

# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 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谭健明及会计机构负责人(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 407,027,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 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。

# 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 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	33
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况 .....	63
第七节 优先股相关情况 .....	63
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	64
第十节 公司治理.....	65
第十一节 公司债券相关情况 .....	79
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录 .....	86

## 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
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
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%股份的参股公司
道恩高材（北京）	指	道恩高材（北京）科技有限公司，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）、保荐机构	指	申港证券股份有限公司
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	2019 年 1 月 1 日-2019 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.		
公司的外文名称缩写（如有）	DAWN		
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	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
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	913706007456581228
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	经营范围变更为：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和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外)；实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询。(不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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	王郁、李永超

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	王东方、李强	2019 年 9 月 20 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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	2,735,440,802.16	1,362,533,227.62	100.76%	934,085,267.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,190,478.66	122,424,544.56	35.75%	93,797,768.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,923,424.25	112,071,423.29	36.45%	82,823,988.68

经营活动产生的现金流量净额 (元)	187,848,447.25	30,426,515.09	517.38%	33,593,128.34
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.30	36.67%	0.23
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.30	36.67%	0.23
加权平均净资产收益率	16.39%	13.75%	2.64%	11.73%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
总资产 (元)	1,916,031,627.53	1,732,128,654.28	10.62%	990,600,163.39
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,084,853,908.87	944,772,536.73	14.83%	842,507,992.17

## 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	673,151,374.01	625,749,985.53	694,628,128.23	741,911,314.39
归属于上市公司股东的净利润	36,220,394.19	42,778,068.50	47,926,368.31	39,265,647.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	34,668,403.42	39,919,749.35	47,684,062.80	30,651,208.68
经营活动产生的现金流量净额	20,434,212.20	117,662,208.17	40,686,756.35	9,065,270.53

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	118,768.03	182,357.24	-169,974.35	
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）	14,576,009.51	9,794,773.19	10,784,797.96	
委托他人投资或管理资产的损益	1,555,448.58	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	188,458.38	-138,642.55	-7,960.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-928,756.22	245,283.93	57,566.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,389.07	14,229.22		
减：所得税影响额	2,336,349.83	1,852,561.86	1,971,297.55	
少数股东权益影响额（税后）	-76,086.89	142,316.16	193,386.73	
合计	13,267,054.41	10,353,121.27	10,973,779.39	--

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、阻燃改性塑料和熔喷料；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	无。
固定资产	主要是新购置资产 2477 万元、在建工程转入 13126 万元。
无形资产	主要是青岛海纳新材料有限公司购买土地。
在建工程	主要是高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目本期转固定资产 2570 万元，年产 3000 吨特种氢化丁腈橡胶项目本期转固定资产 8428 万元。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （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18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) 技术协同营销优势**

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,公司近20年深耕

细作熔喷料产品，保持竞争优势和行业领先地位，积累泰达股份、欣龙控股、中石化、中石油、山东俊富等客户，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

2019 年，世界经济形势复杂多变、增长持续放缓，国内经济下行压力加大，但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。公司所处的新材料领域创新步伐加快，下游主要应用领域汽车工业、家电行业产销不及预期，行业竞争更加激烈。面对不确定性因素，公司管理层按照年初制定的发展目标，坚持战略引领，发挥公司的技术优势、产品协同优势、管理优势推动公司高质量发展，公司销售增长态势良好，业绩稳步上升。公司继续保持热塑性弹性体、熔喷料等细分领域的竞争优势，保持国内第一的领先地位。

#### （一）经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,735,440,802.16 元，较上年增加 100.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 166,190,478.66 元，较上年增加 35.75%；截至 2019 年末，公司总资产 1,916,031,627.53 元，较上年增加 10.62%；归属于上市公司股东的净资产 1,084,853,908.87 元，较上年增加 14.83%。净资产收益率 16.39%，资产负债率 39.89%，综合毛利率 16.91%。

#### （二）资本运作

报告期内，公司披露了《公开发行可转换公司债券预案》等相关议案，拟募集资金总额不超过 3.6 亿元，用于年产 12 万吨高分子新材料项目建设及偿还银行借款和补充流动资金。2020 年 3 月 20 日获得证监会发审会审核通过。12 万吨高分子新材料项目建成后，将新增 12 万吨改性塑料产能，有效缓解公司现有产能不足，实现对就近客户的配套，增强与合作客户的黏性，补充和完善公司现有业务布局，进一步提升公司的竞争力。可转债发行后，将降低公司资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，增加公司产能，提升公司盈利能力，为公司的可持续发展奠定了基础。下一步，公司将继续实施内生增长和外延收购的发展路径，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，对研发中心进行升级，根据市场的需求不断研究和开发新产品，引进高端研发人才，扩大研发团队规模，通过不断创新、学习、研究，加强对新产品、新技术的研发。通过北京、青岛、龙口三地研发中心深度资源整合，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。公司和客户以及高校、研究所进行有效交流，打造产、学、研有机结合的研发模式。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，继续保持热塑性弹性体优势。箱内爆破气囊盖材料已完成前期配方设计、小试、小批验证及箱内爆破实验。研发适应地板产品的

新型材料，开发了系列新型运动地板产品，目前颗粒铺设型地板产品已经销往国外多家客户，拼接型地板和预制草坪产品正在进行小批量验证。针对改性塑料客户需求，量身打造差异化产品，重点开发新能源电池行业、通信行业、生物可降解材料系列以及汽车内饰产品。开发色母粒新品 445 个，中试 179 个，推向市场 162 个。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 62 项，其中发明专利 30 项、实用新型专利 32 项。

#### （四）市场营销

报告期内，公司面对激烈的市场竞争环境，“为客户创造价值”的理念深入贯彻，通过一户一表、一户一案，坚定不移地践行大客户战略，以技术优势和品牌优势提高客户黏度，聚焦高附加值产品领域的突破，不断优化订单管理，为客户提供最佳体验的材料解决方案，以过硬的产品质量和迅速的反应速度赢得客户的认可。梳理了市场竞争格局，加大对重点市场的开拓力度和主机厂认证工作。加强对海外新媒体推广，积极推销公司产品，海外订单持续增加。通过参加 2019 年国际橡塑展、越南展会、德国 K 展等各类展会，增加公司曝光度，借助展会平台有效获客。报告期内，公司改性塑料产品获得海尔集团优秀供应商“金魔方奖”、松下集团“2018 年度优秀供应商-优秀服务奖”、九阳集团 2018 年度“敏捷供应奖”“创新奖”，公司被评为山东省制造业高端品牌培育企业，公司改性塑料和热塑性 TPV 产品被认定为山东优质品牌产品和山东省名牌产品。

#### （五）生产管理

报告期内，公司狠抓内部管理，修订内部管理制度 43 项、新建管理制度 29 项。开展 6S 管理培训 24 次，进行 6S 检查 30 次，对发现问题进行了整改。严控内部费用、推进降本增效工作，各项费用降幅明显。推进集中采购，实现资源共享，采购价格和付款周期明显改善。对 ERP 建设工作回头看，对存在的问题进行优化、细化，进行二次优化升级，ERP 的实施和应用提高了运营效率。完成了制造部门数据采集系统、自动包装码垛系统、实验室管理系统（LIMS）等项目的建设。持续开展精益生产活动，着重加强四个能力建设，从交期管控能力、过程管控能力、质量管控能力，人员专业能力入手，不断提升基础能力。继续优化“五表合一”“八个一”管理工具，为公司的经营管理决策提供依据。报告期内，公司被工信部评选为国家级绿色工厂。

#### （六）人才建设

报告期内，公司开展人力资源管理升级转型工作，形成了以绩效考核为推力，以任职资格标准为拉力，以培训为助力的“三力驱动模型”，提升了人力资源整体水平。深入开展“九定”工作，进行了内部组织机构调整、流程梳理、职责划分等，激活了组织，提升了人力资源效率。开展了管理序列任职资格认证工作，对公司 80 名主管及以上管理人员进行了管理能力的全面认证评价，协助管理人员发现自身管理能力

短板，为公司人才梯队建设提供了依据。同时组织开发了专业序列任职资格标准，对各岗位的任职资格做了明确描述，从而可为员工提供双通道发展路径。引进研发工程师、销售工程师多名行业高端人才，招聘本科及研究生 43 名，充实了公司的后备力量。完善培训管理制度，组织相关人员进行安全、质量体系、工艺、生产过程、管理知识等培训学习 92 次，基本实现全部门、全员覆盖，提升了员工专业能力和素养。

### （七）项目建设

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 月下旬进行试生产，于 2019 年 6 月实现了氢化丁腈橡胶项目装置顺利开车并产出产品，通过摸索参数、固化工艺，性能提升，基本完成了年度目标，入围了山东省新旧动能转换重大工程项目库。

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 2.2 万吨，已开始产生效益，后续产能线建设按计划进行中。改性塑料扩建项目新增 3 万吨生产线已建设完成，并逐步产生效益；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。

## 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

	2019 年		2018 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	2,735,440,802.16	100%	1,362,533,227.62	100%	100.76%
分行业					
橡胶和塑料制品行业	2,735,440,802.16	100.00%	1,362,533,227.62	100.00%	100.76%
分产品					
改性塑料类	1,985,583,320.68	72.59%	829,187,360.87	60.85%	139.46%
热塑性弹性体类	394,903,915.30	14.44%	315,250,972.58	23.14%	25.27%
色母粒类	183,078,250.10	6.69%	158,446,038.00	11.63%	15.55%
其他	171,875,316.08	6.28%	59,648,856.17	4.38%	188.15%
分地区					

境内	2,549,832,042.92	93.21%	1,311,483,878.90	96.25%	94.42%
境外	185,608,759.24	6.79%	51,049,348.72	3.75%	263.59%

(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

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						
橡胶和塑料制品行业	2,735,440,802.16	2,272,908,663.73	16.91%	100.76%	102.09%	-0.55%
分产品						
改性塑料类	1,985,583,320.68	1,704,214,223.30	14.17%	139.46%	140.22%	-0.27%
热塑性弹性体类	394,903,915.30	259,868,263.80	34.19%	25.27%	18.20%	3.93%
色母粒类	183,078,250.10	149,437,345.05	18.38%	15.55%	9.61%	4.42%
分地区						
境内	2,549,832,042.92	2,109,015,887.20	17.29%	94.42%	95.47%	-0.44%

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	2019 年	2018 年	同比增减
改性塑料类	销售量	吨	181,207.41	76,020.83	138.37%
	生产量	吨	191,001.95	75,641.38	152.51%
	库存量	吨	11,388.63	9,036.74	26.03%
热塑性弹性体类	销售量	吨	19,695.14	14,940.99	31.82%
	生产量	吨	21,573.15	17,269.98	24.92%
	库存量	吨	2,404.46	1,889.50	27.25%
色母粒类	销售量	吨	18,550.21	15,195.51	22.08%
	生产量	吨	19,319.20	16,085.83	20.10%
	库存量	吨	638.33	653.51	-2.32%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

改性塑料产销量同比增长较大原因系海尔新材料公司在2018年11月纳入合并报表范围。

报告期内，公司热塑性弹性体项目投产，产能增加，使得销量增加。

**(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**

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	原材料	1,983,213,788.71	93.83%	990,714,724.68	92.97%	100.18%
橡胶和塑料制品	能源费	40,349,927.38	1.91%	24,190,817.90	2.27%	66.80%
橡胶和塑料制品	人工费	46,101,191.65	2.18%	26,368,415.12	2.48%	74.83%
橡胶和塑料制品	折旧费	28,051,027.11	1.33%	20,032,619.04	1.88%	40.03%
橡胶和塑料制品	其他费用	15,803,897.30	0.75%	4,296,373.07	0.40%	267.84%
橡胶和塑料制品	合计	2,113,519,832.15	100.00%	1,065,602,949.81	100.00%	98.34%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

青岛海纳新材料有限公司（以下简称“海纳新材”）是公司子公司海尔新材料独资设立的有限责任公司，海纳新材已于2018年6月15日完成工商注册登记手续，并取得青岛市胶州市市场监督管理局颁发的营业执照。截至2018年12月31日止，海尔新材料尚未实际出资，且海纳新材未实际运营。2019年度海尔新材料完成实际出资2,000万元，因此本期纳入合并范围。

2019年3月26日召开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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交

公司股东大会审议。决定以自有货币资金在北京市设立全资子公司道恩高材（北京）科技有限公司，该公司注册资本人民币1,000万元，公司占注册资本100%。道恩高材（北京）科技有限公司已于2019年10月22日完成工商注册登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的营业执照。截至2019年12月31日止，公司已实际出资100万元，因此自成立日起纳入合并报表范围。

#### (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）	1,145,722,595.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.88%
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	1,024,515,734.36	37.45%
2	客户二	36,609,872.77	1.34%
3	客户三	28,529,899.00	1.04%
4	客户四	28,219,204.27	1.03%
5	客户五	27,847,885.51	1.02%
合计	--	1,145,722,595.91	41.88%

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）	900,073,951.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.22%
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	377,923,848.01	17.73%
2	供应商二	164,832,144.82	7.73%
3	供应商三	153,344,561.93	7.19%

4	供应商四	102,623,311.48	4.81%
5	供应商五	101,350,084.97	4.75%
合计	--	900,073,951.21	42.22%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	86,126,088.59	40,808,143.26	111.05%	海尔新材料公司在 2018 年 11 月纳入合并所致。
管理费用	47,762,515.97	25,397,766.97	88.06%	海尔新材料公司在 2018 年 11 月纳入合并所致。
财务费用	20,772,513.84	6,896,413.80	201.21%	海尔新材料公司在 2018 年 11 月纳入合并所致。
研发费用	98,911,410.34	40,358,188.77	145.08%	海尔新材料公司在 2018 年 11 月纳入合并所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

#### 1、箱内爆破气囊盖产品的开发

汽车气囊盖、气囊框产品是汽车内安全部件，产品的高低温性能要求都比较高，常规的热塑性弹性体材料很难满足安全性要求，因此材料的成本一直比较高，且入门门槛也比较高。

在早年，汽车行业为了保证产品的安全性，多数选择性能比较好，成本也比较高的热塑性聚酯弹性体材料，作为气囊盖、气囊框材料，产品的安全性是可以保证的，到成本上没有优势，且材料硬度选择也比较窄，对于汽车结构设计的多样性需求大大受限。为了解决单一材料的应用限制，材料界对于这一应用进行了不断的尝试，比如TPE、TPV、TPO等产品，都有应用，目前应用比较理想的产品的TPO产品，三菱、道康宁等均推出自己的产品应用于气囊盖或气囊框产品，国内也有一些企业在做常规的气囊框产品。但是对于箱内爆破的气囊盖产品，目前多数企业的材料均不能满足要求。

公司2019年下半年开始进行项目爆破气囊盖材料的开发，与下游汽车安全气囊核心客户一起进行材料前期配方设计、小试、小批验证及箱内爆破实验，目前产品已经取得客户的认可，正在进行小批验证阶段，该项目实现量产后，将为公司的弹性体产品的应用市场打开一个很好的开口，为客户带来很丰厚国产化替代效益。

## 2、新型运动地板产品的开发

随着人们对于生活环境的要求不断提升，对贴近生活的设备、设施的排放性要求逐步提高，如低VOC、低气味性，不单单在汽车上提出要求，在运动器材和运动场所也在不断的提出更高的要求。

以前，运动地板产品既有废橡胶产品也有传统橡胶做的，气味性、环保指标以及长期耐晒很难保证。近几年，大家对于运动地板产品的研究非常的深入，样式也从单一的铺设橡胶，增加了预制颗粒铺设地板、拼接地板、预制草坪、多层复合地板等形式，同时这些新型的地板产品对于材料的要求也逐步的规范化，标准化。如低VOC、低气味性，耐晒性，高聚物含量的要求，堆积密度的要求，以及漂亮的外观、色彩，颜色的保持性等，都对材料提出了新要求。

公司2018年下半年到2019年全年，借助公司热塑性全硫化技术，研发适应地板产品的新型材料，进行了系列新型运动地板产品的研发工作，目前颗粒铺设型地板产品已经销往国外多家客户，产品深受客户的喜爱；拼接型地板和预制草坪产品正在进行小批验证。道恩DN系列产品拥有二十几个颜色，材料耐UV检测2000小时没有变色，VOC和气味性均满足客户需求。随着客户应用群体的不断扩大，公司继续研发更新型的产品，来适应市场的需求，提升运动场所的品质。

