



山东道恩高分子材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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谭健明及会计机构负责人(会计主管人员)高鹏程声明：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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,004,242,672.74	619,165,910.82	62.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,150,789.08	69,398,863.53	1.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	64,824,175.02	68,860,280.66	-5.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,239,390.76	75,878,424.55	-274.28%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	3.58%	6.20%	-2.62%
	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）	3,044,335,882.77	2,971,359,029.06	2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,995,442,003.44	1,923,490,750.16	3.74%

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）	-51,491.22	
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）	4,426,017.56	

委托他人投资或管理资产的损益	2,974,846.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,369,632.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	279,666.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,156.61	
减：所得税影响额	962,232.81	
少数股东权益影响额（税后）	60,716.87	
合计	5,326,614.06	--

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	49,486	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	47.94%	195,609,210	0	质押	102,000,000

韩丽梅	境内自然人	18.14%	73,997,452	55,498,089	质押	54,190,000
#上海阿杏投资管理有限公司—蒹葭私募投资基金	其他	1.00%	4,070,000	0		
蒿文朋	境内自然人	0.29%	1,203,187	1,203,187		
田洪池	境内自然人	0.29%	1,181,968	1,181,968		
沈向红	境内自然人	0.25%	1,019,300	0		
彭进军	境内自然人	0.24%	996,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	929,108	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	0.20%	829,900	0		
高玉珍	境内自然人	0.19%	783,500	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
道恩集团有限公司	195,609,210	人民币普通股	195,609,210
韩丽梅	18,499,363	人民币普通股	18,499,363
#上海阿杏投资管理有限公司—蒹葭私募投资基金	4,070,000	人民币普通股	4,070,000
沈向红	1,019,300	人民币普通股	1,019,300
彭进军	996,300	人民币普通股	996,300

香港中央结算有限公司	929,108	人民币普通股	929,108
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	829,900	人民币普通股	829,900
高玉珍	783,500	人民币普通股	783,500
阮水龙	550,000	人民币普通股	550,000
肖启明	501,300	人民币普通股	501,300
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韩丽梅为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	报告期末，公司股东上海阿杏投资管理有限公司—兼葭私募投资基金共持有公司股份 4,070,000 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 4,070,000 股。		

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)	期初余额 (元)	变动比率	变动原因
预付款项	97,916,254.10	72,831,192.88	34.44%	本期预付材料款较多所致
其他应收款	17,314,152.51	11,926,382.95	45.18%	业务规模增大, 保证金、备用金增加所致
其他流动资产	23,452,363.98	173,051,503.08	-86.45%	以摊余成本计量的理财产品到期收回所致
其他非流动资产	43,090,632.77	9,619,633.73	347.94%	支付投资项目进度款所致
短期借款	153,135,695.83	49,535,062.50	209.15%	本期贷款增加所致
其他应付款	55,559,639.18	129,253,996.88	-57.02%	子公司支付原股东股利及合同负债用户退款所致
一年内到期的非流动负债	1,673,839.64	915,033.24	82.93%	本期未支付租金调整到一年内到期的非流动负债所致
利润表项目	本期发生额 (元)	上年同期发生额 (元)	变动比率	变动原因
营业收入	1,004,242,672.74	619,165,910.82	62.19%	业务规模增加所致
营业成本	857,115,747.63	479,387,818.37	78.79%	业务规模增加所致
税金及附加	3,092,858.80	1,296,472.12	138.56%	业务规模增加所致
销售费用	6,478,454.78	19,945,534.66	-67.52%	转让商品而承担的运输费用, 从“销售费用”项目变更为“营业成本”所致
研发费用	30,863,591.01	13,423,341.41	129.92%	本期研发费用增加所致
财务费用	7,296,900.49	5,489,149.74	32.93%	本期增加可转债利息摊销所致
投资收益	6,229,017.45	1,968,328.68	216.46%	合营企业本期利润增加所致

