



# 广东道氏技术股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

公告编号：2017-049

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	138,116,278.37	94,447,901.67	46.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,913,392.84	9,386,835.76	80.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,376,591.87	9,345,283.13	75.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,290,345.72	-39,703,161.20	
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.02%	0.41%
	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）	1,911,434,316.94	1,825,059,299.10	4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,162,247,609.53	1,171,134,216.68	-0.76%

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
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）	1,039,814.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,038.98	
减：所得税影响额	155,966.30	
少数股东权益影响额（税后）	341,008.06	
合计	536,800.97	--

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、应收账款较高的风险

报告期末公司应收账款账面余额较高，与公司所处的陶瓷行业密切相关。一方面作为陶瓷行业材料供应商和技术服务商，从公司产品销售出库开始，要经历送货、对单、开票、挂账、收款等过程，这一过程经历环节多、周期长。另一方面，随着公司新客户的增长和业务规模的扩大，应收账款余额也同步增长。如果因宏观经济环境、产业政策、环保监管或客户本身原因，导致客户突发停产整顿，资金流动性中止，大额应收账款不能按期或无法回收，公司将面临坏账增加、盈利能力下降的经营风险。

应对措施：

加强应收账款动态管理。实施“事前跟踪、积极干预”的应收账款动态管理措施，关注欠款额较大客户的经营情况，采取包括经济、法律等手段在内的手段加强应收账款管理。

### 2、原材料价格波动的风险

公司主要产品陶瓷墨水和釉料的原材料成本占比较高，原材料价格的波动将对公司的营业成本造成重大影响。公司产品的价格将根据原材料的价格波动而调整，但是调整的幅度与市场需求情况及公司产品的议价能力相关，若公司产品的调价幅度不能与原材料价格波动相匹配，将对公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：

一方面公司将持续加大产品研发力度，不断调整产品结构，提高产品性能，加强技术服务，提高产品的市场竞争力；另一方面，公司将继续加强内部成本管理，通过实施生产材料标准化、绿色生产和工艺革新，降低产品的单位生产成本，维持产品毛利率水平。

### 3、产品持续创新的风险

通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研究方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：

坚持技术领先和产品创新，通过加强研发投入，不断推出满足行业与市场需求的高端功能性产品，以增强核心产品竞争力的方式稳定市场占有率。

#### 4、对外投资的管理风险

公司积极布局新能源材料领域，虽然公司拥有基于无机非金属材料的技术优势，但是公司缺乏经营新能源材料业务的经验，将对公司经营能力形成新的挑战。公司必须对资源进行有效地整合，在研发、生产、销售、技术服务、财务、组织机构、战略等方面与被投资公司进行协同合作，否则公司将面临因规模扩张带来的管理风险和文化冲突，最终可能导致投资损失。

应对措施：

- (1) 严格执行合法合规管理的相关法律法规，不断改善公司治理能力；
- (2) 通过加强内部控制、优化业务流程等措施降低管理有效性相关的风险，加快内部和外部资源协同整合。

#### 5、新能源材料行业政策变化的风险

公司积极布局新能源材料领域。近年来国家陆续出台鼓励新能源产业发展政策，对行业的迅速成长起到了巨大的推动作用，若国家支持行业发展的政策发生变化或支持力度降低，可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司的业务经营产生不利影响。

应对措施：

公司将密切关注国家产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险

#### 6、经营业绩的季节性波动风险

由于陶瓷行业经营存在季节性波动，导致公司的营业收入和利润呈现季节性分布。2016 年公司第一季度归属于上市公司股东的净利润仅占全年归属于上市公司股东的净利润的 9.28%，公司经营的季节性波动风险依然存在，将对 2017 年的资金使用、融资安排造成不利影响，造成公司各类财务指标在不同期间出现较大的差异。

应对措施：

(1) 在销售淡季严格控制生产和管理成本，通过建立科学合理的成本分析控制系统，以实现更加精确有效的成本计量和控制。

- (2) 积极开展不受季节性波动影响的其他经营业务，以弥补主营业务在淡季的收入缺口。

### 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		20,781	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	境外自然人	37.03%	79,625,000	77,625,000	质押	44,330,000
梁海燕	境外自然人	11.27%	24,230,000	18,172,500	质押	4,559,900
何祥勇	境外自然人	2.51%	5,400,000	4,050,000	质押	1,600,000
陈文虹	境外自然人	2.09%	4,500,000	0	质押	4,500,000
大连乾阳科技有限公司	境内非国有法人	1.98%	4,266,701	0		
北京中京伟业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.84%	3,956,800	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	0.96%	2,060,000	0		
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	1,967,620	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	1,927,160	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		
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	6,057,500		人民币普通股	6,057,500		
陈文虹	4,500,000		人民币普通股	4,500,000		

