



广东道氏技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-031

2021 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)徐伟红声明：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
营业收入（元）	1,068,399,561.97	456,450,445.99	134.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,947,918.77	8,384,179.64	746.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	70,375,948.37	5,516,598.57	1,175.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,015,620.26	67,526,558.51	-222.94%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.02	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.02	600.00%
加权平均净资产收益率	2.44%	0.34%	2.10%
	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）	6,011,525,696.86	4,835,000,748.07	24.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,740,890,313.81	2,479,168,494.74	50.89%

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1278

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）	216,162.14	
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）	4,496,916.90	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	14,340.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,044,151.14	
减：所得税影响额	110,847.95	
少数股东权益影响额（税后）	449.55	
合计	571,970.40	--

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	33,289	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	25.81%	143,325,000	107,493,750	质押	100,284,658
梁海燕	境内自然人	5.56%	30,890,000	23,167,500		
赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.15%	28,571,428	28,571,428		
吴理觉	境内自然人	3.78%	21,000,000	0		
江门市交通建设投资集团有限公司	境内非国有法人	2.86%	15,873,015	15,873,015		
昆仑信托有限责任公司	国有法人	2.86%	15,873,015	15,873,015		
新华联控股有限公司	境内非国有法人	2.51%	13,956,900	0	冻结	13,956,900

深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业(有限合伙)－赣州紫荆融创股权投资基金管理中心(有限合伙)	其他	2.10%	11,666,666	11,666,666		
深圳市亿鑫投资有限公司	国有法人	1.33%	7,380,958	7,380,958		
刘丽萍	境内自然人	1.00%	5,555,555	5,555,555		
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			
吴理觉	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			
新华联控股有限公司	13,956,900	人民币普通股	13,956,900			
梁海燕	7,722,500	人民币普通股	7,722,500			
陈文虹	4,390,840	人民币普通股	4,390,840			
何祥勇	4,317,151	人民币普通股	4,317,151			
李向东	4,124,551	人民币普通股	4,124,551			
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			
蒋根青	2,376,000	人民币普通股	2,376,000			
秦智宏	2,278,123	人民币普通股	2,278,123			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东吴理觉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 16,100,000 股，通过普通证券账户持有 4,900,000 股，实际合计持有 21,000,000 股。</p> <p>股东陈文虹通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，通过普通证券账户持有 390,840 股，实际合计持有 4,390,840 股。</p>					

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

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
荣继华	107,493,750	0	0	107,493,750	高管锁定	每年首个交易日
梁海燕	23,167,500	0	0	23,167,500	高管锁定	每年首个交易日
赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	28,571,428	28,571,428	首发后限售（定向发行限售股）	2021 年 9 月 5 日
江门市交通建设投资集团有限公司	0	0	15,873,015	15,873,015	首发后限售（定向发行限售股）	2021 年 9 月 5 日
昆仑信托有限责任公司	0	0	15,873,015	15,873,015	首发后限售（定向发行限售股）	2021 年 9 月 5 日
深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）— 赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）	0	0	11,666,666	11,666,666	首发后限售（定向发行限售股）	2021 年 9 月 5 日
深圳市亿鑫投资有限公司	0	0	7,380,958	7,380,958	首发后限售（定向发行限售股）	2021 年 9 月 5 日
刘丽萍	0	0	5,555,555	5,555,555	首发后限售（定向发行限售股）	2021 年 9 月 5 日
中国建设银行股份有限公司— 华夏能源革新股票型证券投资基金	0	0	4,761,904	4,761,904	首发后限售（定向发行限售股）	2021 年 9 月 5 日
广东德汇投资管理有限公司	0	0	2,777,777	2,777,777	首发后限售（定向发行限售股）	2021 年 9 月 5 日

一德汇尊享九号私募证券投资基金						
广东德汇投资管理有限公司一德汇尊享六号私募证券投资基金	0	0	2,777,777	2,777,777	首发后限售(定向发行限售股)	2021年9月5日
王连臣	729,860	0	0	729,860	重大资产重组发行股份购买资产	2021年12月6日
张翼	1,739,340	0	0	1,739,340	高管锁定	每年首个交易日
王海晴	911,250	0	0	911,250	高管锁定	每年首个交易日
合计	134,041,700	0	95,238,095	229,279,795	--	--

