

广东道氏技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

2021-125

2021 年 10 月

第一节 重要提示

1.董事会、监事会及董事、监事、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.第三季度报告未经过审计。

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车桂娟及会计机构负责人(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）	1,829,102,244.83	85.69%	4,601,500,162.89	112.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,570,617.18	419.69%	444,979,098.08	637.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,124,614.27	524.74%	440,524,004.06	853.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	235,597,579.82	-23.51%
基本每股收益（元/股）	0.32	300.00%	0.83	538.46%
稀释每股收益（元/股）	0.32	300.00%	0.83	538.46%
加权平均净资产收益率	4.35%	2.93%	12.07%	9.66%
	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）	7,175,620,170.71	4,835,000,748.07	48.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,393,615,593.57	2,479,168,494.74	77.22%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,101.24	291,583.75	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,080,128.95	15,393,832.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	215,330.40	535,030.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	14,340.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,066,244.51	-11,087,768.67	

减：所得税影响额	-197,686.83	735,219.62	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-43,296.24	
合计	-1,553,997.09	4,455,094.02	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

主要会计数据和财务指标	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	变动原因
营业收入（元）	1,829,102,244.83	85.69%	4,601,500,162.89	112.72%	公司陶瓷材料板块业务规模扩张；碳材料、锂电材料受益于新能源行业高景气发展；三大业务板块营收较去年均实现大幅增长
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,570,617.18	419.69%	444,979,098.08	637.01%	受益于新能源行业高景气发展，碳材料、锂电材料板块净利润较去年大幅增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,124,614.27	524.74%	440,524,004.06	853.99%	受益于新能源行业高景气发展，碳材料、锂电材料板块净利润较去年大幅增长
基本每股收益（元）	0.32	300.00%	0.83	538.46%	主要是净利润比上年同期大幅增加
稀释每股收益（元）	0.32	300.00%	0.83	538.46%	同上
加权平均净资产收益率	4.35%	2.93%	12.07%	9.66%	同上
主要会计数据和财务指标	本报告期末	上年度末		变动	变动原因
总资产（元）	7,175,620,170.71	4,835,000,748.07		48.41%	主要是公司向特定对象发行股份募集的资金和利润的增长
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,393,615,593.57	2,479,168,494.74		77.22%	同上
资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）		变动	变动原因
货币资金	837,204,085.23	393,248,334.98		112.89%	主要是公司向特定对象发行股份募集的资金到账
交易性金融资产	-	23,548,000.00		-100.00%	处置持有的广东道氏云杉氢能科技有限公司的股权
应收账款	1,160,358,503.58	591,234,622.93		96.26%	主要是销售规模扩大，应收账款尚未到信用期，余额随之增加

