

**山东同大海岛新材料股份有限公司  
2016 年年度报告**



**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)姜海强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、原材料供应及价格变动风险。

公司主要原材料为聚氨酯、尼龙切片和聚乙烯。上述材料的采购价格与石油体系的市场价格具有一定联动性，石油价格持续上行或下行都会在一段时间之后传导给公司主要原材料。作为国内超纤行业主要制造商，虽然公司对下游客户具有一定的议价能力，但行业特点决定了生产和工艺调整均会有一定滞后性，原材料价格的波动并不能在第一时间通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户。未来一定时期，原油价格走向的不确定性极有可能引起公司主要原料价格波动，对公司成本控制造成一定压力，对利润产生一定影响。

### 2、不能持续进行技术创新的风险。

近年来，超纤行业发展迅速，产品更新换代快，表现出鲜明的潮流性。若公司研究开发工作不能把握潮流发展方向或不能跟上市场需求，便有可能无法占据行业排头兵的位置，对公司发展战略的实现和行业地位产生影响。

### 3、技术人员流失及技术失密的风险。

公司能够持续保持在超纤界引领者、开发者、建设者的行业地位，很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一批研发技术人员，在未来发展过程中，多变的市场竞争态势，日益灵活的人才流动会对人才和技术的培养、积垫提出新的需求，若处置不当可能产生人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。

### 4、环保政策变动带来成本增加的风险。

随着环境保护意识的增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，使人工革行业面临更高的环保要求，则本公司将可能需要投入资金以符合新的环保要求，由此可能导致本公司经营成本增加，进而影响经营业绩。

### 5、税收优惠政策变动的风险。

2008 年 12 月 5 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省

地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200837000315，有效期三年。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局 2011 年 10 月 31 日向公司换发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201137000341），公司继续被认定为高新技术企业，证书有效期为三年。2014 年 10 月 31 日，公司换领了新的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201437000212），证书有效期三年。报告期内，公司继续享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。按规定，公司高新技术企业证书资质将于 2017 年 10 月 31 日到期，公司需进行复审，重新取得高新技术企业资格。2016 年 1 月 29 日，科技部、财政部、国家税务总局修改印发新的《高新技术企业认定管理办法》，公司存在因政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，导致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定的不利影响的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88800000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	50
第十节 公司债券相关情况.....	56
第十一节 财务报告.....	57
第十二节 备查文件目录.....	126

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、同大股份	指	山东同大海岛新材料股份有限公司
同大集团、控股股东	指	山东同大集团有限公司
超纤革	指	超细纤维人工革
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
实际控制人	指	孙俊成
股东大会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
监事会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司监事会
专门委员会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会审计委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会提名委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司薪酬与考核委员会
报告期	指	2016 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	同大股份	股票代码	300321
公司的中文名称	山东同大海岛新材料股份有限公司		
公司的中文简称	同大股份		
公司的外文名称(如有)	SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	TONGDA STOCK		
公司的法定代表人	孙俊成		
注册地址	山东省昌邑市同大街 522 号		
注册地址的邮政编码	261300		
办公地址	山东省昌邑市同大街 522 号		
办公地址的邮政编码	261300		
公司国际互联网网址	www.td300321.com		
电子邮箱	tdhdgf@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于洪亮	魏增宝
联系地址	昌邑市同大街 522 号	昌邑市同大街 522 号
电话	0536-7191939	0536-7199701
传真	0536-7191956	0536-7191956
电子邮箱	cy-yhl@163.com	sdwei001@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	同大股份董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层
签字会计师姓名	荆秀梅 李海燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 15 层	欧阳刚、韩鹏	募集资金使用完毕前

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	432,414,286.95	453,215,169.46	-4.59%	490,744,883.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,140,398.09	34,593,358.59	-4.20%	29,117,419.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,411,098.74	32,460,955.21	-6.31%	28,227,282.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,222,896.18	74,830,897.17	9.88%	108,524,629.98
基本每股收益（元/股）	0.3732	0.3896	-4.21%	0.3274
稀释每股收益（元/股）	0.3732	0.3896	-4.21%	0.3274
加权平均净资产收益率	5.84%	6.28%	-0.44%	5.55%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	677,680,274.97	689,549,737.37	-1.72%	721,322,130.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	577,249,057.26	559,870,659.17	3.10%	533,136,100.58

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	97,647,688.36	119,643,972.17	98,606,019.52	116,516,606.90
归属于上市公司股东的净利润	6,534,458.13	7,882,245.60	8,733,388.41	9,990,305.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,979,472.36	7,015,341.96	8,204,157.87	9,212,126.55
经营活动产生的现金流量净额	-26,021,789.10	35,338,201.85	37,817,744.35	35,088,739.08

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-57,487.47	-377,058.39	-1,332,895.53	
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）	2,659,255.08	2,319,678.82	2,270,821.43	
债务重组损益		562,089.43		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	580,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,172.80	4,000.00	26,985.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			43,664.02	
减：所得税影响额	481,641.06	376,306.48	118,438.37	
合计	2,729,299.35	2,132,403.38	890,136.97	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主营业务及主要产品

公司的主营业务为生产销售：超纤基布、超纤光面革、超纤绒面革、服装面料及辅料（不含棉纺）等。产品主要用于鞋类（运动休闲、时装、正装等）、家具饰品、体育用品及汽车内饰等领域。同时公司还经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目）。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

#### (二) 经营模式

公司采取以销定产的经营模式。

#### (三) 公司所处行业发展情况

##### 1、行业概况

公司主营产品为生态超纤高仿真合成革，这一新兴的材料门类在我国划归塑料制品行业的子行业人造革合成革行业。作为天然皮革和早期第一代PVC革、第二代普通PU人工革的升级换代产品，其诞生于上世纪的美国，经过以公司为代表的超纤人几十年努力本世纪初国内从无到有今天已被广泛应用于国民经济各个领域。

短期看，人工革行业受国内经济下行压力较大、下游消费需求疲软、环保要求愈加严格等因素影响，行业面临调整转型，资源有进一步向优质企业集聚的趋势，行业整合态势初步显现。长期看，超细纤维人工革肩负人工革升级换代的历史使命，人工革自我更新空间和外部拓展潜力巨大。

当前，国内具备从事超细纤维人造革生产能力的上市公司除公司同大股份（股票代码：300321）外，还有华峰超纤（股票代码：300180）、双象股份（股票代码：002395），这些公司在规模、技术实力方面存在各自优势，具有一定竞争力，是国内超纤合成革行业龙头企业的代表。

##### 2、行业发展趋势

生态超纤高仿真合成革是天然皮革和早期人工革的替代产品，具有广泛发展空间。由于国家资源导向和环境保护的考量低档人造革的生产日益受限，同时欧盟、日本等国家的绿色壁垒也较大程度地限制了普通人造革的消费，普通人造革及其制成品的发展空间趋紧。天然皮革由于本身资源的有限性及动物保护理念的加强，市场占有份额逐渐减少，而生态超纤高仿

真合成革因其特有的高仿真性能受到国家产业政策鼓励和支持，形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。随着生态超纤高仿真合成革工艺技术的不断发展和成熟，人们消费理念的转变，其下游应用领域也在不断拓展，已经逐步扩大到汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域，呈现出良好的发展态势，未来，具有环保和高仿真性能的超纤革将以超越人造革合成革行业平均速度发展。伴随国家及地方政府对环保要求和监管力度日益严格，国内第一代、第二代合成革行业落后产能将会进一步加速淘汰，行业资源逐步向第三代生态高仿真面料生产企业转移，拥有技术和市场优势的龙头企业将会在竞争中获得更多的发展机遇。

### 3、行业的周期性和季节性特征

行业的季节性和周期性受下游消费能力、应用广度、消费理念等方面影响。例如时装、饰品等时尚性强换代周期较短用量也受到季节性差异的影响。生产商一般会提前安排生产，储备货物，所以季节交替前需求较为旺盛；而家居、劳保及体育用品等消费季节性不明显，生产订单比较均匀。

### （四）公司所处行业地位

公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维人工革研发、生产的企业，拥有核心专利技术10项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准9项。是中国塑料加工工业协会理事会副理事长单位，中国产业用纺织品行业协会副会长单位。产品在国内中高端市场占有一定份额，还远销欧、美、东南亚各国，“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。目前就产能、技术创新能力来讲公司属于行业领军企业之一。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司在综合管理能力、自主创新、品牌建设、产品性能等方面按部就班、稳步推进，企业组织能力获得提升，内部协同能力显著提高。研发、技术、营销等多方面树立了公司在行业内的领先地位，雄厚的科技研发力量、一体化的设计

和生产能力、国际先进的技术水平、种类规格齐全的产品及较高的性价比、面向国际市场的市场开拓能力持续获得国内外各界人士的认可和肯定。核心竞争力进一步增强。

(1) 管理团队稳定，总体水平逐步向高端化迈进，员工对企业认同度高、归属感增强。报告期内，公司更加注重员工队伍素质培养，着重建立科学的人力资源结构。部分个人能力强、生产经营经验丰富且对企业具有高度认同感的员工成长为技术骨干或后备人才，参与到企业管理中来。企业管理坚持以追求卓越，谋求高效为指导思想，全面推行现代化管理。目前，公司已拥有各个领域的专业技术人员上百人，具有博士后科研工作站，具备享受政府特殊津贴的专家、山东省优秀企业家、山东省千名知名专家、省市级科技拔尖人才、鸢都学者、高级职称人员等高端人才，是企业未来迅速发展的有力支撑。

(2) 持续培育自主创新能力、建设领先工艺技术平台：公司历来重视开发和创新，拥有业内领先的工艺技术水平，创新发展能力卓越，顺利实施差异化和品牌化发展战略，成功占据全球行业竞争的制高点，保持了又好又快发展势头；公司在合成革的生态化、高仿真、功能性方面理论建设和技术实践早，勇于引进行业前沿设备尝试先进工艺技术。公司现拥有专利10项其中，国家发明专利8项，外观设计专利2项。自主研发的科研成果获得国务院颁发的国家科学技术进步二等奖1项，国家火炬计划项目2项、国家重点新产品1项；公司参与制订或主持制定国家标准、行业标准9项。

(3) 品牌建设获得了较高的知名度：经过近二十年品牌战略实施，“同大海岛”品牌已为国内外众多知名品牌客户所知晓，并建立了长期稳定的合作关系，客户资源丰富，产品深受全球中高端客户青睐，品牌知名度和美誉度高。

(4) 产品仿真性能与生态环保性能：公司专注于生态高仿真聚氨酯合成革主业，致力于研发经营生态环保、高仿真度的海岛型超细纤维合成革，产品的高仿生仿真和优异的生态环保功能性是公司产品的核心优势，其各项生态环保性指标和仿真性指标均达到或优于欧盟标准和国家生态合成革产品技术标准；公司多项产品通过了国家军需产品质量监督检验中心的产品鉴定；是国内少数几家通过中国塑料加工工业协会认证获准使用“中国生态超细纤维合成革”证明商标的人造革生产企业之一。

