



# 广东道氏技术股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-034

2020 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
营业总收入（元）	456,450,445.99	768,500,307.53	-40.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,384,179.64	-84,627,658.36	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	5,516,598.57	-86,652,929.22	
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,526,558.51	104,717,262.44	-35.52%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.19	
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.19	
加权平均净资产收益率	0.34%	-3.63%	3.97%
	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）	4,520,958,667.76	4,445,007,232.94	1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,480,167,504.68	2,470,629,432.03	0.39%

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）	0.0182

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）	114,295.56	
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）	3,617,648.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,707.15	

减：所得税影响额	457,656.07	
合计	2,867,581.07	--

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	25,988	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	31.16%	143,325,000	107,493,750	质押	100,254,909
梁海燕	境内自然人	7.81%	35,910,000	26,932,500	质押	12,392,820
吴理觉	境内自然人	6.33%	29,104,548	0		
新华联控股有限公司	境内非国有法人	3.03%	13,956,900	0	质押	11,000,000
					冻结	2,956,900
何祥勇	境内自然人	1.57%	7,202,700	5,469,525	质押	4,510,000
广东远为投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	4,595,800	0		
陈文虹	境内自然人	0.99%	4,568,240	0		
李向东	境内自然人	0.90%	4,124,551	0	质押	2,100,000
王连臣	境内自然人	0.81%	3,703,619	1,824,648		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	0.80%	3,672,000	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
吴理觉	29,104,548	人民币普通股	29,104,548
新华联控股有限公司	13,956,900	人民币普通股	13,956,900
梁海燕	8,977,500	人民币普通股	8,977,500
广东远为投资有限公司	4,595,800	人民币普通股	4,595,800
陈文虹	4,568,240	人民币普通股	4,568,240
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
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
秦智宏	2,493,123	人民币普通股	2,493,123
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 12,604,548 股，通过普通证券账户持有 16,500,000 股，实际合计持有 29,104,548 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 568,240 股，实际合计持有 4,568,240 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

### 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
应收票据	37,535,010.08	102,419,060.35	-63.35%	报告期票据到期承付所致
应收账款	438,242,136.12	312,187,495.74	40.38%	报告期受疫情影响销售回款下降所致
应收账款融资	180,839,260.80	311,503,545.06	-41.95%	报告期票据到期承付所致
预付款项	160,351,636.43	101,569,287.56	57.87%	报告期预付供应商货款增加所致
其他应收款	33,770,946.39	9,052,760.59	273.05%	报告期新增保理业务及预缴关税增加所致
长期待摊费用	7,349,763.99	11,265,450.19	-34.76%	报告期摊销增加，期末余额下降所致
应付票据	84,701,514.93	60,162,016.41	40.79%	报告期开具银行承兑汇票支付货款，期末尚未到期承兑金额增加所致
预收款项	-	11,635,735.32	-100.00%	报告期执行新收入准则所致
合同负债	13,114,503.95		不适用	
应付职工薪酬	21,009,454.34	46,095,159.24	-54.42%	报告期支付上年计提年终奖所致
长期借款	217,014,227.00	164,332,258.98	32.06%	报告期新增银行长期借款所致
利润表				
项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动比例	变动原因
营业收入	456,450,445.99	768,500,307.53	-40.61%	报告期内受新冠疫情影响所致
营业成本	347,488,663.54	592,564,268.69	-41.36%	报告期内随收入规模变动而变动所致
销售费用	12,467,225.95	19,532,489.77	-36.17%	报告期内随收入规模变动而变动所致
财务费用	14,271,473.30	31,501,248.52	-54.70%	报告期有息负债较上年同期下降，利息支出较上年同期减少以及汇兑收益增加所致
信用减值损失	-6,757,833.18	10,510,100.12	-164.30%	报告期计提应收款项坏账增加所致
资产减值损失	-4,311,393.07	-174,645,521.13	不适用	上年同期原材料价格下跌计提大额资产减值损失，报告期计提存货跌价准备减少所致
所得税费用	5,614,784.92	-15,357,874.97	不适用	报告期利润增加所致
现金流量表				

