



广东道氏技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-027

2018 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）	742,568,937.65	138,116,278.37	437.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,079,669.66	16,913,392.84	284.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	61,535,419.74	16,376,591.87	275.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-168,601,095.37	47,290,345.72	-456.52%
基本每股收益（元/股）	0.3	0.08	275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.08	275.00%
加权平均净资产收益率	4.84%	1.43%	3.41%
	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）	4,670,466,852.43	3,712,014,042.99	25.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,498,287,843.89	1,313,077,873.07	14.11%

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）	27,260.96	
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）	7,201,250.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,056.28	
减：所得税影响额	1,143,570.30	
少数股东权益影响额（税后）	2,814,747.74	
合计	3,544,249.92	--

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、重大风险提示

1、宏观经济波动风险

釉面材料的下游行业是建筑陶瓷行业，其与房地产市场、国家基础建设投资具有较高的相关性，宏观政策、经济环境、信贷政策、消费者信心及收入水平的变化将直接影响建筑陶瓷行业，进而影响公司釉面材料的产品市场。此外，控股子公司佳纳能源主营的钴产品价格受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素的影响，呈现一定的周期性，这将直接影响佳纳能源的盈利水平。目前全球经济仍处于缓慢复苏阶段，我国经济也步入“新常态”，经济增长从高速转为中高速增长阶段，下游行业经营业绩出现的不利变化会传导至公司。因此，宏观经济的变化将对公司的生产经营活动产生重要影响，公司面临一定的宏观经济波动风险。

2、经营规模扩张带来的管控风险

随着业务规模的扩大和产品种类的丰富，公司机构、生产线和人员不断增加，募投项目的实施将进一步扩展产品线、扩大总体经营规模，这将会使公司组织架构、管理体系趋于复杂。公司面临进一步建立更加规范的内控制度、决策机制、成本管控、运营管理机制等一系列挑战。如果管理层不能根据实际变化适时调整管理体制、做好与子公司之间的企业整合，或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能降低公司经营效率、阻碍公司业务正常发展或错失发展机遇。未来公司存在组织模式和管理制度不完善、内部约束不健全引致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。

3、钴金属价格波动的风险

控股子公司佳纳能源主要从事钴盐、三元前驱体等产品的研发、生产、销售，其开展生产经营的主要原材料为钴精矿和钴的湿法冶炼中间品，主要来自于刚果（金），由佳纳能源向上游国际矿业公司或大宗商品贸易商采购。由于钴的原材料及钴产品的销售价格与钴金属的国际市场价格密切相关。因此，不排除钴金属市场价格受国际、国内宏观政治经济等多种因素的影响发生波动，从而对佳纳能源和公司未来的业绩造成不利影响的风险。

4、商誉减值风险

收购子公司会导致公司商誉的增加，近年来公司先后收购了宏瑞新材料、昊鑫新能源、佳纳能源和MJM公司4家子公司，商誉相应增加。虽然公司期末均对相关资产组进行减值测试，资产组可收回金额高于账面价值，因此各期末未对商誉计提减值准备。但如果未来被收购公司经营状况恶化，则可能产生商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，甚至发生营业利润比上年大幅下降的风险。

5、安全生产的风险

佳纳能源和宏瑞新材料在生产过程中，需要使用盐酸、硫酸等危险化学品。公司已经制定了一系列安全生产规章制度，明确了各级管理人员的安全生产工作职责，不断加强对生产人员的安全培训，防止生产事故的发生。未来，公司将继续加大安全生产方面的投入，进一步完善安全生产管理体系并严格履行相关的监督程序，但仍不能完全排除发生安全事故的可能，如果上述危险化学品等材料使用不当，可能出现泄漏、侵蚀、爆炸等安全生产的风险。