## 3、生物可降解材料系列

公司青岛研发中心通过聚合物共混改性，已开发出PLA/PBAT合金性能可调生物可降解材料及淀粉填充完全生物可降解材料等。包括不同牌号生物可降解膜用材料，可应用于农用地膜、购物袋、包装膜等领域已开始小批量应用于可降解手提袋，该材料具有拉伸强度高，成膜性能好，降解产物为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O，是植物光合作用的原料，不会对环境产生污染。下一步会进一步开发4个子技术模块：耐热生物降解材料，高降解速度材料，高阻隔生物降解材料和生物降解熔喷料。

## 4、新能源电池、高阻隔耐热铅酸蓄电池PPE系列产品

自新能源汽车被列入“国务院战略新兴产业之一”以来，受国内扶持政策的影响，越来越多的新能源汽车走进大众视野，到2025年，新能源汽车新车销量占比将达到25%左右。新能源汽车行业有句话：“新能源汽车，得电池者得天下”可见动力电池已成为新能源汽车不可或缺的零部件，也成为了各大新能源汽车主机厂着重考虑的一部分，需求日益攀升。一直以来，动力电池外壳都采用易于成型的金属箱体。随着汽车节能环保和轻量化发展，电池壳体材料也出现了玻纤增强复合材料、SMC片状材料、碳纤增强复合材料等多种轻量化的材料选择。

根据电池使用环境，在保证轻量化的同时对材料的可靠性提出更高的要求，例如：壳体材料必须经得住跌落、耐撞击、耐振动、挤压穿刺等机械冲击；能够满足化学方面的浸泡要求，温度方面的耐高低温、防火阻燃、湿热等使用环境要求。PPE作为一种可塑化再加工的高强度热塑性材料具有良好的耐化学腐蚀

性、耐油性；极好的耐高低温性、阻燃环保及优秀的抗介电性能良好；此外还拥有优越的耐候性，可满足恶劣气候下的长期使用。

2018年公司与中国蓝星关于PPE原料达成战略协议，在此基础上公司充分发挥自身的改性技术优势成功开发出高耐热高尺寸稳定性动力电池PPE产品及通讯基站用高阻隔高耐热铅酸蓄电池PPE产品，有望大大延长UPS电源电池更换周期。另外，为满足市场不同需求公司还分别开发了玻纤增强PPE和碳纤增强PPE高端产品。更好的强度和耐热，部分领域替代金属框架，这减重的同时保持了对钴酸锂、锰酸锂等材料良好的耐腐蚀性和高阻燃特性。

#### 5、5G通讯基站用低介电LFT聚烯烃复合材料

第五代移动通信技术（5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation，简称5G或5G技术）是最新一代蜂窝移动通信技术，国家塑料加工业“十三五”发展规划指导意见提出，要积极推进5G发展，2020年启动5G商用，《国家信息化发展战略纲要》提出了到2020年5G技术研发和标准取得突破性进展的战略目标；863计划和重大专项三相继启动5G研发项目，积极支持技术创新；《中国制造2025》指出应全面突破第五代移动通信（5G）技术，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。

5G频谱远高于4G，电磁波穿透力差、衰减大，这就要求其基站外壳具有良好的电磁波穿透特性，也就是在材料方面，要求在工作频率下的介电常数和损耗角正切要低，大多数厂商要求罩壳材料的DK小于2.4，有些会放宽到DK-2.9。另外大量的基站建设在户外，要经受外部恶劣环境的侵蚀如暴风雨、冰雪、沙尘，太阳辐射以及安装或维修过程中的意外撞击或者会在北方寒冷地区，对材料的低温冲击性能，耐候性能，冲击强度等有较高要求。

公司2018年进行相关材料的研发，选用聚烯烃和低介电弹性体作为基材，以长玻纤为增强材质，采用LFT生产工艺，辅助增加低介电填充材质，生产的LFT-PP材料，可满足介电常数2.6，低温冲击性能可满足-40℃落球不断裂，不漏水，耐候性能符合户外恶劣环境使用，并且已通过5G材料基站相关测试实验。

#### 6、低CLTE薄壁化汽车内外饰用改性聚丙烯材料

汽车内外饰材料使用矿物填充改性聚丙烯材料较多，对于材料的低线膨胀系数（CLTE）与轻量化一直是汽车行业重要发展方向，目前北欧化工和Basell的改性聚丙烯材料一直是材料行业对标对象，但是低CLTE与轻量化结合的产品相对较少。

汽车用内外饰材料的线性膨胀系数过高不仅严重影响产品外观质量，甚至还会带来安全隐患，因此解决聚丙烯材料线性膨胀系数高的缺陷问题就已经迫在眉睫。常规降低聚丙烯材料的线膨胀系数采用添加一些无机填料和弹性体的方式来，虽然这种方法在一种程度上可以降低材料在熔体流动方向上(FD或者MD)的

线膨胀系数，但是这种聚丙烯多组分体系由于本身存在着较大的各向异性，因此注塑制件在FD与TD的线性膨胀系数往往会产生巨大的差异，难以满足高档汽车制件的设计需求。公司研发团队通过加入高长径比的无机填料和相容剂复合增强改性剂，能有效克服现有技术中制备聚丙烯组合物线性膨胀系数大的缺点，注塑制件在高低温循环条件下的尺寸更加稳定，扩大了聚丙烯组合物的在材料领域的应用范围。

汽车的轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%—8%；汽车整备质量每减少100kg，百公里油耗可降低0.3—0.6升；汽车重量降低1%，油耗可降低0.7%。我公司开发的薄壁化汽车内外饰材料主要应用汽车外饰保险杠和轮罩，内饰主要是门板和立柱，汽车单车保险杠重量10kg，轮罩6kg，门板5kg，立柱4kg，与传统的普通内外饰材料相比，通过减少壁厚可降低20%重量，整个车身可减重5kg，百公里油耗可降低0.03L，同时减少提高输出功率、降低噪声、提升操控性、可靠性，提高车速、减少废气排放量、提升安全性。

公司2019年3月初基本实现薄壁轻量化的中试技术，2019年下半年重点开展薄壁材料的低CLTE技术开发，先后和吉利、奇瑞等公司开展项目合作，验证薄壁化改性聚丙烯材料的低CLTE，已经形成薄壁轻量化的实用技术和降低CLTE的高长径比的无机填料与相容剂复合增强技术。开发的低CLTE薄壁化改性聚丙烯材料的CLTE可以达到30-50 $\mu$  m. m/ $^{\circ}$ C, 达到北欧化工EF119AE材料的CLTE, 同时弯曲模量 $\geq$ 2000MPa, 可减少制品壁厚，由2.5mm减少到2.0mm，减重20%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	227	181	25.41%
研发人员数量占比	22.70%	20.33%	2.37%
研发投入金额（元）	98,911,410.34	45,032,253.56	119.65%
研发投入占营业收入比例	3.62%	3.31%	0.31%
研发投入资本化的金额（元）	5,739,599.21	4,674,064.79	22.80%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.80%	10.38%	-4.58%

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

海尔新材料公司在2018年11月纳入合并所致。

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,597,826,158.23	916,712,943.32	74.30%
经营活动现金流出小计	1,409,977,710.98	886,286,428.23	59.09%
经营活动产生的现金流量净额	187,848,447.25	30,426,515.09	517.38%
投资活动现金流入小计	146,646,831.58	392,012,287.01	-62.59%
投资活动现金流出小计	283,501,533.05	596,054,595.74	-52.44%
投资活动产生的现金流量净额	-136,854,701.47	-204,042,308.73	-32.93%
筹资活动现金流入小计	458,400,900.00	347,000,000.00	32.10%
筹资活动现金流出小计	429,690,617.09	170,942,859.91	151.37%
筹资活动产生的现金流量净额	28,710,282.91	176,057,140.09	-83.69%
现金及现金等价物净增加额	79,359,840.60	2,807,342.97	2,726.87%

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

经营活动变动原因：（1）2019 年政府补助大幅增加；（2）报告期末采购原材料占款、预付账款减少；（3）海尔新材料自 2018 年 11 月纳入并表范围；（4）收入规模持续增加导致经营活动现金流入增加。

投资活动变动原因：2018 年收购海尔新材现金支出 125,771,393.83 元。

筹资活动变动原因：股权激励、借款增加。

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

### 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	960,105.26	0.48%	主要是交易性金融资产持有期间取得的投资收益以及权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动损益	36,741.09	0.02%	交易性金融资产	否
营业外收入	1,845,665.34	0.93%	保险理赔以及其他利得	否

营业外支出	2,844,902.10	1.43%	主要为非流动资产毁损报废损失以及非常损失和其他	否
-------	--------------	-------	-------------------------	---

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	219,710,278.04	11.47%	143,522,745.71	8.29%	3.18%	
应收账款	473,665,712.72	24.72%	408,563,775.09	23.61%	1.11%	
存货	323,081,178.48	16.86%	327,277,716.04	18.91%	-2.05%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	27,695,286.82	1.45%	28,442,347.43	1.64%	-0.19%	
固定资产	403,378,458.33	21.05%	288,334,896.76	16.66%	4.39%	
在建工程	28,149,614.17	1.47%	132,198,654.44	7.64%	-6.17%	
短期借款	373,512,253.16	19.49%	353,465,789.86	20.42%	-0.93%	
长期借款	29,186,614.00	1.52%			1.52%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	45,476,502.57	-361,461.48			135,000,000.00	135,000,000.00		45,115,041.09
2.衍生金融资产	402,380.00	-64,000.00			500,000.00			838,380.00
上述合计	45,878,882.57							45,953,421.09
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	25,856,962.60	信用证及应付票据保证金
应收款项融资	11,407,355.92	开具银行承兑汇票质押
固定资产	83,662,293.45	借款抵押
无形资产	72,489,958.24	借款抵押
合 计	193,416,570.21	

## 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

### 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	29,050.8	325.77	24,517.40	0	0	0.00%	711.26	专户存储	0
合计	--	29,050.8	325.77	24,517.40	0	0	0.00%	711.26	--	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及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了《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。

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（以下简称“本次可转债”）的相关议案，公司决定聘请申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）担任本次可转债工作的保荐机构，并于 2019 年 9 月 19 日与申港证券签署了《山东道恩高分子材料股份有限公司与申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券之承销协议》、《山东道恩高分子材料股份有限公司与申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》。

#### (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	212.11	12,353.98	84.90%	2020年03月01日	3,128.36	是	否
改性塑料扩建项目	否	7,300	7,300	113.66	7,320.99	100.29%	2018年10月01日	1,359.85	是	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		2,639.97	52.80%	2021年6月30日		不适用	否
企业技术中心建设项目	否	2,200	2,200		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	325.77	24,517.4	--	--	4,488.21	--	--
超募资金投向										
否										
合计	--	29,050.8	29,050.8	325.77	24,517.4	--	--	4,488.21	--	--
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,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司根据募投项目的实际资金投入情况,使用募集资金12,973.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金12,973.26万元。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	不适用									

时补充流动资金情况	
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	2019年2月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币4,500万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2019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。剩余尚未使用的募集资金711.26万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放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

## 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限公司	子公司	色母粒的研发、生产、销售	1493.47 万元	161,158.57 2.28	112,725.43 5.08	185,251.30 5.36	12,541,019 .30	11,467,321 .37

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	1200 万美元	171,653,962.49	12,114,573.37	265,331,274.14	-1,452,635.05	-1,484,311.10
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	601,316,749.35	334,470,464.69	1,430,761,879.74	62,844,154.77	57,319,563.34

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》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

本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

公司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

2019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
2019年01月16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> 《2019年1月16日投资者关系活动记录表》
2019年01月29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> 《2019年1月29日投资者关系活动记录表》
2019年08月02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> 《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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2019年8月5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

2020年4月7日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本407,027,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利1.23元（含税），共派发现金红利50,064,382.50元，本期不进行资本公积金转增股份和送红股。

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2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本126,000,000股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利1.60元（含税），共派发现金红利20,160,000元；同时以资本公积每10股转增10股，转增后公司总股本为252,000,000股。

（2）公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本252,000,000股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利25,200,000元；同时以资本公积每10股转增6股，转增后公司总股本为403,200,000股。

（3）公司2019年度利润分配预案为：公司以2019年12月31日总股本407,027,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利1.23元（含税），共派发现金50,064,382.50元，本期不进行资本公积金转增股份和送红股。

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
2019 年	50,064,382.50	166,190,478.66	30.12%	0.00	0.00%	50,064,382.50	30.12%
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%

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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.23
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	407,027,500
现金分红金额（元）（含税）	50,064,382.50
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）	50,064,382.50
可分配利润（元）	487,645,806.52
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	
公司发展阶段属成长期且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	
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 119,677,650.01 元，提取法定盈余公积金 11,967,765.00 元，加年初未分配利润 405,135,921.51 元，截止 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润 487,645,806.52 元。	

### 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。	2018 年 09 月 06 日	3 年	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。	2014 年 10 月 21 日	上市之日起 36 个月	正在履行中
	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	<p>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。</p>	2014 年 10 月 21 日	上市之日起 36 个月	正在履行中
	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	<p>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保证担保。</p>	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	<p>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。</p>	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	<p>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>	2014 年 10 月 21 日	上市之日起 36 个月	正在履行中
	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。</p>	2016年03月16日	长期	正在履行中
	道恩集团、于晓宁、韩丽梅	关联交易	<p>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。</p>	2014年10月21日	长期	正在履行中
			<p>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。</p>			

	道恩集团、于晓宁、韩丽梅	同业竞争	<p>3、无论是由于晓宁、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>	2014 年 10 月 21 日	长期	正在履行
股权激励承诺	公司	其他承诺	<p>公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	2019 年 11 月 21 日	股权激励计划终止日	正在履行
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

### 会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月22日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。经本公司第三届董事会第二十二次会议于2019年10月29日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述修订通知。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2019年1月1日及以后将持有的少量的期货投资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，列报为交易性金融资产。

——本集团持有的短期期限银行理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2019年1月1日及以后将其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，列报为交易性金融资产。

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

## 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

### （1）新设立青岛海纳新材料有限公司

青岛海纳新材料有限公司（以下简称“海纳新材”）是公司子公司海尔新材料独资设立的有限责任公

司，海纳新材已于2018年6月15日完成工商注册登记手续，并取得青岛市胶州市市场监督管理局颁发的营业执照。截至2018年12月31日止，海尔新材料尚未实际出资，且海纳新材未实际运营。2019年度海尔新材料完成实际出资2,000万元，因此本期纳入合并范围。

(2) 新设立道恩高材（北京）科技有限公司

2019年3月26日召开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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。决定以自有货币资金在北京市设立全资子公司道恩高材（北京）科技有限公司，该公司注册资本人民币1,000万元，公司占注册资本100%。道恩高材（北京）科技有限公司已于2019年10月22日完成工商注册登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的营业执照。截至2019年12月31日止，公司已实际出资100万元，因此自成立日起纳入合并报表范围。

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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王郁、李永超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王郁 1 年、李永超 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

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，申港证券自协议签署之日起承接原保荐机构尚未完成的持续督导工作。申港证券指派王东方女士、李强先生担任保荐代表人，负责公司的持续督导工作。

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

### 一、员工持股计划

1、公司于2017年10月23日召开第三届董事会第四次会议及 2017年1月9日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体详见公司2017年10月25日、2017年11月10日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

2、截至2018年1月30日，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%。该员工持股计划的锁定期为12个月，自2018年1月31日至2019年1月31日。具体详见公司2018年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2017年员工持股计划完成股票购买的公告》（2018-006）。

3、2019年5月8日，公司披露了《关于2017年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2019-036），具体内容详见2019年5月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

4、2019年9月20日，公司 2017 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据相关规定，公司2017年员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。具体内容详见2019年9月

21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于2017年员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告》(2019-067)。

## 二、股权激励计划

1、2019年11月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2019年11月23日至2019年12月2日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月3日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年12月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。2019年12月12日，公司董事会披露了《2019年第三次临时股东大会决议公告》及《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年12月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单（授予日）进行核实并发表了核查意见。

5、2019年12月24日，公司完成限制性股票的登记手续，授予的限制性股票上市日期为2019年12月25日。具体内容详见2019年12月24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(2019-098)。

## 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	6,624.25	3.03%	8,000	否	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	1,030.42	0.47%	1,200	否	电汇、银行承兑	市场价		
上海东旭化学有限公司	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	70.84	0.03%	100	否	电汇、银行承兑	市场价		
龙口市兴隆航运有限公司	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	83.53	0.04%	100	否	电汇、银行承兑	市场价		详见《证券时报》《证券日报》《中国证券