(5) 注重环保投入：公司始终坚持生产环保同步发展，积极推行清洁生产，近年来，公司先后投入大量资金引进先进的环保技术和设备，有效治理废水、废气、固体废物等，环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和标准要求。公司生态超纤革通过SGS认证，达到欧美国家严格的环保技术标准，已通过了ISO19001和ISO14001管理体系认证，环保技术设备处于行业领先水平。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年度，在公司董事会的领导下，管理层和全体职工共同努力，公司以“质量更优、产品更新、交期更快、服务更佳、成本更低”为思想指导，认真落实各项年度经营任务，加强组织能力建设，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，加强管理，开源节流。通过加快新品投放实现对产品结构的调整，按投放时间和毛利水平对产品进行分级，逐渐减少投放时间较久、同质化较重且毛利率较低的产品比重，将资源向高毛利率、高技术含量的新产品倾斜，从而实现产品结构的优化调整。报告期内，公司核心竞争力进一步增强，行业领先地位获得巩固，主营业务继续保持平稳发展的态势。

2016年度公司实现营业总收入为43241.43 万元，同比减少4.59 %；营业利润为3485.17 万元，同比减少6.86%；净利润3314.04万元，同比减少4.20 %；资产总计为67,768.03万元，其中流动资产 31,408.26万元，非流动资产36,359.77万元；负债合计为10043.12 万元；所有者权益为57,724.91 万元，其中归属于母公司的所有者权益57,724.91 万元。

报告期内，公司主要经营举措概述如下：

#### 1、自主经营深挖市场，提早布局寻求突破。

为适应超纤行业发展特点，公司按年初规划开展工作，大力发掘市场机遇提前布局着重推广新产品，在巩固现有市场的前提下向新领域拓展；持续加强国内外市场开发，优化客户结构和产品组合，提高盈利能力。出口业务占比由上年25%上升到33%。

#### 2、推进精益生产管理，强化质量管控体系。

报告期内，公司深入推进精益管理，以质量控制和成本改善为核心，提高生产效率；围绕年度质量工作目标，强化质量管控。围绕客户需求，运用专业工具提升质量管控水平，产品合格率、生产效率均得到提升。下角料等产生率明显下降。

#### 3、人力资源管理工作。

公司依据国家有关规定，结合自身生产特点对内部规章制度持续进行完善，提高基础工作水平，优化管理流程，健全用工管理制度，强调管理有法可依。多渠道招聘和培育公司发展所需人才，完善和加强公司员工绩效考核制度，改善劳动关系，发挥绩效考核激励机制，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，形成积极向上、凝聚力强、充满活力的企业文化。

#### 4、持续提高公司治理水平，深化投资者关系管理。

报告期内，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件等的有关要求，公司不断建立健全制度体系，完善内部控制，提升公司治理及规范运作水平；加强定期报告及其他临时公告的编制、审核及公告等环节的管理，切实保证信息披露的质量；认真组织2015年度网上业绩说明会，并积极参加“山东地区上市公司2015年度报告集体说明会”活动，不断加强与投资者互动交流，持续深化投资者关系管理。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	432,414,286.95	100%	453,215,169.46	100%	-4.59%
<b>分行业</b>					
人工革行业	432,414,286.95	100.00%	453,215,169.46	100.00%	-4.59%
<b>分产品</b>					
超纤基布	99,362,006.97	22.99%	97,472,288.59	21.51%	1.94%
超纤绒面革	121,087,588.77	28.00%	121,749,854.54	26.86%	-0.54%
超纤光面革	180,364,881.55	41.71%	175,063,244.43	38.63%	3.03%
其他	31,276,920.10	7.23%	55,973,261.01	12.35%	-44.12%
下脚料	322,889.56	0.07%	2,956,520.89	0.65%	-89.08%
<b>分地区</b>					
华东地区	166,682,773.31	38.55%	195,254,024.79	43.08%	-14.63%
华南地区	107,777,808.35	24.92%	122,122,550.32	26.95%	-11.75%
其他地区	14,065,909.62	3.25%	21,226,895.91	4.68%	-33.74%
国外地区	143,887,795.67	33.28%	114,611,698.44	25.29%	25.54%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
人工革行业	432,414,286.95	342,845,890.16	20.71%	-4.59%	-3.78%	-0.67%
分产品						
超纤基布	99,362,006.97	78,562,079.73	20.93%	1.94%	3.13%	-0.92%
超纤绒面革	121,087,588.77	88,866,511.76	26.61%	-0.54%	0.37%	-0.67%
超纤光面革	180,364,881.55	148,106,651.46	17.88%	3.03%	7.29%	-3.26%
分地区						
华东地区	166,682,773.31	135,098,122.40	18.95%	-14.63%	-15.35%	0.69%
华南地区	107,777,808.35	92,657,958.06	14.03%	-11.75%	-7.14%	-4.26%
国外地区	143,887,795.67	102,007,510.69	29.11%	25.54%	32.04%	-3.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
人工革合成制造(万 平方米)	销售量	万平方米	1,384.22	1,290.71	7.24%
	生产量	万平方米	1,295.23	1,336.91	-3.12%
	库存量	万平方米	179.68	268.67	-33.12%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

前期储备的常规备货在本期完成销售。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工革行业	原材料	287,844,592.89	75.79%	269,186,657.68	75.55%	0.24%
人工革行业	动力费	31,601,026.24	8.32%	28,611,103.39	8.03%	0.29%
人工革行业	工资	28,803,020.70	7.58%	27,292,783.56	7.66%	-0.08%
人工革行业	维修加工费	3,206,095.10	0.84%	3,384,875.25	0.95%	-0.11%
人工革行业	折旧	28,371,713.18	7.47%	27,827,237.55	7.81%	-0.34%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	113,918,487.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	38,915,356.52	9.00%
2	第二名	23,115,420.44	5.35%
3	第三名	21,510,402.52	4.97%
4	第四名	16,333,101.52	3.78%
5	第五名	14,044,206.28	3.25%
合计	--	113,918,487.28	26.35%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	143,027,584.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	55,405,572.94	21.66%
2	第二名	30,823,435.94	12.05%
3	第三名	28,971,349.05	11.32%
4	第四名	16,811,522.25	6.57%
5	第五名	11,015,703.96	4.31%
合计	--	143,027,584.14	55.91%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,888,959.82	6,754,214.26	1.99%	
管理费用	41,033,641.79	41,013,789.74	0.05%	
财务费用	-4,585,051.55	-1,038,802.25	-341.38%	因 2016 年度汇率变动形成的汇兑收益增加

**4、研发投入**

适用  不适用

公司坚持以科研兴企为指导思想，把研究开发新技术、新产品放在企业发展引擎的高度，以发展国际先进、国内领先的超纤制造工艺为己任，长期致力于打造全球化超纤产品的重要供应商，不断增强企业综合竞争力。在此指导思想的引领下，2016年公司继续保持高位研发投入，投入总金额达到1788.33万元，占营业收入比例4.14%，较上年度增加280万元。

为突出超纤革研发工作的专业性和专注度，公司设置了研发中心、研发实验室，下辖研发人员115人。专门从事超细纤维人工革生产工艺设计、产品研发。

报告期内，在自主知识产权开发方面，公司《定向高伸长超纤靴简革》、《复合型无形变阻燃汽车座椅超纤革》等项目取得关键性突破，列入2016年山东省技术创新专项计划。为保护知识产权，2016年公司共新申请受理发明专利3项，授权发明专利1项。

2016年公司总经理王乐智成功入选泰山产业领军人才，成为公司人才团队建设的又一里程碑。

新技术新产品的开发改善了超细纤维人工革多项性能，拓宽了超纤面料的应用范围，逐渐形成公司特有的技术路线和产品特点，增强公司产品的竞争优势，也为公司未来发展提供了较强的技术储备。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量(人)	115	113	112
研发人员数量占比	17.56%	16.97%	15.70%
研发投入金额(元)	17,883,304.96	15,025,273.32	16,250,010.68
研发投入占营业收入比例	4.14%	3.32%	3.31%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	375,687,726.00	427,901,369.48	-12.20%
经营活动现金流出小计	293,464,829.82	353,070,472.31	-16.88%
经营活动产生的现金流量净额	82,222,896.18	74,830,897.17	9.88%
投资活动现金流入小计	60,674.00	18,020,000.00	-99.66%
投资活动现金流出小计	7,536,421.74	9,372,504.82	-19.59%
投资活动产生的现金流量净额	-7,475,747.74	8,647,495.18	-186.45%
筹资活动现金流出小计	27,346,609.19	71,446,204.24	-61.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,346,609.19	-71,446,204.24	-61.72%
现金及现金等价物净增加额	50,353,658.63	13,282,120.35	279.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

项目	2016年	2015年	同比增减	变动原因
投资活动现金流入小计	60,674.00	18,020,000.00	-99.66%	因1800万元定期存款到期收回
投资活动产生的现金流量净额	-7,475,747.74	8,647,495.18	-186.45%	主要为1800万元定期存款到期收回
筹资活动现金流出小计	27,346,609.19	71,446,204.24	-61.72%	同比归还银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	50,353,658.63	13,282,120.35	279.11%	经营活动产生的净额增加与当期归还银行借款减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额 8,222.29 万元，净利润为3,314.04为万元，经营活动现金流量净额与本年度净利润的重大差异的主要原因是本年度发生减少净利但不影响现金流量的资产减值损失 544.74万元，固定资产折旧 3,183.04万元，无形资产摊销203.64万元，长期待摊费用183.11万元，合计影响4,114.53万元。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	580,000.00	1.55%	公司对外投资获得的收益	是
资产减值	5,447,404.41	14.53%	存货跌价准备、应收账款及其他应收款减值准备	否
营业外收入	2,688,427.88	7.17%	政府补助等	否
营业外支出	57,487.47	0.15%	处置资产损益	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	150,288,009.73	22.18%	119,609,351.10	17.35%	4.83%	
应收账款	25,780,405.58	3.80%	30,000,149.04	4.35%	-0.55%	
存货	78,954,210.78	11.65%	103,867,829.78	15.06%	-3.41%	
投资性房地产	1,130,709.03	0.17%			0.17%	

固定资产 6	272,960,279.3	40.28%	297,888,070.63	43.20%	-2.92%	
长期借款			1,388,889.03	0.20%	-0.20%	

