

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-021

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道恩股份	股票代码	002838
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王有庆	左义娜	

办公地址	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区	山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
传真	0535-8831026	0535-8831026
电话	0535-8866557	0535-8866557
电子信箱	wang.youqing@chinadawn.cn	zuo.yina@chinadawn.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 报告期内公司从事的主要业务及应用领域

公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料、色母粒和可降解材料等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业，致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费等领域。

(2) 行业发展概况及发展趋势

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。

a、热塑性弹性体方面

热塑性弹性体（Thermoplastic Elastomer）是一种既具有橡胶的特性（高弹性、压缩永久变形等），又有塑料加工特征（工艺简单）的环保低碳性高分子复合材料。热塑性弹性体是合成橡胶中的高技术门槛、高附加值品种，广泛应用于汽车、建筑、交通、医疗卫生等行业，用于替代传统的热固性橡胶。

热塑性弹性体在我国发展时间较短，技术水平与国际水平还存在一定的差距，属于国家重点扶持的新材料产业。近年来，热塑性弹性体制造商不断进行的产品创新推动了下游应用市场的发展，他们在不同的应用领域以这些材料取代传统橡胶。此外，随着全世界燃油经济标准日趋严格，热塑性弹性体的需求越来越受到汽车轻量化的推动。国内企业取得了长足的技术进步，逐步能够取代部分进口产品，与国际巨头展开竞争。同时下游客户从降低自身成本的角度出发，有着强烈的替代进口产品的需求，这也刺激了国产产品的研发和生产。

b、改性塑料方面

近几年来，为追求塑料材料与环境协调发展，我国致力于高性能、高技术塑料材料的开发，追求塑料材料的“功能化”、“轻量化”。其中，工程塑料和改性塑料为国家鼓励发展的新材料行业，已成为先进新型塑料产业的重要组成部分。

改性塑料即向合成树脂中添加合适的改性剂，采用一定的加工成型工艺，从而制得具有新颖结构特征、能够满足各种不同使用性能要求的新型塑料材料。普通塑料通过改性可以在降低成本的同时有效增强其性能和功能的多样性。改性塑料相较于普通塑料具有环保、密度低、机械强度大以及制造成本低的特点。因此，近年来，改性塑料开始大量替代金属应用于电子电气、包装、家电、工业机械、汽车、医疗、建建筑等行业。在中国，“以塑代钢”“以塑代木”正成为社会生产和消费的一种趋势，这将推动改性塑料行业在

未来持续高速发展。

c、色母粒方面

近年来，下游产业不断发展，为色母粒行业发展创造了良好的条件。下游客户对色母粒的产品质量、性能和环保要求日益提高，促进下游制品企业对产品提出更高的要求，要求色母粒生产品具有更高的性能和更多的功能性。色母粒中添加抗静电、阻燃、透气、增亮、爽滑、耐候、耐高压、耐化学腐蚀性、防老化、抗菌、抗氧化等助剂，从而令制品包含更多的功能成为未来色母粒发展的重要趋势。随着塑料特殊功能和性能要求的提升，色母粒必将形成巨大的市场发展空间。

(3) 公司行业地位

公司自设立以来一直从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准，拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家 CNAS 认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体 TPV 重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。

公司目前是国内热塑性弹性体 TPV 产量第一的生产企业，公司凭借在 TPV 产品上的价格优势和服务优势，逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。

公司目前是国内主要的改性塑料的生产企业，公司自设立以来一直从事新型改性塑料的研发、生产与销售。经过多年的技术创新，公司诸多改性塑料核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准。

公司是江北地区最大的色母粒生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司色母粒产品工艺、技术不断改进，市场竞争力不断提升。扭转了海尔集团和海信集团对色母粒产品的进口依赖局面。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,151,122,979.54	2,971,359,029.06	6.05%	1,916,031,627.53
归属于上市公司股东的净资产	2,089,582,334.35	1,923,490,750.16	8.63%	1,084,853,908.87
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年

营业收入	4,261,139,721.08	4,422,330,226.81	-3.64%	2,735,440,802.16
归属于上市公司股东的净利润	226,130,146.80	855,074,720.33	-73.55%	166,190,478.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,564,828.23	773,454,706.46	-74.20%	152,923,424.25
经营活动产生的现金流量净额	-163,980,298.86	860,073,749.24	-119.07%	187,848,447.25
基本每股收益（元/股）	0.56	2.11	-73.46%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.55	2.07	-73.43%	0.41
加权平均净资产收益率	11.33%	56.42%	-45.09%	16.39%

备注：每股收益发生变化的原因是因为公司股份支付形成的限制性股票变化计算所致。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,004,242,672.74	933,047,849.34	990,576,701.86	1,333,272,497.14
归属于上市公司股东的净利润	70,150,789.08	40,072,032.17	39,243,030.57	76,664,294.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,824,175.02	28,010,132.49	31,817,248.50	74,913,272.22
经营活动产生的现金流量净额	-132,239,390.76	42,992,261.17	-39,609,062.63	-35,124,106.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	38,197	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、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	47.80%	195,609,210	0	质押	102,000,000	
韩丽梅	境内自然人	18.08%	73,997,452	55,498,089	质押	44,190,000	