山东荣畅物流有限公司	实际控制人控制的其他企业	运输费	运输费	市场价格	市场价格	56.6	0.03 %	150	否	电汇、银行承兑	市场价	2019年4月25日 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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	购买材料	购买材料	市场价格	市场价格	29.28	0.01 %	0	是	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	购买材料	购买材料	市场价格	市场价格	31.32	0.01 %	0	是	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	1,363.12	0.62 %	1,100	是	电汇、银行承兑	市场价	
大韩道恩高分子材料(上海)有限公司	合营企业	销售产品及材料	销售产品及材料	市场价格	市场价格	611.58	0.22 %	550	是	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	182.33	0.07 %	200	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	销售产品及材料	销售产品及材料	市场价格	市场价格	56.36	0.02%	400	否	电汇、银行承兑	市场价		
山东荣畅物流有限公司	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	0.55	0.00%	0	是	电汇、银行承兑	市场价		
上海东旭化学有限公司	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	29.73	0.01%	0	是	电汇、银行承兑	市场价		
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	销售产品及材料	销售产品及材料	市场价格	市场价格	172.46	0.06%	200	否	电汇、银行承兑	市场价		
合计				--	--	10,342.37	--	12,000	--	--	--	--	--
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，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
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	4,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	4,500	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		13,500	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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理制度》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

### (2) 年度精准扶贫概要

### (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

## 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

√ 适用 □ 不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青岛海尔新材料研发有限公司	VOCs (以非甲烷总烃计)	处理后达标排放	1	1# 车间 东侧	3.72	120 mg/m <sup>3</sup>	0.44 吨	/	无
	臭气浓度	处理后达标排放			232	2000 (无量纲)	/	/	无

VOCs (以非甲烷总烃计)	处理后达标排放	1	2# 车间 北侧	1.11	120 mg/m <sup>3</sup>	0.805 吨	/	无
臭气浓度	处理后达标排放			309	2000 (无量纲)	/	/	无
VOCs (以非甲烷总烃计)	处理后达标排放	1	3# 车间 北侧	13.8	120 mg/m <sup>3</sup>	1.069 吨	/	无
臭气浓度	处理后达标排放			309	2000 (无量纲)	/	/	无
VOCs (以非甲烷总烃计)	处理后达标排放	1	5# 车间 西侧	2.97	120 mg/m <sup>3</sup>	0.526 吨	/	无
臭气浓度	处理后达标排放			412	2000 (无量纲)	/	/	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

2019 年，海尔新材料不断完善环境保护及防治污染相关制度，严格按照相关法律法规要求建设、升级防治污染相关设施，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。在废气排放防治方面投入运营维护资金进行设备升级改造，新增自动链式过滤设备 1 套，UV 光解及低温等离子复合处理设备 1 套，大幅提高废气处理能力及自动化程度。全年废气处理设施工作正常，废气达标排放，未发生环境污染事故及环境违法行为。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

海尔新材料两期建设项目均按照法规要求开展了环境影响评价，并依法取得项目环境影响评价批复：

一期项目名称：青岛海尔新材料研发有限公司工程塑料及特种塑料项目

批复文号：青环评字【2007】136 号；

二期项目名称：青岛海尔新材料研发有限公司二期扩建项目

批复文号：胶环备【2017】10 号。

### 突发环境事件应急预案

海尔新材料编制了《青岛海尔新材料研发有限公司突发环境事件应急预案》，该应急预案已于 2019 年 6 月 10 日在青岛市生态环境局胶州分局完成备案；备案编号：370281-2019-065-L。公司定期组织突发环境事件相关的培训及演练，不断提高应急响应能力，报告期内未发生突发环境事件。

### 环境自行监测方案

公司每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行检测方案。2019 年度，废气为每季度委托有资质的检测单位抽样检测并公示，检测结果均达标。生活废水、噪音执行年度监测，各项检测结果均达标。

### 其他应当公开的环境信息

海尔新材料 2019 年未有环保违法行为，在 2019 年 6 月取得胶州市环境保护局核发的环境保护守法情况的证明，文号：胶环法证字【2019】第 036 号。2019 年 2 月公司制造总监获得胶州市环境保护局颁发的 2018 年度环境保护先进企业负责人荣誉证书。

### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

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，并于 2020 年 3 月 20 日获得中国证券监督管理委员会审核通过。具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 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 6 月中旬试生产成功，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司于 2019 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司道恩特种弹性体增资 1,500 万元。本次增资完成后，特种

弹性体注册资本由 1,500 万元变为 3,000 万元。具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 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	177,520,944	70.44%	3,827,500	0	106,512,566	0	110,340,066	287,861,010	70.72%
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	177,520,944	70.44%	3,827,500	0	106,512,566	0	110,340,066	287,861,010	70.72%
其中：境内法人持股	122,255,756	48.51%	0	0	73,353,454	0	73,353,454	195,609,210	48.06%
境内自然人持股	55,265,188	21.93%	3,827,500	0	33,159,112	0	36,986,612	92,251,800	22.66%
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	74,479,056	29.56%	0	0	44,687,434	0	44,687,434	119,166,490	29.28%
1、人民币普通股	74,479,056	29.56%	0	0	44,687,434	0	44,687,434	119,166,490	29.28%
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	252,000,000	100.00%	3,827,500	0	151,200,000	0	155,027,500	407,027,500	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至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，同时每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）；转增后公司总股本将增加至403,200,000股。

2、公司于2019年12月11日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案；公司已于2019年12月24日，完成限制性股票的登记手续，公司股本增加至407,027,500股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2019年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2018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2019年4月22日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2018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2019年5月15日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；

4、公司于2019年11月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，独立董事发表了同意的独立意见；

5、公司于2019年11月21日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，监事会对本次股权激励草案发表了同意的意见；

6、公司于2019年12月11日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。

7、公司于2019年12月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见；

8、公司于2019年12月11日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

截至公告日，公司资本公积转增股份变动过户已完成，限制性股票已登记完成。

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

<b>1. 基本每股收益</b>		
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	166,190,478.66	122,424,544.56
发行在外的普通股加权平均数	403,200,000.00	403,200,000.00
基本每股收益（元/股）	0.41	0.30
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	252,000,000.00	126,000,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	151,200,000.00	126,000,000.00
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		151,200,000.00
发行在外普通股的加权平均数	403,200,000.00	403,200,000.00
<b>2. 稀释每股收益</b>		
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	166,190,478.66	122,424,544.56
发行在外的普通股加权平均数	403,265,153.83	403,200,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.30
稀释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	252,000,000.00	126,000,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	151,200,000.00	126,000,000.00
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		151,200,000.00
加：认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	65,153.83	
发行在外普通股的加权平均数	403,265,153.83	403,200,000.00

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
道恩集团有限公司	122,255,756	73,353,454	0	195,609,210	首发限售股；公司于2019年6月实施权益分派，股东限售股数作相应变化。	2020年1月6日

韩丽梅	53,347,870	32,008,722	0	85,356,592	首发限售股；公司于 2019 年 6 月实施权益分派，股东限售股数作相应变化。	2020 年 1 月 6 日
蒿文朋	967,500	580,500	0	1,548,000	高管锁定股；公司于 2019 年 6 月实施权益分派，股东限售股数作相应变化。	-
田洪池	949,818	569,890	0	1,519,708	高管锁定股；公司于 2019 年 6 月实施权益分派，股东限售股数作相应变化。	-
171 名股权激励限售股东	0	3,827,500	0	3,827,500	股权激励限售股。	按照相关规定解除限售。
合计	177,520,944	110,340,066	0	287,861,010	--	--

## 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

股份变动情况详见本章节“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

### 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	10,081	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	77,541	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（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	48.06%	195,609,210	73,353,454	195,609,210		质押	128,000,000
韩丽梅	境内自然人	21.08%	85,798,352	32,174,382	85,356,592	441,760	质押	69,440,000
伍社毛	境内自然人	2.32%	9,426,643	3,534,991	0	9,426,643		
全国社保基金四零四组合	其他	1.37%	5,562,362	2,085,886	0	5,562,362		
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	1.24%	5,059,793	3,694,801	0	5,059,793		
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	0.70%	2,839,328	-650,502	0	2,839,328		
贾幼明	境内自然人	0.59%	2,390,000	2,390,000	0	2,390,000		
蒿文朋	境内自然人	0.53%	2,139,000	849,000	1,623,000	516,000		
田洪池	境内自然人	0.52%	2,101,278	834,854	1,594,708	506,570		
沈向红	境内自然人	0.51%	2,094,600	583,000	0	2,094,600		
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	股东道恩集团有限公司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	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-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	5,059,793	人民币普通股	5,059,793
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	2,839,328	人民币普通股	2,839,328
贾幼明	2,390,000	人民币普通股	2,390,000
沈向红	2,094,600	人民币普通股	2,094,600
翁志行	1,696,000	人民币普通股	1,696,000
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	1,536,679	人民币普通股	1,536,679
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	1,457,825	人民币普通股	1,457,825
#唐弟连	1,443,488	人民币普通股	1,443,488
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,公司股东唐弟连共持有公司股份 1,443,488 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 1,443,488 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

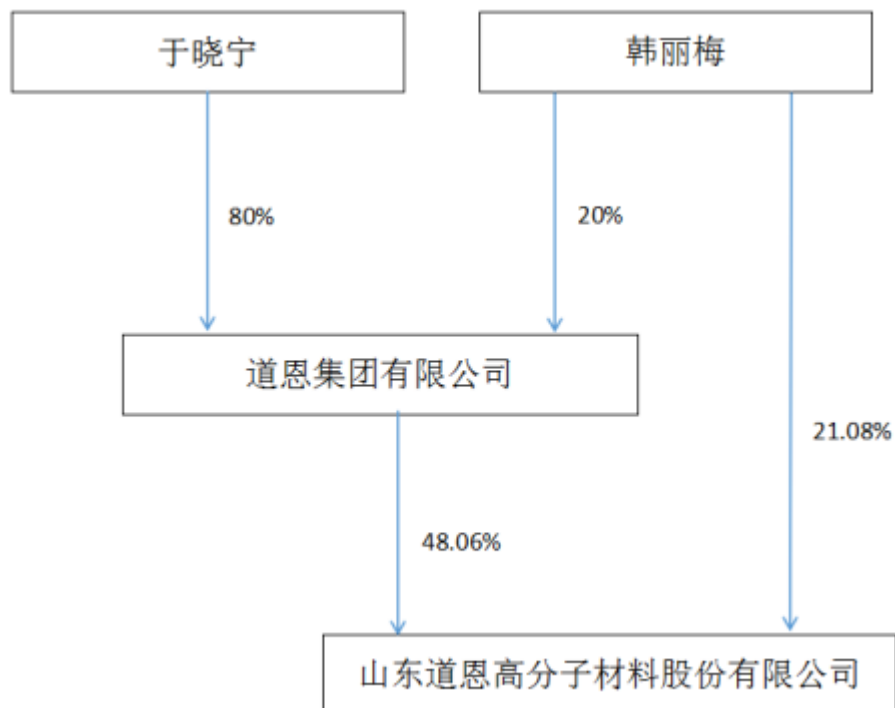
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于晓宁	本人	中国	否
韩丽梅	本人	中国	否
主要职业及职务	于晓宁：道恩集团有限公司董事长；龙口道恩模具有限公司执行董事；山东道恩国际贸易有限公司执行董事；大韩道恩高分子材料（上海）有限公司董事长；龙口市道恩盛融小额贷款股份有限公司董事长；山东化塑云商科技股份有限公司董事长；山东道恩置业有限公司执行董事。 韩丽梅：龙口市兴隆航运有限公司执行董事、法定代表人；龙口道恩模具有限公司监事；龙口市龙愈达碳酸钙有限公司执行董事、总经理、法定代表人；龙口道恩建材有限公司监事；上海东旭化学有限公司执行董事、总经理、法定代表人。		
过去 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	53	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	49	2013年12月20日	2020年05月23日	53,623,970	0	0	32,174,382	85,798,352
索延辉	董事	现任	男	55	2017年09月06日	2020年05月23日	0	0	0	85,000	85,000
宋慧东	董事	现任	男	49	2019年05月15日	2020年05月23日	0	0	0	85,000	85,000
蒿文朋	副董事长、总经理	现任	男	48	2013年12月20日	2020年05月23日	1,290,000	0	0	849,000	2,139,000
田洪池	董事、副总经理	现任	男	44	2013年12月20日	2020年05月23日	1,266,424	0	0	834,854	2,101,278
胡迁林	独立董事	现任	男	56	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	49	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	女	48	2017年05月23日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
邢永胜	监事会主席	现任	男	57	2019年05月15日	2020年05月23日	0	0	0	0	0

刘嘉厚	监事	现任	男	66	2013年 12月 20日	2020年 05月 23日	0	0	0	0	0
苏畅	监事	现任	女	32	2017年 05月 23日	2020年 05月 23日	0	0	0	0	0
臧云涛	副总经理	现任	男	41	2017年 10月 23日	2020年 05月 23日	0	0	0	75,000	75,000
梁兆涛	副总经理	现任	男	58	2013年 12月 20日	2020年 05月 23日	0	0	0	25,000	25,000
吴迪	副总经理	现任	女	38	2017年 10月 23日	2020年 05月 23日	0	0	0	40,000	40,000
赵祥伟	副总经理	现任	男	41	2017年 10月 23日	2020年 05月 23日	0	0	0	40,000	40,000
王有庆	副总经理、 董事会秘书	现任	男	38	2017年 11月09 日	2020年 05月 23日	0	0	0	50,000	50,000
徐振民	财务总监	离任	男	55	2018年 12月 13日	2019年 11月21 日	0	0	0	0	0
谭健明	财务总监	现任	男	50	2019年 11月21 日	2020年 05月 23日	0	0	0	50,000	50,000
合计	--	--	--	--	--	--	56,180, 394	0	0	34,308, 236	90,488, 630

## 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
宋慧东	董事	任免	2019年04月 24日	工作变动
邢永胜	监事会主席	任免	2019年04月 24日	工作变动

徐振民	财务总监	解聘	2019年11月 21日	个人原因
谭健明	财务总监	任免	2019年11月 21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。2017年9月至今任公司董事。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、宋慧东先生：董事，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2019年4月任公司监事会主席，2019年5月至今任公司董事。

5、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月至今任公司总经理；2012年12月至今任公司副董事长。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。

6、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月至今任公司董事、副总经理；2014年7月15日至2017年11月9日任公司董事会秘书。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。

## （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。2017年5月至今任公司独立董事。

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。2017年5月至今任公司独立董事。

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。2017年5月至今任公司独立董事。

## 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、邢永胜先生：监事会主席，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2019年4月任公司董事、副总经理，2019年5月至今任公司监事会主席。

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主管。2017年4月至今任公司职工监事。

### 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、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。

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、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、谭健明先生：财务总监，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992年7月至1995年4月就职于烟台国际经贸总公司市场部；1995年4月至2007年4月任烟台招商局-道达尔石油化工有限公司财务主管；2007年4月至2019年11月期间在正海集团及下属公司工作，其中：2007年4月至2009年7月任芜湖正海兴源汽车内饰件有限公司财务部长；2009年7月至2011年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务副部长；2011年7月至2012年7月任长春佩尔哲一正海汽车内饰系统有限公司财务总监；2012年7月至2013年7月任烟台正海磁性材料股份有限公司财务部长；2013年7月至2017年3月任烟台正海置业有限公司财务总监；2017年3月至2019年11月任上海大郡动力控制技术有限公司财务总监；2019年11月至今任公司财务总监。

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	山东道恩钛业有限公司	董事长	2009年06月25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	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	烟台化工设计院有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2014年09月29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	龙口兴隆庄加油站	负责人	2016年03月02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	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	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	大韩道恩高分子材料（上海）有限公司	法定代表人、董事	2011年12月23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08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	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	化工部烟台化工建设技术培训中心	法定代表人、经理	2003年07月22日		否

于晓宁	山东道恩海玛德里化工有限公司	董事	2009年01月15日		否
于晓宁	龙口市工商联合投资管理有限公司	董事	2013年01月05日		否
于晓宁	烟台三众机械轴修复有限公司	法定代表人、董事长兼总经理	1993年06月25日		否
韩丽梅	龙口市龙愈达碳酸钙有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2013年09月17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	2002年11月08日		否
韩丽梅	龙口华泰丰稔实业有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2009年08月08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	龙口道恩模具有限公司	监事	2003年02月27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
韩丽梅	上海东旭化学有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2010年02月05日		否
韩丽梅	龙口市道盛影视文化传媒有限公司	法定代表人、执行董事兼经理	2019年06月14日		否
韩丽梅	道恩高材（北京）科技有限公司	执行董事	2019年10月22日		否
索延辉	龙口道恩投资中心（有限合伙）	委派代表	2017年11月06日		否
索延辉	龙口塑云投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2017年11月06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

