

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-037

## 广东德美精细化工集团股份有限公司 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）	504,558,016.31	407,278,468.97	23.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,552,356.77	32,000,861.67	36.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,085,521.20	31,286,715.15	34.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,242,609.57	15,608,945.21	-79.23%
基本每股收益（元/股）	0.0903	0.0664	35.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0903	0.0664	35.99%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.42%	0.37%
	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）	5,933,801,210.89	5,675,419,258.88	4.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,471,335,056.12	2,417,870,164.85	2.21%

**(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）	81,324.73	固定资产处置损益
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）	1,669,435.28	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	24,192.30	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,806.52	营业外收支
减：所得税影响额	340,827.32	
少数股东权益影响额（税后）	117,095.94	
合计	1,466,835.57	--

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

合并资产负债表：

单位：元

项目	期末数	年初数	变动比例	说明
交易性金融资产		8,000,000.00	-100.00%	主要是结构性存款已到期
应收账款	677,471,650.64	519,871,812.29	30.32%	主要是销售收入增长所致
存货	597,940,353.65	312,770,557.93	91.18%	增加部分主要是子公司德荣化工试产期间的原材料及产品
其他非流动资产	44,400,988.28	89,912,994.99	-50.62%	主要是预付工程款项的变动所致
应付账款	523,426,853.08	306,504,487.36	70.77%	主要是子公司德荣化工试产期间的原材料采购款
预收款项		275,647.91	-100.00%	主要是期初预收租金已确认收入，期末无预收租金
合同负债	14,439,899.81	10,598,196.01	36.25%	主要是预收货款增加
应付职工薪酬	34,728,845.29	84,427,220.62	-58.87%	主要是年终奖已发放
应付股利	9,548,221.05	4,998,221.05	91.03%	主要是应付少数股东股利增加
其他综合收益	-8,056,236.35	-11,697,354.92	31.13%	主要是外币报表折算及处置其他权益工具结转

## 合并利润表:

单位: 元

项目	本年累计数	上年同期累计数	变动比例	说明
营业成本	346,089,473.31	254,546,685.95	35.96%	主要是销售收入增长所致
财务费用	-463,432.04	6,260,183.51	-107.40%	主要是汇兑收益增加所致
利息收入	1,056,710.73	1,793,519.96	-41.08%	主要是定增募集资金结存金额及经营性贷款额减少所致;
投资收益	20,030,644.08	15,293,494.05	30.97%	主要是联营企业奥克利利润增加
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4,417,327.46	2,079,267.31	112.45%	主要是联营企业奥克利利润增加
资产减值损失	34,012.54	-38,250.62	188.92%	主要是资产减值差异所致
资产处置收益	81,324.72	-122,875.26	166.18%	主要是资产处置净损益差异所致
营业利润	67,259,688.45	48,171,292.52	39.63%	主要是销售收入增长所致
营业外支出	256,252.39	1,215,397.36	-78.92%	主要是对外捐赠支出同比减少
利润总额	67,409,774.97	47,395,547.73	42.23%	主要是销售收入增长所致
净利润	61,602,477.75	41,003,950.10	50.24%	主要是销售收入增长所致
持续经营净利润	61,602,477.75	41,003,950.10	50.24%	主要是销售收入增长所致
归属于母公司股东的净利润	43,552,356.77	32,000,861.67	36.10%	主要是销售收入增长所致
少数股东损益	18,050,120.98	9,003,088.43	100.49%	主要是销售收入增长所致
其他综合收益的税后净额	6,215,327.51	1,070,061.80	480.84%	主要是外币报表折算差异所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,741,118.57	741,669.65	269.59%	主要是外币报表折算差异所致
将重分类进损益的其他综合收益	2,741,118.57	741,669.65	269.59%	主要是外币报表折算差异所致
外币财务报表折算差额	2,741,118.57	741,669.65	269.59%	主要是外币报表折算差异所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,474,208.94	328,392.15	957.95%	主要是外币报表折算差异所致
综合收益总额	67,817,805.26	42,074,011.90	61.19%	主要是销售收入增长所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,293,475.34	32,742,531.32	41.39%	主要是销售收入增长所致
归属于少数股东的综合收益总额	21,524,329.92	9,331,480.58	130.66%	主要是销售收入增长所致
基本每股收益	0.0903	0.0664	35.99%	主要是销售收入增长所致
稀释每股收益	0.0903	0.0664	35.99%	主要是销售收入增长所致

