

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.董事会及董事、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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第一季度财务会计报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,715,956,569.02	1,285,973,567.20	33.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,089,350.63	44,284,362.88	168.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,346,570.36	36,977,372.62	103.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,882,394.91	-125,774,896.57	203.25%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.10	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.10	150.00%
加权平均净资产收益率	3.22%	1.36%	1.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减（%）
总资产（元）	8,678,161,002.36	7,380,131,036.89	17.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,758,023,531.56	3,640,123,220.28	3.24%

（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	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）	-356,448.75	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,300,403.09	
除公允价值变动收益以外的其他业务收入	-15,560.00	
委托理财及受托管理资产损益	2,383,231.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	37,762,597.89	本期对外并购合并成本小于取得净资产的公允价值产生收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,527.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	109,727.78	
减：所得税影响额	877,061.42	
少数股东权益影响额（税后）	60,687.31	
合计	43,842,820.27	—

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	期末金额（元）	期初金额（元）	变动比率	变动原因
货币资金	1,087,892,138.32	690,893,006.66	64.61%	本期借款及理财到账增加
交易性金融资产	82,172.50	-100.00%		本期未开展理财产品
应收账款	184,131,096.63	108,387,898.53	69.88%	本期销售回款增加
其他应收款	26,287,572.44	7,796,817.60	237.16%	本期对外并购项目保证金及应收客户保证金增加
预付款项	330,636,477.27	164,509,394.83	100.98%	采购预付账款，导致预付款增加
无形资产	423,637,930.44	322,890,236.94	31.17%	本期并购子公司增加
合同负债	56,919,147.37	37,376,910.79	52.28%	本期收到客户预付款项增加
应交税费	77,538,408.42	19,074,275.38	306.51%	本期预缴税款
应付账款	564,277,363.81	45,329,640.89	1126.5%	本期并购子公司款项在共管户未划转
一年内到期的非流动负债	143,317,371.58	104,011,738.37	37.79%	长期待摊费用及递延负债重分类
长期借款	527,391,415.17	371,600,000.00	41.92%	本期长期借款增加
递延所得税负债	78,954,596.24	15,358,343.63	414.08%	本期对外并购资产评估增值
其他综合收益	806,588.12	2,101,329.96	-61.62%	海外公允价值损益抵消
少数股东权益	344,494,591.05	191,670,148.38	79.73%	本期对外并购少数股东增资
利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比率	变动原因
营业收入	1,715,956,569.02	1,285,973,567.20	33.44%	本期主营业务收入增加及对外并购
税金及附加	9,052,711.61	9,716,372.23	98.38%	本期税金及附加
销售费用	16,241,110.47	791,080.66	2053.99%	本期营销费用较多
投资收益	3,099,832.19	405,494.44	664.40%	本期理财产品投资收益增加
信用减值损失	2,401,095.17	-8,454,686.69	128.40%	本期评估客户风险降低
资产减值损失	82,759.90	-3,797,033.46	102.18%	资产减值损失减少
营业外收入	37,679,038.67	45,420.55	83296.26%	本期对外并购合并成本小于取得净资产
所得税费用	17,382,023.84	10,236,151.79	67.88%	本期税款增加
其他综合收益	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	129,882,394.91	-125,774,896.57	203.25%	本期经营活动现金流增加
投资活动产生的现金流量净额	-163,150,488.08	-66,311,437.93	-146.04%	本期对外并购增加投资
筹资活动产生的现金流量净额	179,941,763.97	303,448,764.63	-40.70%	本期对外融资比去年同比减少

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

报告期末普通股股东总数	22,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	股东性质	持股比例（%）	质押、冻结或司法冻结情况
道恩集团有限公司	境内非国有法人	41.40%	198,034,041.00 质押 78,000,000.00
韩耀彬	境内自然人	15.47%	73,597,452.00 质押 36,230,000.00
招商银行股份有限公司-永赢高端装备制造混合型发起式证券投资基金	其他	2.63%	12,584,670.00 不适用 0
中融基金	境内自然人	1.35%	6,439,412.00 不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	5,773,201.00 不适用 0
E+E全权	境内自然人	1.15%	5,513,783.00 不适用 0
中国建设银行股份有限公司-永赢高端装备制造混合型发起式证券投资基金	其他	1.02%	5,175,240.00 不适用 0
山东道恩高分子材料股份有限公司-奋斗者号员工持股计划	其他	1.00%	4,800,000.00 不适用 0
韩峰	境内自然人	0.85%	4,124,884.00 不适用 0
韩秀珍	境内自然人	0.84%	4,008,300.00 不适用 0
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管增持股份）			
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	198,034,041.00	人民币普通股	198,034,041.00
韩耀彬	18,499,363.00	人民币普通股	18,499,363.00
招商银行股份有限公司-永赢高端装备制造混合型发起式证券投资基金	12,584,670.00	人民币普通股	12,584,670.00
中融基金	6,439,412.00	人民币普通股	6,439,412.00
香港中央结算有限公司	5,773,201.00	人民币普通股	5,773,201.00
E+E全权	5,513,783.00	人民币普通股	5,513,783.00
中国建设银行股份有限公司-永赢高端装备制造混合型发起式证券投资基金	5,175,240.00	人民币普通股	5,175,240.00
山东道恩高分子材料股份有限公司-奋斗者号员工持股计划	4,800,000.00	人民币普通股	4,800,000.00
韩峰	4,124,884.00	人民币普通股	4,124,884.00
韩秀珍	4,008,300.00	人民币普通股	4,008,300.00
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耀彬为一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未发现其属于一致行动人			
前10名股东中与融资融券业务情况说明（如有）			
股东中融基金持有公司9,439,412股股份，其中普通证券账户持有8,000股，信用证券账户持有8,430,412股；股东E+E全权持有公司513,783股股份，其中普通证券账户持有480,000股，信用证券账户持有33,783股；股东招商银行股份有限公司持有公司123,894股股份，其中普通证券账户持有1,300股，信用证券账户持有122,594股；股东黄秀珍持有公司4,008,300股股份，其中普通证券账户持有4,008,300股，信用证券账户持有0股。			