6、募集资金运用不能达到预期效益的风险

“锂云母综合利用开发产业化项目”是公司深入布局新能源材料领域的重要举措，也是公司现有釉面材料业务向产业链上游的延伸，经过了充分的市场调研和可行性论证，具有较好的市场前景，符合国家产业政策和公司的发展规划，公司也在人才、技术、市场等方面进行了充足准备。但是，项目实施过程中仍可能存在一些不可预测的风险因素，如果市场环境发生重大不利变化，募集资金投资项目将无法实现预期收益。募集资金投资项目总投资80,154万元，在项目建设期间，项目投入将直接增加公司的成本或费用。因此，如果项目产品无法按预期实现销售，则存在本次募集资金投资项目无法达到预期收益的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

7、可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，需要持有可转债的投资者具备一定的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中，价格可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

三、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	12,961	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	37.03%	79,625,000	59,718,750	质押	69,009,000
梁海燕	境内自然人	9.28%	19,950,000	14,962,500	质押	5,607,900

何祥勇	境内自然人	2.51%	5,400,000	4,050,000	质押	4,560,000
陈文虹	境内自然人	2.09%	4,500,000	0	质押	4,500,000
吴理觉	境内自然人	1.99%	4,280,000	0		
李向东	境内自然人	1.07%	2,291,417	0		
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,040,000	0		
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	2,000,017	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.87%	1,879,200	0		
杨静	境内自然人	0.85%	1,826,766	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	19,906,250	人民币普通股	19,906,250			
梁海燕	4,987,500	人民币普通股	4,987,500			
陈文虹	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
吴理觉	4,280,000	人民币普通股	4,280,000			
李向东	2,291,417	人民币普通股	2,291,417			
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划	2,040,000	人民币普通股	2,040,000			
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,000,017	人民币普通股	2,000,017			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,879,200	人民币普通股	1,879,200			
杨静	1,826,766	人民币普通股	1,826,766			
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
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）	股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划通过普通证券账户持股 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,040,000 股，实际合计持有 2,040,000 股。股东吴理觉通过普通证券账户持股 0 股，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 4,280,000 股，实际合计持有 4,280,000 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

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	636,348,682.01	482,528,607.43	31.88%	发行可转债, 募集资金流入
应收账款	639,036,246.26	414,071,282.76	54.33%	公司业务规模扩大
存货	1,196,119,000.91	867,771,463.91	37.84%	MJM公司纳入公司合并财务报表范围
其他流动资产	66,785,987.79	27,369,698.22	144.01%	待抵扣进项税增加
在建工程	227,964,743.99	112,903,398.93	101.91%	建设项目进度推进
商誉	464,856,093.62	290,252,310.27	60.16%	收购MJM公司
短期借款	1,023,157,181.83	606,321,116.80	68.75%	银行贷款增加
应付职工薪酬	20,925,937.75	41,087,484.88	-49.07%	报告期内支付年终奖
应付利息	8,600,231.15	2,433,812.90	253.36%	贷款增加
其他应付款	111,182,016.82	28,579,538.06	289.03%	暂收款项增加
其他权益工具	102,762,011.72			可转债权益部分

利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	742,568,937.65	138,116,278.37	437.64%	佳纳能源纳入合并财务报表
营业成本	484,513,845.12	84,111,683.25	476.04%	
销售费用	36,254,817.32	9,314,598.26	289.23%	
管理费用	69,130,252.05	26,505,376.13	160.82%	
财务费用	10,681,964.22	1,668,665.72	540.15%	
资产减值损失	11,336,270.04	839,725.92	1250.00%	

现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-168,601,095.37	47,290,345.72	-456.52%	佳纳能源纳入合并财务报表
投资活动产生的现金流量净额	-489,325,254.70	-64,625,817.44	657.17%	支付MJM股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	814,470,938.80	101,071,974.70	705.83%	可转债募集资金流入以及银行贷款增加

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

报告期内公司合并财务报表的营业收入和净利润相比上年同期大幅度提升，得益于2017年并购广东佳纳能源科技有限公司（下称“佳纳能源”）。佳纳能源凭借其较强的产业链整合能力、丰富的技术储备以及稳定的管理团队，拥有了较强的市场竞争力和盈利能力。而新能源材料领域与公司原有陶瓷釉面材料在工艺、技术和材料上具有共通性和相关性，整合科研力量和发挥技术的协同效应是公司持续发展的核心环节，控股佳纳能源也是公司内生增长和外延发展相结合发展模式的重要一步。