**2、以公允价值计量的资产和负债** 适用  不适用**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

无

**五、投资状况分析****1、总体情况** 适用  不适用**2、报告期内获取的重大的股权投资情况** 适用  不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用  不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用  不适用**5、募集资金使用情况** 适用  不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	公开发行股票	22,891.09	81.25	22,061.94				1,322.96	专户存放	
合计	--	22,891.09	81.25	22,061.94	0	0	0.00%	1,322.96	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司募集资金净额为 22891.09 元，其中超募资金 8723 万元。截止 2013 年 9 月 30 日公司募集资金项目已完成。公司于 2016 年 6 月 27 日通过了《关于注销募集资金专户》的决议。截止 2016 年 12 月 31 日超募资金账户余额为人民币 1322.96 万元。										

**(2) 募集资金承诺项目情况** 适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
<b>承诺投资项目</b>											
300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目	否	14,168	12,782	53.12	12,782	100.00%	2013 年 09 月 30 日	2,200.53	是	否	
项目节余永久补充流动资产	否		1,579.94	28.13	1,579.94				是	否	
承诺投资项目小计	--	14,168	14,361.94	81.25	14,361.94	--	--	2,200.53	--	--	
<b>超募资金投向</b>											
补充流动资金					7,700						
超募资金投向小计	--				7,700	--	--		--	--	
合计	--	14,168	14,361.94	81.25	22,061.94	--	--	2,200.53	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市发行股票取得超募资金 8,723.09 万元。使用情况如下：1、2012 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议以及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700 万元超募资金永久补充流动资金。详见公司 2012 年 7 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。2、2012 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议以及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。详见公司 2012 年 7 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。3、2012 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。详见公司 2012 年 12 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。4、2013 年 7 月 22 日，公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700 万元超募资金永久补充流动资金。此项目已实施完毕。5、2013 年 7 月 22 日，公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。6、2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第三十次会议以及第二届监事会第二十一次会议审</p>										

	议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。7、2014 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。8、2014 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700 万元超募资金永久补充流动资金。9、公司第三届董事会第五次会议以及公司第三届监事会第五次会议于 2015 年 1 月 12 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 8 月 13 日，公司已将其中的 800 万元归还至募集资金专用账户；2015 年 12 月 14 日，公司剩余 1200 万元归还至募集资金专用账户。此项目已实施完毕。10、公司第三届董事会第九次会议以及公司第三届监事会第九次会议于 2015 年 8 月 27 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2015 年 9 月 15 日公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2,600 万元人民币的超募资金永久性补充流动资金。11、公司第三届董事会第十一次会议以及公司第三届监事会第十一次会议于 2015 年 12 月 21 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 1,200 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 12 月 8 日公司已将 1,200 万元归还至募集资金专用账户。此项目已实施完毕。截止 2016 年 12 月 31 日超募资金账户余额为人民币 1322.96 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，原“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点为昌邑市经济开发区同大工业园(昌国用(2008)第 680 号)占地约 31,112.50 平方米，2011 年山东省政府为支持公司发展，批准公司在上述地块周边新征昌国用(2011)第 108 号和昌国用(2011)第 220 号两地块，由于新增土地同原募投项目实施地点形成整体土地，公司将募投项目“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”变更为新征地块建设。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2012）第 31065 号《关于山东同大海岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 29,935,409.31 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资	适用

金结余的金额及原因	公司募集资金投资项目承诺投资总额 14,168 万元，项目累计投入资金 12,782 万元，累计投入比例为 90.2%，节余募集资金及利息净额合计 1,579.94 万元，募集资金节余主要原因如下：(1) 原计划建筑工程投资 5,760,000.00 元,根据实际建造合同及竣工决算结果，新建厂房的工程建造成本比计划超支 445,003.37 元；(2) 原计划的设备购置及安装费投资为 103,380,000.00 元,因公司严格控制生产设备的采购成本，公司实际 2012 年采购设备时，部分国产设备性能能完全替代进口设备，公司为节约采购成本决定采购国产设备，使得该部分费用比计划节约 14,957,811.76 元；(3)原计划其他费用投入为 6,930,000.00 元,因增加部分设备，使该费用超支 429,860.00 元 (4) 原计划的基本预备费为 9,290,000.00 元，因部分工程物资市场价格有所下降，使得该部分费用比计划节约 373,777.60 元；(5)原计划铺底流动资金为 16,320,000.00 元,但因采购原材料价格有所上涨，使该部分资金比计划超支 602,740.39 元;(6)2016 年 6 月 27 日公司募集资金专户销户，将募投项目利息收入 28.13 万元及余款 43.12 万元转入流动资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专用账户已销户（详见公司在巨潮网发布的 2016-021 号公告）。未使用的超募资金存放于超募资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期内未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

(超细纤维人工革行业发展趋势和格局请参见本报告第三节第一部分，公司可能面临的风险请参见本报告第一节)

未来一定时期来自市场、技术等方面的竞争压力与行业发展空间共存。在此情况下公司制定了新的战

略指导思想：抓住经济转型的外部机遇谋求新发展、利用好上市平台做大做强。公司将不断加大内生应变能力，以现有主业为依托积极探索和引申生态概念，将市场份额在巩固中实现提高，夯实公司的行业地位；同时公司将积极主动向资本市场探索，科学利用合理合规运作，助力公司快速发展。具体从以下方面开展工作：

1、巩固、扩大现有市场份额，以新产品为基点全方位辐射，拓展、开发新市场、细分应用领域，实现业绩目标。

2、继续从技术研发、质量管控、财务管理等多方面入手，降低成本，提高生产效率；通过加大高毛利产品与新产品的研发力度，调整公司现有产品及客户结构，不断开发高潜力的客户，全面提升客户满意度。

### 3、人力资源发展计划

2017年，公司将加大内部优秀人才培养，对外大力寻求并引进优秀研发、管理、销售人才，为公司战略目标的实现提供强大的人力资源保障。

### 4、提升公司的管理水平，以适应公司未来发展需求

随着公司经营规模持续扩大，公司经营管理水平急需提升。公司将健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。

公司2017年度继续坚持品牌发展的经营方针。通过完善内部治理和组织架构，提升管理运营效率，严格绩效考核。继续巩固在超纤行业的地位，依托规模优势、技术优势、质量优势、品牌优势，适当扩大产能，控制风险，争取实现业绩稳步增长的目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

分红政策执行情况：2016年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司以2015年12月31日总股本44,400,000股为基数，按每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配现金股利15,762,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司已于2016年6月1日实施了上述利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）(含税)	1.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	88,800,000
现金分红总额（元）(含税)	8,880,000.00

可分配利润（元）	29,826,358.28
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度，公司实现净利润 33,140,398.09 元，提取法定盈余公积金 3,314,039.81 元，提取比例 10%；本年度可分配利润为 29,826,358.28 元，期末累计剩余未分配利润为 220,026,521.60 元，期末资本公积金为 238,063,314.26 元。2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 8,880,000.00 元（含税）。此预案将提交股东大会通过后实行。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014 年度利润分配方案为：公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 44,400,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税），共分配现金股利 7,858,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次红利分配占 2015 年度实现可分配利润的 20% 以上符合相关法规规定。于 2015 年 6 月 10 日完成了利润分派。

2、2015 年度利润分配方案：公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 44,400,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.55 元（含税），共分配现金股利 15,762,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。剩余未分配利润结转至以后年度。本次红利分配占 2015 年度实现可分配利润的 20% 以上符合相关法规规定。公司已于 2016 年 6 月 1 日实施了上述利润分配方案。

3、2016 年度利润分配预案：公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 88,800,000 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股分派红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 888 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。本次红利分配预案占 2016 年度实现可分配利润的 20% 以上符合相关法规规定。此预案将提交股东大会通过后实行。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	8,880,000.00	33,140,398.09	26.80%	0.00	0.00%
2015 年	15,762,000.00	34,593,358.59	45.56%	0.00	0.00%
2014 年	7,858,800.00	29,117,419.34	26.99%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙俊成;王乐智;范德强;徐延明;郑永贵;于洪亮		在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%;离职后六个月内,不转让其直接和间接持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的 50%;在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票	2012 年 05 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

		上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。			
孙俊成		本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；如果出现本人及附属企业、控股公司与股份公司同业竞争情况，则所得利益全部收归股份公司所有。	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。
山东同大集团有限公司		我公司目前不存在与股份公司相同或相似的业务；我公司承诺在以后的	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

		生产经营中不从事与股份公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；我公司承诺不再新设立与股份公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；我公司承诺如果出现我公司及附属企业、控股公司与股份公司同业竞争情况，则所得利益全部收归股份公司所有。			
山东同大新能源有限公司;山东同大纺织印染有限公司;山东同大镍网有限公司;山东同大机械有限公司;昌邑同大建设开发有限公司		我公司目前不存在与股份公司相同或相似的业务；我公司承诺在以后的生产经营中不从事与股份公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；我公司承诺不再新设立与股份公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；我公司承诺如果出现	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

		我公司及附属企业、控股公司与股份公司同业竞争情况，则所得利益全部收归股份公司所有。			
山东同大集团有限公司; 孙俊成		若经有关主管部门认定发行人需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担发行人应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项，并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由发行人负担的其他所有相关费用。	2012 年 05 月 02 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。
山东同大海岛新材料股份有限公司		经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次向社会公众公开	2011 年 01 月 22 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

		发行股票前的滚存利润，由发行完成后的公司新老股东共享。			
山东同大海岛新材料股份有限公司		公司 2011 年第二次临时股东大会通过了修订章程(草案)之利润分配条款，有关利润分配的主要规定如下：如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。	2011 年 12 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。
山东同大海岛新材料股份有限公司		12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且公司承诺将超募资金用于公司主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品	2015 年 09 月 15 日	2016 年 9 月 15 日到期。	已履行完毕。

			投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	范德强		离职后六个月，不转让其直接和间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的 50%	2015 年 03 月 12 日	2016 年 9 月 12 日到期。	已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期内仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	荆秀梅 李海燕

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在较大到期未清偿债务的情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## **2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## **3、共同对外投资的关联交易**

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## **4、关联债权债务往来**

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## **5、其他重大关联交易**

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## **十六、重大合同及其履行情况**

### **1、托管、承包、租赁事项情况**

#### **(1) 托管情况**

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### **(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### **(3) 租赁情况**

适用  不适用

租赁情况说明

本报告期1、2016年3月14日与李太平签订车间租赁合同，租赁车间位置昌邑市利民街687号南无纺布车间，车间面积4596.9平方米年租金15万元；2、2016年7月11日与昌邑源通排水设备有限公司签订车间租赁合同，租赁车间位置昌邑市利民街687号东抽出车间1999.25平方米、成品库车间1002.16平方米，共计年租金18万元。以上出租车间为公司闲置车间。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育脱贫	—	—
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
三、所获奖项(内容、级别)	—	—

