

# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人徐振民及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 252000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	185

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、道恩股份	指	山东道恩高分子材料股份有限公司
本集团	指	山东道恩高分子材料股份有限公司及其子公司
道恩集团	指	道恩集团有限公司，公司控股股东
青岛润兴	指	青岛润兴塑料新材料有限公司，公司全资子公司
海尔新材料	指	青岛海尔新材料研发有限公司，公司持有 80% 股份的控股子公司
大韩道恩	指	大韩道恩高分子材料（上海）有限公司，公司持有 50% 股份的合营公司
山东龙旭	指	山东龙旭高分子材料有限公司，公司持有 10% 股份的参股公司
道恩特种弹性体	指	山东道恩特种弹性体材料有限公司，公司全资子公司
董事或董事会	指	山东道恩高分子材料股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	山东道恩高分子材料股份有限公司监事或监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人（主承销商）、保荐人	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申报会计师	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	道恩股份	股票代码	002838
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东道恩高分子材料股份有限公司		
公司的中文简称	道恩股份		
公司的外文名称（如有）	Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	于晓宁		
注册地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区		
注册地址的邮政编码	265700		
办公地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区		
办公地址的邮政编码	265700		
公司网址	www.dawnprene.com		
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王有庆	
联系地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	
电话	0535-8866557	
传真	0535-8831026	
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	汤家俊、彭翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	王伟、方平	2017 年 1 月 6 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申港证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼	周小红、贾卓夫	2018 年 11 月 19 日-2019 年 12 月 31 日

## 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,362,533,227.62	934,085,267.69	45.87%	799,684,968.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,424,544.56	93,797,768.07	30.52%	79,320,964.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,071,423.29	82,823,988.68	35.31%	74,613,604.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,426,515.09	33,593,128.34	-9.43%	44,668,756.39
基本每股收益（元/股）	0.49	0.37	32.43%	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.37	32.43%	0.84
加权平均净资产收益率	13.75%	11.73%	2.02%	18.39%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

总资产（元）	1,732,128,654.28	990,600,163.39	74.86%	1,009,752,879.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	944,772,536.73	842,507,992.17	12.14%	391,600,112.59

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	246,708,072.32	288,384,284.74	267,302,637.93	560,138,232.63
归属于上市公司股东的净利润	24,975,951.26	30,946,015.16	31,780,233.83	34,722,344.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,401,482.66	28,102,670.95	29,805,983.81	31,761,285.87
经营活动产生的现金流量净额	-7,175,531.73	40,501,584.50	16,314,238.80	-19,213,776.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	182,357.24	-169,974.35	-42,280.90	
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）	9,794,773.19	10,784,797.96	5,596,522.60	
委托他人投资或管理资产的损益	2,249,998.26	2,474,033.38		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-138,642.55	-7,960.00		

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,283.93	57,566.68	43,939.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,229.22			
减：所得税影响额	1,852,561.86	1,971,297.55	839,727.17	
少数股东权益影响额（税后）	142,316.16	193,386.73	51,094.21	
合计	10,353,121.27	10,973,779.39	4,707,359.78	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体（TPV）；改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料；色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色母粒。公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。

公司拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家 CNAS 认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体 TPV 重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。

TPV 是一类替代传统橡胶的新型高分子材料，是传统橡胶的升级品种，是一种石油节约型、能源节约型的可持续发展的“绿色”高分子材料，它兼具传统橡胶的高弹性能和塑料材料的热塑性加工性能，充分满足了低能耗加工、可重复性加工性能的要求，TPV 不但解决了传统橡胶难于回收再利用的问题，缓解石油资源危机和实现可持续发展的目标，还从很大程度上实现节能的目的（同传统橡胶加工成型相比，热塑性弹性体的加工成型能耗降低约 75%，加工生产效率提高 10 倍以上），是橡胶工业发展的重要方向，是解决传统橡胶加工问题和橡胶回收及再利用的良好途径，世界各国高度重视发展 TPV 替代传统橡胶作为解决橡胶工业“黑色污染”和“难回收”的重要举措。公司是国内第一家使用“完全预分散——动态全硫化”技术生产 TPV 的国内企业，成功替代进口材料，推动了我国橡胶工业的发展。在 2008 年的国家科学技术奖励中被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。公司是国内热塑性弹性体的龙头企业，受邀起草热塑性弹性体 TPV 的国家行业标准。

公司生产的 TPV 产品达到了国外同类产品的先进水平。随着公司品牌知名度的提升，下游诸多国际巨头与公司建立起了合作关系，公司已经与鬼怒川（日本）、库博公司（美国）、和仁宝利得（韩国）、井上华翔（日本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。公司客户群层级不断提高，国际化进程提速。

公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商，自 2006 年以来，公司先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、日产汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要对烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）股权投资增加。
固定资产	主要是合并增加 16965 万元、新购置 6805 万元、在建工程转入 1690 万元。

无形资产	主要是非专利技术增加。
在建工程	主要是年产 3000 吨特种氢化丁腈橡胶项目增加 7178 万元。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）技术创新能力优势

2008年,公司研发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”,标志着公司成为国内在TPV行业中率先实现技术突破和产业化的企业。凭借优秀的科研创新能力,公司技术中心2010年被国家发改委、国家科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”,2015年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”。公司弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”、“山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室”,被中国石油与化学工业联合会授予“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室”,公司改性塑料研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”。子公司青岛润兴凭借其色母粒的技术创新能力,被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。近年来,公司自主开发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术,形成了包括产品配方、生产工艺和制造装备在内的成套TPV制备工业化技术,公司通过了NSF国际认证,具有突出的自主创新能力,公司生产的改性塑料产品和TPV产品先后被认定为“国家重点新产品”。公司拥有多项发明专利,受邀主持或参与制订了9项国家标准和行业标准,先后承担过包括国家973计划、国家“十一五”、“十二五”科技支撑计划项目等在内的多项国家和省部级科技计划项目。

### （二）TPV设备原创性优势

TPV的生产对于设备和工艺要求比较高,设备性能的高低和工艺流程的合理性对产品质量的高低及品质稳定性具有至关重要的作用。公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的特殊性,按照自行设计的工艺流程和设备参数要求,委托德国著名机械制造企业专门生产,具有原创性和唯一性。公司的动态全硫化热塑性弹性体设备与国内外普通设备相比,具有生产效率高、产品品质好且性能稳定的优势,不易被竞争对手仿制。

### （三）技术协同行销优势

公司主导产品虽然性能不同,但应用领域关联性很大,往往应用于同一领域的不同部件上,下游客户具有很大的重叠性。公司通过整合TPV、改性塑料、色母粒三个类型的产品资源,为下游企业提供更多的设计和产品解决方案,可以满足下游企业多元化的需求,增强了综合竞争力,增强了客户对公司的依赖性,例如,公司在TPV产品方面的价格和服务优势得到汽车生产商如吉利汽车、长城汽车的认可,带动了改性塑料的销售。

### （四）专业服务优势

公司生产的高分子复合材料应用领域广泛,很多下游行业或者企业对产品的原材料有着特殊的性能要求,需要个性化的原材料解决方案。公司凭借强大的研发实力、完善的生产体系和专业化的销售模式,可以根据下游客户特殊的性能要求,为其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品,并且协助客户在解决好产品售前材料选择、结构设计,售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。发行人密切跟踪市场及客户需求变化、针对客户需求提供量体裁衣式的个性化的服务,增强了客户的依赖性,提高了客户的忠诚度,拓展并稳固了客户群体。

### （五）优质的客户资源优势

作为行业内著名的高分子材料生产企业之一，公司凭借自主研发的新型复合材料开发和应用技术，针对国内下游客户的应用需求，进行有针对性的基础研发和应用配方研发，在保证产品品质的同时，降低下游客户的采购成本、提高其采购效率，甚至根据客户需求特点进行材料配方的主动改进，实现主流客户需求的优化满足，从而实现对行业应用的引导。最终依靠公司产品优良的性能、稳定的产品质量和优质的服务，公司与多家国内大型汽车、家电行业的企业建立了长期合作关系，自2006年以来，先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。近年来，随着公司品牌知名度不断提升，下游诸多跨国企业与公司建立起了合作关系，产品国际化进程提速。目前，公司已经与鬼怒川（日本）、库博公司（美国）、和仁宝利得（韩国）、井上华翔（日本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商，2018年新开拓上海汽车、北京汽车等新能源汽车的TPV材料冷却水管业务。优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础，也为公司面对相关行业进行销售推广建立了良好的口碑示范效应和需求引导效应。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，国际贸易摩擦持续加剧，外部环境不确定性增多，全球经济增速出现下滑迹象。我国国民经济运行总体平稳，全年GDP总量90.03万亿元，同比增长6.6%，经济运行保持在合理区间。公司产品主要应用领域汽车工业、家电行业受行业周期、外部经济环境等多方因素影响，产销增长乏力，不及预期。公司面对复杂严峻的经济形势和日趋激烈的行业竞争局面，以“创新经营模式，提升基础管理，打造七个高端做实四个核心，为客户创造价值”为指导思想，紧盯年度生产经营目标和管理目标，有效克服了同行业竞争加剧、原料上涨等困难，各项经营指标稳步增长，产销量同比增加，热塑弹性体产品领域的市场竞争力和龙头地位更加彰显，公司综合实力持续加强。

#### （一）经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,362,533,227.62元，较上年增加45.87%，实现归属于母公司的净利润122,424,544.56元，较上年增加30.52%；截至2018年末，公司总资产1,732,128,654.28元，较上年增加74.86%；归属于上市公司股东的净资产944,772,536.73元，较上年增加12.14%。

#### （二）资本运作

2018年11月，公司以现金方式收购青岛海尔新材料研发有限公司80%股权。公司收购海尔新材料后，双方将在产品研发、销售渠道和客户拓展等方面形成共享与互补，充分实现一加一大于二的规模效应，加快业务拓展，实现协同发展，有效提升了公司的盈利能力和综合竞争力。下一步，公司继续寻求新机遇、新项目，加强协同发展，进一步提升公司价值。

#### （三）技术研发

报告期内，公司坚持研发创新，继续加大研发投入力度，通过北京、青岛、龙口三地研发中心资源整合，优化技术创新团队建设，完善研发创新体系，提高研发创新能力。公司弹性体三大研发平台不断完善，各项研发项目及重点工作顺利推进，创新TPV动态全硫化一步法生产工艺，继续保持热塑性弹性体优势。推进第三代轮胎气体阻隔层DVA在轮胎的应用技术开发，攻克了DVA内胎挤出成型等关键技术，为DVA的应用奠定了坚实的基础。实现了聚合物轻量化超临界连续挤出发泡技术。与美国科腾公司开展合作掌握了注塑柔性表皮(IMSS)技术。“热塑性医用溴化丁基橡胶制备技术的开发及应用”获山东省科学技术二等奖。详见本节“二、主营业务分析之4研发投入”。

截至报告期末，公司拥有知识产权56项，其中发明专利26项、实用新型专利30项。

#### （四）市场营销

报告期内，公司优化调整了营销组织架构，完善了营销人员的激励体系建设，加强对重点市场的开拓力度和主机厂认证工作。持续优化产品结构调整，强化与大客户合作关系。继续通过面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。

#### （五）生产管理

报告期，公司开展了技术革新、技术改造工作，取得明显成效，生产效率得到了提升。对生产设备进行了信息化、智能化改进，建成了信息采集系统，可以全过程监控、分析工艺过程数据。持续推行精益管理，不断完善产品形成全过程的管理体系。积极开展环保、安全、职业卫生达标活动，安全、环保管理水平进一步提升。

#### （六）人才建设

报告期内，公司从财务、客户、内部运营、学习与成长四个维度梳理KPI，使得KPI指标进一步科学量化。进一步优化了公司的组织架构，明确了各部门的职责、架构及职级，厘清了职级发展路径。通过人才市场招聘会、校园招聘会完成年度招

聘计划，并且与猎头公司开展业务合作，加强对高素质人才的引进。加强对现有的人才进行培养，针对公司不同层次、不同岗位的管理人员围绕岗前、管理、专业技能、职业化素养、执行力、企业文化等方面展开培训，不断提升各个层次管理干部的专业、技术和管理能力，增强其执行力、向心力和归属感。

### （七）项目建设

报告期内，募投项目进展顺利，高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目投产，产能达到2.1万吨。改性塑料扩建项目新增生产线按期投产；万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目建设正在进行中；企业技术中心建设项目已完成投资。

报告期内，公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈（HNBR）项目于3月中旬开工，按照项目进度和质量有序推进，于2019年3月份进行了试生产，产品主要应用于国防军工、航空航天、汽车、石油等领域。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,362,533,227.62	100%	934,085,267.69	100%	45.87%
分行业					
橡胶和塑料制品业	1,362,533,227.62	100.00%	934,085,267.69	100.00%	45.87%
分产品					
改性塑料类	829,187,360.87	60.85%	491,616,623.88	52.63%	68.67%
热塑性弹性体类	315,250,972.58	23.14%	283,332,648.98	30.33%	11.27%
色母粒类	158,043,504.26	11.60%	153,016,673.74	16.38%	3.29%
其他	60,051,389.91	4.41%	6,119,321.09	0.66%	881.34%
分地区					
境内	1,311,483,878.90	96.25%	912,748,712.08	97.72%	43.69%
境外	51,049,348.72	3.75%	21,336,555.61	2.28%	139.26%

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
橡胶和塑料制品业	1,362,533,227.62	1,124,692,799.07	17.46%	45.87%	51.55%	-3.09%
分产品						
改性塑料类	829,187,360.87	715,804,440.96	13.67%	68.67%	68.88%	-0.11%
热塑性弹性体类	315,250,972.58	219,845,437.03	30.26%	11.27%	17.46%	-3.68%
色母粒类	158,043,504.26	136,331,098.01	13.74%	3.29%	7.45%	-3.34%
分地区						
境内	1,311,483,878.90	1,078,930,260.98	17.73%	43.69%	49.37%	-3.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
改性塑料类	销售量	吨	76,020.83	50,492.85	50.56%
	生产量	吨	75,641.38	53,667.29	40.95%
	库存量	吨	9,036.74	6,159.76	46.71%
热塑性弹性体类	销售量	吨	14,940.99	12,973.56	15.16%
	生产量	吨	17,269.98	13,736.82	25.72%
	库存量	吨	1,889.5	1,436.08	31.57%
色母粒类	销售量	吨	15,195.51	13,009.48	16.80%
	生产量	吨	16,085.83	13,223.32	21.65%
	库存量	吨	653.51	618.14	5.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 改性塑料的库存量增长与改性塑料营业收入和业务规模增长匹配。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品业	原材料	990,714,724.68	92.97%	686,319,249.35	93.01%	44.35%
橡胶和塑料制品业	能源费	24,190,817.90	2.27%	17,851,745.42	2.42%	35.51%
橡胶和塑料制品业	人工费	26,368,415.12	2.47%	18,295,159.73	2.48%	44.13%
橡胶和塑料制品业	折旧费	20,032,619.04	1.88%	13,879,066.36	1.88%	44.34%
橡胶和塑料制品业	其他费用	4,301,564.18	0.41%	1,547,084.65	0.21%	178.04%
橡胶和塑料制品业	合计	1,065,608,140.92	100.00%	737,892,305.51	100.00%	44.41%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2018年10月23日，公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》（简称“海尔新材料重大重组议案”）。2018年11月9日，公司2018第一次临时股东大会，审议通过了海尔新材料重大重组议案。同意公司以现金25,796.46万元收购烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）持有的青岛海尔新材料研发有限公司80%的股权。青岛海尔新材料研发有限公司于2018年11月19日完成股权过户手续及相关工商变更登记，交易双方办理了财产权交接手续。截至2018年11月9日，公司已向股权出让方烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）累计支付超过63.75%股权转让款，公司该日实际上控制青岛海尔新材料研发有限公司的财务及经营决策，从而认定购买日为2018年11月9日，为了保证一个完整的会计期间（月份），确定青岛海尔新材料研发有限公司于2018年11月1日纳入本公司的合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	351,992,264.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.83%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	196,959,374.05	14.46%
2	客户二	72,253,037.63	5.30%
3	客户三	37,030,127.50	2.72%
4	客户四	28,304,275.34	2.08%
5	客户五	17,445,449.75	1.28%
合计	--	351,992,264.27	25.84%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	399,219,040.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	143,263,173.36	13.45%
2	供应商二	82,544,736.45	7.75%
3	供应商三	86,016,583.25	8.07%
4	供应商四	49,478,518.11	4.64%
5	供应商五	37,916,028.99	3.56%
合计	--	399,219,040.16	37.47%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,808,143.26	32,225,933.19	26.63%	
管理费用	25,397,766.97	22,084,203.43	15.00%	
财务费用	6,896,413.80	1,729,450.26	298.76%	因贷款规模增加所致。
研发费用	40,358,188.77	26,576,556.81		研发投入增加所致。



		51.85%	
--	--	--------	--

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年道恩股份围绕弹性体和高性能改性塑料两条主线组织科研开发，取得了较好的研发进展，具体如下：

##### 1、第三代轮胎气体阻隔层DVA

轮胎用高气体阻隔新型热塑性硫化合金材料（DVA）是替代传统汽车轮胎热固性硫化丁基橡胶（IIR）气密层的高阻隔性新型弹性体材料，并被命名为DVA，该材料被称为“全球第三代轮胎气体阻隔层新型材料”。目前全球仅有美国埃克森美孚公司拥有该制备技术并进行商业化量产。

与传统硫化丁基橡胶轮胎气密层相比，DVA制备的轮胎可使气体阻隔层重量减少80%，而其气密性却提高7~10倍，并且轮胎持久性比标准卤化丁基内衬里要高50%，对于燃油汽车，如果轮胎气密层的气压损失率每月低于1.5%，仅欧美每年的轻型卡车和轿车的燃油可节省45亿升，可减少1060万吨二氧化碳的排放；对于新能源汽车，如果每条轮胎减重1公斤，则可增加20%续航里程。这意味着轮胎更轻量化，更节油，同时允许更高的行驶速度并具有更长的潜在轮胎寿命。自行车和摩托车等两轮轮胎方面，目前两轮轮胎内胎使用溴化丁基橡胶作为内胎材料，虽然能满足用户要求，但由于热固性橡胶的加工方式，一直以来存在制造过程能耗高，废品率高，效率低，劳动力密集型等不足。新型热塑性弹性体DVA的保气性能明显优于溴化丁基胶，而且可以实现热塑性的快速挤出和接头快速热焊接成型，减少生产工艺流程和大幅提升生产效率，同时DVA自行车内胎可以减少内胎充气次数，减缓自行车内胎老化，延长使用寿命。