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	山东道恩物流有限公司	监事	2016年11月04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	山东道恩置业有限公司	监事	2019年12月25日		否
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	烟台化工设计院有限公司	监事	2014年09月29日		否
宋慧东	龙口市道恩盛融小额贷款股份有限公司	董事兼总经理	2017年09月29日		否
宋慧东	道恩智运科技有限公司	监事	2019年03月18日		否
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	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	大韩道恩高分子材料（上海）有限公司	监事	2016年03月14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08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
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	承德天福钛业有限公司	监事	2014年01月06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	龙口市道盛影视文化传媒有限公司	监事	2019年06月14日		否
宋慧东	道恩高材（北京）科技有限公司	监事	2019年10月22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、执行董事兼经理	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
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
田洪池	道恩高材（北京）科技有限公司	法定代表人、经理	2019年10月22日		否
胡迁林	化工行业生产力促进中心	负责人			否
胡迁林	煤化工专业委员会	秘书长			否
胡迁林	厦门大学	教授			否
胡迁林	南京工业大学	教授			否
胡迁林	武汉工程大学	教授			否
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			否
许世英	青岛大学	教授			否
梁坤	朗源股份有限公司	独立董事			否
梁坤	南山集团有限公司	财务副总			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	山东道恩众力商品砼有限公司	监事	2009年12月22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06月15日		否
刘嘉厚	山东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	2019年05月16日	2022年05月15日	否
刘嘉厚	烟台道恩化学技术培训有限公司	监事	2003年07月22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	53	现任	0	是
韩丽梅	董事	女	49	现任	0	否
索延辉	董事	男	55	现任	0	是
宋慧东	董事	男	49	现任	0	是
蒿文朋	副董事长、总 经理	男	48	现任	30	否
田洪池	董事、副总经 理	男	44	现任	28	否
胡迁林	独立董事	男	56	现任	0	否
许世英	独立董事	男	49	现任	6	否
梁坤	独立董事	女	48	现任	6	否
邢永胜	监事会主席	男	57	现任	12.03	是
刘嘉厚	监事	男	66	现任	6	否
苏畅	监事	女	32	现任	5.37	否

梁兆涛	副总经理	男		58	现任		13	否
臧云涛	副总经理	男		41	现任		28	否
吴迪	副总经理	女		38	现任		20	否
赵祥伟	副总经理	男		41	现任		20	否
王有庆	副总经理、董 事会秘书	男		38	现任		25	否
徐振民	财务总监	男		55	离任		13.33	否
谭健明	财务总监	男		50	现任		2.83	否
合计	--	--	--	--	--		215.56	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
索延辉	董事							85,000	5.56	85,000
宋慧东	董事							85,000	5.56	85,000
蒿文朋	副董事长、总经理							75,000	5.56	75,000
田洪池	董事、副总经理							75,000	5.56	75,000
梁兆涛	副总经理							25,000	5.56	25,000
臧云涛	副总经理							75,000	5.56	75,000
吴迪	副总经理							40,000	5.56	40,000
赵祥伟	副总经理							40,000	5.56	40,000
王有庆	副总经理、董事会秘书							50,000	5.56	50,000
谭健明	财务总监							50,000	5.56	50,000

合计	--	0	0	--	--	0	0	600,000	--	600,000
备注（如有）	截止报告期末上述股份全部未解除限售。									

## 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）	523
主要子公司在职员工的数量（人）	477
在职员工的数量合计（人）	1,000
当期领取薪酬员工总人数（人）	986
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	490
销售人员	107
技术人员	227
财务人员	34
行政人员	142
合计	1,000
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	57
大学本科	235
大学专科	217
大专以下	491
合计	1,000

### 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；组织网上课程学习，帮助员工提升能力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	533,850.50
劳务外包支付的报酬总额（元）	14,170,364.01

## 第十节公司治理

### 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4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8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7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
2018 年度股东大会	年度股东大会	73.28%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网《2018 年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-038）

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.81%	2019 年 07 月 02 日	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2019-053)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.81%	2019 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 17 日	巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2019-063)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	74.86%	2019 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 12 日	巨潮资讯网《2019 年第三次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2019-089)

## 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	8	5	3	0	0	否	4
许世英	8	4	4	0	0	否	4
梁坤	8	6	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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	2020 年 04 月 09 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> ) 上的《2019 年度内部控制自我评价报告》

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	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违反国家法律、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。
定量标准	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。
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

不适用

## 第十一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

## 第十二节 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	2020年04月07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（2020）010463号
注册会计师姓名	王郁，李永超

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. 审计意见

我们审计了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了道恩股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于道恩股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### （一）收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认的会计政策及收入的	1. 评价和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有

<p>详细披露请参见财务报表附注四（25）、附注六（34）及附注十五。</p> <p>道恩股份2019年度营业收入273,544.08万元，较上年同期增长137,290.76万元，增长幅度为100.76%。</p> <p>营业收入是道恩股份的主要利润来源和关键业绩指标之一，且收入确认存在固有风险，收入是否完整、准确的计入恰当的会计期间存在重大错报风险，因此我们将道恩股份的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>效性，复核相关会计政策是否合理并一贯运用；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 对各类别产品的收入和成本执行分析程序，判断收入和毛利率变动的合理性，并与以前期间进行比较，与同行业进行比较；</li> <li>3. 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>4. 执行细节测试程序，选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、销售发票、客户签收单等；</li> <li>5. 执行截止测试程序，针对资产负债表日前后确认的销售收入核对客户签收单等支持性文件，以确认销售收入是否在恰当的期间确认；</li> <li>6. 针对发出商品选取样本检查会计记录、出库单、及客户签收信息，确认相关会计处理是否正确；</li> <li>7. 通过随机抽样的方式选取客户实施函证程序，检查道恩股份账面记录应收账款的准确性及已确认的收入的真实性和准确性；</li> <li>8. 结合应收账款检查程序，对道恩股份营业收入的回款情况进行检查。</li> </ol>
---	--

**（二）商誉减值测试**

<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>该事项在审计中是如何应对的</b></p>
<p>参见财务报表附注六（15）。</p> <p>截止2019年12月31日，道恩股份合并资产负债表中商誉账面价值为人民币2,692.75万元。上述商誉主要是道恩股份2018年度收购青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）形成的。</p> <p>道恩股份对企业合并所形成的商誉在每年年度终了进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。</p> <p>由于商誉减值测试中的关键假设涉及管理层重大判断及估计，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解及评价道恩股份与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；</li> <li>2. 了解及评价道恩股份对商誉减值迹象的判断是否合理；</li> <li>3. 了解及评价道恩股份对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；</li> <li>4. 了解及评价道恩股份确定的减值测试方法与模型是否恰当；</li> <li>5. 了解及评价道恩股份进行商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析减值测试方法与价值类型是否匹配；</li> <li>6. 对于以前期间对商誉进行减值测试时，有关预测参数与期后实际情况存在重大偏差的，了解及评价道恩股份管理层在作出会计估计时的判断和决策，以识别是否可能存在管理层偏向的迹象；</li> <li>7. 充分关注期后事项对道恩股份商誉减值测试结论的影响；</li> <li>8. 在利用专家工作时，与专家保持必要的沟通，了解及评价专家的独立性和专业胜任能力，并对专家工作过程及其所作的重要职业判断进行复核，以判断专家工作的恰当性；</li> <li>9. 恰当评价道恩股份财务报告是否按《企业会计准则》和相关信息披露编报规则充分披露与商誉减值相关的所有重要信息性。</li> </ol>

**1. 其他信息**

道恩股份管理层对其他信息负责。其他信息包括道恩股份2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 2. 管理层和治理层对财务报表的责任

道恩股份管理层（以下简称“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（如适用），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。

道恩股份治理层负责监督道恩股份的财务报告过程。

## 3. 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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（如适用）。

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：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	219,710,278.04	143,522,745.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,953,421.09	
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
衍生金融资产		
应收票据		114,014,617.23
应收账款	473,665,712.72	410,304,806.55

应收款项融资	171,216,643.97	
预付款项	38,145,391.23	68,185,552.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,793,434.68	2,578,549.14
其中：应收利息		476,502.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	323,081,178.48	327,277,716.04
合同资产		
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	11,566,317.26	52,914,938.50
流动资产合计	1,285,132,377.47	1,129,201,305.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,695,286.82	28,442,347.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	403,378,458.33	288,334,896.76
在建工程	28,149,614.17	132,198,654.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,959,127.10	109,837,740.09
开发支出	5,739,599.21	4,674,064.79
商誉	26,927,490.68	26,927,490.68

长期待摊费用	991,728.48	1,206,283.25
递延所得税资产	6,940,030.72	5,042,448.83
其他非流动资产	9,117,914.55	6,263,422.55
非流动资产合计	630,899,250.06	602,927,348.82
资产总计	1,916,031,627.53	1,732,128,654.28
流动负债：		
短期借款	373,512,253.16	353,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	146,827,149.56	143,885,797.96
预收款项	7,172,299.96	8,801,677.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,652,131.01	10,052,291.39
应交税费	23,154,524.19	19,365,482.40
其他应付款	93,766,643.91	143,446,204.07
其中：应付利息	558,304.38	1,156,338.60
应付股利	37,312,845.48	37,312,845.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	672,085,001.79	685,551,453.20
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	29,186,614.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,583,664.08	39,788,789.56
递延所得税负债	5,428,345.85	6,739,841.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,198,623.93	46,528,631.37
负债合计	764,283,625.72	732,080,084.57
所有者权益：		
股本	407,027,500.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,117,679.10	200,246,065.83
减：库存股	21,280,900.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,556,200.72	49,213,856.62
一般风险准备		
未分配利润	570,433,429.05	443,312,614.28
归属于母公司所有者权益合计	1,084,853,908.87	944,772,536.73
少数股东权益	66,894,092.94	55,276,032.98
所有者权益合计	1,151,748,001.81	1,000,048,569.71
负债和所有者权益总计	1,916,031,627.53	1,732,128,654.28

法定代表人：于晓宁

主管会计工作负责人：谭健明

会计机构负责人：孙玉梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	163,632,292.66	85,805,802.34
交易性金融资产	45,953,421.09	
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
衍生金融资产		
应收票据		50,150,283.35
应收账款	226,666,315.71	215,222,839.37
应收款项融资	75,142,667.84	
预付款项	22,721,849.45	43,046,501.33
其他应收款	97,262,440.54	122,844,038.25
其中：应收利息		542,328.57
应收股利		
存货	160,278,394.87	139,799,272.20
合同资产		
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
流动资产合计	791,657,382.16	712,271,116.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,441,697.05	350,906,907.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	211,253,168.16	186,132,096.99
在建工程	24,084,599.55	48,181,205.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	40,989,200.51	42,943,561.82
开发支出	5,739,599.21	2,856,094.97
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,707,298.41	2,988,735.87
其他非流动资产	8,816,930.92	3,995,394.38
非流动资产合计	660,032,493.81	638,003,997.10
资产总计	1,451,689,875.97	1,350,275,113.94
流动负债：		
短期借款	247,341,600.38	227,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	74,548,315.91	67,059,706.65
预收款项	4,529,770.02	6,171,410.13
合同负债		
应付职工薪酬	4,654,435.23	3,945,388.15
应交税费	12,449,042.30	9,215,334.59
其他应付款	47,211,627.21	96,804,133.49
其中：应付利息	558,304.38	839,871.75
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	403,734,791.05	417,195,973.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,871,459.53	33,854,425.92
递延所得税负债	2,710,323.35	2,693,067.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,581,782.88	36,547,493.11
负债合计	456,316,573.93	453,743,466.12
所有者权益：		
股本	407,027,500.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,424,694.80	193,553,081.53
减：库存股	21,280,900.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,556,200.72	49,213,856.62
未分配利润	487,645,806.52	401,764,709.67
所有者权益合计	995,373,302.04	896,531,647.82
负债和所有者权益总计	1,451,689,875.97	1,350,275,113.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,735,440,802.16	1,362,533,227.62
其中：营业收入	2,735,440,802.16	1,362,533,227.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,535,492,285.49	1,243,872,206.56
其中：营业成本	2,272,908,663.73	1,124,692,799.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,011,093.02	5,718,894.69
销售费用	86,126,088.59	40,808,143.26
管理费用	47,762,515.97	25,397,766.97
研发费用	98,911,410.34	40,358,188.77
财务费用	20,772,513.84	6,896,413.80
其中：利息费用	20,111,909.43	6,599,978.93
利息收入	582,553.04	324,175.53
加：其他收益	14,593,398.58	9,809,002.41
投资收益（损失以“-”号填列）	960,105.26	11,370,476.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-747,060.61	5,795,074.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,741.09	-135,967.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,199,827.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,083,967.64	-35,234.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	189,248.57	249,848.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,444,214.67	139,919,146.60
加：营业外收入	1,845,665.34	250,525.01
减：营业外支出	2,844,902.10	72,732.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,444,977.91	140,096,939.25
减：所得税费用	20,742,130.90	15,667,183.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,702,847.01	124,429,755.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,702,847.01	124,429,755.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	166,190,478.66	122,424,544.56
2.少数股东损益	11,512,368.35	2,005,210.97
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.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	177,702,847.01	124,429,755.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,190,478.66	122,424,544.56
归属于少数股东的综合收益总额	11,512,368.35	2,005,210.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.30
（二）稀释每股收益	0.41	0.30

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：谭健明

会计机构负责人：孙玉梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,153,433,547.20	970,865,931.13
减：营业成本	925,533,464.59	787,282,719.99
税金及附加	3,529,729.46	3,812,564.40
销售费用	37,092,868.31	29,010,482.80
管理费用	19,505,299.84	16,610,929.45
研发费用	35,088,671.13	30,293,152.49
财务费用	8,853,467.49	4,531,559.92
其中：利息费用	11,333,080.56	5,009,101.96
利息收入	2,725,142.12	326,517.14
加：其他收益	11,977,592.34	6,961,838.73
投资收益（损失以“-”号填列）	960,105.26	29,324,257.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-747,060.61	23,748,855.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	36,741.09	-135,967.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,115,900.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,898,872.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	145,964.04	236,160.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,834,549.11	129,811,939.00
加：营业外收入	1,560,998.90	76,019.22
减：营业外支出	44,913.35	24,768.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,350,634.66	129,863,190.07
减：所得税费用	16,672,984.65	14,723,694.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,677,650.01	115,139,495.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	119,677,650.01	115,139,495.52
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	119,677,650.01	115,139,495.52
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	2019 年度	2018 年度
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	1,545,890,857.55	877,176,638.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,390,495.49	226,295.23
收到其他与经营活动有关的现金	48,544,805.19	39,310,009.99
经营活动现金流入小计	1,597,826,158.23	916,712,943.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,076,514.12	718,735,067.90
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		
拆出资金净增加额		
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	92,219,850.52	54,377,023.08
支付的各项税费	68,581,211.08	41,188,181.25
支付其他与经营活动有关的现金	108,100,135.26	71,986,156.00
经营活动现金流出小计	1,409,977,710.98	886,286,428.23
经营活动产生的现金流量净额	187,848,447.25	30,426,515.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	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	91,383.00	508,090.89
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	136,555,448.58	212,952,439.90
投资活动现金流入小计	146,646,831.58	392,012,287.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,001,533.05	89,883,201.91
投资支付的现金	72,000,000.00	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	135,500,000.00	211,400,000.00
投资活动现金流出小计	283,501,533.05	596,054,595.74
投资活动产生的现金流量净额	-136,854,701.47	-204,042,308.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,280,900.00	
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	437,120,000.00	347,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	458,400,900.00	347,000,000.00
偿还债务支付的现金	383,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,490,617.09	31,293,863.36
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	1,200,000.00	45,648,996.55
筹资活动现金流出小计	429,690,617.09	170,942,859.91
筹资活动产生的现金流量净额	28,710,282.91	176,057,140.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-344,188.09	365,996.52
五、现金及现金等价物净增加额	79,359,840.60	2,807,342.97
加：期初现金及现金等价物余额	159,493,474.84	156,686,131.87
六、期末现金及现金等价物余额	238,853,315.44	159,493,474.84

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	721,631,697.88	553,197,189.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,626,744.85	18,655,580.81
经营活动现金流入小计	814,258,442.73	571,852,770.79
购买商品、接受劳务支付的现金	491,298,773.53	407,385,658.39
支付给职工以及为职工支付的现金	41,861,058.26	40,877,947.25
支付的各项税费	34,910,951.73	33,590,061.98
支付其他与经营活动有关的现金	63,153,724.45	83,521,018.63
经营活动现金流出小计	631,224,507.97	565,374,686.25
经营活动产生的现金流量净额	183,033,934.76	6,478,084.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	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	5,560.00	490,090.89
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	136,555,448.58	212,952,439.90
投资活动现金流入小计	146,561,008.58	391,994,287.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,164,834.11	76,323,620.76
投资支付的现金	88,000,000.00	169,000,000.00
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	135,500,000.00	211,400,000.00
投资活动现金流出小计	262,664,834.11	621,176,027.76
投资活动产生的现金流量净额	-116,103,825.53	-229,181,740.75
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	21,280,900.00	
取得借款收到的现金	277,000,000.00	321,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	298,280,900.00	321,000,000.00
偿还债务支付的现金	257,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,473,047.55	24,329,230.21
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	294,673,047.55	118,329,230.21
筹资活动产生的现金流量净额	3,607,852.45	202,670,769.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,155.36	464,171.25
五、现金及现金等价物净增加额	70,504,806.32	-19,568,715.17
加：期初现金及现金等价物余额	126,142,708.80	145,711,423.97
六、期末现金及现金等价物余额	196,647,515.12	126,142,708.80