**(3) 后续精准扶贫计划**

**2、履行其他社会责任的情况**

无。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

**十八、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十九、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,461,538	7.80%			3,461,538		3,461,538	6,923,076	7.80%
3、其他内资持股	3,461,538	7.80%			3,461,538		3,461,538	6,923,076	7.80%
境内自然人持股	3,461,538	7.80%			3,461,538		3,461,538	6,923,076	7.80%
二、无限售条件股份	40,938,462	92.20%			40,938,462		40,938,462	81,876,924	92.20%
1、人民币普通股	40,938,462	92.20%			40,938,462		40,938,462	81,876,924	92.20%
三、股份总数	44,400,000	100.00%			44,400,000		44,400,000	88,800,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司于 2016 年 5 月 25 日实施了以截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 4,440 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 4,440 万股的权益分派方案，转增后公司总股本由 4,440 万股增加至 8,880 万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2015 年年度权益分派方案已经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司 2015 年度权益分派方案所转增股于 2016 年 6 月 1 日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王乐智	1,730,769	1,153,846	1,730,769	3,461,538	董事高管持股	在任职期间每年可上市流通的股份为上年末持股总数的 25%
于洪亮	1,730,769	1,153,846	1,730,769	3,461,538	董事高管持股	在任职期间每年可上市流通的股份为上年末持股总数的 25%
合计	3,461,538	2,307,692	3,461,538	6,923,076	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期公司实施以资本公积每10股转增10股的送转方案，股本总数由4440万股增加为8880万股，股东结构未发生根本变化未影响公司资产负债结构。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,941	年度报告披露日前上月末普通股股东总数	6,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） (参见注 9)	0	年度报告披露日前上月末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (参见注 9)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态

山东同大集团有限公司	境内非国有法人	32.86%	29,180,769	9,726,923	0	29,180,769	质押	9,610,000
华盛百利投资发展（北京）有限公司	境内非国有法人	10.95%	9,726,923	9,726,923	0	9,726,923		
范德强	境内自然人	5.20%	4,615,384	2,307,692	0	4,615,384		
于洪亮	境内自然人	5.20%	4,615,384	2,307,692	3,461,538	1,153,846		
王乐智	境内自然人	3.90%	3,461,584	1,153,800	3,461,538	46		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	1,625,000	812,500	0	1,625,000		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.75%	1,550,799	1,550,799	0	1,550,799		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	1.46%	1,292,860	1,292,860	0	1,292,860		
张毅	境内自然人	1.32%	1,176,364	1,176,364	0	1,176,364		
周岭松	境内自然人	1.08%	961,200	6,825	0	961,200	冻结	860,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中山东同大集团有限公司为公司控股股东、孙俊成为山东同大集团有限公司控股股东，为公司实际控制人，王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公司小股东及董事。公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
山东同大集团有限公司	29,180,769					人民币普通股	29,180,769	
华盛百利投资发展（北京）有限公司	9,726,923					人民币普通股	9,726,923	
范德强	4,615,384					人民币普通股	4,615,384	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,625,000					人民币普通股	1,625,000	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	1,550,799					人民币普通股	1,550,799	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	1,292,860					人民币普通股	1,292,860	
张毅	1,176,364					人民币普通股	1,176,364	
于洪亮	1,153,846					人民币普通股	1,153,846	

周岭松	961,200	人民币普通股	961,200
华泰证券资管—浦发银行—华泰慧泽 2 号集合资产管理计划	903,800	人民币普通股	903,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中山东同大集团有限公司、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东同大集团有限公司	孙俊成	2001 年 12 月 04 日	91370786733715986F	投资管理

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

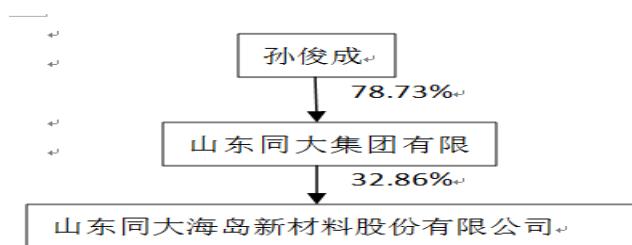
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙俊成	中国	否
主要职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
华盛百利投资发展（北京）有限公司	许爱民	2013 年 04 月 10 日	10000 万元	投资管理；资产管理；经济贸易咨询；销售建筑材料、金属材料、金属制品、金属矿石、仪器仪表、五金交电、针纺织品、专用设备、通用设备、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、机械设备、家用电器、通讯器材、工艺品、（不含文物）、黄金制品、玻璃制品、电子产品、汽车、文化用品、日用品、计算机软件及辅助设备、体育用品（不含弩）、未经加工的干果、坚果、豆类、薯类、谷物；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者

			承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
--	--	--	--

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
孙俊成	董事长	现任	男	57	2008 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 26 日	0				0
王乐智	副董事长、总经理	现任	男	58	2008 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 26 日	2,307,692	1,153,800	2,307,692	3,461,584	
于洪亮	董事、董事会秘书、财务总监	现任	男	55	2008 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 26 日	2,307,692			2,307,692	4,615,384
郑永贵	董事、副总经理	现任	男	55	2008 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 26 日	0				0
徐延明	董事	现任	男	54	2008 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 26 日	0				0
田景岩	独立董事	现任	男	56	2014 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 26 日	0				0
徐江红	独立董事	现任	女	48	2013 年 11 月 11 日	2017 年 06 月 26 日	0				0
刘秀丽	独立董事	现任	女	44	2014 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 26 日	0				0
张进进	监事会主席	现任	男	35	2010 年 08 月 26 日	2017 年 06 月 26 日	0				0
孙占峰	监事	现任	男	45	2010 年 09 月 15 日	2017 年 06 月 26 日	0				0
张丰杰	监事	现任	男	40	2013 年 11 月 11 日	2017 年 06 月 26 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	4,615,384	0	1,153,800	4,615,384	8,076,968

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 董事会成员及公司高级管理人员

孙俊成：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，工学学士学位，南开大学 EMBA，工程技术应用研究员，中国纺织机械器材工业协会常务理事。2001 年至今任山东同大集团有限公司董事长、总经理，目前还担任山东同大镍网有限公司执行董事、山东同大机械有限公司执行董事、山东同大新能源有限公司执行董事、山东同大纺织印染有限公司执行董事、昌邑同大建设开发有限公司执行董事、山东同大控股有限公司执行董事、山东同大海岛新材料股份有限公司董事长。

王乐智：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，工学学士学位，工程技术应用研究员，中国非织造布和产业用纺织品行业协会副理事长、中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会副会长。现任山东同大集团有限公司副董事长、山东同大海岛新材料股份有限公司副董事长、总经理。

徐延明：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，高级政工师。现任山东同大集团有限公司董事、山东同大机械有限公司总经理、昌邑同大建设开发有限公司监事、山东同大海岛新材料有限公司董事会董事。

郑永贵：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专文化程度，工程师。现任山东同大集团有限公司董事、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会董事、副总经理。

于洪亮：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，会计师。现任山东同大集团有限公司董事、山东同大海岛新材料股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

田景岩：男，1960 年 5 月出生，中国国籍，中专学历、助理工程师。1981 年 9 月至 2004 年 9 月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004 年 9 月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长，2010 年 1 月至今任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事，2014 年 6 月至今任本公司独立董事。

徐江红：女，1968 年出生，中国国籍，复旦大学国际经济法、中文双学士，新闻学辅修毕业。1997 年 7 月至 2000 年 3 月任昌邑市教委教师；2000 年 4 月至 2003 年 4 月任山东正洋律师事务所律师；2003 年 5 月至 2004 年 12 月为山东德衡律师事务所律师；2005 年 1 月至 2008 年 11 月为山东海之源律师事务所合伙人；2009 年 2 月至 2010 年 12 月为北京市大成律师事务所合伙人；2011 年 1 月至今为北京大成(青岛)律师事务所合伙人。现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。

刘秀丽：女，1973 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，硕士在读，中国注册会计师，潍坊市第十二届政协委员。2007 年 12 月至 2013 年 8 月，潍坊森达美港有限公司，先后担任副总经理、常务副总经理、总经理以及企业服务总监；2013 年 9 月至 2014 年 3 月担任森达美能源与公用事业部中国区采购总监；2014 年 4 月起担任潍坊港务有限公司总经理。现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。

#### (二) 监事会成员

张进进：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任车间班长、车间主任；现任公司生产管理部部长、

监事会主席。

孙占峰，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 9 月以来历任公司车间班长、主任助理；现任公司监事。

张丰杰，1976 年出生，毕业于沈阳工业学院，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年起至今历任公司车间主任、技术部副部长，现任公司研发部长、监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙俊成	山东同大集团有限公司	董事长	2001 年 12 月 04 日		是
王乐智	山东同大集团有限公司	副董事长	2001 年 12 月 04 日		否
于洪亮	山东同大集团有限公司	董事	2001 年 12 月 04 日		否
郑永贵	山东同大集团有限公司	董事	2001 年 12 月 04 日		否
徐延明	山东同大集团有限公司	董事	2001 年 12 月 04 日		是
在股东单位任职情况的说明	公司高级管理人员王乐智、郑永贵、于洪亮未在股东单位担任除董事外的其他职务，监事会成员未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙俊成	山东同大镍网有限公司	执行董事	2008 年 06 月 19 日		否
孙俊成	山东同大机械有限公司	执行董事	2008 年 06 月 19 日		否
孙俊成	山东同大纺织印染有限公司	执行董事	2006 年 11 月 10 日		否
孙俊成	山东同大新能源有限公司	执行董事	2008 年 07 月 03 日		否
孙俊成	昌邑同大建设开发有限公司	执行董事	2011 年 09 月 21 日		否
孙俊成	山东同大控股有限公司	执行董事	2012 年 09 月		否

			17 日		
徐延明	山东同大机械有限公司	总经理	2002 年 03 月 19 日		否
徐延明	昌邑同大建设开发有限公司	监事	2011 年 09 月 21 日		否
徐江红	北京大成（青岛）律师事务所	律师	2011 年 01 月 01 日		是
刘秀丽	潍坊港务有限公司	总经理	2014 年 04 月 01 日		是
田景岩	中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会	常务副秘书长	2004 年 09 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬是按照2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；公司高级管理人员的薪酬根据公司制订的岗位工资分配制度并结合公司经营指标完成情况及分管部门绩效完成情况进行月度和年度考核结果来确定。报告期内薪酬与考核委员会，对公司2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效考核标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司应付董事、监事和高级管理人员报酬已全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙俊成	董事长	男	57	现任	9.6	是
王乐智	副董事长、总经理	男	58	现任	79.71	否
于洪亮	董事、董事会秘书、财务总监	男	55	现任	51.38	否
郑永贵	董事	男	55	现任	51.88	否
徐延明	董事	男	54	现任	0	是

田景岩	独立董事	男	54	现任	3	否
徐江红	独立董事	女	48	现任	3	否
刘秀丽	独立董事	女	44	现任	3	否
张进进	监事会主席	男	34	现任	16.31	否
孙占峰	监事	男	44	现任	4.01	否
张丰杰	监事	男	40	现任	18	否
合计	--	--	--	--	239.89	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	655
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	655
当期领取薪酬员工总人数（人）	655
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	447
销售人员	16
技术人员	115
财务人员	7
行政人员	70
合计	655
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	5
本科	55
专科及以下（含专科）	595
合计	655

