	境内自然人	0.98%	4,483,140	0		
李向东	境内自然人	0.90%	4,124,551	0	质押	2,100,000

中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	3,675,802	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			
荣继华	35,831,250	人民币普通股	35,831,250			
梁海燕	8,977,500	人民币普通股	8,977,500			
中国农业银行股份有限公司一上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	5,619,925	人民币普通股	5,619,925			
北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	5,576,436	人民币普通股	5,576,436			
陈文虹	4,483,140	人民币普通股	4,483,140			
李向东	4,124,551	人民币普通股	4,124,551			
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,675,802	人民币普通股	3,675,802			
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,672,000	人民币普通股	3,672,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,382,560	人民币普通股	3,382,560			
华宝信托有限责任公司一“辉煌”196 号单一资金信托	3,174,936	人民币普通股	3,174,936			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈文虹通过普通证券账户持有公司股票 483,140 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,000,000 股；广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,672,000 股。					

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。

## 2、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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 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

单位：元

资产负债表				
项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	50,603,566.48	35,301,765.75	45.41%	原材料预付款增加
其他应收款	25,879,342.19	12,611,871.72	129.80%	保证金增加
递延所得税资产	54,899,431.99	27,466,601.53	99.88%	计提存货跌价准备产生可抵扣暂时性差异
其他非流动资产	77,812,127.28	56,380,432.96	38.01%	预付固定资产投资款项增加
应付票据及应付账款	508,586,747.94	748,631,915.56	-32.06%	应付供应商货款减少
预收款项	28,151,029.99	79,526,656.33	-63.68%	客户预付款项减少
应付职工薪酬	21,125,996.57	51,067,367.31	-58.63%	发放2018年度年终奖
应交税费	48,969,743.02	29,661,447.63	65.10%	应缴增值税增加
应付债券	259,763,000.55	385,676,310.68	-32.65%	可转债转股，负债部分减少
递延收益	86,058,105.78	65,065,339.85	32.26%	政府补助增加
其他权益工具	68,364,933.13	102,732,681.73	-33.45%	可转债转股，权益部分减少
利润表				
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
销售费用	19,532,489.77	36,254,817.32	-46.12%	出口业务相关费用减少
研发费用	16,126,502.67	24,860,954.05	-35.13%	报告期内研发支出减少
财务费用	31,501,248.52	10,681,964.22	194.90%	银行贷款增加
资产减值损失	174,645,521.13	11,336,270.04	1440.59%	计提存货跌价准备
其他收益	2,514,255.96	7,201,250.72	-65.09%	计入其他收益的政府补助减少
现金流量表				
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	104,717,262.44	-168,601,095.37		销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-68,772,994.33	-489,325,254.70	-85.95%	固定资产和无形资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-44,800,485.18	814,470,938.80		报告期内借款减少，且上年同期发行可转债，募集资金流入

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019 年第一季度，公司实现营业收入 76,850.03 万元，比上年同期增长 3.49%，报告期内公司各项产品收入保持稳定增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

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

项目	采购金额（元）	占比
前五大供应商合计	151,417,147.54	32.70%
采购总额	462,998,449.94	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	收入金额（元）	占比
前五大客户合计	523,947,633.86	68.18%
收入总额	768,500,307.53	

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，公司积极落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持技术创新，积极应对市场变化，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，力争完成董事会制定的各项计划，实现公司持续稳定的发展。

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

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对 2019 年第一季度合并财务报表范围内的存货进行了减值测试，由于报告期内钴产品价格快速下跌，导致公司存货可变现净值下降，公司对报告期末存货计提存货跌价准备 17,464.55 万元。本次计提存货跌价准备，减少公司 2019 年第一季度利润总额 17,464.55 万元。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			122,594.1			本季度投入募集资金总额			3,796.46		
累计变更用途的募集资金总额			24,000			已累计投入募集资金总额			86,158.24		
累计变更用途的募集资金总额比例			19.58%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(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
承诺投资项目											
锂云母综合开发利用项目	否	61,887.2	61,887.2	3,796.46	31,434.21	50.79%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,887.2	61,887.2	3,796.46	31,434.21	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	61,887.2	61,887.2	3,796.46	31,434.21	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用										

