证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2019-023

山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 252,000,000 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道恩股份	股票代码	002838
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王有庆		
办公地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区		
电话	0535-8866557		
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	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	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	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	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
资产总额	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	944,772,536.73	842,507,992.17	12.14%	391,600,112.59

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	5,007	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

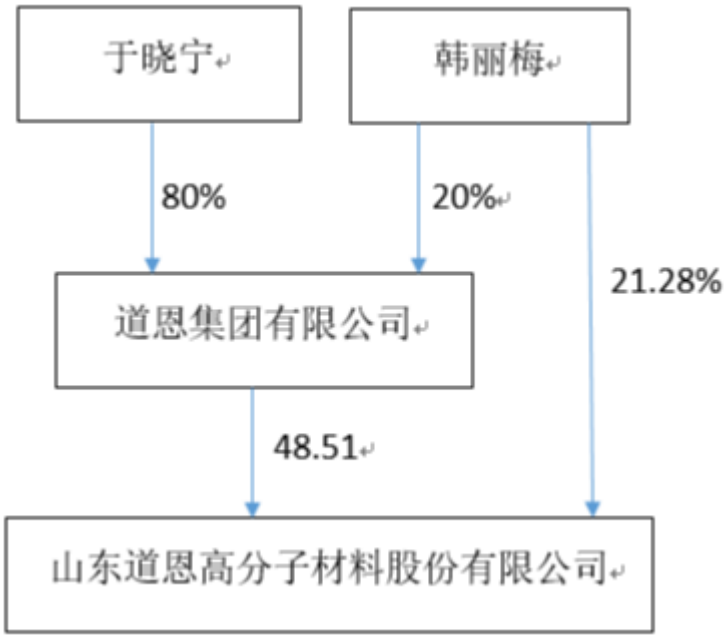
前 10 名股东持股情况

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	48.51%	122,255,756	122,255,756	质押	82,150,000
韩丽梅	境内自然人	21.28%	53,623,970	53,129,545	质押	43,400,000
伍社毛	境内自然人	2.34%	5,891,652	0		
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	0		
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	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.38%	3,476,476	0		
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	0		
沈向红	境内自然人	0.60%	1,511,600	0		
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	0		
#范惠弟	境内自然人	0.51%	1,292,100	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。					

（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
公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
改性塑料类	829,187,360.87	53,791,647.05	13.67%	68.67%	67.29%	-0.11%
热塑性弹性体类	315,250,972.58	72,749,369.27	30.26%	11.27%	-0.79%	-3.68%
色母粒类	158,043,504.26	10,354,281.38	13.74%	3.29%	-16.91%	-3.34%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东道恩高分子材料股份有限公司
法定代表人：于晓宁
2019 年 4 月 24 日