

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2019-030

广东道氏技术股份有限公司 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。

声明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 459,979,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 0 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	道氏技术	股票代码	300409
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	张翼	陈旭	
办公地址	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座	
传真	0757-82106833	0757-82106833	
电话	0757-82260396	0757-82260396	
电子信箱	dm@dowstone.com.cn	dm@dowstone.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事新能源电池材料和建筑陶瓷釉面材料的研发、生产与销售。

1、主要业务

公司近年来致力于拓展新能源材料业务。佳纳能源、青岛昊鑫和宏瑞新材料是公司开展新能源材料研发、生产和销售的主体。

佳纳能源是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一，主要产品为氯化钴、硫酸钴、碳酸钴和草酸钴等钴盐以及三元前驱体。同时，由于矿物原料中钴铜伴生的特性，佳纳能源还生产、销售电解铜产品。佳纳能源拥有先进的湿法冶炼技术，以及完整的原材料采购、湿法冶炼、钴盐及三元前驱体生产和销售体系。在我国新能源产业快速发展的背景下，佳纳能源凭借自身技术、原材料供应链、客户等竞争优势，行业地位稳步提升。

青岛昊鑫是国内目前能够实现石墨烯导电剂规模化生产销售的少数企业之一，其主要产品为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂。青岛昊鑫具有完整的导电剂产品线，技术和质量优势突出，比亚迪、国轩高科等锂电池行业龙头为青岛昊鑫的战略客户。近年来，随着锂电池生产厂商大规模扩产，以及对传统导电剂的替代性需求，青岛昊鑫导电剂业务业绩大幅度提升。

宏瑞新材料采用自主开发的全新工艺利用锂云母生产电池级碳酸锂，并高效经济地回收利用硅、铝、铷、铯等伴生矿物，是公司“锂云母综合开发利用产业化”项目的实施主体。宏瑞新材料通过高效利用云母提锂副产品，用于自身生产陶瓷釉面材料或对外销售，有效提高了项目的资源综合利用率，大幅降低了对环境的影响。

公司建筑陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的生产销售。公司提出“推进技术创新和产品创新的双轮驱动，技术服务无限贴近客户，不断地推出新材料和新技术，解决行业的通用材料技术”的业务方针，致力于为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料，并为客户提供产品设计和综合技术服务。

2、行业地位和优势

佳纳能源长期坚持技术和创新投入，得到国家和省市各级行政主管部门的高度认可。现拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、省级工程研究开发中心、省院士企业专家工作站、省特派员科研工作站多项资质。佳纳能源的产品质量优异稳定、生产工艺设备先进、技术领先，是国内重要的钴产品供应商之一。佳纳能源建立起原材料采购、湿法冶炼、钴盐及三元前驱体的生产销售完整产业链。随着新能源汽车和动力电池行业的快速增长，市场对钴盐、三元前驱体需求快速增加，佳纳能源产业链优势愈发明显。

青岛昊鑫通过配比技术对石墨烯粉体和碳纳米管进行加工，能够根据下游客户要求定制生产全系列导电剂浆料，在石墨烯导电剂行业处于领先地位。作为技术密集型企业，青岛昊鑫研发实力雄厚，获得多项石墨烯相关发明专利，成功破解石墨烯产业化的难点，在锂电材料领域率先实现产业化。

道氏技术母公司已经发展成为建筑材料行业内最主要的釉面材料生产企业之一，技术实力和经营规模均居行业前列。陶瓷墨水作为公司的核心产品，规模优势和技术优势明显，行业地位突出，处于国产陶瓷墨水的第一梯队，质量和性价比得到了下游客户的充分认可。随着行业专业化程度和标准化程度的快速提高以及釉面材料产品的升级换代，预计公司陶瓷材料业务将继续稳步发展。

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	3,543,928,460.69	1,695,623,357.79	109.00%	803,653,432.71
归属于上市公司股东的净利润	220,048,731.12	152,119,490.94	44.66%	101,146,488.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,632,943.96	145,806,195.55	41.72%	100,740,793.90
经营活动产生的现金流量净额	592,801,900.48	-63,257,269.08		-36,262,044.44
基本每股收益（元/股）	0.56	0.39	43.59%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.39	33.33%	0.26
加权平均净资产收益率	14.45%	12.41%	2.04%	9.32%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	5,187,775,269.09	3,712,014,042.99	39.76%	1,825,059,299.10
归属于上市公司股东的净资产	2,327,648,350.36	1,313,077,873.07	77.27%	1,171,134,216.68

(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	742,568,937.65	934,852,023.46	935,315,337.21	931,192,162.37
归属于上市公司股东的净利润	65,079,669.66	75,635,032.02	71,615,045.63	7,718,983.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,535,419.74	70,157,780.88	70,734,248.03	4,205,495.31
经营活动产生的现金流量净额	-168,601,095.37	38,764,997.20	237,013,165.19	485,624,833.46

