

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-045

广东道氏技术股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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. 第一季度报告是否经过审计

是 否

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,854,521,728.41	1,068,399,561.97	73.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,470,134.70	70,947,918.77	141.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,789,139.19	70,375,948.37	135.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	462,448,707.95	-83,015,620.26	-
基本每股收益（元/股）	0.30	0.14	114.29%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.14	114.29%
加权平均净资产收益率	3.61%	2.44%	1.17%
	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）	9,193,884,618.51	7,990,019,874.43	15.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,182,122,547.34	4,492,026,551.95	15.36%

(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	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）	138,558.57	
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）	7,095,498.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-610,869.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47.81	
减：所得税影响额	931,467.31	
少数股东权益影响额（税后）	10,772.47	
合计	5,680,995.51	--

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	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
营业收入（元）	1,854,521,728.41	1,068,399,561.97	73.58%	碳材料、锂电材料受益于新能源行业高景气发展，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）	171,470,134.70	70,947,918.77	141.68%	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,789,139.19	70,375,948.37	135.58%	同上
经营活动产生的现金流量净额（元）	462,448,707.95	-83,015,620.26	-	同上
基本每股收益（元/股）	0.30	0.14	114.29%	主要是净利润比上年同期大幅增加
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.14	114.29%	同上
加权平均净资产收益率	3.61%	2.44%	1.17%	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）	9,193,884,618.51	7,990,019,874.43	15.07%	主要是收到战略投资款和利润的增长
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,182,122,547.34	4,492,026,551.95	15.36%	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	1,916,124,830.98	1,005,411,462.04	90.58%	广东佳纳战略投资款到账；销售商品收入增加
应收账款融资	172,728,231.30	69,510,390.71	148.49%	销售收入增加，应收票据增加
其他非流动资产	250,938,872.94	164,813,462.59	52.26%	预付固定资产，在建工程增加
合同负债	55,246,902.73	22,792,837.19	142.39%	预收客户账款增加
应付职工薪酬	64,406,611.60	130,002,502.22	-50.46%	一季度发放年终奖，应付职工薪酬减少
其他应付款	195,062,000.76	59,818,184.51	226.09%	子公司借款增加
一年内到期的非流动负债	51,085,265.68	130,153,819.40	-60.75%	报告期偿还一年内到期的长期借款
长期借款	334,247,523.00	247,930,774.00	34.81%	长期借款增加
利润表项目	2022年1-3月（元）	2021年1-3月（元）	变动	变动原因
营业成本	1,460,725,633.80	772,588,279.31	89.07%	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	27,690,911.05	14,752,376.07	87.70%	生产销售规模扩大，税金及附加增加
管理费用	52,962,669.82	78,991,904.29	-32.95%	
研发费用	74,645,812.44	31,101,743.43	140.01%	报告期内公司加大研发投入，研发支出增加
财务费用	40,814,245.53	21,561,607.34	89.29%	银行借款利息增加，增加应收票据贴现
利息费用	27,946,177.41	21,191,759.20	31.87%	银行借款增加，利息费用增加
利息收入	5,406,985.14	1,892,787.63	185.66%	银行存款增加，利息收入增加
其他收益	7,095,498.31	4,496,916.90	57.79%	政府补助金额增加
信用减值损失	8,030,121.50	-25,488,714.43		应收账款原值减少，坏账减少
资产减值损失	91,425.53	-29,265,719.83		2021年MJM计提固定资产相关的减值
营业外支出	723,060.35	4,076,025.80	-82.26%	2021年进行相关固定资产报废
所得税费用	22,776,652.23	8,152,026.25	179.40%	利润增加，所得税费用增加
现金流量表项目	2022年1-3月（元）	2021年1-3月（元）	变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-295,175,770.67	-86,954,042.97	239.46%	公司加大项目建设投入
筹资活动产生的现金流量净额	614,821,774.03	965,577,745.76	-36.33%	2021年收到非公开发行现金

