电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

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 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 内容和原因 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

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

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

□ 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

 $\sqrt{k}$  口 否  $\sqrt{k}$  已 不  $\sqrt{k}$  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 407,027,500 股为基 数,向全体股东每 10 股碳发现金红利 1.23 元(含稅),送红股 0 股(含稅),以资本公 积金问全体股东每 10 股转增 0 股。 ルロエ PP W 不 で IV IX 存 恒 V IX 。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 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		
办公地址	山东省龙口市振兴 济园工业园区	<b>兴路</b> 北首道恩经	
电话	0535-8866557		
电子信箱	wang.youqing@ch	inadawn.cn	

位。 公司生产的 TPV 产品达到了国外同类产品的先进水平。随着公司品牌知名度的提升,下游诸多国际巨头与公司建立起了合作关系。公司已经与鬼怒川(日本)、库博公司(美国、和仁宝利得(韩国)、井上华翔(日本)等全球汽车密封系统。汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系,产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车现代汽车、长城汽车等汽车制造商。公司客户群层级不断提高,国际 化进程提速。 公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商,自 2006 年

以来,公司产司统任生行时已经上海大众、长城汽车、日产汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商,并形成了

稳定的合作关系。 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 口是V否 单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年			
营业收入	2,735,440,802.16	1,362,533,227.62	100.76%	934,085,267.69			
归属于上市公司股东的净 利润	166,190,478.66	122,424,544.56	35.75%	93,797,768.07			
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	152,923,424.25	112,071,423.29	36.45%	82,823,988.68			
经营活动产生的现金流量 净额	187,848,447.25	30,426,515.09	517.38%	33,593,128.34			
基本每股收益(元/股)	0.41	0.30	36.67%	0.23			
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.30	36.67%	0.23			
加权平均净资产收益率	16.39%	13.75%	2.64%	11.73%			
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 増减	2017年末			
资产总额	1,916,031,627.53	1,732,128,654.28	10.62%	990,600,163.39			
归属于上市公司股东的净 资产	1,084,853,908.87	944,772,536.73	14.83%	842,507,992.17			
(2)分季度主要会计数据							

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	673,151,374.01	625,749,985.53	694,628,128.23	741,911,314.39
归属于上市公司股东的 净利润	36,220,394.19	42,778,068.50	47,926,368.31	39,265,647.66
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	34,668,403.42	39,919,749.35	47,684,062.80	30,651,208.68
经营活动产生的现金流 量净额	20,434,212.20	117,662,208.17	40,686,756.35	9,065,270.53

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

(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

2019年 年度报告摘要

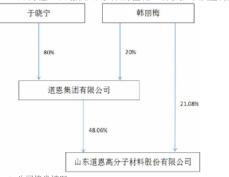
## 证券代码:002838 山东道恩高分子材料股份有限公司

年度报告披露日

报告期末普通 股股东总数	10,081	日前一个月末 普通股股东总 数	77,541	决权恢复的 优先股股东 总数	0 K	了一个月末表现 【恢复的优先》 【东总数		
		É	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 质押5		成冻结情况	
					数量	股份状态	数量	
道恩集团有限公司		境内非国有 法人	48.06%	195,609,210	195,609,21	0 质押	128,000,00	
韩丽梅		境内自然人	21.08%	85,798,352	85,356,59	2 质押	69,440,000	
伍社毛		境内自然人	2.32%	9,426,643		0		
全国社保基金四零四组 合		其他	1.37%	5,562,362		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	1.24%	5,059,793		0		
招商银行股份有限公司 - 鹏华创新驱动混合型证 券投资基金		其他	0.70%	2,839,328		0		
贾幼明		境内自然人	0.59%	2,390,000		0		
蒿文朋		境内自然人	0.53%	2,139,000	1,623,00	10		
田洪池		境内自然人	0.52%	2,101,278	1,594,70	18		
沈向红 境内目		境内自然人	0.51%	2,094,600		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,公司股东唐弟连共持有公司股份1,443,488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1,443,488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、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期 或到期未能全额兑付的公司债券