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

资产负债表				
项目	报告期末（元）	上年度末（元）	变动比例	变动原因
货币资金	1,182,043,394.92	393,248,334.98	200.58%	报告期内公司向特定对象发行股票，募集资金流入
应收票据	109,033,494.78	303,252,672.52	-64.05%	报告期票据到期承付所致
应收账款	813,252,068.33	591,234,622.93	37.55%	报告期内销售规模扩大
应收账款融资	126,123,589.58	189,801,155.07	-33.55%	报告期票据到期承付所致
预付款项	205,159,696.42	107,871,593.27	90.19%	报告期预付供应商货款增加
其他应收款	64,870,666.85	33,142,496.90	95.73%	报告期新增保理业务及预缴关税保证金增加
长期股权投资	163,721,780.72	110,435,644.02	48.25%	报告期内公司对外投资增加
合同负债	45,311,370.20	22,686,053.66	99.73%	报告期内公司预收账款增加
应付职工薪酬	38,492,756.54	58,524,673.31	-34.23%	报告期支付上年计提年终奖
应交税费	52,752,147.12	26,709,005.02	97.51%	报告期末应交企业所得税增加
其他流动负债	5,890,478.13	1,742,443.80	238.06%	报告期内公司预收账款增加
长期借款	55,961,227.00	155,222,334.83	-63.95%	报告期归还银行长期借款
利润表				
项目	本报告期末（元）	上年同期（元）	变动比例	变动原因
营业收入	1,068,399,561.97	456,450,445.99	134.07%	报告期销售规模增加
营业成本	772,588,279.31	347,488,663.54	122.33%	报告期内随收入规模变动而变动所致
税金及附加	14,752,376.07	6,289,902.96	134.54%	报告期内随收入规模变动而变动所致
销售费用	19,720,899.58	12,467,225.95	58.18%	报告期内随收入规模变动而变动所致
管理费用	78,991,904.29	36,429,510.40	116.83%	报告期薪酬支出增加
研发费用	31,101,743.43	19,923,963.11	56.10%	报告期公司加大研发投入
财务费用	21,561,607.34	14,271,473.30	51.08%	报告期内支付利息增加
投资收益	3,286,136.74	56,849.70	5680.39%	投资参股公司的收益增加
信用减值损失	-25,488,714.43	-6,757,833.18	277.17%	报告期计提应收账款坏账增加
资产减值损失	-29,265,719.83	-4,311,393.07	578.80%	报告期计提存货及固定资产减值增加
营业外支出	4,076,025.80	648,470.00	528.56%	报告期子公司固定资产报废清理

所得税费用	8,152,026.25	5,614,784.92	45.19%	报告期公司利润增加
现金利润表				
项目	本报告期末（元）	上年同期（元）	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-83,015,620.26	67,526,558.51	-222.94%	报告期内购买原材料支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-86,954,042.97	-64,545,466.09	34.72%	报告期内长期资产资本性支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	965,577,745.76	7,540,514.40	12705.20%	报告期内公司向特定对象发行股票，募集资金流入
现金及现金等价物净增加额	795,438,699.98	5,183,354.54	15246.02%	报告期内公司向特定对象发行股票，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

2021 年第一季度，公司实现营业收入 106,839.96 万元，相比上年同期增长 134.07%，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	338,040,912.36	36.65%
采购总额	922,456,749.81	

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	433,787,782.20	40.60%
销售总额	1,068,399,561.97	

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

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

向特定对象发行股票的进展情况

本次向特定对象发行股票的发行期首日为 2021 年 2 月 2 日，根据发行对象的申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 95,238,095 股，发行价格为 12.60 元/股，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,187,795,917.84 元。2021 年 2 月 9 日和 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZI10028 号”及“信会师报字[2021]第 ZI10029 号《验资报告》，分别对本次发行的认购资金到位、新增注册资本及股本情况进行确认。本次向特定对象发行股票共新增股份 95,238,095 股，于 2021 年 3 月 5 日在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《向特定对象发行股票上市公告书》	2021 年 03 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《向特定对象发行股票发行情况报告书》	2021 年 02 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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			168,000.00			本季度投入募集资金总额			36,729.14		
报告期内变更用途的募集资金总额			9,377.92			已累计投入募集资金总额			87,073.84		
累计变更用途的募集资金总额			24,377.92								
累计变更用途的募集资金总额比例			14.51%								
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	是	61,887.2	46,887.2	307.92	37,525.62	80.03%		0	0	不适用	否
新建年产 5000 吨钴中间品(金属量)、10000 吨阴极铜项目	否		9,500	0	9,357.66	98.50%		0	0	不适用	否
年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目	否		5,500	1,023.44	4,792.78	87.14%		0	0	不适用	否
年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目	否	26,632.29	26,632.29	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
年产 20000 吨动力电池正极材料前驱体项目	否	21,049.65	21,049.65	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
年产 5000 吨钴中间品(金属	否	23,096.03	23,096.03	0	0	0.00%		0	0	不适用	否

