

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

一、主要财务数据

(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	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)	900,676,701.08	3.09%	2,927,987,223.94	-11.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,243,030.07	-79.83%	149,465,351.02	-80.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,817,248.60	-80.46%	124,651,556.01	-83.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-128,856,192.22	-113.68%
基本每股收益(元/股)	0.10	-79.28%	0.37	-80.83%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-78.79%	0.37	-80.53%
加权平均净资产收益率	1.77%	15.32%	7.62%	-46.32%
总资产(元)	2,988,810,801.68		2,971,359,029.06	0.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,996,469,694.89		1,323,436,750.16	3.79%

(二)非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期金额	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)	-204,747.51	-1,074,115.06	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,269,630.53	16,521,675.27	
委托他人投资或管理资产的损益	2,483,196.66	4,420,898.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融资产和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	-1,344,151.14	-1,085,317.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,717.21	10,589,477.28	
减:所得税影响额	1,377,680.08	4,489,825.56	
少数股东权益影响额(税后)	370,183.69	468,397.20	
合计	7,426,762.07	24,814,295.81	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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)	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	937,414.00	181,642,424.66	-99.48%	因本期购买理财产品较少,收回理财产品较多所致
应收款项融资	366,626,962.02	269,496,462.51	37.43%	因本期票据贴现减少所致
预付款项	150,327,320.77	72,831,192.88	106.42%	因市场环境变化增加预付款项
其他应收款	7,486,146.36	11,026,382.96	-32.24%	因保证金收回较多所致
其他流动资产	20,454,554.11	173,051,503.08	-88.18%	因理财产品到期赎回所致
在建工程	220,027,899.39	78,426,815.42	180.66%	因购建生产线及设备导致项目目前投入增加
长期待摊费用	4,022,369.04	2,204,222.20	82.56%	因购置公司厂内固定资产所致
短期借款	143,164,233.34	49,526,062.50	189.02%	因本期银行借款增加所致
应付票据	1,500,000.00	13,853,330.59	-89.17%	因本期应付票据到期兑付所致
合同负债	82,106,027.71	138,246,016.73	-40.56%	因本期合同负债的预收
其他应付款	44,080,582.19	129,263,996.88	-66.30%	因子公司支付股利股东所致
其他流动负债	9,878,556.68	17,768,516.04	-44.37%	因本期合同履约导致重分类款项减少所致
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因说明
税金及附加	9,206,117.89	18,326,412.17	-49.70%	因本期收入降低及去年同期销售费用中销售运费未分类别营业成本所致
销售费用	21,966,649.47	88,463,773.17	-75.18%	因本期销售费用增加及可转换利息摊销增加所致
财务费用	25,341,896.14	13,402,777.26	89.08%	因本期收入降低及去年同期销售费用中销售运费未分类别营业成本所致
投资收益	14,206,242.89	38,938,190.36	-63.28%	因理财产品收益减少及合营企业收益不足去年同期所致
公允价值变动收益	-1,232,609.68	3,197,971.98	-1263.4%	因本期理财产品金额减少所致
信用减值损失	2,400,938.36	-4,597,140.06	-152.23%	因收回前期应收欠款较多所致
资产减值损失	-4,426,796.90	-7,208,039.60	-38.59%	因本期资产减值摊销大于本期新增所致
资产处置收益	-1,074,115.06	-2,079,533.33	-48.36%	因本期处置资产所致
营业外收入	11,320,095.76	34,628,510.44	-67.31%	因本期客户让与的收入减少所致
所得税费用	12,850,589.74	136,260,307.78	-90.57%	因本期损益比去年同期降低所致
现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-128,856,192.22	942,189,790.24	-113.68%	因本期购买商品收款较去年同期大幅下降所致
投资活动产生的现金流量净额	149,914,199.99	-620,549,512.81	-124.16%	因本期银行理财产品到期收回较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,921,464.69	-128,343,226.44	-79.02%	因去年发行可转债发行及偿还银行借款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,629	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	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
				股份状态	数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	47.92%	196,609,210	0	质押
朝新梅	境内自然人	18.13%	73,397,462	56,408,089	质押
中融盛源(深圳)基金管理有限公司-华融盛源海韵号私募证券投资基金	其他	0.68%	2,796,413	0	
高玉芳	境内自然人	0.30%	1,225,087	1,220,062	
中融文平	境内自然人	0.30%	1,221,017	0	
陈洪海	境内自然人	0.30%	1,217,635	0	
沈向东	境内自然人	0.27%	1,204,468	1,198,943	
高玉彬	境内自然人	0.26%	1,111,100		
中融文平	境内自然人	0.26%	1,064,700		
中融文平	境内自然人	0.26%	1,026,500		
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	数量		
道恩集团有限公司	196,609,210	人民币普通股	196,609,210		
朝新梅	18,499,383	人民币普通股	18,499,383		
中融盛源(深圳)基金管理有限公司-华融盛源海韵号私募证券投资基金	2,796,413	人民币普通股	2,796,413		
中融文平	1,221,017	人民币普通股	1,221,017		
中融文平	1,217,635	人民币普通股	1,217,635		
陈洪海	1,111,100	人民币普通股	1,111,100		
高玉彬	1,064,700	人民币普通股	1,064,700		
中融文平	1,026,500	人民币普通股	1,026,500		
香港中光祐投资有限公司	1,006,542	人民币普通股	1,006,542		
南京康达资产管理有限公司-南京康达裕泰价值1期私募证券投资基金	874,300	人民币普通股	874,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
股东道恩集团有限公司与朝新梅为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)					