项目	本报告期（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	67,526,558.51	104,717,262.44	-35.52%	报告期受疫情影响销售回款下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,540,514.40	-44,800,485.18	不适用	报告期银行借款增加所致

## 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

1. 报告期内受到春节假期和疫情影响，公司陶瓷板块业务复工时间延迟。3月上旬复工复产以来，陶瓷板块业务生产经营势头良好。

2. 报告期内，随着钴产品和铜产品的市场价格企稳，公司新能源板块业绩较去年同期有明显的改善。

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	258,465,922.31	67.22%
采购总额	384,528,956.42	

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	207,464,267.49	45.45%

收入总额	456,450,445.99	
------	----------------	--

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其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、2020 年股票期权激励计划

(1) 2020 年 1 月 13 日，公司第四届董事会 2020 年第一次会议和第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于<公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司于 2020 年 1 月 13 日披露了相关议案。

(2) 2020 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 22 日，公司通过公司网站对拟授予股票期权的 86 名激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司监事会未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会于 2020 年 1 月 23 日针对上述事项发表了《监事会对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(3) 2020 年 2 月 3 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等股权激励相关议案。同日，公司召开第四届董事会 2020 年第 2 次会议和第四届监事会 2020 年第 2 次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会确定公司 2020 年股票期权激励计划的授予日为 2020 年 2 月 3 日，股票期权的行权价格为 15.12 元/份，向符合条件的激励对象授予股票期权。

(4) 公司于 2020 年 3 月 31 日完成 2020 年股票期权激励计划所涉股票期权授予的登记工作，具体内容详见《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号 2020-025）。

#### 2、2020 年非公开发行股票

公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会 2020 年第三次会议及第四届监事会 2020 年第三次会议、于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行股票的相关事项。公司拟向不超过 35 名发行对象非公开发行股票，募集资金总额不超过 172,000 万元，募集资金将用于“年产 30000 吨动力电池正极材料前驱体项目”、“年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目”、“年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜的项目”和“偿还银行贷



款及补充流动资金项目”。2020 年 4 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200486）。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年股票期权激励计划	2020 年 01 月 14 日	第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告
	2020 年 01 月 14 日	第四届监事会 2020 年第一次会议决议公告
	2020 年 01 月 14 日	2020 年股票期权激励计划（草案）
	2020 年 01 月 14 日	2020 年股票期权激励计划（草案）摘要
	2020 年 01 月 23 日	监事会对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明
	2020 年 02 月 03 日	2020 年第一次临时股东大会决议公告
	2020 年 02 月 03 日	第四届董事会 2020 年第二次会议决议公告
	2020 年 02 月 03 日	第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告
	2020 年 02 月 03 日	关于向激励对象授予股票期权的公告
	2020 年 03 月 31 日	关于 2020 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
2020 年非公开发行股票	2020 年 02 月 28 日	第四届董事会 2020 年第三次会议决议公告
	2020 年 02 月 28 日	第四届监事会 2020 年第三次会议决议公告
	2020 年 02 月 28 日	2020 年度非公开发行 A 股股票预案
	2020 年 02 月 28 日	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
	2020 年 02 月 28 日	关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告
	2020 年 03 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会决议公告
	2020 年 04 月 03 日	关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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		48,000				本季度投入募集资金总额		2,279.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		47,829.28			
累计变更用途的募集资金总额		15,000				已累计投入募集资金总额		47,829.28			
累计变更用途的募集资金总额比例		31.25%									
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	614.25	36,047.76	76.88%		0	0	不适用	否
新建年产 5000 吨钴中间品(金属量)、1000 吨阴极铜项目	否		9,500	993.44	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	671.76	2,423.86	44.07%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,887.2	61,887.2	2,279.45	47,829.28	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	61,887.2	61,887.2	2,279.45	47,829.28	--	--	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)	锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来,公司通过研发团队自主开发研究,解决了锂云母提取电池级碳酸锂过程中的一系列产业化难题,但锂云母综合开发利用产业化项目是一个非常复杂的系统工程,资金投入和技术研究需要循序渐进。为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果,										

	公司根据当前市场及项目建设的实际需求，对锂云母综合开发利用产业化项目实施期限延长至 2021 年 6 月 30 日，以提高募集资金使用效果。
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调整情况	不适用
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	存放专户
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