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		45,314	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	23.28%	134,775,481	101,081,611	质押	45,150,000
梁海燕	境内自然人	5.37%	31,085,220	0		
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	其他	2.77%	16,017,604	0		
昆仑信托有限责任公司	国有法人	2.20%	12,719,715	0		
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	2.01%	11,666,666	0		
吴理觉	境内自然人	1.73%	10,000,000	0		
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	其他	1.48%	8,549,519	0		
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	其他	1.07%	6,223,200	0		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.96%	5,571,287	0		
倪威	境内自然人	0.79%	4,599,095	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	33,693,870	人民币普通股	33,693,870			
梁海燕	31,085,220	人民币普通股	31,085,220			
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	16,017,604	人民币普通股	16,017,604			
昆仑信托有限责任公司	12,719,715	人民币普通股	12,719,715			
深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业	11,666,666	人民币普通股	11,666,666			

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）			
吴理觉	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	6,223,200	人民币普通股	6,223,200
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	5,571,287	人民币普通股	5,571,287
倪威	4,599,095	人民币普通股	4,599,095
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 10,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 10,000,000 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。股东倪威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 2,894,295 股，通过普通证券账户持有 1,704,800 股，实际合计持有 4,599,095 股。		

(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	6,412,139	0	101,081,611	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
王海晴	911,250	225,000	0	686,250	高管锁定	每年首个交易日
陈一杨	80,000	0	0	80,000	高管锁定	每年首个交易日
吴伟斌	20,250	5,063	0	15,187	高管锁定	每年首个交易日
吴楠	0	0	13,500	13,500	高管锁定	每年首个交易日
合计	110,244,590	6,642,202	13,500	103,615,888	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 子公司广东佳纳引入战略投资者增资扩股

2022年2月18日，公司召开第五届董事会2022年第2次会议，审议通过了《关于全资子公司广东佳纳引入战略投资者增资扩股的议案》。为了提升广东佳纳的竞争实力，促进公司锂电材料业务快速稳健发展，公司以引进战略投资者的方式对广东佳纳进行增资扩股。经过友好协商，赣州发展叁号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）和赣州发展肆号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）将以自有资金出资，通过现金方式分别对广东佳纳增资40,000.00万元和30,000.00万元。增资完成后，广东佳纳注册资本从人民币15,447.55万元增加至人民币16,649.03万元，赣州叁号新能源材料基金和赣州肆号新

能源材料基金将分别持有广东佳纳4.12%和3.09%股权。上述战略投资者增资后，广东佳纳将再自筹30,000.00万元，合计将100,000.00万元资金全部投入江西佳纳能源科技有限公司，用于江西佳纳的项目建设及运营。

2.变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体

公司于2022年3月2日召开第五届董事会2022年第3次会议及第五届监事会2022年第2次会议，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，同意公司将“年产30,000吨动力电池正极材料前驱体项目”中的“年产20,000吨动力电池正极材料前驱体项目”实施地点由广东省恩平市圣堂镇变更至江西省龙南市富康工业园区，实施主体由道氏技术变更为公司全资子公司江西佳纳能源科技有限公司。

3.子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资

为了进一步保障公司锂电材料业务快速稳健发展，2022年3月9日公司召开第五届董事会2022年第4次会议及第五届监事会2022年第3次会议审议通过了《关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的议案》。经各方友好协商，本次战略投资者拟以自有资金出资，通过现金方式对芜湖佳纳增资144,000万元，其中芜湖江北新区发展投资基金有限公司出资14,400万元,对应持股比例1.27%；芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司出资45,360万元,对应持股比例3.99%；芜湖银湖实业有限公司出资38,880万元,对应持股比例3.42%；芜湖产业投资基金有限公司出资45,360万元,对应持股比例3.99%。高管团队持股平台芜湖市鑫业股权投资合伙企业(有限合伙)由参与的核心高管以自有资金通过现金方式增资芜湖佳纳3,000万元，对应持股比例0.26%。本次增资款合计147,000万元将全部用于在芜湖市投资建设年产10万吨三元前驱体项目，其中首期建设年产5万吨三元前驱体。