道恩股份2017年底基本实现了DVA的中试技术，2018年重点开展DVA材料在轮胎的应用技术开发，先后和三角轮胎、中策橡胶轮胎等公司开展技术合作，共同研究DVA材料在轮胎的应用，已经攻克了DVA成膜技术、DVA薄膜接头焊接技术、DVA薄膜轮胎贴合技术、两轮轮胎DVA内胎挤出成型技术等一系列关键技术，为DVA的应用奠定了坚实的基础。

##### 2、. 聚合物轻量化超临界发泡技术

聚合物材料（如PP，TPU等）在国外发达国家均实现了超轻发泡，国际上对聚丙烯发泡技术具有较系统的研究，目前全世界范围内已有JSP、BASF、GEFINEX等公司的多家工厂在生产PP发泡模塑制品。据统计，美国2016年PP泡沫塑料的消耗量为650kt，欧洲为570kt，日本为310kt，亚洲其它国家为21kt，这些PP发泡制品主要用来制造汽车零部件和各种包装制品。目前日本大约有4-5家企业能够生产PP发泡制品。欧洲70年代开始生产发泡PE，而交联发泡PP一直到80年代后才实现工业化。目前Battenfield、英国的Packaging Trays、美国 Dow 化学、瑞士 Alveo 公司、意大利 Oman 公司、加拿大的 Endex Polymer Additives 公司等采用超临界二氧化碳等物理发泡剂或者化学发泡剂生产聚丙烯发泡片板材。在TPU领域，美国巴斯夫采用间歇式釜压工艺生产出TPU“爆米花”（E-TPU），产品应用于鞋材，LNG大型船舶的发泡保温树脂等。

公司采用超临界流体连续挤出发泡技术，该技术将超越国际上间歇式釜压发泡技术，实现连续挤出发泡。超临界流体连续挤出发泡技术可以有效解决间歇式釜压发泡技术的行业痛点（间隙式生产批次质量不稳定、生产能耗高、生效效率低）。项目以超临界CO2为主要发泡剂，建设的产业化示范装置安全、环保、高效、节能，将促进我国聚合物发泡产业的绿色发展，具有显著的科学价值和突出的社会、经济和生态效益。目前公司在聚合物开展如下两个研发方向。

（1）PP发泡片板材：发泡材料倍率3-10倍可调，拉伸强度0.7-2.0MPa；材料宽幅800-1000mm可调，建成完整的工业化生产线，实现年产1000吨的产能。

（2）TPU“爆米花”ETPU颗粒：硬度20-40（邵C）；密度小于0.25（g/cm<sup>3</sup>）；回弹大于60%。

##### 3、绿色环保汽车内饰注塑皮革IMSS技术

2018年通过与美国科腾公司合作，掌握了IMSS技术。注塑柔性表皮（IMSS）技术由科腾全球独家首创，可应用于汽车行业

的门内饰板、中控台和仪表板柔性表皮的生产制造。注塑柔性表皮(IMSS)技术是一种基于轻量化、低挥发性的有机化合物技术的热塑性弹性体解决方案,该材料具有低排放、优良的环保特性,产品更贴合汽车内饰的多样化造型要求,并且其注塑能力可比目前的搪塑氯乙烯(PVC)技术提高五倍,为汽车内饰应用领域提供一种轻量化、绿色环保、节约综合成本的创新解决方案。在美国,该技术已经在福特汽车fusion(美版蒙迪欧)车型上得到应用。

当前国内常用的氯乙烯(PVC)搪塞技术的氯在温度升高时容易挥发,污染车内空气,在汽车VOC国家强制标准日趋严格的今天正逐渐被TPV延压成型技术与IMSS技术取代。

目前公司和美国科腾高性能聚合物公司签署了《供应协议与许可》。协议约定,科腾无偿授权道恩股份使用汽车内饰注塑柔性表皮的新型热塑性弹性体生产技术(IMSS),同时道恩股份向科腾采购生产该弹性体材料所需的聚合物产品之一(苯乙烯弹性体)。道恩股份将在科腾许可技术的基础上进行技术改进,生产出满足中国市场需求的汽车内饰注塑柔性表皮的专用热塑性弹性体材料并销售。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量(人)	181	105	72.38%
研发人员数量占比	20.33%	18.29%	2.04%
研发投入金额(元)	45,032,253.56	35,139,683.55	28.15%
研发投入占营业收入比例	3.31%	3.76%	-0.45%
研发投入资本化的金额(元)	4,674,064.79	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	10.38%	0.00%	10.37%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	916,712,943.32	434,240,513.26	111.11%
经营活动现金流出小计	886,286,428.23	400,647,384.92	121.21%
经营活动产生的现金流量净额	30,426,515.09	33,593,128.34	-9.43%
投资活动现金流入小计	392,012,287.01	7,784,892.48	4,935.55%
投资活动现金流出小计	596,054,595.74	88,201,026.08	575.79%
投资活动产生的现金流量净额	-204,042,308.73	-80,416,133.60	153.73%
筹资活动现金流入小计	347,000,000.00		

筹资活动现金流出小计	170,942,859.91	126,167,018.70	35.49%
筹资活动产生的现金流量净额	176,057,140.09	-126,167,018.70	239.54%
现金及现金等价物净增加额	2,807,342.97	-172,498,343.11	101.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入增幅较大主要是报告期收回理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额增幅较大的原因是报告期增加银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的原因主要是经营性应收项目、经营性应付项目、存货等的增减波动。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,370,476.17	8.12%	主要是理财产品和可供出售金融资产的投资收益以及按权益法核算的投资收益	否
公允价值变动损益	-135,967.55	-0.10%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	否
资产减值	35,234.01	0.03%	坏账损失及存货跌价损失	否
营业外收入	250,525.01	0.18%	其他利得	否
营业外支出	72,732.36	0.05%	主要为非流动资产损毁报废损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	143,522,745.71	8.29%	81,627,897.57	8.24%	0.05%	主要报告期末银行存款增加 5277 万元所致。
应收账款	410,304,806.5	23.69%	235,650,533.03	23.79%	-0.10%	

	5					
存货	327,277,716.04	18.89%	148,669,840.74	15.01%	3.88%	原材料增加 10749 万元、库存商品增加 5781 万元。
长期股权投资	28,442,347.43	1.64%	10,917,169.48	1.10%	0.54%	增加烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）的投资 2165 万元。
固定资产	288,334,896.76	16.65%	171,641,882.36	17.33%	-0.68%	主要是合并增加 16965 万元、新购置 6805 万元、在建工程转入 1690 万元。
在建工程	132,198,654.44	7.63%	56,946,355.03	5.75%	1.88%	主要是年产 3000 吨特种氢化丁腈橡胶项目增加 7178 万元。
短期借款	353,000,000.00	20.38%			20.38%	新增贷款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	29,029,270.87	信用证保证金
固定资产	58,064,862.79	注1、2
无形资产	37,815,488.82	注1、3
合计	95,880,351.61	

注1：2016年6月23日，本公司向中国农业银行借款49,000,000.00元，以其拥有的房产及土地使用权提供抵押。截止报告期末，前述借款已归还，本报告期本公司向中国农业银行新增借款47,000,000.00元，公司尚未解除抵押。抵押房产分别为龙口经济开发区振兴路北首路东1-8号建筑物及车间和仓库，抵押土地为龙口经济开发区振兴路北首东侧土地使用权。

注2：2016年6月28日，本公司之子公司青岛润兴向建设银行城阳支行滨江支行借款25,000,000.00元，以其拥有的房地产提供抵押。截止报告期末，前述借款已归还，本报告期本公司之子公司青岛润兴建设银行城阳支行滨江支行新增借款26,000,000.00元，青岛润兴尚未解除抵押。抵押房产分别为青岛市城阳区棘洪滩街道1-4号厂房及研发楼；

注3：2018年4月，本公司之子公司海尔新材料向建设银行城阳支行借款100,000,000.00元，以其拥有的土地提供抵押。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
青岛海尔新材料研发有限公司	改性塑料	收购	257,964,560.00	80.00%	自有资金	青岛海尔数码智能科技有限公司	长期	股权	已完成工商变更登记	10,026,054.87	10,026,054.87	否	2018年11月19日	详见公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告。
合计	--	--	257,964,560.00	--	--	--	--	--	--	10,026,054.87	10,026,054.87	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行股票	29,050.8	5,943.51	24,191.63	0	0	0.00%	801.88	专户存储	0
合计	--	29,050.8	5,943.51	24,191.63	0	0	0.00%	801.88	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 12 月 15 日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2018 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 4,500 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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										
高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目	否	14,550.8	14,550.8	4,525.59	12,141.87	83.44%			不适用	否
改性塑料扩建项目	否	7,300	7,300	663.91	7,207.33	98.73%	2018 年 10 月 01 日	957	不适用	否
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	否	5,000	5,000	41.6	2,639.97	52.80%			不适用	否
企业技术中心建设项目	否	2,200	2,200	712.41	2,202.46	100.11%	2017 年 12 月 01 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,050.8	29,050.8	5,943.51	24,191.63	--	--	957	--	--
超募资金投向										

否										
合计	--	29,050.8	29,050.8	5,943.51	24,191.63	--	--	957	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
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 2017年3月1日,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的129,732,600.00元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月1日出具的众环专字(2017)010143号专项报告鉴证。									
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	2018年3月1日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至2018年12月31日止,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为4,500万元。尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
烟台鲁旭塑胶有限公司	山东龙旭高分子材料有限公司 10%	2018 年 12 月 28 日	1,000	332.81	公司本次出售股权后,有利于公司回笼资金,提高资金使用效率,增加公司	2.70%	市场价格	否	-	否	是	2018 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网《关于转让参股公司股权的公告》(2018-078)

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛润兴塑料新材料有	子公司	色母粒的研发、生产、	1493.47 万元	141,448,238.06	101,073,108.85	165,121,629.30	13,118,634.82	11,636,135.73



限公司		销售						
大韩道恩高分子材料(上海)有限公司	参股公司	高性能高分子材料(除危险品)的开发、生产、销售	1,200 万美元	165,212,145.00	13,598,884.47	187,610,965.11	-9,006,414.90	-8,257,246.02
青岛海尔新材料研发有限公司	子公司	改性塑料研究、开发、生产	6000 万元	556,700,861.16	276,380,164.94	232,099,979.34	11,318,348.90	10,026,054.87

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

#### 1、热塑性弹性体行业发展情况

①近年来，TPV制造商不断进行的产品创新推动了下游应用市场的发展，他们在不同的应用领域以这些材料取代传统橡胶。此外，随着全世界燃油经济标准日趋严格、新能源汽车受到政策重点扶持发展，TPV的需求越来越受到汽车轻量化的推动。②亚太市场是热塑性弹性体最大的市场：预计到2019年，亚太地区对热塑性弹性体的需求将以高于平均增速的增长速度占接近全球总需求的一半。中国作为世界最大的TPE消费国，未来对热塑性弹性体的需求继续以超过8%的速度增长。③TPV是增长最快的品种之一：在汽车、建筑密封以及医疗卫生市场，对TPV的需求很强劲。

近年来汽车环保法规的实施又将会大幅增加单车对TPV的使用量。近期，发改委发布《进一步扩大汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案2019-2020年》征求意见稿》，进一步扩大汽车、尤其是新能源汽车等消费市场，将进一步带动汽车产业对TPV的需求。④国家政策推动弹性体行业向好、创新、高质量发展。发改委就《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》公开征求意见，TPV等热塑性弹性体材料开发与生产被列入鼓励类产业，将进一步加快行业及公司业务向好发展。

#### 2、改性塑料行业发展情况

改性塑料是典型的技术进步和消费升级受益行业，得益于全球汽车、家电、办公设备、电动工具和玩具等产业加速向中国转移，凭借在劳动力以及其他生产要素方面的成本优势，我国已成为这些领域的制造业大国，并借此推动了国内改性塑料行业的发展；消费升级使中国的汽车、建筑、家电、IT加工等产业进入高速增长期，随着人们对材料性能要求的不断提高，我国正成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长动力。根据《2013-2017年中国改性塑料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，2014-2020年期间，全球改性塑料需求复合年增长率将达4.6%。2015年行业规范，新政策出台进一步调整改性塑料产业结构，行业规模有望进一步扩大，工业总产值将超过1,500亿元，“十三五”时期是我国改性塑料行业发展的关键时刻。预计未来行业“十三五”主要发展目标：改性塑料制品产量年均增长15%左右，工业总产值年均增长12%左右，利润总额、利税总额年均增长16%左右，进出口贸易额年均增长10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%，发

展潜力巨大。

### 3、色母粒行业发展情况

未来几年国际市场需求增长速度在很大程度上将取决于亚太地区、拉丁美洲、东欧、中东及非洲等发展中经济体的需求增速。全球色母粒市场需求将以每年6%的复合增长率增长，中国对色母粒的年均需求增长率在20%左右，亚洲其他国家对色母粒的年均需求增长率在7%-9%。根据TechSci Research公司发布了最新研究报告《中国2020年色母粒市场的预测及机遇分析》(China Masterbatch Market Forecast & Opportunities, 2020)，中国的色母粒市场将从2015年-2020年以年复合增长率12%的速度强劲增长。TechSci Research公司指出，包装、建筑、汽车行业等终端用户行业的发展，小包装的普及、塑料加工设备和塑料产品的销售和分销网络的扩张，以及软包装市场的增长等等一系列因素都推动了中国的色母粒市场。

#### (二) 公司未来发展战略及经营计划

公司自成立以来，深耕热塑性弹性体、改性塑料、色母粒行业，TPV、HNBR、TPIIR、DVA等多个产品打破了国际垄断，实现国产替代，已发展成为国内技术突出、产品多样化、具有核心竞争力的新材料领先企业。未来，公司将在国家对新材料产业发展多重战略利好的支持下，依托“动态硫化+酯化+氢化”三大技术平台，围绕“以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司”的战略定位，不断聚焦领先技术、拓展新产品、开发新客户，落实公司“力争成为全球领先，最具竞争力的弹性体新材料公司”的战略规划。

公司的发展战略及经营计划包括：（1）热塑性弹性体、改性塑料、色母粒三类产品客户资源具有重叠性，一种产品的开拓往往代表客户对公司的认可。因此，公司未来客户的开发将实现一点突破，全面开花，相互带动、协同发展。（2）充分发挥TPV的橡胶替代作用，加速传统橡胶制品行业的市场占领；推进HNBR在国防军工领域的进口替代，加速在航空航天、汽车、石油等领域的应用；全力推动DVA“产学研”转化落地，加速对卤化丁基橡胶的替代，助力轮胎产业升级；加速TPIIR产品的推广，实现对热固性溴化丁基橡胶替代，引领市场需求；充分发挥TPU技术领先优势，抢占中高端应用市场。（3）充分利用公司高水准、多元化的研发平台，把握行业发展脉搏，在继续提升原有产品技术的基础上，不断开拓新产品，一方面进军医疗卫生、石油钻井、航天航空、武器部件密封件等高精尖领域，加速产品的橡胶替代与进口替代进程；另一方面充分把握汽车、家电等行业换代、升级趋势，不断开发新产品，满足市场对产品性能不断提升的需求。（4）公司基于多年经营建立起的营销与服务优势及对行业未来竞争格局的判断，计划进一步扩大专业营销、服务团队，在主要地区增加营销、服务人员，增强营销、服务实力；不断为客户创造新价值，提升客户忠诚度，开拓大型战略型客户；通过参加展览会、技术交流会、新产品推广会等形式，加强客户对公司产品的认知度，促进公司产品的推广。公司将进一步建立和完善国际市场营销网络，加强与国外有实力的代理商的合作，完善地区售后服务。（5）公司坚持“以人为本”的管理理念，强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力。公司将在热塑性弹性体、改性塑料与色母粒研发方面打造一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队。

#### (三) 公司可能面对的风险

##### 1、经营成果受下游行业波动影响的风险

公司成立以来专注于热塑性弹性体（主要为TPV）、改性塑料和色母粒产品的研发、生产、销售和专业服务，产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域。但如果下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。

##### 2、主要产品原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料包括PP、ABS、PA、EPDM等。上述原材料多为合成树脂，市场价格受石油价格波动影响较大。合成树脂是原油经过裂解、重整形成基本的化工原料，再经过聚合得到。因此，原油价格变动是影响合成树脂成本变化的重要原因，原油价格的波动将会通过产业链层层传导最终影响到产品的成本，若原油价格上涨过快，生产企业则会面临生产成本

上升的压力。由于公司产品销售客户主要为汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域的厂商，上述行业在我国基本处于完全竞争状态，因此，原材料价格波动导致产品成本上升的风险可能无法完全、及时通过产品提价转嫁给下游客户，从而影响公司利润水平。

### 3、募集资金投资项目新增产能的市场开拓风险

本次募集资金投资项目包括动态全硫化热塑性弹性体（TPV）扩建项目等，募投项目的产品具有技术先进、性价比高、市场空间巨大等优势，代表了当前国内动态全硫化热塑性弹性体领域的领先水平，且公司已对募集资金投资项目进行了认真的市场调查及严格的可行性论证。募集资金项目建成后，公司动态全硫化热塑性弹性体（TPV）产能将大幅提高。由于公司产品性能与国际同类产品性能相当，在汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域得到广泛应用，市场空间较大。虽然巨大的市场需求为本次募集资金投资项目的成功实施提供了有力的保障，但由于公司募投项目建设周期为2-2.5年，不排除在此期间由于技术进步，新产品的开发，以及宏观经济形势发生变动，造成产品市场需求发生变化、市场开发不甚理想等情形，募投项目面临一定的市场开拓风险。

### 4、应收账款回收的风险

2017年，公司应收账款随着公司销售规模的增长而增长，未来应收账款将随着销售规模的扩大而进一步增加，如个别客户经营状况发生恶化，支付能力下降，公司存在部分应收账款不能正常收回的风险。

### 5、核心技术失密和核心技术人员流失的风险

高分子复合新材料行业是涉及多门学科的高技术产业，是技术密集行业，新技术、新工艺和新产品的开发和应用是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。同时，在市场竞争日益激烈的行业背景下，不排除核心技术人员流失的可能性，若核心技术人员流失，公司技术保密和生产经营将受到不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年06月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018年6月28日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月22日，经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟以2018年12月31日公司总股本25200万股为基数，向全体股东按照每10股派息1.00元（含税），共派发现金红利2520万元；同时以资本公积每10股转增6股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本8400万股为基数，向全体股东按照每10股派息2.50元（含税），共派发现金红利2100万元；同时以资本公积每10股转增5股，转增后公司总股本为12600万股。

（2）公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本12600万股为基数，向全体股东按照每10股派息1.60元（含税），共派发现金红利2016万元；同时以资本公积每10股转增10股，转增后公司总股本为25200万股。