否 三、经营情况讨论与分析

一五、"十二五"科技支撑计划项目等在内的多项国家和省部级科技计划项目。
(二)TPV 设备原创性优势
TPV 的生产对于设备和工艺要求比较高,设备性能的高低和工艺流程的合理性对产品质量的高低及品质稳定性具有至关重要的作用。公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的特殊性,按照自行设计的工艺流程和设备参数要求,委托德国著名机械制造企业专门生产,具有原创性和唯一性。公司的动态全硫化热塑性弹性体设备与国内外普通设备相比,具有生产效率高、产品品质好且性能稳定的优势,不易被竞争对手仿制。
(三)技术协同行销优势
公司主导产品虽然性能不同,但应用领域关联性很大,往往应用于同一领域的不同部件上,下游客户具有很大的重叠性。公司通过整合 TPV、改性塑料、色母粒三个类型的产品资源,为下游企业提供更多的设计和产品解决方案,可以满足下游企业多元化的需求,增强了综合竞争力,增强了客户对公司的依赖性,例如,公司在TPV产品方面的价格和服务优势得到汽车生产商如吉利汽车、长城汽车的认可,带动了改性塑料的销售。

动了改性塑料的销售。 (四)专业服务优势 公司生产的高分子复合材料应用领域广泛,很多下游行业或者企业对产品的原 材料有着特殊的性能要求,需要个性化的原材料解决方案。公司凭借强大的研发实

力、完善的生产体系和专业化的销售模式,可以根据下游客户特殊的性能要求,为

其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品,并且协助客户在解决好产品售前材料选择、结构设计、售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。发行人密切跟踪市场及客户需求变化、针对客户需求提供量体裁衣式的个性化的服务,增强了客户的依赖性、提高了客户的忠诚度,拓展并稳固了客户群体。

及行人密切政练市场及各户需求变化、针对各户需求提供重体数权式的个性化的服务,增强了客户的依赖性、提高了客户的忠诚度,拓展并稳固了客户群体。
(五)优质的客户资源优势
作为行业内著名的高分子材料生产企业之一,公司凭借自主研发的新型复合材料开发和应用技术,针对国内下游客户的应用需求,进行有针对性的基础研发和应用配方研发,在保证产品品质的同时,降低下游客户的采购成本、提高其采购效率,基至根据客户需求特点进行材料配方的主动改进,实现主添客户需求的优化满足从而实现对行业应用的引导。最终依靠公司产品优良的性能,稳定的产品质量和优质的服务,公司与多家国内大型汽车、家电行业的企业建立了长期合作关系,自2006年以来,长后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及某零部件配金厂商的供应商,并形成了稳定的合作关系。近年来,随着公司品牌知名度不断提升,下游诸多跨国企业与公司建立起了各位关系,产品国际化进程提速。目前,公司已经与鬼怒川(日本)、库博公司(关系、近年来,随着公司品牌知名度不断提升,下游诸多跨国企业与公司建立起了各位关系,产品和同个企业程度,再和汽车、海市汽车、海市汽车、城汽车等汽车制造商,公司近20年深耕细作熔喷料产品、保持竞争优为和行业或先地位、规聚泰达股份、成龙密度,中石化、中石油、山东俊高等客户,优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础,也为公司面对相关行业进行销售推广建立了良好的口碑示范效应和需求引导效应。第四节经营情况讨论与分析

一、概述
2019 年,世界经济形势复杂多变、增长持续放缓、国内经济下行压力加大,但我2019 年,世界经济形势复杂多变、增长持续放缓、国内经济下行压力加大,但我经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。公司所处的新材料领域创新步伐加快、下游主要应用领域汽车工业、家电行业产销不及预期,行业竞争更加激烈。面对不确定性因素,公司管理层按照年初制定的发展目标,坚持战略引领,发挥公司的技术优势,产品协同优势,管理优势推动公司高质量发展,公司销售增长态势良好,业绩稳步上升。公司继续保持热塑性弹性体、熔喷料等细分领域的竞争优势,保持国内第一的领先地位。
(一)经营情况
报告期内,公司实现营业收入 2,735,440,802.16 元,较上年增加 100.76%,实现归属于上市公司股东的净利润 166,190,478.66 元,较上年增加 35.75%,截至 2019 年末,公司总资产 1,084,853,908.87 元,较上年增加 10.62%;归属于上市公司股东的净资产 1,084,853,908.87 元,较上年增加 14.83%。净资产收益率 16.39%,资产负债率 39.89%、综合毛利率 16.91%。
(二)资本运作