## 合并现金流量表:

单位: 元

项目	本年累计	上年同期累计数	变动比例	变化说明
收到的税费返还	7,755,850.66	3,305,702.35	134.62%	主要是收到的出口退税增加
经营活动产生的现金流量净额	3,242,609.57	15,608,945.21	-79.23%	主要是现金流出量增加所致
收回投资收到的现金	8,000,000.00	-	100.00%	主要是收回交易性金融资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	204,527.07	-100.00%	主要是去年收到履约保证金而本期无
投资活动现金流入小计	23,730,166.23	13,544,931.53	75.20%	主要是收回交易性金融资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,174,421.49	310,635,650.51	-36.85%	主要是子公司德荣化工支付工程款变动所致
投资支付的现金	-	5,000,000.00	-100.00%	主要是因为上年同期对联营企业发放了委托贷款
投资活动现金流出小计	196,174,421.49	315,635,650.51	-37.85%	主要是子公司德荣化工支付工程款变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-172,444,255.26	-302,090,718.98	42.92%	主要是子公司德荣化工支付工程款变动所致
吸收投资收到的现金	-	445,117,083.73	-100.00%	主要是去年同期为非公开发行股票所致
取得借款收到的现金	121,822,098.66	527,355,233.46	-76.90%	主要是从银行取得的借款变动所致
筹资活动现金流入小计	121,822,098.66	972,472,317.19	-87.47%	主要是去年同期为非公开发行股票及从银行取得借款变动所致
偿还债务支付的现金	65,317,608.01	137,149,695.07	-52.37%	主要是归还银行贷款的变动所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,730,000.00	-100.00%	主要是去年同期子公司支付给少数股东的分红而本年无
支付其他与筹资活动有关的现金	2,841,757.65	479,107.50	493.14%	本期主要是银团团费及代理费,去年同期为非公开发行股票相关费用
筹资活动现金流出小计	87,047,349.98	158,811,841.05	-45.19%	主要是归还银行借款的变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	34,774,748.68	813,660,476.14	-95.73%	主要是主要是受去年同期非公开发行股票的影响及从银行取得和归还贷款变动所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,046,749.14	-157,721.32	-563.67%	主要是汇率变动的的影响
现金及现金等价物净增加额	-135,473,646.15	527,020,981.05	-125.71%	受现金流量综合影响所致
期初现金及现金等价物余额	722,063,985.88	498,216,285.80	44.93%	受现金流量综合影响所致
期末现金及现金等价物余额	586,590,339.73	1,025,237,266.85	-42.78%	受现金流量综合影响所致

## 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		19,250	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
黄冠雄	境内自然人	19.37%	93,406,344	70,054,758		
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	境内非国有法人	11.40%	54,968,957	0	冻结	54,968,957
何国英	境内自然人	8.78%	42,353,445	31,765,084		
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	4.24%	20,450,709	0		
广东德美精细化工集团股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.92%	9,279,200	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.86%	8,972,755	0		
陈细	境内自然人	1.86%	8,950,000	0		
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	境内非国有法人	1.74%	8,384,616	8,384,616		
财通基金—杭州金投盛鸿股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金晏光添利 2 号单一资产管理计划	其他	1.61%	7,763,045	0		
#傅厚恩	境内自然人	1.21%	5,815,655	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			
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	54,968,957	人民币普通股	54,968,957			
黄冠雄	23,351,586	人民币普通股	23,351,586			
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	20,450,709	人民币普通股	20,450,709			
何国英	20,450,709	人民币普通股	20,450,709			
广东德美精细化工集团股份有限公司—2021 年员工持股计划	9,279,200	人民币普通股	9,279,200			
中国国际金融股份有限公司	8,972,755	人民币普通股	8,972,755			
陈细	8,950,000	人民币普通股	8,950,000			
财通基金—杭州金投盛鸿股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基	7,763,045	人民币普通股	7,763,045			