（3）公司2018年利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日公司总股本25200万股为基数，向全体股东按照每10股派息1.00元（含税），共派发现金红利2520万元；同时以资本公积每10股转增6股，转增后公司总股本为40320万股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	25,200,000.00	122,424,544.56	20.58%	0.00	0.00%	25,200,000.00	20.58%
2017年	20,160,000.00	93,797,768.07	21.49%	0.00	0.00%	20,160,000.00	21.49%
2016年	21,000,000.00	79,320,964.31	26.47%	0.00	0.00%	21,000,000.00	26.47%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	252000000
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	25200000
可分配利润 (元)	401,764,709.67
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 (母公司) 2018 年度实现净利润 115,139,495.52 元, 提取法定盈余公积金 11,513,949.55 元, 加年初未分配利润 318,299,163.70 元, 截止 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润 401,764,709.67 元。以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 25,200 万股为基数, 向全体股东按照每 10 股派息 1.00 元 (含税), 共派发现金红利 2,520 万元; 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。本次利润分配方案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过方可实施。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	烟台鲁旭塑胶有限公司	业绩承诺及补偿安排	山东龙旭控股股东烟台鲁旭塑胶有限公司出具承诺，对山东龙旭在本次交易中的业绩承诺事项承担不可撤销的连带担保责任，保证期间自承诺函出具之日起至 2021 年 12 月 31 日止。	2018 年 10 月 23 日	截止到 2021 年 12 月 31 日	正在履行中
	山东龙旭高分子材料有限公司	业绩承诺及补偿安排	山东龙旭高分子材料有限公司承诺标的公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计为人民币 18,472.05 万元。在 2020 年年度审计时，标的公司应当聘请由上市公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司的净利润实现数（标的公司在业绩补偿测算期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）与相应年度所承诺的净利润数之间的差异情况进行补偿测算，根据专项审计报告所确认的结果，如在业绩承诺期内，标的公司累计实现净利润数低于承诺净利润数，则应向上市公司支付补偿，业绩承诺方补偿金额以 24,000 万元为限。	2019 年 09 月 06 日	截止到 2021 年 12 月 31 日	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	于晓宁和韩丽梅	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份。离职 6 个月后的 12 个月内转让其所持有的股份数不超过 50%	2014 年 10 月 21 日	上市之日起 36 个月	正在履行中
	道恩集团	股份锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；若出现发行人股票上市后 6 个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，所持发行人股票在锁定期满后均延长 6 个	2014 年 10 月 21 日	上市之日起 36 个月	正在履行中

			月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。所持股票在延长锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。			
	伍社毛	股份锁定期的承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。	2014年09月29日	上市之日起12个月	履行完毕
	蒿文朋、田洪池	股份锁定期的承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份；离职6个月后的十二个月内转让其所持有的股份数不超过50%。	2014年10月21日	上市之日起12个月	履行完毕
	韩丽梅、蒿文朋、田洪池	股份减持价格的承诺	发行人股东田洪池、蒿文朋、韩丽梅均承诺：发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。上述人员所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由相关人员按以下顺序补偿给发行人：1、现金方式；2、相关人员在发行人处取得的现金红利；3、相关人员在发行人控股股东处取得的现金红利；如相关人员在减持当年以上述方式未能补足差额，则由控股	2014年10月21日	上市之日起6个月	履行完毕

			股东先行补足。上述人员减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所相关规定执行。			
公司	回购首次公开发行的全部新股的承诺		若发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将回购首次公开发行的全部新股。回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。发行人及控股股东回购或购回股票时将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。	2014年10月21日	长期	正在履行中
道恩集团及韩丽梅	回购首次公开发行的全部新股的承诺		若发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，道恩集团及韩丽梅将回购已转让的原限售股份。若发行人未能履行回购首次公开发行的全部新股，道恩集团及韩丽梅将代为履行上述义务。道恩集团及韩丽梅以所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。发行人及控股股东回购或购回股票时将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。	2014年10月21日	长期	正在履行中
公司、道恩集团、董事（独立董事除外）、高级管理人员	稳定公司股价的承诺		发行人上市后三年内连续二十个交易日的收盘价均低于每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整），发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施，由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员启动股价稳定措施所采取的具体措施：1、发行人回购发行人股票；2、控股股东、发行人董事（独立董事除外）和高级管理人员增持发行人股票；3、同时采取发行人回	2014年10月21日	上市之日起36个月	正在履行中



			购发行人股票以及控股股东、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员增持发行人股票两种措施。除触及《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的禁止增持或者回购公司股票的相关规定外，发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应回购或增持发行人不超过总股本 5% 的股票，直至消除连续二十个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员需先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员具有同样的约束力。			
	公司、道恩集团、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	依法赔偿投资者损失的承诺	发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担赔偿责任。控股股东以所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任担保。	2014 年 10 月 21 日	长期	正在履行中
	公司	履行承诺的约束措施的承诺	如本公司相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本公司将采取以下措施：1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向本公司投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东大会审议，以保护投资者的权益。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等公司自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，公司将及时披露相关信息，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护投资者的权益。	2014 年 10 月 21 日	长期	正在履行中
	道恩集团	履行承诺的约束措施的承诺	如本公司承诺未能履行、确已无法履行、无法按期履行（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护发行人及投资者权益的，本公司将采取以下措施：1、通过发行人及时披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向发行人及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东大会审议以保护发行人及其投资者的权益。本公司在股东大会审议该事项时回避表决；3、将本公司违反承诺所得收益归属于发行人。如因本公司承	2014 年 10 月 21 日	上市之日起 36 个月	正在履行中

			<p>诺未能履行、无法履行或无法按期履行给发行人或投资者造成损失的，本公司将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：1、将本公司应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；2、若本公司在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本公司承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护发行人和投资者的权益。</p>			
董事、监事和高级管理人员	履行承诺的约束措施的承诺	<p>如本人承诺未能履行、确已无法履行、无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护发行人及投资者权益，本人将采取以下措施：1、通过发行人及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向发行人及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东大会审议以保护发行人及其投资者的权益。本人在股东大会审议该事项时回避表决；3、将本人违反本人承诺所得收益归属于发行人。如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给发行人或投资者造成损失的，本人将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：1、同意发行人停止向本人发放工资、奖金或津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人及投资者带来的损失；2、若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护发行人和投资者的权益。</p>	2014年10月21日	长期	正在履行中	
董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	<p>（一）本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺，约束并控制职务消费行为；（三）本人承诺，不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活</p>	2016年03月16日	长期		

			动；（四）本人同意，公司董事会薪酬委员会制定的涉及本人的薪酬制度与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人同意，如公司未来拟对本 人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩；（六）如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股 东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者 股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。			
	道恩集团、于晓 宁、韩丽梅	关联交易	发行人控股股东道恩集团、实际控制人于晓宁、韩丽梅分别向发行人出具了 《规范关联交易的承诺》，承诺如下：“1、截止本承诺函出具之日，除已经 披露的情形外，本人、本公司及本人、本公司控制的企业与发行人之间不存 在其他关联交易。本人、本公司将善意履行作为发行人实际控制人、股东的 义务，不利用实际控制人、股东的地位影响发行人的独立性、故意促使发行 人对与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任 何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的 决议。如果发行人必须与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业发生 任何关联交易，则本人、本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商 业交易的条件进行，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将不会要 求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。	2014 年 10 月 21 日	长期	正在履行中
	道恩集团、于晓 宁、韩丽梅	同业竞争	为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人已向公司出具了关 于避免同业竞争的承诺：“1、截止本承诺函出具之日，除公司及其下属企业 外，于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团未直接或间接投资于其他任何与公司存 在同业竞争关系的企业或其他经济实体，未直接或间接经营与公司相同或类 似的业务；于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团与公司之间不存在同业竞争。2、 自本承诺函出具日始，于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团保证自身不会并将促 使于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团控制（包括直接控制和间接控制）的除公 司及其下属企业以外的其他企业（以下称“于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团 控制的其他企业”）不开展对与公司生产、经营有相同或类似业务的投入， 今后不会新设或收购与公司从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营 性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任 何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避 免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、无论是由于	2014 年 10 月 21 日	长期	正在履行

			<p>晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团或于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团控制的其他企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利，于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团保证于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团自身、并保证将促使于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团控制的其他企业在出售或转让该等新技术、新产品时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、自本承诺函出具日始，如公司进一步拓展其产品和业务范围，于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团保证于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团并将促使于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团控制的其他企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团保证于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团并将促使于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团控制的其他企业按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3) 将相竞争的业务纳入到公司来经营；4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5) 其他对维护公司权益有利的方式。5、于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出。6、于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。7、如违反上述任何一项承诺，于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。8、本承诺函自于晓宁、韩丽梅夫妇签字及道恩集团法定代表人签字并加盖公章之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团直接或间接控制公司期间及于晓宁、韩丽梅夫妇及道恩集团不再直接或间接控制公司之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>"</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

2018年10月23日，公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》（简称“海尔新材料重大重组议案”）。2018年11月9日，公司2018第一次临时股东大会，审议通过了海尔新材料重大重组议案。同意公司以现金25,796.46万元收购烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）持有的青岛海尔新材料研发有限公司80%的股权。青岛海尔新材料研发有限公司于2018年11月19日完成股权过户手续及相关工商变更登记，交易双方办理了财产权交接手续。截至2018年11月9日，公司已向股权出让方烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）累计支付超过63.75%股权转让款，公司该日实际上控制青岛海尔新材料研发有限公司的财务及经营决策，从而认定购买日为2018年11月9日，为了保证一个完整的会计期间（月份），确定青岛海尔新材料研发有限公司于2018年11月1日纳入本公司的合并范围。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6

境内会计师事务所注册会计师姓名	汤家俊、彭翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	汤家俊 2 年、彭翔 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请申港证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费100万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司2017年员工持股计划（华澳；道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划）通过二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计2,654,950股，占公司总股本的2.1071%，成交金额合计为109,097,205.40元人民币，成交均价约为41.092元人民币/股。公司于2018年4月26日实施权益分派，以公司2017年总股本126,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本为252,000,000股，相应的公司员工持股股份增加，持股成交的均价相应调整为20.55元/股。

该计划所购买的股票锁定期为12个月，自2018年1月31日至2019年1月31日止。具体内容详见2018年1月31日公布于巨潮资讯网《关于2017年员工持股计划完成股票购买的公告》（2018-006）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
大韩道恩高分子材料(上海)有限公司	公司参股公司	购买产品及材料	购买产品及材料	市场价格	市场价格	2,771.53	2.60%	1,700	是	电汇、银行承兑	市场价	2018年03月27日	详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告。
道恩集团有限公司	公司控股股东	购买材料	购买材料	市场价格	市场价格	2.64	0.00%	0	是	电汇、银行承兑	市场价		
山东道恩钛业有限公司	实际控制人控制的其他企业	购买材料	购买材料	市场价格	市场价格	357.91	0.34%	1,950	否	电汇、银行承兑	市场价		
道恩化学有限公司	实际控制人控制的其他企业	购买材料	购买材料	市场价格	市场价格	448.99	0.42%	500	否	电汇、银行承兑	市场价		
大韩道恩高分子材料(上海)有限公司	公司参股公司	销售产品及材料	销售产品及材料	市场价格	市场价格	396.23	0.29%	540	否	电汇、银行承兑	市场价		
龙口道恩模具有限公司	实际控制人控制的其他企业	销售产品及材料	销售产品及材料	市场价格	市场价格	92.56	0.07%	200	否	电汇、银行承兑	市场价		
龙口市东泰橡塑制品有限公司	法人代表为于晓宁的姐夫	销售产品及材料	销售产品及材料	市场价格	市场价格	206.33	0.15%	300	否	电汇、银行承兑	市场价		
合计				--	--	4,276.19	--	5,190	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的				公司与道恩钛业由于市场价格原因,采购量较小;公司与大韩道恩的采购量增大,主要是双方之间业务量增加,同时收购海尔新材料构成关联交易增加所致。									

实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。



## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	7,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	500	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	4,700	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,200	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,300	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,300	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,200	2,200	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,300	2,300	0
合计		25,500	4,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司继续秉持诚信为本的原则，依法合规经营企业，不断创新，追求企业、员工、客户、供应商、政府和社会之间的和谐发展。积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳中小企业板规范运作指引》、公司《信息披露事务管理制度》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过电话、邮件、互动平台等多种方式加强与投资者的交易，提高公司的透明度和诚信度。公司非常重视中小股东的利益，制定了相对稳定的利润分配方案。

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

无

#### (2) 年度精准扶贫概要

无

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2018年9月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉的议案》等相关议案，具体详见2018年9月7日公布于巨潮资讯网的相关公告。

2、2018年10月23日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，具体详见2018年10月25日公布于巨潮资讯网的相关公告。

3、2018年11月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，具体详见2018年11月10日公布于巨潮资讯网的相关公告。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈（HNBR）项目于3月中旬开工，报告期内土建施工已基本收尾，设备按计划到货，部分设备已开始安装。详见2018年3月27日公布于巨潮资讯网的《关于全资子公司投资建设氢化丁腈橡胶项目的公告》（公告编号：2018-027）。

公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈（HNBR）项目于2019年3月中旬开工，按照项目进度和质量有序推进，于2019年3月份进行了试生产。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	94,500,000	75.00%	0	0	94,500,000	-11,697,381	82,802,619	177,302,619	70.36%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	94,500,000	75.00%	0	0	94,500,000	-11,697,381	82,802,619	177,302,619	70.36%
其中：境内法人持股	61,127,878	48.51%	0	0	61,127,878	0	61,127,878	122,255,756	48.51%
境内自然人持股	33,372,122	26.49%	0	0	33,372,122	-11,697,381	21,674,741	55,046,863	21.85%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	31,500,000	25.00%	0	0	31,500,000	11,697,381	43,197,381	74,697,381	29.64%
1、人民币普通股	31,500,000	25.00%	0	0	31,500,000	11,697,381	43,197,381	74,697,381	29.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	126,000,000	100.00%	0	0	126,000,000	0	126,000,000	252,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月8日，公司股东伍社毛、蒿文朋、田洪池所持有的限售股解除限售并上市流通。首发前限售股解除限售后，因蒿文朋、田洪池为公司董事，其所持股份的75%予以锁定。

2、公司于2018年4月17日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至 2017 年12月31日公司总股本126,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向 全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金红利人民币1.60 元（含税）；转增后公司总股本将增加至 252,000,000 股。

3、公司实际控制人、董事韩丽梅自2018年6月21日起6个月内在二级市场增持公司股票。从新增无限售流通股份取得之日起，按75%锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2018年3月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，独立董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见；

2、公司于2018年3月23日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，监事会对本次利润分配方案发表了同意的意见；

3、公司于2018年4月17日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司资本公积转增股份变动过户已完成。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

↓

(1) 基本每股收益

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	122,424,544.56	93,797,768.07
发行在外普通股的加权平均数	252,000,000.00	252,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.49	0.37

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	126,000,000.00	84,000,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	126,000,000.00	42,000,000.00
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		126,000,000.00
发行在外普通股的加权平均数	252,000,000.00	252,000,000.00

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、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	解除限售日期
道恩集团有限公司	61,127,878	0	61,127,878	122,255,756	首发限售； 公司实施 2017 年 度利润分派方案 （以资本公积金 每 10 股转增 10 股）后，股东持 股总数及限售股 数作相应变化。	2020 年 1 月 6 日
韩丽梅	26,259,785	0	26,869,760	53,129,545	首发限售； 公司实施 2017 年 度利润分派方案 （以资本公积金 每 10 股转增 10 股）后，股东持 股总数及限售股 数作相应变化； 高管锁定股。	2020 年 1 月 6 日
伍社毛	5,834,125	5,834,125	0	0	首发限售。	2018 年 1 月 6 日
蒿文朋	645,000	161,250	483,750	967,500	首发限售； 公司实施 2017 年 度利润分派方案 （以资本公积金 每 10 股转增 10 股）后，股东持 股总数及限售股 数作相应变化； 高管锁定股。	2018 年 1 月 6 日
田洪池	633,212	158,303	474,909	949,818	首发限售； 公司实施 2017 年 度利润分派方案 （以资本公积金 每 10 股转增 10 股）后，股东持 股总数及限售股	2018 年 1 月 6 日

					数作相应变化； 高管锁定股。	
合计	94,500,000	6,153,678	88,956,297	177,302,619	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2018年4月17日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至2017年12月31日公司总股本126,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金红利人民币1.60元（含税）；转增后公司总股本将增加至252,000,000股。上述利润分配方案已实施完毕。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,007	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	6,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	48.51%	122,255,756	61,127,878	122,255,756	0	质押	82,150,000
韩丽梅	境内自然人	21.28%	53,623,970	27,364,185	53,129,545	494,425	质押	43,400,000
伍社毛	境内自然人	2.34%	5,891,652	57,527	0	5,891,652		

华澳国际信托有限公司—华澳道恩股份 2017 年员工持股集合资金信托计划	其他	2.11%	5,309,900	5,272,200	0	5,309,900		
招商银行股份有限公司—鹏华创新驱动混合型证券投资基金	其他	1.38%	3,489,830	3,489,830	0	3,489,830		
全国社保基金四零四组合	其他	1.38%	3,476,476	1,188,238	0	3,476,476		
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.60%	1,519,536	1,413,075	0	1,519,536		
沈向红	境内自然人	0.60%	1,511,600	802,610	0	1,511,600		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,364,992	790,296	0	1,364,992		
#范惠弟	境内自然人	0.51%	1,292,100	1,292,100	0	1,292,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	道恩集团与韩丽梅为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
伍社毛	5,891,652	人民币普通股	5,891,652					
华澳国际信托有限公司—华澳道恩股份 2017 年员工持股集合资金信托计划	5,309,900	人民币普通股	5,309,900					
招商银行股份有限公司—鹏华创新驱动混合型证券投资基金	3,489,830	人民币普通股	3,489,830					
全国社保基金四零四组合	3,476,476	人民币普通股	3,476,476					
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	1,519,536	人民币普通股	1,519,536					
沈向红	1,511,600	人民币普通股	1,511,600					



招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,364,992	人民币普通股	1,364,992
#范惠弟	1,292,100	人民币普通股	1,292,100
王平	1,084,400	人民币普通股	1,084,400
#唐弟连	902,180	人民币普通股	902,180
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，公司股东范惠弟共持有公司股份 1,292,100 股，其中普通证券账户持有数量 0 股，信用证券账户持有数量 1,292,100 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
道恩集团有限公司	于晓宁	2000 年 04 月 26 日	91370681723865171B	化工贸易
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于晓宁	本人	中国	否
韩丽梅	本人	中国	否
主要职业及职务	于晓宁：道恩集团有限公司董事长；龙口道恩模具有限公司执行董事；山东道恩国际贸易有限公司执行董事；大韩道恩高分子材料（上海）有限公司董事长；龙口市道恩盛融小额贷款		