变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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	不适用
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全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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

公司对 2019 年第一季度期末存货计提存货跌价准备 17,464.55 万元，本次计提存货跌价准备会减少公司 2019 年半年度的净利润，公司 2019 年半年度业绩相比上年同期可能有较大变动。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东道氏技术股份有限公司

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	729,536,701.40	739,493,440.77
结算备付金		
拆出资金		
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	977,980,520.81	1,095,796,824.84
其中：应收票据	401,393,070.39	547,996,984.60
应收账款	576,587,450.42	547,799,840.24
预付款项	50,603,566.48	35,301,765.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,879,342.19	12,611,871.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,090,470,864.44	1,391,662,123.90
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	23,267,150.50	31,048,610.37

流动资产合计	2,897,738,145.82	3,305,914,637.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		24,839,931.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,681,071.17	24,676,527.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,339,931.41	
投资性房地产		
固定资产	807,125,089.76	822,083,107.28
在建工程	284,703,522.98	233,740,730.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,115,226.47	208,273,101.25
开发支出	10,602,452.98	9,231,083.80
商誉	463,101,706.42	463,101,706.42
长期待摊费用	11,110,644.92	12,067,408.64
递延所得税资产	54,899,431.99	27,466,601.53
其他非流动资产	77,812,127.28	56,380,432.96
非流动资产合计	1,976,491,205.38	1,881,860,631.74
资产总计	4,874,229,351.20	5,187,775,269.09
流动负债：		
短期借款	942,159,393.43	822,605,583.53
向中央银行借款		
拆入资金		
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	508,586,747.94	748,631,915.56

预收款项	28,151,029.99	79,526,656.33
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	21,125,996.57	51,067,367.31
应交税费	48,969,743.02	29,661,447.63
其他应付款	233,928,688.00	288,052,002.17
其中：应付利息	9,383,026.43	12,419,002.90
应付股利		
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	72,655,219.17	71,287,004.25
其他流动负债		
流动负债合计	1,855,576,818.12	2,090,831,976.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	284,438,350.44	311,032,483.00
应付债券	259,763,000.55	385,676,310.68
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	86,058,105.78	65,065,339.85
递延所得税负债	10,669,355.54	9,912,937.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,928,812.31	771,687,071.48
负债合计	2,496,505,630.43	2,862,519,048.26
所有者权益：		
股本	458,992,612.00	448,419,946.00

其他权益工具	68,364,933.13	102,732,681.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,259,451.00	1,152,890,784.62
减：库存股		
其他综合收益	-2,575,924.08	-2,028,564.10
专项储备		
盈余公积	47,070,932.32	47,070,932.32
一般风险准备		
未分配利润	493,934,911.46	578,562,569.79
归属于母公司所有者权益合计	2,381,046,915.83	2,327,648,350.36
少数股东权益	-3,323,195.06	-2,392,129.53
所有者权益合计	2,377,723,720.77	2,325,256,220.83
负债和所有者权益总计	4,874,229,351.20	5,187,775,269.09

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：陈鹏

## 2、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	92,032,162.19	52,364,468.83
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	247,627,771.09	261,095,012.76
其中：应收票据	61,073,887.78	126,189,752.36
应收账款	186,553,883.31	134,905,260.40
预付款项	4,007,358.63	939,556.27
其他应收款	625,305,048.35	532,532,566.91
其中：应收利息		
应收股利	60,000,000.00	
存货	282,735,722.59	331,912,953.71
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	1,172,619.97	3,679,699.25
流动资产合计	1,252,880,682.82	1,182,524,257.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		24,839,931.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,686,871,943.43	2,682,912,369.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,339,931.41	
投资性房地产		
固定资产	137,362,218.76	139,592,337.92
在建工程	2,360,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,834,861.54	53,292,503.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,363,437.66	12,818,895.82
其他非流动资产	2,461,682.42	3,233,279.13
非流动资产合计	2,930,594,075.22	2,916,689,316.40
资产总计	4,183,474,758.04	4,099,213,574.13
流动负债：		
短期借款	455,100,000.00	357,100,000.00
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	51,990,980.06	111,847,440.12

