

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2020-080

广东道氏技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

声明：

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| 股票简称 | 道氏技术 | 股票代码 | 300409 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张翼 | 陈旭 | |
| 办公地址 | 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 | 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 | |
| 电话 | 0757-82260396 | 0757-82260396 | |
| 电子信箱 | dm@dowstone.com.cn | dm@dowstone.com.cn | |

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入（元） | 1,178,159,672.33 | 1,676,670,050.76 | -29.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,245,196.14 | -64,139,121.80 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 16,704,948.09 | -69,448,540.75 | |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 益后的净利润（元） | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 212,765,283.53 | 365,791,251.93 | -41.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.14 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.14 | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | -2.70% | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,402,923,492.51 | 4,445,007,232.94 | -0.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,453,697,976.61 | 2,470,629,432.03 | -0.69% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末股东总数 | 27,488 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 荣继华 | 境内自然人 | 31.16% | 143,325,000 | 107,493,750 | 质押 | 112,934,459 |
| 梁海燕 | 境内自然人 | 7.69% | 35,390,000 | 26,932,500 | 质押 | 12,392,420 |
| 吴理觉 | 境内自然人 | 6.33% | 14,104,548 | 0 | | |
| 新华联控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.03% | 13,956,900 | 0 | 冻结 | 13,956,900 |
| 何祥勇 | 境内自然人 | 1.30% | 5,976,580 | 5,740,502 | 质押 | 5,040,000 |
| 陈文虹 | 境内自然人 | 1.00% | 620,340 | 0 | | |
| 李向东 | 境内自然人 | 0.90% | 4,124,551 | 0 | 质押 | 2,100,000 |
| 广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划 | 其他 | 0.80% | 3,672,000 | 0 | | |
| 王连臣 | 境内自然人 | 0.79% | 3,633,619 | 1,824,648 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.74% | 3,382,560 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东吴理觉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股，通过普通证券账户持有 14,104,548 股，实际合计持有 29,104,548 股。 股东陈文虹通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，通过普通证券账户持有 620,340 股，实际合计持有 4,620,340 股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---------------------|------|--------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 广东道氏技术股份有限公司可转换公司债券 | 道氏转债 | 123007 | 2017 年 12 月 28 日 | 2023 年 12 月 28 日 | 30,410.57 | 1.00% |

(2) 截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 164.86% | 154.94% | 9.92% |
| 资产负债率 | 44.27% | 44.36% | -0.09% |
| 速动比率 | 84.91% | 83.43% | 1.48% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.24 | 0.63 | 573.02% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

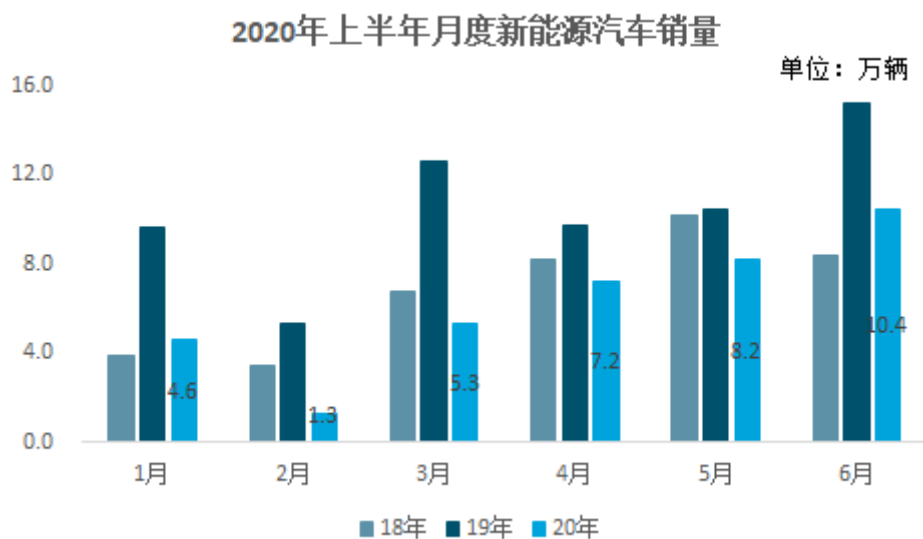
报告期内，受疫情影响，国内外经济面临着较大的挑战和不确定性，在此背景下，公司保持战略定力，坚持以目标为导向，以专业的力量纵向深挖各板块的发展潜力。疫情冲击是一次“压力测试”，公司以及全体员工在做好防控工作的同时，有序推进各板块生产经营业务，在危机中育新机、于变局中开新局，同心协力推动公司发展乘风破浪、行稳致远。

2020年上半年，公司整体实现营业收入为117,815.97万元，其中归属于上市公司股东的净利润2,524.52万元。报告期内，公司重点工作回顾如下：

(1) 新能源材料电池业务

受疫情影响，我国新能源汽车一季度产销量持续走低，根据中汽协数据显示，分别为10.3万辆、11.2

万辆，同比下降62.97%，59.31%。随着国内疫情逐步得到有效控制，政策端扶持助力，从3月份开始，新能源汽车市场逐步回暖，上半年我国新能源汽车累计产销分别为36.9万辆、37.0万辆，分别同比下降41.06%，41.10%，同比累计下降幅度逐渐收窄，疫情边际影响正在逐渐减弱。疫情冲击只是暂时的，新能源汽车长期向好的发展态势并没有改变。