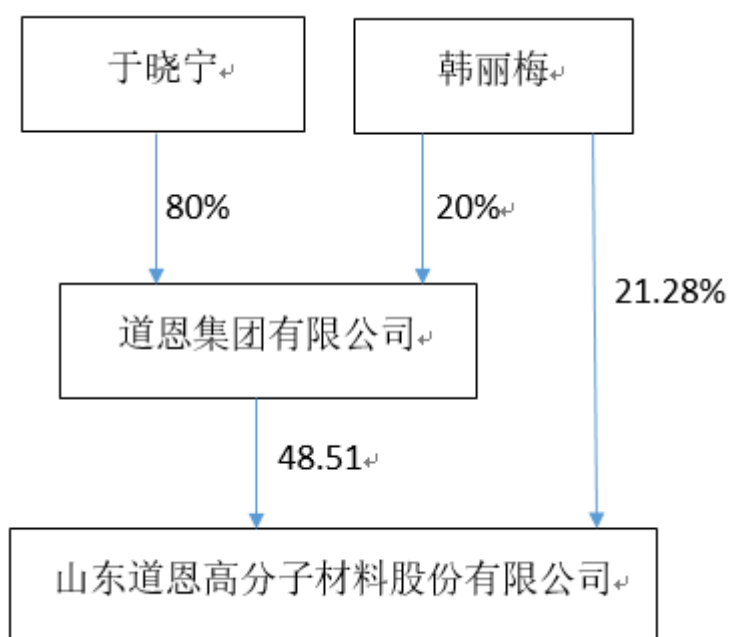
	股份有限公司董事长；山东化塑云商科技股份有限公司董事长；山东道恩置业有限公司执行董事。韩丽梅：龙口市兴隆航运有限公司执行董事、法定代表人；龙口道恩模具有限公司监事；龙口市龙愈达碳酸钙有限公司执行董事、总经理、法定代表人；龙口道恩建材有限公司监事；上海东旭化学有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
于晓宁	董事长	现任	男	52	2013年12月20日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
韩丽梅	董事	现任	女	48	2013年12月20日	2020年05月23日	26,259,785	1,104,400	0	26,259,785	53,623,970
索延辉	董事	现任	男	54	2017年09月06日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
蒿文朋	副董事长、总经理	现任	男	47	2013年12月20日	2020年05月23日	645,000	0	0	645,000	1,290,000
田洪池	董事、副总经理	现任	男	43	2013年12月20日	2020年05月23日	633,212	0	0	633,212	1,266,424
邢永胜	董事、副总经理	现任	男	56	2013年12月20日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
胡迁林	独立董事	现任	男	55	2017年05月23日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
许世英	独立董事	现任	男	48	2017年05月23日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
梁坤	独立董事	现任	男	47	2017年05月23日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
宋慧东	监事会主席	现任	男	48	2013年12月20日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
刘嘉厚	监事	现任	男	65	2013年	2020年	0	0	0	0	0

					12月20日	05月23日						
苏畅	监事	现任	女	31	2017年05月23日	2020年05月23日	0	0	0	0	0	0
梁兆涛	副总经理	现任	男	57	2013年12月20日	2020年05月23日	0	0	0	0	0	0
臧云涛	副总经理	现任	男	40	2017年10月23日	2020年05月23日	0	0	0	0	0	0
吴迪	副总经理	现任	女	37	2017年10月23日	2020年05月23日	0	0	0	0	0	0
赵祥伟	副总经理	现任	男	40	2017年10月23日	2020年05月23日	0	0	0	0	0	0
王有庆	副总经理、 董事会秘书	现任	男	37	2017年11月09日	2020年05月23日	0	0	0	0	0	0
孙玉梅	财务总监	离任	女	39	2018年01月01日	2018年12月13日	0	0	0	0	0	0
徐振民	财务总监	现任	男	54	2018年12月13日	2020年05月23日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	27,537,997	1,104,400	0	27,537,997	56,180,394	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙玉梅	财务总监	离任	2018年12月13日	因公司发展需要，调整岗位。
徐振民	财务总监	任免	2018年12月13日	聘任。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

## 董事会成员

公司现有9名董事，其中独立董事3名。董事会成员简要情况如下：

### （一）非独立董事

1、于晓宁先生：董事长，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1997年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997年至2000年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理；2000年创立道恩集团并任董事长、总经理；2002年至2010年任道恩有限执行董事；2010年12月至今任本公司董事长。于晓宁先生现为山东省人大代表，中国合成树脂供销协会副理事长、第七届全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会（SAC/TC15/SC1）委员、烟台市工商联副主席、烟台市企业家协会副会长、烟台市工商业联合会橡塑业商会会长。曾获评全国石油和化学工业劳动模范、山东省十大杰出青年企业家、山东省企业技术创新带头人。

2、韩丽梅女士：董事，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年至1997年任龙口市兴隆物资商场会计；1997年至今任龙口市兴隆航运有限公司执行董事；2010年12月至今任本公司董事。

3、索延辉先生：董事，1965年5月出生，中共党员，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至2008年7月历任中石油吉林石化公司副主任、研究所副所长、副厂长兼总工程师、厂长兼党委书记，中国石油高级专家；2008年7月至2015年11月，历任中海油炼化公司ABS合资项目总经理、中海油乐金化工有限公司总经理；2015年11月至2017年1月，任道恩集团有限公司常务副总裁，2017年1月至今，任道恩集团有限公司总裁。索延辉先生先后获得吉林省科技进步一等奖、吉林省技术拔尖人才、吉林省突出贡献中青年专业技术人才，中石油技术创新一等奖、中石油高级技术专家，深圳市高层次人才。

4、蒿文朋先生：副董事长、总经理，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994年5月至2010年6月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；2010年7月至今任本公司总经理；2012年12月至今任本公司副董事长。曾荣获“山东省科技进步一等奖”1项，“青岛科技进步一等奖”1项，“青岛科技进步三等奖”1项。

5、田洪池先生：董事、副总经理，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2003年至2010年任道恩有限副总经理；2010年12月至今任本公司董事、副总经理；2014年7月15日至2017年11月9日任本公司董事会秘书。田洪池先生是全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，是中国热塑性弹性体TPV材料国产化和市场推广的引领人之一，其参与研究开发的TPV产品多次获得省部级奖项，其中“千吨级高性能热塑性硫化胶TPV的制备技术”先后获得国家科学技术奖技术发明二等奖、中国石油与化工协会2005年技术发明一等奖、北京市科学技术奖三等奖、山东省科技进步奖二等奖、山东省科技进步三等奖等奖项，公开发表论文30余篇，获得8项发明专利，鉴定项目7项，均被鉴定为国际先进水平，曾作为项目主要负责人先后承担国家中小企业创新基金、山东省重大专项、国家发改委节能减排专项、国家工信部振兴规划项目、国家十一五科技支撑计划等重大课题5项，曾获“烟台市突出贡献中青年专家”称号、“山东省突出贡献中青年专家”、“国家中青年科技创新领军人才”、“山东泰山产业领军人才”、“国家万人计划领军人才”称号。

6、邢永胜先生：董事、财务总监、副总经理，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1980年至1994年任山东龙口酒厂会计、财务科长；1994年至2001年任中国工商银行龙口市支行洼里煤矿分理处副主任；2001年至2006年任南山集团有限公司财务主管；2006年至2008年任道恩集团财务管理部副部长、部长；2008年至2017年任公司财务总监；2010年12月至今任本公司董事、副总经理。

### （二）独立董事

1、胡迁林先生：独立董事，1964年12月出生，中共党员，研究员，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国石油和化学工业联合会副秘书长兼科技与装备部主任，煤化工专业委员会秘书长，厦门大学、南京工业大学、武汉工程大学兼职教授。

1987年7月毕业于武汉工程大学精细化工专业，历任原化工部科技司、原国家石化局科技办副处长、处长，中国石油和化学工业协（联合）会科技部副主任、主任、副秘书长等职务。

2、许世英先生：独立董事，1971年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。先后就读于山东大学和中国政法大学，法学博士，现任青岛大学法学院讲师，山东省法学会法律史研究会理事。

3、梁坤女士：独立董事，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。毕业于山东大学，学士学位。现任南山集团有限公司财务副总。1994年，在龙口市会计中等专业学校任职；2003年8月，在龙口市委党校任职。

### 监事会成员

公司现有3名监事，监事会成员简要情况如下：

1、宋慧东先生：监事会主席，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1992年至1995年任烟台海通电子科技有限公司会计；1996年至1999年烟台电子工业供销公司财务经理；2000年至2009年任园城集团有限公司总会计师；2010年任烟台埃维集团有限公司总经理；2011年至今任道恩集团有限公司副总裁、财务总监。2012年12月至今任本公司监事会主席。

2、刘嘉厚先生：监事，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1975年至1979年任龙口市草泊煤矿会计；1979年至1994年就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计师、经营副矿长；1994年至2003年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003年至2008年任道恩集团副总裁；2010年12月至今任本公司监事，目前兼任山东南山铝业股份有限公司和山东民和牧业股份有限公司的独立董事。

3、苏畅女士：监事，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司综合管理部人力资源专员。

### 高级管理人员

1、蒿文朋先生：本公司总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

2、田洪池先生：本公司副总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

3、邢永胜先生：本公司副总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

4、梁兆涛先生：副总经理，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年至2003年任山东省金龙企业集团公司总经理助理；2003年至2006年任龙口龙泵燃油喷射有限公司金龙分厂副总经理、总质量师；2006年至2010年任东方电子集团龙口东立电线电缆有限公司总经理助理；2013年12月至2017年8月23日任公司董事；2010年3月至今任公司副总经理。

5、臧云涛先生：副总经理，1979年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2007年6月任青岛海尔新材料研发有限公司订单处处长；2007年6月至2009年9月任青岛诺维亚聚合物有限公司生产经理；2009年9月至2014年11月任青岛三祥科技股份有限公司工厂总经理；2014年11月至2016年3月任金龙汽车联合工业（苏州）有限公司生产部长；2016年4月至2017年2月任本公司总经理助理；2017年3月至2017年10月任大韩道恩高分子材料（上海）有限公司常务副总经理；2017年10月至今任公司副总经理。

6、吴迪女士：副总经理，1982年5月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月至2014年4月历任道恩集团有限公司营销中心业务经理、经理、副总经理；2014年4月至2017年10月任公司销售部经理；2017年10月至今任公司副总经理。

7、赵祥伟先生：副总经理，1979年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年12月至2006年11月任公司制造一部副经理；2006年11月至2014年8月任公司制造一部经理；2014年8月至2017年10月任公司总经理助理；2017年10月至今任公司副总经理。

8、王有庆先生：副总经理、董事会秘书，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。2005年7月至2016年3月历任国电宁夏英力特化工股份有限公司科员、证券事务专员、主任助理、证券事务代表、副主任职务；2016年3月至2017年9月任中际旭创股份有限公司证券部负责人；2017年9月至今任山东道恩高分子材料股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年3月至今任烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）投资委员。

9、徐振民先生：财务总监，1965年3月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中共党员、会计师。1992年7月2004年10月就职于山东海龙股份有限公司任财务副经理；2004年10月至2008年12月就职于山东海王化工股份有限公司任财务总监；2009年6月至2010年12月就职于山东丰元化学股份有限公司任财务总监；2011年10月至2012年10月就职于山东宏力空调有限公司任财务总监；2012年11月至2014年7月就职于潍坊瑞驰汽车系统有限公司任财务经理；2014年11月至2016年3月就职于潍坊胜达科技股份有限公司财务总监；2017年1月3日至2017年12月就职于北京天九孵化投资集团有限公司任外派财务总监；2018年4月到2018年12月在道恩集团有限公司工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于晓宁	道恩集团有限公司	董事长	2000年04月26日		是
索延辉	道恩集团有限公司	总裁	2015年10月01日		是
宋慧东	道恩集团有限公司	副总裁、财务总监	2011年02月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
于晓宁	龙口道恩模具有限公司	法定代表人、执行董事	2003年02月27日		否
于晓宁	化工部烟台化工建设技术培训中心	法定代表人	2003年07月22日		否
于晓宁	烟台道恩化学技术培训有限公司	法定代表人、执行董事	2003年07月22日		否
于晓宁	山东道恩旅游服务有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2009年04月13日		否
于晓宁	山东道恩国际贸易有限公司	法定代表人、执行董事	2010年09月09日		否
于晓宁	山东道恩置业有限公司	法定代表人、	2010年09月09日		否



		执行董事	日		
于晓宁	大韩道恩高分子材料（上海）有限公司	法定代表人、 董事长	2011年12月23 日		否
于晓宁	龙口市工商联合投资管理有限公司（联合 投资）	董事	2013年01月05 日		否
于晓宁	龙口市道恩盛融小额贷款股份有限公司	法定代表人、 董事长	2014年04月04 日		否
于晓宁	烟台化工设计院有限公司	法定代表人、 执行董事	2014年09月29 日		否
于晓宁	烟台道恩旅行社有限责任公司	法定代表人、 执行董事	2004年10月10 日		否
于晓宁	龙口兴隆庄加油站	法定代表人	2016年03月02 日		否
于晓宁	山东化塑云商科技股份有限公司	法定代表人、 董事长	2017年11月29 日		否
于晓宁	道恩商业保理（深圳）有限公司	法定代表人、 执行董事	2017年12月08 日		否
于晓宁	道恩商业保理（烟台）有限公司	法定代表人、 执行董事	2017年12月15 日		否
于晓宁	道恩化学有限公司	法定代表人、 执行董事	2018年01月09 日		否
于晓宁	信赢汇数据科技（烟台）有限公司	法定代表人、 执行董事	2018年05月09 日		否
于晓宁	青岛海尔新材料研发有限公司	法定代表人、 董事长	2018年11月19 日		否
于晓宁	山东道恩工程建设有限公司	法定代表人、 执行董事	2002年09月23 日	2018年12月20 日	否
于晓宁	龙口道恩建材有限公司	法定代表人、 执行董事	2003年07月16 日	2018年12月28 日	否
于晓宁	山东道恩物流有限公司	法定代表人、 执行董事	2004年08月12 日	2018年12月28 日	否
韩丽梅	龙口道恩模具有限公司	监事	2003年02月27 日		否
韩丽梅	龙口道恩建材有限公司	监事	2003年07月16 日		否
韩丽梅	龙口市兴隆航运有限公司	法定代表人、 执行董事	2003年11月08 日		否
韩丽梅	龙口华泰丰稔实业有限公司	执行董事兼 总经理	2009年08月08 日		否

韩丽梅	上海东旭化学有限公司	法定代表人、 执行董事、总 经理	2010年02月05 日		否
韩丽梅	龙口市龙愈达碳酸钙有限公司	法定代表人、 执行董事、总 经理	2013年03月11 日		否
韩丽梅	青岛海尔新材料研发有限公司	董事	2018年11月19 日		否
索延辉	山东化塑云商科技股份有限公司	董事	2017年11月29 日		否
蒿文朋	山东道恩特种弹性体材料有限公司	法定代表人、 执行董事、经 理	2016年02月01 日		否
蒿文朋	大韩道恩高分子材料（上海）有限公司	董事	2011年12月23 日		否
蒿文朋	青岛润兴塑料新材料有限公司	董事	2013年04月19 日	2017年08月23 日	否
田洪池	青岛润兴塑料新材料有限公司	法定代表人、 执行董事	2013年04月19 日		否
田洪池	青岛海尔新材料研发有限公司	董事	2018年11月19 日		否
邢永胜	山东道恩特种弹性体材料有限公司	监事	2016年02月01 日		否
邢永胜	青岛润兴塑料新材料有限公司	监事	2013年04月19 日		否
邢永胜	青岛海尔新材料研发有限公司	监事	2018年11月19 日		否
邢永胜	山东龙旭高分子材料有限公司	监事	2015年10月15 日	2019年01月31 日	否
胡迁林	化工行业生产促进中心	主任			
胡迁林	中国石油和化学工业联合会	副秘书长兼 科技部主任			
许世英	青岛大学	教师			
梁坤	朗源股份有限公司	独立董事			
梁坤	南山集团有限公司	财务副总			
宋慧东	龙口华泰丰稔实业有限公司	监事	2014年10月16 日		否
宋慧东	龙口市道恩盛融小额贷款股份有限公司	总经理	2014年04月04		否

			日		
宋慧东	烟台道恩旅行社有限责任公司	监事	2016年08月25日		否
宋慧东	大韩道恩高分子材料（上海）有限公司	监事	2016年03月08日		否
宋慧东	上海东旭化学有限公司	监事	2014年10月29日		否
宋慧东	山东道恩钛业有限公司	监事	2012年02月01日		否
宋慧东	北京兴隆泰旭化学有限公司	监事	2013年01月31日		否
宋慧东	承德天福钛业有限公司	监事	2014年01月06日		否
宋慧东	山东道恩旅游服务有限公司	监事	2014年10月16日		否
宋慧东	山东道恩物流有限公司	监事	2012年03月27日		否
宋慧东	烟台道恩环境检测评价有限公司	监事	2014年09月28日		否
宋慧东	道恩商业保理（深圳）有限公司	监事	2017年12月08日		否
宋慧东	道恩商业保理（烟台）有限公司	监事	2017年12月15日		否
宋慧东	山东化塑云商科技股份有限公司	监事	2017年11月29日		否
刘嘉厚	南山铝业股份有限公司	独立董事	2017年06月13日	2020年06月12日	否
刘嘉厚	山东民和牧业股份有限公司	独立董事	2016年05月25日	2019年05月25日	否
王有庆	烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）	投资委员	2018年03月17日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东大会批准后实施。

2、公司董事、监事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、监事、高管人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。

3、公司董事、监事及高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行规定的按另行规定办理。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于晓宁	董事长	男	52	现任	0	是
韩丽梅	董事	女	48	现任	0	否
索延辉	董事	男	54	现任	0	是
蒿文朋	副董事长、总经理	男	47	现任	24.62	否
田洪池	董事、副总经理	男	43	现任	22.56	否
邢永胜	董事、副总经理	男	56	现任	13.57	否
胡迁林	独立董事	男	55	现任	0	否
许世英	独立董事	男	48	现任	6	否
梁坤	独立董事	女	47	现任	6	否
宋慧东	监事会主席	男	48	现任	0	是
刘嘉厚	监事	男	65	现任	6	否
苏畅	监事	女	31	现任	3.45	否
梁兆涛	副总经理	男	57	现任	12.57	否
臧云涛	副总经理	男	40	现任	15.08	否
吴迪	副总经理	女	37	现任	12.53	否
赵祥伟	副总经理	男	40	现任	12.62	否
王有庆	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	15.01	否
孙玉梅	财务总监	女	39	离任	9.42	否
徐振民	财务总监	男	54	现任	0.8	否
合计	--	--	--	--	160.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	543
主要子公司在职员工的数量（人）	420
在职员工的数量合计（人）	963
当期领取薪酬员工总人数（人）	972
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	496
销售人员	124
技术人员	192
财务人员	45
行政人员	106
合计	963
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	47
大学本科	205
大学专科	205
专科	506
合计	963