量)、10000 吨阴极铜的项目											
年产 10000 吨动力电池正极材料前驱体项目	否	12,603.83	12,603.83	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	36,618.19	35,397.78	35,397.78	35,397.78	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	181,887.19	180,666.78	36,729.14	87,073.84	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	181,887.19	180,666.78	36,729.14	87,073.84	--	--	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)	<p>锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来,通过研发及工程化团队近三年自主研发,现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的众多产业化难题,电池级碳酸锂产品已达到预期的质量水平,由于新能源材料产品呈现周期性价格波动的特点,该项目主要产品电池级碳酸锂价格已较该项目立项时有了较大幅度的周期性下跌,另一方面,锂云母的综合利用以及生产成本的控制仍然是业内普遍需要突破的难点。要实现“锂云母综合开发利用产业化项目”的规模化生产并达到预期效益目标,按照原计划投入募集资金难以达到预期的效益目标,需要进行进一步的基础性研究,对项目进行改建,提高锂资源的综合利用率和副产品的产品品质,以提高项目的综合效益。上述基础性研究是一个长期的系统性工程,进而致使该项目的规模化生产存在一定的不确定性。</p> <p>公司于 2021 年 3 月 13 日召开第四届董事会 2021 年第 2 次会议及第四届监事会 2021 年第 1 次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意终止使用募集资金投入锂云母综合开发利用产业化项目,并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。</p>										
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										
募集资金投资项目实施方式	不适用										

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止至 2018 年 12 月 31 日以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27,928,589.65 元。募集资金置换前期投入事项已于第四届董事会 2018 年第 3 次会议、第四届监事会 2018 年第 2 次会议审议通过，已于 2018 年 4 月 26 日实施完毕。
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	专户存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,182,043,394.92	393,248,334.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,548,000.00	23,548,000.00
衍生金融资产		
应收票据	109,033,494.78	303,252,672.52
应收账款	813,252,068.33	591,234,622.93
应收款项融资	126,123,589.58	189,801,155.07
预付款项	205,159,696.42	107,871,593.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,870,666.85	33,142,496.90
其中：应收利息	115,566.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,105,976,384.55	925,389,116.23
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	35,144,069.86	28,509,690.68
流动资产合计	3,665,151,365.29	2,595,997,682.58
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		
长期股权投资	163,721,780.72	110,435,644.02
其他权益工具投资	95,293,583.29	95,293,583.29
其他非流动金融资产	8,150,000.00	8,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,102,333,434.28	1,106,400,258.43
在建工程	129,892,965.14	118,856,108.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	241,137,814.90	197,200,849.78
开发支出		
商誉	450,491,499.53	449,599,890.55
长期待摊费用	5,483,257.65	4,487,458.03
递延所得税资产	65,989,543.10	58,603,134.28
其他非流动资产	83,880,452.96	89,976,138.82
非流动资产合计	2,346,374,331.57	2,239,003,065.49
资产总计	6,011,525,696.86	4,835,000,748.07
流动负债：		
短期借款	809,176,222.73	823,721,320.32
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	146,255,711.54	164,570,162.01
应付账款	462,700,123.03	457,971,520.40
预收款项		
合同负债	45,311,370.20	22,686,053.66
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	38,492,756.54	58,524,673.31
应交税费	52,752,147.12	26,709,005.02
其他应付款	70,395,597.60	92,799,557.17
其中：应付利息	2,861,503.62	1,643,339.65
应付股利		
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	158,355,004.00	130,897,004.00
其他流动负债	5,890,478.13	1,742,443.80
流动负债合计	1,789,329,410.89	1,779,621,739.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,961,227.00	155,222,334.83
应付债券	272,243,825.12	269,326,352.96
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	131,474,958.91	129,780,048.58
递延所得税负债	11,833,851.84	11,891,042.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	471,513,862.87	566,219,778.66
负债合计	2,260,843,273.76	2,345,841,518.35
所有者权益：		
股本	555,243,986.00	460,005,674.00
其他权益工具	65,068,006.65	65,068,691.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,408,798,940.57	1,314,594,378.56
减：库存股		