预收款项	6,344,119.40	5,337,340.83
合同负债		
应付职工薪酬	1,363,185.93	9,095,621.47
应交税费	12,084,147.83	4,517,912.86
其他应付款	67,748,616.39	71,553,754.69
其中：应付利息	839,760.25	985,490.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,405,211.17	63,162,000.25
其他流动负债		
流动负债合计	651,036,260.78	622,614,070.22
非流动负债：		
长期借款	223,532,122.44	239,970,000.00
应付债券	259,763,000.55	385,676,310.68
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	26,424,625.80	26,451,876.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	509,719,748.79	652,098,187.20
负债合计	1,160,756,009.57	1,274,712,257.42
所有者权益：		
股本	458,992,612.00	448,419,946.00
其他权益工具	68,364,933.13	102,732,681.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,114,520,632.27	1,952,151,865.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	47,070,932.32	47,070,932.32
未分配利润	333,769,638.75	274,125,890.79
所有者权益合计	3,022,718,748.47	2,824,501,316.71
负债和所有者权益总计	4,183,474,758.04	4,099,213,574.13

### 3、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	768,500,307.53	742,568,937.65
其中：营业收入	768,500,307.53	742,568,937.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	871,804,121.27	613,297,484.71
其中：营业成本	592,564,268.69	484,513,845.12
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	5,494,656.93	1,380,335.96
销售费用	19,532,489.77	36,254,817.32
管理费用	42,449,533.68	44,269,298.00
研发费用	16,126,502.67	24,860,954.05
财务费用	31,501,248.52	10,681,964.22
其中：利息费用	26,306,480.07	21,237,538.70
利息收入	2,556,732.39	334,111.20
资产减值损失	174,645,521.13	11,336,270.04
信用减值损失	-10,510,100.12	
加：其他收益	2,514,255.96	7,201,250.72
投资收益（损失以“-”号填列）	4,543.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资	4,543.29	

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,884.38	27,260.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-100,829,898.87	136,499,964.62
加：营业外收入	5,519.69	395,290.28
减：营业外支出	92,219.67	121,234.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-100,916,598.85	136,774,020.90
减：所得税费用	-15,357,874.97	16,282,425.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,558,723.88	120,491,595.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,558,723.88	120,491,595.12
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	-84,627,658.36	65,079,669.66
2.少数股东损益	-931,065.52	55,411,925.46
六、其他综合收益的税后净额	-547,359.98	-7,461,494.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-547,359.98	-3,802,572.00
（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	-547,359.98	-3,802,572.00
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	-547,359.98	-3,802,572.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,658,922.92
七、综合收益总额	-86,106,083.86	113,030,100.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,175,018.34	61,277,097.66
归属于少数股东的综合收益总额	-931,065.52	51,753,002.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	0.17
（二）稀释每股收益	-0.19	0.17

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：陈鹏

#### 4、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	120,044,054.46	115,885,135.44
减：营业成本	90,801,544.21	72,201,873.93
税金及附加	1,415,404.47	676,800.01
销售费用	4,613,676.33	6,460,926.44
管理费用	10,363,965.43	6,397,813.15
研发费用	4,293,766.80	6,947,111.31
财务费用	7,685,483.87	7,363,428.12
其中：利息费用	7,747,483.97	7,463,690.85
利息收入	81,105.92	133,437.41
资产减值损失		1,532,552.23
信用减值损失	1,397,537.92	
加：其他收益	27,250.72	27,250.72
投资收益（损失以“-”号填	60,090,152.04	-2,703,187.50

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,543.29	
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,590,078.19	11,628,693.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,580,078.19	11,628,693.47
减：所得税费用	-63,669.77	1,744,304.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,643,747.96	9,884,389.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,643,747.96	9,884,389.45
（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	59,643,747.96	9,884,389.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.03
（二）稀释每股收益	0.13	0.03