### 2、薪酬政策

公司根据《劳动合同法》等国家相关法律法规规定，制定了以岗位、技能为基础的工资体系，以绩效结果为导向的《薪酬管理制度》和《绩效考核办法》等规章制度保护员工的利益，为员工依法缴纳“五险一金，致力于提升员工福利保障。以薪酬管理制度和绩效考核为核心，在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围，有效保证了员工的工作积极性与职业稳定性，激励员工发挥工作潜能，进行自我价值实现。公司将坚持人力资本增值与企业资本增值的良性互动，在公司高速度、高效益发展中，同步实现员工个人价值。

### 3、培训计划

公司依据战略规划目标，结合员工需求，制定年度培训计划，定期组织新员工以及各营销、技术、生产等岗位的专业培训，帮助员工制定职业生涯规划，建立科学有效的学习型组织。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	34,764
劳务外包支付的报酬总额（元）	689,359.43

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作。不断提高公司信息披露质量，公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

报告期内，公司治理各项具体工作如下：

#### （一）关于股东与股东大会

公司股东严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司实际控制人能严格规范自己的行为，公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司的治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，上市后公司努力为中小股东提供便利的表决方式，积极推行股东大会网络投票，确保中小股东合法行使权益，保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内，公司共召开2次股东大会，会议由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，并作有完整的会议记录。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务与自主经营能力，独立于控股股东、公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事和董事会

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》并切实执行。目前，公司董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开9次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，出席各董事会和股东大会，签署相关文件，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规、《公司章程》的规定与要求。报告期内共召开6次监事会会议，公司监事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事公司、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，保证了公司监事会的规范运作。

#### （五）关于信息披露与投资者关系管理

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，对公司信息披露与投资者关系管理进行了规范，在公司网站建立了投资者关系管理栏目，真实、准确、完整、及时的披露信息。上市后，公司将注重加强公司董事、监事、高管及相关人员的信息披露意识，对公司的生产经营可能产生重大影响，对公司股价有较大影响的信息，公司均会主动、及时、真实的进行披露。公司设立了董事会秘书及

专门的证券部门负责信息披露工作，通过接待股东来访、机构调研、回答咨询、联系股东等其他方式来增强信息披露的透明度，做好投资者关系工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司是一家以研发、生产和销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒为主的高新技术企业，拥有从事上述业务完整、独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，亦不存在显失公平的关联交易。

### （二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立运行的人力资源部门，按照国家相关法规和公司制度对公司员工实施管理，公司的人事和工资管理与控股股东严格分开，无高级管理人员及财务人员在控股股东或实际控制人控制的其他企业处兼职或领薪的情形。

### （三）资产完整情况

公司拥有独立完整的资产结构，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各发起人投入的资产已全部足额到位。公司生产经营所需的房产、土地、机器设备、辅助设施、工业产权等资产都由公司合法所有或使用。公司未以其资产、权益等为股东或其他关联企业的债务提供担保，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产、资金而损害公司利益的情形。

### （四）机构独立情况

公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织机构，相关规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司适应自身发展需要的生产经营和组织架构依法独立运作，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，具有独立与完善的管理机构和业务经营体系。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司的实际情况制定了独立的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立账户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体，依法独立纳税。本公司独立对外签订各项合同，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用



#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	75.42%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.76%	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 10 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2018-067）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
胡迁林	9	4	5	0	0	否	2
许世英	9	4	5	0	0	否	2
梁坤	9	8	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加了年内召开的董事会、股东大会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。通过定期现场了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会协同人力资源部负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，同时对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责，积极落实股东大会和董事会的相关决议。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月24日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过利润总额 5% 的错报认定为重大缺陷，对金额超过利润总额 2% 的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1% 的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5% 的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
定量标准	出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；②已经公布的财务报告存在重大变更、当期财务报表存在重大错报；③内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改；④注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。	出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，道恩股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.con.cn">http://www.cninfo.con.cn</a> ）上的《2018 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2019）011406 号
注册会计师姓名	汤家俊、彭翔

#### 审计报告正文

山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：

#### 1、管理层和治理层对财务报表的责任

道恩股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估道恩股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算道恩股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督道恩股份的财务报告过程。

#### 2、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对道恩股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致道恩股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就道恩股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注

的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,522,745.71	81,627,897.57
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	402,380.00	391,419.88
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	524,319,423.78	316,512,579.91
其中：应收票据	114,014,617.23	80,862,046.88
应收账款	410,304,806.55	235,650,533.03
预付款项	68,185,552.29	14,371,922.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,578,549.14	1,979,383.86
其中：应收利息	476,502.57	778,944.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	327,277,716.04	148,669,840.74
持有待售资产	10,000,000.00	

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,914,938.50	95,633,915.59
流动资产合计	1,129,201,305.46	659,186,960.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,442,347.43	10,917,169.48
投资性房地产		
固定资产	288,334,896.76	171,641,882.36
在建工程	132,198,654.44	56,946,355.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,837,740.09	64,827,805.53
开发支出	4,674,064.79	
商誉	26,927,490.68	
长期待摊费用	1,206,283.25	
递延所得税资产	5,042,448.83	2,164,479.37
其他非流动资产	6,263,422.55	14,915,511.21
非流动资产合计	602,927,348.82	331,413,202.98
资产总计	1,732,128,654.28	990,600,163.39
流动负债：		
短期借款	353,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	150,885,797.96	85,428,773.80
预收款项	8,801,677.38	4,571,370.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	10,052,291.39	5,900,162.72
应交税费	19,365,482.40	9,138,201.28
其他应付款	143,446,204.07	4,072,664.01
其中：应付利息	1,156,338.60	
应付股利	37,312,845.48	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	685,551,453.20	109,111,171.96
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	39,788,789.56	38,980,999.26
递延所得税负债	6,739,841.81	
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,528,631.37	38,980,999.26
负债合计	732,080,084.57	148,092,171.22
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,246,065.83	326,246,065.83
减：库存股		
其他综合收益		



专项储备		
盈余公积	49,213,856.62	37,699,907.07
一般风险准备		
未分配利润	443,312,614.28	352,562,019.27
归属于母公司所有者权益合计	944,772,536.73	842,507,992.17
少数股东权益	55,276,032.98	
所有者权益合计	1,000,048,569.71	842,507,992.17
负债和所有者权益总计	1,732,128,654.28	990,600,163.39

法定代表人：于晓宁

主管会计工作负责人：徐振民

会计机构负责人：孙玉梅

## 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	85,805,802.34	70,653,189.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	402,380.00	391,419.88
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	265,373,122.72	266,163,045.30
其中：应收票据	50,150,283.35	70,582,438.55
应收账款	215,222,839.37	195,580,606.75
预付款项	43,046,501.33	13,425,798.95
其他应收款	122,844,038.25	35,603,010.18
其中：应收利息	542,328.57	778,944.21
应收股利		
存货	139,799,272.20	132,928,161.07
持有待售资产	10,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,000,000.00	95,000,000.00
流动资产合计	712,271,116.84	614,164,625.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	350,906,907.43	75,417,169.48
投资性房地产		
固定资产	186,132,096.99	132,798,839.53
在建工程	48,181,205.64	40,551,392.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,943,561.82	45,349,489.22
开发支出	2,856,094.97	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,988,735.87	2,103,905.07
其他非流动资产	3,995,394.38	8,390,611.88
非流动资产合计	638,003,997.10	314,611,407.31
资产总计	1,350,275,113.94	928,776,032.36
流动负债：		
短期借款	227,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	74,059,706.65	68,131,191.07
预收款项	6,171,410.13	4,468,840.23
应付职工薪酬	3,945,388.15	4,168,815.08
应交税费	9,215,334.59	8,454,679.42
其他应付款	96,804,133.49	3,019,355.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	417,195,973.01	88,242,880.80
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	33,854,425.92	38,980,999.26
递延所得税负债	2,693,067.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,547,493.11	38,980,999.26
负债合计	453,743,466.12	127,223,880.06
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,553,081.53	319,553,081.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,213,856.62	37,699,907.07
未分配利润	401,764,709.67	318,299,163.70
所有者权益合计	896,531,647.82	801,552,152.30
负债和所有者权益总计	1,350,275,113.94	928,776,032.36

### 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	1,362,533,227.62	934,085,267.69
其中：营业收入	1,362,533,227.62	934,085,267.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,243,907,440.57	830,737,992.96
其中：营业成本	1,124,692,799.07	742,138,887.54
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	5,718,894.69	4,565,496.99
销售费用	40,808,143.26	32,225,933.19
管理费用	25,397,766.97	22,084,203.43
研发费用	40,358,188.77	26,576,556.81
财务费用	6,896,413.80	1,729,450.26
其中：利息费用	6,599,978.93	1,461,358.33
利息收入	324,175.53	498,257.96
资产减值损失	35,234.01	1,417,464.74
加：其他收益	9,809,002.41	5,471,376.88
投资收益（损失以“-”号填列）	11,370,476.17	-3,482,927.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,795,074.09	-5,954,520.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-135,967.55	-5,520.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	249,848.52	-159,969.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,919,146.60	105,170,235.06
加：营业外收入	250,525.01	5,374,765.67
减：营业外支出	72,732.36	11,869.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,096,939.25	110,533,130.90
减：所得税费用	15,667,183.72	14,794,307.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,429,755.53	95,738,823.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,429,755.53	95,738,823.78
（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	122,424,544.56	93,797,768.07
少数股东损益	2,005,210.97	1,941,055.71
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）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		
（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.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	124,429,755.53	95,738,823.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,424,544.56	93,797,768.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,005,210.97	1,941,055.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.37
（二）稀释每股收益	0.49	0.37

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：于晓宁

主管会计工作负责人：徐振民

会计机构负责人：孙玉梅

#### 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	970,865,931.13	777,410,906.50
减：营业成本	787,282,719.99	612,465,648.28
税金及附加	3,812,564.40	3,485,393.78
销售费用	29,010,482.80	27,776,506.07
管理费用	16,610,929.45	37,757,375.83
研发费用	30,293,152.49	
财务费用	4,531,559.92	969,070.56
其中：利息费用	5,009,101.96	8,366,649.98
利息收入	326,517.14	490,657.35
资产减值损失	5,898,872.05	3,283,410.69
加：其他收益	6,961,838.73	5,469,462.61
投资收益（损失以“-”号填列）	29,324,257.43	-3,482,927.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,748,855.35	-5,954,520.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-135,967.55	-5,520.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	236,160.36	-159,969.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,811,939.00	93,494,547.35
加：营业外收入	76,019.22	4,457,843.94
减：营业外支出	24,768.15	4,373.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,863,190.07	97,948,017.50
减：所得税费用	14,723,694.55	13,434,984.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,139,495.52	84,513,033.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,139,495.52	84,513,033.24
（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		
(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.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	115,139,495.52	84,513,033.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	877,176,638.10	427,752,494.95
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	226,295.23	
收到其他与经营活动有关的现金	39,310,009.99	6,488,018.31
经营活动现金流入小计	916,712,943.32	434,240,513.26
购买商品、接受劳务支付的现金	718,735,067.90	276,376,490.17
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	54,377,023.08	40,486,117.17
支付的各项税费	41,188,181.25	37,617,698.93
支付其他与经营活动有关的现金	71,986,156.00	46,167,078.65
经营活动现金流出小计	886,286,428.23	400,647,384.92
经营活动产生的现金流量净额	30,426,515.09	33,593,128.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,230,877.40	
取得投资收益收到的现金	15,320,878.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,090.89	619,803.31
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	212,952,439.90	7,165,089.17
投资活动现金流入小计	392,012,287.01	7,784,892.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,883,201.91	86,801,026.08
投资支付的现金	169,000,000.00	
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	125,771,393.83	
支付其他与投资活动有关的现金	211,400,000.00	1,400,000.00
投资活动现金流出小计	596,054,595.74	88,201,026.08



投资活动产生的现金流量净额	-204,042,308.73	-80,416,133.60
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	347,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,000,000.00	
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,293,863.36	22,461,358.33
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	45,648,996.55	19,705,660.37
筹资活动现金流出小计	170,942,859.91	126,167,018.70
筹资活动产生的现金流量净额	176,057,140.09	-126,167,018.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	365,996.52	491,680.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,807,342.97	-172,498,343.11
加：期初现金及现金等价物余额	156,686,131.87	329,184,474.98
六、期末现金及现金等价物余额	159,493,474.84	156,686,131.87

## 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	553,197,189.98	345,220,968.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,655,580.81	5,488,072.64
经营活动现金流入小计	571,852,770.79	350,709,040.93
购买商品、接受劳务支付的现金	407,385,658.39	230,359,404.66
支付给职工以及为职工支付的现金	40,877,947.25	32,889,720.55
支付的各项税费	33,590,061.98	30,412,867.31

支付其他与经营活动有关的现金	83,521,018.63	72,475,627.02
经营活动现金流出小计	565,374,686.25	366,137,619.54
经营活动产生的现金流量净额	6,478,084.54	-15,428,578.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,230,877.40	
取得投资收益收到的现金	15,320,878.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,090.89	619,803.31
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	212,952,439.90	7,165,089.17
投资活动现金流入小计	391,994,287.01	7,784,892.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,323,620.76	57,334,033.52
投资支付的现金	169,000,000.00	29,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	164,452,407.00	
支付其他与投资活动有关的现金	211,400,000.00	1,400,000.00
投资活动现金流出小计	621,176,027.76	88,484,033.52
投资活动产生的现金流量净额	-229,181,740.75	-80,699,141.04
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	321,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	321,000,000.00	
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,329,230.21	21,836,649.98
支付其他与筹资活动有关的现金		4,705,660.37
筹资活动现金流出小计	118,329,230.21	85,542,310.35
筹资活动产生的现金流量净额	202,670,769.79	-85,542,310.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,171.25	363,384.85
五、现金及现金等价物净增加额	-19,568,715.17	-181,306,645.15
加：期初现金及现金等价物余额	145,711,423.97	327,018,069.12

六、期末现金及现金等价物余额	126,142,708.80	145,711,423.97
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	126,000,000.00				326,246,065.83					37,699,907.07		352,562,019.27		842,507,992.17
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	126,000,000.00				326,246,065.83					37,699,907.07		352,562,019.27		842,507,992.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,000,000.00				-126,000,000.00					11,513,949.55		90,750,595.01	55,276,032.98	157,540,577.54
（一）综合收益总额												122,424,544.56	2,005,210.97	124,429,755.53
（二）所有者投入和减少资本													53,270,822.01	53,270,822.01
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													53,270,822.01	53,270,822.01

											822.01	822.01
(三) 利润分配								11,513,949.55		-31,673,949.55		-20,160,000.00
1. 提取盈余公积								11,513,949.55		-11,513,949.55		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,160,000.00		-20,160,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	126,000,000.00				-126,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,000,000.00				-126,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	252,000,000.00				200,246,065.83			49,213,856.62		443,312,614.28	55,276,032.98	1,000,048,569.71

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

一、上年期末余额	84,000,000.00				361,553,081.53				29,248,603.75		288,215,554.52	19,751,928.59	782,769,168.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	84,000,000.00				361,553,081.53				29,248,603.75		288,215,554.52	19,751,928.59	782,769,168.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,000,000.00				-35,307,015.70				8,451,303.32		64,346,464.75	-19,751,928.59	59,738,823.78
（一）综合收益总额											93,797,768.07	1,941,055.71	95,738,823.78
（二）所有者投入和减少资本					6,692,984.30							-21,692,984.30	-15,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					6,692,984.30							-21,692,984.30	-15,000,000.00
（三）利润分配									8,451,303.32		-29,451,303.32		-21,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,451,303.32		-8,451,303.32		-21,000,000.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											-21,000,000.00		-21,000,000.00

(四)所有者权益内部结转	42,000,000.00				-42,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,000,000.00				-42,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	126,000,000.00				326,246,065.83			37,699,907.07		352,562,019.27		842,507,992.17	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	126,000,000.00				319,553,081.53				37,699,907.07	318,299,163.70	801,552,152.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,000,000.00				319,553,081.53				37,699,907.07	318,299,163.70	801,552,152.30

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	126,000,000.00				-126,000,000.00				11,513,949.55	83,465,545.97	94,979,495.52
(一)综合收益总额										115,139,495.52	115,139,495.52
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									11,513,949.55	-31,673,949.55	-20,160,000.00
1.提取盈余公积									11,513,949.55	-11,513,949.55	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他										-20,160,000.00	-20,160,000.00
(四)所有者权益内部结转	126,000,000.00				-126,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	126,000,000.00				-126,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	252,000,000.00				193,553,081.53				49,213,856.62	401,764,709.67	896,531,647.82

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	84,000,000.00				361,553,081.53				29,248,603.75	263,237,433.78	738,039,119.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	84,000,000.00				361,553,081.53				29,248,603.75	263,237,433.78	738,039,119.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,000,000.00				-42,000,000.00				8,451,303.32	55,061,729.92	63,513,033.24
（一）综合收益总额										84,513,033.24	84,513,033.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,451,303.32	-29,451,303.32	-21,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,451,303.32	-8,451,303.32	
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,000,000.00	-21,000,000.00



3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	42,000,000.00				-42,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,000,000.00				-42,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	126,000,000.00				319,553,081.53			37,699,907.07	318,299,163.70	801,552,152.30	

### 三、公司基本情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由龙口市道恩工程塑料有限公司(以下简称“道恩工程公司”)整体变更设立的股份有限公司。公司于2010年12月29日在山东省工商行政管理局办理了工商登记手续,领取了370681228007455号企业法人营业执照。

公司前身道恩工程公司系由龙口兴隆道恩化学有限公司和自然人韩丽梅出资设立的有限责任公司。公司于2002年12月6日注册成立,领取了龙口市工商行政管理局颁发的3706812800745号企业法人营业执照。

截止报告期末本公司注册资本为人民币63,000,000.00元。其中:

道恩工程公司设立时申请登记的注册资本为人民币500,000.00元,其中:龙口兴隆道恩化学有限公司(龙口兴隆道恩化学有限公司2002年12月6日更名为山东道恩化学有限公司,2003年12月17日更名为山东道恩集团有限公司,2010年1月28日更名为道恩集团有限公司)以货币资金出资400,000.00元,占注册资本比例为80.00%。韩丽梅以货币资金出资100,000.00元,占注册资本比例为20.00%。本次出资已经龙口华禹有限责任会计师事务所于2002年11月27日出具的龙禹会验字【2002】第225号验资报告予以审验。

2003年7月,根据道恩工程公司股东会决议,道恩工程公司申请增加注册资本9,080,000.00元,分别由山东道恩化学有限公司以实物资产出资8,080,000.00元,韩丽梅以货币资金出资1,000,000.00元,增加后注册资本为人民币9,580,000.00元,其中:山东道恩化学有限公司占88.52%,韩丽梅占11.48%。本次增资已经烟台天宏有限责任会计师事务所于2003年7月28日出具的烟天会验字【2003】121号验资报告予以审验。

