

证券代码: 300409

证券简称: 道氏技术

公告编号: 2018-026

广东道氏技术股份有限公司 2017 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。

公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议，董事、监事、高级管理人员对本报告内容均无异议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 215000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

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	道氏技术	股票代码	300409
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	张翼	陈旭	
办公地址	广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼	广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼	
传真	0757-82106833	0757-82106833	
电话	0757-82260396	0757-82260396	
电子信箱	dm@dowstone.com.cn	dm@dowstone.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事无机非金属材料的生产、研发和销售，产品分为两大类：建筑陶瓷釉面材料和新能源电池材料。

1、主要业务

2016年前，公司的业务主要集中在建筑陶瓷领域，主要产品为陶瓷釉料和陶瓷墨水。公司提出“推进技术创新和产品创新的双轮驱动，技术服务无限贴近客户，不断地推出新材料和新技术，解决行业的通用材料技术”的业务方针，致力于为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料，并为客户提供产品设计和综合技术服务。陶瓷墨水一直为公司的核心产品，规模优势和技术优势明显，行业地位突出，处于国产陶瓷墨水的第一梯队。

公司通过多年在建筑陶瓷产业的发展，积累了先进无机材料生产技术，招揽了研发、生产、管理方面的专业人才，具备了向新能源材料领域开拓的实力

2016年开始，公司依托在原有陶瓷建筑材料方面的技术积累，积极拓展新能源材料业务领域，通过重组控股了昊鑫新能源、佳纳能源和宏瑞新材料。昊鑫新能源是国内实现石墨烯导电剂规模化生产销售的少数企业之一，其主要产品为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂；佳纳能源是国内重要的钴产品供应商之一，其主要从事钴盐和三元前驱体等产品的研发、生产、销售；宏瑞新材料为“锂云母综合开发利用产业化”项目的实施主体，利用新工艺生产高附加价值的碳酸锂产品。

2、行业地位

经过多年发展，我国建筑陶瓷釉面材料行业已经形成规模化生产，市场化程度高。目前，公司已经发展成为建筑材料行业内最主要的釉面材料生产企业之一，技术实力和经营规模均居行业前列。2017年底公司陶瓷墨水的装机量已经达到1146台，产品的质量和性价比得到了下游客户的充分认可。随着行业专业化程度和标准化程度的快速提高以及釉面材料产品的升级换代，预计公司的销售收入在未来将保持稳定增长，市场占有率和影响力将持续提高。

佳纳能源连续多年获得高新技术企业称号，其产品质量优异稳定、生产工艺设备先进、技术领先，是国内重要的钴产品供应商之一。佳纳能源2015年和2016年钴盐的产量分别为2,834吨和3,773吨，市场占有率为6.62%和8.96%（全国钴盐产量数据来源：中国有色金属工业协会钴业分会，2017年数据尚未公布），佳纳能源的钴盐产量不断增加，在全国的市场占有率也稳步提升。随着公司对新能源材料的投入，佳纳能源在钴产业链的延伸，以及下游钴消费行业的增长，未来佳纳能源的竞争实力和在新能源材料行业地位将不断增强。

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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,695,623,357.79	803,653,432.71	110.99%	553,563,138.46
归属于上市公司股东的净利润	152,119,490.94	101,146,488.88	50.40%	50,911,981.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,806,195.55	100,740,793.90	44.73%	50,552,339.26
经营活动产生的现金流量净额	-63,257,269.08	-36,262,044.44		-71,918,921.04
基本每股收益（元/股）	0.71	0.47	51.06%	0.26

稀释每股收益（元/股）	0.71	0.47	51.06%	0.26
加权平均净资产收益率	12.41%	9.32%	3.09%	8.92%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减	2015 年末
资产总额	3,712,014,042.99	1,825,059,299.10	103.39%	1,067,911,384.39
归属于上市公司股东的净资产	1,313,077,873.07	1,171,134,216.68	12.12%	582,841,954.22