备注：公司前十名股东名册中，第九名为公司回购专户，专户账户名称“山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量4,734,100股。

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

山东道恩高分子材料股份有限公司

2026 第一季度报告

三、其他重要事项
√适用 □不适用

（一）2026年1月5日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》（公告编号：2026-001）。因本次重大资产重组申请文件中记载的评估资料已过有效期，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定对公司本次重大资产重组中止审核。2026年2月26日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-008）。2026年2月28日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2026-011）。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）2026年2月2日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于签署收购境外子公司股权协议的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于签署收购境外子公司股权协议的公告》（公告编号：2026-004）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,087,892,138.32	690,893,006.66
预收账款		
拆出资金		
交易性金融资产	82,172.50	
衍生金融资产		
应收票据	1,040,566,331.56	1,364,007,586.66
应收账款	1,778,201,002.91	1,497,587,046.41
应收款项融资	184,131,096.63	108,387,898.53
预付款项	330,636,477.27	164,509,394.83
其他应收款	26,287,572.44	7,796,817.60
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他流动资产	36,287,572.44	7,796,817.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	694,694,817.13	879,171,363.73
其中：数据资源		
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	101,228,749.77	117,614,045.70
流动资产合计	5,543,638,185.13	4,800,049,632.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
长期应收款	194,327,049.64	186,610,462.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	560,728.09	565,006.75
固定资产	2,158,027,215.05	1,747,039,268.81
在建工程	147,524,655.56	115,986,062.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,397,411.99	27,234,488.64
无形资产	423,537,930.44	322,890,236.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	40,241,547.46	40,241,547.46
长期待摊费用	14,894,557.85	15,303,694.19
递延所得税资产	46,754,625.23	38,196,681.27
其他非流动资产	90,297,094.32	87,854,788.29
非流动资产合计	3,134,512,817.23	2,980,082,004.27
资产总计	8,678,151,002.36	7,380,131,636.89
流动负债：		
短期借款	1,386,738,551.12	1,241,367,017.20
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	12,000,000.00	
应付账款	570,332,781.37	475,060,829.21
预收款项		
合同负债	56,919,147.37	37,376,910.78
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	29,692,614.09	33,520,408.18
应交税费	77,538,408.42	19,074,275.38
其他应付款	564,277,363.81	45,329,640.89
其中：应付利息	568,304.38	568,304.38
应付股利		4,000,000.00
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	143,317,371.58	104,011,738.37
其他流动负债	1,014,778,725.07	1,096,379,973.60
流动负债合计	3,854,504,962.82	3,052,710,801.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	527,391,415.17	371,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,601,881.96	19,386,548.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,190,023.57	89,282,527.67
递延所得税负债	78,954,596.24	15,358,343.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	721,137,916.93	495,627,466.62
负债合计	4,575,642,879.75	3,548,338,268.23
所有者权益：		
股本	478,388,402.00	478,388,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,246,956,493.37	1,246,956,565.37
减：库存股	49,326,325.89	49,326,325.89
其他综合收益	806,588.12	2,101,329.96
专项储备	1,179,464.46	1,203,710.37
盈余公积	228,582,184.59	228,582,184.59
一般风险准备		
未分配利润	1,851,426,794.50	1,732,337,374.27
归属于母公司所有者权益合计	3,758,023,531.56	3,640,123,220.28
少数股东权益	344,494,591.05	191,670,148.38
所有者权益合计	4,102,508,122.61	3,831,793,388.66
负债和所有者权益总计	8,678,151,002.36	7,380,131,636.89

法定代表人：于晓宁 主管会计工作负责人：邹远明 会计机构负责人：郑旭祖

2.合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,715,956,569.02	1,285,973,567.20
利息收入	1,715,956,569.02	1,285,973,567.20
其他收入		
减：营业成本	1,614,773,227.49	1,223,594,271.37
其中：营业成本	1,463,906,676.36	1,113,262,751.86
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	9,052,711.61	9,716,372.23
销售费用</		