4.与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同

2022年3月9日，公司召开第五届董事会2022年第4次会议和第五届监事会2022年第3次会议，审议通过了《关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的议案》，同意公司与芜湖经济技术开发区管理委员会签订“年产10万吨三元前驱体项目”投资合作合同。项目规划总投资约100亿元，分为两期投资，第一期投资50亿元，其中固定资产投资25亿元；第二期将在条件达成后分步实施。一期项目固定资产投资的资金主要来自于芜湖战略投资者对子公司芜湖佳纳能源科技有限公司的增资款，其他投资款公司拟通过金融机构贷款等方式解决。

5.增资PT. JIANA ENERGY RESOURCES

公司于2022年3月9日召开第五届董事会2022年第4次会议审议通过了《关于增资PT.JIANA ENERGY RESOURCES的议案》。为了保障锂电材料业务的进一步发展，打通并进一步优化公司原材料供应，降低公司高镍三元前驱体产品的原材料成本，增强公司核心竞争力，公司孙公司香港佳纳有限公司与PT.JIANA ENERGY RESOURCES拟签订《增资框架协议》，协议约定香港佳纳将在2年内向印尼佳纳增资，增资金额不超过人民币12.72亿元，每阶段的具体投资金额将以正式签订的增资协议为准。印尼佳纳的其他股东放弃对本次新增注册资本的同比例认购权。增资完成后香港佳纳对印尼佳纳的持股比例由99%上升至99.9965%。

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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

货币资金	1,916,124,830.98	1,005,411,462.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	576,733,863.15	479,643,991.01
应收账款	1,168,962,906.11	1,331,980,841.64
应收款项融资	172,728,231.30	69,510,390.71
预付款项	201,796,836.35	225,858,993.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,206,108.34	98,882,539.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,807,455,391.35	1,739,882,350.12
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	41,978,829.67	38,445,507.92
流动资产合计	5,989,986,997.25	4,989,616,076.18
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	91,808,768.40	91,808,768.40
其他权益工具投资	101,293,583.29	101,293,583.29
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	1,269,770,110.95	1,254,576,640.66
在建工程	564,878,398.04	458,676,535.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,536,496.61	28,206,264.16
无形资产	362,024,551.09	364,168,214.46
开发支出		
商誉	450,491,499.53	450,491,499.53
长期待摊费用	5,461,693.27	4,368,145.21
递延所得税资产	73,543,647.14	73,850,684.01
其他非流动资产	250,938,872.94	164,813,462.59
非流动资产合计	3,203,897,621.26	3,000,403,798.25

资产总计	9,193,884,618.51	7,990,019,874.43
流动负债：		
短期借款	1,547,357,579.71	1,412,808,862.97
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	303,655,672.53	312,136,306.49
应付账款	700,914,504.18	631,870,168.32
预收款项		
合同负债	55,246,902.73	22,792,837.19
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	64,406,611.60	130,002,502.22
应交税费	122,452,276.38	120,008,872.87
其他应付款	195,062,000.76	59,818,184.51
其中：应付利息	1,504,332.68	2,537,272.19
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	51,085,265.68	130,153,819.40
其他流动负债	174,958,318.61	153,309,877.70
流动负债合计	3,215,139,132.18	2,972,901,431.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	334,247,523.00	247,930,774.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,156,781.88	12,936,349.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	133,222,238.54	132,550,616.55
递延所得税负债	9,490,844.85	9,549,098.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	489,117,388.27	402,966,839.08
负债合计	3,704,256,520.45	3,375,868,270.75
所有者权益：		
股本	578,995,581.00	578,829,981.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,255,121,675.90	2,739,619,579.56
减：库存股		
其他综合收益	47,442,556.62	44,484,392.26
专项储备		
盈余公积	68,435,779.13	68,435,779.13
一般风险准备		
未分配利润	1,232,126,954.69	1,060,656,820.00
归属于母公司所有者权益合计	5,182,122,547.34	4,492,026,551.95
少数股东权益	307,505,550.72	122,125,051.73
所有者权益合计	5,489,628,098.06	4,614,151,603.68
负债和所有者权益总计	9,193,884,618.51	7,990,019,874.43