(二)资本运作 报告期内,公司披露了《公开发行可转换公司债券预案》等相关议案,拟募集资金总额不超过36亿元,用于年产12万吨高分子新材料项目建设及偿还银行借款和补充流动资金。2020年3月20日获得证监会发审会审核通过。12万吨高分子新材料项目建成后.将新增12万吨改性塑料产能,有效缓解公司现有产能不足,实现对就近客户的配套,增强与客户的合作黏性.补充和完善公司现有业务布局,进一步提升公司的竞争力。可转债发行后,将降低公司资产负债率,改善资本结构,减少财务费用.增加公司产能,提升公司盈利能力,为公司的可持续发展奠定了基础。下一步,公司将继续实施内生增长和外延收购的发展路径,寻求新机遇、新项目,加强址同台展;进一步地升公司价值。

一步,公司将继续失减// 2年增长和介建收购的友展龄径, 寻求新机磨、新项目, 加强协同发展, 进一步提升公司价值。 (三)技术研发 报告期内, 公司坚持研发创新, 继续加大研发投入力度, 对研发中心进行升级, 报告期内、公司坚持研发创新、继续加大研发投入力度、对研发中心进行升级、根据市场的需求不断研究和开发新产品、引进高端研发人才、扩大研发团队规模、通过不断创新、学习、研究、加强对新产品、新技术的研发。通过北京、青岛、龙口三地研发中心深度资源整合、优化技术创新团队建设、完善研发创新体系、提高研发创新能力。公司和客户以及高核、研究所进行有效交流、打造产、学、研有机结合的研发模式。公司弹性体三大研发平台不断完善、各项研发项目及重点工作顺利推进、继续保持热塑性弹性体工大研发平台不断完善、各项研发项目及重点工作顺利推进、继续保持热塑性弹性体优势。箱内爆破气囊盖材料已完成前期配方设计、小试、小批验证及箱内爆破实验。研发适应地板产品的新型材料、开发了系列新型运动地板产品、自前颗粒销设型地板厂和高上已经销往国外多家客户、拼接至地板和预制草坪产品正在进行小批量验证。针对改性塑料客户需求、量身打造差异化产品、重点开发新能源电池行业、通信行业、生物可降解材料系列以及汽车内饰产品。 开发色母发新品 445个 中试 179个 本语可请 162个,详团本节二十专业条分析之 4 研发 粒新品 445 个,中试 179 个,推向市场 162 个。详见本节"二、主营业务分析之 4 研发投入"。

截至报告期末,公司拥有知识产权 62 项,其中发明专利 30 项、实用新型专利

(四)市场营销 报告期内,公司面对激烈的市场竞争环境,"为客户创造价值"的理念深入贯彻,通过一户一表、一户一案,坚定不移地践行大客户战略,以技术优势和品牌优势提高客户黏度,聚焦高附加值产品领域的突破,不断优化订单管理,为客户提供最 提高客戶黏度、聚焦高附加值产品领域的突破,不断优化订單管理,为客户提供最佳体验的材料解决方案,以过硬的产品质量和迅速的反应速度赢得客户的认可。梳理了市场竞争格局,加大对重点市场的开拓力度和主机厂认证工作。加强对海外新媒体推广,积极推销公司产品,海外订单持续增加。通过参加 2019 年国际橡塑展、越南展会、德国 K 展等各类型展会,增加公司曝光度,借助展会平台有效获客。报告期内,公司改性塑料产品获得海尔集团优秀供应商"金魔方奖",松下集团"2018 年度优秀供应商,优秀服务奖",九阳集团 2018 年度"敏捷供应奖""创新奖"、公司被评为山东省制造业高端品牌培育企业,公司改性塑料和热塑性 TPV 产品被认定为山东优质品牌产品和山东省名牌产品。