报告期末,公司股东华融盛源(深圳)基金管理有限公司-华融盛源海韵号私募证券投资基金持有公司股份9,296,413股,其中通过非公开发行取得股份,报告期内未减持;持有数量126,000股,报告期内未减持;持有数量1,096,017股,报告期内未减持;持有数量91,217,635股,其中通过非公开发行取得股份,报告期内未减持;持有数量217,635股,股东沈向东持有公司股份1,026,500股,其中通过非公开发行取得股份,报告期内未减持;持有数量91,100股,报告期内未减持;持有数量35,400股。

(二)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

三、其他重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2021年8月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2021年9月8日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。5名激励对象因离职不再具备激励对象资格,公司对其持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销及已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。2021年8月25日公司完成了股票期权的注销工作,截至本公告日,限制性股票回购注销手续正在办理中,公司将及时披露注销完成情况。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告,敬请投资者注意。

2、公司于2021年8月18日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,并于2021年9月8日召开2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告,敬请投资者注意。

3、公司于2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议、2021年9月8日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金议案》。为提高资金使用效率,同意公司将首次公开发行A股股票募集资金投资项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”终止,并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2021年9月13日,公司已将专户余额永久补充流动资金,并将该募集资金专户注销,具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告,敬请投资者注意。

4、公司于2021年9月15日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,为促进公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司(以下简称“道恩周氏”)的业务发展,公司与合作股东青岛百利佳经济咨询有限公司(以下简称“百利佳”)以自有资金对道恩周氏进行同比例增资,增资总额为1000万元。本次增资后,道恩周氏注册资本由1000万元变为2000万元,公司持股比例仍为51%。道恩周氏仍是公司的控股子公司。道恩周氏已完成工商变更登记手续,具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告,敬请投资者注意。

5、公司于2021年3月24日召开第四届董事会第八次会议及2021年4月16日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司(以下简称“海尔新材料”)提供不超过人民币3亿元的担保额度;2021年9月24日,公司与招商银行股份有限公司青岛分行签订了《最高额不可撤销担保书》,为公司控股子公司海尔新材料提供最高额不超过人民币13,000万元的连带责任保证担保,具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告,敬请投资者注意。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

债券代码:128117

债券简称:道恩转债

公告编号:2021-121

山东道恩高分子材料股份有限公司

【2021】第三季度报告

编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	416,551,394.50	412,302,713.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	937,414.00	181,642,424.66
衍生金融资产		
应收票据	357,769,089.04	624,535,897.61
应收账款	356,626,962.02	259,496,462.51
预付账款	150,327,320.77	72,831,192.88
应收保理款		
应收款项融资		
其他应收款	7,486,146.36	11,026,382.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,854,463.07	393,656,166.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产:		
其他流动资产	20,454,554.11	173,051,503.08
流动资产合计	1,984,016,342.87	2,129,442,533.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,777,124.96	101,048,962.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	512,377,354.65	493,609,857.01
在建工程	220,027,899.39	78,426,815.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,757,936.20	
无形资产	106,906,673.46	112,886,253.33
开发支出		
商誉	26,927,490.68	26,927,490.68
长期待摊费用	4,022,369.04	2,204,222.20
递延所得税资产	17,589,544.34	17,193,200.88
其他非流动资产	12,397,596.20	9,619,633.73
非流动资产合计	1,014,794,456.71	841,916,496.04
资产总计	2,998,810,801.58	2,971,359,029.06
流动负债:		
短期借款	143,164,333.34	49,526,062.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,500,000.00	13,853,330.59
应付账款	206,947,653.65	223,104,373.60
预收款项		
合同负债	82,106,027.71	138,246,016.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,696,101.20	14,821,035.03
应交税费	16,703,013.21	17,389,831.60
其他应付款	44,080,582.19	129,263,996.88
其中:应付利息	558,304.38	568,304.38
应付股利	46,312,846.48	46,312,846.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债:		
其他流动负债	9,878,556.68	17,768,516.04
流动负债合计	519,100,603.77	603,961,162.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	280,448,261.44	267,443,743.49
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,585,463.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,110,286.66	81,304,971.29
递延所得税负债	15,085,534.44	17,484,485.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,329,656.39	366,233,200.46
负债合计	898,430,260.16	970,194,363.43
所有者权益:		
股本	408,050,746.00	407,975,026.00
其他权益工具	96,801,844.88	96,823,618.11
其中:优先股		
永续债		
资本公积	101,160,872.24	96,744,463.20
减:库存股	13,258,682.96	13,923,569.76
其他综合收益		
专项储备	14,874.32	
盈余公积	144,356,123.95	144,356,123.95
一般风险准备		
未分配利润	1,280,383,826.47	1,192,516,078.65
归属于母公司所有者权益合计	1,996,469,694.89	1,923,436,750.16
少数股东权益	1,001,139.63	77,673,915.47
所有者权益合计	2,000,404,543.42	2,001,164,965.63
负债和所有者权益总计	2,998,810,801.58	2,971,359,029.06

法定代表人:于晓宁 主管会计工作负责人:谭健明 会计机构负责人:高鹏程

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,927,987,223.94	3,306,809,943.91
其中:营业收入	2,927,987,223.94	3,306,809,943.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,798,889,272.87	2,456,933,843.29
其中:营业成本	2,570,004,522.24	2,161,715,941.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,206,117.89	18,326,412.17
销售费用	21,966,649.47	88,463,7