其他综合收益	45,676,603.69	44,344,892.33
专项储备		
盈余公积	62,131,970.00	62,131,970.00
一般风险准备		
未分配利润	603,970,806.90	533,022,888.12
归属于母公司所有者权益合计	3,740,890,313.81	2,479,168,494.74
少数股东权益	9,792,109.29	9,990,734.98
所有者权益合计	3,750,682,423.10	2,489,159,229.72
负债和所有者权益总计	6,011,525,696.86	4,835,000,748.07

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：徐伟红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	507,456,425.72	17,059,949.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,052,014.91	41,815,026.89
应收账款	202,059,372.35	177,009,827.78
应收款项融资	18,999,784.98	49,838,472.14
预付款项	34,506,383.99	3,803,089.27
其他应收款	958,852,172.00	623,184,871.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	340,848,836.22	308,325,219.69
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	8,210,614.32	5,955,891.74
流动资产合计	2,073,985,604.49	1,226,992,348.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,928,819,276.40	2,899,144,102.64
其他权益工具投资	95,293,583.29	95,293,583.29
其他非流动金融资产	8,150,000.00	8,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	141,037,717.13	141,302,385.75
在建工程	7,769,079.37	7,541,038.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,570,838.18	61,625,276.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,903,741.83	13,705,142.75
其他非流动资产	16,415,576.14	16,577,414.85
非流动资产合计	3,273,959,812.34	3,243,338,944.56
资产总计	5,347,945,416.83	4,470,331,292.99
流动负债：		
短期借款	388,051,476.40	490,650,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	136,187,063.66	105,414,179.46
预收款项		
合同负债	8,207,319.03	7,051,445.79
应付职工薪酬	7,986,357.29	17,543,191.10
应交税费	2,324,765.10	3,818,627.51
其他应付款	106,996,441.37	263,686,690.42
其中：应付利息	1,739,744.26	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	139,500,000.00	115,372,000.00
其他流动负债	1,066,951.47	1,209,042.64

流动负债合计	790,320,374.32	1,004,745,176.92
非流动负债：		
长期借款		121,789,856.83
应付债券	272,243,825.12	269,326,352.96
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	28,445,021.10	28,503,975.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,688,846.22	419,620,185.55
负债合计	1,091,009,220.54	1,424,365,362.47
所有者权益：		
股本	555,243,986.00	460,005,674.00
其他权益工具	65,068,006.65	65,068,691.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,207,699,300.27	2,113,476,801.24
减：库存股		
其他综合收益	50,603,651.88	50,603,651.88
专项储备		
盈余公积	62,131,970.00	62,131,970.00
未分配利润	316,189,281.49	294,679,141.67
所有者权益合计	4,256,936,196.29	3,045,965,930.52
负债和所有者权益总计	5,347,945,416.83	4,470,331,292.99

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	1,068,399,561.97	456,450,445.99
其中：营业收入	1,068,399,561.97	456,450,445.99

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	938,716,810.02	436,870,739.26
其中：营业成本	772,588,279.31	347,488,663.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,752,376.07	6,289,902.96
销售费用	19,720,899.58	12,467,225.95
管理费用	78,991,904.29	36,429,510.40
研发费用	31,101,743.43	19,923,963.11
财务费用	21,561,607.34	14,271,473.30
其中：利息费用	21,191,759.20	16,515,343.54
利息收入	-1,892,787.63	685,847.07
加：其他收益	4,496,916.90	3,617,648.73
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,286,136.74	56,849.70
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,286,136.74	56,849.70
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）	-25,488,714.43	-6,757,833.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-29,265,719.83	-4,311,393.07

资产处置收益(损失以“-”号填列)	216,162.14	114,295.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	82,927,533.47	12,299,274.47
加: 营业外收入	31,874.66	241,762.85
减: 营业外支出	4,076,025.80	648,470.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,883,382.33	11,892,567.32
减: 所得税费用	8,152,026.25	5,614,784.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,731,356.08	6,277,782.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	70,731,356.08	6,277,782.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	70,947,918.77	8,384,179.64
2.少数股东损益	-216,562.69	-2,106,397.24
六、其他综合收益的税后净额	1,331,711.36	1,622,837.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,331,711.36	1,622,837.84
(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	1,331,711.36	1,622,837.84
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	1,331,711.36	1,622,837.84
7.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	72,063,067.44	7,900,620.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,279,630.13	10,007,017.48
归属于少数股东的综合收益总额	-216,562.69	-2,106,397.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.02
（二）稀释每股收益	0.14	0.02