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	252,000,000.00				200,246,065.83				49,213,856.62		443,312,614.28		944,772,536.73	55,276,032.98	1,000,048.97
加：会计 政策变更									374,579.10		-1,901,898.9		-1,527,319.9	105,691.61	-1,421,628.8

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	252,000.00			200,246.06583				49,588,435.72		441,410,715.39		943,245,216.94	55,381,724.59	998,626,941.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	155,027.50			-133,128,386.73	21,280,900.00			11,967,765.00		129,022,713.66		141,608,691.93	11,512,368.35	153,121,060.28
(一) 综合收益总额										166,190,478.66		166,190,478.66	11,512,368.35	177,702,847.01
(二) 所有者投入和减少资本	3,827,500.00			18,071,613.27	21,280,900.00							618,213.27		618,213.27
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	3,827,500.00			17,453,400.00	21,280,900.00									
4. 其他				618,213.27								618,213.27		618,213.27
(三) 利润分配								11,967,765.00		-37,167,765.00		-25,200,000.00		-25,200,000.00



四、本期期末余额	407,027.50				67,117.60	21,280.90			61,556.20		570,433.42		1,084,853.90	66,894.00	1,151,748.00
					0	0			2		05		8.87	4	1.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	126,000.00				326,246.06				37,699.07		352,562.01		842,507.92		842,507.92
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	126,000.00				326,246.06				37,699.07		352,562.01		842,507.92		842,507.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	126,000.00				-126,000.00				11,513.95		90,750.51		102,264.54	55,276.03	157,540.75

(一)综合收益总额										122,424,544.56		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
(三)利润分配								11,513,949.55		-31,673,949.55			-20,160,000.00	-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	-20,160,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	126,000.00													
													-126,000.00	

1. 资本公积 转增资本(或 股本)	126 ,00 0,0 00. 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. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 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 ,00 0,0 00. 00				200, 246, 065. 83			49,2 13,8 56.6 2		443, 312, 614. 28		944, 772, 536. 73	55,27 6,032 .98	1,000 ,048, 569.7 1

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								

一、上年期末余额	252,000.00				193,553.08				49,213,856.62	401,764,709.67		896,531,647.82
加：会计政策变更									374,579.10	3,371,211.84		3,745,790.94
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	252,000.00				193,553.08				49,588,435.72	405,135,921.51		900,277,438.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	155,027.50				-133,128,386.73	21,280,900.00			11,967,765.00	82,509,885.01		95,095,863.28
（一）综合收益总额										119,677,500.01		119,677,650.01
（二）所有者投入和减少资本	3,827,500.00				18,071,613.27	21,280,900.00						618,213.27
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	3,827,500.00				17,453,400.00	21,280,900.00						
4. 其他					618,213.27							618,213.27
（三）利润分配									11,967,765.00	-37,167,650.00		-25,200,000.00

1. 提取盈余公积									11,967,765.00	-11,967,765.00		
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,200.00		-25,200.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	151,200.00				-151,200.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	151,200.00				-151,200.00							
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	407,027.50				60,424,694.80	21,280,900.00			61,556,200.72	487,645,806.52		995,373,302.04

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	其他	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										-20,160,000.00		-20,160,000.00
3. 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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

### 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407,027,500.00元。其中:

2019年5月15日,经公司2018年度股东大会审议通过,公司以2018年末股本252,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增后总股本增至403,200,000股。

根据公司2019年11月21日召开的第三届董事会第二十三次会议,以及2019年12月11日召开的2019年第三次临时股东大会决议通过的关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案的规定》,公司向符合授予条件的171名激励对象授予限制性股票3,827,500股,每股授予价为5.56元,本次授予后公司总股本为407,027,500.00股。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年12月13日对此次变更进行了审验并出具了众环验字(2019)010101号验资报告。

#### 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);实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询(不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。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及销售。

#### 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期

本财务报表于 2020 年 4 月 7 日经公司第三届第二十六次董事会批准报出。

截至 2019 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围的子公司共计 5 户，详见附注（九）1 “在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加 2 户，详见本附注（八）“合并范围的变更”。

### 新设子公司

#### （1）新设立青岛海纳新材料有限公司

青岛海纳新材料有限公司（以下简称“海纳新材”）是公司子公司海尔新材料独资设立的有限责任公司，海纳新材已于2018年6月15日完成工商注册登记手续，并取得青岛市胶州市市场监督管理局颁发的营业执照。截至2018年12月31日止，海尔新材料尚未实际出资，且海纳新材未实际运营。2019年度海尔新材料完成实际出资2,000.00万元，因此本期纳入合并范围。

#### （2）新设立道恩高材（北京）科技有限公司

2019年3月26日召开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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。决定以自有货币资金在北京市设立全资子公司道恩高材（北京）科技有限公司，该公司注册资本人民币1,000万元，公司占注册资本100%。道恩高材（北京）科技有限公司已于2019年10月22日完成工商注册登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的营业执照。截至2019年12月31日止，公司已实际出资100.00万元，因此自成立日起纳入合并报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项信用损失、股份支付等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、9“金融工具”、24“股份支付”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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

正常营业周期是指本集团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。本集团从事化工行业，主要产品为改性塑料和热塑性弹性体，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

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，

计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算

的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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

### 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。

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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

在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。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 2. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的

自身信用风险变动的影 响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影 响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### 4. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### 7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 8. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
-----	---------

银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	本集团对商业承兑汇票进行严格的管理审批至，仅仅接收大型国有企业、优质集团公司的财务公司开具的少量的商业承兑汇票，承兑人的信用风险相对较小

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内组合	本组合为集团合并范围内公司间商品/服务销售的应收款项。

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”及附注五、10“金融资产减值”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合2	应收客户保证金、质保金或保证金等应收款项
组合3	本组合为集团合并范围内公司间经常性往来款。
组合4	应收出口退税
组合5	其他应收其他款项

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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、在产品、库存商品、发出商品等。

## 2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

## 3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就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。其中，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。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高

于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

## 19、债权投资

### 1. 债权投资的预期信用损失的确定方法

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

### 2. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 3. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 4. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或

涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## 20、其他债权投资

### 1. 其他债权投资的预期信用损失的确定方法

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

### 2. 会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 3. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 4. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## 21、长期应收款

### 1. 长期应收款的预期信用损失的确定方法

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

### 2. 会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 3. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 4. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

### 1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期

股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**27、生物资产****28、油气资产****29、使用权资产****30、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	土地预期使用期限	直线法分期平均
专利技术	10年	直线法分期平均
非专利技术	5年	直线法分期平均
办公软件	5年	直线法分期平均

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。

**(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。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面

价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括资产改良支出等各项费用支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法平均摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

#### (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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计

量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 3. 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  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. 商品销售收入

本集团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本集团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本集团所生产的改性塑料、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本集团所销售改性塑料、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。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定

为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### **41、递延所得税资产/递延所得税负债**

##### **1. 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期

应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

## 2.递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

## 3.所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### 4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1. 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2. 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。

##### 2. 套期会计

为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期。

本集团在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和本集团从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评估。

##### ①公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

##### ②现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期

交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3. 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 44、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
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	经本公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 22 日决议通过，本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	

<p>财政部于 2019 年 9 月 27 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。</p>	<p>经本公司第三届董事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 29 日决议通过，本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述修订通知。</p>	
<p>2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号）</p>	<p>根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。</p>	
<p>2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号）</p>	<p>根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。</p>	

2019年会计政策变更引起的追溯调整对本集团2018年12月31日资产负债表的主要影响：

项目	会计政策变更前年末余额	会计政策变更调整额	会计政策变更后年末余额
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	
其他流动资产	45,000,000.00	-45,000,000.00	
应收利息	476,502.57	-476,502.57	
交易性金融资产		45,878,882.57	45,878,882.57
应收账款		410,304,806.55	410,304,806.55
应收票据及应收账款	524,319,423.78	-524,319,423.78	
应收款项融资		114,014,617.23	114,014,617.23
应付票据		7,000,000.00	7,000,000.00
应付帐款		143,885,797.96	143,885,797.96
应付票据及应付帐款	150,885,797.96	-150,885,797.96	
短期借款	353,000,000.00	465,789.86	353,465,789.86
应付利息	1,156,338.60	-465,789.86	690,548.74

2019年会计政策变更引起的追溯调整对母公司2018年12月31日资产负债表的主要影响：

项目	会计政策变更前年末余额	会计政策变更调整额	会计政策变更后年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	402380.00	-402380.00	
其他流动资产	45000000.00	-45000000.00	
应收利息	476502.57	-476502.57	

交易性金融资产		45878882.57	45878882.57
应收账款		212787576.56	212787576.56
应收票据及应收账款	262937859.91	-262937859.91	
应收款项融资		50150283.35	50150283.35
应付票据		7000000.00	7000000.00
应付帐款		67059706.65	67059706.65
应付票据及应付帐款	74059706.65	-74059706.65	
短期借款	227000000.00	281567.37	227281567.37
应付利息	839871.75	-281567.37	558304.38

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	143,522,745.71	143,522,745.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		45,878,882.57	45,878,882.57
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
衍生金融资产			
应收票据	114,014,617.23		-114,014,617.23
应收账款	410,304,806.55	408,563,775.09	-1,741,031.46
应收款项融资		114,014,617.23	114,014,617.23
预付款项	68,185,552.29	68,185,552.29	
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	2,169,994.95	-408,554.19
其中：应收利息	476,502.57		-476,502.57

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	327,277,716.04	327,277,716.04	
合同资产			
持有待售资产	10,000,000.00	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	7,914,938.50	-45,000,000.00
流动资产合计	1,129,201,305.46	1,127,528,222.38	-1,673,083.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,442,347.43	28,442,347.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	288,334,896.76	288,334,896.76	
在建工程	132,198,654.44	132,198,654.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	109,837,740.09	109,837,740.09	
开发支出	4,674,064.79	4,674,064.79	
商誉	26,927,490.68	26,927,490.68	
长期待摊费用	1,206,283.25	1,206,283.25	
递延所得税资产	5,042,448.83	5,293,903.73	251,454.90
其他非流动资产	6,263,422.55	6,263,422.55	
非流动资产合计	602,927,348.82	603,178,803.72	251,454.90
资产总计	1,732,128,654.28	1,730,707,026.10	-1,421,628.18
流动负债：			

短期借款	353,000,000.00	353,465,789.86	465,789.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,000,000.00	7,000,000.00	
应付账款	143,885,797.96	143,885,797.96	
预收款项	8,801,677.38	8,801,677.38	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,052,291.39	10,052,291.39	
应交税费	19,365,482.40	19,365,482.40	
其他应付款	143,446,204.07	142,980,414.21	-465,789.86
其中：应付利息	1,156,338.60	690,548.74	-465,789.86
应付股利	37,312,845.48	37,312,845.48	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	685,551,453.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

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	39,788,789.56	
递延所得税负债	6,739,841.81	6,739,841.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,528,631.37	46,528,631.37	
负债合计	732,080,084.57	732,080,084.57	
所有者权益：			
股本	252,000,000.00	252,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	200,246,065.83	200,246,065.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,213,856.62	49,588,435.72	374,579.10
一般风险准备			
未分配利润	443,312,614.28	441,410,715.39	-1,901,898.89
归属于母公司所有者权益合计	944,772,536.73	943,245,216.94	-1,527,319.79
少数股东权益	55,276,032.98	55,381,724.59	105,691.61
所有者权益合计	1,000,048,569.71	998,626,941.53	-1,421,628.18
负债和所有者权益总计	1,732,128,654.28	1,730,707,026.10	-1,421,628.18

调整情况说明

本集团于2019年1月1日及以后将持有的少量的期货投资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，列报为交易性金融资产。

本集团持有的短期期限银行理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2019年1月1日及以后将其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，列报为交易性金融资产。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	85,805,802.34	85,805,802.34	
交易性金融资产		45,878,882.57	45,878,882.57
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
衍生金融资产			
应收票据	50,150,283.35		-50,150,283.35
应收账款	215,222,839.37	212,787,576.56	-2,435,262.81
应收款项融资		50,150,283.35	50,150,283.35
预付款项	43,046,501.33	43,046,501.33	
其他应收款	122,844,038.25	129,209,611.36	6,365,573.11
其中：应收利息	542,328.57	65,826.00	-476,502.57
应收股利			
存货	139,799,272.20	139,799,272.20	
合同资产			
持有待售资产	10,000,000.00	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		-45,000,000.00
流动资产合计	712,271,116.84	716,677,929.71	4,406,812.87
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	350,906,907.43	350,906,907.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	186,132,096.99	186,132,096.99	
在建工程	48,181,205.64	48,181,205.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,943,561.82	42,943,561.82	
开发支出	2,856,094.97	2,856,094.97	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,988,735.87	2,327,713.94	-661,021.93
其他非流动资产	3,995,394.38	3,995,394.38	
非流动资产合计	638,003,997.10	637,342,975.17	-661,021.93
资产总计	1,350,275,113.94	1,354,020,904.88	3,745,790.94
流动负债：			
短期借款	227,000,000.00	227,281,567.37	281,567.37
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,000,000.00	7,000,000.00	
应付账款	67,059,706.65	67,059,706.65	
预收款项	6,171,410.13	6,171,410.13	
合同负债			
应付职工薪酬	3,945,388.15	3,945,388.15	
应交税费	9,215,334.59	9,215,334.59	
其他应付款	96,804,133.49	96,522,566.12	-281,567.37
其中：应付利息	839,871.75	558,304.38	-281,567.37
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	417,195,973.01	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	33,854,425.92	
递延所得税负债	2,693,067.19	2,693,067.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,547,493.11	36,547,493.11	
负债合计	453,743,466.12	453,743,466.12	
所有者权益：			
股本	252,000,000.00	252,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,553,081.53	193,553,081.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,213,856.62	49,588,435.72	374,579.10
未分配利润	401,764,709.67	405,135,921.51	3,371,211.84
所有者权益合计	896,531,647.82	900,277,438.76	3,745,790.94
负债和所有者权益总计	1,350,275,113.94	1,354,020,904.88	3,745,790.94

调整情况说明

本公司于2019年1月1日及以后将持有的少量的期货投资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，列报为交易性金融资产。

本公司持有的短期期限银行理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2019年1月1日及以后将其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，列报为交易性金融资产。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产

为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	2019年4月1日之前本集团境内子公司一般纳税人按应税收入的16%核算销项税，2019年4月1日后应税收入按13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%，13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%，15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
地方水利建设基金	按实际缴纳的流转税	0.5%

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
山东道恩特种弹性体材料有限公司	25%
道恩高材（北京）科技有限公司	25%
青岛海纳新材料有限公司	25%

#### 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，本期公司按15%的税率计提和缴纳企业所得税。

2019年11月28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、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2019年起三年。据此，本期青岛润兴按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2017年12月25日，被青岛市科学技术局、青岛市财政局、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。据此，本期海尔新材料按15%的税率计提和缴纳企业所得税。

根据山东省财政厅发布的鲁财税[2019]5号《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》规定，高新技术企业按现行城镇土地使用税税额标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，该通知有效期至2022年1月26日。据此，本公司及子公司青岛润兴、海尔新材料均为高新技术企业，均享受按现价城镇土地使用税税额标准的50%计算缴纳城镇土地使用税的优惠政策。

### 3、其他

## 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	65,791.20	83,689.67
银行存款	193,787,524.24	114,409,785.17
其他货币资金	25,856,962.60	29,029,270.87
合计	219,710,278.04	143,522,745.71

其他说明

注：其他货币资金主要系应付票据保证金及信用证保证金

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,953,421.09	45,878,882.57
其中：		
衍生金融资产	838,380.00	402,380.00
理财产品	45,115,041.09	45,476,502.57
其中：		
合计	45,953,421.09	45,878,882.57

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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
----	----------	-----------

