

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2018-037

山东道恩高分子材料股份有限公司 2018 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孙玉梅及会计机构负责人(会计主管人员)赵风波声明：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）	246,708,072.32	200,735,691.84	22.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,975,951.26	22,137,075.36	12.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,401,482.66	20,782,293.41	7.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,175,531.73	-21,341,159.30	66.38%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%
加权平均净资产收益率	2.92%	2.86%	0.06%
	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）	1,068,074,964.33	990,600,163.39	7.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	867,483,943.43	842,507,992.17	2.96%

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
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）	212,550.80	
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）	2,063,401.26	
委托他人投资或管理资产的损益	767,740.98	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,216.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,123.13	
减：所得税影响额	454,317.99	
合计	2,574,468.60	--

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	5,024	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%	61,127,878	61,127,878	质押	40,000,000
韩丽梅	境内自然人	20.84%	26,259,785	26,259,785	质押	16,700,000
伍社毛	境内自然人	2.70%	3,395,926	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%	2,654,950	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.82%	2,288,238	0		
沈向红	境内自然人	0.54%	684,940	0		
蒿文朋	境内自然人	0.51%	645,000	483,750		
田洪池	境内自然人	0.50%	633,212	474,909		
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	0.47%	598,418	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	0.46%	574,696	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	3,395,926	人民币普通股	3,395,926
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	2,654,950	人民币普通股	2,654,950
全国社保基金四零四组合	2,288,238	人民币普通股	2,288,238
沈向红	684,940	人民币普通股	684,940
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	598,418	人民币普通股	598,418
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	574,696	人民币普通股	574,696
王平	542,200	人民币普通股	542,200
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	516,160	人民币普通股	516,160
深圳市前海道明投资管理有限公司－道明增长基金	500,111	人民币普通股	500,111
中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制造股票型证券投资基金	474,300	人民币普通股	474,300
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
应收利息	281,246.58	778,944.21	-497,697.63	-63.89%	理财金额减少
其他应收款	1,701,671.33	1,200,439.65	501,231.68	41.75%	往来款增加
其他非流动资产	51,570,902.15	14,915,511.21	36,655,390.94	245.75%	预付工程设备款
预收款项	11,572,052.34	4,571,370.15	7,000,682.19	153.14%	预收结算货款
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
税金及附加	874,542.47	544,599.54	329,942.93	60.58%	印花税、房产税、增值税的增加
财务费用	491,106.19	851,698.14	-360,591.95	-42.34%	借款减少
资产减值损失	651,302.81	-1,157,554.24	1,808,857.05	156.27%	应收账款增加,计提坏账所致
投资收益(损失以“-”号填列)	341,273.23	-2,206,722.71	2,547,995.94	115.50%	合营企业大韩道恩亏损减少所致
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	168,515,109.98	123,103,890.60	45,411,219.38	36.89%	收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	50,039.14	1,871,035.02	-1,820,995.88	-97.33%	政府补助减少
取得投资收益收到的现金	767,740.98		767,740.98		理财收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,550.80	106,007.53	106,543.27	100.51%	处理资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,766,482.33	11,366,679.29	29,399,803.04	258.65%	购置资产增加
支付其他与投资活动有关的现金	400,000.00		400,000.00		期货保证金
取得借款收到的现金	47,000,000.00		47,000,000.00		银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	288,546.71	1,948,318.34	-1,659,771.63	-85.19%	银行借款利息减少
汇率变动对现金的影响	252,598.62	2,848.83	249,749.79	8766.75%	汇率变化

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,165.64	至	6,104.85
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,696.04		
业绩变动的的原因说明	主要变动原因是销售收入较上年同期增长所致。		

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	27,216.68	27,216.68	53,460.00	0.00	27,216.68	427,216.68	自有资金
合计	400,000.00	27,216.68	27,216.68	53,460.00	0.00	27,216.68	427,216.68	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。