

山东同大海岛新材料股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、应收账款风险

本报告期末，公司应收账款账面价值为 6,337.75 万元，比期初增加 145%。主要集中在 A 级客户群，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

2、环保政策变动的风险

当前本公司严格按照有关环保法规及相应标准对生产过程进行有效治理，达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，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，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。

3、技术创新与研发的风险

公司在超纤行业的生产技术和工艺水平目前虽然在国内居于领先地位，但与国外同行业相比，仍有一定差距。若公司未来的技术研发方向不能适应行业发展所带来的市场需求，或者技术研发进度不能与市场需求发展保持同步，或者对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都有可能降低公司在行业中的竞争优势，对公司的营业收入和未来的发展产生一定的影响。

4、技术创新与技术泄秘的风险

超细纤维人工革制造业起源于上世纪中期的美国，发展于日本，在我国诞生较晚，目前高端产品主要为日本企业占据，国内产品以学习国际高端产品样本和自主研发为主。在技术创新过程中，人才培养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技术创新的风险。而同时，超纤行业具有生产路线长、工艺流程复杂的特点，生产过程中许多环节的核心技术，包括各种配方、设备设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，在当前人才流动环境下存在人才外流和技术泄密的风险。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	36
第十一节 备查文件目录	99

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	2017 年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	同大股份	股票代码	300321
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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
电子信箱	cy-yhl@163.com	sdwei001@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	225,115,163.85	217,291,660.53	3.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,635,316.98	14,416,703.73	-33.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,876,148.70	12,994,814.32	-39.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,667,579.21	9,316,412.75	-28.43%
基本每股收益（元/股）	0.1085	0.1624	-33.19%
稀释每股收益（元/股）	0.1085	0.1624	-33.19%
加权平均净资产收益率	1.66%	2.54%	-0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	690,492,585.93	677,680,274.97	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	578,004,374.24	577,249,057.26	0.13%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	475,802.92	
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）	1,508,980.04	
委托他人投资或管理资产的损益	83,899.40	
债务重组损益	978.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50.86	
减：所得税影响额	310,441.46	
合计	1,759,168.28	--

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）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）公司主要的经营模式

1、生产模式

公司采取以销定产的生产模式，按照接单——确定工艺——组织采购——生产调度——完工的流程组织生产。生产过程中，公司严格遵守7S综合管理体系和相关规章标准的要求，保证生产过程的安全、高效和产品的高质量。

2、采购模式

公司采购部根据生产的实际需要、库存以及原材料市场的供应情况等综合因素组织采购。为进一步规范采购，公司还制定了《采购管理办法》，对采购流程、供应商资质等进行了规定，加强对供应商的管理，确保原材料的质量、价格、供应能够满足公司生产需要。

3、销售模式

经过十几年培育和引导，超细纤维人工革应用领域不断扩大，在上海、福建、广东等地已发展了活跃的市场，国外客户也由东南亚扩展到欧美。为了尽可能地开拓国际市场并与国内外优质客户建立长期合作关系，公司建立了客户分级管理体系极大的提高了客户满意度，形成较为稳定的客户群。

（三）主要的业绩驱动因素

公司业绩主要来源于超纤贝斯、超纤绒面革和超纤光面革三大主力产品的生产销售。报告期，公司三大产品系列分别实现销售收入5384.9万元、6938.4万元、8694万元。

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，公司以年度经营计划为基础，深入开展精益管理、突出强调降本增效工作，从品质管理、采购与库存管理、节能降耗等方面，通过全员参与共同努力，进一步确立公司的质量和成本的领先优势。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术和研发优势

公司持续加大研发投入，支持技术持续创新，不断提升解决高端客户重点需求的能力，以技术优势引领市场，公司拥有高效的研发管理中心，拥有一支高素质、专业化的研发队伍，长期致力于科技创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系。

2、商业模式优势

公司选择技术要求高、发展潜力大的优质客户、潜力客户，集中力量重点保证供应。以满足客户需求为目标、主动与下游客户联合研发，与客户共享经验，提高客户及公司双方的开发成功率和开发效率。为客户提供全面的技术服务。始终保持自身产品和客户产品的领先性、经济性、创新性，以持续创新保持持续的竞争优势。