### 2、薪酬政策

薪资体系的设置和调整，主要按照内部均衡、外部比较、人员与岗位公平性为原则设定岗位职责及岗位系数。例如针对研发、技术人员要充分考虑到技术水准、研究成果，设定针对技术人员的项目奖励；针对营销人员应比照经营业绩等因素制

定专门的营销管理办法；针对生产线员工每年定期举行技能、产量比武以提高在线人员的工作热情和收入。

### 3、培训计划

(1)、内部技能培训：按照企业发展战略要求，建有专门的人才技能管理培训机构，每年按照各生产线实际情况，技术质管部组织相关技能培训，从技能人才发展规划到技能人才的选用标准，从培训业绩评价、奖励到技能人才的梯队建设，从发挥内部技能人才作用到外部技能人才的引进等建有一整套完善的技能人才管理体系，全方位做好技能人才服务工作。

(2) 外部培训：每季度就提升境界、掌握技巧、挑战自我、超越目标为基础针对营销员开展培训，为公司疏导有文化有战斗力的冠军销售团队，为公司在同行业竞争提供战略保证。

(3) 公司通过制定有效的关键岗位人才储备和后备人才甄选方案，定期对主要人员针对性疏导沟通，视情况组织阳光心态培训，确保关键岗位及后备管理型人才的素养。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 一、公司治理的基本状况

##### (一) 股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了两次股东大会，会议均由董事会召集召开。

##### (二) 董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由八名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、公司章程等要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议四次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

##### (三) 监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度，确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督。报告期内，公司共召开监事会会议四次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

##### (四) 信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》作为公司信息披露的报纸。真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

##### (五) 年报信息披露重大差错责任追究制度

公司严格按照有关法律法规和公司《山东同大海岛新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性。报告期内公司未发生重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等专长在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与其他关联方之间资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会等法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司控股股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
田景岩	4	4				否
刘秀丽	4	4				否
徐江红	4	4				否
独立董事列席股东大会次数						2

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会专门委员会分别对公司的战略规划、对外投资、内部审计、人才选拔、薪酬管理、人员激励等方面发表意见和建议，充分发挥专业作用、审慎监督，切实履行工作职责，为公司发展、组织建设和团队管理等做了大量工作，有效提升了公司规范运作水平。

### （一）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会实施规则》等相关制度的规定，对公司半年度、年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，对定期报告、财务报告、内部审计、内部控制、财务预算及募集资金存放与使用等事项进行审阅，对内审部工作进行指导与安排；与会计师事务所就年度报告审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，切实履行了审计委员会委员的职责。

### （二）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照公司《战略委员会实施规则》等相关制度的规定，对公司中、长期发展战略规划进行研究、提出建议并检查其实施状况，切实履行了战略委员会委员的职责。

### （三）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选和任职资格进行严格审查，提出专业建议，审议后向公司董事会提名，切实履行了提名委员会委员的职责。

### （四）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施规则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与业绩挂钩的绩效考核和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪、绩效年薪、社会保险、公司奖惩和福利等多元化的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬与考核管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）出现下列情况的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：上市公司组织架构设置严重缺失；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司运营管理上存在严重违反法律法规的行为；对已公告的财务报告出现的重大差错进行错误更正。（2）出现下列情况的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿措施；未依照会计准则选择和应用会计政策；（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。（1）出现下列情况的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；关键管理人员或技术人才大量流失；决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（2）重要缺陷：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大决策失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	利润总额定量标准：错报<2%为一般缺陷，2%≤错报<5%为重要缺陷，5%≤错报为重大缺陷；主营业务收入定量标准：错报<0.5%为一般缺陷，0.5%≤错报<1%为重要缺陷，1%≤错报为重大缺陷；资产总额定量标准：错报<1%为一般缺陷，1%≤错报<2%为重要缺陷，2%≤错报为重大缺陷。	直接财产损失金额定量标准：100 万元（含 100 万元）以下为一般缺陷，100 万元-300 万元（含 300 万元）为重要缺陷；300 万元以上为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 20 日
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	荆秀梅 李海燕

#### 审计报告正文

山东同大海岛新材料股份有限公司：

我们审计了后附的山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### **一、管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### **三、审计意见**

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,288,009.73	119,609,351.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,157,921.92	33,005,869.97
应收账款	25,780,405.58	30,000,149.04
预付款项	34,313,489.89	12,996,721.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	457,154.66	263,419.74
买入返售金融资产		
存货	78,954,210.78	103,867,829.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,422.57	
流动资产合计	314,082,615.13	299,743,341.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,900,000.00	1,900,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,130,709.03	
固定资产	272,960,279.36	297,888,070.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,332,027.66	82,368,449.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	950,363.67	2,781,489.27
递延所得税资产	3,683,960.66	3,345,186.58
其他非流动资产	2,640,319.46	1,523,200.03
非流动资产合计	363,597,659.84	389,806,395.77
资产总计	677,680,274.97	689,549,737.37
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		39,350,000.00
应付账款	60,049,336.00	38,676,434.47
预收款项	9,743,726.19	8,905,155.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,912,988.48	6,921,539.52
应交税费	2,156,060.40	1,722,724.03
应付利息		
应付股利		

其他应付款	220,642.75	91,823.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,388,888.87	11,277,777.73
其他流动负债		
流动负债合计	81,471,642.69	106,945,454.07
非流动负债:		
长期借款		1,388,889.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,959,575.02	21,344,735.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,959,575.02	22,733,624.13
负债合计	100,431,217.71	129,679,078.20
所有者权益:		
股本	88,800,000.00	44,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,063,314.26	282,463,314.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,359,221.40	27,045,181.59
一般风险准备		

未分配利润	220,026,521.60	205,962,163.32
归属于母公司所有者权益合计	577,249,057.26	559,870,659.17
少数股东权益		
所有者权益合计	577,249,057.26	559,870,659.17
负债和所有者权益总计	677,680,274.97	689,549,737.37

法定代表人：孙俊成

主管会计工作负责人：于洪亮

会计机构负责人：姜海强

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	432,414,286.95	453,215,169.46
其中：营业收入	432,414,286.95	453,215,169.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,142,548.59	415,794,935.75
其中：营业成本	342,845,890.16	356,302,657.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,511,703.96	2,793,891.38
销售费用	6,888,959.82	6,754,214.26
管理费用	41,033,641.79	41,013,789.74
财务费用	-4,585,051.55	-1,038,802.25
资产减值损失	5,447,404.41	9,969,185.19
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	580,000.00	
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,851,738.36	37,420,233.71
加：营业外收入	2,688,427.88	2,892,474.67
其中：非流动资产处置利得		6,706.42
减：营业外支出	57,487.47	383,764.81
其中：非流动资产处置损失	57,487.47	383,764.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,482,678.77	39,928,943.57
减：所得税费用	4,342,280.68	5,335,584.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,140,398.09	34,593,358.59
归属于母公司所有者的净利润	33,140,398.09	34,593,358.59
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	33,140,398.09	34,593,358.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,140,398.09	34,593,358.59
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3732	0.3896
(二) 稀释每股收益	0.3732	0.3896

法定代表人：孙俊成

主管会计工作负责人：于洪亮

会计机构负责人：姜海强

### 3、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	343,527,079.42	376,622,383.73
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,089,452.88	2,987,742.12
收到其他与经营活动有关的现金	30,071,193.70	48,291,243.63
经营活动现金流入小计	375,687,726.00	427,901,369.48
购买商品、接受劳务支付的现金	212,181,404.57	229,800,834.98
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		

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	41,698,363.82	43,034,629.30
支付的各项税费	17,693,639.72	20,120,683.56
支付其他与经营活动有关的现金	21,891,421.71	60,114,324.47
经营活动现金流出小计	293,464,829.82	353,070,472.31
经营活动产生的现金流量净额	82,222,896.18	74,830,897.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	48,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,474.00	20,000.00
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		18,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,674.00	18,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,536,421.74	9,372,504.82
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	7,536,421.74	9,372,504.82
投资活动产生的现金流量净额	-7,475,747.74	8,647,495.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	11,277,777.89	61,222,222.20
分配股利、利润或偿付利息支付	16,068,831.30	10,223,982.04

的现金		
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	27,346,609.19	71,446,204.24
筹资活动产生的现金流量净额	-27,346,609.19	-71,446,204.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,953,119.38	1,249,932.24
五、现金及现金等价物净增加额	50,353,658.63	13,282,120.35
加：期初现金及现金等价物余额	99,934,351.10	86,652,230.75
六、期末现金及现金等价物余额	150,288,009.73	99,934,351.10

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	44,400,000.00				282,463,314.26				27,045,181.59	205,962,163.32	559,870,659.17	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	44,400,000.00				282,463,314.26				27,045,181.59	205,962,163.32	559,870,659.17	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,400,000.00				-44,400,000.00				3,314,039.81	14,064,358.28	17,378,398.09	
(一)综合收益总额										33,140,	33,140,	

额										398.09		398.09
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								3,314,0 39.81		-19,076, 039.81		-15,762, 000.00
1. 提取盈余公积								3,314,0 39.81		-3,314,0 39.81		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,762, 000.00		-15,762, 000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	44,400 ,000.0 0				-44,400, 000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,400 ,000.0 0				-44,400, 000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	88,800 ,000.0 0				238,063 ,314.26			30,359, 221.40		220,026 ,521.60		577,249 ,057.26

上期金额

单位：元

项目	上期										所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	44,400,000.00				282,463,314.26				23,585,845.73	182,686,940.59	533,136,100.58	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	44,400,000.00				282,463,314.26				23,585,845.73	182,686,940.59	533,136,100.58	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,459,335.86	23,275,222.73	26,734,558.59	
(一)综合收益总额										34,593,358.59	34,593,358.59	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									3,459,335.86	-11,318,135.86	-7,858,800.00	
1. 提取盈余公积									3,459,335.86	-3,459,335.86		

								35.86		35.86		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-7,858,800.00		-7,858,800.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	44,400,000.00				282,463,314.26			27,045,181.59		205,962,163.32		559,870,659.17

### 三、公司基本情况

#### 1、公司发行上市及股本基本情况

山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由山东同大海岛新材料有限公司于2008年6月2日改制成立，注册资本3000万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东同大海岛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可〔2012〕561号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,110万股，并于2012年5月23日在深圳证券交易所挂牌交易，本次股票发行后公司股本变更为人民币4,440.00万元，公司于2012年6月13日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司以2015年12月31日总股本44,400,000股为基数，按每10股派发现金红利3.55元(含税)，共分配现金股利15,762,000元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次公积金转增股本后公司股本变更为人民币8,880.00万元，公司于2016年6

