

证券代码: 300409

证券简称: 道氏技术

公告编号: 2018-070

广东道氏技术股份有限公司 2018 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道氏技术办公楼	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路道氏技术办公楼	
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）	1,677,420,961.11	433,394,334.55	287.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,714,701.68	68,317,532.02	105.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	131,693,200.62	64,272,582.46	104.90%

损益后的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,836,098.17	88,310,465.32	-247.02%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.32	103.13%
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.32	103.13%
加权平均净资产收益率	9.53%	5.73%	3.80%
	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）	5,143,629,414.21	3,712,014,042.99	38.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,530,167,224.59	1,313,077,873.07	16.53%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	15,332	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	37.03%	79,625,000	59,718,750	质押	60,495,000
梁海燕	境内自然人	9.28%	19,950,000	14,962,500	质押	4,829,900
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		0
李向东	境内自然人	1.07%	2,291,417	0		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		0
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	2,000,017	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.87%	1,879,200	0		0
杨静	其他	0.85%	1,826,766	0		0
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）	<p>股东吴理觉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,280,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 4,280,000 股；</p> <p>股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划通过普通证券账户持股 0 股，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 2040,000 股，实际合计持有 2040,000 股；</p> <p>股东杨静通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,826,766 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,826,766 股。</p>					

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	48,000	0.50%

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

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	57.35%	50.04%	7.31%
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	9.31	14.55	-36.01%

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

1、总体经营情况

2018年上半年公司继续专注于开拓新能源材料业务，形成了新能源材料和陶瓷釉面材料共同创新、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，2018年上半年公司实现营业总收入167,742.10万元，较上年同期增长287.04%；归属于上市公司股东的净利润14,071.47万元，较上年同期增长105.97%。

报告期内佳纳能源佳纳能源2018年上半年实现营业收入117,746.37万元，净利润21,183.44万元，对公司的业绩贡献巨大。佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售，随着研发投入增加和产能扩大，佳纳能源的市场竞争力将不断提升。

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。

报告期内公司拟发行股份及支付现金购买佳纳能源和青岛昊鑫的剩余股权，从而实现全资控股。公司自2016年开始积极布局新能源材料产业，先后投资并控股青岛昊鑫和佳纳能源，至此，公司在锂电池材料领域已形成了较全面的产业链。本次交易是公司进一步深化在新能源材料产业布局的战略举措，是公司加强对各子公司统一管理，优化资源配置能力的重要一步，符合公司提升经营效率，增强核心竞争力的现实需求。

3、人才体系建设

为了成为高科技创新型企业，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。报告期内，公司2017年第一期股票期权激励第一个行权期的行权条件已经成就，各激励对象可以在行权手续办理完成后开始行权。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东道氏技术股份有限公司

法定代表人：荣继华

2018 年 8 月 23 日