预付款项	284,876,475.78	107,871,593.27	164.09%	生产规模扩大, 原材料预付款增加
其他应收款	69,456,908.27	33,142,496.90	109.57%	业务增长, 预缴出口增值税保证金以及燃气、电费充值等增加
存货	1,528,021,817.79	925,389,116.23	65.12%	生产规模扩大, 存货规模随之增加
其他流动资产	153,422,190.38	28,509,690.68	438.14%	购买大额存单
长期股权投资	195,857,461.82	110,435,644.02	77.35%	投资 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL 及追加对广东泰极动力科技有限公司的投资
在建工程	201,483,759.94	118,856,108.29	69.52%	扩大产能, 增加生产线, 尚未达到完工使用状态
使用权资产	24,522,797.96	-	-	因会计政策变更, 执行新租赁准则确认形成
无形资产	300,990,554.48	197,200,849.78	52.63%	主要为购买土地
递延所得税资产	86,685,501.98	58,603,134.28	47.92%	坏账准备及股份支付产生的可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	212,441,418.13	89,976,138.82	136.11%	预付固定资产和工程款项增加
短期借款	1,080,193,166.77	823,721,320.32	31.14%	公司业务规模扩大, 营运资金需求增加, 对应增加银行借款
应付票据	296,933,018.28	164,570,162.01	80.43%	采购原材料款增加
应付职工薪酬	93,086,409.18	58,524,673.31	59.05%	公司规模扩大, 人力投入增加
应交税费	119,295,942.97	26,709,005.02	346.65%	销售收入增加, 应交税费增加
其他应付款	50,245,572.96	92,799,557.17	-45.86%	归还英德扶贫办项目资金
合同负债	36,922,944.18	22,686,053.66	62.76%	预收货款增加
一年内到期的非流动负债	178,737,917.67	130,897,004.00	36.55%	一年内到期的长期银行借款增加
应付债券	-	269,326,352.96	-100.00%	可转债转股以及提前赎回
租赁负债	9,508,968.64	-	-	因会计政策变更, 执行新租赁准则确认形成
利润表项目				
	2021年1-9月 (元)	2020年1-9月 (元)	变动	变动原因
营业成本	3,419,395,859.50	1,681,150,391.70	103.40%	销量增长、原材料价格上涨导致原材料成本上升
税金及附加	47,212,499.68	20,126,435.41	134.58%	生产销售规模扩大, 税金及附加增加
销售费用	89,385,914.83	63,158,081.33	41.53%	生产销售规模扩大, 运输费用及员工薪酬增加
管理费用	243,433,027.24	133,596,131.58	82.22%	生产销售规模扩大, 员工薪酬增加
研发费用	164,351,737.24	93,544,493.35	75.69%	报告期内公司加大研发投入, 研发支出增加
利息收入	10,648,488.46	1,283,548.44	729.61%	主要是公司向特定对象发行股份募集资金到账, 货币资金增加, 利息收入增加
投资收益	11,526,347.95	-3,921,468.96		主要参股瑞隆长期股权投资权益变动影响
对联营企业和合营企业的投资收益	10,991,317.82	141,085.35	7690.55%	同上

资产减值损失	-18,481,384.28	1,522,065.38		旧生产线计提减值
营业外支出	11,263,331.21	2,095,859.61	437.41%	固定资产报废损失
所得税费用	64,872,413.95	26,092,016.45	148.63%	收入和利润增长, 所得税增加
现金流量表项目				
现金流量表项目	2021年1-9月(元)	2020年1-9月(元)	变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-608,264,508.10	-159,706,223.95	280.86%	公司加大项目建设投入
筹资活动产生的现金流量净额	692,564,271.93	-266,627,238.13		公司向特定对象发行股份募集的资金到账

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	37,631	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
荣继华	境内自然人	23.29%	134,775,481	107,493,750	质押	72,401,059
梁海燕	境内自然人	5.37%	31,085,220	0		
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	4.94%	28,571,428	0		
吴理觉	境内自然人	3.63%	21,000,000	0		
昆仑信托有限责任公司	国有法人	2.74%	15,873,015	0		
新华联控股有限公司	境内非国有法人	2.27%	13,140,247	0	冻结	13,140,247
深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业(有限合伙)一赣州紫荆融创股权投资基金管理(有限合伙)	其他	2.02%	11,666,666	0		
广州市玄元投资管理有限公司一玄元科新 211 号私募证券投资基金	其他	1.48%	8,549,519	0		
深圳市亿鑫投资有限公司	国有法人	1.28%	7,380,958	0		
兴业银行股份有限公司一博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	6,240,400	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
梁海燕	31,085,220	人民币普通股	31,085,220
赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	28,571,428	人民币普通股	28,571,428
荣继华	27,281,731	人民币普通股	27,281,731
吴理觉	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
昆仑信托有限责任公司	15,873,015	人民币普通股	15,873,015
新华联控股有限公司	13,140,247	人民币普通股	13,140,247
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）	11,666,666	人民币普通股	11,666,666
广州市玄元投资管理有限公司— 玄元科新 211 号私募证券投资基金	8,549,519	人民币普通股	8,549,519
深圳市亿鑫投资有限公司	7,380,958	人民币普通股	7,380,958
兴业银行股份有限公司— 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	6,240,400	人民币普通股	6,240,400
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）	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。 股东广州市玄元投资管理有限公司— 玄元科新 211 号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,549,519 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 8,549,519 股。		