公允价值变动收益	-1,369,541.32	-4,888,750.00	-71.99%	期货产品公允价值变动较大所致
现金流量表项目	本期发生额 (元)	上年同期发生额 (元)	变动比率	变动原因
收到的税费返还	3,797,575.35	575,718.05	559.62%	本期出口产品比去年同期增加较多以及购买原材料较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	13,174,865.76	27,413,672.76	-51.94%	本期收到的政府补助较少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	701,855,905.26	381,927,218.19	83.77%	本期采购原料较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	58,375,897.21	33,270,976.18	75.46%	合同负债退款较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	334,685,045.11	46,208,232.52	624.30%	本期理财产品到期金额较大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,659,724.42	17,154,183.00	212.81%	本期长期资产增加所致
投资支付的现金		42,039,600.00	-100.00%	本期无投资支付现金所致
支付其他与投资活动有关的现金	131,000,000.00	54,000,000.00	142.59%	本期购买理财产品所致
取得借款收到的现金	183,000,000.00	133,500,000.00	37.08%	本期贷款增加所致
偿还债务支付的现金	79,500,000.00	130,000,000.00	-38.85%	本期偿还到期贷款较少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,378,954.44	4,807,031.59	677.59%	本期子公司支付原股东股利所致

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

(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》, 拟计划投资建设12万吨/年生物可降解树脂(PBAT)项目, 其中一期建设6万吨/年连续聚合生产装置。

(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》, 拟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。

(三) 2020年10月26日, 公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议, 审议通过了《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》, 并经2020年11月13日召

开的2020年第三次临时股东大会会议审议通过。鉴于2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的1万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对该议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，并于2021年1月26日完成了限制性股票的回购注销业务。

(四) 2021年2月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订的《项目投资协议》，公司拟以自筹资金设立全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司，并以上述公司为项目实施主体投资建设山东道恩高分子材料西南总部基地项目，项目建设内容为建设改性塑料等产品生产基地及研发中心。并于2021年3月8日完成工商注册登记手续，并取得重庆市江津区市场监督管理局颁发的营业执照。

(五) 2021年3月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司于2021年4月13日完成使用节余募集资金永久补充流动资金，并将该募集资金专户注销。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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）	2021年01月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《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）	2021年01月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《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公告》（2020-135）	2020年10月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-007）	2021年01月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于设立全资子公司的公告》（2021-015）	2021年02月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于设立全资子公司的进展公告》（2021-019）	2021年03月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（2021-034）	2021年03月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

《关于注销部分募集资金专户的公告》 (2021-044)	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
---------------------------------	------------------	---

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
兴业期货有限公司	无	否	期货合约	30.78	2021年03月23日	2021年09月30日	0	386.50	0	0	28.98	0.01%	0

合计	30.78	--	--	0	386.50	0	0	28.98	0.01%	0
衍生品投资资金来源	自有资金									
涉诉情况（如适用）	不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 04 月 09 日									
	2021 年 03 月 26 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司建立了完备的风险控制制度，聚丙烯 PP 的套期保值业务开仓保证金不超过 1000 万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订 PP 期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。									

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2016年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意本公司向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称“募集资金”）。截至2016年12月30日，上述人民币普通股A

股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。

2021年3月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2021年4月13日，公司已完成使用节余募集资金永久补充流动资金，并将该募集资金专户注销。具体内容详见2021年4月15日公司披露于巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-044）。

截至本报告期末，公司累计已使用募集资金26,099.59万元，募集资金余额为3,724.78万元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出），募投项目在推进中。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元，该募集资金已于2020年7月8日公司划转至募集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”已完成，公司将剩余募集资金转入其他募集资金专户，并将募集资金专户进行注销。具体内容详见2021年4月15日、2021年4月27日公司披露于巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2021-044）（2021-051）。