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：徐伟红

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	122,470,017.06	105,174,005.25
减：营业成本	95,347,140.22	85,531,945.93
税金及附加	755,405.17	948,348.64
销售费用	6,784,001.14	2,295,119.61
管理费用	14,346,567.59	5,942,631.45
研发费用	7,140,335.33	3,556,899.76
财务费用	6,567,222.45	7,064,763.76
其中：利息费用	7,898,762.71	7,115,127.41
利息收入	-1,484,894.95	239,381.24
加：其他收益	343,226.65	50,993.22
投资收益（损失以“—”号填列）	28,170,298.76	30,056,849.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,829,701.24	56,849.70

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-926,067.82	-1,447,296.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,737.99	40,639.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,311,540.74	28,535,482.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		215,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,311,540.74	28,320,482.04
减：所得税费用	-2,198,599.08	-600,378.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,510,139.82	28,920,860.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,510,139.82	28,920,860.44
（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.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		
六、综合收益总额	21,510,139.82	28,920,860.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

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	965,261,024.20	493,046,181.91
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	1,017,983.19	3,763,168.23
收到其他与经营活动有关的现金	14,509,748.22	8,951,984.22

经营活动现金流入小计	980,788,755.61	505,761,334.36
购买商品、接受劳务支付的现金	781,693,041.77	289,165,141.33
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,098,999.72	58,829,013.47
支付的各项税费	60,750,566.58	39,749,509.63
支付其他与经营活动有关的现金	131,261,767.80	50,491,111.42
经营活动现金流出小计	1,063,804,375.87	438,234,775.85
经营活动产生的现金流量净额	-83,015,620.26	67,526,558.51
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	1,135.00	186,212.00
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	73,373.06	
投资活动现金流入小计	74,508.06	186,212.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,028,551.03	64,731,678.09
投资支付的现金		
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	87,028,551.03	64,731,678.09
投资活动产生的现金流量净额	-86,954,042.97	-64,545,466.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,189,099,997.00	
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	276,784,192.01	535,590,237.83
收到其他与筹资活动有关的现金	34,217,269.48	23,825,383.45
筹资活动现金流入小计	1,500,101,458.49	559,415,621.28
偿还债务支付的现金	462,769,063.05	514,425,663.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,264,054.02	12,266,511.23
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	50,490,595.66	25,182,932.13
筹资活动现金流出小计	534,523,712.73	551,875,106.88
筹资活动产生的现金流量净额	965,577,745.76	7,540,514.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,382.55	-5,338,252.28
五、现金及现金等价物净增加额	795,438,699.98	5,183,354.54
加：期初现金及现金等价物余额	300,216,804.90	356,393,411.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,095,655,504.88	361,576,766.45

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	136,226,340.48	81,313,290.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,208,587.48	345,957,427.43
经营活动现金流入小计	406,434,927.96	427,270,717.91
购买商品、接受劳务支付的现金	94,210,159.89	31,933,199.07
支付给职工以及为职工支付的现金	26,770,554.92	15,613,273.31
支付的各项税费	4,758,004.84	7,414,506.21
支付其他与经营活动有关的现金	328,439,725.49	271,677,304.15
经营活动现金流出小计	454,178,445.14	326,638,282.74
经营活动产生的现金流量净额	-47,743,517.18	100,632,435.17
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	30,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635.00	70,500.00
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		
投资活动现金流入小计	30,000,635.00	70,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,181,629.33	2,100,847.97
投资支付的现金	458,283,225.53	21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	472,464,854.86	23,100,847.97
投资活动产生的现金流量净额	-442,464,219.86	-23,030,347.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,189,099,997.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102,206.78	428,980.78
筹资活动现金流入小计	1,269,202,203.78	197,428,980.78
偿还债务支付的现金	280,260,380.43	183,410,614.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,235,407.45	6,884,480.21
支付其他与筹资活动有关的现金	97,488.80	2,460,596.77
筹资活动现金流出小计	288,593,276.68	192,755,691.52
筹资活动产生的现金流量净额	980,608,927.10	4,673,289.26
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	490,401,190.06	82,275,376.46
加：期初现金及现金等价物余额	17,055,235.66	73,975,658.72
六、期末现金及现金等价物余额	507,456,425.72	156,251,035.18

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 27 日