月24日在潍坊市工商行政管理局办理了工商变更登记。

## 2、注册地、总部地址

公司名称：山东同大海岛新材料股份有限公司

公司注册地址：昌邑市同大街522号

公司注册资本：8880万元

统一社会信用代码: 9137070073721277XX1-1

公司法定代表人：孙俊成

## 3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：海岛型超纤革行业，主要产品：海岛型超细纤维革、合成革、鞋材、服装面料及辅料(不含棉纺)、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布等系列产品。

公司主要经营活动为：生产销售：海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

## 4、财务报告批准报出日

本财务报表于2017年4月20日经公司董事会批准报出。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

此外，本财务报表参照了中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

## 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常经营周期是指本公司从购买用于提供劳务或销售的商品起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

无

### 6、合并财务报表的编制方法

无

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损

益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

#### (2) 外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风

险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算

或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 50 万元（含 50 万元）以上的应收账款和期末余额在 20 万元（含 20 万元）以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明该款项确实无法收回
坏账准备的计提方法	如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小，对该款项单独进行减值测试，按照未来预计无法收回的金额提取坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品。

### (2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

### (4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始

投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

- a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；
- b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
- c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
- d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股

权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20-45年	5.00	4.75-2.11

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-45 年	5.00	4.75-2.11
机器设备	年限平均法	10-15 年	5.00	9.50-6.33
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00	19.00-9.50
电子及其他设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程指兴建中的厂房、大型设备的安装及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策

计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **18、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### **(2) 借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## **19、生物资产**

无

## **20、油气资产**

无

## **21、无形资产**

### **(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

### **(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确**

定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## **22、长期资产减值**

无

## **23、长期待摊费用**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **24、职工薪酬**

### **(1) 短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### **(2) 离职后福利的会计处理方法**

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### **25、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### **(2) 预计负债的计量方法**

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照行前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### **26、股份支付**

无

### **27、优先股、永续债等其他金融工具**

无

### **28、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关

成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

#### (1) 销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。其中，出口业务以查询到的电子口岸信息显示的出口日期为时点确认收入；内销业务在客户验收合格并收到客户收货确认单时确认商品销售收入。

(2) 提供劳务收入本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

#### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

### **29、政府补助**

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### **30、递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

#### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

#### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由

应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### **31、租赁**

#### **(1) 经营租赁的会计处理方法**

无

#### **(2) 融资租赁的会计处理方法**

无

### **32、其他重要的会计政策和会计估计**

无

### **33、重要会计政策和会计估计变更**

#### **(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

#### **(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

### **34、其他**

#### **长期资产减值**

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资

产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务、提供应税服务的增值额	17%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	应纳所得额	15%
教育费附加	实缴流转税额	3%、2%
地方水利建设基金	实缴流转税额	1%

### 2、税收优惠

1、增值税：公司出口产品增值税实行“免、抵、退”的计税政策。根据财税〔2014〕第 150 号报告期内享受的出口退税率 17% 的税收优惠政策。

2、所得税：2014 年 10 月 31 日，山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合签发的高新技术企业证书，有效期为 3 年。2016 年度公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,702.29	30,938.21
银行存款	150,277,307.44	99,903,412.89
其他货币资金		19,675,000.00
合计	150,288,009.73	119,609,351.10

其他说明

截止2016年12月31日货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,157,921.92	33,005,869.97
合计	24,157,921.92	33,005,869.97

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	48,710,424.84	
合计	48,710,424.84	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,095,40 6.34	10.14%	3,095,40 6.34	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,421,8 70.58	89.86%	1,641,46 5.00	5.99%	25,780,40 5.58	31,966, 950.43	100.00%	1,966,801 .39	6.15% 30,000,149. 04	
合计	30,517,2 76.92	100.00%	4,736,87 1.34		25,780,40 5.58	31,966, 950.43	100.00%	1,966,801 .39	6.15% 30,000,149. 04	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	363,382.80	363,382.80	100.00%	账龄时间较长，无法收回
客户二	1,318,735.25	1,318,735.25	100.00%	账龄时间较长，无法收回
客户三	1,413,288.29	1,413,288.29	100.00%	账龄时间较长，无法收回
合计	3,095,406.34	3,095,406.34	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	25,615,138.92	1,280,756.95	5.00%
1 至 2 年	681,298.12	68,129.81	10.00%

2 至 3 年	1,016,069.13	203,213.83	20.00%
3 至 4 年	40,000.00	20,000.00	50.00%
4 至 5 年	69,364.41	69,364.41	100.00%
合计	27,421,870.58	1,641,465.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,770,069.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
第一名	非关联方	8,652,059.28	1年以内	28.35	432,602.96
第二名	非关联方	3,236,147.47	1年以内	10.60	161,807.37
第三名	非关联方	1,903,082.01	1年以内	6.24	95,154.10
第四名	非关联方	1,791,799.93	1年以内	5.87	89,590.00
第五名	非关联方	1,413,288.29	2-3年	4.63	1,413,288.29
合计		16,996,376.98		55.69	2,192,442.72

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,256,972.89	99.84%	12,943,936.97	99.60%
1 至 2 年	45,467.00	0.13%	22,650.00	0.17%
2 至 3 年	850.00		30,135.00	0.23%
3 年以上	10,200.00	0.03%		
合计	34,313,489.89	--	12,996,721.97	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占预付账款总额比例（%）
第一名	非关联方	13,243,149.07	1年以内	预付材料款	38.59
第二名	非关联方	11,753,565.80	1年以内	预付材料款	34.25
第三名	非关联方	2,083,821.65	1年以内	预付材料款	6.07
第四名	非关联方	1,756,641.51	1年以内	预付电费	5.12
第五名	非关联方	1,612,800.00	1年以内	预付材料款	4.70
合计		30,449,978.03			88.73

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

无

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

无

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按信用风险特征组合 计提坏账准备的 其他应收款	498,726. 24	100.00%	41,571.5 8	8.34%	457,154.6 6	280,338 .51	100.00%	16,918.77	6.04% 263,419.74	
合计	498,726. 24	100.00%	41,571.5 8	8.34%	457,154.6 6	280,338 .51	100.00%	16,918.77	6.04% 263,419.74	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	266,418.84	13,320.94	5.00%
1 至 2 年	216,578.75	21,657.88	10.00%
2 至 3 年	9,544.86	1,908.97	20.00%
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00%
4 至 5 年	3,183.79	3,183.79	100.00%
合计	498,726.24	41,571.58	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 24,652.81 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	196,744.97	72,697.69
代扣代缴五险一金	301,981.27	207,640.82
合计	498,726.24	280,338.51

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名		301,981.27	1 年以内	60.55%	25,481.10
第二名		64,771.59	1 年以内	12.99%	3,238.58
第三名		55,000.00	1 年以内	11.03%	2,750.00
第四名		12,600.00	1 年以内	2.53%	630.00
第五名		10,000.00	1 年以内	2.01%	500.00
合计	--	444,352.86	--	89.11%	32,599.68

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,426,596.12		18,426,596.12	19,350,947.16		19,350,947.16
在产品	24,857,582.30		24,857,582.30	28,698,975.47		28,698,975.47
库存商品	36,250,712.57	7,697,832.82	28,552,879.75	54,315,156.27	8,916,775.73	45,398,380.54
发出商品	7,117,152.61		7,117,152.61	10,419,526.61		10,419,526.61
合计	86,652,043.60	7,697,832.82	78,954,210.78	112,784,605.51	8,916,775.73	103,867,829.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,916,775.73	2,652,681.65		3,871,624.56		7,697,832.82
合计	8,916,775.73	2,652,681.65		3,871,624.56		7,697,832.82

存货跌价准备情况： 报告期末公司按存货品种进行减值测试，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末未抵扣增值税	131,422.57	
合计	131,422.57	

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00
按成本计量的	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00
合计	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
同大（福建）超纤有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00					19.00%	
合计	1,900,000.00			1,900,000.00					--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

无

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

无

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

无

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**17、长期股权投资**

无

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,800,334.87			2,800,334.87
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \\在建工程转入	2,800,334.87			2,800,334.87
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	2,800,334.87			2,800,334.87
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,669,625.84			1,669,625.84
(1) 计提或摊销	93,462.53			93,462.53
(2) 累计折旧转入	1,576,163.31			1,576,163.31
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,669,625.84			1,669,625.84
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	1,130,709.03			1,130,709.03
1.期末账面价值	1,130,709.03			1,130,709.03
2.期初账面价值				

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	152,722,433.64	304,530,044.19	4,200,302.49	1,937,771.52	463,390,551.84
2.本期增加金额	1,797,073.87	5,307,736.16	1,192,988.19	80,476.25	8,378,274.47
(1) 购置	1,797,073.87	4,923,120.76	1,192,988.19	80,476.25	7,993,659.07
(2) 在建工程转入		384,615.40			384,615.40
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,800,334.87	140,000.00	670,809.00		3,611,143.87
(1) 处置或报废		140,000.00	670,809.00		810,809.00
(2) 其他减少	2,800,334.87				2,800,334.87
4.期末余额	151,719,172.64	309,697,780.35	4,722,481.68	2,018,247.77	468,157,682.44
二、累计折旧					
1.期初余额	23,019,236.24	137,416,470.12	2,499,742.21	1,020,806.44	163,956,255.01
2.本期增加金额	6,930,832.23	24,222,219.69	428,015.20	155,890.31	31,736,957.43
(1) 计提	6,930,832.23	24,222,219.69	428,015.20	155,890.31	31,736,957.43
3.本期减少金额	1,576,163.31	110,030.46	355,841.79		2,042,035.56
(1) 处置或报废		110,030.46	355,841.79		465,872.25
(2) 其他减少	1,576,163.31				1,576,163.31
4.期末余额	28,373,905.16	161,528,659.35	2,571,915.62	1,176,696.75	193,651,176.88
三、减值准备					
1.期初余额		1,546,226.20			1,546,226.20
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额		1,546,226.20			1,546,226.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	123,345,267.48	146,622,894.80	2,150,566.06	841,551.02	272,960,279.36
2.期初账面价值	129,703,197.40	165,567,347.87	1,700,560.28	916,965.08	297,888,070.63

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
高压专线	329,556.22	313,078.41		16,477.81	
配电设施	377,008.81	358,158.37		18,850.44	
超纤基布热定型机	600,000.00	471,572.88	98,427.12	30,000.00	
电子汽车衡	96,915.81	92,765.81		4,150.00	
污水处理设备	435,200.00	312,251.85	101,188.15	21,760.00	
加热炉	382,504.79	221,072.32	142,307.23	19,125.24	
蒸汽发生器	533,179.47	308,156.14	198,364.36	26,658.97	
反渗透设备	153,846.16	84,045.18	62,108.67	7,692.31	
纺丝生产线	6,605,101.09	5,788,007.37	486,838.67	330,255.05	
变压器一套	911,902.65	409,315.52	456,992.00	45,595.13	
合 计	10,425,215.00	8,358,423.85	1,546,226.20	520,564.95	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