公司目前正在推进重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买佳纳能源和青岛昊鑫新能源科技有限公司（下称“青岛昊鑫”）的剩余股权。通过本次交易公司将实现对佳纳能源和青岛昊鑫的全资控股，提升公司的整体管理效率，提高公司利润规模，增强持续盈利能力，为广大股东带来切实的利益。

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	381,525,174.73	55.60%
采购总额	686,165,739.06	

前五大供应商与公司均无关联关系。

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	营业收入（元）	占比
前五大客户合计	325,935,336.27	43.89%
营业收入	742,568,937.65	

前五大客户与公司均无关联关系。

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，并在做好主营业务的同时积极发展新兴产业。

报告期内公司通过持续的资源投入，提升既有陶瓷墨水的产品性能，继续开拓创新具有优良性能和突出功能价值的新型陶瓷墨水，在竞争激烈的市场条件下，依然保持较高的市场占有率和品牌影响力。

报告期内公司筹划重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金购买广东佳纳能源科技有限公司和青岛昊鑫新能源科技有限公司的剩余股权，形成全面的产业链，使公司与各子公司之间在技术和市场上产生强大的协同效应，提高公司经营效率，增强核心竞争力。

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

公司于2017年7月21日召开第四届董事会2017年第11次会议和第四届监事会2017年第10次会议，审议通过公司公开发行可转换股票的公司债券的相关事项，而后于2017年第六次临时股东大会审议通过。中国证监会受理公司公开发行可转债的行政许可后，公司完成了反馈工作并于2017年11月3日获得中国证监会发行审核委员会审议通过。

公司于2017年12月20日收到《关于核准广东道氏技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2276号），核准发行面值总额4.8亿元的可转换公司债券。目前公司可转换公司债券已经发行完毕，可转换公司债券已经于2018年1月26日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

可转换公司债券发行上市	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号 2018-008
-------------	------------------	---------------------

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					6,313.54
报告期内变更用途的募集资金总额					0						
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					75,506.13
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											
研发中心项目	否	3,000	3,000	194.28	2,646.49	88.22%	2017年12月31日	0	0	不适用	否
锂云母综合开发利用项目	否	61,887.2	61,887.2	6,119.26	21,135.6	34.15%	2019年12月01日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,887.2	64,887.2	6,313.54	23,782.09	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	64,887.2	64,887.2	6,313.54	23,782.09	--	--	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	不适用										

用进展情况	
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	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	存放募集资金专户
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	636,348,682.01	482,528,607.43
结算备付金		
拆出资金		
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	407,867,059.29	452,664,691.15
应收账款	639,036,246.26	414,071,282.76
预付款项	94,054,773.41	191,508,395.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,081,275.46	48,772,404.60
买入返售金融资产		
存货	1,196,119,000.91	867,771,463.91
持有待售的资产	2,102,920.23	2,102,920.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,785,987.79	27,369,698.22
流动资产合计	3,084,395,945.36	2,486,789,464.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	24,839,931.41	24,839,931.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	586,608,512.08	565,247,375.28
在建工程	227,964,743.99	112,903,398.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,366,342.41	153,182,119.84
开发支出		
商誉	464,856,093.62	290,252,310.27
长期待摊费用	13,205,197.60	12,583,291.78
递延所得税资产	30,792,897.92	21,404,730.44
其他非流动资产	40,937,188.04	44,811,420.78
非流动资产合计	1,586,070,907.07	1,225,224,578.73
资产总计	4,670,466,852.43	3,712,014,042.99
流动负债：		
短期借款	1,023,157,181.83	606,321,116.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	187,502,902.27	201,331,625.61
应付账款	355,423,738.71	456,553,081.02
预收款项	14,758,374.36	16,161,741.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,925,937.75	41,087,484.88
应交税费	21,914,302.07	24,514,537.03