3、品牌与客户资源优势

公司凭借高品质的产品、周到的服务和较强的技术研发实力，以诚实守信为立足之本的道德守则，使“同大”品牌在超纤行业获得了高端客户的认可。与此同时，公司也十分重视优质客户的开发与维护，多年来依托优质的产品品质、严格的质量控制体系，通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批高端客户，

形成了良好的品牌效应。

4、内部管理优势。

经过多年的发展，公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制，建立了信息化管理系统。同时，公司通过建立健全内部控制，持续不断的管理优化，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、加强综合管理。

报告期内，公司紧紧围绕全年经营目标，不断加大新产品开发、科技攻关创新力度，不断研究和应用新材料、新技术，增强研发创新能力，优化产品结构，持续提升公司核心竞争力。公司贯彻落实客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢的核心价值观，对内推行去库存、抓管理、降成本，对外努力开拓市场，以扩大市场份额为目标，促进公司可持续健康发展。

2、构建营销体系

报告期内，公司继续实施大客户战略和重点项目突破，并建立研发团队与客户定期交流机制，根据市场形势变化及时调整部分缺乏竞争力的业务，及时了解客户需求和市场方向，满足了客户的个性化产品需求，使公司品牌影响和市场综合竞争力进一步提高。同时，公司与专业院校、上下游企业相互协作，推进创新与开发，扩大新型纤维的创新应用，使公司产品结构更加多样化。

3、生产调度方面

报告期内，结合市场现状和自身产能情况，生产部门充分利用公司资源，积极进行内部协调，制定高效有序的生产计划，同时在执行过程中加强过程跟踪及调整，保证客户订单的准时交付。

4、人才管理

报告期内，公司进一步完善薪酬福利体系，通过建立和完善人才梯队管理、职业培训体系等一系列科学的管理方法，提高员工的主动性和积极性，为人才的稳定及发展提供了基础和发展平台。公司加大了研发投入，进一步加快研发等重点部门的人才招聘工作，为实现公司持续增强研发能力做好后备力量。

5、经营业绩

今年1-6月公司实现营业收入22511.52 万元；实现营业利润985.97万元；净利润963.53万元。

6、安全环保等社会责任方面

为响应国家环保政策，发展清洁生产建立环境友好型企业，公司上半年投入近500万元对烟尘排放设备进行超低化改造，改造完成后公司排放标准将优于现行国家标准。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	225,115,163.85	217,291,660.53	3.60%	
营业成本	184,210,551.44	176,361,675.81	4.45%	
销售费用	2,673,992.39	2,867,078.26	-6.73%	
管理费用	20,558,005.15	20,366,382.45	0.94%	
财务费用	2,348,212.16	-946,846.75	348.00%	美元汇率变动产生汇兑损失
所得税费用	2,210,053.84	2,577,664.57	-14.26%	
研发投入	10,798,550.00	8,168,298.00	32.20%	报告期研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	6,667,579.21	9,316,412.75	-28.43%	
投资活动产生的现金流量净额	-110,867,202.51	-8,111,553.87	-1,266.78%	报告期定期存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-10,278,967.95	-23,107,347.71	55.52%	本期分配股利较上期减少
现金及现金等价物净增加额	-115,495,198.84	-21,567,597.17	-435.50%	定期存款增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
超纤基布	53,849,415.64	43,823,053.81	18.62%	-2.04%	-3.50%	1.23%
超纤绒面革	69,387,795.37	54,019,461.73	22.15%	10.66%	14.98%	-2.92%
超纤光面革	86,940,047.24	74,021,044.52	14.86%	6.52%	8.62%	-1.65%
华东地区	88,511,415.74	73,049,691.14	17.47%	19.34%	22.38%	-2.04%
华南地区	44,798,184.10	39,339,626.85	12.18%	-23.26%	-22.54%	-0.82%
国外地区	77,462,024.46	58,750,275.72	24.16%	18.08%	23.02%	-3.05%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	129,737,305.86	18.79%	86,763,096.50	13.17%	5.62%	
应收账款	63,377,470.70	9.18%	54,669,131.80	8.30%	0.88%	
存货	79,242,479.89	11.48%	86,098,352.34	13.07%	-1.59%	
投资性房地产	1,057,576.83	0.15%	686,302.67	0.10%	0.05%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	259,292,436.91	37.55%	285,608,548.55	43.34%	-5.79%	
在建工程	428,382.71	0.06%	384,615.40	0.06%	0.00%	

