证券代码：002838 **证券简称：道恩股份** **公告编号：2020-131**

债券代码：128117 **债券简称：道恩转债**

山东道恩高分子材料股份有限公司2020年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主管人员)高鹏程声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,008,144,781.00	1,916,031,627.53	57.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,816,384,938.66	1,084,853,908.87	67.43%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,031,696,805.67	48.53%	3,306,809,943.91	65.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,603,276.20	306.05%	779,972,255.55	514.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,724,605.98	241.26%	737,534,373.77	503.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-298,817,501.31	-834.43%	942,189,790.24	427.00%
基本每股收益（元/股）	0.4826	305.89%	1.93	522.58%
稀释每股收益（元/股）	0.4715	296.55%	1.90	512.90%
加权平均净资产收益率	11.12%	6.21%	53.94%	41.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,079,933.33	
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）	14,994,053.27	
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	3,197,971.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,404,759.93	
减：所得税影响额	7,701,646.54	
少数股东权益影响额（税后）	387,323.53	
合计	42,437,881.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	48.06%	195,609,210	0	质押	102,000,000
韩丽梅	境内自然人	18.18%	73,997,452	64,348,764	质押	58,800,000
#上海阿杏投资管理有限公司－蒹葭私募投资基金	其他	1.00%	4,070,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	2,448,186	0		
蒿文朋	境内自然人	0.39%	1,604,250	1,604,250		
田洪池	境内自然人	0.39%	1,575,958	1,575,958		
伍社毛	境内自然人	0.32%	1,290,012	0		
南京惠冠资产管理有限公司－南京惠冠榕泉价值 1 期私募证券投资基金	其他	0.16%	658,000	0		

姜桂廷	境内自然人	0.16%	651,200	0		
#吴固林	境内自然人	0.16%	635,600	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
道恩集团有限公司	195,609,210	人民币普通股	195,609,210
韩丽梅	9,648,688	人民币普通股	9,648,688
#上海阿杏投资管理有限公司－兼葭私募投资基金	4,070,000	人民币普通股	4,070,000
香港中央结算有限公司	2,448,186	人民币普通股	2,448,186
伍社毛	1,290,012	人民币普通股	1,290,012
南京惠冠资产管理有限公司－南京惠冠榕泉价值 1 期私募证券投资基金	658,000	人民币普通股	658,000
姜桂廷	651,200	人民币普通股	651,200
#吴固林	635,600	人民币普通股	635,600
招商证券资管－北京诚通金控投资有限公司－招商资管－诚通金控 1 号单一资产管理计划	583,500	人民币普通股	583,500
沈向红	530,900	人民币普通股	530,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东上海阿杏投资管理有限公司－兼葭私募投资基金持有公司股份 4070000 股，其中普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 4070000 股；公司股东吴固林持有公司股份 635600 股，其中普通证券账户持有 600 股，信用证券账户持有 635000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	457,579,056.58	219,710,278.04	108.26%	因本期销售收款较多及可转债募集资金到账所致
交易性金融资产	433,197,971.98	45,953,421.09	842.69%	因本期购买理财产品较多所致
长期股权投资	104,652,329.38	27,695,286.82	277.87%	对上海大韩公司增资及上海大韩公司投资收益较多所致
合同负债	278,056,948.38	7,172,299.96	3776.82%	因销售预收款较多所致
应交税费	78,703,700.66	23,154,524.19	239.91%	因销量及效益双增导致税款增加所致
应付债券	262,362,326.84	-		因7月公司可转债发行并上市所致
利润表项目	**期末余额**	**上年同期金额**	**变动比例**	**变动原因说明**
营业收入	3,306,809,943.91	1,993,529,487.77	65.88%	因本期收入大幅增加所致
税金及附加	18,335,412.17	7,439,725.13	146.45%	因本期收入大幅增加所致
管理费用	66,228,204.53	33,516,463.26	97.60%	因收入增加导致费用增加所致
研发费用	108,787,734.97	67,124,526.80	62.07%	因本期加大研发投入增加所致
其他收益	14,994,053.27	9,713,587.50	54.36%	因收到较多政府补助所致
营业外收入	34,628,510.44	250,285.46	13735.61%	因部分客户变更合同条款所致
所得税费用	136,260,307.78	16,632,924.99	719.22%	较去年同期盈利能力增加所致
现金流量表项目	**期末余额**	**上年同期金额**	**变动比例**	**变动原因说明**
销售商品、提供劳务收到的现金	3,125,328,190.58	1,337,895,993.11	133.60%	销售商品所收到现金较去年同期大幅增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	405,814,798.19	916,783.79	44165.05%	因本期到期收回的理财产品较多所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,661,955.24	63,544,046.39	140.25%	为保障疫情物资供应扩大生产增加投资及海纳项目等增加投资所致
投资支付的现金	42,039,600.00	117,000,000.00	-64.07%	因本期外部投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	832,477,253.76	20,609,597.06	3939.27%	因本期购买理财产品较多所致
发行债券收到的现金	357,200,000.00	-		因7月公司可转债发行并上市所致
偿还债务支付的现金	562,000,000.00	210,000,000.00	167.62%	因本期偿还银行贷款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,693,225.44	38,459,200.43	312.63%	因2019年度及2020年中期股利分配所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公开发行可转换公司债券