应付利息	8,600,231.15	2,433,812.90
应付股利		
其他应付款	111,182,016.82	28,579,538.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,203,670.56	80,203,670.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,823,668,355.52	1,457,186,608.44
非流动负债：		
长期借款	342,593,572.61	357,819,490.25
应付债券	371,029,096.35	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,315,145.35	34,342,396.07
递延所得税负债	11,193,216.72	8,178,001.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	759,131,031.03	400,339,888.16
负债合计	2,582,799,386.55	1,857,526,496.60
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具	102,762,011.72	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,363,963.52	646,395,148.99
减：库存股		
其他综合收益	-3,802,572.00	-1,202,046.91
专项储备		

盈余公积	41,342,701.11	41,342,701.11
一般风险准备		
未分配利润	476,621,739.54	411,542,069.88
归属于母公司所有者权益合计	1,498,287,843.89	1,313,077,873.07
少数股东权益	589,379,621.99	541,409,673.32
所有者权益合计	2,087,667,465.88	1,854,487,546.39
负债和所有者权益总计	4,670,466,852.43	3,712,014,042.99

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,430,133.75	97,960,207.56
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	54,675,978.52	118,604,009.03
应收账款	213,052,722.53	173,288,925.64
预付款项	5,443,742.51	829,152.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	548,089,120.29	54,096,997.34
存货	362,411,913.10	386,135,427.51
持有待售的资产	2,102,920.23	2,102,920.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,177,658.21	16,702,119.28
流动资产合计	1,240,384,189.14	849,719,758.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,839,931.41	24,839,931.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,140,576,643.76	1,154,566,366.99
投资性房地产		

固定资产	129,985,722.68	131,653,603.07
在建工程	13,889,800.78	9,508,449.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,200,375.15	53,552,687.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,068,046.80	12,867,316.13
其他非流动资产	3,961,345.01	3,363,914.99
非流动资产合计	1,381,521,865.59	1,390,352,269.81
资产总计	2,621,906,054.73	2,240,072,028.75
流动负债：		
短期借款	201,550,000.00	165,550,000.00
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	82,218,902.48	109,771,356.61
应付账款	161,862,187.55	206,587,542.11
预收款项	2,990,000.00	6,800,873.92
应付职工薪酬	4,457,971.60	12,085,096.45
应交税费	6,718,055.62	3,197,207.91
应付利息	1,744,093.59	1,144,093.59
应付股利		
其他应付款	93,666,103.18	153,716,079.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	72,078,666.56	72,078,666.56
其他流动负债		
流动负债合计	627,285,980.58	730,930,916.21
非流动负债：		
长期借款	289,937,333.61	303,132,000.25
应付债券	371,029,096.35	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,292,028.68	26,319,279.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	687,258,458.64	329,451,279.65
负债合计	1,314,544,439.22	1,060,382,195.86
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具	102,762,011.72	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668,500,703.28	653,475,321.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,342,701.11	41,342,701.11
未分配利润	279,756,199.40	269,871,809.95
所有者权益合计	1,307,361,615.51	1,179,689,832.89
负债和所有者权益总计	2,621,906,054.73	2,240,072,028.75

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	742,568,937.65	138,116,278.37
其中：营业收入	742,568,937.65	138,116,278.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,297,484.71	124,693,015.30

其中：营业成本	484,513,845.12	84,111,683.25
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	1,380,335.96	2,252,966.02
销售费用	36,254,817.32	9,314,598.26
管理费用	69,130,252.05	26,505,376.13
财务费用	10,681,964.22	1,668,665.72
资产减值损失	11,336,270.04	839,725.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		7,603,285.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,603,285.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,260.96	
其他收益	7,201,250.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,499,964.62	21,026,548.86
加：营业外收入	395,290.28	1,039,814.31
减：营业外支出	121,234.00	6,038.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,774,020.90	22,060,324.19
减：所得税费用	16,282,425.78	2,959,113.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,491,595.12	19,101,210.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,491,595.12	19,101,210.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	65,079,669.66	16,913,392.84
少数股东损益	55,411,925.46	2,187,817.72
六、其他综合收益的税后净额	-7,461,494.92	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,802,572.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,802,572.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,802,572.00	
6.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	113,030,100.20	19,101,210.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,277,097.66	16,913,392.84
归属于少数股东的综合收益总额	51,753,002.54	2,187,817.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3	0.08
（二）稀释每股收益	0.3	0.08

