证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号：2019-073

山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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徐振民及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉梅声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,900,704,991.40	1,732,128,654.28	9.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,046,497,367.73	944,772,536.73	10.77%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	694,628,128.23	159.87%	1,993,529,487.77	148.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,926,368.31	50.81%	126,924,831.00	44.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,684,062.80	59.98%	122,272,215.57	52.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,901,814.94	-208.05%	105,194,605.43	111.91%
基本每股收益（元/股）	0.1189	-5.71%	0.31	40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1189	-5.71%	0.31	40.91%
加权平均净资产收益率	4.91%	1.21%	12.73%	2.84%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-103,719.79	
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）	6,749,782.14	
委托他人投资或管理资产的损益	916,517.50	
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	312,390.79	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,602,452.23	
减：所得税影响额	792,660.00	
少数股东权益影响额（税后）	-172,757.02	
合计	4,652,615.43	--

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	7,005	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	48.51%	195,609,210	195,609,210	质押	128,000,000
韩丽梅	境内自然人	21.28%	85,798,352	85,007,270	质押	69,440,000
伍社毛	境内自然人	2.34%	9,426,643	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.38%	5,562,362	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	0.81%	3,273,628	0		
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	0.64%	2,591,580	0		
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料	其他	0.63%	2,550,060	0		

新能源行业股票型证券投资基金						
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%	2,431,258	0		
贾幼明	境内自然人	0.55%	2,200,000	0		
沈向红	境内自然人	0.53%	2,116,800	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
伍社毛	9,426,643	人民币普通股	9,426,643
全国社保基金四零四组合	5,562,362	人民币普通股	5,562,362
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	3,273,628	人民币普通股	3,273,628
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	2,591,580	人民币普通股	2,591,580
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	2,550,060	人民币普通股	2,550,060
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	2,431,258	人民币普通股	2,431,258
贾幼明	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
沈向红	2,116,800	人民币普通股	2,116,800
翁志行	1,696,000	人民币普通股	1,696,000
#钟蓓君	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	主要变动原因
货币资金	95,787,698.61	143,522,745.71	-33.26%	货款回收现汇减少
应收票据	233,406,265.62	114,014,617.23	104.72%	货款回收承兑增加
固定资产	389,927,963.45	288,334,896.76	35.23%	在建工程完工
应付票据	13,000,000.00	7,000,000.00	85.71%	增加承兑付款
应付帐款	226,725,952.09	143,885,797.96	57.57%	供应商帐期增加
其他应付款	70,979,987.38	143,446,204.07	-50.52%	收回往来款
股本	403,200,000.00	252,000,000.00	60%	资本公积转增股本
资本公积	49,046,065.83	200,246,065.83	-75.51%	资本公积转增股本
利润表项目	2019年1--9月	2018年1--9月	变动比例	主要变动原因
营业收入	1,993,529,487.77	802,394,994.99	148.45%	本期合并海尔新材料公司
营业成本	1,657,552,093.90	647,050,284.45	156.17%	本期合并海尔新材料公司
税金及附加	7,439,725.13	3,115,992.55	138.76%	本期合并海尔新材料公司
销售费用	64,426,923.10	25,406,807.59	153.58%	本期合并海尔新材料公司
管理费用	33,516,463.26	18,107,838.29	85.09%	本期合并海尔新材料公司
研发费用	67,124,526.80	22,105,605.53	203.65%	本期合并海尔新材料公司
财务费用	15,251,083.40	2,387,875.78	538.69%	贷款增加
投资收益	59,476.75	10,525,855.14	-99.43%	去年同期合营公司分红
现金流量表项目	2019年1--9月	2018年1--9月	变动比例	主要变动原因
销售商品提供劳务收到的现金	1,036,291,812.66	420,282,958.95	146.57%	本期合并海尔新材料公司
购买商品接受劳务支付的现金	791,880,642.67	295,720,727.58	167.78%	本期合并海尔新材料公司
支付给职工及为职工支付的现金	64,779,992.27	34,854,612.56	85.86%	本期合并海尔新材料公司
支付的各项税费	72,431,930.58	28,564,586.95	153.57%	本期合并海尔新材料公司
分配利润、偿付利息支付的现金	38,459,200.43	22,363,690.11	71.97%	分配股利、贷款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年6月14日召开第三届董事会第二十次会议、2019年7月30日召开第三届董事会第二十一次会议和2019年7月2日召开2019年第一次临时股东大会、2019年8月16日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

2019年9月28日公司披露了《关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告》（公告编号：2019-068），具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告》（公告编号：2019-068）	2019 年 09 月 28 日	具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	918,000.00	175,850.00	0.00	1,360,835.00	442,835.00	27,803.24	1,093,850.00	自有
合计	918,000.00	175,850.00	0.00	1,360,835.00	442,835.00	27,803.24	1,093,850.00	--

五、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。

六、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。

七、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	募集资金	4,500	4,500	0
合计		4,500	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

八、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
2019 年 08 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019 年 8 月 2 日投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 05 日	其他	机构	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019 年 8 月 5 日投资者关系活动记录表》

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 10 月 30 日