附注：新华联控股有限公司的冻结股份中，有 11,000,000 存在司法再冻结。

(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
荣继华	107,493,750	0	0	107,493,750	高管锁定	每年首个交易日
张翼	1,739,340	0	0	1,739,340	高管锁定	每年首个交易日
陈一杨	60,000	0	0	60,000	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
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
赣州发展定增壹号投资基金合伙	28,571,428	28,571,428	0	0	首发后限售（定向发行限售股）	已于 2021 年 9 月 5 日解除限售

企业(有限合伙)						
江门市交通建设 投资集团有限公司	15,873,015	15,873,015	0	0	首发后限售(定向发行限售股)	已于2021年9月5日解除限售
昆仑信托有限责任 公司	15,873,015	15,873,015	0	0	首发后限售(定向发行限售股)	已于2021年9月5日解除限售
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)	11,666,666	11,666,666	0	0	首发后限售(定向发行限售股)	已于2021年9月5日解除限售
深圳市亿鑫投资 有限公司	7,380,958	7,380,958	0	0	首发后限售(定向发行限售股)	已于2021年9月5日解除限售
刘丽萍	5,555,555	5,555,555	0	0	首发后限售(定向发行限售股)	已于2021年9月5日解除限售
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	4,761,904	4,761,904	0	0	首发后限售(定向发行限售股)	已于2021年9月5日解除限售
广东德汇投资管 理有限公司—德 汇尊享九号私募 证券投资基金	2,777,777	2,777,777	0	0	首发后限售(定向发行限售股)	已于2021年9月5日解除限售
广东德汇投资管 理有限公司—德 汇尊享六号私募 证券投资基金	2,777,777	2,777,777	0	0	首发后限售(定向发行限售股)	已于2021年9月5日解除限售
梁海燕	30,890,000	30,890,000	0	0	届满离任	已于2021年9月30日解除限售
合计	237,062,295	126,128,095	0	110,934,200	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司可转换债券摘牌情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276号”文核准，广东道氏技术股份有限公司于2017年12月28日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2018]35号”文同意，可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码“123007”。

因公司股票自2021年6月3日至2021年7月15日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于当期“道氏转债”转股价格(14.50元/股)的130%(18.85元/股)，已触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。公司于2021年7月16日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“道氏转债”的议案》。自2021年8月23日起，公司发行的“道氏转债”(债券代码：123007)在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于道氏转债摘牌的公告》(公告编号：2021-102)。

2. 公司向特定对象发行股票情况

2020年，公司向特定对象发行股票募集资金相关议案经公司第四届董事会2020年第三次会议、2020年第二次临时股东

大会审核通过，并于 2020 年 8 月 18 日收到中国证监会出具的《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021 年 2 月，公司已完成相关的发行工作，最终向 9 名特定对象发行 95,238,095 股，募集资金总额 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。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZI10029《验资报告》。新增股份已经于 2021 年 3 月 5 日上市。2021 年 9 月 6 日，共计 9 名股东解除限售，本次解除限售股份的数量共计 95,238,095 股，占公司当时总股本的 16.47%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-113）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东道氏技术股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	837,204,085.23	393,248,334.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		23,548,000.00
衍生金融资产		
应收票据	277,528,987.05	303,252,672.52
应收账款	1,160,358,503.58	591,234,622.93
应收款项融资	155,103,834.99	189,801,155.07
预付款项	284,876,475.78	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	69,456,908.27	33,142,496.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,528,021,817.79	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	153,422,190.38	28,509,690.68
流动资产合计	4,465,972,803.07	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	195,857,461.82	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	1,128,824,012.30	1,106,400,258.43
在建工程	201,483,759.94	118,856,108.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,522,797.96	
无形资产	300,990,554.48	197,200,849.78
开发支出		
商誉	450,491,499.53	449,599,890.55
长期待摊费用	4,906,778.21	4,487,458.03
递延所得税资产	86,685,501.98	58,603,134.28
其他非流动资产	212,441,418.13	89,976,138.82
非流动资产合计	2,709,647,367.64	2,239,003,065.49
资产总计	7,175,620,170.71	4,835,000,748.07
流动负债：		
短期借款	1,080,193,166.77	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	296,933,018.28	164,570,162.01
应付账款	567,953,484.81	457,971,520.40
预收款项		
合同负债	36,922,944.18	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	93,086,409.18	58,524,673.31
应交税费	119,295,942.97	26,709,005.02
其他应付款	50,245,572.96	92,799,557.17
其中：应付利息	2,615,880.40	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	178,737,917.67	130,897,004.00
其他流动负债	4,799,982.73	1,742,443.80