大连乾阳科技有限公司	4,266,701	人民币普通股	4,266,701
北京中京伟业投资管理有限责任公司	3,956,800	人民币普通股	3,956,800
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	2,060,000	人民币普通股	2,060,000
荣继华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,967,620	人民币普通股	1,967,620
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,927,160	人民币普通股	1,927,160
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
何祥勇	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
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 580,000 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 1,480,000 股，实际合计持有 2,060,000 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

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	77,625,000	0	0	77,625,000	首发前个人限售	2017 年 12 月 3 日
荣继华	2,000,000	2,000,000	0	0	首发后个人限	2017 年 2 月 9

					售	日
梁海燕	18,172,500	0	0	18,172,500	高管锁定	每年首个交易日
何祥勇	4,050,000	0	0	4,050,000	高管锁定	每年首个交易日
秦智宏	1,265,624	0	0	1,265,624	高管锁定	每年首个交易日
张翼	1,265,624	0	0	1,265,624	高管锁定	每年首个交易日
余水林	675,000	0	0	675,000	高管锁定	每年首个交易日
王海晴	506,250	0	0	506,250	高管锁定	每年首个交易日
北京隆达创展科贸有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	首发后机构类限售	2017年2月9日
北京中京伟业投资管理有限责任公司	4,500,000	4,500,000	0	0	首发后机构类限售	2017年2月9日
天津联亿乾坤贸易有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	首发后机构类限售	2017年2月9日
大连乾阳科技有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	首发后机构类限售	2017年2月9日
合计	123,559,998	20,000,000	0	103,559,998	--	--



### 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	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	165,400,142.60	239,597,278.50	-30.97%	部分到期票据到期托收及背书
其他应收款	50,194,437.65	95,548,436.86	-47.47%	主要为收回商业保理本金
其他流动资产	6,079,396.73	2,849,599.63	113.34%	待抵扣增值税进项税增加
长期股权投资	142,119,914.48	50,516,628.69	181.33%	投资广东佳纳能源科技有限公司
在建工程	39,697,492.77	29,896,714.62	32.78%	新增部分在建工程
短期借款	178,960,000.00	88,000,000.00	103.36%	银行短期贷款增加
应付票据	75,741,307.10	125,925,922.86	-39.85%	公司兑付部分到期票据
预收款项	20,084,795.52	12,275,059.79	63.62%	客户预付货款增加
应付职工薪酬	12,699,220.83	22,452,796.06	-43.44%	2016年度年终奖发放
其他应付款	73,866,972.06	28,033,615.11	163.49%	主要为广东佳纳能源科技有限公司投资款未到期支付
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	138,116,278.37	94,447,901.67	46.24%	公司产品销售增加
营业成本	84,111,683.25	60,361,743.66	39.35%	主要为公司经营规模扩大
税金及附加	2,252,966.02	549,794.62	309.78%	经营规模扩大带动流转税增加
销售费用	9,314,598.26	5,269,729.15	76.76%	主要由于销售规模扩大导致运费增加
管理费用	26,505,376.13	16,458,528.89	61.04%	主要为管理人员薪酬及研发费用增加
财务费用	1,668,665.72	-5,719.82		主要为利息支出增加
资产减值损失	839,725.92	442,646.92	89.71%	销售规模扩大
营业外收入	1,039,814.31	146,261.00	610.93%	主要为政府补贴增加
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	47,290,345.72	-39,703,161.20		公司销售产品的回款及收回商业保理本金增加
投资活动产生的现金流量净额	-64,625,817.44	-44,156,841.22		固定资产投资和投资广东佳纳能源科技有限公司
筹资活动产生的现金流量净额	101,071,974.70	468,951,255.11	-78.45%	2016年第一季度非公开发行募集资金流入

## 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

截至报告期末，公司 2017 年第一季度累计实现营业收入 13,811.63 万元，比上年同期增长 46.24%；2017 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 1,691.34 万元，比上年同期增长 80.18%。

驱动公司收入增长的重要因素为陶瓷墨水的收入增长。一方面，国内建筑陶瓷行业中陶瓷喷墨技术的成熟和广泛推广使用是公司陶瓷墨水产品市场扩张的重要基础；另一方面，产品的创新和开发一直以来都是公司的重点工作，公司通过持续的高研发投入体现产品创新的核心价值，使陶瓷墨水在竞争激烈的市场中保持较高的市场占有率。公司推出的渗花墨水、包裹红墨水、包裹黄墨水等创新产品，以其优良的性能和突出的功能价值为公司在产品市场的品牌地位打下坚实的基础，获得了多家国内大型陶瓷生产商的采购使用。