截至2016年12月31日，旧厂区办公楼、厂房及机器设备闲置，2016年3月原无纺布车间对外租赁。经减值测试，闲置办公楼及厂房不存在减值，闲置机器设备于2015年末按账面价值计提减值至净残值，其他闲置设备、厂房于2016年末按账面价值计提减值至净残值。

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

无

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
一、生态超纤高仿真面料项目												
1、前期待摊支出												
2、基建工程费-土建												
3、基建工程费-钢结构												
4、机器设备			384,615. 40	384,615. 40								其他
5、电力设施												
6、公用工程及配套												
7、资本化利息												
合计			384,615. 40	384,615. 40			--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**21、工程物资**

无

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是  否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	93,865,487.74			300,000.00	94,165,487.74
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	93,865,487.74			300,000.00	94,165,487.74
二、累计摊销					
1.期初余额	11,609,538.48			187,500.00	11,797,038.48
2.本期增加金额	2,006,421.60			30,000.00	2,036,421.60
(1) 计提	2,006,421.60			30,000.00	2,036,421.60

3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,615,960.08			217,500.00	13,833,460.08
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价 值	80,249,527.66			82,500.00	80,332,027.66
2.期初账面价 值	82,255,949.26			112,500.00	82,368,449.26

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

无

**26、开发支出**

无

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

无

**(2) 商誉减值准备**

无

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术中心装修费	364,620.00		364,620.00		
绿化工程	1,717,859.23		1,202,239.52		515,619.71
办公家具	104,010.04		54,266.08		49,743.96
停车场工程	595,000.00		210,000.00		385,000.00
合计	2,781,489.27		1,831,125.60		950,363.67

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵消的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,022,501.94	2,103,375.29	12,429,803.32	1,864,470.50
工资结余	7,912,988.48	1,186,948.27	6,921,539.52	1,038,230.93
递延收益	2,624,247.31	393,637.10	2,949,901.03	442,485.15
合计	24,559,737.73	3,683,960.66	22,301,243.87	3,345,186.58

**(2) 未经抵消的递延所得税负债**

无

**(3) 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债**

无

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

无

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

本期末对递延所得税资产和递延所得税负债进行抵消。

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,640,319.46	1,523,200.03
合计	2,640,319.46	1,523,200.03

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		39,350,000.00
合计		39,350,000.00

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	58,588,215.58	36,727,275.32
1 至 2 年	243,934.09	1,227,954.55
2 至 3 年	536,381.73	634,984.00
3 年以上	680,804.60	86,220.60
合计	60,049,336.00	38,676,434.47

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	300,000.00	设备款
客户二	253,201.40	材料款
客户三	170,544.00	设备款
客户四	103,200.00	设备款
客户五	100,000.00	设备款
合计	926,945.40	--

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,075,447.98	7,944,589.45
1-2 年	3,384,810.15	780,831.11
2-3 年	203,677.55	179,734.55
3 年以上	79,790.51	
合计	9,743,726.19	8,905,155.11

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

无

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

无

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,301,839.52	36,958,356.24	35,681,307.28	7,578,888.48
二、离职后福利-设定提存计划	619,700.00	5,787,221.00	6,072,821.00	334,100.00
合计	6,921,539.52	42,745,577.24	41,754,128.28	7,912,988.48

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,605,684.17	30,370,000.00	29,681,406.16	4,294,278.01
2、职工福利费		1,084,159.00	1,084,159.00	
3、社会保险费		2,183,942.97	2,183,942.97	
其中：医疗保险费		1,686,553.00	1,686,553.00	
工伤保险费		265,530.97	265,530.97	
生育保险费		231,859.00	231,859.00	
4、住房公积金	144,259.88	2,257,304.27	2,401,564.15	
5、工会经费和职工教育	2,551,895.47	1,062,950.00	330,235.00	3,284,610.47

经费				
合计	6,301,839.52	36,958,356.24	35,681,307.28	7,578,888.48

**(3) 设定提存计划列示**

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,173,462.00	4,173,462.00	
2、失业保险费		231,859.00	231,859.00	
3、企业年金缴费	619,700.00	1,381,900.00	1,667,500.00	334,100.00
合计	619,700.00	5,787,221.00	6,072,821.00	334,100.00

**38、应交税费**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税		186,388.15
企业所得税	575,152.20	506,099.07
个人所得税	55,764.46	16,544.73
城市维护建设税	286,785.10	18,090.84
教育费附加	204,846.50	12,922.03
房产税	421,445.34	412,428.40
土地使用税	554,762.00	554,762.00
印花税	16,335.50	12,904.40
地方水利建设基金	40,969.30	2,584.41
合计	2,156,060.40	1,722,724.03

**39、应付利息**

无

**40、应付股利**

无

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
往来借款	80,783.75	86,423.21
定金		5,400.00

预提排污费	139,859.00	
合计	220,642.75	91,823.21

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 42、划分为持有待售的负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,388,888.87	11,277,777.73
合计	1,388,888.87	11,277,777.73

其他说明：

①2011年4月14日，本公司从中国工商银行股份有限公司昌邑支行取得专项借款1400万元用于生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目建设，该借款在2012年1月18日至2016年4月14日期间分期等额偿还，2016年12月31日前到期的借款本金金额1,555,555.56元。

②2011年8月4日，本公司从中国工商银行股份有限公司昌邑支行取得专项借款1660万元用于生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目建设，该借款在2012年4月25日至2016年7月4日期间分期等额偿还，2016年12月31日前到期的借款本金金额2,766,666.70元。

③2011年10月26日，本公司从中国工商银行股份有限公司昌邑支行取得专项借款840万元用于生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目建设，该借款在2012年4月25日至2016年7月4日期间分期等额偿还，2016年12月31日前到期的借款本金金额1,399,999.95元。

④2012年1月15日，本公司从中国工商银行股份有限公司昌邑支行取得专项借款2500万元，用于置换生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目中的自有资金投入，该借款在2012年2月23日至2017年2月16日期间分期等额偿还，2016年12月31日前到期的借款本金金额5,555,555.52元。

## 44、其他流动负债

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款		1,388,889.03
合计		1,388,889.03

**46、应付债券****(1) 应付债券**

无

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

无

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

无

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

无

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,344,735.10		2,385,160.08	18,959,575.02	
合计	21,344,735.10		2,385,160.08	18,959,575.02	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	21,344,735.10		2,385,160.08		18,959,575.02	与资产相关
合计	21,344,735.10		2,385,160.08		18,959,575.02	--

其他说明：

①2009年7月15日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合下发发改投资[2009]1848号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，拨付公司中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金600万元，专项用于公司“生态超纤高仿真面料升级改造项目”。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，本公司按机器设备的折旧年限摊销计入损益。

②2013年9月27日，根据昌邑市财政局昌财企【2013】213号《关于拨付2013年新兴产业和重点行业发展专项资金（结构调整类）的通知》公司收到100万元政府补助资金，专项用于“生态超纤高仿真面料绒面革技改”项目。该项政府补助用于购置电子设备，按电子设备的折旧年限摊销计入损益。

③2012年6月28日，根据昌邑市财政局【昌财字（2012）67号】关于拨付2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设地方配套资金的通知，公司收到昌邑市财政局拨付的2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设地方配套资金350万元。

2013年7月22日，潍坊市科学技术局、潍坊市财政局联合下发潍科规字【2013】6号《关于下达2013年山东省自主创新专项计划的通知》拨付企业2013年经费700万元。

2014年1月7日，潍坊市科学技术局、潍坊市财政局联合下发潍科规字【2013】6号《关于下达2013年山东省自主创新专项计划的通知》，2014年1月7日公司收到昌邑市财政局《昌财行指字第110号》地方配套资金700万元。

2014年7月23日，潍坊市科学技术局、潍坊市财政局联合下发潍科规字【2014】3号《关于下达2014年山东省自主创新及成果转化专项计划（结转部分）的通知》，2014年10月23日公司收到昌邑市科技局拨付经费110万元。

2015年9月18日，潍坊市财政局下达昌邑市财政局潍财教指[2015]62号《关于下达2015年科技重大专项和重点研发计划（自主创新及成果转化结转部分）资金预算指标的通知》，2015年12月18日公司收到昌邑市财政局拨付经费60万元。

上述财政拨款专项用于“生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化”项目，属于与资产相关的政府补助，本公司按机器设备的折旧年限摊销计入损益。

④2015年10月27日，潍坊市科技局、潍坊市财政局联合下发潍科规字[2015]8号《关于下达潍坊市2015年科学技术发展计划（第二批）的通知》，2015年12月18日公司收到潍坊市财政局拨付经费200,000.00元，专项用于“同大股份超纤皮革技术研究院”项目。

## 52、其他非流动负债

无

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	44,400,000.00			44,400,000.00		44,400,000.00	88,800,000.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

无

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	282,463,314.26		44,400,000.00	238,063,314.26
合计	282,463,314.26		44,400,000.00	238,063,314.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2008 年 6 月同大有限公司改制为股份有限公司，全体股东以截至 2008 年 5 月 31 日经审计的净资产 84,752,400.72 元出资，实际出资金额超过注册资本的 54,752,400.72 元计入资本公积。

2009 年 6 月公司增加注册资本，股本溢价 9,900,000.00 元计入资本公积。

2012 年 5 月公司公开发行股票 1,110 万股，扣除发行费用后实际募集资金净额 228,910,913.54 元，其中新增注册资本 11,100,000.00 元，余额 217,810,913.54 元计入资本公积。

2016 年 5 月 25 日公司进行权益分派，以公积金 44,400,000 转增股本。

**56、库存股**

无

**57、其他综合收益**

无

**58、专项储备**

无

**59、盈余公积**

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,045,181.59	3,314,039.81		30,359,221.40
合计	27,045,181.59	3,314,039.81		30,359,221.40

**60、未分配利润**

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	205,962,163.32	182,686,940.59
调整后期初未分配利润	205,962,163.32	182,686,940.59
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	33,140,398.09	34,593,358.59
提取任意盈余公积	3,314,039.81	3,459,335.86
应付普通股股利	15,762,000.00	7,858,800.00
期末未分配利润	220,026,521.60	205,962,163.32

**61、营业收入和营业成本**

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	411,275,930.92	323,156,693.25	406,873,554.57	312,335,613.42
其他业务	21,138,356.03	19,689,196.91	46,341,614.89	43,967,044.01
合计	432,414,286.95	342,845,890.16	453,215,169.46	356,302,657.43

**62、税金及附加**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,883,200.38	1,629,769.98
教育费附加	1,344,955.62	1,164,121.40
房产税	1,237,495.74	
土地使用税	1,664,286.00	
印花税	99,245.10	
车船税	9,780.00	
水利建设基金	268,991.12	
营业税	3,750.00	
合计	6,511,703.96	2,793,891.38