(五)生产管理 报告期内,公司狠抓内部管理,修订内部管理制度 43 项,新建管理制度 29 项。开展 报告期内,公司银机内部管理,修订内部管理制度 43 项,新建管理制度 29 项。升展 68 管理培训 24 次,进行 68 检查 30 次,对发现问题进行了整改。严控内部费用,推进降本增效工作,各项费用降幅时显。推进集中采购,实现资源共享,采购价格和付款周期时显改善。对 ERP 建设工作回头看,对存在的问题进行优化、细化,进行二次优化升级,ERP 的实施和应用提高了运营效率。完成了制造部门数据采集系统,自动包装码垛系统,实验至避系统(LIMS)等项目的建设。持续开展精选生产活动,着重加强四个能力建设,从交期管控能力,过程管控能力,质量管控能力,人员专业能力人手,不断提升基础能力,继续优化"五表合一""八个一"管理工具,为公司的经营管理决策提供依据。报告期内,公司被工信部评选为国家级绿色工厂。

司被工信部评选为国家级绿色工厂。 (六)人才建设 报告期内,公司开展人力资源管理升级转型工作,形成了以绩效考核为推力, 以任职资格标准为拉力,以培训为助力的"三力驱动模型"提升了人力资源整体水 平。深入开展"九定"工作,进行了内部组织机构调整、流程梳理、职责划分等,激活 了组织,提升了人力资源效率。开展了管理序列任职资格认证工作,对公司 80 名主 管及以上管理人员进行了管理能力的全面认证评价,协助管理人员发现自身管理 能力短板,为公司人才梯队建设提供了依据。同时组织开发了专业序列任职资格标 准,对各岗位的任职资格做了明确描述,从而可为员工提供双通道发展路径。引进 研发工程师、销售工程师多名行业高端人才,招聘本科及研究生43 名,充实了公司

程、管理知识等培训学习 92 次,基本实现全部门、全员覆盖,提升了员工专业能力

和素系。 (七)项目建设 报告期内,公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈(HNBR)项目于3月下旬 进行试生产,于2019年6月实现了氢化丁腈橡胶项目装置顺利开车并产出产品,通 过摸索参数,固化工艺,性能提升,基本完成了年度目标,人围了山东省新旧动能转

投资产数、国内上之,压能证外,基本无成了干发白标,八届了田尔自新市场能积 换重大工程项目库。 报告期内,募投项目进展顺利,高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目投产,产能 报告期内,暴投项目进展顺利,高性能热塑性弹性体(TPV)开建项目投产,产能达到2.2 万吨,已开始产生效益,后续产能线建设按计划进行中。改性塑料扩建项目新增3万吨生产线已建设完成,并逐步产生效益;万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目建设正在进行中。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

E利率比」 产品名称 营业收入 营业毛利 毛利率 1,985,583,32 281,369,097.3 女性塑料类 14.17% 139.46% 134.949 -0.27%热塑性弹性 394,903,915.3 135,035,651.5 3.93% 34.19% 25.279 41.549

18.38%

15.559

183,078,250.1 33,640,905.05

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或

5、报官别內冒些収入、昌业成本、公司 者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 ✓ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 ✓ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

√ 适用 □ 不适用

色母粒类

✓ 适用 □ 不适用 会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则统称"新金融工具种则"),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 经本公司第三届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 22 日决议通过,本集团于2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。 财政部于 2019 年 9 月 27 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知)(财会[2019]16 号,以下简称"修订通知"),对合并财务报表格式(2019 版)的通知)(财会[2019]16 号,以下简称"修订通知"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。经本公司第三届董事会第二十二次会议于 2019 年 1 0 月 29 日决议通过,本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述修订通知。

度合开财务报表及以后期间的合开财务报表。经本公司第三届重事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 29 日决议通过,本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述修订通知。
2019 年 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》(财 4 2019 图 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换,依据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。
2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 12 号一债务重组》(财会【2019 9 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据可工具作则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值油量。在新金融工具准则施行日,以本集团该日既有事实和情况为基础评估资金融资产的合同现金流量特征。将金融资产分为三类,按摊余成本计量、按公允价值计量直其变动计人其他综合收益及按公允价值计量直其变动计人当期损益。其中,对于股份值计量直其变动计人其他综合收益的权益工具投资、当该金融资产上的合同现金流量特征。将金融资产分之一类,接摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计人其他综合收益的权益工具投资、组债应收益,不计人当期损益。其中,对于保险价值计量且其变动计人其他综合收益的债务工具投资、租赁应收益、不计人当期损益。有证明,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则下,本集团出赛边损年收益的债务工具投资、租赁应收款及财务报表担他用关项目金额,2018 年度的财务报表不进行重述。因此,对于首次执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:——本集团相关项目金额,2018 年度的财务报表末予重述。执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:——本集团相关项目金额、2018 年度的财务报表产的工产标的资产的收益率,基础的利息的支付,本集团在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产。列报为交易性金融资产。——本集团在自常资金管理中将部分银行承兑汇票书书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本集团在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计人其他综合收益金融资产类别,列报处交易性金融资产类为以公允价值计量且其变动计人其他综合收益金融资产类别,列报金度和收货生重大会计差错更证需追溯重述的情况说明

