

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2019-069

广东道氏技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

声明：

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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南庄镇怡水三路 1 号 1 座	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座	
电话	0757-82260396	0757-82260396	
电子信箱	dm@dowstone.com.cn	dm@dowstone.com.cn	

2、主要财务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）	1,676,670,050.76	1,677,420,961.11	-0.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-64,139,121.80	140,714,701.68	-145.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-69,448,540.75	131,693,200.62	-152.74%

经营活动产生的现金流量净额（元）	365,791,251.93	-129,836,098.17	
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.31	-145.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.29	-148.28%
加权平均净资产收益率	-2.70%	9.56%	-12.26%
	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）	4,797,805,615.93	5,187,775,269.09	-7.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,351,283,994.18	2,327,648,350.36	1.02%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		27,689	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
荣继华	境内自然人	31.16%	143,325,000	107,493,750	质押	102,840,991
广东远为投资有限公司	境内非国有法人	8.33%	38,300,248	38,300,248	质押	21,700,000
梁海燕	境内自然人	7.81%	35,910,000	26,932,500	质押	12,393,320
新华联控股有限公司	境内非国有法人	3.57%	16,414,392	16,414,392		
何祥勇	境内自然人	1.70%	7,804,200	7,804,200	质押	4,060,000
陈文虹	境内自然人	0.99%	534,140	0		
北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	其他	0.98%	4,513,752	0		
李向东	境内自然人	0.90%	4,124,551	0	质押	2,100,000
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	0.80%	3,672,000	0		
王连臣	境内自然人	0.79%	3,649,296	3,649,296		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东陈文虹通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，通过普通证券账户持有 534,140 股，实际合计持有 4,534,140 股。股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,672,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 3,672,000 股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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	发行日	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	2017 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	30,420.14	0.70%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	51.08%	55.18%	-4.10%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	0.63	9.31	-93.23%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司定位于不断成长的新材料企业，一直秉承“以核心技术为突破口，以优秀的人才为基石，学习跨国企业的生产和管理模式，以创新铸造世界一流材料企业”为重要战略发展目标。公司上市后，通过近三年时间的投资与并购，不断拓展新能源材料业务。2018年内公司完成全资收购佳纳能源、青岛昊鑫的重要战略布局；江西宏瑞于报告期内完成锂云母提取电池级碳酸锂的规模化生产和销售。公司组建了以Dustin Banham博士为核心的氢燃料电池膜电极研发顶尖国际化团队。目前在产品结构上已形成了“巩固一代、发展一代、培育一代”的战略布局，保障公司未来业绩持续稳定增长。在锂电池材料领域的多点布局为公司带来了技术融合和协同开发的综合性解决方案，为产品的不断迭代升级创造条件。未来伴随新能源行业发展，

公司也会进入一个高速的成长期。

2019年上半年,在新能源行业发展形势严峻的情形下,公司围绕既定的总体发展战略及年度经营计划积极开展各项工作:公司实施了严格的现金流管理,缩减应收账款回收周期、加速回笼营运资金;在经历钴产品价格剧烈波动的市场因素后,公司对钴产业链有了更清晰的认识,采取了适当的措施加强风险管理,以稳定业绩增长;公司明确未来发展规划,将坚定不移地大力推进公司钴产品线从上游原矿、钴盐和中游三元前驱体的产能布局。报告期内,根据年度经营计划,公司重点工作开展情况如下:

1、增强财务经营净现金流管理

报告期内,公司加强管理客户的回款周期,提高存货周转效率,积极偿还银行贷款,使公司的现金流状况持续良好并合理控制财务费用的增长。

2、积极推进锂电池材料扩产项目

自完成并购佳纳能源和青岛昊鑫后,公司加强项目资源配置,加快锂电池材料相关项目的建设进度,提高核心产品的产能规模,为公司的生产经营、市场开拓和创效增收提供产能保障。报告期内,佳纳能源已经完成2.2万吨产能的三元前驱体项目主体建设;青岛昊鑫新增产能在建设过程中;为提高募集资金使用效率,公司变更部分募集资金5,500万元用于“年处理1.4万吨废旧锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”的后期建设,以助力佳纳能源加快完成项目达产达产的目标;变更部分募集资金9,500万元用于MJM“新建年产5000吨钴中间品(金属量)、10000吨阴极铜项目”,进一步提高公司铜钴矿加工能力。未来三年公司将实现10万吨三元前驱体以及2万金属吨钴盐产能。

3、持续加强人才队伍建设

公司的发展是以优秀的人才为基石。一方面,以多种途径加强人才引进的广度、深度和力度,持续优化团队的结构。报告期内,公司结合公司发展战略需求从国外引进了高端科研人才,建立了氢燃料电池研发团队,该团队成员包括全球顶尖的燃料电池催化剂专家、表面/界面化学专家、原知名燃料电池公司MEA原型设计师、资深工程化优化专家及拥有十年以上经验的工程化团队,助推公司燃料电池业务的发展。另一方面,公司已经建立完善的培训体系,保障公司员工在专业化和职业化的成长道路上能够行稳致远。报告期内,公司建立了内部讲师培训制度,引进线上培训模块,为员工提供技能、知识、品德培训,同时将培训纳入个人绩效考核范畴,深化培训效果。

4、稳健推进氢燃料电池战略

氢燃料电池是公司的重点培育业务,报告期内,公司携手上海重塑能源科技有限公司及马东生先生共同出资设立道氏云杉合作进行膜电极(MEA)的研发制造,公司在人才管理和研发建设工作稳步推进。与上海重塑能源科技有限公司、马东生先生的合作,能有效整合各方在产业链上的优势,建立紧密的研发协同,加快公司的研发成果在氢燃料电池领域的市场导入和推广。

5、加强陶瓷材料业务的管理和研发投入

陶瓷材料业务一直是公司的立身根本,在报告期内,陶瓷材料产业链虽然竞争激烈、周期下行,但公司提早加强生产成本控制、制造投入和研发投入,扩产色料的产能,提高陶瓷墨水产品品质,使收入保持稳步增长,不断推陈出新,为客户提供最优质的产品和服务。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年财政部发布了修订后的《企	董事会决议	本次执行新会计准则并变更相关会

业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。		计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。	董事会决议	本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019 年 5 月 21 日，公司注册成立广东道氏云杉氢能科技有限公司，公司持有其 62%股权，注册资本为 5000 万元。

2、2019 年 4 月 4 日，公司之全资子公司佳纳能源注册成立广东佳纳进出口有限公司，公司间接持有其 100%股权，注册资本为 500 万元。

3、2019 年 1 月 28 日，公司之子公司恩平市道氏材料配送服务有限公司办理完毕工商注销手续，本期末已不再纳入合并范围。

法定代表人：荣继华

广东道氏技术股份有限公司

2019年8月23日