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	406,249,443.30	413,300,196.86
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	37,535,010.08	102,419,060.35
应收账款	438,242,136.12	312,187,495.74
应收款项融资	180,839,260.80	311,503,545.06
预付款项	160,351,636.43	101,569,287.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,770,946.39	9,052,760.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,011,005,104.39	929,872,205.81
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	33,640,642.63	38,188,790.74
流动资产合计	2,301,634,180.14	2,218,093,342.71
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	24,964,446.93	24,907,597.24
其他权益工具投资	107,793,583.29	107,793,583.29
其他非流动金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	999,569,736.56	1,021,585,321.92
在建工程	253,962,547.88	231,615,269.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	219,834,108.99	221,811,158.44
开发支出	9,231,083.80	9,231,083.80
商誉	449,599,890.55	449,599,890.55
长期待摊费用	7,349,763.99	11,265,450.19
递延所得税资产	59,532,827.80	56,719,369.70
其他非流动资产	84,336,497.83	89,235,165.45
非流动资产合计	2,219,324,487.62	2,226,913,890.23
资产总计	4,520,958,667.76	4,445,007,232.94
流动负债：		
短期借款	819,127,440.52	762,061,319.83
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	84,701,514.93	60,162,016.41
应付账款	265,465,583.72	290,501,833.89
预收款项		11,635,735.32
合同负债	13,114,503.95	
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	21,009,454.34	46,095,159.24
应交税费	28,098,798.25	30,118,062.65
其他应付款	85,482,649.45	92,649,827.32
其中：应付利息	2,723,805.69	2,158,410.96
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	120,276,389.46	138,314,081.63
其他流动负债		
流动负债合计	1,437,276,334.62	1,431,538,036.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	217,014,227.00	164,332,258.98
应付债券	260,136,031.84	257,087,621.08
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	115,733,177.48	108,487,824.75
递延所得税负债	10,240,504.11	10,444,386.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,123,940.43	540,352,091.20
负债合计	2,040,400,275.05	1,971,890,127.49
所有者权益：		
股本	459,994,163.00	459,988,994.00
其他权益工具	65,105,579.01	65,122,277.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,309,352,817.06	1,309,810,232.06
减：库存股		

其他综合收益	56,692,925.33	55,070,087.49
专项储备		
盈余公积	54,334,151.55	54,334,151.55
一般风险准备		
未分配利润	534,687,868.73	526,303,689.09
归属于母公司所有者权益合计	2,480,167,504.68	2,470,629,432.03
少数股东权益	390,888.03	2,487,673.42
所有者权益合计	2,480,558,392.71	2,473,117,105.45
负债和所有者权益总计	4,520,958,667.76	4,445,007,232.94

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	158,292,985.96	77,568,122.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,506,828.99	2,537,682.07
应收账款	175,819,949.01	112,821,640.07
应收款项融资	33,401,521.86	81,459,291.16
预付款项	1,852,832.98	1,158,517.87
其他应收款	531,302,685.18	564,288,266.94
其中：应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
存货	176,632,820.39	221,490,094.65
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	1,530,059.67	2,252,763.86
流动资产合计	1,080,339,684.04	1,063,576,379.35
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	2,694,165,103.31	2,673,990,509.87
其他权益工具投资	107,793,583.29	107,793,583.29
其他非流动金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	123,020,468.54	127,179,846.58
在建工程	10,765,647.77	9,663,706.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,010,031.80	51,463,850.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,493,929.95	13,676,457.10
其他非流动资产	1,046,461.00	982,481.85
非流动资产合计	3,005,445,225.66	2,987,900,434.73
资产总计	4,085,784,909.70	4,051,476,814.08
流动负债：		
短期借款	300,800,000.00	347,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,581,650.00	17,803,232.54
应付账款	44,725,461.55	54,828,652.40
预收款项		5,791,431.90
合同负债	3,520,454.39	
应付职工薪酬	2,377,791.00	10,578,856.30
应交税费	10,329,206.86	7,099,530.17
其他应付款	91,947,790.97	81,186,981.72
其中：应付利息	1,400,268.25	702,977.80
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,151,385.46	127,362,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	579,433,740.23	651,650,685.03
非流动负债：		
长期借款	180,608,000.00	105,608,000.00
应付债券	260,136,031.84	257,087,621.08
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	27,900,675.43	27,927,926.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,644,707.27	390,623,548.07
负债合计	1,048,078,447.50	1,042,274,233.10
所有者权益：		
股本	459,994,163.00	459,988,994.00
其他权益工具	65,105,579.01	65,122,277.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,108,249,864.35	2,108,655,313.74
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	54,334,151.55	54,334,151.55
未分配利润	299,419,052.41	270,498,191.97
所有者权益合计	3,037,706,462.20	3,009,202,580.98
负债和所有者权益总计	4,085,784,909.70	4,051,476,814.08

