

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2020-038

山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主管人员)高鹏程声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	619,165,910.82	673,151,374.01	-8.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,398,863.53	36,220,394.19	91.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	68,860,280.66	34,668,403.42	98.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,878,424.55	20,434,212.20	271.33%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.09	88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.09	88.89%
加权平均净资产收益率	6.20%	3.60%	2.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,104,729,498.88	1,916,031,627.53	9.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,156,228,873.60	1,084,853,908.87	6.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	116,792.62	
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）	5,214,812.42	
委托他人投资或管理资产的损益	311,657.54	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,888,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,119.05	
减：所得税影响额	118,322.87	

少数股东权益影响额（税后）	106,725.89	
合计	538,582.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,541	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	48.06%	195,609,210	0	质押	128,000,000
韩丽梅	境内自然人	21.08%	85,798,352	64,348,764	质押	69,440,000
伍社毛	境内自然人	1.32%	5,358,343	0		
蒿文朋	境内自然人	0.53%	2,139,000	1,604,250		
田洪池	境内自然人	0.52%	2,101,278	1,575,958		
#唐弟连	境内自然人	0.11%	438,490	0		
#胥卫东	境内自然人	0.09%	373,600	0		
#姚燕萍	境内自然人	0.07%	283,300	0		
李锦枝	境内自然人	0.07%	280,300	0		
于朋永	境内自然人	0.07%	266,540	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
道恩集团有限公司	195,609,210	人民币普通股	195,609,210			
韩丽梅	21,449,588	人民币普通股	21,449,588			
伍社毛	5,358,343	人民币普通股	5,358,343			
蒿文朋	534,750	人民币普通股	534,750			

田洪池	525,320	人民币普通股	525,320
#唐弟连	438,490	人民币普通股	438,490
#胥卫东	373,600	人民币普通股	373,600
#姚燕萍	283,300	人民币普通股	283,300
李锦枝	280,300	人民币普通股	280,300
于朋永	266,540	人民币普通股	266,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司股东唐弟连共持有公司股份 438490 股，其中普通账户持有 0 股，信用账户持有 438490 股；股东胥卫东共持有公司股份 373600 股，其中普通账户持有 3800 股，信用账户持有 369800 股；股东姚燕萍共持有公司股份 283300 股，其中普通账户持有 0 股，信用账户持有 283300 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因说明
应收款项融资	234,224,641.99	171,216,643.97	63,007,998.02	36.80%	到期货款以银行承兑汇票结算较多所致
预付款项	119,951,819.79	38,145,391.23	81,806,428.56	214.46%	采购原材料预付款较多所致
其他应收款	9,310,420.51	1,793,434.68	7,516,985.83	419.14%	收入规模增加,保证金、备用金增加所致
长期股权投资	71,446,597.45	27,695,286.82	43,751,310.63	157.97%	对合营公司大韩道恩增资所致
合同负债	80,231,305.93	7,172,299.96	73,059,005.97	1018.63%	产品销售收到的预收款较多所致
递延所得税负债	8,947,651.12	5,428,345.85	3,519,305.27	64.83%	防控疫情重点企业扩大产能增加设备享受
利润表项目	期末余额	上年同期金额	变动金额	变动比例	变动原因说明
其他收益	5,214,812.12	1,770,369.16	3,444,442.96	194.56%	本期收到政府补助较多所致
投资收益	1,968,328.68	116,557.80	1,851,770.88	1588.71%	合营公司盈利增加所致
公允价值变动损益	-4,888,750.00	-30,253.26	-4,858,496.74	16059.42%	期货公允价值变动较大所致
现金流量表项目	期末余额	上年同期金额	变动金额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	517,898,741.77	313,080,377.39	204,818,364.38	65.42%	销售商品收到的现金较去年同期大幅增加
购买商品、接受劳务支付的现金	381,927,218.19	233,792,932.24	148,134,285.95	63.36%	购买商品付款较去年同期大幅增加所致
支付的各项税费	31,084,788.46	16,510,360.61	14,574,427.85	88.27%	缴纳税费增加所致
取得借款收到的现金	133,500,000.00	30,000,000.00	103,500,000.00	345.00%	融资金额较去年同期增加所致
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	30,000,000.00	100,000,000.00	333.33%	偿还银行贷款较去年同期增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

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	2,500	0	0
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	2,500	2,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	2,000	0
合计		9,000	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
PP 期货	-	否	套期保值	500	2019年01月01日	2020年09月30日	265.84	905.43	91.89		410.95	0.38%	-488.88
合计				500	--	--	265.84	905.43	91.89		410.95	0.38%	-488.88
衍生品投资资金来源				自有资金-									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年10月25日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司建立了完备的风险控制制度，聚丙烯 PP 的套期保值业务开仓保证金不超过1000万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订 PP 期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债，报告期内产生公允价值变动损益金额为-488.88万元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。									

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：_____

2020年4月7日