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

募集资金总额	22,891.09
报告期投入募集资金总额	1,328.45
已累计投入募集资金总额	23,390.39
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。募集资金投资项目已于 2013 年 9 月 30 日完成。2016 年 6 月 27 日公司通过了《关于注销募集资金专户》的决议将募集资金帐户注销。2017 年 6 月 29 日公司通过《关于注销超募资金专户》的决议，将剩余超募资金及利息 1328.45 万元转出补充流动资金，超募资金专户注销。至此募集资金全部使用完毕。	

(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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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		12,782	100.00%	2013 年 09 月 30 日	770.82	6,294.25	是	否
项目节余永久补充流动资产	否		1,579.94		1,579.94	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	14,168	14,361.94		14,361.94	--	--	770.82	6,294.25	--	--

超募资金投向											
补充流动资金				1,328.45	9,028.45						
超募资金投向小计	--			1,328.45	9,028.45	--	--			--	--
合计	--	14,168	14,361.94	1,328.45	23,390.39	--	--	770.82	6,294.25	--	--
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	适用										
	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										

	<p>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。此项目已实施完毕。12、公司第三届董事会第十六次会议以及公司第三届监事会第十六次会议于 2017 年 4 月 20 日审议通过了《关于使用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。2017 年 5 月 11 日公司 2016 年度股东大会决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案同意公司使用剩余闲置超募资金 1322.96 万元及利息用于永久补充日常生产经营所需的流动资金。截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金全部使用完毕，公司已办理完毕募集资金专项账户注销手续，公司与保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司昌邑支行、中国农业银行股份有限公司昌邑支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>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。</p>
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
	<p>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。</p>
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金结余的金额及原因	适用
	<p>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</p>

	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	募集资金已使用完毕,专用账户已销户(详见公司在巨潮网发布的 2016-021 号公告、2017-026 公告)
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险。

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受石油价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来原材料的市场价格波动较大，则不利于公司的生产预算及成本控制，将对公司经营业绩产生影响。

供应部指定专人负责关注原材料价格波动，对某些预期价格上涨的原材料采用预购的方式等减少原材料价格波动的风险；根据原材料价格上涨趋势适时调整公司产品价格，降低公司成本压力。

2、新市场、新应用领域拓展风险

由于新的应用领域和市场在客户需求、产品特性、技术要求等方面与公司现有客户可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，公司可能面临新应用领域、新市场拓展不利，导致产品市场占有率下降，对公司的经营产生不利影响。

公司将完善以自主研发、科技成果转化为主的技术创新机制，以现有的技术为基础，通过对技术创新及新应用领域的探索，进一步提高自身的研究水平与创新能力，提升核心技术的先进性，拓展核心技术的应用领域。

3、汇率波动风险。

公司外销比例较高，且主要以美元为结算货币，而原材料主要在境内采购，以人民币结算。如果未来人民币短期大幅升值，不仅削弱公司产品海外销售竞争力，也将会给公司经营业绩带来不利影响。

公司不断开发新产品，提高出口产品的溢价能力，增加毛利率，减少汇率变动带来的风险。

第五节 重要事项

一、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.12%	2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	2012 年 05 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			<p>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。</p>			
	孙俊成		<p>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</p>	2012 年 05 月 02 日	长期有效。	<p>在报告期内已严格履行以上承诺。</p>

			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。			
	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。	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。	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; 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	2012 年 05 月 02 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			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。			
	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。	2011 年 01 月 22 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		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	2011 年 12 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			年实现的可供分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利时，可以派发股票股利。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情形，诚信状况优良。

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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。

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十六、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。

十七、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	6,057,726	6.82%						6,057,726	6.82%
3、其他内资持股	6,057,726	6.82%						6,057,726	6.82%
境内自然人持股	6,057,726	6.82%						6,057,726	6.82%
二、无限售条件股份	82,742,274	93.18%						82,742,274	93.18%
1、人民币普通股	82,742,274	93.18%						82,742,274	93.18%
三、股份总数	88,800,000	100.00%						88,800,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	2,596,188	865,396		2,596,188	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	3,461,538	1,153,846		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	6,057,726	2,019,242	0	6,057,726	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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	数量
山东同大集团有限公司	境内非国有法人	32.86%	29,180,769			29,180,769	质押	23,350,000
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		
范德强	境内自然人	5.20%	4,615,384			4,615,384		
于洪亮	境内自然人	5.20%	4,615,384		3,461,538	1,153,846		
王乐智	境内自然人	3.90%	3,461,584		2,596,188	865,396		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	1,625,000			1,625,000		
吴军	境内自然人	0.86%	762,624			762,624		