**(5) 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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,930,374.11	1.36%	6,930,374.11	100.00%		1,808,555.82	0.42%	1,808,555.82	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	502,814,036.56	98.64%	29,148,323.84	5.80%	473,665,712.72	433,831,538.35	99.58%	25,267,763.26	5.82%	408,563,775.09
其中：										
	502,814,036.56	98.64%	29,148,323.84	5.80%	473,665,712.72	433,831,538.35	99.58%	25,267,763.26	5.82%	408,563,775.09
合计	509,744,410.67	100.00%	36,078,697.95	7.08%	473,665,712.72	435,640,094.17	100.00%	27,076,319.08	6.22%	408,563,775.09

按单项计提坏账准备：6,930,374.11

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	15,500.00	15,500.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	1,825.00	1,825.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	600.00	600.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	14,160.00	14,160.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	27,430.00	27,430.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	409,260.58	409,260.58	100.00%	预计无法收回
客户 7	52,293.00	52,293.00	100.00%	预计无法收回
客户 8	154,131.15	154,131.15	100.00%	预计无法收回
客户 9	37,857.40	37,857.40	100.00%	预计无法收回
客户 10	1,067,815.31	1,067,815.31	100.00%	预计无法收回
客户 11	549,049.91	549,049.91	100.00%	预计无法收回
客户 12	132,199.47	132,199.47	100.00%	预计无法收回
客户 13	4,468,252.29	4,468,252.29	100.00%	预计无法收回
合计	6,930,374.11	6,930,374.11	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：29,148,323.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

6 个月以内	475,506,817.83	20,837,974.28	4.38%
7-12 个月	14,773,087.06	1,168,878.93	7.91%
1 至 2 年	7,755,858.53	2,902,105.29	37.42%
2 至 3 年	1,418,849.21	879,941.41	62.02%
3 至 4 年	540,621.67	540,621.67	100.00%
4 至 5 年	948,474.65	948,474.65	100.00%
5 年以上	1,870,327.61	1,870,327.61	100.00%
合计	502,814,036.56	29,148,323.84	--

确定该组合依据的说明：

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	491,262,433.83

1 至 2 年	11,875,191.61
2 至 3 年	1,501,168.15
3 年以上	5,105,617.08
3 至 4 年	1,219,031.17
4 至 5 年	2,016,258.30
5 年以上	1,870,327.61
合计	509,744,410.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,808,555.82	5,121,818.29				6,930,374.11
账龄组合	25,267,763.26	3,948,000.35		67,439.77		29,148,323.84
合计	27,076,319.08	9,069,818.64		67,439.77		36,078,697.95

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
实际核销的应收账款	67,439.77

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
客户 14	货款	39,839.94	无法收回	公司内部审批	否
客户 15	货款	27,599.83	无法收回	公司内部审批	否
合计	--	67,439.77	--	--	--

应收账款核销说明：

1. 客户14于2016年参与民间融资，导致资金链断裂，多次催要货款，并经法院起诉，该客户无法正常经营，尾款不能收回。
2. 客户15因我司质量问题，提出索赔，多次协商后，最终被客户冻结尾款，不能收回。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 16	128,500,825.86	25.21%	5,671,120.82
客户 17	25,698,115.94	5.04%	1,316,780.12
客户 18	17,622,243.80	3.46%	1,168,761.43
客户 19	10,157,251.32	1.99%	445,117.48
客户 20	9,171,801.19	1.80%	421,787.63
合计	191,150,238.11	37.50%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	164,468,607.42	109,632,708.14
应收票据-商业承兑汇票	6,748,036.55	4,381,909.09
合计	171,216,643.97	114,014,617.23

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
银行承兑汇票	109,632,708.14		54,835,899.28		164,468,607.42	
商业承兑汇票	4,381,909.09		2,366,127.46		6,748,036.55	
合计	114,014,617.23		57,202,026.74		171,216,643.97	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

期末已质押的应收票据

项 目	年末已质押金额
银行承兑汇票	11,407,355.92
合 计	11,407,355.92

年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	456,135,606.40	
合 计	456,135,606.40	

## 7、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	38,068,865.55	99.80%	68,132,028.63	99.92%
1 至 2 年	63,075.24	0.17%	50,823.66	0.08%
2 至 3 年	10,750.44	0.03%		
3 年以上	2,700.00		2,700.00	
合计	38,145,391.23	--	68,185,552.29	--

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

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为25,323,803.54元，占预付账款年末余额合计数的比例为66.39%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,793,434.68	2,169,994.95
合计	1,793,434.68	2,169,994.95

**(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
----	------	------

**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：

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 应收股利**

**1) 应收股利分类**

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
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

**1) 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	893,254.13	813,429.84
代职工缴纳社保	521,547.55	530,551.43
押金、质保金及保证金	571,200.00	807,000.00
往来款		24,099.30
其他		57,472.16
合计	1,986,001.68	2,232,552.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	62,557.78			62,557.78
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	130,009.22			130,009.22
2019 年 12 月 31 日余额	192,567.00			192,567.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,481,001.68
1 至 2 年	504,000.00
2 至 3 年	1,000.00
合计	1,986,001.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
押金、质保金及 保证金	60,040.50	132,526.50				192,567.00

其他	2,517.28	-2,517.28				
合计	62,557.78	130,009.22				192,567.00

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
------	---------	------

4) 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：

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
客户 21	押金、质保金及保证金	500,000.00	1-2 年	25.18%	187,100.00
客户 22	代缴代扣社保	493,666.14	6 个月以内	24.85%	
客户 23	备付金	256,100.00	6 个月以内	12.90%	
客户 24	备用金借支款	230,250.00	6 个月以内	11.59%	
客户 25	备用金借支款	98,115.06	6 个月以内	4.94%	
合计	--	1,578,131.20	--	79.46%	187,100.00

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:

9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	164,576,245.00	1,808,617.50	162,767,627.50	186,908,445.57	1,073,012.11	185,835,433.46
在产品	7,879,803.97		7,879,803.97	4,840,329.73		4,840,329.73
库存商品	121,384,604.70	7,493,385.81	113,891,218.89	109,391,675.93	1,082,286.20	108,309,389.73
发出商品	38,544,250.28	1,722.16	38,542,528.12	28,357,022.64	64,459.52	28,292,563.12
合计	332,384,903.95	9,303,725.47	323,081,178.48	329,497,473.87	2,219,757.83	327,277,716.04

(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	1,073,012.11	735,605.39				1,808,617.50
库存商品	1,082,286.20	6,411,099.61				7,493,385.81
发出商品	64,459.52	-62,737.36				1,722.16
合计	2,219,757.83	7,083,967.64				9,303,725.47

(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:

### 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售的非流动资产						

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税额	11,566,317.26	7,914,938.50
合计	11,566,317.26	7,914,938.50

其他说明:

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明:

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (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

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	6,788,546.47			-742,155.55						6,046,390.92	
小计	6,788,546.47			-742,155.55						6,046,390.92	
二、联营企业											
烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）	21,653,800.96			-4,905.06						21,648,895.90	
小计	21,653,800.96			-4,905.06						21,648,895.90	
合计	28,442,347.43			-747,060.61						27,695,286.82	

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	403,378,458.33	288,334,896.76
合计	403,378,458.33	288,334,896.76

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	155,275,124.72	325,641,450.00	2,635,063.03	27,438,258.79	510,989,896.54
2.本期增加金额	66,928,507.76	83,353,607.47	495,683.09	5,575,727.34	156,353,525.66
(1) 购置	1,313,108.80	19,294,793.93	495,683.09	3,669,738.36	24,773,324.18
(2) 在建工程转入	65,615,398.96	63,734,100.89		1,905,988.98	131,255,488.83
(3) 企业合并增加					
其他增加		324,712.65			324,712.65
3.本期减少金额		1,780,520.87	463,386.61	114,831.83	2,358,739.31

(1) 处置或 报废		1,438,640.51	463,386.61	114,831.83	2,016,858.95
(2) 转入在建工 程		341,880.36			341,880.36
4.期末余额	222,203,632.48	407,214,536.60	2,667,359.51	32,899,154.30	664,984,682.89
二、累计折旧					
1.期初余额	56,934,485.92	145,355,548.80	1,758,740.19	18,606,224.87	222,654,999.78
2.本期增加金 额	10,349,119.09	27,320,638.77	149,945.95	3,197,517.59	41,017,221.40
(1) 计提	10,349,119.09	27,320,638.77	149,945.95	3,197,517.59	41,017,221.40
3.本期减少金 额		1,485,107.63	472,757.76	108,131.23	2,065,996.62
(1) 处置或 报废		1,320,008.08	472,757.76	108,131.23	1,900,897.07
(2) 转入 在建工程		165,099.55			165,099.55
4.期末余额	67,283,605.01	171,191,079.94	1,435,928.38	21,695,611.23	261,606,224.56
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	154,920,027.47	236,023,456.66	1,231,431.13	11,203,543.07	403,378,458.33
2.期初账面价 值	98,340,638.80	180,285,901.20	876,322.84	8,832,033.92	288,334,896.76

(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
道恩弹性体公司厂房	17,547,623.00	工程结算办理中
道恩股份 TPV 扩建项目厂房	32,182,415.62	工程结算办理中
道恩股份改性塑料扩建项目厂房	22,275,582.74	工程结算办理中

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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,149,614.17	132,198,654.44
合计	28,149,614.17	132,198,654.44

(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
医用溴化丁基橡胶项目	23,962,099.55		23,962,099.55	23,962,099.55		23,962,099.55
年产 3000 吨特种氢化丁腈橡胶项目	2,400,957.86		2,400,957.86	83,273,007.28		83,273,007.28
道恩高分子新材料项目	1,553,437.29		1,553,437.29			
安装调试设备	233,119.47		233,119.47	821,700.03		821,700.03
合计	28,149,614.17		28,149,614.17	132,198,654.44		132,198,654.44

(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	185,330,000.00	24,141,847.58	1,562,523.68	25,704,371.26			66.66%	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	90,000 ,000.0 0	23,962 ,099.5 5				23,962 ,099.5 5	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 3000 吨特 种氢 化丁 腈橡 胶项 目	78,170 ,000.0 0	83,273 ,007.2 8	3,409, 865.87	84,281 ,915.2 9		2,400, 957.86	110.89 %	已完 工				募股 资金
道恩 高分 子新 材料 项目	360,00 0,000. 00		1,553, 437.29			1,553, 437.29	6.13%	购置 土地 完成, 尚未 开工				募股 资金
安装 调试 设备		821,70 0.03	19,547 ,856.7 6	19,931 ,745.1 8	204,69 2.14	233,11 9.47						
其他 零星 项目			1,505, 560.55	1,337, 457.10	168,10 3.45							
合计	713,50 0,000. 00	132,19 8,654. 44	27,579 ,244.1 5	131,25 5,488. 83	372,79 5.59	28,149 ,614.1 7	--	--				--

(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

截止本期末，本集团在建工程不存在减值迹象。

(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：

**23、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

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、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	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	84,891,418.34	3,250,000.00	48,530,408.47	706,610.00	137,378,436.81
2.本期增加金额	20,508,965.24		1,817,969.82	679,310.35	23,006,245.41
(1) 购置	20,508,965.24			679,310.35	21,188,275.59
(2) 内部研发			1,817,969.82		1,817,969.82
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	105,400,383.58	3,250,000.00	50,348,378.29	1,385,920.35	160,384,682.22
二、累计摊销					
1.期初余额	10,679,627.94	3,250,000.00	12,904,458.78	706,610.00	27,540,696.72
2.本期增加金额	1,892,740.21		8,929,675.66	62,442.53	10,884,858.40
(1) 计提	1,892,740.21		8,929,675.66	62,442.53	10,884,858.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,572,368.15	3,250,000.00	21,834,134.44	769,052.53	38,425,555.12
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	92,828,015.43		28,514,243.85	616,867.82	121,959,127.10
2.期初账面价值	74,211,790.40		35,625,949.69		109,837,740.09

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 23.38%。

## (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：

截至报告期末，本集团无未办妥产权证书的土地使用权

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
新能源汽车水管的开发与推广	2,856,094.97	2,883,504.24						5,739,599.21
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	2,883,504.24			1,817,969.82			5,739,599.21

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

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
青岛海尔新材料研发有限公司	26,927,490.68					26,927,490.68
合计	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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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。

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：

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 2020 年至 2024 年的财务预算确定，并采用 14.22% 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、关键假设值及确定关键假设的基础

预算期内收入复合增长率 4.51% 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 4.51% 的复合增长率是可实现的。

预算期内平均毛利率 12.72%，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 12.72% 的毛利率水平符合企业现阶段经营情况。

税前折现率为 14.22% 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。

商誉减值测试的影响

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。

其他说明

## 29、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	625,514.57	191,755.94	67,292.04		749,978.47
电力改造工程	580,768.68	14,623.82	28,929.84	324,712.65	241,750.01
合计	1,206,283.25	206,379.76	96,221.88	324,712.65	991,728.48

其他说明

## 30、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	38,884,153.64	5,832,623.05	29,358,327.87	4,403,749.18
交易性金融资产公允价值变动	78,300.00	11,745.00		
限制性股票股权激励计划	618,213.27	92,731.99		
递延收益	6,686,204.55	1,002,930.68	5,934,363.64	890,154.55
合计	46,266,871.46	6,940,030.72	35,292,691.51	5,293,903.73

### (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	36,073,931.28	5,411,089.69	44,932,278.73	6,739,841.81
交易性金融资产公允价值变动	115,041.09	17,256.16		
合计	36,188,972.37	5,428,345.85	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		6,940,030.72		5,293,903.73
递延所得税负债		5,428,345.85		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	7,716,836.78	306.82
可抵扣亏损	6,309,015.78	1,933,353.11
合计	14,025,852.56	1,933,659.93

(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	1,293,716.25	
2024 年	4,375,662.67		
合计	6,309,015.78	1,933,353.11	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	9,117,914.55	6,263,422.55
十堰薇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	9,117,914.55	6,263,422.55

其他说明：

### 32、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	47,000,000.00	47,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	180,000,000.00
保证+抵押借款	126,000,000.00	126,000,000.00
加：借款利息	512,253.16	465,789.86
合计	373,512,253.16	353,465,789.86

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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,000,000.00	7,000,000.00

合计	13,000,000.00	7,000,000.00
----	---------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	117,685,007.38	101,587,461.79
工程项目款	12,270,634.64	16,068,194.17
设备配件款	11,683,123.78	18,632,640.20
其他款项	5,188,383.76	7,597,501.80
合计	146,827,149.56	143,885,797.96

#### (2) 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：

截至本报告期末，本集团无重要的账龄超过1年的应付账款

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (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）	6,694,874.58	8,457,033.53
1 年至 2 年（含 2 年）	303,257.64	191,734.57
2 年至 3 年（含 3 年）	28,917.96	67,487.01
3 年以上	145,249.78	85,422.27
合计	7,172,299.96	8,801,677.38

#### (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：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、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	10,052,291.39	82,755,781.42	83,165,841.55	9,642,231.26
二、离职后福利-设定提存计划		8,801,342.29	8,791,442.54	9,899.75
合计	10,052,291.39	91,557,123.71	91,957,284.09	9,652,131.01

**(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	8,716,238.46	72,376,688.36	72,182,353.31	8,910,573.51
2、职工福利费		1,803,598.52	1,803,598.52	
3、社会保险费		5,031,320.27	5,031,320.27	
其中：医疗保险费		4,050,333.74	4,050,333.74	
工伤保险费		335,773.97	335,773.97	
生育保险费		645,212.56	645,212.56	

4、住房公积金		3,331,618.70	3,331,618.70	
5、工会经费和职工教育经费	731,657.75	212,555.57	212,555.57	731,657.75
8、职工奖励及福利基金	604,395.18		604,395.18	
合计	10,052,291.39	82,755,781.42	83,165,841.55	9,642,231.26

(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		8,325,257.07	8,325,257.07	
2、失业保险费		349,627.25	349,627.25	
3、企业年金缴费		126,457.97	116,558.22	9,899.75
合计		8,801,342.29	8,791,442.54	9,899.75

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,016,780.56	7,809,828.60
企业所得税	12,471,458.10	8,380,017.98
个人所得税	125,569.88	103,264.00
城市维护建设税	976,328.45	1,380,705.95
教育费附加	418,426.49	591,731.12
地方教育附加	278,951.01	394,487.42
地方水利建设基金	69,331.75	98,215.86
房产税	483,021.10	373,786.71
土地使用税	264,740.10	217,272.12
其他	49,916.75	16,172.64
合计	23,154,524.19	19,365,482.40

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	558,304.38	690,548.74
应付股利	37,312,845.48	37,312,845.48
其他应付款	55,895,494.05	104,977,019.99
合计	93,766,643.91	142,980,414.21

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款应付利息	558,304.38	690,548.74
合计	558,304.38	690,548.74