流动负债合计	2,428,168,439.55	1,779,621,739.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	179,819,976.00	155,222,334.83
应付债券		269,326,352.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,508,968.64	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	132,754,694.56	129,780,048.58
递延所得税负债	9,433,888.33	11,891,042.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,517,527.53	566,219,778.66
负债合计	2,759,685,967.08	2,345,841,518.35
所有者权益：		
股本	578,705,919.00	460,005,674.00
其他权益工具		65,068,691.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,758,713,846.00	1,314,594,378.56
减：库存股		
其他综合收益	43,824,094.17	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	950,239,764.40	533,022,888.12
归属于母公司所有者权益合计	4,393,615,593.57	2,479,168,494.74
少数股东权益	22,318,610.06	9,990,734.98
所有者权益合计	4,415,934,203.63	2,489,159,229.72
负债和所有者权益总计	7,175,620,170.71	4,835,000,748.07

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：车桂娟

会计机构负责人：徐伟红

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	4,601,500,162.89	2,163,199,114.45
其中：营业收入	4,601,500,162.89	2,163,199,114.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,043,841,889.78	2,056,492,427.86
其中：营业成本	3,419,395,859.50	1,681,150,391.70
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	47,212,499.68	20,126,435.41
销售费用	89,385,914.83	63,158,081.33
管理费用	243,433,027.24	133,596,131.58
研发费用	164,351,737.24	93,544,493.35
财务费用	80,062,851.29	64,916,894.49
其中：利息费用	61,191,894.11	53,468,400.40
利息收入	10,648,488.46	1,283,548.44
加：其他收益	15,393,832.19	18,263,857.58
投资收益（损失以“-”号填列）	11,526,347.95	-3,921,468.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,991,317.82	141,085.35
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）	-38,930,903.94	-37,380,324.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,481,384.28	1,522,065.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	291,583.75	-960,205.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	527,457,748.78	84,230,610.20
加：营业外收入	175,562.54	752,936.49
减：营业外支出	11,263,331.21	2,095,859.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	516,369,980.11	82,887,687.08
减：所得税费用	64,872,413.95	26,092,016.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	451,497,566.16	56,795,670.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	451,497,566.16	56,795,670.63

2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	444,979,098.08	60,375,883.18
2.少数股东损益	6,518,468.08	-3,580,212.55
六、其他综合收益的税后净额	-520,798.16	-4,372,691.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-520,798.16	-4,372,691.98
（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	-520,798.16	-4,372,691.98
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	-520,798.16	-4,372,691.98
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	450,976,768.00	52,422,978.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	444,458,299.92	56,003,191.20
归属于少数股东的综合收益总额	6,518,468.08	-3,580,212.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.83	0.13
（二）稀释每股收益	0.83	0.13