截至本报告期末，公司累计已使用募集资金16,825.09万元，募集资金余额为13,645.33万元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出），募投项目在建设。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		46,000	13,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	496,608,487.67	412,302,713.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,580,647.34	181,642,424.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	598,621,899.95	624,535,697.61
应收款项融资	286,104,167.95	259,496,452.51
预付款项	97,916,254.10	72,831,192.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,314,152.51	11,926,382.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	507,560,731.47	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	23,452,363.98	173,051,503.08
流动资产合计	2,158,158,704.97	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	104,303,244.89	101,048,982.79
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	487,412,424.62	493,609,857.01
在建工程	92,859,976.75	78,426,815.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,819,017.31	
无形资产	110,149,031.86	112,886,293.33
开发支出		
商誉	26,927,490.68	26,927,490.68
长期待摊费用	2,252,400.16	2,204,222.20
递延所得税资产	17,362,958.76	17,193,200.88
其他非流动资产	43,090,632.77	9,619,633.73
非流动资产合计	886,177,177.80	841,916,496.04
资产总计	3,044,335,882.77	2,971,359,029.06
流动负债：		

短期借款	153,135,695.83	49,535,062.50
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	14,000,000.00	13,853,330.59
应付账款	202,397,706.72	223,104,373.60
预收款项		
合同负债	119,644,783.64	138,245,016.73
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	11,527,823.78	14,821,035.03
应交税费	18,371,431.96	17,389,831.60
其他应付款	55,559,639.18	129,253,996.88
其中：应付利息	558,304.38	558,304.38
应付股利	8,000,000.00	45,312,845.48
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	1,673,839.64	
其他流动负债	14,712,884.77	17,758,516.04
流动负债合计	591,023,805.52	603,961,162.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券	272,121,084.51	267,443,743.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	396,712.39	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,577,053.73	81,304,971.29
递延所得税负债	16,632,823.92	17,484,485.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	371,727,674.55	366,233,200.46
负债合计	962,751,480.07	970,194,363.43
所有者权益：		
股本	407,989,996.00	407,975,026.00
其他权益工具	95,808,100.01	95,823,618.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,493,565.50	96,744,463.20
减：库存股	13,871,649.75	13,923,559.75
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,355,123.95	144,355,123.95
一般风险准备		
未分配利润	1,262,666,867.73	1,192,516,078.65
归属于母公司所有者权益合计	1,995,442,003.44	1,923,490,750.16
少数股东权益	86,142,399.26	77,673,915.47
所有者权益合计	2,081,584,402.70	2,001,164,665.63

负债和所有者权益总计	3,044,335,882.77	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	379,426,012.41	353,805,794.78
交易性金融资产	130,580,647.34	181,642,424.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	245,116,165.40	245,658,743.73
应收款项融资	141,397,853.35	152,454,697.66
预付款项	63,547,407.92	51,140,472.65
其他应收款	441,315,879.83	415,015,085.40
其中：应收利息		
应收股利	32,000,000.00	32,000,000.00
存货	234,140,059.61	159,947,090.28
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	5,444,958.67	151,710,199.02
流动资产合计	1,640,968,984.53	1,711,374,508.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	436,785,337.04	433,176,483.44
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	303,368,469.54	305,394,856.35
在建工程	32,095,398.31	33,519,248.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,974,879.59	40,552,986.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	590,308.90	625,032.97
递延所得税资产	9,165,374.66	9,038,971.57
其他非流动资产	37,289,019.48	6,899,742.20
非流动资产合计	859,268,787.52	829,207,321.49
资产总计	2,500,237,772.05	2,540,581,829.67
流动负债：		
短期借款	47,051,112.50	49,535,062.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	93,086,204.32	100,497,514.57
预收款项		
合同负债	111,871,088.91	133,643,353.76
应付职工薪酬	5,452,663.22	6,605,074.94
应交税费	10,118,206.61	13,566,100.90