其他说明：

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）及问题解读：自2016年5月1日全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易和2016年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。本公司将2016年5月1日至2016年12月31日期间发生的上述各项税费由管理费用转入税金及附加列示。

### 63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,339,698.99	2,780,320.30
装卸费	163,973.00	183,096.00
展览费	532,346.21	579,646.21
广告费	214,540.55	84,512.37
宣传费	405,752.12	8,729.49
差旅费	586,197.64	498,759.46
经营提成及佣金	1,370,000.00	1,400,000.00
营销人员工资	697,718.25	687,940.39
其他费用	578,733.06	531,210.04
合计	6,888,959.82	6,754,214.26

### 64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,813,828.20	10,738,394.44
办公费	187,797.56	147,633.08
维修费	1,953,267.65	1,780,243.97
差旅费	164,079.61	149,826.00
财产保险费	174,815.12	248,328.31
折旧费	1,241,521.53	1,301,328.96
业务招待费	1,007,502.64	736,147.43
会议费	63,298.11	141,160.00
运输费	344,529.25	327,561.44
排污费	666,923.00	203,625.00
税金	1,025,250.10	4,261,699.76

资产摊销	3,867,547.20	3,863,547.20
技术研发费	17,883,304.96	15,025,273.32
其他费用	2,639,976.86	2,089,020.83
合计	41,033,641.79	41,013,789.74

**65、财务费用**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	306,831.30	2,365,182.04
减：利息收入	570,353.36	1,059,218.69
手续费支出	367,689.22	236,713.24
汇兑损益	-4,689,218.71	-2,581,478.84
合计	-4,585,051.55	-1,038,802.25

**66、资产减值损失**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,794,722.76	1,158,121.80
二、存货跌价损失	2,652,681.65	7,751,675.86
七、固定资产减值损失		1,059,387.53
合计	5,447,404.41	9,969,185.19

**67、公允价值变动收益**

无

**68、投资收益**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	580,000.00	
合计	580,000.00	

**69、营业外收入**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		6,706.42	
其中：固定资产处置利得		6,706.42	
政府补助	2,659,255.08	2,319,678.82	2,659,255.08

罚款净收入	120.00		120.00
无法支付的款项	8,137.00		8,137.00
债务重组利得		562,089.43	
其他	20,915.80	4,000.00	20,915.80
合计	2,688,427.88	2,892,474.67	2,688,427.88

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
(1) 生态超纤高仿真面料升级改造项目			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		737,306.40	428,571.43	与资产相关
(2) 生态超纤高仿真面料绒面革技改项目			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		200,000.00	200,000.00	与资产相关
(3) 生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化项目			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		1,447,853.68	1,466,007.39	与资产相关
(4) 专项奖励			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			1,800.00	与收益相关
(5) 技术进步奖			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			203,300.00	与收益相关
(6) 清洁生产专项资金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			20,000.00	与收益相关
(7) 稳岗补贴			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		187,795.00		与收益相关

(8)"黄标车"提前淘汰补贴			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		7,200.00		与收益相关
(9)专业技术创新人才提升工程经费			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		50,000.00		与收益相关
(10)工业设计			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		20,000.00		与收益相关
(11)专利资助			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		9,100.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,659,255.08	2,319,678.82	--

其他说明：

①2009年7月15日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合下发发改投资[2009]1848号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，拨付公司中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金600万元，专项用于公司“生态超纤高仿真面料升级改造项目”。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，本公司按机器设备的折旧年限摊销计入损益。

②2013年9月27日，根据昌邑市财政局昌财企【2013】213号《关于拨付2013年新兴产业和重点行业发展专项资金（结构调整类）的通知》公司收到100万元政府补助资金，专项用于“生态超纤高仿真面料绒面革技改”项目。该项政府补助用于购置电子设备，按电子设备的折旧年限摊销计入损益。

③2012年6月28日，根据昌邑市财政局【昌财字（2012）67号】关于拨付2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设地方配套资金的通知，公司收到昌邑市财政局拨付的2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设地方配套资金350万元。

2013年7月22日，潍坊市科学技术局、潍坊市财政局联合下发潍科规字【2013】6号《关于下达2013年山东省自主创新专项计划的通知》拨付企业2013年经费700万元。

2014年1月7日，潍坊市科学技术局、潍坊市财政局联合下发潍科规字【2013】6号《关于下达2013年山东省自主创新专项计划的通知》，2014年1月7日公司收到昌邑市财政局《昌财行指字第110号》地方配套资金700万元。

2014年7月23日，潍坊市科学技术局、潍坊市财政局联合下发潍科规字【2014】3号《关于下达2014年山东省自主创新及成果转化专项计划（结转部分）的通知》，2014年10月23日公司收到昌邑市科技局拨付经费110万元。

2015年9月18日，潍坊市财政局下达昌邑市财政局潍财教指[2015]62号《关于下达2015年科技重大专项和重点研发计划（自主创新及成果转化结转部分）资金预算指标的通知》，2015年12月18日公司收到昌邑市财政局拨付经费60万元。

上述财政拨款专项用于“生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化”项目，属于与资产相关的政府补助，本公司按机器设备的折旧年限摊销计入损益。

(4) 2016年1月，根据山东省人力资源社会保障厅、财政厅《关于做好新形势下失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》（鲁人社发[2015]55号，公司收到昌邑市人力资源管理服务中心稳岗补贴90,900.00元。

2016年11月，根据市人社发[2016]65号，公司收到昌邑市人力资源管理服务中心96,895.00元。

(5) 2016年1月，根据《山东省委、山东省人民政府关于深入实施创新驱动发展战略的意见》（鲁发[2015]13号）和国办发[2014]64号转发的27个部门联合出台的《国家知识产权战略行动计划》的要求，公司收到昌邑市知识产权局专利维持资助费5,100.00元。

2016年6月，根据鲁财教[2013]45号，公司收到山东省财政厅集中支付中心专利创造资助资金4,000.00元。

(6) 2016年2月，公司收到昌邑市国库集中支付中心关于山东省“黄标车”提前淘汰的补贴7,200.00元。

(7) 2016年4月，根据昌人社函[2016]8号，公司收到昌邑市人力资源和社会保障局首批专业技术创新人才提升工程经费50,000.00元。

(8) 2016年11月，根据山东省经济和信息化委员会鲁经信字[2016]152号，公司收到山东省财政厅集中支付中心20,000.00元。

## 70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	57,487.47	383,764.81	57,487.47
其中：固定资产处置损失	57,487.47	383,764.81	57,487.47
其他			
合计	57,487.47	383,764.81	57,487.47

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,681,054.76	6,554,332.17

递延所得税费用	-338,774.08	-1,218,747.19
合计	4,342,280.68	5,335,584.98

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	37,482,678.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,622,401.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,026,954.74
税法规定的额外可扣除费用	-1,341,247.88
所得税费用	4,342,280.68

**72、其他综合收益**

详见附注。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	570,353.36	1,059,208.69
政府补助	295,130.80	1,029,100.00
往来款项	884,366.97	2,141,272.56
其他收入	250,000.00	740,222.38
收到的银行承兑汇票保证金	28,071,342.57	43,321,440.00
合计	30,071,193.70	48,291,243.63

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用合计	13,495,079.14	15,017,884.47
支付的银行承兑汇票保证金	8,396,342.57	45,096,440.00
合计	21,891,421.71	60,114,324.47

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		18,000,000.00

合计		18,000,000.00
----	--	---------------

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,140,398.09	34,593,358.59
加： 资产减值准备	5,447,404.41	9,969,185.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,830,419.96	32,772,171.11
无形资产摊销	2,036,421.60	2,036,421.60
长期待摊费用摊销	1,831,125.60	1,827,125.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	57,476.96	377,058.39
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,382,387.41	2,365,182.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-580,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-338,774.08	-1,218,747.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,260,937.35	-18,588,783.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,588,719.81	6,688,076.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,668,846.11	4,009,849.58
经营活动产生的现金流量净额	82,222,896.18	74,830,897.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	150,288,009.73	99,934,351.10
减： 现金的期初余额	99,934,351.10	86,652,230.75

现金及现金等价物净增加额	50,353,658.63	13,282,120.35
--------------	---------------	---------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	150,288,009.73	99,934,351.10
其中：库存现金	10,702.29	30,938.21
可随时用于支付的银行存款	150,277,307.44	99,903,412.89
三、期末现金及现金等价物余额	150,288,009.73	99,934,351.10

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	13,903,158.82	抵押
无形资产	75,320,856.74	抵押
合计	89,224,015.56	--

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

无

**(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

适用  不适用

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的一同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本

无

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

无

##### (2) 重要的非全资子公司

无

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

##### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

##### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

##### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

##### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

#### 3、在合营安排或联营企业中的权益

##### (1) 重要的合营企业或联营企业

无

##### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

##### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

##### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

无

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值****2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据****3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东同大集团有限公司	昌邑市同大工业园	投资	3000 万元	32.86%	32.86%

### 本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为山东同大集团有限公司，目前持有公司 29,180,769 万股,占公司总股本的 32.86%.山东同大集团有限公司成立于 2001 年 12 月 4 日,注册资本 3000 万元,目前主要从事投资管理。

本企业最终控制方是孙俊成。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东同大纺织印染有限公司	同一控制人
山东同大镍网有限公司	同一控制人
山东同大机械有限公司	同一控制人
山东同大新能源有限公司	同一控制人
昌邑同大建设开发有限公司	同一控制人
山东同大控股有限公司	同一控制人
王乐智	本公司股东
范德强	本公司股东
于洪亮	本公司股东

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

无

#### (4) 关联担保情况

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,398,900.00	2,502,200.00

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

无

**(2) 应付项目**

无

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无

#### 2、利润分配情况

无

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

无

- (2) 未来适用法

无

#### 2、债务重组

#### 3、资产置换

- (1) 非货币性资产交换

- (2) 其他资产置换

#### 4、年金计划

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》和《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》以及《山东省人民政府关于稳步推进企业年金工作的通知》等相关法律、法规和政策。结合本公司实际，制定《山东同大海岛新材料股份有限公司企业年金方案》(以下简称《方案》)。《方案》所称企业年金，是指公司和员工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度。本年度年金计划无变化。

#### 5、终止经营

无

#### 6、分部信息

**(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息****(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因****(4) 其他说明****7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他****十七、补充资料****1、当期非经常性损益明细表** 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-57,487.47	
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）	2,659,255.08	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	580,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,172.80	
减：所得税影响额	481,641.06	
<b>合计</b>	<b>2,729,299.35</b>	<b>--</b>

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**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.84%	0.3732	0.3732
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.36%	0.3425	0.3425

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

山东同大海岛新材料股份有限公司  
(法人代表) 孙俊成\_\_\_\_\_  
2017年4月20日