

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2017-027

山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 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邢永胜及会计机构负责人(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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	200,735,691.84	171,551,315.50	17.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,137,075.36	20,072,178.04	10.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,782,293.41	18,778,960.86	10.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,341,159.30	5,718,701.85	-473.18%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.32	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.32	-18.75%
加权平均净资产收益率	2.86%	5.00%	-2.14%
	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）	997,698,942.82	1,009,752,879.75	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	785,154,315.16	763,017,239.80	2.90%

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）	89,314.95	
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）	1,394,569.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,278.86	
减：所得税影响额	280,374.45	
少数股东权益影响额（税后）	234,006.62	
合计	1,354,781.95	--

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		8,445	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%	40,751,919	40,751,919		
韩丽梅	境内自然人	20.84%	17,506,523	17,506,523		
伍社毛	境内自然人	4.63%	3,889,417	3,889,417		
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	1,069,835			
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	759,167			
沈向红	境内自然人	0.62%	523,260			
蒿文朋	境内自然人	0.51%	430,000	430,000		
田洪池	境内自然人	0.50%	422,141	422,141		
杨保国	境内自然人	0.49%	415,424			
唐弟连	境内自然人	0.36%	300,727			
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			
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金	1,069,835					
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置混合型证券投资基金	759,167					
沈向红	523,260					
杨保国	415,424					
唐弟连	300,727					
广西睿添富资产管理有限公司—	286,300					

睿添富 9 号私募投资基金			
上海睿民投资管理中心（有限合伙）—睿添富七号证券投资基金	269,620		
王平	269,500		
华润深国投信托有限公司—雅利上善若水 1 号集合资金信托计划	260,124		
荣啸	250,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	道恩集团有限公司与韩丽梅是一致行动人		
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	25,910,258.76	8,741,372.80	17,168,885.96	196.41%	预付材料款
其他应收款	5,233,258.43	1,290,207.31	3,943,051.12	305.61%	往来款
其他流动资产	29,478.81	9,092.89	20,385.92	224.20%	未抵扣的进项税
预收款项	2,315,788.94	6,548,238.06	-4,232,449.12	-64.63%	预收款结算货款
其他应付款	3,346,489.33	2,429,493.31	916,996.02	37.74%	押金及未支付款项
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
营业税金及附加	544,599.54	1,035,890.10	-491,290.56	-47.43%	根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）等政策文件，本公司将2017年1-3月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年1-3月之前的发生额列报于“管理费用”项目
财务费用	851,698.14	1,674,575.68	-822,877.54	-49.14%	募集资金利息收入增加及借款减少所致
资产减值损失	-1,157,554.24	982,428.50	-2,139,982.74	-217.83%	本期收回以前年度项目结算欠款，导致本期需计提的坏账准备较少所致
投资收益	-2,206,722.71	-1,016,153.03	-1,190,569.68	117.16%	合营企业大韩道恩亏损增加所致
营业外支出	36,734.48	502.92	36,231.56	7204.24%	处理旧设备
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,871,035.02	1,255,867.30	615,167.72	48.98%	保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	241,910,550.43	158,001,103.75	83,909,446.68	53.11%	材料采购增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,007.53	0.00	106,007.53	100.00%	处置淘汰的旧设备

收到其他与投资活动有关的现金	1,700,000.00	600,000.00	1,100,000.00	183.33%	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	11,366,679.29	18,218,507.21	-6,851,827.92	-37.61%	本期固定资产投入减少
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	240.00%	偿还银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金	1,948,318.34	200,000.00	1,748,318.34	874.16%	上市发行费

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,232.02	至	5,078.43
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,232.02		
业绩变动的原因说明	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

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
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017 年 2 月 15 日投资者关系活动记录表》
2017 年 02 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表》
2017 年 03 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017 年 3 月 15 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

2017 年 4 月 27 日