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	37,312,845.48
合计	37,312,845.48	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	21,512,153.00	93,512,153.00
代收代付款	872,105.56	750,000.00
保证金	209,206.04	711,000.00
欠付日常经营费用	11,721,553.53	9,716,116.99
员工押金	299,575.92	287,750.00
股份支付限制性股票	21,280,900.00	
合计	55,895,494.05	104,977,019.99

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
应付股权转让款	21,512,153.00	尚未到约定付款期
合计	21,512,153.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	34,120,000.00	
加：借款利息	66,614.00	
减：一年内到期的长期借款	-5,000,000.00	
合计	29,186,614.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、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）

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
合计	--	--	--								

##### (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

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、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：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：

#### 49、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：

### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

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：

### 51、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	39,788,789.56	26,651,500.00	8,856,625.48	57,583,664.08	
合计	39,788,789.56	26,651,500.00	8,856,625.48	57,583,664.08	--

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
3 万吨级 特种橡胶 材料扩建 项目补助	3,040,000.00			760,000.0 0			2,280,000.00	与资产相 关
轮胎用高 气体阻隔 新型合成 橡胶研究 开发及产 业化项目	5,553,333.33			1,110,833. 32			4,442,500.01	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	469,333.33			256,000.0 0			213,333.33	与资产相 关
地方特色 产业中小 企业发展 资金补助	1,083,333.33			200,000.0 0			883,333.33	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	491,666.67			100,000.00			391,666.67	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课题研究课题项目	1,269,666.66			232,999.99			1,036,666.67	与资产相关
2 万吨级特种橡塑材料扩建项目补助	349,500.00			90,000.00			259,500.00	与资产相关
“8515”企业技术改造项目补助	893,683.34			156,700.01			736,983.33	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	355,833.33			85,000.00			270,833.33	与资产相关
2 万吨级特种橡塑材料改建项目补助	110,000.00			40,000.00			70,000.00	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	57,500.00			30,000.00			27,500.00	与资产相关

500 吨/年 氢化丁晴 橡胶的制 备技术补 助	43,333.33			25,000.00			18,333.33	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	75,000.00			20,000.00			55,000.00	与资产相 关
耐热性丁 晴橡胶聚 丙烯热塑 性硫化橡 胶的制备 技术	88,333.32			19,999.99			68,333.33	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 项项目	4,665,764.28	15,200,00 0.00		2,585,764. 28			17,280,000.0 0	与资产相 关
5000T 级 聚氨酯热 塑性弹性 体材料生 产项目	221,283.33			37,400.00			183,883.33	与资产相 关
国家创新 能力建设 项目	5,089,437.37			822,770.7 0			4,266,666.67	与资产相 关
高分子新 材料研发 检测与应 用公共服 务平台	325,416.67			55,000.00			270,416.67	与资产相 关

2.1 万吨高性能热塑性弹性体 (TPV) 扩建项目	591,666.67			100,000.00			491,666.67	与资产相关
30000 吨/年改性塑料扩建项目	1,276,666.67			260,000.00			1,016,666.67	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	1,213,337.62			250,837.62			962,500.00	与资产相关
热塑性医用溴化丁基橡胶制备技术	1,483,333.33			200,000.00			1,283,333.33	与资产相关
山东省特种橡塑工程实验室	222,500.00			30,000.00			192,500.00	与资产相关
科技创新平台	146,666.67	300,000.00		27,500.00			419,166.67	与资产相关
聚合物材料的轻量化技术研究	444,040.00	102,000.00		62,095.48			483,944.52	与资产相关
高分子材料技术开发建设项目	440,130.00			4,315.00			435,815.00	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	841,666.67			100,000.00			741,666.67	与资产相关

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	933,333.33	1,119,500.00		174,633.33			1,878,200.00	与资产相关
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	1,112,000.00			112,200.00			999,800.00	与资产相关
山东省塑胶弹性体工程技术研究中心	966,666.67			100,000.00			866,666.67	与资产相关
道恩热塑性弹性体化工新材料智能工厂新模式应用		5,850,000.00		438,750.00			5,411,250.00	与资产相关
硅橡胶热可塑性弹性体制造技术及产业化		2,000,000.00		66,666.67			1,933,333.33	与资产相关
海尔产业园奖励项目	5,596,363.64			130,909.09			5,465,454.55	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	338,000.00			42,250.00			295,750.00	与资产相关

塑料复合 功能色母 料项目		500,000.0 0		500,000.0 0			450,000.00	与资产相 关
润兴研发 技术中心 项目		500,000.0 0		25,000.00			475,000.00	与资产相 关
氢化丁腈 橡胶项目		1,080,000. 00		54,000.00			1,026,000.00	与资产相 关
合计	39,788,789.5 6	26,651,50 0.00		8,856,625. 48			57,583,664.0 8	与资产相 关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	252,000,000. 00	3,827,500.00		151,200,000. 00		155,027,500. 00	407,027,500. 00

其他说明：

注1：2019年5月15日，经本公司2018年度股东大会审议通过，公司以2018年末股本252,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后总股本增至403,200,000股。

注2：报告期发行新股的增加，系2019年12月13日首次向171名激励对象按每股5.56元发行限制性人民币普通股股票3,827,500股形成，详见附注一公司基本情况。

## 54、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：

## 55、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）	200,246,065.83	17,453,400.00	151,200,000.00	66,499,465.83
其他资本公积		618,213.27		618,213.27
合计	200,246,065.83	18,071,613.27	151,200,000.00	67,117,679.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2019年5月15日，2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》：以2017年年末总股本252,000,000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6股，每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为25,200,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

注2：报告期股本溢价增加，系2019年12月13日首次向171名激励对象按每股5.56元发行限制性人民币普通股股票3,827,500股形成，详见附注一公司基本情况。

注3：报告期其他资本公积的增加，系2019年12月13日首次向171名激励对象发行限制性股票及股票期权的股份支付本期摊销的费用，详见附注十二股份支付。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		21,280,900.00		21,280,900.00
合计		21,280,900.00		21,280,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：报告期库存股增加，系2019年12月13日首次向171名激励对象按每股5.56元发行限制性人民币普通股股票3,827,500

股形成，详见附注一公司基本情况。

### 57、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：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 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：

### 58、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：

### 59、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	49,588,435.72	11,967,765.00		61,556,200.72
合计	49,588,435.72	11,967,765.00		61,556,200.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	443,312,614.28	352,562,019.27

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,901,898.89	
调整后期初未分配利润	441,410,715.39	352,562,019.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	166,190,478.66	122,424,544.56
减：提取法定盈余公积	11,967,765.00	11,513,949.55
应付普通股股利	25,200,000.00	20,160,000.00
期末未分配利润	570,433,429.05	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-1,901,898.89 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。

## 61、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	2,563,565,486.08	2,113,519,832.15	1,302,884,371.45	1,065,602,949.81
其他业务	171,875,316.08	159,388,831.58	59,648,856.17	59,089,849.26
合计	2,735,440,802.16	2,272,908,663.73	1,362,533,227.62	1,124,692,799.07

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、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	3,134,118.89	1,975,001.48
教育费附加	1,343,193.80	846,429.20
房产税	1,586,200.85	1,039,850.80
土地使用税	728,567.97	509,895.61
车船使用税	5,070.00	4,920.00
印花税	1,094,613.31	637,439.92
地方教育附加	895,462.57	564,286.14
地方水利建设基金	223,865.63	141,071.54

合计	9,011,093.02	5,718,894.69
----	--------------	--------------

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	62,484,208.29	30,510,953.97
职工薪酬	9,765,216.43	4,905,281.23
行政运营费	9,065,556.10	3,667,572.86
其他	4,811,107.77	1,724,335.20
合计	86,126,088.59	40,808,143.26

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,779,517.28	10,826,687.43
修理费	4,356,897.62	1,706,447.63
行政运营费	5,916,164.09	2,239,653.57
折旧及摊销费	10,799,828.10	4,817,149.75
中介费用	1,354,843.00	1,496,001.91
股权激励	618,213.27	
其他	5,937,052.61	4,311,826.68
合计	47,762,515.97	25,397,766.97

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	58,863,186.28	24,560,345.91
职工薪酬	24,871,727.08	11,068,390.95
其他费用	15,176,496.98	4,729,451.91
合计	98,911,410.34	40,358,188.77

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,111,909.43	6,599,978.93
减：利息收入	582,553.04	324,175.53
利息净支出	19,529,356.39	6,275,803.40
汇兑损益	-344,188.09	218,836.70
银行手续费	1,587,345.54	401,773.70
合计	20,772,513.84	6,896,413.80

其他说明：

**67、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	14,576,009.51	9,794,773.19
代扣个人所得税手续费返回	17,389.07	14,229.22
合计	14,593,398.58	9,809,002.41

**68、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	-747,060.61	5,795,074.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,555,448.58	-2,675.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	151,717.29	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,328,078.82
理财产品投资收益		2,249,998.26
合计	960,105.26	11,370,476.17

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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
交易性金融资产	36,741.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-135,967.55
合计	36,741.09	-135,967.55

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-130,009.22	
应收账款减值损失	-9,069,818.64	
合计	-9,199,827.86	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-526,229.21
二、存货跌价损失	-7,083,967.64	490,995.20
合计	-7,083,967.64	-35,234.01

其他说明：

**73、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“-”）	189,248.57	249,848.52
合计	189,248.57	249,848.52

## 74、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
保险理赔	1,516,171.60		1,516,171.60
其他利得	329,493.74	250,525.01	329,493.74
合计	1,845,665.34	250,525.01	1,845,665.34

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：

## 75、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	10,000.00	1,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	70,480.54	67,491.28	70,480.54
其中：固定资产	70,480.54	67,491.28	70,480.54
非常损失	2,708,553.00		2,708,553.00
其他	55,868.56	4,241.08	55,868.56
合计	2,844,902.10	72,732.36	2,844,902.10

其他说明：

## 76、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	23,699,753.85	18,271,501.93
递延所得税费用	-2,957,622.95	-2,604,318.21
合计	20,742,130.90	15,667,183.72

**(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	198,444,977.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,766,746.68
子公司适用不同税率的影响	-1,191,540.99
调整以前期间所得税的影响	-675,476.17
非应税收入的影响	112,059.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	878,976.55
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	3,023,048.16
研发加计扣除的影响	-11,171,682.42
所得税费用	20,742,130.90

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、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
收到的政府补助	32,388,273.10	4,653,569.22
收到的待支付给合作单位的政府补助款	8,069,500.00	
产品质量保险赔款	1,516,171.60	
利息收入	582,553.04	324,175.53
票据保证金	3,172,308.27	32,675,360.79
其他	2,815,999.18	1,656,904.45
合计	48,544,805.19	39,310,009.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
付现的费用	96,788,368.16	69,801,773.34
支付的违规款	2,708,553.00	
支付给合作单位政府补助款	6,950,000.00	
银行手续费	1,587,345.54	401,773.70
其他	65,868.56	1,782,608.96
合计	108,100,135.26	71,986,156.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
收回理财产品	135,000,000.00	210,000,000.00
期货保证金		400,000.00
银行理财产品收益	1,555,448.58	2,552,439.90
合计	136,555,448.58	212,952,439.90

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
购买理财产品	135,000,000.00	210,000,000.00
支付的重组费用		1,400,000.00
支付的期货保证金	500,000.00	
合计	135,500,000.00	211,400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
海尔新材料偿还龙旭公司		45,648,996.55
拟发行可交换债中介费	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	45,648,996.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	177,702,847.01	124,429,755.53
加：资产减值准备	16,283,795.50	35,234.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,804,804.30	24,368,693.51
无形资产摊销	10,884,858.40	4,049,830.56
长期待摊费用摊销	96,221.88	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）	-189,248.57	-249,848.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	70,480.54	67,491.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-36,741.09	135,967.55
财务费用（收益以“－”号填列）	20,111,909.43	6,599,978.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-960,105.26	-11,370,476.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,646,126.99	-2,877,969.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,311,495.96	6,739,841.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,887,430.08	-180,827,633.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-101,019,631.13	-25,389,949.11

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,944,309.27	84,667,397.10
经营活动产生的现金流量净额	187,848,447.25	30,426,515.09
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	193,853,315.44	114,493,474.84
减：现金的期初余额	114,493,474.84	61,686,131.87
加：现金等价物的期末余额	45,000,000.00	45,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	45,000,000.00	95,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	79,359,840.60	2,807,342.97

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	72,000,000.00
其中：	--
其中：青岛海尔新材料研发有限公司	72,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	72,000,000.00

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	193,853,315.44	114,493,474.84
其中：库存现金	65,791.20	83,689.67
可随时用于支付的银行存款	193,787,524.24	114,409,785.17
二、现金等价物	45,000,000.00	45,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	45,000,000.00	45,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	238,853,315.44	159,493,474.84

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

### 80、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：

### 81、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	25,856,962.60	信用证及应付票据保证金
应收票据	11,407,355.92	开具银行承兑汇票质押
固定资产	66,114,670.45	注 1、2
无形资产	72,489,958.24	注 1、3、4
合计	175,868,947.21	--

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，本报告期青岛润兴建设银行城阳支行新增借款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。截止报告期末，前述借款已归还，本报告期海尔新材料向建设银行城阳支行新增借款100,000,000.00元，海尔新材尚未解除抵押。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。

注4：2019年9月至12月，本公司之子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司向青岛银行股份有限公司烟台龙口支行借款34,120,000.00元，以其拥有的土地使用权及房屋建筑物提供抵押。抵押土地及房屋建筑物为龙口经济开发区和平路西道恩湖北路北的土地使用权及房屋建筑物。

**82、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	2,583,924.45	6.9762	18,025,973.75
欧元	470,761.18	7.8155	3,679,234.00
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,115,724.88	6.9762	14,759,719.91
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	752,858.50	6.9762	5,252,091.47
其他应收款			
其中：美元	4,377.00	6.9762	30,534.83
欧元	10,800.00	7.8155	84,407.40
其他应付款			
其中：美元	15,606.33	6.9762	108,872.88

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

**83、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：

## 84、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	5,719,384.03	其他收益	5,719,384.03
与资产相关	26,651,500.00	递延收益	8,856,625.48

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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：

#### 新设子公司

##### （1）新设立青岛海纳新材料有限公司

青岛海纳新材料有限公司（以下简称“海纳新材”）是公司子公司海尔新材料独资设立的有限责任公司，海纳新材已于2018年6月15日完成工商注册登记手续，并取得青岛市胶州市市场监督管理局颁发的营业执照。截至2018年12月31日止，海尔新材料尚未实际出资，且海纳新材未实际运营。2019年度海尔新材料完成实际出资2,000.00万元，因此本期纳入合并范围。

##### （2）新设立道恩高材（北京）科技有限公司

2019年3月26日召开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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。决定以自有货币资金在北京市设立全资子公司道恩高材（北京）科技有限公司，该公司注册资本人民币1,000万元，公司占注册资本100%。道恩高材（北京）科技有限公司已于2019年10月22日完成工商注册登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的营业执照。截至2019年12月31日止，公司已实际出资100.00万元，因此自成立日起纳入合并报表范围。

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
青岛海纳新材料有限公司	山东省	山东省青岛市	工业生产		80.00%	设立
道恩高材（北京）科技有限公司	北京市	北京市密云区	研究开发	100.00%		设立

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%	11,512,368.35		66,894,092.94

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	466,508	134,815	601,313	255,674	11,172	266,844	446,423	110,807	557,222	267,647	12,674	280,322
	5,593.78	1,155.57	6,749.35	3,990.42	,294.24	6,284.66	2,083.38	7,235.79	9,319.17	6,490.77	,205.45	0,696.22

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	1,430,761,879.74	57,319,563.34	57,319,563.34	40,483,406.23	232,099,979.34	10,026,054.87	10,026,054.87	46,805,509.51

其他说明：

注：青岛海尔新材料研发有限公司系上期非同一控制下企业合并取得的子公司，上表中上期发生额仅包含合并日后该子公司的财务数据，上述财务数据是以合并日该子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后列报的。

**(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	
一、合营企业						
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
二、联营企业						
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	99.94%		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	102,132,849.53	92,628,284.83
其中：现金和现金等价物	5,013,356.52	2,082,892.96
非流动资产	69,521,112.96	72,583,860.17
资产合计	171,653,962.49	165,212,145.00
流动负债	157,115,764.12	148,543,335.53
非流动负债	2,423,625.00	3,069,925.00
负债合计	159,539,389.12	151,613,260.53
归属于母公司股东权益	12,114,573.37	13,598,884.47
按持股比例计算的净资产份额	6,046,390.92	6,788,546.47
对合营企业权益投资的账面价值	6,046,390.92	6,788,546.47
营业收入	265,331,274.14	187,610,965.11
财务费用	6,899,543.56	4,865,730.73
净利润	-1,484,311.10	-8,257,246.02
综合收益总额	-1,484,311.10	-8,257,246.02