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	23,937	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,201	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	
荣继华	境内自然	31.96%	143,325,000	107,493,750	质押	108,890,991	

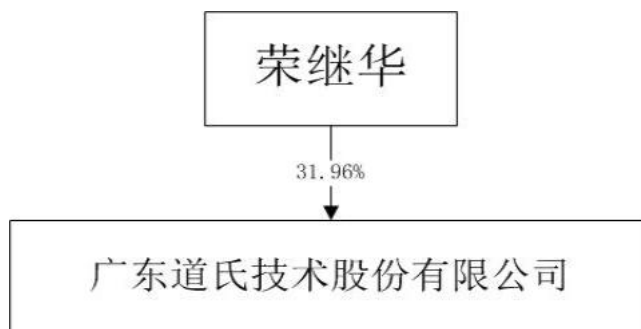
	人					
广东远为投资有限公司	境内非国有法人	8.54%	38,300,248	38,300,248	质押	12,393,420
梁海燕	境内自然人	8.01%	35,910,000	26,932,500		
新华联控股有限公司	境内非国有法人	3.66%	16,414,392	16,414,392		
何祥勇	境内自然人	2.17%	9,720,000	7,290,000	质押	5,380,000
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	4,443,102	0		
陈文虹	境内自然人	0.97%	4,358,240	0		
李向东	境内自然人	0.92%	4,124,551	0		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	0.82%	3,672,000	0		
王连臣	境内自然人	0.81%	3,649,296	3,649,296		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

(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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
广东道氏技术股份有限公司可转换公司债券	道氏转债	123007	2023 年 12 月 28 日	47,986.3	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2018 年 12 月 28 日按面值支付了“道氏转债”第一年利息，每 10 张债券利息为 5.00 元（含税）				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告，道氏技术主体信用等级为 AA-，本次可转债信用等级为 AA-，评级展望稳定。

在可转债存续期间，联合信用评级有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。联合评级有限公司出具《广东道氏技术股份有限公司可转换公司债券 2018 年跟踪评级报告》，维持对公司“AA-”的主体长期信用评级，评级展望为“稳定”，同时维持“道氏转债”的债项信用等级为“AA-”。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	55.18%	50.04%	5.14%
EBITDA 全部债务比	41.07%	24.69%	16.38%
利息保障倍数	5.47	7.77	-29.60%

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 年是公司进行“改革、突破、创新”的核心一年，公司管理层客观分析国内外经济形势和行业发展趋势，主动适应环境变化在经营业绩、组织架构、研发模式、制度建设等方面进行变革调整。

(一) 业绩概述

伴随着新能源汽车产业高速发展，公司充分发挥技术和品牌的核心竞争优势，三元前驱体、钴材料、石墨烯和碳纳米管导电剂产销量大幅增长，同时持续加强陶瓷材料研发和市场开发力度，确保行业龙头地位。2018 年公司营业总收入 354,392.85 万元，同比增长 109%；实现归属于母公司的净利润 22,004.87 万元，同比增长 44.66%，公司盈利水平快速提升。同时，经营活动产生的现金流量净额为 59,280.19 万元，充足的现金流量提高了公司运营能力、财务风险承受能力和价值创造能力。

（二）主动应对变革，完成架构调整

公司在巩固和加强原有陶瓷釉面材料业务基础上，以新材料技术为核心进行多元化战略布局，稳步向新能源材料产业延伸。公司 2018 年实施重大资产重组，完成对佳纳能源和青岛昊鑫的全资控股，将钴盐、前驱体和导电剂业务完整纳入公司业务体系。

为推进公司各业务板块整合，强化内部控制，提高组织运营管理效率，公司进行了组织架构和管理职能变革，明确各业务板块权力、责任和利益，以经营效益为导向，强化监督考核。各事业部根据自身业务特点，制定差别化的经营管理制度，在统一内部控制制度框架下，以提高经济效益、依法规范运作为重点开展经营活动。公司组织结构改革调整将根据环境变化和阶段性评估结果进行持续优化，最终在事业部层面实现风险可控、效益最大。

（三）增强研发实力，提升生产管理能力

公司密切跟踪新能源和陶瓷材料行业发展趋势，以及技术和产品研发动态，同时着力加强自身研发能力和经营管理能力建设。

1、新技术、新产品研发工作成果显著

公司研发机构取得国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、省级工程研究开发中心、省院士企业专家工作站、省特派员科研工作站等多项资质，技术创新能力和研发实力获得政府机构、行业 and 市场的充分肯定。