### 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	456,450,445.99	768,500,307.53
其中：营业收入	456,450,445.99	768,500,307.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,870,739.26	707,668,700.26
其中：营业成本	347,488,663.54	592,564,268.69
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	6,289,902.96	5,494,656.93
销售费用	12,467,225.95	19,532,489.77
管理费用	36,429,510.40	42,449,533.68
研发费用	19,923,963.11	16,126,502.67
财务费用	14,271,473.30	31,501,248.52
其中：利息费用	16,515,343.54	26,306,480.07
利息收入	685,847.07	2,556,732.39
加：其他收益	3,617,648.73	2,514,255.96
投资收益（损失以“-”号填列）	56,849.70	4,543.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,849.70	4,543.29
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）	-6,757,833.18	10,510,100.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,311,393.07	-174,645,521.13

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	114,295.56	-44,884.38
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	12,299,274.47	-100,829,898.87
加: 营业外收入	241,762.85	5,519.69
减: 营业外支出	648,470.00	92,219.67
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	11,892,567.32	-100,916,598.85
减: 所得税费用	5,614,784.92	-15,357,874.97
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,277,782.40	-85,558,723.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,277,782.40	-85,558,723.88
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	8,384,179.64	-84,627,658.36
2.少数股东损益	-2,106,397.24	-931,065.52
六、其他综合收益的税后净额	1,622,837.84	-547,359.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,622,837.84	-547,359.98
(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	1,622,837.84	-547,359.98
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	1,622,837.84	-547,359.98
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	7,900,620.24	-86,106,083.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,007,017.48	-85,175,018.34
归属于少数股东的综合收益总额	-2,106,397.24	-931,065.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.19
（二）稀释每股收益	0.02	-0.19

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：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	105,174,005.25	120,044,054.46
减：营业成本	85,531,945.93	90,801,544.21
税金及附加	948,348.64	1,415,404.47
销售费用	2,295,119.61	4,613,676.33
管理费用	5,942,631.45	10,363,965.43
研发费用	3,556,899.76	4,293,766.80
财务费用	7,064,763.76	7,685,483.87
其中：利息费用	7,115,127.41	7,747,483.97
利息收入	239,381.24	81,105.92
加：其他收益	50,993.22	27,250.72
投资收益（损失以“－”号	30,056,849.70	60,090,152.04

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,849.70	4,543.29
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）	-1,447,296.36	-1,397,537.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,639.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,535,482.04	59,590,078.19
加：营业外收入		
减：营业外支出	215,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,320,482.04	59,580,078.19
减：所得税费用	-600,378.40	-63,669.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,920,860.44	59,643,747.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,920,860.44	59,643,747.96
（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	28,920,860.44	59,643,747.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.13
(二) 稀释每股收益	0.06	0.13

## 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	493,046,181.91	718,584,763.30
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	3,763,168.23	
收到其他与经营活动有关的现金	8,951,984.22	34,832,162.22
经营活动现金流入小计	505,761,334.36	753,416,925.52
购买商品、接受劳务支付的现金	289,165,141.33	427,620,293.54
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	58,829,013.47	79,518,554.50
支付的各项税费	39,749,509.63	69,566,653.78
支付其他与经营活动有关的现金	50,491,111.42	71,994,161.26
经营活动现金流出小计	438,234,775.85	648,699,663.08
经营活动产生的现金流量净额	67,526,558.51	104,717,262.44
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	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		
投资活动现金流入小计	186,212.00	
购建固定资产、无形资产和其	64,731,678.09	58,272,994.33