其他应付款	20,569,794.48	59,464,089.48
其中：应付利息	558,304.38	558,304.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,976,008.62	17,210,237.88
流动负债合计	312,125,078.66	390,521,434.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	272,121,084.51	267,443,743.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,235,909.63	66,953,866.61
递延所得税负债	12,832,536.39	13,366,418.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,189,530.53	347,764,028.89
负债合计	661,314,609.19	738,285,462.92
所有者权益：		
股本	407,989,996.00	407,975,026.00
其他权益工具	95,808,100.01	95,823,618.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,437,991.98	85,423,190.35

减：库存股	13,871,649.75	13,923,559.75
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,355,123.95	144,355,123.95
未分配利润	1,118,203,600.67	1,082,642,968.09
所有者权益合计	1,838,923,162.86	1,802,296,366.75
负债和所有者权益总计	2,500,237,772.05	2,540,581,829.67

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,004,242,672.74	619,165,910.82
其中：营业收入	1,004,242,672.74	619,165,910.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	921,731,915.23	536,502,045.43
其中：营业成本	857,115,747.63	479,387,818.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,092,858.80	1,296,472.12
销售费用	6,478,454.78	19,945,534.66

管理费用	16,884,362.52	16,959,729.13
研发费用	30,863,591.01	13,423,341.41
财务费用	7,296,900.49	5,489,149.74
其中：利息费用	8,595,407.91	5,393,178.68
利息收入	694,881.28	192,656.62
加：其他收益	4,516,174.17	5,214,812.12
投资收益（损失以“-”号填列）	6,229,017.45	1,968,328.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,254,262.10	1,711,711.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,369,541.32	-4,888,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36,403.01	-175,135.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-193,911.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,491.22	-144,912.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,871,319.60	84,444,297.35
加：营业外收入	371,718.84	137,034.75
减：营业外支出	92,052.08	11,123.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,150,986.36	84,570,209.02
减：所得税费用	13,791,490.27	12,865,087.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,359,496.09	71,705,121.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,359,496.09	71,705,121.86

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	70,150,789.08	69,398,863.53
2.少数股东损益	8,208,707.01	2,306,258.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,359,496.09	71,705,121.86