张春明	境内自然人	0.85%	751,500			751,500		
#陈士英	境内非国有法人	0.55%	490,000			490,000		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.51%	455,959			455,959		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
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		
华盛百利投资发展（北京）有限公司		9,726,923				人民币普通股		
范德强		4,615,384				人民币普通股		
中央汇金资产管理有限责任公司		1,625,000				人民币普通股		
于洪亮		1,153,846				人民币普通股		
王乐智		865,396				人民币普通股		
吴军		762,624				人民币普通股		
张春明		751,500				人民币普通股		
#陈士英		490,000				人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金		455,959				人民币普通股		
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		公司股东陈士英通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 490,000 股，实际合计持有 490,000 股。						

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐旭日	副总经理	被选举	2017 年 06 月 26 日	换届选举
魏增宝	董事	被选举	2017 年 06 月 26 日	换届选举
汲会山	监事	被选举	2017 年 06 月 26 日	换届选举
孙占峰	监事	任期满离任	2017 年 06 月 26 日	换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,737,305.86	150,288,009.73
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	17,492,656.00	24,157,921.92
应收账款	63,377,470.70	25,780,405.58
预付款项	35,263,098.72	34,313,489.89
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	384,817.59	457,154.66
买入返售金融资产		
存货	79,242,479.89	78,954,210.78

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	420,564.73	131,422.57
流动资产合计	325,918,393.49	314,082,615.13
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	1,057,576.83	1,130,709.03
固定资产	259,292,436.91	272,960,279.36
在建工程	428,382.71	
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	79,313,816.86	80,332,027.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	302,610.92	950,363.67
递延所得税资产	2,846,944.58	3,683,960.66
其他非流动资产	19,432,423.63	2,640,319.46
非流动资产合计	364,574,192.44	363,597,659.84
资产总计	690,492,585.93	677,680,274.97
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	3,974,894.97	

应付账款	68,431,713.58	60,049,336.00
预收款项	14,000,802.88	9,743,726.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,046,901.31	7,912,988.48
应交税费	1,006,120.22	2,156,060.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,310,783.75	220,642.75
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
其他流动负债		
流动负债合计	94,771,216.71	81,471,642.69
非流动负债：		
长期借款		
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	17,716,994.98	18,959,575.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,716,994.98	18,959,575.02
负债合计	112,488,211.69	100,431,217.71
所有者权益：		
股本	88,800,000.00	88,800,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,063,314.26	238,063,314.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,359,221.40	30,359,221.40
一般风险准备		
未分配利润	220,781,838.58	220,026,521.60
归属于母公司所有者权益合计	578,004,374.24	577,249,057.26
少数股东权益		
所有者权益合计	578,004,374.24	577,249,057.26
负债和所有者权益总计	690,492,585.93	677,680,274.97

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	225,115,163.85	217,291,660.53
其中：营业收入	225,115,163.85	217,291,660.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,339,402.77	201,970,103.30
其中：营业成本	184,210,551.44	176,361,675.81
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	3,765,683.62	1,766,192.95
销售费用	2,673,992.39	2,867,078.26
管理费用	20,558,005.15	20,366,382.45

财务费用	2,348,212.16	-946,846.75
资产减值损失	1,782,958.01	1,555,620.58
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）	83,899.40	380,000.00
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,859,660.48	15,701,557.23
加：营业外收入	1,985,921.20	1,350,298.54
其中：非流动资产处置利得	475,802.92	
减：营业外支出	210.86	57,487.47
其中：非流动资产处置损失		57,476.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,845,370.82	16,994,368.30
减：所得税费用	2,210,053.84	2,577,664.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,635,316.98	14,416,703.73
归属于母公司所有者的净利润	9,635,316.98	14,416,703.73
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	9,635,316.98	14,416,703.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,635,316.98	14,416,703.73
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	0.1085	0.1624
（二）稀释每股收益	0.1085	0.1624