他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		10,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,731,678.09	68,772,994.33
投资活动产生的现金流量净额	-64,545,466.09	-68,772,994.33
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	535,590,237.83	224,701,207.93
收到其他与筹资活动有关的现金	23,825,383.45	5,801,285.64
筹资活动现金流入小计	559,415,621.28	230,502,493.57
偿还债务支付的现金	514,425,663.52	232,474,819.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,266,511.23	20,990,155.10
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	25,182,932.13	21,838,003.87
筹资活动现金流出小计	551,875,106.88	275,302,978.75
筹资活动产生的现金流量净额	7,540,514.40	-44,800,485.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,338,252.28	-2,120,169.63
五、现金及现金等价物净增加额	5,183,354.54	-10,976,386.70
加：期初现金及现金等价物余额	356,393,411.91	646,563,800.24
六、期末现金及现金等价物余额	361,576,766.45	635,587,413.54

## 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	81,313,290.48	122,318,510.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	345,957,427.43	52,891,279.16
经营活动现金流入小计	427,270,717.91	175,209,790.08
购买商品、接受劳务支付的现金	31,933,199.07	58,916,436.65
支付给职工以及为职工支付的现金	15,613,273.31	20,832,194.64
支付的各项税费	7,414,506.21	3,798,596.34
支付其他与经营活动有关的现金	271,677,304.15	93,559,996.35
经营活动现金流出小计	326,638,282.74	177,107,223.98
经营活动产生的现金流量净额	100,632,435.17	-1,897,433.90
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	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	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	2,100,847.97	3,599,568.01
投资支付的现金	21,000,000.00	10,500,000.00
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	23,100,847.97	14,099,568.01
投资活动产生的现金流量净额	-23,030,347.97	-14,099,568.01
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	197,000,000.00	101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	428,980.78	9,092,770.60
筹资活动现金流入小计	197,428,980.78	110,092,770.60
偿还债务支付的现金	183,410,614.54	26,194,666.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,884,480.21	8,054,194.63
支付其他与筹资活动有关的现金	2,460,596.77	10,077,464.22
筹资活动现金流出小计	192,755,691.52	44,326,325.49
筹资活动产生的现金流量净额	4,673,289.26	65,766,445.11
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	82,275,376.46	49,769,443.20
加：期初现金及现金等价物余额	73,975,658.72	40,272,036.54
六、期末现金及现金等价物余额	156,251,035.18	90,041,479.74

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	413,300,196.86	413,300,196.86	
应收票据	102,419,060.35	102,419,060.35	
应收账款	312,187,495.74	312,187,495.74	
应收款项融资	311,503,545.06	311,503,545.06	
预付款项	101,569,287.56	101,569,287.56	
其他应收款	9,052,760.59	9,052,760.59	
存货	929,872,205.81	929,872,205.81	
其他流动资产	38,188,790.74	38,188,790.74	
流动资产合计	2,218,093,342.71	2,218,093,342.71	

非流动资产：			
长期股权投资	24,907,597.24	24,907,597.24	
其他权益工具投资	107,793,583.29	107,793,583.29	
其他非流动金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00	
固定资产	1,021,585,321.92	1,021,585,321.92	
在建工程	231,615,269.65	231,615,269.65	
无形资产	221,811,158.44	221,811,158.44	
开发支出	9,231,083.80	9,231,083.80	
商誉	449,599,890.55	449,599,890.55	
长期待摊费用	11,265,450.19	11,265,450.19	
递延所得税资产	56,719,369.70	56,719,369.70	
其他非流动资产	89,235,165.45	89,235,165.45	
非流动资产合计	2,226,913,890.23	2,226,913,890.23	
资产总计	4,445,007,232.94	4,445,007,232.94	
流动负债：			
短期借款	762,061,319.83	762,061,319.83	
应付票据	60,162,016.41	60,162,016.41	
应付账款	290,501,833.89	290,501,833.89	
预收款项	11,635,735.32		-11,635,735.32
合同负债		11,635,735.32	11,635,735.32
应付职工薪酬	46,095,159.24	46,095,159.24	
应交税费	30,118,062.65	30,118,062.65	
其他应付款	92,649,827.32	92,649,827.32	
其中：应付利息	2,158,410.96	2,158,410.96	
一年内到期的非流动 负债	138,314,081.63	138,314,081.63	
流动负债合计	1,431,538,036.29	1,431,538,036.29	
非流动负债：			
长期借款	164,332,258.98	164,332,258.98	
应付债券	257,087,621.08	257,087,621.08	
递延收益	108,487,824.75	108,487,824.75	
递延所得税负债	10,444,386.39	10,444,386.39	
非流动负债合计	540,352,091.20	540,352,091.20	
负债合计	1,971,890,127.49	1,971,890,127.49	