应收票据重分案为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √ 不适用
公司报告期无正大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(1)新设立自岛海纳新材料有限公司
青岛海纳新材料有限公司(以下简称"海纳新材")是公司子公司海尔新材料独资设立的有限责任公司,海纳新材已于2018年6月15日完成工商注册登记手续,,取得青岛市按州市市场监督管理局颁发的营业执照。截至2018年12月31日止。海尔新材料尚未实际出资,且海纳新材未实际运营。2019年度海尔新材料完成实际出资、2,000万元,因此本期纳入合并范围。
(2)新设立道恩高材(北京)科技有限公司
2019年3月26日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据答案判证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资属于董事会审批权限、无需提交公司股东大会审议。决定以自有货币资金在北京市设立全资子公司道恩高材(北京)科技有限公司,该公司注册资本人民币1,000万元,公司占注册资本100%。道恩高材(北京)科技有限公司已于2019年10月22日完成工商注册登记手续,并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的营业执照。截至2019年12月31日止,公司已实际出资 100万元,因此自成立日起纳入合并报表范围。

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: 2020年4月7日

## 山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

## 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况 (一)概述 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易,预计的议案》。同意公司及下属子公司2020年与公司关联方发生日常关联交易,交易价格根据市场定价原则确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、高文朋回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定、本议案须提交公司股东大会审议,关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋需要回避表决。 (二)预计日常关联交易类别和金额单位:万元

単位: △	1元					
关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	关联交易 定价原则	合同签订金 额或预计金 额	截至披露日 已发生金额	上年发生金 额
	道恩化学	采购原材料	市场价格	2000	175.48	1363.12
	道恩钛业	采购原材料	市场价格	1200	267.72	1030.42
向关联人采	大韩道恩	采购原材料	市场价格	6000	2334.45	6624.25
购原材料	除上述列明 以外的其他 关联方	采购原材料	市场价格	100	17.25	0
		小计		9300	2794.90	9017.79
	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	600	175.22	611.58
	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	500	164.94	56.36
向关联人销 售产品、商品	龙口东泰	销售产品、商品	市场价格	200	53.08	172.46
	道恩模具	销售产品、商 品	市场价格	200	28.35	182.33
	除上述列明 以外的其他 关联方	销售产品、商品	市场价格	100	0.17	0
		小计		1600	421.76	1022.73
lebe and 174 miles I	兴隆航运	提供运输	市场价格	350	13.53	83.53
接受关联人 提供的劳务	山东荣畅	提供运输	市场价格	150	8.13	56.60
DEIXHOODO	小计			500	21.66	140.13
接受关联人	道恩国贸	货物代理	市场价格	100	0	0
接受关联人 委托代为销 售其产品、商	旅游服务公 司	餐饮服务	市场价格	100	0	0
品		小计		200	0	0
		计	11600	3238.32	10180.65	
34- III / 1	国域肌肌を	: 光	イルイナギー	- 拡え 水口!	計画・人 カワン	

注:因公司控股股东为道恩集团有限公司,关联方数量较多,难以披露全部关 联人信息,故对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关