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	115,885,135.44	88,268,991.99
减：营业成本	72,201,873.93	54,133,489.88
税金及附加	676,800.01	956,335.49
销售费用	6,460,926.44	8,239,631.81
管理费用	13,344,924.46	17,737,765.08
财务费用	7,363,428.12	2,404,037.18
资产减值损失	1,532,552.23	577,114.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,703,187.50	7,603,285.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,603,285.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	27,250.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,628,693.47	11,823,903.69
加：营业外收入		27,251.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,628,693.47	11,851,154.69
减：所得税费用	1,744,304.02	772,326.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,884,389.45	11,078,828.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,884,389.45	11,078,828.13
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单		

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,884,389.45	11,078,828.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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	445,368,572.60	164,899,377.58
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,471,371.74	127,102,947.62
经营活动现金流入小计	568,839,944.34	292,002,325.20
购买商品、接受劳务支付的现金	372,271,188.49	149,767,113.39
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		
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	66,482,405.36	30,034,674.95
支付的各项税费	76,444,426.91	17,125,316.45
支付其他与经营活动有关的现金	222,243,018.95	47,784,874.69
经营活动现金流出小计	737,441,039.71	244,711,979.48
经营活动产生的现金流量净额	-168,601,095.37	47,290,345.72
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	129,793,100.45	22,625,817.44

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	24,500,000.00	42,000,000.00
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	489,372,415.45	64,625,817.44
投资活动产生的现金流量净额	-489,325,254.70	-64,625,817.44
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	576,635,974.70	91,960,000.00
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	10,990,349.54	24,904,963.11
筹资活动现金流入小计	1,059,146,324.24	116,864,963.11
偿还债务支付的现金	216,055,286.48	9,933,951.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,822,022.05	2,311,392.97
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	16,798,076.91	3,547,643.91
筹资活动现金流出小计	244,675,385.44	15,792,988.41
筹资活动产生的现金流量净额	814,470,938.80	101,071,974.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,366,614.23	
五、现金及现金等价物净增加额	153,177,974.50	83,736,502.98
加：期初现金及现金等价物余额	451,106,968.66	254,425,774.18
六、期末现金及现金等价物余额	604,284,943.16	338,162,277.16

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	140,633,003.00	117,624,380.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,279,076.71	110,175,912.17
经营活动现金流入小计	173,912,079.71	227,800,292.72
购买商品、接受劳务支付的现金	118,190,036.59	130,266,888.92
支付给职工以及为职工支付的现金	18,299,238.87	18,803,936.87
支付的各项税费	3,701,613.94	9,092,119.12
支付其他与经营活动有关的现金	68,415,089.10	118,308,622.28
经营活动现金流出小计	208,605,978.50	276,471,567.19
经营活动产生的现金流量净额	-34,693,898.79	-48,671,274.47
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	9,877,559.01	9,491,518.00
投资支付的现金	493,870,000.00	42,000,000.00
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	503,747,559.01	51,491,518.00
投资活动产生的现金流量净额	-503,747,559.01	-51,491,518.00
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	63,500,000.00	91,960,000.00
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	9,276,997.94	24,304,963.11
筹资活动现金流入小计	544,296,997.94	116,264,963.11
偿还债务支付的现金	40,694,666.64	8,933,951.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,631,503.36	2,298,197.98
支付其他与筹资活动有关的现金	10,635,576.91	3,547,643.91
筹资活动现金流出小计	57,961,746.91	14,779,793.42
筹资活动产生的现金流量净额	486,335,251.03	101,485,169.69
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	-52,106,206.77	1,322,377.22
加：期初现金及现金等价物余额	79,580,060.02	85,197,305.51
六、期末现金及现金等价物余额	27,473,853.25	86,519,682.73

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

法定代表人：荣继华

2018 年 4 月 20 日