

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2017-061

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

披露时间：2017 年 10 月 25 日

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）	931,388,850.20	1,009,752,879.75	-7.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	812,960,543.99	763,017,239.80	6.55%	
	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）	204,131,580.34	9.53%	653,752,861.71	20.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,230,966.06	0.54%	66,191,375.60	7.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,991,310.37	4.72%	65,333,282.50	12.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,776,886.62	-32.70%	399,695.48	-99.31%
基本每股收益（元/股）	0.1526	0.53%	0.5253	7.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1526	0.53%	0.5253	7.71%
加权平均净资产收益率	2.41%	-1.90%	8.31%	-6.24%

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）	168,472.48	
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）	1,023,480.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,082.61	
减：所得税影响额	185,555.26	
少数股东权益影响额（税后）	193,386.73	
合计	858,093.10	--

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	6,333		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	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		
伍社毛	境内自然人	4.63%	5,834,125	5,834,125		
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	0.66%	827,790	0		
蒿文朋	境内自然人	0.51%	645,000	645,000		
田洪池	境内自然人	0.50%	633,212	633,212		
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明增长基金	其他	0.48%	599,831	0		
王平	境内自然人	0.41%	518,700	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	0.38%	474,771	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			
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	827,790	人民币普通股	827,790			
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明增长基金	599,831	人民币普通股	599,831			

王平	518,700	人民币普通股	518,700
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	474,771	人民币普通股	474,771
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	465,751	人民币普通股	465,751
#唐弟连	451,090	人民币普通股	451,090
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	426,700	人民币普通股	426,700
#李萍	408,000	人民币普通股	408,000
#贾真	383,400	人民币普通股	383,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

单位：元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比例	主要变动原因
货币资金	66,633,297.89	330,215,260.97	-79.82%	购买银行理财产品，归还银行借款，支付原辅材料、设备款所致。
应收票据	109,546,666.49	53,126,482.69	106.20%	收入增加所致
预付款项	26,788,732.01	8,741,372.80	206.46%	预付材料款增加所致
其他流动资产	100,000,000.00	9,092.89	1099660.36%	购买银行理财产品。
无形资产	66,537,017.74	50,652,836.18	31.36%	新增发明专利一个、土地31399m ² 。
开发支出		4,540,906.42	-100.00%	发明专利成本
其他非流动资产	22,003,550.39	8,451,441.81	160.35%	预付设备款所致
短期借款		84,000,000.00	-100.00%	归还银行借款所致
预收款项	4,550,003.86	6,548,238.06	-30.52%	结转收入所致
其他应付款	1,071,356.13	2,429,493.31	-55.90%	往来款减少所致
股本	126,000,000.00	84,000,000.00	50.00%	资本公积金转增股本所致
少数股东权益		19,751,928.59	-100.00%	收购子公司少数股权
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	主要变动原因
财务费用	1,343,102.08	3,590,249.93	-62.59%	银行借款利息减少所致
资产减值损失	-1,271,641.48	1,787,755.62	-171.13%	应收账款减少所致
投资收益	-3,111,669.42	-5,413,641.34	-42.52%	银行理财收益，合营公司亏损减少。
营业外收入	1,279,206.61	4,187,697.52	-69.45%	与日常生产经营有关的政府补助记于其他收益
营业外支出	42,171.52	7,584.23	456.04%	处理固定资产所致
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	主要变动原因
投资活动现金流出小计	162,044,573.81	39,984,393.63	305.27%	购买银行理财产品，投资子公司，收购子公司少数股权所致。
筹资活动现金流入小计		84,000,000.00	-100.00%	归还银行借款所致

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

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 年度经营业绩的预计

2017 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,932.1	至	9,518.52
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,932.1		
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

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。