联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况								
单位:万元								
关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	实际发生 金额	预计金额	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引	
	道恩化学	采购原材 料	1363.12	1100	0.62	23.92		
向关联人	道恩钛业	采购原材 料	1030.42	1200	0.47	-14.13		
采购原材 料	大韩道恩	采购原材 料	6624.25	8000	3.03	-17.20		
	上海东旭	采购原材 料	70.84	100	0.03	-29.16		
	小计		9088.63	10400	-	-12.61		
	大韩道恩	销售产品、 商品	611.58	550	0.22	11.20	详见《证券 时报》《证	
向关联人 销售产品、 商品	道恩化学	销售产品、 商品	56.36	400	0.02	-85.91	券日报》 《中国证券	
	龙口东泰	销售产品、 商品	172.46	200	0.06	-13.77	报》《上海 证券报》及 巨潮资讯	
	道恩模具	销售产品、 商品	182.33	200	0.07	-8.83	网上的相 关公告。	
	小计		1022.73	1350	-	-24.24		
接受关联	兴隆航运	提供运输	83.53	100	0.04	-16.47		
人提供的	山东荣畅	提供运输	56.60	150	0.03	-62.27		
劳务	小计		140.13	250	-	-43.95		
接受关联	道恩国贸	货物代理	0	100	0	-100.00		
人委托代 为销售其 产品、商品	小计		0	100	_	-100.00		
	合计		10251.49	12100	-	-15.28		

、司与道恩化学发生业务较少原因为采购数量比 计数减少,且随着市场波动物资价格下调,实际 生额比预计金额下降。 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 存在较大差异的说明 司与荣畅物流发生业务较少原因为运输为 \_-,、。 公司未与道恩国贸发生交易原因为相关交易 均未开展。 公司 2019 年日常关联交易实际发生情况较预计 除道恩化学、道恩国贸外、不存在较大差异;实际 交易金额与预计存在差异符合公司实际。且发生 金额较水;同时,关联交易的定价 公平 公允,不 存在损害公司及中小股东利益的情形 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明

二、关联方介绍和关联关系 1、道恩化学有限公司 法定代表人:杨书海

法定住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264 省道路南

注册资本:10000 万元人民币 成立日期:2018年01月09日

经营范围:甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、2-丁酮、苯酚、苯乙烯[稳定的]、苯、正丁醇、 2-甲基-1-丙醇、-甲苯异构体混合物、甲醇、4-甲基-2-戊酮、1,2-二氯乙烷、丙烷、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯、氢氧化钠的不带有储存设施的经营(有效期限以许 可证为准);乙二醇、辛醇、二甘醇、合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电 设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺者 品、石油焦、黄金制品的批发销售(上述经营范围不含危险化学品);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外);仓储及货物装卸服务(不含 危险化学品);房屋、场地、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。 2、山东道恩钛业有限公司

法定代表人:肖辉 法定住所:山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区

注册资本:11000 万元人民币

成立日期: 2007年7月26日 经营范围: 钛白粉研发、生产、销售; 钛白粉原材料和钛白粉生产过程中产生的 绿矾等副产品的经营(不含危险化学品);黄金制品、净水剂、硫酸亚铁批发零售;自 营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动) 与本公司的关联关系:道恩钛业为道恩集团的全资子公司,与公司属于同一实 际控制人控制的企业。

3、大韩道恩高分子材料(上海)有限公司

法定代表人:于晓宁 法定住所:上海市奉贤区云工路 568 注册资本: 2400 美元

成立日期: 2011 年 12 月 23 日

经营范围,高性能高分子材料(除危险品)的开发、生产、销售公司自产产品;及塑料技术的开发,技术转让;与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件, 化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服 务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理 申请)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后

与本公司的关联关系:大韩道恩高分子材料(上海)有限公司是公司的参股公司.公司董事长于晓宁.董事、总经理蒿文朋任大韩道恩董事;董事宋慧东任大韩道

4、龙口市东泰橡塑制品有限公司

法定代表人:邹方有

法定住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东

注册资本: 1000 万元人民币 成立日期: 2003 年 04 月 23 日 经营范围:塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、销售

(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与本公司的关联关系: 该公司法定代表人邹方有为公司实际控制人的亲属。 5、龙口道恩模具有限公司 法定代表人:于晓宁 法定住所:龙口一级公路南桥上村北

注册资本:1288 万元人民币

成立日期: 2003年02月27日 经营范围: 模具设计加工, 模具标准件的经营及各类模具钢材的代销, 塑料制 品的研发与生产,医疗器械、口罩、护目镜、无纺布的研发、生产和销售及上述范围 的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关联关系:为同一实际控制人。 6、龙口市兴隆航运有限公司