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,116,278.37	295,278,056.18	676,363,574.03	585,865,449.21
归属于上市公司股东的净利润	16,913,392.84	51,404,139.18	42,717,156.74	41,084,802.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	16,376,591.87	47,895,990.59	42,579,063.95	38,954,549.14
经营活动产生的现金流量净额	47,290,345.72	41,020,119.60	-286,011,386.89	134,443,652.49

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	14,687	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	11,800	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
荣继华	境内自然人	37.03%	79,625,000	59,718,750	质押	69,009,000	
梁海燕	境内自然人	9.28%	19,950,000	18,172,500	质押	5,607,900	
何祥勇	境内自然人	2.51%	5,400,000	4,050,000	质押	4,560,000	
陈文虹	境内自然人	2.09%	4,500,000	0	质押	4,500,000	
吴理觉	境内自然人	1.99%	4,280,000	0			
中国工商银行股份 有限公司一易方达 新常态灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.57%	3,371,602	0			
交通银行股份有限 公司一易方达科讯 混合型证券投资基 金	其他	1.21%	2,600,000	0			
李向东	境内自然人	1.07%	2,291,417	0			
大连乾阳科技有限 公司	境内非国有法 人	1.05%	2,250,000	0			

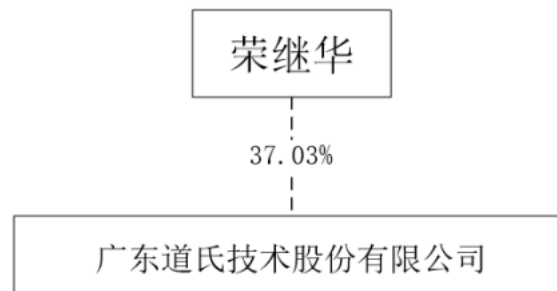
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	0.95%	2,040,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				

(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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
广东道氏技术股份有限公司可转换公司债券	道氏转债	123007	2023 年 12 月 28 日	48,000	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况		无			

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合评级公司出具的信用评级报告，道氏技术主体信用等级为AA-，本次可转债信用等级为AA-，评级展望稳定。在本次可转债存续期间，联合评级公司将每年至少进行一次跟踪评级。

(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	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	50.04%	33.20%	16.84%
EBITDA 全部债务比	24.69%	48.88%	-24.19%
利息保障倍数	7.77	18.21	-57.33%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司不需要遵守特殊行业的披露要求

1、总体经营情况

2017年是公司布局新能源材料领域的重要一年，公司通过产业并购和自主研发涉足新能源材料产业并专注发展，形成了陶瓷釉面材料和新能源材料共同创新、协同升级的优势竞争力，体现了公司的技术价值和市场价值。在董事会的领导和全体员工的共同努力下，2017年公司实现营业总收入169,562.34万元，较上年同期增长110.99%；归属于上市公司股东的净利润15,211.95万元，较上年同期增长50.40%。

报告期内公司核心产品陶瓷墨水、全抛印刷釉料、钴盐、三元前驱体拥有较强的收入创造能力和市场开拓能力。虽然公司部分产品毛利率近年来有所下滑，但仍然保持较高水平，系得益于成本管控能力和市场开拓能力的加强。未来公司将继续通过改善产品结构，推动产品创新和标准化生产的方式进一步降低生产成本，扩大利润空间。

2、发展的经营策略

公司自成立以来一直秉承“创新”的经营和发展战略，面对陶瓷釉面材料行业产品变革、成本提升和市场竞争带来的持续压力，公司选择了创新的发展方向，积极布局和重点投入新能源材料领域，增强盈利能力。