2020年3月21日，公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》，公司可转换公司债券申请获得审核通过。

2020年5月21日，公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可{2020}608号）核准，公司向社会公开发行面值总额3.6亿元的可转换公司债券，期限6年。

2020年6月30日，公司发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，公司于2020年7月2日公开发行了360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.6亿元，扣除承销及保荐佣金、会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等发行费用（含税）合计人民币6,546,000.00元后，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额370,528.29元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元。

2020年7月17日，公司发布了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年7月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代码“128117”。

2020年9月17日，公司发布了《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》，由于公司实施了2019年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司对“道恩转债”的转股价格进行调整，由原来的29.32元/股调整为29.07元/股。

二、解散烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）及后续安排

公司于2020年8月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟解散烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）及后续安排的议案》，同意解散烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）及后续工作安排。截止目前正在办理工商手续，公司将及时披露相关进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2020 年 03 月 21 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-022）
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2020 年 05 月 21 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-066）
公开发行可转换公司债券发行公告	2020 年 06 月 30 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-083）
公开发行可转换公司债券上市公告书	2020 年 07 月 17 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-094）
关于拟解散烟台旭力生恩投资中心(有限合伙）及后续安排的公告	2020 年 08 月 26 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-110）
关于”道恩转债“转股价格调整的公告	2020 年 09 月 17 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-123）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
PP 期货	-	否	套期保值	500	2020 年 01 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	91.67	900	1,002.53		0	0.00%	10.64
合计				500	--	--	91.67	900	1,002.53		0	0.00%	10.64
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)	2020 年 04 月 09 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司建立了完备的风险控制制度，聚丙烯 PP 的套期保值业务开仓保证金不超过 1000 万元， 对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订 PP 期货套期保值业务方案，规范履行审核、 审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债，报告期内产生公允价值变动损益金额为 10.64 万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称“募集资金”）。上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。

2020年1—9月，本公司实际使用募集资金4,100,412.86元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为894,462.24元。

截止2020年9月30日，公司累计已使用募集资金249,274,370.50元，募集资金余额为48,906,645.60元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可〔2020〕608号）核准，公司向社会公开发行面值总额36,000万元可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等发行费用（含税）合计人民币6,546,000.00元后，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额370,528.29元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元。本次发行募集资金已于2020年7月8日划入公司募集资金账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2020]010038号《验资报告》进行审验。

2020年1—9月，本公司实际使用募集资金143,297,900元，收到的银行专户存款利息及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额为264,311.58元。

截止2020年9月30日，公司累计已使用募集资金143,297,900元，募集资金余额为214,166,411.58元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	625,000,000	230,000,000	0
券商理财产品	自有资金	200,000,000	200,000,000	0
合计		825,000,000	430,000,000	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

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 10 月 26 日