归属于母公司所有者的综合收益总额	70,150,789.08	69,398,863.53
归属于少数股东的综合收益总额	8,208,707.01	2,306,258.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	418,895,568.59	299,511,581.76
减：营业成本	356,894,861.51	208,118,001.95
税金及附加	1,468,395.31	231,074.63
销售费用	2,517,011.38	8,563,991.02
管理费用	9,548,801.66	6,684,903.94
研发费用	14,145,496.85	6,920,990.12
财务费用	1,476,503.99	2,778,619.80
其中：利息费用	4,996,896.16	2,770,685.13
利息收入	3,211,866.35	143,035.08
加：其他收益	3,830,898.83	4,235,635.41
投资收益（损失以“-”号填列）	6,229,017.45	1,968,328.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,254,262.10	1,711,711.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,369,541.32	-4,888,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-571,544.94	-175,135.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,491.22	-144,912.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,911,836.69	67,209,166.81
加：营业外收入	349,920.09	129,027.75
减：营业外支出		11,123.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,261,756.78	67,327,071.48
减：所得税费用	5,701,124.20	9,880,694.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,560,632.58	57,446,376.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,560,632.58	57,446,376.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,560,632.58	57,446,376.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	667,687,189.49	517,898,741.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,797,575.35	575,718.05
收到其他与经营活动有关的现金	13,174,865.76	27,413,672.76
经营活动现金流入小计	684,659,630.60	545,888,132.58
购买商品、接受劳务支付的现金	701,855,905.26	381,927,218.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,736,215.89	23,726,725.20
支付的各项税费	30,931,003.00	31,084,788.46
支付其他与经营活动有关的现金	58,375,897.21	33,270,976.18
经营活动现金流出小计	816,899,021.36	470,009,708.03
经营活动产生的现金流量净额	-132,239,390.76	75,878,424.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	334,685,045.11	46,208,232.52
投资活动现金流入小计	334,836,045.11	46,208,232.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,659,724.42	17,154,183.00
投资支付的现金		42,039,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	131,000,000.00	54,000,000.00
投资活动现金流出小计	184,659,724.42	113,193,783.00
投资活动产生的现金流量净额	150,176,320.69	-66,985,550.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	246,388.47	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	183,000,000.00	133,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,246,388.47	133,500,000.00
偿还债务支付的现金	79,500,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,378,954.44	4,807,031.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,878,954.44	134,807,031.59
筹资活动产生的现金流量净额	66,367,434.03	-1,307,031.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	884,376.73	-48,539.63
五、现金及现金等价物净增加额	85,188,740.69	7,537,302.85
加：期初现金及现金等价物余额	385,594,515.18	238,853,315.44
六、期末现金及现金等价物余额	470,783,255.87	246,390,618.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,543,510.44	337,326,519.14
收到的税费返还		62,399.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,805,537.13	13,350,822.20
经营活动现金流入小计	316,349,047.57	350,739,740.85
购买商品、接受劳务支付的现金	366,846,012.70	254,612,937.37
支付给职工以及为职工支付的现金	16,010,457.57	9,782,751.03
支付的各项税费	25,701,823.61	9,217,575.78
支付其他与经营活动有关的现金	51,432,197.93	3,225,264.25
经营活动现金流出小计	459,990,491.81	276,838,528.43
经营活动产生的现金流量净额	-143,641,444.24	73,901,212.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	454,016,155.47	46,208,232.52
投资活动现金流入小计	454,167,155.47	46,208,232.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,264,935.85	15,409,172.38
投资支付的现金		42,039,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	269,108,364.00	54,000,000.00
投资活动现金流出小计	289,373,299.85	111,448,772.38
投资活动产生的现金流量净额	164,793,855.62	-65,240,539.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,803.97	
取得借款收到的现金	47,000,000.00	133,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,245,803.97	133,500,000.00
偿还债务支付的现金	49,500,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,064.76	2,781,106.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,703,064.76	132,781,106.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,457,260.79	718,893.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,634.87	
五、现金及现金等价物净增加额	18,993,785.46	9,379,566.18
加：期初现金及现金等价物余额	351,962,143.24	196,647,515.12
六、期末现金及现金等价物余额	370,955,928.70	206,027,081.30

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	412,302,713.27	412,302,713.27	
交易性金融资产	181,642,424.66	181,642,424.66	
应收账款	624,535,697.61	624,535,697.61	
应收款项融资	259,496,452.51	259,496,452.51	
预付款项	72,831,192.88	72,831,192.88	
其他应收款	11,926,382.95	11,926,382.95	
存货	393,656,166.06	393,656,166.06	
其他流动资产	173,051,503.08	173,051,503.08	
流动资产合计	2,129,442,533.02	2,129,442,533.02	
非流动资产：			
长期股权投资	101,048,982.79	101,048,982.79	
固定资产	493,609,857.01	493,609,857.01	
在建工程	78,426,815.42	78,426,815.42	
使用权资产		2,048,277.02	2,048,277.02
无形资产	112,886,293.33	112,886,293.33	
商誉	26,927,490.68	26,927,490.68	
长期待摊费用	2,204,222.20	2,204,222.20	
递延所得税资产	17,193,200.88	17,193,200.88	
其他非流动资产	9,619,633.73	9,619,633.73	
非流动资产合计	841,916,496.04	843,964,773.06	2,048,277.02
资产总计	2,971,359,029.06	2,973,407,306.08	2,048,277.02
流动负债：			
短期借款	49,535,062.50	49,535,062.50	
应付票据	13,853,330.59	13,853,330.59	
应付账款	223,104,373.60	223,104,373.60	