公司实施重大资产重组控股佳纳能源，是公司布局新能源产业的重要举措。佳纳能源生产的钴盐和三元前驱体广泛应用于锂电池。佳纳能源凭借其较强的产业链整合能力、丰富的技术储备以及稳定的管理团队，拥有了较强的市场竞争力和盈利能力。而新能源材料领域与公司原有陶瓷釉面材料在工艺、技术和材料上具有共通性和相关性，整合科研力量和发挥技术的协同效应是公司持续发展的核心环节，控股佳纳能源也是公司内生增长和外延发展相结合发展模式的重要一步。

“锂云母综合开发利用产业化项目”是公司布局新能源产业的自主创新。该项目的建设既是公司落实长远发展战略的具体体现，也是公司目前发展阶段必要的现实需求。过往公司资源有限，集中全部人力、技术和资金于陶瓷釉面材料这一细分行业，经过多年的发展，公司已经实现了资产规模的扩大及配资资源的积累，具备向其他细分领域开拓的实力。新能源材料领域市场广阔，作为新能源材料的基础原料，拥有旺盛的市场需求和持续的政策支持的碳酸锂是新能源材料细分行业中的关键产品。

公司于2017年末决定收购MJM公司，交易完成后MJM公司成为佳纳能源的重要资源渠道。钴资源供给刚性且紧缺格局延续，通过介入钴资源的上游原料布局，佳纳能源提高了新能源电池重要原材料钴的资源储备；通过从刚果（金）直接获得钴矿产品，佳纳能源降低了上游原材料价格波动对营业成本的影响。

3、内部资源的配置

（1）精细化管理

为了推动募集资金投资项目“锂云母综合开发利用产业化项目”顺利实施，公司强化了对宏瑞新材料的管控。为适应建设新项目的需求，宏瑞新材料以公司战略为导向进行了组织架构的调整，重新梳理了研发、生产、建设等方面的管理方式，优化经营运作流程，着重于宏瑞新材料的风险和财务管控。精细化管理有效地提高了宏瑞新材料的工作效能，亦成为公司对子公司管理的重要经验。

（2）人才培养和员工情况

为了成为无机非金属行业的高科技创新型企业，公司构建了具有竞争力的新能源材料研发团队，利用现有陶瓷釉面材料产品生产的丰富经验和先进技术，整合陶瓷釉面材料领域和新能源材料领域的科研力量，发挥两个领域技术的协同效应。

伴随着公司产业结构调整的步伐，公司人才体系建设的紧迫性十分突出，在维持现有人才团队稳定的同时公司亦积极引进不同学科领域的高新技术人才，以构建具有市场核心竞争力与关键技术研发能力的人才团队。随着人才队伍的逐步扩张，单一的薪酬结构难以支撑公司人才体系的持续建设，股权激励作为复合薪酬结构的重要构成对于企业的未来发展十分必要。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司的管理人员及核心业务人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司在2017年内共计实施三次股票期权激励计划，授予144名激励对象共计980.11万份股票期权。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
全抛印刷釉	243,978,607.89	68,418,213.77	28.04%	21.31%	46.87%	-12.52%
基础釉	164,267,456.37	34,099,132.58	20.76%	21.61%	34.41%	-7.55%
陶瓷墨水	432,534,427.95	189,107,149.51	43.72%	13.82%	14.81%	-0.48%
钴盐	379,292,253.55	133,544,816.11	35.21%			
三元前驱体	308,588,209.74	63,978,002.84	20.73%			

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

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者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内佳纳能源纳入公司合并财务报表范围，公司营业收入、营业成本和净利润较前一报告期大幅度增长。

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说明

√ 适用 □ 不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更的内容和原因	备注
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营利润本年金额209,887,834.41元，列示终止经营利润本年金额0元。
(2) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。其中财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。	列示其他收益本年金额10,132,869.45元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入相应减少0元，重分类至资产处置收益。

(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

公司报告期无重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

报告期内公司共计以人民币5.34亿元增资佳纳能源，增资后持有佳纳能源51%股权。佳纳能源于2017年6月30日开始纳入公司合并财务报表范围。

广东道氏技术股份有限公司

法定代表人：荣继华

2018年4月20日