## 5、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	718,584,763.30	445,368,572.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	34,832,162.22	123,471,371.74
经营活动现金流入小计	753,416,925.52	568,839,944.34
购买商品、接受劳务支付的现金	427,620,293.54	372,271,188.49
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	79,518,554.50	66,482,405.36
支付的各项税费	69,566,653.78	76,444,426.91
支付其他与经营活动有关的现金	71,994,161.26	222,243,018.95
经营活动现金流出小计	648,699,663.08	737,441,039.71
经营活动产生的现金流量净额	104,717,262.44	-168,601,095.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,160.75
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		
投资活动现金流入小计		47,160.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,272,994.33	129,793,100.45
投资支付的现金	10,500,000.00	24,500,000.00
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		335,079,315.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,772,994.33	489,372,415.45
投资活动产生的现金流量净额	-68,772,994.33	-489,325,254.70
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	224,701,207.93	576,635,974.70
发行债券收到的现金		471,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,801,285.64	10,990,349.54
筹资活动现金流入小计	230,502,493.57	1,059,146,324.24
偿还债务支付的现金	232,474,819.78	216,055,286.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,990,155.10	11,822,022.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,838,003.87	16,798,076.91
筹资活动现金流出小计	275,302,978.75	244,675,385.44
筹资活动产生的现金流量净额	-44,800,485.18	814,470,938.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,120,169.63	-3,366,614.23
五、现金及现金等价物净增加额	-10,976,386.70	153,177,974.50
加：期初现金及现金等价物余额	646,563,800.24	451,106,968.66
六、期末现金及现金等价物余额	635,587,413.54	604,284,943.16

## 6、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	122,318,510.92	140,633,003.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	52,891,279.16	33,279,076.71
经营活动现金流入小计	175,209,790.08	173,912,079.71
购买商品、接受劳务支付的现金	58,916,436.65	118,190,036.59
支付给职工以及为职工支付的现金	20,832,194.64	18,299,238.87
支付的各项税费	3,798,596.34	3,701,613.94
支付其他与经营活动有关的现金	93,559,996.35	68,415,089.10
经营活动现金流出小计	177,107,223.98	208,605,978.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,897,433.90	-34,693,898.79
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,599,568.01	9,877,559.01
投资支付的现金	10,500,000.00	493,870,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,099,568.01	503,747,559.01
投资活动产生的现金流量净额	-14,099,568.01	-503,747,559.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,000,000.00	63,500,000.00
发行债券收到的现金		471,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,092,770.60	9,276,997.94

筹资活动现金流入小计	110,092,770.60	544,296,997.94
偿还债务支付的现金	26,194,666.64	40,694,666.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,054,194.63	6,631,503.36
支付其他与筹资活动有关的现金	10,077,464.22	10,635,576.91
筹资活动现金流出小计	44,326,325.49	57,961,746.91
筹资活动产生的现金流量净额	65,766,445.11	486,335,251.03
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	49,769,443.20	-52,106,206.77
加：期初现金及现金等价物余额	40,272,036.54	79,580,060.02
六、期末现金及现金等价物余额	90,041,479.74	27,473,853.25

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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

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	739,493,440.77	739,493,440.77	
应收票据及应收账款	1,095,796,824.84	1,095,796,824.84	
其中：应收票据	547,996,984.60	547,996,984.60	
应收账款	547,799,840.24	547,799,840.24	
预付款项	35,301,765.75	35,301,765.75	
其他应收款	12,611,871.72	12,611,871.72	
存货	1,391,662,123.90	1,391,662,123.90	
其他流动资产	31,048,610.37	31,048,610.37	
流动资产合计	3,305,914,637.35	3,305,914,637.35	
非流动资产：			
可供出售金融资产	24,839,931.41	不适用	-24,839,931.41
长期股权投资	24,676,527.88	24,676,527.88	
其他非流动金融资产	不适用	24,839,931.41	24,839,931.41