所有者权益：			
股本	459,988,994.00	459,988,994.00	
其他权益工具	65,122,277.84	65,122,277.84	
资本公积	1,309,810,232.06	1,309,810,232.06	
其他综合收益	55,070,087.49	55,070,087.49	
盈余公积	54,334,151.55	54,334,151.55	
未分配利润	526,303,689.09	526,303,689.09	
归属于母公司所有者权益合计	2,470,629,432.03	2,470,629,432.03	
少数股东权益	2,487,673.42	2,487,673.42	
所有者权益合计	2,473,117,105.45	2,473,117,105.45	
负债和所有者权益总计	4,445,007,232.94	4,445,007,232.94	

## 调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,568,122.73	77,568,122.73	
应收票据	2,537,682.07	2,537,682.07	
应收账款	112,821,640.07	112,821,640.07	
应收款项融资	81,459,291.16	81,459,291.16	
预付款项	1,158,517.87	1,158,517.87	
其他应收款	564,288,266.94	564,288,266.94	
存货	221,490,094.65	221,490,094.65	
其他流动资产	2,252,763.86	2,252,763.86	
流动资产合计	1,063,576,379.35	1,063,576,379.35	
非流动资产：			
长期股权投资	2,673,990,509.87	2,673,990,509.87	
其他权益工具投资	107,793,583.29	107,793,583.29	
其他非流动金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00	
固定资产	127,179,846.58	127,179,846.58	
在建工程	9,663,706.02	9,663,706.02	

无形资产	51,463,850.02	51,463,850.02	
递延所得税资产	13,676,457.10	13,676,457.10	
其他非流动资产	982,481.85	982,481.85	
非流动资产合计	2,987,900,434.73	2,987,900,434.73	
资产总计	4,051,476,814.08	4,051,476,814.08	
流动负债：			
短期借款	347,000,000.00	347,000,000.00	
应付票据	17,803,232.54	17,803,232.54	
应付账款	54,828,652.40	54,828,652.40	
预收款项	5,791,431.90		-5,791,431.90
合同负债		5,791,431.90	5,791,431.90
应付职工薪酬	10,578,856.30	10,578,856.30	
应交税费	7,099,530.17	7,099,530.17	
其他应付款	81,186,981.72	81,186,981.72	
其中：应付利息	702,977.80	702,977.80	
一年内到期的非流动 负债	127,362,000.00	127,362,000.00	
流动负债合计	651,650,685.03	651,650,685.03	
非流动负债：			
长期借款	105,608,000.00	105,608,000.00	
应付债券	257,087,621.08	257,087,621.08	
递延收益	27,927,926.99	27,927,926.99	
非流动负债合计	390,623,548.07	390,623,548.07	
负债合计	1,042,274,233.10	1,042,274,233.10	
所有者权益：			
股本	459,988,994.00	459,988,994.00	
其他权益工具	65,122,277.84	65,122,277.84	
资本公积	2,108,655,313.74	2,108,655,313.74	
其他综合收益	50,603,651.88	50,603,651.88	
盈余公积	54,334,151.55	54,334,151.55	
未分配利润	270,498,191.97	270,498,191.97	
所有者权益合计	3,009,202,580.98	3,009,202,580.98	
负债和所有者权益总计	4,051,476,814.08	4,051,476,814.08	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 4 月 27 日