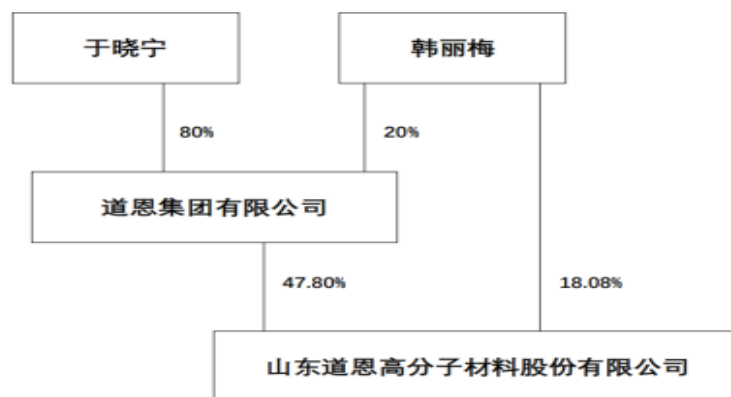
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	3,049,093	0		
华融盈海(深圳)基金管理有限公司—华融盈海佳期5号私募证券投资基金	其他	0.68%	2,795,413	0		
蒿文朋	境内自然人	0.31%	1,255,687	1,242,562		
#周文平	境内自然人	0.30%	1,217,635	0		
田洪池	境内自然人	0.29%	1,204,468	1,198,843		
高玉珍	境内自然人	0.27%	1,114,700	0		
沈向红	境内自然人	0.27%	1,112,400	0		
南京惠冠资产管理有限公司—南京惠冠榕泉价值1期私募证券投资基金	其他	0.22%	914,300	0		
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韩丽梅为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司股东周文平共持有公司股份 1,217,635 股,其中普通证券账户持有数量 0 股,信用证券账户持有数量 1,217,635 股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券	道恩转债	128117	2020年07月02日	2026年07月01日	35,991.62	第一年 0.4% 第二年 0.6% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 2.0% 第六年 3.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2021年6月26日,公司披露了《可转换公司债券2021年付息公告》,“道恩转债”于2021年7月2日按面值支付第一年利息,每10张“道恩转债”利息为4.00元(含税),本次可转债付息的债券登记日为2021年7月1日,除息日和付息日为2021年7月2日,截至本报告期末,公司已完成可转债付息。				

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,评级公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为“稳定”。“道恩转债”债券信用等级为AA-。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	30.54%	32.65%	-2.11%
扣除非经常性损益后净利润	19,956.48	77,345.47	-74.20%
EBITDA 全部债务比	37.02%	111.39%	-74.37%
利息保障倍数	7.97	39.95	-80.05%

三、重要事项

(一) 2021年1月16日,公司与中国纺织科学研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》,同时签订了《山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》。公司于2021年2月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了上述事项。

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体

2021年01月18日	《关于与中国纺织科学研究院有限公司签订〈战略合作框架协议〉及〈山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同〉的公告》	2021-004	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年02月25日	《第四届董事会第七次会议决议公告》	2021-014	

(二) 2021年1月18日, 公司与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订了《项目投资协议》, 协议约定公司在珞璜工业园建设道恩高分子材料西南总部基地项目, 项目建设内容为改性塑料等产品生产基地及研发中心。公司于2021年2月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了上述事项。

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年01月19日	《关于与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订〈项目投资协议〉的公告》	2021-005	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年02月25日	《第四届董事会第七次会议决议公告》	2021-014	

(三) 2021年5月12日, 公司召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》, 同意聘任王泽方先生为公司常务副总经理, 任期与第四届董事会任期一致。

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年05月13日	《第四届董事会第十一次会议决议公告》	2021-054	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年05月13日	《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》	2021-057	

(四) 2021年6月4日, 公司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, 审议通过了《2021年度非公开发行A股股票预案》等相关议案, 2021年12月24日, 公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议, 审议通过了《2021年度非公开发行A股股票预案》等相关议案, 2022年1月12日, 召开2022年第一次临时股东大会, 审议通过了上述议案。截至目前, 公司2021年度非公开发行A股股票的申请已获得中国证监会受理。

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年06月05日	《第四届董事会第十二次会议决议公告》	2021-065	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年06月05日	《第四届监事会第八次会议决议公告》	2021-066	
2021年06月05日	《2021年度非公开发行A股股票预案》等文件	-	
2021年12月25日	《第四届董事会第十八次会议决议公告》	2021-138	
2021年12月25日	《第四届监事会第十三次会议决议公告》	2021-139	
2021年12月25日	《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等文件	-	

2022年01月 13日	《2022年第一次临时股东大会会议决议公告》	2022-003	
2022年01月29日	《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》	2022-005	

（五）2021年8月18日，公司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》，2021年9月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意选举肖辉为公司非独立董事，任期与第四届董事会任期一致。

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2021年08月20日	《第四届董事会第十四次会议决议公告》	2021-092	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年08月20日	《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》	2021-101	
2021年09月09日	《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》	2021-106	

山东道恩高分子材料股份有限公司

法定代表人：于晓宁

签字：_____

2022年3月18日