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	144,850,127.35	139,592,854.43
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	2,120,656.80	585,972.56

收到其他与经营活动有关的现金	5,503,215.08	20,311,045.73
经营活动现金流入小计	152,473,999.23	160,489,872.72
购买商品、接受劳务支付的现金	99,243,037.56	102,199,919.34
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	24,302,181.11	21,066,914.23
支付的各项税费	8,512,807.91	8,150,769.68
支付其他与经营活动有关的现金	13,748,393.44	19,755,856.72
经营活动现金流出小计	145,806,420.02	151,173,459.97
经营活动产生的现金流量净额	6,667,579.21	9,316,412.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	83,899.40	380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,000.00	12,474.00
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	13,200,000.00	
投资活动现金流入小计	14,083,899.40	392,474.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,927,401.91	8,504,027.87
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	105,023,700.00	
投资活动现金流出小计	124,951,101.91	8,504,027.87
投资活动产生的现金流量净额	-110,867,202.51	-8,111,553.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,388,888.87	7,111,111.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,890,079.08	15,996,236.47
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	10,278,967.95	23,107,347.71
筹资活动产生的现金流量净额	-10,278,967.95	-23,107,347.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,016,607.59	334,891.66
五、现金及现金等价物净增加额	-115,495,198.84	-21,567,597.17
加：期初现金及现金等价物余额	150,288,009.73	99,934,351.10
六、期末现金及现金等价物余额	34,792,810.89	78,366,753.93

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	88,800,000.00				238,063,314.26				30,359,221.40		220,026,521.60		577,249,057.26
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	88,800,000.00				238,063,314.26				30,359,221.40		220,026,521.60		577,249,057.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											755,316.98		755,316.98
（一）综合收益总额											9,635,316.98		9,635,316.98
（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											-8,880,000.00		-8,880,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-8,880,000.00		-8,880,000.00
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	88,800,000.00				238,063,314.26				30,359,221.40		220,781,838.58		578,004,374.24

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	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	未分配 利润		
		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						-1,345,296.27		-1,345,296.27
（一）综合收益总额											14,416,703.73		14,416,703.73
（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											-15,762,000.00		-15,762,000.00
1. 提取盈余公积													
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	44,400,000.00				-44,400,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,400,000.00				-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	88,800,000.00				238,063,314.26				27,045,181.59		204,616,867.05		558,525,362.90

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。

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

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款项坏账准备计提、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

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
单项金额重大并单独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

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的可能性相同的，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，按照当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

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	应纳税所得额	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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。2017年公司将重新申报高新技术企业，现仍适用15%的高新技术企业优惠税率。

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	37,641.32	10,702.29
银行存款	125,724,769.57	150,277,307.44
其他货币资金	3,974,894.97	
合计	129,737,305.86	150,288,009.73

其他说明

截止 2017 年 6 月 30 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	17,492,656.00	24,157,921.92
合计	17,492,656.00	24,157,921.92

(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	49,720,595.46	
合计	49,720,595.46	

(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				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	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						3,095,406.34	10.14%	3,095,406.34	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,175,867.52	100.00%	3,798,396.82	5.65%	63,377,470.70	27,421,870.58	89.86%	1,641,465.00	5.99%	25,780,405.58
合计	67,175,867.52	100.00%	3,798,396.82	5.65%	63,377,470.70	30,517,276.92	100.00%	4,736,871.34		25,780,405.58

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

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	65,036,848.75	3,251,842.44	5.00%
1 至 2 年	849,952.80	84,995.28	10.00%
2 至 3 年	723,716.10	144,743.22	20.00%
3 至 4 年	497,067.99	248,534.00	50.00%
4 至 5 年	68,281.88	68,281.88	100.00%
合计	67,175,867.52	3,798,396.82	5.65%

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 1,793,549.02 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

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,732,023.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	1,318,735.25	账龄长，难以回收	经总经理办公会和公司董事会批准	否
客户二	货款	1,413,288.29	账龄长，难以回收	经总经理办公会和公司董事会批准	否
合计	--	2,732,023.54	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	12,293,127.97	1年以内	18.30	614,656.40
第二名	非关联方	8,300,104.13	1年以内	12.36	415,005.21
第三名	非关联方	6,419,493.00	1年以内	9.56	320,974.65
第四名	非关联方	4,582,121.65	1年以内	6.82	229,106.08
第五名	非关联方	4,205,170.50	1年以内	6.26	210,258.53
合计		35,800,017.25		53.30	1,790,000.87