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：荣继华

主管会计工作负责人：车桂娟

会计机构负责人：徐伟红

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	3,862,801,818.23	1,714,408,291.25
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	2,028,582.23	7,959,031.62
收到其他与经营活动有关的现金	108,252,646.26	85,311,232.57
经营活动现金流入小计	3,973,083,046.72	1,807,678,555.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,082,492,930.29	1,077,245,647.15
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	231,500,091.25	152,134,834.17
支付的各项税费	170,864,782.34	86,572,124.82
支付其他与经营活动有关的现金	252,627,663.02	183,718,156.93
经营活动现金流出小计	3,737,485,466.90	1,499,670,763.07
经营活动产生的现金流量净额	235,597,579.82	308,007,792.37
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	3,162,738.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,135.00	1,419,469.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,548,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	230,073,373.06	54,244,850.00
投资活动现金流入小计	257,077,246.52	55,664,319.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,915,852.18	137,920,543.45
投资支付的现金	24,430,500.00	77,450,000.00
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	26,995,402.44	
支付其他与投资活动有关的现金	330,000,000.00	
投资活动现金流出小计	865,341,754.62	215,370,543.45
投资活动产生的现金流量净额	-608,264,508.10	-159,706,223.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,194,499,997.00	10,100,000.00
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	965,391,107.49	1,235,996,334.13
收到其他与筹资活动有关的现金	164,425,072.43	43,853,408.95
筹资活动现金流入小计	2,324,316,176.92	1,289,949,743.08
偿还债务支付的现金	1,175,941,257.92	1,388,499,300.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,350,230.08	82,981,833.18
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	375,460,416.99	85,095,847.58
筹资活动现金流出小计	1,631,751,904.99	1,556,576,981.21
筹资活动产生的现金流量净额	692,564,271.93	-266,627,238.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,151,556.06	-1,101,186.98
五、现金及现金等价物净增加额	315,745,787.59	-119,426,856.69
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	615,962,592.49	236,966,555.22

(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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	393,248,334.98	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	303,252,672.52	303,252,672.52	

应收账款	591,234,622.93	591,234,622.93	
应收款项融资	189,801,155.07	189,801,155.07	
预付款项	107,871,593.27	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	33,142,496.90	33,142,496.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	925,389,116.23	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	28,509,690.68	28,509,690.68	
流动资产合计	2,595,997,682.58	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	110,435,644.02	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	1,106,400,258.43	1,106,400,258.43	
在建工程	118,856,108.29	118,856,108.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,403,064.66	9,403,064.66
无形资产	197,200,849.78	197,200,849.78	
开发支出			
商誉	449,599,890.55	449,599,890.55	
长期待摊费用	4,487,458.03	4,487,458.03	
递延所得税资产	58,603,134.28	58,603,134.28	
其他非流动资产	89,976,138.82	89,976,138.82	
非流动资产合计	2,239,003,065.49	2,248,406,130.15	9,403,064.66
资产总计	4,835,000,748.07	4,844,403,812.73	9,403,064.66
流动负债：			
短期借款	823,721,320.32	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	164,570,162.01	164,570,162.01	
应付账款	457,971,520.40	457,971,520.40	
预收款项			
合同负债	22,686,053.66	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	58,524,673.31	58,524,673.31	
应交税费	26,709,005.02	26,709,005.02	
其他应付款	92,799,557.17	92,799,557.17	
其中：应付利息	1,643,339.65	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	130,897,004.00	135,278,619.43	4,381,615.43
其他流动负债	1,742,443.80	1,742,443.80	
流动负债合计	1,779,621,739.69	1,784,003,355.12	4,381,615.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	155,222,334.83	155,222,334.83	
应付债券	269,326,352.96	269,326,352.96	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,021,449.23	5,021,449.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	129,780,048.58	129,780,048.58	
递延所得税负债	11,891,042.29	11,891,042.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	566,219,778.66	571,241,227.89	5,021,449.23
负债合计	2,345,841,518.35	2,355,244,583.01	9,403,064.66
所有者权益：			
股本	460,005,674.00	460,005,674.00	
其他权益工具	65,068,691.73	65,068,691.73	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,314,594,378.56	1,314,594,378.56	

减：库存股			
其他综合收益	44,344,892.33	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	533,022,888.12	533,022,888.12	
归属于母公司所有者权益合计	2,479,168,494.74	2,479,168,494.74	
少数股东权益	9,990,734.98	9,990,734.98	
所有者权益合计	2,489,159,229.72	2,489,159,229.72	
负债和所有者权益总计	4,835,000,748.07	4,844,403,812.73	9,403,064.66

调整情况说明

不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东道氏技术股份有限公司董事会