金晏光添利 2 号单一资产管理计划			
#傅厚恩	5,815,655	人民币普通股	5,815,655
沈金虎	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、黄冠雄先生是佛山市顺德区德美化工集团有限公司实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》，股东黄冠雄先生与佛山市顺德区德美化工集团有限公司构成一致行动人。</p> <p>3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、截止 2022 年 3 月 31 日，公司前十名无限售条件股东中的境内自然人股东傅厚恩参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 389,000 股，其信用证券账户持有公司股票 5,426,655 股，合计持有公司股 5,815,655 股。</p>		

## (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、其他重要事项

适用  不适用

1、史捷锋先生因达到法定退休年龄，已申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，史捷锋先生将继续担任公司董事职务。

《关于高级管理人员退休离任的公告》（2022-002）分别刊登于2022年2月15日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、股东何国英先生计划在减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等合法方式合计减持德美化工股份不超过 8,000,000 股。

《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（2022-015）刊登于2022年2月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2022年2月26日披露公司控股子公司浙江德荣化工有限公司在舟山绿色石化基地投资建设的“乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”（以下简称“项目”）已完成工程建设、设备安装调试等前期工作，相关装置已具备投运条件。公司根据实际进展情况，将第一批装置（碳五分离#2号装置、碳五加氢装置、间戊二烯树脂装置及相关公用工程装置等）投入试产运行。

《关于控股子公司德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）投产的公告》（2022-016）刊登于2022年2月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2022年3月25日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议《公司关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张明智先生为公司副总经理。

《公司关于聘任副总经理的公告》（2022-030）刊登于2022年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

5、蔡敬侠女士因达到法定退休年龄，已申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，蔡敬侠女士将担任公司专家职务，不再担任公司及控股子公司董监高及其它职务。

《关于高级管理人员退休离任的公告》（2022-033）刊登于2022年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、经公司总经理办公会同意，佛山市顺德区德美投资有限公司于2022年1月20日完成注销。

7、经公司总经理办公会同意，广东顺德焦耳科技有限公司于2022年4月7日完成注销。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司

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	586,590,339.73	730,428,697.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	274,066,901.31	386,448,692.74
应收账款	677,471,650.64	519,871,812.29
应收款项融资	74,015,387.15	87,340,334.82
预付款项	22,673,237.83	27,480,648.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,760,247.60	10,350,921.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	597,940,353.65	312,770,557.93
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	168,791,621.95	164,183,272.19
流动资产合计	2,411,309,739.86	2,246,874,937.78
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	360,319,215.74	355,901,888.28
其他权益工具投资	173,012,372.32	173,012,372.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,220,218.21	33,266,618.37
固定资产	308,320,835.02	313,652,916.40
在建工程	2,166,430,142.59	2,028,967,047.65
生产性生物资产	21,589,220.33	17,547,391.93
油气资产		
使用权资产	18,000,320.41	20,803,293.62
无形资产	217,746,168.89	216,571,300.81
开发支出		
商誉	79,517,498.18	79,517,498.18
长期待摊费用	7,508,653.51	8,789,742.28
递延所得税资产	91,425,837.55	90,601,256.27
其他非流动资产	44,400,988.28	89,912,994.99
非流动资产合计	3,522,491,471.03	3,428,544,321.10
资产总计	5,933,801,210.89	5,675,419,258.88
流动负债：		
短期借款	109,798,562.70	89,146,434.94
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		
应付账款	523,426,853.08	306,504,487.36
预收款项		275,647.91
合同负债	14,439,899.81	10,598,196.01
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	34,728,845.29	84,427,220.62
应交税费	21,394,843.40	21,888,666.47
其他应付款	142,141,588.41	130,079,102.72
其中：应付利息	3,365,311.44	2,904,149.38
应付股利	9,548,221.05	4,998,221.05
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	52,356,360.00	51,029,378.48
其他流动负债	135,710,825.46	185,831,908.83
流动负债合计	1,033,997,778.15	879,781,043.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,816,836,439.55	1,784,476,619.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,271,252.90	8,824,431.40
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	462,163.54	449,102.39
预计负债		
递延收益	2,418,968.75	2,829,698.18
递延所得税负债	2,725,766.93	2,647,603.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,833,714,591.67	1,799,227,455.47
负债合计	2,867,712,369.82	2,679,008,498.81
所有者权益：		
股本	482,115,452.00	482,115,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,688,274.77	361,516,859.84
减：库存股		
其他综合收益	-8,056,236.35	-11,697,354.92
专项储备		
盈余公积	139,345,537.38	139,345,537.38
一般风险准备		
未分配利润	1,489,242,028.32	1,446,589,670.55
归属于母公司所有者权益合计	2,471,335,056.12	2,417,870,164.85
少数股东权益	594,753,784.95	578,540,595.22
所有者权益合计	3,066,088,841.07	2,996,410,760.07
负债和所有者权益总计	5,933,801,210.89	5,675,419,258.88