2005年7月,根据道恩工程公司股东会决议,道恩工程公司申请增加注册资本28,420,000.00元,分别由山东道恩化学有

限公司以货币资金出资10,900,000.00元,韩丽梅以货币资金出资17,520,000.00元,增加后注册资本为人民币38,000,000.00元,其中:山东道恩化学有限公司占51.00%,韩丽梅占49.00%。本次增资已经山东国信会计师事务所有限公司于2005年7月7日出具的国信会验字(2005)第2174号验资报告予以审验。

2009年10月,根据道恩工程公司股东会决议,韩丽梅将其持有的道恩工程公司5.46%股权转让给自然人伍社毛,道恩工程公司于2009年11月18日办理了此次股权转让的工商变更登记手续。

2010年8月,根据道恩工程公司临时股东会决议,道恩工程公司申请增加注册资本15,870,000.00元,分别由道恩集团有限公司以土地使用权出资13,870,000.00元,伍社毛以货币资金出资1,601,040.00元,田洪池以货币资金出资398,960.00元,增加后注册资本为人民币53,870,000.00元,其中:道恩集团有限公司占61.72%,韩丽梅占30.71%,伍社毛占6.83%,田洪池占0.74%。本次增资已经烟台天宏有限责任会计师事务所于2010年8月28日出具的烟天宏会验字【2010】176号验资报告予以审验。

2010年11月22日,经道恩工程公司临时股东会决议,同意以2010年9月30日为基准日,将道恩工程公司以整体变更方式设立股份有限公司,并更名为山东道恩高分子材料股份有限公司;

根据本公司全体股东于2010年12月8日共同签署的发起人协议书和公司章程的规定,以道恩工程公司截止2010年9月30日经审计后的净资产值人民币111,382,515.51元,按1.9541:1的比例全部折为股本,共折合股本57,000,000.00元,折股溢价54,382,515.51元计入资本公积。上述事项已经山东汇德会计师事务所有限公司于2010年12月10日出具的(2010)汇所验字第7-004号验资报告予以审验。

2012年12月,根据本公司2012年第二次临时股东大会决议,公司申请增加注册资本6,000,000.00元,分别由道恩集团有限公司以货币资金认购5,570,000.00股,自然人嵩文朋以货币资金认购430,000.00股,增加后注册资本为人民币63,000,000.00元。本次增资已经山东汇德会计师事务所有限公司于2012年12月25日出具的(2012)汇所验字第7-016号验资报告予以审验。

2016年12月02日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准,本公司于2016年12月30日向社会公众公开发行人民币普通股21,000,000股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币15.28元,募集资金总额为人民币320,880,000.00元,扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用(不含增值税)合计人民币28,709,433.98元后,实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元。上述资金已于2016年12月30日全部到位,增加后注册资本为人民币84,000,000.00元,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月30日出具的众环验字(2016)010160号验资报告审验。

2017年5月23日,经公司2016年度股东大会审议通过,公司以2016年末股本84,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本增至126,000,000股。

2018年4月17日,经公司2017年度股东大会审议通过,公司以2017年末股本126,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后总股本增至252,000,000股。

#### 1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司。

本公司注册地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区。

本公司总部办公地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区。

#### 2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于化工行业,主要产品为改性塑料和热塑性弹性体。经营范围包括:前置许可经营项目:无。一般经营项目:弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。报告期内公司的主营业务未发生过变动。

本公司及子公司(以下合称“本集团”或“集团”)主要经营改性塑料、热塑性弹性体和色母料的生产和销售。

### 3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为道恩集团有限公司，道恩集团有限公司的最终共同控制人为自然人于晓宁先生及韩丽梅女士。

### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年4月22日经公司第三届董事会第十九次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计3家，分别为青岛润兴塑料新材料有限公司、山东道恩特种弹性体材料有限公司、青岛海尔新材料研发有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

#### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司截至 2018 年 12 月 31 日止的年度财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

#### (6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前与丧失控制权时,按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业,但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营:合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的,不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议,本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见附注(五)13。

### (2) 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币。

### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### （2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；



e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### C、金融资产减值损失的计量

#### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的 35%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### (3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的

可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### (4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

### (5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将期末单项金额超过其相应科目期末余额的 5% 且期末余额在 200 万元以上的款项作为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
应收款项账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值
-------------	----------------------------

	的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、库存商品、发出商品等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

## 13、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签

订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

## （2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### （1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，

于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本

集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(4) 固定资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于



发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### (1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行

的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：研究阶段支出是指研究该产品的市场应用情况和国际同类产品的剖析研究以及实验室小试研究，包括实验室制备技术成功前的所有支出；开发阶段支出在实验室制备技术成功的基础上进行中试和产业化扩大生产开发设计，以及客户应用评估测试等工作，开发阶段支出是产品转入中试试验和车间放大试作以及客户产品评估测试阶段后的可直接归属的支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### （1）销售商品收入

本公司主要业务为销售改性塑料、热塑性弹性体及色母料产品。

当同时满足下述条件时，本公司确认改性塑料、热塑性弹性体及色母料销售收入：

- ①本公司已与客户签订有效商品销售合同或取得有效的客户订单。
- ②本公司所生产的改性塑料、热塑性弹性体及色母料已按合同约定的条件实际交付客户，并经客户确认。本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③本公司所销售改性塑料、热塑性弹性体及色母料的数量能够通过相关称重器材可靠的计量，销售价格或定价原则已通过销售合同或订单予以确定。

④产品销售成本能够可靠地计量。

⑤相关的经济利益很可能流入本公司。

### （2）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

#### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目。</p>	<p>第三届董事会第十九次会议审议批准</p>	

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	2018 年 5 月 1 日前 17%、之后 16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
青岛润兴塑料新材料有限公司	15%
山东道恩特种弹性体材料有限公司	25%
青岛海尔新材料研发有限公司	15%



## 2、税收优惠

2017 年 12 月 28 日，本公司被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局及山东省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自 2017 年 12 月 28 日起三年。据此，本公司按 15%的税率计提和缴纳企业所得税。

2013 年 12 月 12 日，本公司之子公司青岛润兴塑料新材料有限公司（以下简称“青岛润兴”）被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局及青岛市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自 2013 年起三年。2016 年青岛润兴通过高新技术企业复审，据此，青岛润兴按 15%的税率计提和缴纳企业所得税。

本公司之子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）于 2014 年 10 月 14 日，被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局及青岛市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年。2017 年 12 月 25 日，海尔新材料通过高新技术企业复审，据此，海尔新材料按 15%的税率计提和缴纳企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	83,689.67	44,934.13
银行存款	114,409,785.17	61,641,197.74
其他货币资金	29,029,270.87	19,941,765.70
合计	143,522,745.71	81,627,897.57

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	402,380.00	391,419.88
其他	402,380.00	391,419.88
合计	402,380.00	391,419.88

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	114,014,617.23	80,862,046.88
应收账款	410,304,806.55	235,650,533.03
合计	524,319,423.78	316,512,579.91

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	109,632,708.14	79,572,246.88
商业承兑票据	4,381,909.09	1,289,800.00
合计	114,014,617.23	80,862,046.88

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
	0.00

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	360,527,817.96	
商业承兑票据	1,327,700.00	
合计	361,855,517.96	

##### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	433,831,538.35	99.58%	23,526,731.80	5.42%	410,304,806.55	249,495,229.60	99.80%	13,844,696.57	5.55%	235,650,533.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,808,555.82	0.42%	1,808,555.82	100.00%		507,050.00	0.20%	507,050.00	100.00%	
合计	435,640,094.17	100.00%	25,335,287.62		410,304,806.55	250,002,279.60		14,351,746.57		235,650,533.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	423,739,307.62	21,186,965.38	5.00%
1 至 2 年	5,852,489.36	585,248.95	10.00%
2 至 3 年	1,238,512.92	247,702.58	20.00%
3 年以上	2,988,827.11	1,494,413.55	50.00%
5 年以上	12,401.34	12,401.34	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 510,823.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 153,921,444.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,708,492.16 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	68,132,028.63	99.92%	14,292,310.18	99.44%
1 至 2 年	50,823.66	0.08%	76,912.68	
2 至 3 年				0.54%
3 年以上	2,700.00		2,700.00	0.02%
合计	68,185,552.29	--	14,371,922.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 51,781,361.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 75.94%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	476,502.57	778,944.21
其他应收款	2,102,046.57	1,200,439.65
合计	2,578,549.14	1,979,383.86

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托理财	476,502.57	778,944.21
合计	476,502.57	778,944.21

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,232,552.73	100.00%	130,506.16	5.85%	2,102,046.57	1,278,555.61	100.00%	78,115.96	6.11%	1,200,439.65

合计	2,232,552.73	130,506.16	2,102,046.57	1,278,555.61	78,115.96	1,200,439.65
----	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,854,982.37	92,749.12	5.00%
1 至 2 年	377,570.36	37,757.04	10.00%
3 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	2,232,552.73	130,506.16	5.85%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,406.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
3)本期实际核销的其他应收款情况		

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款核销说明：					

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借支	813,429.84	905,618.60
代职工缴纳社保金额	530,551.43	171,887.58

押金及保证金	807,000.00	200,049.43
往来款	24,099.30	1,000.00
其他	57,472.16	
合计	2,232,552.73	1,278,555.61

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市兆驰股份有限公司	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	22.40%	25,000.00
胶州市社会保险资金管理中心基金管理	代职工缴纳社保	334,263.36	1 年以内	14.97%	16,713.17
崔永路	备用金借支	314,570.36	1-2 年	14.09%	30,957.04
吴刚	备用金借支	175,000.00	1-2 年	7.84%	14,750.00
郑祖旭	备用金借支	120,480.00	1 年以内	5.40%	6,024.00
合计	--	1,444,313.72	--	64.70%	93,444.21

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	186,908,445.57	1,073,012.11	185,835,433.46	79,418,674.29		79,418,674.29
在产品	4,840,329.73		4,840,329.73			
库存商品	109,391,675.93	1,082,286.20	108,244,930.21	51,578,019.91		51,578,019.91

发出商品	28,357,022.64	64,459.52	28,357,022.64	17,673,146.54		17,673,146.54
合计	329,497,473.87	2,219,757.83	327,277,716.04	148,669,840.74		148,669,840.74

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		-104,018.37	1,177,030.48			1,073,012.11
库存商品		-335,275.06	1,417,561.26			1,082,286.20
发出商品		-51,701.77	116,161.29			64,459.52
合计		-490,995.20	2,710,753.03			2,219,757.83

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
	10,000,000.00	10,000,000.00		2019 年 03 月 14 日
合计	10,000,000.00	10,000,000.00		--

其他说明：

关于公司转让山东龙旭高分子材料有限公司股权，将可供出售金融资产划分为持有待售资产的具体情况详见附注（十四）3。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：



## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	45,000,000.00	95,000,000.00
待抵扣进项税额	7,914,938.50	633,915.59
合计	52,914,938.50	95,633,915.59

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				10,000,000.00		10,000,000.00
合计				10,000,000.00		10,000,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东龙旭高分子材料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00							3,328,078.82
合计	10,000,000.00		10,000,000.00						--	3,328,078.82

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大韩道恩高分子材料(上海)有限公司	10,917,169.48			-4,128,623.01						6,788,546.47	
小计	10,917,169.48			-4,128,623.01						6,788,546.47	
二、联营企业											
烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)		169,000,000.00	163,230,877.40	27,877,478.36			11,992,800.00			21,653,800.96	
小计										21,653,800.96	
合计	10,917,169.48	169,000,000.00		23,748,855.35			11,992,800.00			28,442,347.43	

其他说明

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	288,334,896.76	171,641,882.36
合计	288,334,896.76	171,641,882.36

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	104,656,047.56	259,598,527.44
2.本期增加金额	50,619,077.16	254,604,290.71
(1) 购置	218,538.35	68,052,716.76
(2) 在建工程转入	307,537.53	16,903,091.37
(3) 企业合并增加	50,093,001.28	169,648,482.58
3.本期减少金额		3,212,921.61
(1) 处置或报废		2,519,998.17
(2) 转入在建工程		692,923.44
4.期末余额	155,275,124.72	510,989,896.54
二、累计折旧		
1.期初余额	27,264,412.67	87,956,645.08
2.本期增加金额	29,670,073.25	137,415,704.97
(1) 计提	5,293,751.99	24,368,693.51
(2) 企业合并增加	24,376,321.26	113,047,011.46
3.本期减少金额		2,717,350.27
(1) 处置或报废		2,194,264.52
(2) 转入在建工程		523,085.75
4.期末余额	56,934,485.92	222,654,999.78
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	98,340,638.80	288,334,896.76
2.期初账面价值	77,391,634.89	171,641,882.36

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	132,198,654.44	56,946,355.03
合计	132,198,654.44	56,946,355.03

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目	24,141,847.58		24,141,847.58	18,445,724.49		18,445,724.49
医用溴化丁基橡胶项目	23,962,099.55		23,962,099.55	22,105,667.64		22,105,667.64
年产 3000 吨特种氢化丁腈橡胶项目	83,273,007.28		83,273,007.28	11,493,766.32		11,493,766.32
安装调试设备	821,700.03		821,700.03	4,901,196.58		4,901,196.58
合计	132,198,654.44		132,198,654.44	56,946,355.03		56,946,355.03

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目	18,533.00	18,445,724.49	5,696,123.09			24,141,847.58	59.08%	已完成主体厂房建设及部分设备购置工作				募股资金
医用溴化丁基橡胶项目	9,000.00	22,105,667.64	1,856,431.91			23,962,099.55	60.05%	已完成主体厂房建设及部分设备购置工作				募股资金
年产	7,817.00	11,493,766.32	71,779.2			83,273,007.28	106.53%	已完成				其他

3000 吨特种氢化丁腈橡胶项目		66.32	40.96			07.28		主体厂房建设及部分设备购置工作				
安装调试设备		4,901,196.58	12,478,737.28	16,558,233.83		821,700.03						其他
其他零星项目			344,857.54	344,857.54								其他
合计	35,350.00	56,946,355.03	92,155,390.78	16,903,091.37		132,198,654.44	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	67,779,999.20	3,250,000.00	7,561,708.47		78,591,707.67
2.本期增加金额	17,111,419.14		40,968,700.00		58,786,729.14
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	17,111,419.14		40,968,700.00		58,786,729.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	84,891,418.34	3,250,000.00	48,530,408.47		137,378,436.81
二、累计摊销					
1.期初余额	8,348,655.00	3,250,000.00	2,165,247.14		13,763,902.14
2.本期增加金额	2,330,972.94		10,739,211.64		13,776,794.58
(1) 计提	1,361,865.59		2,687,964.97		4,049,830.56
(2) 合并增加	969,107.35		8,051,246.67		9,726,964.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,679,627.94	3,250,000.00	12,904,458.78		27,540,696.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					



3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	74,211,790.40		35,625,949.69		109,837,740.09
2.期初账面价值	59,431,344.20		5,396,461.33		64,827,805.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
新能源汽车水管的开发与推广		2,856,094.97						2,856,094.97
低翘曲高耐热云母增强阻燃PC/ABS组合物的研究及产业化		1,817,969.82						1,817,969.82
合计		4,674,064.79						4,674,064.79

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
新能源汽车水管的开发与推广	实验室制备技术成功	满足开发阶段支出的五个条件	前期客户试制阶段
低翘曲高耐热云母增强阻燃PC/ABS组合物的研究及产业化	实验室制备技术成功	满足开发阶段支出的五个条件	前期客户试制阶段

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
青岛海尔新材料 研发有限公司		26,927,490.68		26,927,490.68

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司对海尔新材料并购时，海尔新材料仅包括一个资产组，并进行独立生产经营，并购后继续保持海尔新材的独立生产经营。海尔新材料作为一个资产组代表了本集团基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平。

报告期末，本公司评估了商誉的可收回金额，计算海尔新材料的可收回金额的方法、关键假设及其依据如下：

海尔新材料的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的 2019 年至 2023 年的财务预算确定，并采用 12.23% 的折现率。海尔新材料超过 1 年的现金流量按照递增的增长率为基础计算。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预算期内收入复合增长率	6.08%	在预算期前一期平均市场份额基础上，根据预期市场份额增长而调增，管理层认6.08%的复合增长率是可实现的。
预算期内平均毛利率	11.47%	在预算期前一期实现的平均毛利率基础上，根据预期效率改进调增；除了效率改进之外，关键假设值反映了过去的经验；管理层认为11.47%的毛利率水平符合企业现阶段经营情况。
折现率	12.23%	能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率。

管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。管理层测算确定海尔新材料可收回金额大于报表日海尔新材料按公允价值持续计量的可辨认净资产。根据测试，截至本报告期末，本公司对海尔新材料的商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

### 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
研究院楼改造工程		641,553.41	16,038.84		625,514.57
电力改造工程		612,931.04	32,162.36		580,768.68
合计		1,254,484.45	48,201.20		1,206,283.25

其他说明

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,681,961.91	4,152,294.28	14,429,862.53	2,164,479.37
递延收益	5,934,363.64	890,154.55		
合计	33,616,325.55	5,042,448.83	14,429,862.53	2,164,479.37

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	44,932,278.73	6,739,841.81		
合计	44,932,278.73	6,739,841.81		

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,042,448.83		2,164,479.37
递延所得税负债		6,739,841.81		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,589.70	
可抵扣亏损	1,933,353.11	639,636.86
合计	1,936,942.81	639,636.86

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	14,044.26	14,044.26	
2022 年	625,592.60	625,592.60	
2023 年	1,293,716.25		
合计	1,933,353.11	639,636.86	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	6,263,422.55	14,915,511.21
十堰微阳物流有限公司变卖公司货物赔款	452,021.62	452,021.62
减：减值准备	-452,021.62	-452,021.62
合计	6,263,422.55	14,915,511.21

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	26,000,000.00	
保证借款	180,000,000.00	
保证+抵押借款	147,000,000.00	

合计	353,000,000.00	
----	----------------	--

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	7,000,000.00	
应付账款	143,885,797.96	85,428,773.80
合计	150,885,797.96	85,428,773.80

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料采购款	101,587,461.79	55,982,666.01
工程项目款	16,068,194.17	20,136,339.27
设备配件款	18,632,640.20	5,938,966.51
其他款项	7,597,501.80	3,370,802.01
合计	143,885,797.96	85,428,773.80

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,457,033.53	4,408,223.97
1 年至 2 年（含 2 年）	191,734.57	76,639.71
2 年至 3 年（含 3 年）	67,487.01	31,483.45
其他款项	85,422.27	55,023.02
合计	8,801,677.38	4,571,370.15

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 31、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,900,162.72	55,935,740.70	51,783,612.03	10,052,291.39
二、离职后福利-设定提存计划		5,378,942.98	5,378,942.98	
合计	5,900,162.72	61,314,683.68	57,162,555.01	10,052,291.39