法定代表人:韩丽梅

法定住所:山东省龙口市龙口开发区振兴路

注册资本:2000 万元人民币

成立日期:2002年11月8日 经营范围, 货物运输(国内沿海普通货船运输)及代理; 普通货运及货运代理; 国际普通散货、集装箱公路、水上、铁路、航空运输代理;货物仓储(不含危险品)、货 物润载、物流配货; 石灰石、石子、电石泥、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石灰、石粉、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售; 房屋租赁、物业管理、停 车服务;代理报关、报检;国际船舶代理;国际货运代理。(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关联关系:为同一实际控制人。

7、山东荣畅物流有限公司 法定代表人:韩永卫

法定住所,山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

注册资本:2000 万元人民币 成立日期:2016年5月26日

经营范围:物流运输,货物运输、仓储、装卸(以上经营范围不含危险化学品),集装箱运输代理,汽油,柴油、润滑油的零售(仅限分公司经营),石灰石、石子、电石 渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石粉、石灰销售;房屋租赁、物业管理、停车服务。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关联关系:该公司法定代表人韩永卫为公司实际控制人的亲属。

8、山东道恩国际贸易有限公司 法定代表人,干晓宁 法定住所:山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北

注册资本:1000 万元人民币 成立日期:2010年9月9日

经营范围:合成树脂、染料、合成橡胶、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金产品、 矿产品及其制品(国家限定的除外)、工艺礼品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、石油焦、铁精矿粉、钛精矿粉、高钛渣及其制品、钛白粉、硫酸亚铁、钛石膏、 化学合成材料、天然橡胶、橡胶制品、化学试剂助剂、煤炭、煤炭制品、无机颜料、水 泥、水泥熟料、口罩、护目镜、防护服、医疗仪器器械、熔喷布、无纺布、纺织产品、有机化学原料、弹性体、改性塑料产品、模具、模具标准件、机械及零配件、淀粉的销售

以及自营和代理上述货物进出口业务(上述经营范围不含危险化学品)(国家限定 或禁止进出口的产品除外);贸易咨询服务;黄金制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关联关系:为同一实际控制人。

9、山东道恩旅游服务有限公司

法定代表人:王可友

法定住所:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园区

注册资本:2600 万元人民币

成立日期:2009年4月13日 经营范围:餐饮(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品);会议服务;公园及 其他旅游项目的开发、管理;开办市场,保洁服务,物业管理,房屋、场地、设备租赁。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关联关系:该公司法定代表人王可友为公司实际控制人的亲属。 三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据 公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价

格为结算依据。 2、关联交易协议签署情况 公司根据经营情况与关联方签订协议。四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需求,充分利用关联方拥有的资源为 公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续,稳定进行。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全

体股东利益的行为,对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

五、独立董事事先认可意见和独立意见 1、独立董事事先认可意见

公司所作的该关联交易预计是依据公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公 正、公开的市场化原则,定价公允合理,符合公司运营的实际情况,对公司未来的发展起到了积极的帮助,且不会影响公司独立性,不会损害公司、股东及广大中小投 资者的实际利益。因此,我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会第二十六次 2、独立董事独立意见

公司所作的该关联交易预计系公司经营所需,属正常的商业交易行为;关联交 易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形;公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决,董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意将该议案提交公司2019年度 股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议; 2、第三届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见; 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码:002838 公告编号:2020-031

载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)本次会计政策变更的原因 2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收 人>的通知)(财会(2017)22号)(以下简称"(新收入准则》"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编

根据上述《新收入准则》的有关要求,公司须对原采用的相关会计政策进行相

应调整。 (二)本次会计政策变更的日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。(三)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 (四)变更后采用的会计政策 本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号 -- 收

人》(财会[2017]22号)。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他 有关规定执行。

指引、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

指引、对于某些特定交易(數爭项)的以入明以利用重辖出 ] 明明规定。 三、本次会计政策变更对公司的影响 新准则自 2020 年 1 月 1 日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数 调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准 则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净 利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(二)独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更,符合财政部、 中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次会计政策的变更。

合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股 东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

山东道恩高分子材料股份有限公司 2020年4月9日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月7日召了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议、审议通过了《关

于会计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下:一、本次会计政策变更情况

制财务报表的企业、自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业、自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业、自 2021 年 1 月 1 日起施行。

两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的

四、本次会计政策变更的相关审批程序 (一)董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)监事会意见 公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,符

五、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议; 2.第三届监事会第十七次会议决议; 3.独立董事关于第三届董事会第二十六次会议决议相关事项的独立意见。