面对严峻的外部环境，公司策略性调整经营计划，合理分配各产品的产出比例，用好用实库存，有效配置产线资源，实现效益最大化，报告期内，公司钴盐以及铜产品实现同比增长，一定程度上对冲了疫情对公司锂电池材料板块的影响。

在技术研发方面，报告期内，公司聚焦国内外市场需求，瞄准低成本、高镍化、高电压化、单晶化、高纯度、少壁碳纳米管等主流技术发展趋势，加大新产品的开发力度，共完成新产品开发40项，同比增长67%，部分新品实现产业化，公司产品结构进一步完善；积极探索优化产品制造工艺，改进主要物化指标，在提高产品品质稳定性、金属收率等方面取得一定实效；加强学术推广，共享创新经验，报告期内，共发表SCI论文1篇，核心论文6篇，获得专利授权14项。

在市场开拓方面，公司紧紧围绕动力市场、3C数码市场进行开拓和布局，积极拓展国内外主流客户，报告期内，公司已成功实现与多家一线正极材料企业建立合作；加强与优质客户的合作机制，打造产业链的多方闭环合作，深化合作共赢。

在品牌推广方面，佳纳能源一直致力于打造一条合规、透明、可控的钴供应链，报告期内，佳纳能源顺利通过负责任供应链审验流程，RMI网站已更公司的新审计状态。本次顺利通过RMAP审计有利于进一步加深公司在国际市场上的影响力和知名度，为公司开拓国外市场提供助力。

(2) 建筑陶瓷材料业务

我国建筑陶瓷行业在国内外经济增长放缓、环保政策收紧、跨界竞争的背景下，行业竞争进一步加剧，但是全行业迎难而上，承压前行，坚持以供给侧结构性改革为主线，不断推动产业链向高质量发展转变，产品和技术迭代升级、渠道变革、跨界整合给建筑陶瓷行业带来的既是挑战，也是新的机遇。2020年上半

年，受疫情影响，行业整体复工复产延迟，下游需求未能如期释放，对公司以及产业链上下游均产生一定的影响。但是，随着国内疫情逐渐得到控制，产业逐步复苏，公司建筑陶瓷材料的销售稳步推进，截止2020年6月，公司核心产品销量基本恢复到同期水平并呈现出逐步向好的趋势，其中，釉料方面，同环比逐步收窄；墨水方面表现良好，自5月份开始同环比均同步增长。

报告期内，公司加强成本控制，从原材料采购到生产工艺优化，切实做好降本增效工作，提升核心产品的成本竞争优势。

在市场开拓及品牌推广方面，公司陶瓷材料事业部继续加强营销团队的建设，结合各区域特点，优化销售队伍的配置，报告期内，各销售区域墨水装机数均同比上涨，有助于进一步提高公司墨水的市场占有率；加强与优质客户的战略合作，用更具优势的产业链资源，去拥抱行业转型，开拓市场。市场开拓，产品先行。结合建筑陶瓷市场大板、岩板发展趋势，公司快速响应市场需求及时推出一系列产品，充分发挥公司产品在实现高灰度打印性能等方面的优势，使得下游陶瓷企业在生产过程中实现无水化、标准化、智能化和柔性化，助力陶瓷企业生产工艺升级。目前，公司部分新品已在下游陶瓷厂上线生产，效果得到客户的肯定。

(3) 战略优化-整合氢能源资产，优化氢能产业布局

报告期内，公司对自身的战略定位重新进行优化，明确陶瓷材料和锂电材料的双主业布局，确定氢能产业作为公司战略投资的定位。氢燃料电池是公司探索新产品、新领域，进行前瞻性布局的重要举措，为充分保障产品研发与下游制造无障碍的融合，完善正向开发产业链布局与深化战略合作伙伴关系，公司聚焦道氏云杉和参股公司泰极动力的产业整合，整合完成后，泰极动力通过控股道氏云杉成为集膜电极（MEA）设计开发、生产、销售一体化的企业，市场竞争力进一步提升，加速实现燃料电池膜电极（MEA）等关键材料国产化进程。

(4) 向特定对象发行股票事项稳健推进

公司定位于不断成长的新材料企业，为加快推进公司战略的实施，加快扩产项目进度，报告期内，公司披露了创业板2020年非公开发行股票预案，本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过162,000.00万元，募集资金净额将用于“年产30000吨动力电池正极材料前驱体项目”、“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”、“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。

公司向特定对象发行股票事项已经于2020年8月21日获得中国证监会注册批复。

(5) 实施股权激励，加强公司凝聚力

公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以期有效支撑公司的战略布局和业务发展的需要。报告期内，公司实施2020年股票期权激励计划，授予172名激励对象共计1,300万份股票期权，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司管理人员及核心业务人员的工作积极性，为公司的战略发展提供坚强的智力支撑。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东道氏技术股份有限公司

法定代表人：荣继华

2020 年 8 月 27 日