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,829,039.39	51,447,368.02	46,560,168.95	8,716,238.46
2、职工福利费		251,389.51	251,389.51	
3、社会保险费		3,014,106.13	3,014,106.13	
其中：医疗保险费		2,437,586.78	2,437,586.78	
工伤保险费		257,855.15	257,855.15	
生育保险费		318,664.20	318,664.20	
4、住房公积金		1,219,713.56	1,219,713.56	
5、工会经费和职工教育经费	1,009,552.94	3,163.48	281,058.67	731,657.75
8、职工奖励及福利基金	1,061,570.39		457,175.21	604,395.18
合计	5,900,162.72	55,935,740.70	51,783,612.03	10,052,291.39

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,154,982.92	5,154,982.92	
2、失业保险费		201,960.06	201,960.06	
3、企业年金缴费		22,000.00	22,000.00	
合计		5,378,942.98	5,378,942.98	

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	7,809,828.60	2,580,402.99
企业所得税	8,380,017.98	5,431,680.13
个人所得税	103,264.00	96,077.70
城市维护建设税	1,380,705.95	349,800.80
教育费附加	591,731.12	149,914.61
地方教育费附加	394,487.42	99,943.09
地方水利建设基金	98,215.86	24,985.75
房产税	373,786.71	241,015.28
土地使用税	217,272.12	109,514.21
其他	16,172.64	54,866.72
合计	19,365,482.40	9,138,201.28

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,156,338.60	
应付股利	37,312,845.48	
其他应付款	104,977,019.99	4,072,664.01
合计	143,446,204.07	4,072,664.01

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	598,034.22	
关联方借款应付利息	558,304.38	
合计	1,156,338.60	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应付子公司原股东股利	37,312,845.48	
合计	37,312,845.48	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	93,512,153.00	
代收代付款	750,000.00	928,054.50
保证金	711,000.00	1,690,000.00
欠付日常经营费用	9,716,116.99	136,104.32
员工押金	287,750.00	243,618.73
欠付客户未找回的承兑款		850,000.00
其他往来		224,886.46
合计	104,977,019.99	4,072,664.01

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

其他说明:

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,980,999.26	10,616,792.71	9,809,002.41	39,788,789.56	
合计	38,980,999.26	10,616,792.71	9,809,002.41	39,788,789.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改扶持资金		385,500.00	385,500.00					与收益相关
净增产值较大企业奖励		100,000.00	100,000.00					与收益相关
省级专精特新中小企业奖励资金		200,000.00	200,000.00					与收益相关
青岛市级企业技术中心奖励		300,000.00	300,000.00					与收益相关
高新技术企业奖励资金		100,000.00	100,000.00					与收益相关
隐形冠军奖励		500,000.00	500,000.00					与收益相关
高新技术企业认定补助		300,000.00	300,000.00					与收益相关
中小企业隐形冠军奖励		100,000.00	100,000.00					与收益相关
企业研发投入奖励资金		137,840.00	137,840.00					与收益相关
小微企业转型奖励		390,000.00	390,000.00					与收益相关
技术中心工业设计项目补助		300,000.00	300,000.00					与收益相关
技术创新项目补助		2,000.00	2,000.00					与收益相关
个税返还		14,229.22	14,229.22					与收益相关

技术改造项目奖励		1,300,000.00	1,300,000.00					与收益相关
专利及其他奖励		2,000.00	2,000.00					与收益相关
小计		4,131,569.22	4,131,569.22					
3万吨级特种橡胶材料扩建项目补助	3,800,000.00		760,000.00				3,040,000.00	与资产相关
轮胎用高气态阻隔新型合成橡胶研究开发及产业化项目	6,483,333.33		930,000.00				5,553,333.33	与资产相关
1万吨/年热塑性硫化橡胶关键技术及产业示范项目补助	725,333.33		256,000.00				469,333.33	与资产相关
地方特色产业中小企业发展资金补助	1,283,333.33		200,000.00				1,083,333.33	与资产相关
高流动性热塑性硫化橡胶(TPV)的研制与产业化项目	591,666.67		100,000.00				491,666.67	与资产相关
长碳链聚酰胺树脂及柔性合金制备与应用关键技术研究课题项目	1,502,666.66		233,000.00				1,269,666.66	与资产相关
2万吨级特种橡塑材料扩建项目补助	439,500.00		90,000.00				349,500.00	与资产相关
"8515"企业技术改造项目补助	1,050,383.34		156,700.00				893,683.34	与资产相关

制备热塑性硫化橡胶的预分散动态硫化方法及其应用基础项目补助	440,833.33		85,000.00				355,833.33	与资产相关
2万吨级特种橡塑材料改建项目补助	150,000.00		40,000.00				110,000.00	与资产相关
工程塑料制造执行系统的应用与示范项目补助	87,500.00		30,000.00				57,500.00	与资产相关
500吨/年氯化丁腈橡胶的制备技术补助	68,333.33		25,000.00				43,333.33	与资产相关
动态硫化制备医用热塑性弹性体 IIR/PP 型 TPV 的产业化项目补助	95,000.00		20,000.00				75,000.00	与资产相关
耐热性丁腈橡胶聚丙烯热塑性硫化橡胶的制备技术	108,333.32		20,000.00				88,333.32	与资产相关
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶研发及产业化项目	5,485,764.28		820,000.00				4,665,764.28	与资产相关
5000T 级聚氨酯热塑性弹性体材料生产项目	258,683.33		37,400.00				221,283.33	与资产相关
国家创新能力建设项目	5,889,437.37		800,000.00				5,089,437.37	与资产相关
高分子新材	380,416.67		55,000.00				325,416.67	与资产相关

料研发检测与应用公共服务平台								
2.1 万吨高性能热塑性弹性体 (TPV) 扩建项目	691,666.67		100,000.00				591,666.67	与资产相关
30000 吨/年改性塑料扩建项目	1,436,666.67		160,000.00				1,276,666.67	与资产相关
高性能热塑性弹性体国家地方联合工程实验室	1,363,337.62		150,000.00				1,213,337.62	与资产相关
高漏电起痕指数 (CTI) 阻燃增强 PBT 特种工程塑料制备技术及产业化研究	33,333.34		33,333.34					与资产相关
热塑性医用溴化丁基橡胶制备技术	1,683,333.33		200,000.00				1,483,333.33	与资产相关
山东省特种橡塑工程实验室	252,500.00		30,000.00				222,500.00	与资产相关
科技创新平台	166,666.67		20,000.00				146,666.67	与资产相关
聚合物材料的轻量化技术研究	479,400.00		35,360.00				444,040.00	与资产相关
高分子材料技术开发建设项目	491,910.00		51,780.00				440,130.00	与资产相关
特种氢化丁腈橡胶合成关键技术研发及产业化	941,666.67		100,000.00				841,666.67	与资产相关
多孔硅酸钙/石墨烯复合	1,000,000.00		66,666.67				933,333.33	与资产相关

材料的绿色合成及其对 VOC 综合控制应用技术开发项目								
高体感相容性有机硅热塑性硫化胶 (SiTPV) 制备技术及产业化示范项目	600,000.00	522,000.00	10,000.00				1,112,000.00	与资产相关
山东省塑胶弹性体工程技术研究中心	1,000,000.00		33,333.33				966,666.67	与资产相关
海尔产业园项目奖励		5,618,181.82	21,818.18				5,596,363.64	与资产相关
年产 2500 吨纤维增强热塑性复合材料研究与产业技改项目		345,041.67	7,041.67				338,000.00	与资产相关
小计	38,980,999.26	6,485,223.49	5,677,433.19				39,788,789.56	
合计	38,980,999.26	10,616,792.71	9,809,002.41				39,788,789.56	

其他说明：

### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	126,000,000.00			126,000,000.00		126,000,000.00	252,000,000.00



其他说明：

2018 年 4 月 17 日，经本公司 2017 年度股东大会审议通过，公司以 2017 年末股本 126,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 252,000,000 股。

#### 45、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	326,246,065.83		126,000,000.00	200,246,065.83
合计	326,246,065.83		126,000,000.00	200,246,065.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年 4 月 17 日，2017 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》：以 2017 年年末总股本 126,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），派发现金股利总额为 20,160,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,699,907.07	11,513,949.55		49,213,856.62
合计	37,699,907.07	11,513,949.55		49,213,856.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	352,562,019.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,424,544.56	
减：提取法定盈余公积	11,513,949.55	
应付普通股股利	20,160,000.00	
期末未分配利润	443,312,614.28	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,302,884,371.45	1,065,602,949.81	927,965,946.60	737,892,305.51
其他业务	59,648,856.17	59,089,849.26	6,119,321.09	4,246,582.03

合计	1,362,533,227.62	1,124,692,799.07	934,085,267.69	742,138,887.54
----	------------------	------------------	----------------	----------------

### 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,975,001.48	1,581,908.19
教育费附加	846,429.20	676,788.26
房产税	1,039,850.80	963,882.53
土地使用税	509,895.61	328,944.47
车船使用税	4,920.00	7,135.20
印花税	637,439.92	416,577.52
地方教育费附加	564,286.14	451,387.58
地方水利建设基金	141,071.54	138,873.24
合计	5,718,894.69	4,565,496.99

其他说明：

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,510,953.97	24,512,842.10
职工薪酬	4,905,281.23	3,196,189.24
行政运营费	3,667,572.86	3,117,678.87
其他	1,724,335.20	1,399,222.98
合计	40,808,143.26	32,225,933.19

其他说明：

### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,826,687.43	9,034,125.92
修理费	1,706,447.63	4,362,126.75
行政运营费	2,239,653.57	1,910,372.81
折旧及摊销费	4,817,149.75	3,100,834.36
上市及中介费用	1,496,001.91	1,325,377.18

其他	4,311,826.68	2,351,366.41
合计	25,397,766.97	22,084,203.43

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	24,560,345.91	12,451,381.38
职工薪酬	11,068,390.95	6,792,582.18
其他费用	4,729,451.91	7,332,593.25
合计	40,358,188.77	26,576,556.81

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,599,978.93	1,461,358.33
减：利息收入	324,175.53	498,257.96
利息净支出	6,275,803.40	963,100.37
汇兑损益	218,836.70	491,680.85
银行手续费	401,773.70	274,669.04
合计	6,896,413.80	1,729,450.26

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	526,229.21	1,417,464.74
二、存货跌价损失	-490,995.20	
合计	35,234.01	1,417,464.74

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	9,794,773.19	5,467,549.42
代扣个人所得税手续费返回	14,229.22	3,827.46
合计	9,809,002.41	5,471,376.88

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,795,074.09	-5,954,520.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-2,675.00	-2,440.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,328,078.82	
理财产品投资收益	2,249,998.26	2,474,033.38
合计	11,370,476.17	-3,482,927.31

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-135,967.55	-5,520.00
合计	-135,967.55	-5,520.00

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	249,848.52	-159,969.24
合计	249,848.52	-159,969.24

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

政府补助		5,317,248.54	
其他利得	250,525.01	57,517.13	250,525.01
合计	250,525.01	5,374,765.67	250,525.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000.00	1,000.00	1,000.00
非流动资产毁损报废损失	67,491.28	10,005.11	67,491.28
其它	4,241.08	864.70	4,241.08
合计	72,732.36	11,869.83	72,732.36

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,271,501.93	15,007,500.57
递延所得税费用	-2,604,318.21	-213,193.45
合计	15,667,183.72	14,794,307.12

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	140,096,939.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,014,540.88
子公司适用不同税率的影响	-129,730.60
调整以前期间所得税的影响	153,928.20

非应税收入的影响	-2,298,131.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	209,666.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	324,326.49
加计扣除的影响	-4,537,074.77
权益法核算长期股权投资计算投资收益影响	929,658.89
所得税费用	15,667,183.72

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	39,310,009.99	6,488,018.31
合计	39,310,009.99	6,488,018.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的政府补助 4,653,569.22 元、利息收入 324,175.53 元、票据保证金 32,675,360.79 元。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	71,986,156.00	46,167,078.65
合计	71,986,156.00	46,167,078.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

付现费用 69,801,773.34 元。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	212,952,439.90	7,165,089.17
合计	212,952,439.90	7,165,089.17

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收回理财产品21,000,000元、期货保证金40万元、银行理财产品收益2,552,439.90元。

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	211,400,000.00	1,400,000.00
合计	211,400,000.00	1,400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

购买理财产品210,000,000.00元、支付重组费用1,400,000元。

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	45,648,996.55	19,705,660.37
合计	45,648,996.55	19,705,660.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

海尔新材料偿还龙旭公司 45,648,996.55 元。

### 68、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,429,755.53	95,738,823.78
加：资产减值准备	35,234.01	1,417,464.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,368,693.51	18,276,312.90
无形资产摊销	4,049,830.56	2,432,427.69



长期待摊费用摊销	48,201.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-249,848.52	159,969.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	67,491.28	10,005.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	135,967.55	5,520.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,599,978.93	1,461,358.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,370,476.17	3,482,927.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,877,969.46	-213,193.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,739,841.81	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-180,827,633.13	-23,170,083.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,389,949.11	-51,841,271.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,667,397.10	-14,167,131.86
经营活动产生的现金流量净额	30,426,515.09	33,593,128.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	114,493,474.84	61,686,131.87
减：现金的期初余额	61,686,131.87	329,184,474.98
加：现金等价物的期末余额	45,000,000.00	95,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	95,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	2,807,342.97	-172,498,343.11

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	164,452,407.00
其中：	--
收购海尔新材料	164,452,407.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	38,681,013.17
其中：	--
收购海尔新材料	38,681,013.17
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	125,771,393.83

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	114,493,474.84	61,686,131.87
其中：库存现金	83,689.67	44,934.13
可随时用于支付的银行存款	114,409,785.17	61,641,197.74
二、现金等价物	45,000,000.00	95,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	45,000,000.00	95,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	159,493,474.84	156,686,131.87

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,029,270.87	信用证保证金
固定资产	58,064,862.79	注 1、2
无形资产	37,815,488.82	注 1、3
合计	124,909,622.48	--

其他说明：

注 1：2016 年 6 月 23 日，本公司向中国农业银行借款 49,000,000.00 元，以其拥有的房产及土地使用权提供抵押。截止报告期末，前述借款已归还，本报告期本公司向中国农业银行新增借款 47,000,000.00 元，公司尚未解除抵押。抵押房产分别为龙口经济开发区振兴路北首路东 1-8 号建筑物及车间和仓库，抵押土地为龙口经济开发区振兴路北首东侧土地使用权。

注 2: 2016 年 6 月 28 日, 本公司之子公司青岛润兴向建设银行城阳支行滨江支行借款 25,000,000.00 元, 以其拥有的房地产提供抵押。截止报告期末, 前述借款已归还, 本报告期本公司之子公司青岛润兴建设银行城阳支行滨江支行新增借款 26,000,000.00 元, 青岛润兴尚未解除抵押。抵押房产分别为青岛市城阳区棘洪滩街道 1-4 号厂房及研发楼;

注 3: 2018 年 4 月, 本公司之子公司海尔新材料向建设银行城阳支行借款 100,000,000.00 元, 以其拥有的土地提供抵押。抵押土地为胶州市海尔路 3 号海尔新材料厂区土地使用权。

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	1,946,998.49	6.8632	13,362,640.04
欧元	260,913.62	7.8473	2,047,467.45
港币			
应收账款	--	--	
其中: 美元	2,238,627.55	6.8632	15,364,148.62
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中: 美元	492,520.50	6.8632	3,380,266.70

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	1,300,000.00	技术改造验收奖励	1,300,000.00
与收益相关的政府补助	2,000.00	专利奖励	2,000.00
与收益相关的政府补助	385,500.00	技改扶持资金	385,500.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	净增产值较大企业奖励	100,000.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	省级专精特新中小企业奖励资金	200,000.00
与收益相关的政府补助	300,000.00	青岛市级企业技术中心奖励	300,000.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	高新技术企业奖励资金	100,000.00
与收益相关的政府补助	500,000.00	隐形冠军奖励	500,000.00
与收益相关的政府补助	300,000.00	高新技术企业认定补助	300,000.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	中小企业隐形冠军奖励	100,000.00
与收益相关的政府补助	137,840.00	企业研发投入奖励资金	137,840.00
与收益相关的政府补助	390,000.00	小微企业转型奖励	390,000.00
与收益相关的政府补助	300,000.00	技术中心工业设计项目补助	300,000.00
与收益相关的政府补助	2,000.00	技术创新项目补助	2,000.00
与收益相关的政府补助	14,229.22	个税返还	14,229.22
与资产相关的政府补助	3,800,000.00	3万吨级特种橡胶材料扩建项目补助	760,000.00
与资产相关的政府补助	6,483,333.33	轮胎用高气体阻隔新型合成橡胶研究开发及产业化项目	930,000.00
与资产相关的政府补助	725,333.33	1万吨/年热塑性硫化橡胶关键技术及产业示范项目补助	256,000.00
与资产相关的政府补助	1,283,333.33	地方特色产业中小企业发展资金补助	200,000.00
与资产相关的政府补助	591,666.67	高流动性热塑性硫化橡胶（TPV）的研制与产业化项目	100,000.00
与资产相关的政府补助	1,502,666.66	长碳链聚酰胺树脂及柔性合金制备与应用关键技术研究课题项目	233,000.00
与资产相关的政府补助	439,500.00	2万吨级特种橡塑材料扩建项目补助	90,000.00

与资产相关的政府补助	1,050,383.34	"8515"企业技术改造项目补助	156,700.00
与资产相关的政府补助	440,833.33	制备热塑性硫化橡胶的预分散动态硫化方法及其应用基础项目补助	85,000.00
与资产相关的政府补助	150,000.00	2万吨级特种橡塑材料改建项目补助	40,000.00
与资产相关的政府补助	87,500.00	工程塑料制造执行系统的应用与示范项目补助	30,000.00
与资产相关的政府补助	68,333.33	500吨/年氯化丁晴橡胶的制备技术补助	25,000.00
与资产相关的政府补助	95,000.00	动态硫化制备医用热塑性弹性体 IIR/PP 型 TPV 的产业化项目补助	20,000.00
与资产相关的政府补助	108,333.32	耐热性丁晴橡胶聚丙烯热塑性硫化橡胶的制备技术	20,000.00
与资产相关的政府补助	5,485,764.28	万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶研发及产业化项目	820,000.00
与资产相关的政府补助	258,683.33	5000T 级聚氨酯热塑性弹性体材料生产项目	37,400.00
与资产相关的政府补助	5,889,437.37	国家创新能力建设项目	800,000.00
与资产相关的政府补助	380,416.67	高分子新材料研发检测与应用公共服务平台	55,000.00
与资产相关的政府补助	691,666.67	2.1万吨高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目	100,000.00
与资产相关的政府补助	1,436,666.67	30000吨/年改性塑料扩建项目	160,000.00
与资产相关的政府补助	1,363,337.62	高性能热塑性弹性体国家地方联合工程实验室	150,000.00
与资产相关的政府补助	33,333.34	高漏电起痕指数(CTI)阻燃增强 PBT 特种工程塑料制备技术及产业化研究	33,333.34
与资产相关的政府补助	1,683,333.33	热塑性医用溴化丁基橡胶制备技术	200,000.00
与资产相关的政府补助	252,500.00	山东省特种橡塑工程实验室	30,000.00
与资产相关的政府补助	166,666.67	科技创新平台	20,000.00
与资产相关的政府补助	479,400.00	聚合物材料的轻量化技术研究	35,360.00
与资产相关的政府补助	491,910.00	高分子材料技术开发建设项目	51,780.00

