

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2019-027

山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人徐振民及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	673,151,374.01	246,708,072.32	172.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,220,394.19	24,975,951.26	45.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,668,403.42	20,460,426.95	69.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,434,212.20	-7,175,531.73	384.78%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	3.60%	2.92%	0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,772,766,147.93	1,068,074,964.33	65.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	980,992,930.92	867,483,943.43	13.08%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,770,369.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,413.18	
减：所得税影响额	271,467.35	
少数股东权益影响额（税后）	-13,675.78	
合计	1,551,990.77	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	48.51%	122,255,756	122,255,756	质押	82,150,000
韩丽梅	境内自然人	21.28%	53,623,970	53,129,544	质押	43,400,000
伍社毛	境内自然人	2.34%	5,891,652	0		
华澳国际信托有限公司—华澳道恩股份 2017 年员工持股集合资金信托计划	其他	2.11%	5,309,900	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.38%	3,476,476	0		
招商银行股份有限公司—鹏华创新驱动混合型证券投资基金	其他	1.32%	3,323,830	0		
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.60%	1,519,536	0		
沈向红	境内自然人	0.58%	1,460,100	0		
新疆明德若水企业管理有限公司	其他	0.58%	1,459,200	0		
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	0.54%	1,364,992	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
伍社毛	5,891,652	人民币普通股	5,891,652
华澳国际信托有限公司－华澳 道恩股份 2017 年员工持股集合资金信托计划	5,309,900	人民币普通股	5,309,900
全国社保基金四零四组合	3,476,476	人民币普通股	3,476,476
招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金	3,323,830	人民币普通股	3,323,830
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金	1,519,536	人民币普通股	1,519,536
沈向红	1,460,100	人民币普通股	1,460,100
新疆明德若水企业管理有限公司	1,459,200	人民币普通股	1,459,200
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	1,364,992	人民币普通股	1,364,992
#唐弟连	902,180	人民币普通股	902,180
翁志行	890,000	人民币普通股	890,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	道恩集团与韩丽梅为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	变动金额 (元)	变动比例	变动原因说明
预付款项	43,061,256.42	68,185,552.29	-25,124,295.87	-36.85%	预付货款发票开回
其他应收款	11,254,060.65	2,578,549.14	8,675,511.51	336.45%	往来款增加
应交税费	33,790,642.36	19,449,228.06	14,341,414.30	73.74%	应交所得税增加
递延收益	55,146,420.40	39,788,789.56	15,357,630.84	38.60%	新增政府补助
利润表项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动金额 (元)	变动比例	变动原因说明
其中: 营业收入	673,151,374.01	246,708,072.32	426,443,301.69	172.85%	生产规模的增加相应增加的收入
其中: 营业成本	574,011,934.17	197,511,441.28	376,500,492.89	190.62%	生产规模的增加相应增加的成本
税金及附加	2,681,525.77	874,542.47	1,806,983.30	206.62%	主要增加城建教育附加等
销售费用	18,338,450.35	7,823,916.99	10,514,533.36	134.39%	增加合并公司海尔新材料的费用
管理费用	7,936,635.43	5,676,354.75	2,260,280.68	39.82%	增加合并公司海尔新材料的费用
研发费用	18,814,313.45	7,013,190.39	11,801,123.06	168.27%	增加合并公司海尔新材料的费用
财务费用	5,291,742.76	491,106.19	4,800,636.57	977.51%	增加合并公司海尔新材料的费用
资产减值损失	3,240,078.56	651,302.81	2,588,775.75	397.48%	计提坏账准备
现金流量表项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动金额 (元)	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	313,080,377.39	168,515,109.98	144,565,267.41	85.79%	收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	233,792,932.24	140,913,039.61	92,879,892.63	65.91%	购买原材料支付的现金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	20,502,624.84	9,886,677.13	10,615,947.71	107.38%	主要增加海尔新材料职工的工资
支付的各项税费	16,510,360.61	9,314,179.11	7,196,181.50	77.26%	主要增加海尔新材料的税金
支付其他与经营活动有关的现金	24,255,488.46	15,626,785.00	8,628,703.46	55.22%	与销量有关的运费等的增加
收回投资收到的现金	10,000,000.00		10,000,000.00		收回对龙旭的投资
收到其他与投资活动有关的现金	15,200,000.00		15,200,000.00		新增政府补助
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,386,076.86	40,766,482.33	-15,380,405.47	-37.73%	购买资产类支付现金减少
取得借款收到的现金	30,000,000.00	47,000,000.00	-17,000,000.00	-36.17%	收到借款
偿还债务支付的现金	30,000,000.00		30,000,000.00		偿还到期贷款
分配股利、利润或偿付利息	4,113,256.87		4,113,256.87		支付的利息
四、汇率变动对现金的影响	-483,951.09	252,598.62	-736,549.71	-291.59%	汇率变动

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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	400,000.00	-30,253.26	-27,873.26	1,682,250.00	2,272,400.00	-27,873.26	372,126.74	自有资金
合计	400,000.00	-30,253.26	-27,873.26	1,682,250.00	2,272,400.00	-27,873.26	372,126.74	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 1 月 17 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 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年 1 月 29 日投资者关系活动记录表》

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人：于晓宁

2019 年 4 月 24 日