另外，公司于 2016 年 8 月并表青岛昊鑫新能源科技有限公司后，石墨烯导电剂的销售为公司带来了新的营业收入增长点。

由于公司主营业务所处的釉面材料行业存在季节性波动，第一季度为公司的销售淡季，实现的营业收入和净利润占全年度比例偏低。

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

	报告期	上年同期	变动幅度
前五大供应商采购额（元）	44,834,565.72	16,548,670.97	28,285,894.75
占采购总额比例	37.92%	37.94%	-0.02%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

	报告期	上年同期	变动幅度
前五大客户销售额（元）	50,889,384.71	37,225,862.14	13,663,522.57
占销售总额比例	36.85%	39.41%	-2.56%

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，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。

公司将进一步加强对新能源材料领域的投资，通过整合科研力量，发挥技术的协同效应，丰富产品种类，开拓新的盈利来源，力争成为具有核心竞争力的新能源电池材料公司。

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

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司 2016 年非公开发行的“商业保理项目”受市场、商业环境等制约，为降低商业保理项目的资金风险，公司放缓了该项目的投资进度。为提高募集资金的使用效率，公司变更“商业保理项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“锂云母综合开发利用产业化项目”首期工程建设。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
募集资金用途变更	2017 年 03 月 14 日	2017-027
	2017 年 03 月 14 日	2017-029
	2017 年 03 月 29 日	2017-033

### 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		75,706.89				本季度投入募集资金总额			4,716.37		
报告期内变更用途的募集资金总额		15,000				已累计投入募集资金总额			67,978.72		
累计变更用途的募集资金总额		15,000									
累计变更用途的募集资金总额比例		19.81%									
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											
成釉扩能项目	否	9,000	9,000		7,771.67	86.35%	2015年06月01日	59	6,758.81	是	否
陶瓷墨水项目	否	4,000	4,000		4,009.96	100.25%	2014年12月01日	112.67	8,894.83	是	否
陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程	否	5,580	5,579.82		4,999.47	89.60%	2016年03月01日	169	8,060.86	是	否
成釉扩能项目二期工程	否	3,800	3,800		3,356.22	88.32%	2016年03月01日	25.29	636.3	是	否
研发中心项目	否	3,000	3,000	0	2,692.92	89.76%	2017年05月01日			不适用	否
陶瓷墨水项目(三期)	否	10,327	10,327	775.37	5,445.53	52.73%	2017年06月01日	93.89	2,056.33	不适用	否
商业保理项目	是	30,000	15,000	3,941	29,671.89	197.81%		236.15	1,078.97	否	是
补充流动资金项目	否	10,000	10,000.08		10,031.06	100.31%				不适用	否
锂云母综合开发利	是	0	15,000							不适用	否

用项目											
承诺投资项目小计	--	75,707	75,706.9	4,716.37	67,978.72	--	--	696	27,486.1	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	75,707	75,706.9	4,716.37	67,978.72	--	--	696	27,486.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）2016 年度国内宏观资金面宽松，且商业保理市场竞争激烈，公司商业保理业务的费率水平根据市场的实际情况下降。（2）鉴于国内企业信用体系尚未成熟，难以充分获得部分企业的信用信息，为了保障募集资金的安全，公司放缓了商业保理业务的资金投放速度，对于风险较高的商业保理业务不予承接。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司 2016 年非公开发行的“商业保理项目”受市场、商业环境等制约，为降低商业保理项目的资金风险，公司放缓了该项目的投资进度。为提高募集资金的使用效率，公司变更“商业保理项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“锂云母综合开发利用产业化项目”首期工程建设。										
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 在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止 2014 年 12 月 31 日以自筹资金累计投资 86,961,959.13 元于本次募集资金拟投资项目。募投项目先期投入及置换的事项业经本公司第三届董事会 2015 年第一次会议和公司第三届监事会 2015 年第一次会议审议通过，已于 2015 年 2 月实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第三届董事会 2016 年第 3 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司共计使用 57,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金。截至 2017 年 3 月 31 日，公司已经归还全部暂时用于补充流动资金的募集资金。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司的成釉扩能项目、陶瓷墨水项目和陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期已于 2015 年内结束，上述三个项目合计节余募集资金共计 18,633,866.41 元。2015 年 6 月 10 日召开第三届董事会 2015 年第										