其他说明

**(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	21,660,432.17	93,665,340.17
资产合计	21,660,432.17	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	21,660,432.17	21,665,340.17
按持股比例计算的净资产份额	21,648,895.90	21,653,800.96
--内部交易未实现利润	17,953,781.26	17,953,781.26
对联营企业权益投资的账面价值	3,695,114.64	3,700,019.70
净利润	-4,908.00	27,894,214.89
综合收益总额	-4,908.00	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

**(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的损失	本期末确认的损失（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。各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本集团金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险和流动性风险。

**一、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。

外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元和欧元有关，除本集团的以美元和欧元进行部分采购和销售外，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元和欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项 目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
现金及现金等价物	21,705,207.75	15,410,107.49	15,410,107.49
应收账款	14,759,719.91	15,364,148.62	15,364,148.62
应付账款	5,252,091.47	3,380,266.70	3,380,266.70

外汇风险敏感性分析：

外汇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%	936,142.48	936,142.48	861,781.75	861,781.75
人民币对美元升值4%	-936,142.48	-936,142.48	-861,781.75	-861,781.75
人民币对欧元贬值4%	125,093.96	125,093.96	69,613.89	69,613.89
人民币对欧元升值4%	-125,093.96	-125,093.96	-69,613.89	-69,613.89

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。

2、利率风险—现金流量变动风险

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2019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407,120,000.00元。

带息债务类型	期末余额
固定利率带息债务	407,120,000.00
其中：短期借款	373,000,000.00
其中：长期借款	34,120,000.00

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个基点	-1,305,047.50	-1,305,047.50	-934,291.67	-934,291.67
人民币基准利率减少50个基点	1,305,047.50	1,305,047.50	934,291.67	934,291.67

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。

### 3、其他价格风险

无。

## 二、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38.95%，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）5和附注（七）8的披露。

## 三、流动风险

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。管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。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：

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	198,363,368.21	18,744,209.83	2,602,700.00		219,710,278.04
应收款项融资	38,907,227.93	32,283,287.22	100,026,128.82		171,216,643.97
交易性金融资产		45,953,421.09			45,953,421.09
应收账款	131,269,454.46	146,166,420.45	230,454,057.33	1,854,478.43	509,744,410.67
其他应收款	580,714.20	639,207.67	233,879.81	532,200.00	1,986,001.68
合计	369,120,764.80	243,786,546.26	333,316,765.96	2,386,678.43	948,610,755.45

期末余额:

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	512,253.16	150,000,000.00	223,000,000.00		373,512,253.16
应付票据		4,000,000.00	9,000,000.00		13,000,000.00
应付账款	38,343,549.46	30,021,683.01	77,325,929.14	1,135,987.95	146,827,149.56
其他应付款	300,308.32	8,379,095.84	4,306,036.89	42,910,053.00	55,895,494.05
长期借款	66,614.00		5,000,000.00	29,120,000.00	34,186,614.00
合计	39,222,724.94	192,400,778.85	318,631,966.03	73,166,040.95	623,421,510.77

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	124,168,170.17	18,154,575.54	1,200,000.00		143,522,745.71
应收款项融资	16,143,192.06	35,223,315.88	62,648,109.29		114,014,617.23

应收账款	36,699,156.55	385,934,367.13	10,849,011.15	2,157,559.34	435,640,094.17
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	465,789.86		353,000,000.00		353,465,789.86
应付票据			7,000,000.00		7,000,000.00
应付账款	13,586,156.47	108,154,335.35	21,131,225.49	1,014,080.65	143,885,797.96
其他应付款	8,049,175.31	2,928,625.14	110,386,780.76	21,615,833.00	142,980,414.21
合计	22,101,121.64	111,082,960.49	491,518,006.25	22,629,913.65	647,332,002.03

## 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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	45,953,421.09			45,953,421.09
（1）债务工具投资	45,115,041.09			45,115,041.09
（3）衍生金融资产	838,380.00			838,380.00
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**

项目	期末公允价值	可观察输入值
期末持仓期货投资	838,380.00	期货公司交易结算单（盯市）中的期末结算价格
期末持有理财投资	45,115,041.09	银行理财产品协议约定利率测算利息及本金

**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	48.06%	48.06%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是于晓宁、韩丽梅。

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。

**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、3.（1）。

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
大韩道恩高分子材料（上海）有限公司	合营企业

烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）	联营企业
------------------	------

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
龙口市兴隆航运有限公司	实际控制人控制的其他企业
山东荣畅物流有限公司	实际控制人控制的其他企业
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

其他说明

注：本公司持有山东龙旭高分子材料有限公司10%股权转让给烟台鲁旭塑胶有限公司， 2019年3月14日，本公司收到本次股权转让款1,000万元，并完成股权变更。

#### 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	66,242,505.08	80,000,000.00	否	27,714,660.96
道恩集团有限公司	购买材料				26,359.31
山东道恩钛业有限公司	购买材料	10,304,192.30	12,000,000.00	否	3,579,115.83
上海东旭化学有限公司	购买材料	708,408.69	1,000,000.00	否	1,134,150.86
龙口市兴隆航运有限公司	购买材料	835,294.55	1,000,000.00	否	
龙口市东泰橡塑制品有限公司	购买材料	292,797.86		是	

龙口道恩模具有限 公司	购买材料	313,150.74	2,000,000.00	否	
道恩化学有限公 司	购买材料	13,631,154.71	11,000,000.00	否	4,483,051.82
山东荣畅物流有 限公司	运输费	565,995.29	1,500,000.00	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	6,115,845.75	3,962,330.67
龙口道恩模具有限 公司	销售产品及材料	1,823,322.90	925,551.70
道恩化学有限公 司	销售产品及材料	563,615.94	
山东荣畅物流有限 公司	销售产品及材料	5,529.84	
上海东旭化学有限 公司	销售产品及材料	297,345.13	
龙口市东泰橡塑制 品有限公司	销售产品及材料	1,724,607.62	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	50,000,000.00	2018 年 05 月 22 日	2021 年 05 月 22 日	否
道恩集团有限公司、于晓宁	50,000,000.00	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	50,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2019 年 03 月 26 日	是
于晓宁、韩丽梅	50,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 26 日	否
道恩集团有限公司、于晓宁、韩丽梅	50,000,000.00	2019 年 09 月 10 日	2024 年 09 月 09 日	否
道恩集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 08 日	否
于晓宁、韩丽梅	60,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2024 年 09 月 22 日	否
于晓宁、韩丽梅	26,000,000.00	2019 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 15 日	否
道恩集团有限公司、于晓宁、韩丽梅	100,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2022 年 04 月 10 日	否
道恩集团有限公司、道恩化学有限公司、于晓宁	21,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2023 年 12 月 25 日	否

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				
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	1,975,600.00	1,628,400.00

(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	725,988.20	30,592.88	620,699.20	2,718.66
应收款项	龙口市东泰橡塑制品有限公司	308,000.00	13,497.37	181,724.86	795.95
应收款项	龙口道恩模具有限公司	37,420.00	1,639.84	120,203.00	526.49
预付款项	道恩集团有限公司	60,750.44			
应收款项	道恩化学有限公司	271,906.00	11,915.64		

(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	345,820.11	

预收款项	山东荣畅物流有限公司	19,144.19	
应付账款	道恩集团有限公司		20,680.00
应付账款	山东道恩钛业有限公司	3,963,615.71	225,465.97
应付账款	大韩道恩高分子材料(上海)有限公司	9,252,467.83	9,749,607.69
应付账款	道恩化学有限公司	157,022.70	355.00
应付账款	龙口市兴隆航运有限公司	139,558.46	
其他应付款	烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)	21,512,153.00	93,512,153.00
其他应付款	大韩道恩高分子材料(上海)有限公司	19,259.00	
应付利息	道恩集团有限公司	558,304.38	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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,655,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	11.11 元/股和 12 个月、11.11 元/股和 24 个月、11.11 元/股和 36 个月

其他说明

(1) 已履行的决策程序

2019年11月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2019年12月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激

励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。

2019年12月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单（授予日）进行核实并发表了核查意见。

### （2）本次股票期权与限制性股票的授予情况

本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。本次股票期权行权价格为11.11元/股，限制性股票授予价格为5.56元/股。本次股票期权/限制性股票的授权/授予日为2019年12月11日。本激励计划授予的激励对象总人数为171名，其中股票期权授予人数171名，限制性股票授予人数171名。实际授予的股票期权数量3,827,500.00份，实际授予的限制性股票数3,827,500.00股。

本激励计划有效期为股票期权和限制性股票登记完成之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

### （3）等待/限售期

#### ①股票期权

本激励计划的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为自股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。等待期满后，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜，未满足行权条件的激励对象持有的股票期权由公司注销。

#### ②限制性股票

本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

### （4）行权/解除限售安排

#### ①股票期权

股票期权自授予登记完成之日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次行权。行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	行权比例
-----	------	------

股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
股票期权第三个行权期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

②限制性股票

限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解除限售。解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
限制性股票第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	618,213.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	618,213.27

其他说明

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

本期无对股份支付的修改、终止情况。

## 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2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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	50,064,382.50
-----------	---------------

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### 利润分配预案

公司于2020年4月7日，本公司第三届董事会召开第二十六次会议，通过了2019年度利润分配预案为：拟以截至2019年12月31日公司总股本407,027,500.00股，每10股派发现金红利人民币1.23元（含税），派发现金股利总额为50,064,382.50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。

### 资产负债日后重大投资

公司于2020年2月27日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》，公司拟与合作股东大韩油化株式会社（以下简称“大韩油化”）按照持股比例对大韩道恩进行同比例增资，增资总额为1200万美元。本次增资后，大韩道恩注册资本由1200万美元变为2400万美元，公司持股比例仍为50%，大韩道恩仍是公司的参股公司。道恩股份于2020年3月2日向大韩道恩完成增资600.00万美元，于当日实际向大韩道恩支付增资款人民币42,039,600.00元。

### 资产负债日后重大融资进展情况

公司于2020年3月20日接到中国证券监督管理委员会的通知，第十八届发审委2020年第35次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核，根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

## 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	2,582,075,784.80	185,251,305.36	-31,886,288.00	2,735,440,802.16
其中：对外交易收入	2,561,635,340.15	173,805,462.01		2,735,440,802.16
分部间交易收入	20,440,444.65	11,445,843.35	-31,886,288.00	
二、对联营企业和合营企业的投资收益	-747,060.61			-747,060.61
三、信用损失	-7,945,769.10	-1,254,058.76		-9,199,827.86
四、资产减值损失	-7,083,967.64			-7,083,967.64
五、销售费用	80,377,493.64	5,748,594.95		86,126,088.59
六、利润总额	185,873,687.51	12,571,290.40		198,444,977.91
七、资产总额	1,825,942,680.56	161,158,572.28	-71,069,625.31	1,916,031,627.53
八、负债总额	725,380,542.00	48,433,137.20	-9,530,053.48	764,283,625.72

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	59,515.00	0.02%	59,515.00	100.00%						
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	244,238,757.90	99.98%	17,572,442.19	7.19%	226,666,315.71	228,272,088.92	100.00%	15,484,512.36	6.78%	212,787,576.56
其中：										
账龄组合	244,238,757.90	99.98%	17,572,442.19	7.19%	226,666,315.71	228,272,088.92	100.00%	15,484,512.36	6.78%	212,787,576.56
合计	244,298,272.90	100.00%	17,631,957.19	7.22%	226,666,315.71	228,272,088.92	100.00%	15,484,512.36	6.78%	212,787,576.56

按单项计提坏账准备：59,515.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	15,500.00	15,500.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	1,825.00	1,825.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	600.00	600.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	14,160.00	14,160.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	27,430.00	27,430.00	100.00%	预计无法收回
合计	59,515.00	59,515.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：17,572,442.19

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	220,639,975.36	9,626,886.67	4.36%
7-12 个月	11,307,118.40	894,643.99	7.91%
1 至 2 年	7,537,485.74	2,820,390.19	37.42%
2 至 3 年	1,418,849.21	879,941.41	62.02%
3 至 4 年	540,621.67	540,621.67	100.00%
4 至 5 年	939,630.65	939,630.65	100.00%
5 年以上	1,870,327.61	1,870,327.61	100.00%
合计	244,238,757.90	17,572,442.19	--

确定该组合依据的说明：

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	231,931,843.02
1 至 2 年	7,555,410.74
2 至 3 年	1,460,439.21
3 年以上	3,350,579.93
3 至 4 年	540,621.67
4 至 5 年	939,630.65
5 年以上	1,870,327.61
合计	244,298,272.90

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提		59,515.00				59,515.00
账龄组合	15,484,512.36	2,087,929.83				17,572,442.19
合计	15,484,512.36	2,147,444.83				17,631,957.19

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**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 17	25,698,115.94	10.52%	1,316,780.11
客户 18	17,622,243.80	7.21%	1,168,761.43
客户 19	10,157,251.32	4.16%	445,117.48
客户 26	8,614,068.63	3.53%	377,491.16
客户 27	7,228,433.96	2.96%	316,769.00
合计	69,320,113.65	28.38%	

**(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		65,826.00
其他应收款	97,262,440.54	129,143,785.36
合计	97,262,440.54	129,209,611.36

**(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
----	------	------

子公司向本公司借款利息		65,826.00
合计		65,826.00

2) 重要逾期利息

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:

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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
合并范围内往来款	96,479,994.87	128,284,692.91
备用金借支	517,525.86	497,822.76
代职工缴纳社保	236,755.63	71,262.34
押金、质保金及保证金	30,200.00	291,000.00

其他		32,588.00
合计	97,264,476.36	129,177,366.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	33,580.65			33,580.65
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-31,544.83			-31,544.83
2019 年 12 月 31 日余额	2,035.82			2,035.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	82,532,921.59
1 至 2 年	14,731,554.77
合计	97,264,476.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
押金及保证金	32,153.30	-30,117.48				2,035.82
其他	1,427.35	-1,427.35				
合计	33,580.65	-31,544.83				2,035.82

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

4) 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：

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
客户 28	往来款	51,000,000.00	6 个月以内, 7-12 个月, 1-2 年	52.43%	
客户 29	往来借款	40,928,740.00	6 个月以内	42.08%	
客户 30	往来款	4,551,254.87	6 个月以内	4.68%	
客户 24	备用金借支	230,250.00	6 个月以内	0.24%	
客户 31	代缴代扣社保	208,874.22	6 个月以内	0.21%	
合计	--	96,919,119.09	--	99.64%	

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	338,746,410.23		338,746,410.23	322,464,560.00		322,464,560.00
对联营、合营企业投资	27,695,286.82		27,695,286.82	28,442,347.43		28,442,347.43
合计	366,441,697.05		366,441,697.05	350,906,907.43		350,906,907.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
青岛润兴塑 料新材料有 限公司	49,500,000.0 0	39,571.83				49,539,571.8 3	
山东道恩特 种弹性体材 料有限公司	15,000,000.0 0	15,000,000.0 0				30,000,000.0 0	
青岛海尔新 材料研发有 限公司	257,964,560. 00	242,278.40				258,206,838. 40	
道恩高材(北 京)科技有限 公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	322,464,560. 00	16,281,850.2 3				338,746,410. 23	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	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	6,788,546.47			-742,155.55						6,046,390.92	
小计	6,788,546.47			-742,155.55						6,046,390.92	
二、联营企业											
烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）	21,653,800.96			-4,905.06						21,648,895.90	
小计	21,653,800.96			-4,905.06						21,648,895.90	
合计	28,442,347.43			-747,060.61						27,695,286.82	

(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	1,070,131,647.57	846,506,603.95	939,046,863.21	759,549,747.83
其他业务	83,301,899.63	79,026,860.64	31,819,067.92	27,732,972.16
合计	1,153,433,547.20	925,533,464.59	970,865,931.13	787,282,719.99

是否已执行新收入准则

是  否

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	-747,060.61	23,748,855.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,555,448.58	-2,675.00

处置交易性金融资产取得的投资收益	151,717.29	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,328,078.82
理财产品的投资收益		2,249,998.26
合计	960,105.26	29,324,257.43

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	118,768.03	
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）	14,576,009.51	
委托他人投资或管理资产的损益	1,555,448.58	
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	188,458.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-928,756.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,389.07	
减：所得税影响额	2,336,349.83	
少数股东权益影响额	-76,086.89	
合计	13,267,054.41	--

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	16.39%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.09%	0.38	0.38

### 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

## 第十三节 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2019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：\_\_\_\_\_

2020年4月7日