公司下属各研发中心 2018 年研发试验工作取得诸多成果。“道氏科技研发中心”围绕熔块粉体、纳米助剂、功能墨水、色料、墨水有机物等项目进行研究，在技术达成、产业化和成本控制方面取得了一系列成果；“佳致新材料研究院研发中心”的重点研究方向为增强钴材料和三元前驱体的制备能力，在钴盐工艺改进和高镍三元前驱体产业化开发方面取得重大突破；“昊鑫新材料研发中心”根据客户需求开发具有更高导电性的新系列产品，已经成功通过了客户的中试评估，产品改进效能独树一帜。

创新的研发思维不断增强公司的核心竞争力，技术优势将推动行业重大技术转型和结构化升级，加快了科技成果产业化的步伐。

2、生产工艺和生产管理持续改进

公司核心产品均已实现规模化生产，2018 年重点通过生产工艺和生产管理的持续改进提高产品质量和增强盈利能力。

（1）在釉面材料产品的生产上，完成了色料生料包装工艺改进、色料烧成工艺改进、清洁能源投入使用、墨水生产耗材的成本控制和重复利用能力带来了直接的经济效益。

（2）在钴材料及三元前驱体产品的生产上，佳纳能源完成了燃气锅炉、纯水扩产、厂内电气增容等技改项目及 1 万吨三元前驱体产能扩充项目，大大缓解了佳纳能源的产能瓶颈。

（3）在导电剂产品的生产上，青岛昊鑫完善了生产设备维护保养体系，推动仓库可视化、标准化改造，通过严格控制含水量提高产品的合格率，完善生产过程质量管理体系建设，保障了公司产品质量。

（四）强化精细化管控，落实绩效考核和成本控制

报告期内公司完成重大资产重组，整合重组标的、健全内部控制是公司提高治理水平的重要任务。公司各下属子公司业务不同，历史各异，在公司整合的过程中不可避免出现企业文化、组织架构、财务系统、规章制度等方面的差异。公司为做好子公司业务和管理整合工作，以财务管理为抓手，统一各子公司财务制度和信息系统，统一预算和考核体系，统一信息披露和内部审计，定期召开经营管理工作会议，确保各子公司规范运作，风险可控。

公司 2018 年改革绩效考核制度，搭建全员考核激励体系，加大绩效考核的执行力度，取得了积极成效。同时公司开始实施全面成本控制管理，建立了个人、部门、事业部三级成本费用管理体系，明确成本预算及控制目标，要求每位员工在每个工作环节中主动节约，杜绝浪费，通过精细化管理控制成本费用。

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
全抛印刷釉	220,537,220.10	66,350,223.17	30.09%	-9.61%	-3.02%	2.04%
基础釉	144,530,025.64	30,280,449.25	20.95%	-12.02%	-11.20%	0.19%
陶瓷墨水	479,749,955.58	167,306,693.98	34.87%	10.92%	-11.53%	-8.85%
钴盐	819,316,091.47	239,404,150.65	29.22%	116.01%	79.27%	-5.99%
三元前驱体	1,070,142,121.52	248,409,643.12	23.21%	246.79%	288.27%	2.48%

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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

(2018) 15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,095,796,824.84 元，上期金额 866,735,973.91 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 748,631,915.56 元，上期金额 657,884,706.63 元； “其他应付款”本期金额 288,052,002.17 元，上期金额 31,013,350.96 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 154,432,275.94 元，上期金额 82,200,481.34 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	-

(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

1、2018年1月10日，公司子公司香港佳纳有限公司以自筹资金人民币 35,000 万元向 VIRTUES GROUP LIMITED 购买其持有的 CHERBIM GROUP LIMITED 100%股权，因 CHERBIM GROUP LIMITED 公司的唯一资产为持有的 M. J. M SARLU 的 100%股权，交易完成后，香港佳纳通过 CHERBIM 间接持有 MJM 公司的 100%股权，MJM 公司于 2018 年 1 月 31 日纳入公司合并财务报表范围。

2、2018 年 4 月 13 日，公司子公司清远佳致新材料研究院有限公司分别以账面出资额等额对价购买关联方吴理觉、宗伟持有的中山友研合金材料科技有限公司 100%股权，中山友研合金材料科技有限公司于 2017 年 6 月 16 日设立，实收资本 200 万元。

3、2018 年 4 月 16 日，公司子公司清远佳致新材料研究院有限公司分别以账面出资额等额对价购买关联方广东远为投资有限公司、李安君持有的广州华芯电子材料有限公司 100%股权，广州华芯电子新材料有限公司于 2018 年 1 月 16 日成立，实收资本 10 万元。

4、2018 年 6 月 6 日，公司注册成立江门道氏新能源材料有限公司，公司持有其 100%股权，注册资本为 5,000 万元。

广东道氏技术股份有限公司

法定代表人：荣继华

2019年4月25日