	4 次会议和第三届监事会 2015 年第 4 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“成釉扩能项目”、“陶瓷墨水项目”和“陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。成釉扩能项目、陶瓷墨水项目和陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程如有后续支出，公司管理层拟使用自有资金予以支付。公司的成釉扩能二期项目已于 2016 年内结束，该项目节余募集资金共计 5,298,480.10 元。2017 年 1 月 23 日召开第三届董事会 2017 年第 1 次会议和第三届监事会 2017 年第 1 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“成釉扩能二期项目”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。“成釉扩能二期项目”如有后续支出，公司管理层拟使用自有资金予以支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。
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

经公司第三届董事会 2017 年第 2 次会议和 2016 年年度股东大会审议通过，公司 2016 年度实现母公司净利润 60,947,089.02 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按照 2016 年度实现母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,094,708.90 元后，公司以总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利 25,800,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

报告期内尚未实施权益分配。

## 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

2017 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	350,399,627.57	287,569,094.95
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	165,400,142.60	239,597,278.50
应收账款	231,106,249.58	230,223,458.58
预付款项	8,029,276.55	8,744,045.77
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	50,194,437.65	95,548,436.86
买入返售金融资产		
存货	321,886,588.71	287,931,897.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,079,396.73	2,849,599.63
流动资产合计	1,133,095,719.39	1,152,463,811.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,119,914.48	50,516,628.69
投资性房地产		
固定资产	213,564,139.51	216,393,742.62
在建工程	39,697,492.77	29,896,714.62
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	117,581,668.37	118,239,575.09
开发支出		
商誉	188,241,232.18	188,241,232.18
长期待摊费用	1,118,358.90	849,009.22
递延所得税资产	14,708,102.09	14,051,634.88
其他非流动资产	58,157,689.25	51,256,949.85
非流动资产合计	778,338,597.55	672,595,487.15
资产总计	1,911,434,316.94	1,825,059,299.10
流动负债：		
短期借款	178,960,000.00	88,000,000.00
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	75,741,307.10	125,925,922.86
应付账款	140,276,635.90	147,788,032.56
预收款项	20,084,795.52	12,275,059.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,699,220.83	22,452,796.06
应交税费	7,714,612.79	10,755,697.50



应付利息		
应付股利	25,800,000.00	
其他应付款	73,866,972.06	28,033,615.11
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,243,716.47	35,376,791.81
其他流动负债		
流动负债合计	569,387,260.67	470,607,915.69
非流动负债：		
长期借款	55,905,712.96	63,706,589.15
应付债券		
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	64,142,111.83	62,241,732.83
递延所得税负债	9,501,486.43	9,306,526.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,549,311.22	135,254,848.93
负债合计	698,936,571.89	605,862,764.62
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,568,936.63	629,568,936.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	36,167,977.30	36,167,977.30
一般风险准备		
未分配利润	281,510,695.60	290,397,302.75
归属于母公司所有者权益合计	1,162,247,609.53	1,171,134,216.68
少数股东权益	50,250,135.52	48,062,317.80
所有者权益合计	1,212,497,745.05	1,219,196,534.48
负债和所有者权益总计	1,911,434,316.94	1,825,059,299.10

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	96,647,958.14	116,231,551.28
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	78,064,007.78	108,040,830.57
应收账款	186,961,271.99	188,139,329.78
预付款项	3,744,407.51	7,643,404.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,427,677.91	323,042,864.58
存货	253,991,292.88	223,349,607.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,976,798.41	1,106,089.56
流动资产合计	953,813,414.62	967,553,678.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	605,019,914.48	513,416,628.69
投资性房地产		

固定资产	131,775,940.23	134,783,432.41
在建工程	156,436.84	49,000.00
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	54,516,273.64	54,828,053.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,014,952.90	10,932,473.35
其他非流动资产	4,643,007.00	360,638.85
非流动资产合计	810,276,525.09	717,520,226.62
资产总计	1,764,089,939.71	1,685,073,904.68
流动负债：		
短期借款	178,960,000.00	87,000,000.00
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	56,785,907.10	106,970,522.86
应付账款	103,902,555.41	114,668,032.28
预收款项	11,582,703.21	8,288,358.41
应付职工薪酬	9,023,277.79	14,649,495.02
应交税费	5,780,953.68	8,001,114.38
应付利息		
应付股利	25,800,000.00	
其他应付款	140,108,413.50	90,068,508.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,243,716.47	35,376,791.81
其他流动负债		
流动负债合计	566,187,527.16	465,022,823.07
非流动负债：		
长期借款	55,905,712.96	63,706,589.15
应付债券		

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	26,881,661.83	26,508,282.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,787,374.79	90,214,871.98
负债合计	648,974,901.95	555,237,695.05
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,568,936.63	629,568,936.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,167,977.30	36,167,977.30
未分配利润	234,378,123.83	249,099,295.70
所有者权益合计	1,115,115,037.76	1,129,836,209.63
负债和所有者权益总计	1,764,089,939.71	1,685,073,904.68