与资产相关的政府补助	941,666.67	特种氢化丁腈橡胶合成关键技术研发及产业化	100,000.00
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	多孔硅酸钙/石墨烯复合材料的绿色合成及其对 VOC 综合控制应用技术开发项目	66,666.67
与资产相关的政府补助	1,122,000.00	高体感相容性有机硅热塑性硫化胶 (SiTPV) 制备技术及产业化示范项目	10,000.00
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	山东省塑胶弹性体工程技术研究中心	33,333.33
与资产相关的政府补助	5,618,181.82	海尔产业园项目奖励	21,818.18
与资产相关的政府补助	345,041.67	年产 2500 吨纤维增强热塑性复合材料研究与产业技改项目	7,041.67

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青岛海尔新材料研发有限公司	2018 年 11 月 01 日	257,964,560.00	80.00%	现金购买	2018 年 11 月 01 日	注 1	232,099,979.34	10,026,054.87

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	164,452,407.00
--发行或承担的债务的公允价值	93,512,153.00
合并成本合计	257,964,560.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	231,037,069.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	26,927,490.68

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

取得的可辨认净资产的公允价值中包含烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）将海尔新材料股权转让给本公司而产生的内部交易利润 17,953,781.26 元。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	80,443,879.13	80,443,879.13
应收款项	248,094,323.90	248,094,323.90
存货	150,909,641.41	150,909,641.41
固定资产	57,986,187.63	44,496,703.68
无形资产	49,866,580.53	16,949,127.20
递延所得税资产	2,877,551.78	2,877,551.78
其它非流动资产	1,299,145.33	1,299,145.33
资产小计	591,477,309.71	545,070,372.43
借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付款项	208,522,823.16	208,522,823.16
递延所得税负债	6,961,040.59	
应付职工薪酬	3,676,112.40	3,676,112.40
递延收益	5,963,223.49	5,963,223.49
负债小计	325,123,199.64	318,162,159.05
净资产	266,354,110.07	226,908,213.38
减：少数股东权益	53,270,822.01	45,381,642.68
取得的净资产	213,083,288.06	181,526,570.70

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：本公司采用收益法来确定海尔新材料的资产负债于购买日的公允价值。主要资

产的评估方法及其关键假设列示如下：收益法是在对企业未来收益预测的基础上计算评估价值的方法，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业所享受的各项优惠政策、运营资质、行业竞争力、公司的管理水平、人力资源、要素协同作用等因素对股东全部权益价值的影响。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：



### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛润兴塑料新材料有限公司	山东省	山东省青岛市	工业生产	100.00%		非同一控制企业合并
山东道恩特种弹性体材料有限公司	山东省	山东省龙口市	工业生产	100.00%		设立
青岛海尔新材料研发有限公司	山东省	山东省青岛市	工业生产	80.00%		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛海尔新材料研发有限公司	20.00%	2,005,210.97		55,276,032.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛海尔新材料研发有限公司	445,800,368.08	110,900,493.08	556,700,861.16	267,646,490.77	12,674,205.45	280,320,696.22						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛海尔新材料研发有限公司	232,099,979.34	10,026,054.87	10,026,054.87	12,903,194.15				

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大韩道恩高分子材料（上海）有限公司	上海市	上海市奉贤区	工业生产	50.00%		权益法
烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）	山东省	山东省烟台市	投资管理	99.97%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	92,628,284.83	99,318,005.02
其中：现金和现金等价物	2,082,892.96	4,453,094.06
非流动资产	72,583,860.17	77,449,823.37
资产合计	165,212,145.00	176,767,828.39
流动负债	148,543,335.53	151,195,472.90
非流动负债	3,069,925.00	3,716,225.00
负债合计	151,613,260.53	154,911,697.90
归属于母公司股东权益	13,598,884.47	21,856,130.49
按持股比例计算的净资产份额	6,788,546.47	10,917,169.48
对合营企业权益投资的账面价值	6,788,546.47	10,917,169.48
营业收入	187,610,965.11	132,964,187.50
财务费用	4,865,730.73	1,060,353.57
净利润	-8,257,246.02	-11,909,041.38
综合收益总额	-8,257,246.02	-11,909,041.38

其他说明

大韩道恩高分子材料（上海）有限公司的主要财务信息

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	93,665,340.17	
资产合计	93,665,340.17	
流动负债	72,000,000.00	
负债合计	72,000,000.00	
归属于母公司股东权益	21,665,340.17	
按持股比例计算的净资产份额	21,653,800.96	
--内部交易未实现利润	17,953,781.26	
对联营企业权益投资的账面价值	3,700,019.70	
净利润	27,894,214.89	
综合收益总额	27,894,214.89	
本年度收到的来自联营企业的股利	11,992,800.00	

其他说明

烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）的财务信息

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据及应付账款等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险。

本集团与客户间的贸易条款以现金交易和信用交易相结合，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期，信用期最长为 3 个月。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截止期末，本集团的应收账款中前五名客户的款项占 35.33%，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3 和附注（七）5 的披露。

2、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融资产				
	1个月以内（含1个月）	1-3个月（含3个月）	3个月至1年（含1年）	1-5年（含5年）	合计
货币资金	124,168,170.17	18,154,575.54	1,200,000.00		143,522,745.71
应收票据及应收账款	52,842,348.61	421,157,683.01	73,497,120.44	2,157,559.34	549,654,711.40
其他应收款	597,366.82	805,439.40	789,049.08	517,200.00	2,709,055.30
合计	177,607,885.60	440,117,697.95	75,486,169.52	2,674,759.34	695,886,512.41

项目	金融负债				
	1个月以内（含1个月）	1-3个月（含3个月）	3个月至1年（含1年）	1-5年（含5年）	合计
短期借款			353,000,000.00		353,000,000.00
应付票据及应付账款	13,586,156.47	108,154,335.35	28,131,225.49	1,014,080.65	150,885,797.96
其他应付款	8,514,965.17	2,928,625.14	110,386,780.76	21,615,833.00	143,446,204.07
合计	22,101,121.64	111,082,960.49	491,518,006.25	22,629,913.65	647,332,002.03

年初余额：

项目	金融资产				
	1个月以内（含1个月）	1-3个月（含3个月）	3个月至1年（含1年）	1-5年（含5年）	合计
货币资金	61,686,131.87	19,941,765.70			81,627,897.57
应收票据及应收账款	41,542,653.50	238,507,010.13	50,814,662.85		330,864,326.48
其他应收款	208,308.60	1,746,841.22	102,350.00		2,057,499.82
合计	103,437,093.97	260,195,617.05	50,917,012.85		414,549,723.87

项目	金融负债				
	1个月以内（含1个月）	1-3个月（含3个月）	3个月至1年（含1年）	1-5年（含5年）	合计
短期借款					
应付票据及应付账款	23,304,723.70	35,529,025.00	26,595,025.10		85,428,773.80
其他应付款	67,170.67	2,862,174.34	1,143,319.00		4,072,664.01
合计	23,371,894.37	38,391,199.34	27,738,344.10		89,501,437.81

#### 1、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其

他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）和股东权益产生的影响。

项目	本期		上年	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对美元贬值4%	861,781.75	861,781.75	34,726.74	34,726.74
人民币对美元升值4%	-861,781.75	-861,781.75	-34,726.74	-34,726.74
人民币对欧元贬值4%	69,613.89	69,613.89	42,126.82	42,126.82
人民币对欧元升值4%	-69,613.89	-69,613.89	-42,126.82	-42,126.82

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为353,000,000.00元。

带息债务类型	期末余额
固定利率带息债务	353,000,000.00
其中：短期借款	353,000,000.00

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升/下降50个基点对税前利润的影响：

项目	本期		上年	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币基准利率增加50个基准点	-93,429.17	-93,429.17		
人民币基准利率减少50个基准点	93,429.17	93,429.17		

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

C、其他价格风险

无。

1、公允价值

详见附注（十一）。

2、金融资产转移

无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	402,380.00			402,380.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	402,380.00			402,380.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
道恩集团有限公司	山东省龙口市	贸易	10,600 万元	48.51%	48.51%

本企业的母公司情况的说明



本企业最终控制方是：本公司最终控制方为于晓宁及韩丽梅夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东道恩钛业有限公司	实际控制人控制的其他企业
上海东旭化学有限公司	实际控制人控制的其他企业
道恩化学有限公司	实际控制人控制的其他企业
龙口道恩模具有限公司	实际控制人控制的其他企业
龙口市东泰橡塑制品有限公司	实际控制人近亲属控制的其他企业
山东龙旭高分子材料有限公司	子公司海尔新材料原控股股东，本公司持有其 10% 股份，已于报告期末划分为持有待售资产，详见附注（十四）3

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
大韩道恩高分子材料（上海）有限公司	购买产品及材料	27,714,660.96	17,000,000.00	是	2,437,837.61
道恩集团有限公司	购买材料	26,359.31		否	2,098,026.25
山东道恩钛业有限公司	购买材料	3,579,115.83	19,500,000.00	否	1,165,811.97
道恩化学有限公司	购买材料	4,483,051.82	5,000,000.00	否	

上海东旭化学有限公司	购买材料	1,134,150.86		否	
------------	------	--------------	--	---	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大韩道恩高分子材料（上海）有限公司	销售产品及材料	3,962,330.67	1,452,814.10
龙口道恩模具有限公司	销售产品及材料	925,551.70	
龙口市东泰橡塑制品有限公司	销售产品及材料	2,063,281.31	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
于晓宁、韩丽梅	5,000.00	2018年05月22日	2021年05月22日	否
道恩集团有限公司、于晓宁	5,000.00	2018年10月23日	2021年10月23日	否
道恩集团有限公司、于晓宁、韩丽梅	5,000.00	2017年09月27日	2019年03月26日	是
于晓宁、韩丽梅	5,000.00	2018年12月27日	2023年12月26日	否
山东龙旭高分子材料有限公司	15,500.00	2017年04月10日	2019年04月01日	

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
道恩集团有限公司	150,000,000.00	2018年06月21日	2018年12月29日	
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）	海尔新材料重大资产重组	257,964,560.00	

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,628,280.26	1,159,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	大韩道恩高分子材料(上海)有限公司	620,699.20	31,034.96		
应收款项	龙口市东泰橡塑制品有限公司	181,724.86	9,086.24		
应收款项	龙口道恩模具有限公司	120,203.00	6,010.15		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	大韩道恩高分子材料(上海)有限公司		503,320.10
应付账款	道恩集团有限公司	20,680.00	24,209.56
应付账款	山东道恩钛业有限公司	225,465.97	395,600.00
应付账款	大韩道恩高分子材料(上海)有限公司	9,749,607.69	
应付账款	道恩化学有限公司	355.00	
其他应付款	烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)	93,512,153.00	
其他应付款	道恩集团有限公司	558,304.38	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至报告日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

### 事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告日，本集团无需要披露的重大或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	252,000,000.00
-----------	----------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、资产负债日后重大投资

2019年3月26日，经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意以自有资金设立全资子公司道恩高分子（北京）科技有限公司，该公司注册资本为人民币1,000万元。

#### 2、利润分配预案

2019年4月22日，经本公司第三届董事会第十九次会议决议，通过了2018年度利润分配预案为：拟以截至2018年12月31日公司总股本252,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将增加至403,200,000股；同时每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为25,200,000元，剩余未分配利润结转下一年度。本预案将经股东大会批准后实施。

#### 3、划分为持有待售类别的非流动资产

2018年12月28日，本公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司拟以人民币1,000万元将持有的山东龙旭高分子材料有限公司（以下简称“龙旭公司”）10%股权转让给烟台鲁旭塑胶有限公司（以下简称“鲁旭公司”）。

本公司认为，持有龙旭公司股权根据类似交易中出售此类资产的惯例，在当前状况下即可立即出售；且本公司已于2019年1月25日与鲁旭公司就上述资产的转让签订了具有法律约束力的购买协议，该协议约定本公司以人民币1,000万元将持有的龙旭公司10%股权转让给鲁旭公司，在办理完成龙旭公司股权转让手续之后的30个工作日内支付股权转让款。

2019年1月31日，本公司收到龙口市市场监督管理局颁发的龙旭公司变更后的营业执照；2019年3月14日，根据协议约定本公司收到鲁旭公司支付的本次股权转让款1,000万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、改性塑料和热塑性弹性体生产经营分部：主要是山东道恩高分子材料股份有限公司、山东道恩特种弹性体材料有限公司和青岛海尔新材料研发有限公司，经营弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。改性塑料和热塑性弹性体经营分部主要产品：改性塑料、热塑性弹性体。

B、色母料生产经营分部：主要是青岛润兴塑料新材料有限公司，制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料。色母料经营分部主要产品：专用色母料、功能色母料。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	改性塑料及热塑性弹性体报告分部	色母料报告分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,202,965,910.47	165,121,629.30	-5,554,312.15	1,362,533,227.62

其中：对外交易收入	1,202,159,717.17	160,373,510.45		1,362,533,227.62
分部间交易收入	806,193.30	4,748,118.85	-5,554,312.15	
分部内交易收益				
二、对联营企业和合营企业的投资收益	5,795,074.09			5,795,074.09
三、资产减值损失	5,280,296.66	-320,251.56	-4,924,811.09	35,234.01
四、销售费用	35,898,436.30	4,909,706.96		40,808,143.26
五、利润总额	139,992,527.07	13,133,382.35	-13,028,970.17	140,096,939.25
六、资产总额	2,012,056,858.88	141,448,238.06	-421,376,442.66	1,732,128,654.28
七、负债总额	826,081,988.93	40,375,129.21	-134,377,033.57	732,080,084.57

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,150,283.35	70,582,438.55
应收账款	215,222,839.37	195,580,606.75
合计	265,373,122.72	266,163,045.30

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,093,780.78	70,582,438.55
商业承兑票据	1,056,502.57	
合计	50,150,283.35	70,582,438.55

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元



项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		229,121,286.68
商业承兑票据		57,700.00
合计		229,178,986.68

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	228,272,088.92	100.00%	13,049,249.55	5.72%	215,222,839.37	207,264,610.08	99.76%	11,684,003.33	5.64%	195,580,606.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						507,050.00	0.24%	507,050.00	100.00%	
合计	228,272,088.92	100.00%	13,049,249.55	5.72%	215,222,839.37	207,771,660.08	100.00%	12,191,053.33	5.87%	195,580,606.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

	219,527,596.23	10,976,379.81	5.00%
1 至 2 年	5,340,162.76	534,016.28	10.00%
2 至 3 年	544,371.67	108,874.33	20.00%
3 年以上	2,859,958.26	1,429,979.13	50.00%
合计	228,272,088.92	13,049,249.55	5.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 858,196.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 70,280,803.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 30.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,514,040.18 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	542,328.57	778,944.21
其他应收款	122,301,709.68	34,824,065.97
合计	122,844,038.25	35,603,010.18

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托理财	476,502.57	778,944.21
子公司向本集团借款利息	65,826.00	
合计	542,328.57	778,944.21

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	129,177,366.01	100.00%	6,875,656.33	5.32%	122,301,709.68	36,659,046.47	100.00%	1,834,980.50	5.01%	34,824,065.97
合计	129,177,366.01		6,875,656.33		122,301,709.68	36,659,046.47		1,834,980.50		34,824,065.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	120,841,605.55	6,042,080.28	5.00%
1 年以内小计	120,841,605.55	6,042,080.28	5.00%
1 至 2 年	8,335,760.46	833,576.05	10.00%
合计	129,177,366.01	6,875,656.33	5.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,040,675.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	128,308,792.21	35,640,235.41
备用金借支	497,822.76	646,874.05
代职工缴纳社保金额	47,163.04	171,887.58
押金及保证金	291,000.00	200,049.43

其他	32,588.00	
合计	129,177,366.01	36,659,046.47

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东道恩特种弹性体材料有限公司	往来款	72,925,677.83	1年以内	56.45%	4,045,093.40
青岛海尔新材料研发有限公司	往来款	51,000,000.00	1年以内	39.48%	2,550,000.00
青岛润兴新材料有限公司	往来款	4,359,015.08	1年以内	3.37%	217,950.75
崔永路	员工借款	314,570.36	1-2年	0.24%	30,957.04
吴刚	押金	175,000.00	1-2年	0.14%	11,500.00
合计	--	128,774,263.27	--	99.69%	6,855,501.19

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	322,464,560.00		322,464,560.00	64,500,000.00		64,500,000.00
对联营、合营企业投资	28,442,347.43		28,442,347.43	10,917,169.48		10,917,169.48
合计	350,906,907.43		350,906,907.43	75,417,169.48		75,417,169.48

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

青岛润兴塑料新材料有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00	
山东道恩特种弹性体材料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
青岛海尔新材料研发有限公司		257,964,560.00		257,964,560.00	
合计	64,500,000.00	257,964,560.00		322,464,560.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
大韩道恩 高分子材 料(上海) 有限公司	10,917,16 9.48			-4,128,62 3.01						6,788,546 .47	
小计	10,917,16 9.48			-4,128,62 3.01						6,788,546 .47	
二、联营企业											
烟台旭力 生恩投资 中心(有 限合伙)		169,000,0 00.00	163,230,8 77.40	27,877,47 8.36			11,992,80 0.00			21,653,80 0.96	
小计		169,000,0 00.00	163,230,8 77.40	27,877,47 8.36			11,992,80 0.00			21,653,80 0.96	
合计	10,917,16 9.48	169,000,0 00.00	163,230,8 77.40	23,748,85 5.35			11,992,80 0.00			28,442,34 7.43	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	939,046,863.21	759,549,747.83	774,949,272.86	611,007,773.71
其他业务	31,819,067.92	27,732,972.16	2,461,633.64	1,457,874.57
合计	970,865,931.13	787,282,719.99	777,410,906.50	612,465,648.28

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,748,855.35	-5,954,520.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-2,675.00	-2,440.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,328,078.82	
理财产品投资收益	2,249,998.26	2,474,033.38
合计	29,324,257.43	-3,482,927.31

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	182,357.24	
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）	9,794,773.19	
委托他人投资或管理资产的损益	2,249,998.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-138,642.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,283.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,229.22	
减：所得税影响额	1,852,561.86	
少数股东权益影响额	142,316.16	

合计	10,353,121.27	--
----	---------------	----

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.75%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.59%	0.44	0.44

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事长签名的2018年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人：于晓宁

签字：\_\_\_\_\_

2019年4月22日