固定资产	822,083,107.28	822,083,107.28	
在建工程	233,740,730.57	233,740,730.57	
无形资产	208,273,101.25	208,273,101.25	
开发支出	9,231,083.80	9,231,083.80	
商誉	463,101,706.42	463,101,706.42	
长期待摊费用	12,067,408.64	12,067,408.64	
递延所得税资产	27,466,601.53	27,466,601.53	
其他非流动资产	56,380,432.96	56,380,432.96	
非流动资产合计	1,881,860,631.74	1,881,860,631.74	
资产总计	5,187,775,269.09	5,187,775,269.09	
流动负债：			
短期借款	822,605,583.53	822,605,583.53	
应付票据及应付账款	748,631,915.56	748,631,915.56	
预收款项	79,526,656.33	79,526,656.33	
应付职工薪酬	51,067,367.31	51,067,367.31	
应交税费	29,661,447.63	29,661,447.63	
其他应付款	288,052,002.17	288,052,002.17	
其中：应付利息	12,419,002.90	12,419,002.90	
一年内到期的非流动 负债	71,287,004.25	71,287,004.25	
流动负债合计	2,090,831,976.78	2,090,831,976.78	
非流动负债：			
长期借款	311,032,483.00	311,032,483.00	
应付债券	385,676,310.68	385,676,310.68	
递延收益	65,065,339.85	65,065,339.85	
递延所得税负债	9,912,937.95	9,912,937.95	
非流动负债合计	771,687,071.48	771,687,071.48	
负债合计	2,862,519,048.26	2,862,519,048.26	
所有者权益：			
股本	448,419,946.00	448,419,946.00	
其他权益工具	102,732,681.73	102,732,681.73	
资本公积	1,152,890,784.62	1,152,890,784.62	
其他综合收益	-2,028,564.10	-2,028,564.10	
盈余公积	47,070,932.32	47,070,932.32	

未分配利润	578,562,569.79	578,562,569.79	
归属于母公司所有者权益合计	2,327,648,350.36	2,327,648,350.36	
少数股东权益	-2,392,129.53	-2,392,129.53	
所有者权益合计	2,325,256,220.83	2,325,256,220.83	
负债和所有者权益总计	5,187,775,269.09	5,187,775,269.09	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

## 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	52,364,468.83	52,364,468.83	
应收票据及应收账款	261,095,012.76	261,095,012.76	
其中：应收票据	126,189,752.36	126,189,752.36	
应收账款	134,905,260.40	134,905,260.40	
预付款项	939,556.27	939,556.27	
其他应收款	532,532,566.91	532,532,566.91	
存货	331,912,953.71	331,912,953.71	
其他流动资产	3,679,699.25	3,679,699.25	
流动资产合计	1,182,524,257.73	1,182,524,257.73	
非流动资产：			
可供出售金融资产	24,839,931.41	不适用	-24,839,931.41
长期股权投资	2,682,912,369.12	2,682,912,369.12	
其他非流动金融资产	不适用	24,839,931.41	24,839,931.41
固定资产	139,592,337.92	139,592,337.92	
无形资产	53,292,503.00	53,292,503.00	
递延所得税资产	12,818,895.82	12,818,895.82	

其他非流动资产	3,233,279.13	3,233,279.13	
非流动资产合计	2,916,689,316.40	2,916,689,316.40	
资产总计	4,099,213,574.13	4,099,213,574.13	
流动负债：			
短期借款	357,100,000.00	357,100,000.00	
应付票据及应付账款	111,847,440.12	111,847,440.12	
预收款项	5,337,340.83	5,337,340.83	
应付职工薪酬	9,095,621.47	9,095,621.47	
应交税费	4,517,912.86	4,517,912.86	
其他应付款	71,553,754.69	71,553,754.69	
其中：应付利息	985,490.66	985,490.66	
一年内到期的非流动 负债	63,162,000.25	63,162,000.25	
流动负债合计	622,614,070.22	622,614,070.22	
非流动负债：			
长期借款	239,970,000.00	239,970,000.00	
应付债券	385,676,310.68	385,676,310.68	
递延收益	26,451,876.52	26,451,876.52	
非流动负债合计	652,098,187.20	652,098,187.20	
负债合计	1,274,712,257.42	1,274,712,257.42	
所有者权益：			
股本	448,419,946.00	448,419,946.00	
其他权益工具	102,732,681.73	102,732,681.73	
资本公积	1,952,151,865.87	1,952,151,865.87	
盈余公积	47,070,932.32	47,070,932.32	
未分配利润	274,125,890.79	274,125,890.79	
所有者权益合计	2,824,501,316.71	2,824,501,316.71	
负债和所有者权益总计	4,099,213,574.13	4,099,213,574.13	

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原

准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

## 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

## 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。

广东道氏技术股份有限公司

法定代表人：荣继华

2019 年 4 月 25 日