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：胡东杰

会计机构负责人：刁国栋

2、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	1,854,521,728.41	1,068,399,561.97
其中：营业收入	1,854,521,728.41	1,068,399,561.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,673,495,406.61	938,716,810.02
其中：营业成本	1,460,725,633.80	772,588,279.31
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	27,690,911.05	14,752,376.07
销售费用	16,656,133.97	19,720,899.58
管理费用	52,962,669.82	78,991,904.29
研发费用	74,645,812.44	31,101,743.43
财务费用	40,814,245.53	21,561,607.34
其中：利息费用	27,946,177.41	21,191,759.20
利息收入	-5,406,985.14	-1,892,787.63
加：其他收益	7,095,498.31	4,496,916.90

投资收益（损失以“-”号填列）	47.81	3,286,136.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,286,136.74
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）	8,030,121.50	-25,488,714.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	91,425.53	-29,265,719.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,219.07	216,162.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,215,195.88	82,927,533.47
加：营业外收入	278,968.59	31,874.66
减：营业外支出	723,060.35	4,076,025.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,771,104.12	78,883,382.33
减：所得税费用	22,776,652.23	8,152,026.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,994,451.89	70,731,356.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,994,451.89	70,731,356.08
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.归属于母公司所有者的净利润	171,470,134.70	70,947,918.77
2.少数股东损益	1,524,317.19	-216,562.69
六、其他综合收益的税后净额	2,687,626.90	1,331,711.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,958,164.36	1,331,711.36
（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	2,958,164.36	1,331,711.36

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	2,958,164.36	1,331,711.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-270,537.46	
七、综合收益总额	175,682,078.79	72,063,067.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,428,299.06	72,279,630.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,253,779.73	-216,562.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.14
（二）稀释每股收益	0.30	0.14

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：胡东杰

会计机构负责人：刁国栋

3、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	1,746,240,109.52	965,261,024.20
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	1,524,331.22	1,017,983.19
收到其他与经营活动有关的现金	19,843,409.06	14,509,748.22
经营活动现金流入小计	1,767,607,849.80	980,788,755.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,002,794,250.22	781,693,041.77

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	134,375,262.68	90,098,999.72
支付的各项税费	72,336,512.51	60,750,566.58
支付其他与经营活动有关的现金	95,653,116.44	131,261,767.80
经营活动现金流出小计	1,305,159,141.85	1,063,804,375.87
经营活动产生的现金流量净额	462,448,707.95	-83,015,620.26
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	47.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317.53	1,135.00
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	110,000.00	73,373.06
投资活动现金流入小计	110,365.34	74,508.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,176,136.01	87,028,551.03
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	110,000.00	
投资活动现金流出小计	295,286,136.01	87,028,551.03
投资活动产生的现金流量净额	-295,175,770.67	-86,954,042.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000,000.00	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	652,020,513.55	276,784,192.01
收到其他与筹资活动有关的现金	93,617,651.66	34,217,269.48
筹资活动现金流入小计	1,445,638,165.21	1,500,101,458.49
偿还债务支付的现金	557,399,963.62	462,769,063.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,876,048.60	21,264,054.02
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	249,540,378.96	50,490,595.66
筹资活动现金流出小计	830,816,391.18	534,523,712.73

筹资活动产生的现金流量净额	614,821,774.03	965,577,745.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,544,741.94	-169,382.55
五、现金及现金等价物净增加额	779,549,969.37	795,438,699.98
加：期初现金及现金等价物余额	762,701,834.11	300,216,804.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,542,251,803.48	1,095,655,504.88

(二)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董事会

2022 年 4 月 27 日