### 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	138,116,278.37	94,447,901.67
其中：营业收入	138,116,278.37	94,447,901.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,693,015.30	83,076,723.42

其中：营业成本	84,111,683.25	60,361,743.66
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	2,252,966.02	549,794.62
销售费用	9,314,598.26	5,269,729.15
管理费用	26,505,376.13	16,458,528.89
财务费用	1,668,665.72	-5,719.82
资产减值损失	839,725.92	442,646.92
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,026,548.86	11,371,178.25
加：营业外收入	1,039,814.31	146,261.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,038.98	80,769.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,060,324.19	11,436,670.03
减：所得税费用	2,959,113.63	2,086,653.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,101,210.56	9,350,016.14
归属于母公司所有者的净利润	16,913,392.84	9,386,835.76
少数股东损益	2,187,817.72	-36,819.62
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	19,101,210.56	9,350,016.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,913,392.84	9,386,835.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,187,817.72	-36,819.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05

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	88,268,991.99	75,322,725.67
减：营业成本	54,133,489.88	50,240,369.44
税金及附加	956,335.49	409,997.90
销售费用	8,239,631.81	4,548,083.34
管理费用	17,737,765.08	11,749,429.37
财务费用	2,404,037.18	692,502.83
资产减值损失	577,114.65	317,238.17
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	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,823,903.69	7,365,104.62
加：营业外收入	27,251.00	126,261.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,851,154.69	7,491,365.62
减：所得税费用	772,326.56	1,123,704.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,078,828.13	6,367,660.78
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	11,078,828.13	6,367,660.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

## 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	164,899,377.58	105,186,543.50
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	127,102,947.62	36,465,684.97
经营活动现金流入小计	292,002,325.20	141,652,228.47
购买商品、接受劳务支付的现金	149,767,113.39	89,290,751.69
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	30,034,674.95	21,252,372.77
支付的各项税费	17,125,316.45	3,562,977.25
支付其他与经营活动有关的现金	47,784,874.69	67,249,287.96
经营活动现金流出小计	244,711,979.48	181,355,389.67
经营活动产生的现金流量净额	47,290,345.72	-39,703,161.20
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	22,625,817.44	9,169,641.22
投资支付的现金	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		34,987,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,625,817.44	44,156,841.22
投资活动产生的现金流量净额	-64,625,817.44	-44,156,841.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		505,177,000.00
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	91,960,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,904,963.11	7,145,151.86
筹资活动现金流入小计	116,864,963.11	512,322,151.86
偿还债务支付的现金	9,933,951.53	33,873,279.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,311,392.97	6,381,714.24
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	3,547,643.91	3,115,902.86
筹资活动现金流出小计	15,792,988.41	43,370,896.75
筹资活动产生的现金流量净额	101,071,974.70	468,951,255.11
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	83,736,502.98	385,091,252.69
加：期初现金及现金等价物余额	254,425,774.18	128,811,869.53
六、期末现金及现金等价物余额	338,162,277.16	513,903,122.22

## 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	117,624,380.55	93,941,813.03

金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,175,912.17	79,750,684.93
经营活动现金流入小计	227,800,292.72	173,692,497.96
购买商品、接受劳务支付的现金	130,266,888.92	90,769,356.92
支付给职工以及为职工支付的现金	18,803,936.87	14,377,602.13
支付的各项税费	9,092,119.12	2,532,040.88
支付其他与经营活动有关的现金	118,308,622.28	366,395,950.35
经营活动现金流出小计	276,471,567.19	474,074,950.28
经营活动产生的现金流量净额	-48,671,274.47	-300,382,452.32
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	9,491,518.00	5,519,354.00
投资支付的现金	42,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		73,887,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,491,518.00	79,406,554.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,491,518.00	-79,406,554.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		505,177,000.00
取得借款收到的现金	91,960,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	24,304,963.11	6,214,401.39
筹资活动现金流入小计	116,264,963.11	511,391,401.39
偿还债务支付的现金	8,933,951.53	3,061,295.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,298,197.98	1,275,162.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,547,643.91	3,115,902.86
筹资活动现金流出小计	14,779,793.42	7,452,360.75
筹资活动产生的现金流量净额	101,485,169.69	503,939,040.64
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	1,322,377.22	124,150,034.32
加：期初现金及现金等价物余额	85,197,305.51	85,597,240.88
六、期末现金及现金等价物余额	86,519,682.73	209,747,275.20

## 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

2017年4月26日