合同负债	138,245,016.73	138,245,016.73	
应付职工薪酬	14,821,035.03	14,821,035.03	
应交税费	17,389,831.60	17,389,831.60	
其他应付款	129,253,996.88	129,253,996.88	
其中：应付利息	558,304.38	558,304.38	
应付股利	45,312,845.48	45,312,845.48	
一年内到期的非流动 负债		915,033.24	915,033.24
其他流动负债	17,758,516.04	17,758,516.04	
流动负债合计	603,961,162.97	604,876,196.21	915,033.24
非流动负债：			
应付债券	267,443,743.49	267,443,743.49	
租赁负债		1,133,243.78	1,133,243.78
递延收益	81,304,971.29	81,304,971.29	
递延所得税负债	17,484,485.68	17,484,485.68	
非流动负债合计	366,233,200.46	367,366,444.24	1,133,243.78
负债合计	970,194,363.43	972,242,640.45	2,048,277.02
所有者权益：			
股本	407,975,026.00	407,975,026.00	
其他权益工具	95,823,618.11	95,823,618.11	
资本公积	96,744,463.20	96,744,463.20	
减：库存股	13,923,559.75	13,923,559.75	
盈余公积	144,355,123.95	144,355,123.95	
未分配利润	1,192,516,078.65	1,192,516,078.65	
归属于母公司所有者权益 合计	1,923,490,750.16	1,923,490,750.16	
少数股东权益	77,673,915.47	77,673,915.47	
所有者权益合计	2,001,164,665.63	2,001,164,665.63	
负债和所有者权益总计	2,971,359,029.06	2,973,407,306.08	2,048,277.02

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），将与租赁业务相关资产负债的期初余额调整至使用权资产、租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	353,805,794.78	353,805,794.78	
交易性金融资产	181,642,424.66	181,642,424.66	
应收账款	245,658,743.73	245,658,743.73	
应收款项融资	152,454,697.66	152,454,697.66	
预付款项	51,140,472.65	51,140,472.65	
其他应收款	415,015,085.40	415,015,085.40	
应收股利	32,000,000.00	32,000,000.00	
存货	159,947,090.28	159,947,090.28	
其他流动资产	151,710,199.02	151,710,199.02	
流动资产合计	1,711,374,508.18	1,711,374,508.18	
非流动资产：			
长期股权投资	433,176,483.44	433,176,483.44	
固定资产	305,394,856.35	305,394,856.35	
在建工程	33,519,248.77	33,519,248.77	
无形资产	40,552,986.19	40,552,986.19	
长期待摊费用	625,032.97	625,032.97	
递延所得税资产	9,038,971.57	9,038,971.57	
其他非流动资产	6,899,742.20	6,899,742.20	
非流动资产合计	829,207,321.49	829,207,321.49	
资产总计	2,540,581,829.67	2,540,581,829.67	
流动负债：			
短期借款	49,535,062.50	49,535,062.50	
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	

应付账款	100,497,514.57	100,497,514.57	
合同负债	133,643,353.76	133,643,353.76	
应付职工薪酬	6,605,074.94	6,605,074.94	
应交税费	13,566,100.90	13,566,100.90	
其他应付款	59,464,089.48	59,464,089.48	
其中：应付利息	558,304.38	558,304.38	
其他流动负债	17,210,237.88	17,210,237.88	
流动负债合计	390,521,434.03	390,521,434.03	
非流动负债：			
应付债券	267,443,743.49	267,443,743.49	
递延收益	66,953,866.61	66,953,866.61	
递延所得税负债	13,366,418.79	13,366,418.79	
非流动负债合计	347,764,028.89	347,764,028.89	
负债合计	738,285,462.92	738,285,462.92	
所有者权益：			
股本	407,975,026.00	407,975,026.00	
其他权益工具	95,823,618.11	95,823,618.11	
资本公积	85,423,190.35	85,423,190.35	
减：库存股	13,923,559.75	13,923,559.75	
盈余公积	144,355,123.95	144,355,123.95	
未分配利润	1,082,642,968.09	1,082,642,968.09	
所有者权益合计	1,802,296,366.75	1,802,296,366.75	
负债和所有者权益总计	2,540,581,829.67	2,540,581,829.67	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），将与租赁业务相关资产负债的期初余额调整至使用权资产、租赁负债。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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：_____

2021年4月26日