法定代表人：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：徐伟

## 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	504,558,016.31	407,278,468.97
其中：营业收入	504,558,016.31	407,278,468.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,880,735.22	366,339,580.67
其中：营业成本	346,089,473.31	254,546,685.95
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	3,493,993.35	4,425,655.97
销售费用	36,324,610.39	35,856,677.05
管理费用	42,684,064.47	41,776,704.33
研发费用	22,752,025.74	23,473,673.86
财务费用	-463,432.04	6,260,183.51
其中：利息费用	4,999,013.78	6,278,564.16
利息收入	1,056,710.73	1,793,519.96
加：其他收益	1,669,155.28	2,059,541.44
投资收益（损失以“-”号填列）	20,030,644.08	15,293,494.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,417,327.46	2,079,267.31
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）	-8,232,729.26	-9,959,505.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34,012.54	-38,250.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,324.72	-122,875.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,259,688.45	48,171,292.52
加：营业外收入	406,338.91	439,652.57
减：营业外支出	256,252.39	1,215,397.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,409,774.97	47,395,547.73
减：所得税费用	5,807,297.22	6,391,597.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,602,477.75	41,003,950.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	61,602,477.75	41,003,950.10

号填列)		
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	43,552,356.77	32,000,861.67
2.少数股东损益	18,050,120.98	9,003,088.43
六、其他综合收益的税后净额	6,215,327.51	1,070,061.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,741,118.57	741,669.65
(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	2,741,118.57	741,669.65
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	2,741,118.57	741,669.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,474,208.94	328,392.15
七、综合收益总额	67,817,805.26	42,074,011.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,293,475.34	32,742,531.32
归属于少数股东的综合收益总额	21,524,329.92	9,331,480.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0903	0.0664
(二) 稀释每股收益	0.0903	0.0664

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：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：徐伟

## 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	360,524,306.06	322,939,770.31
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	7,755,850.66	3,305,702.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,082,460.61	6,682,634.11
经营活动现金流入小计	373,362,617.33	332,928,106.77
购买商品、接受劳务支付的现金	188,828,473.59	148,370,814.75
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	113,516,585.83	106,289,806.11
支付的各项税费	17,172,047.25	20,266,657.39
支付其他与经营活动有关的现金	50,602,901.09	42,391,883.31
经营活动现金流出小计	370,120,007.76	317,319,161.56
经营活动产生的现金流量净额	3,242,609.57	15,608,945.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,614,768.16	13,212,888.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,398.07	127,516.00
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		204,527.07
投资活动现金流入小计	23,730,166.23	13,544,931.53
购建固定资产、无形资产和其他	196,174,421.49	310,635,650.51

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		5,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	196,174,421.49	315,635,650.51
投资活动产生的现金流量净额	-172,444,255.26	-302,090,718.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		445,117,083.73
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	121,822,098.66	527,355,233.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	121,822,098.66	972,472,317.19
偿还债务支付的现金	65,317,608.01	137,149,695.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,887,984.32	21,183,038.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,730,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,841,757.65	479,107.50
筹资活动现金流出小计	87,047,349.98	158,811,841.05
筹资活动产生的现金流量净额	34,774,748.68	813,660,476.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,046,749.14	-157,721.32
五、现金及现金等价物净增加额	-135,473,646.15	527,020,981.05
加：期初现金及现金等价物余额	722,063,985.88	498,216,285.80
六、期末现金及现金等价物余额	586,590,339.73	1,025,237,266.85

## (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。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 19 日