(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	35,205,381.69	99.84%	34,256,972.89	99.84%
1 至 2 年	2,456.03	0.01%	45,467.00	0.13%
2 至 3 年	44,211.00	0.13%	850.00	
3 年以上	11,050.00	0.02%	10,200.00	0.03%
合计	35,263,098.72	--	34,313,489.89	--

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	17,173,612.07	1年以内	预付材料款	48.00%
第二名	非关联方	4,185,215.00	1年以内	预付材料款	11.87%
第三名	非关联方	4,106,232.00	1年以内	预付材料款	11.64%
第四名	非关联方	2,410,838.51	1年以内	预付材料款	6.84%
第五名	非关联方	1,665,141.80	1年以内	预付材料款	4.72%
合计		29,541,039.38			83.07%

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				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	415,798.16	100.00%	30,980.57	7.45%	384,817.59	498,726.24	100.00%	41,571.58	8.34%	457,154.66
合计	415,798.16	100.00%	30,980.57	7.45%	384,817.59	498,726.24	100.00%	41,571.58	8.34%	457,154.66

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	364,107.32	18,205.37	5.00%
1 至 2 年	34,100.00	3,410.00	10.00%
2 至 3 年	8,407.05	1,681.41	20.00%
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00%
4 至 5 年	6,183.79	6,183.79	100.00%
合计	415,798.16	30,980.57	7.45%

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-10,591.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,591.01 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	227,227.71	196,744.97
代扣代缴五险一金	188,570.45	301,981.27
合计	415,798.16	498,726.24

(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		188,570.45	1 年以内	45.35%	9,428.52
第二名		55,000.00	1 年以内	13.23%	2,750.00
第三名		42,508.37	1 年以内	10.22%	2,125.42
第四名		31,300.00	1 年以内	7.53%	1,565.00
第五名		20,693.70	1 年以内	4.98%	1,034.69
合计	--	338,072.52	--	81.31%	16,903.63

(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	19,251,063.36		19,251,063.36	18,426,596.12		18,426,596.12
在产品	24,525,385.57		24,525,385.57	24,857,582.30		24,857,582.30
库存商品	28,904,808.21	5,087,245.80	23,817,562.41	36,250,712.57	7,697,832.82	28,552,879.75
发出商品	11,648,468.55		11,648,468.55	7,117,152.61		7,117,152.61
合计	84,329,725.69	5,087,245.80	79,242,479.89	86,652,043.60	7,697,832.82	78,954,210.78

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	7,697,832.82			2,610,587.02		5,087,245.80
合计	7,697,832.82			2,610,587.02		5,087,245.80

(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	420,564.73	131,422.57
合计	420,564.73	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

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	2,800,334.87			2,800,334.87
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	1,669,625.84			1,669,625.84
2.本期增加金额	73,132.20			73,132.20
(1) 计提或摊销	73,132.20			73,132.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,742,758.04			1,742,758.04
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.期末账面价值	1,057,576.83			1,057,576.83
2.期初账面价值	1,130,709.03			1,130,709.03

（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	电子及其它设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	151,719,172.64	309,697,780.35	4,722,481.68	2,018,247.77	468,157,682.44
2.本期增加金额	878,900.00	1,566,539.71		3,075.86	2,448,515.57
（1）购置	878,900.00	1,566,539.71		3,075.86	2,448,515.57
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		2,320,000.00			2,320,000.00
（1）处置或报废		2,320,000.00			2,320,000.00
4.期末余额	152,598,072.64	308,944,320.06	4,722,481.68	2,021,323.63	468,286,198.01
二、累计折旧					
1.期初余额	28,373,905.16	161,528,659.35	2,571,915.62	1,176,696.75	193,651,176.88
2.本期增加金额	3,477,398.06	12,028,366.06	224,221.32	77,709.48	15,807,694.92
（1）计提	3,477,398.06	12,028,366.06	224,221.32	77,709.48	15,807,694.92

3.本期减少金额		2,011,336.90			2,011,336.90
（1）处置或报废		2,011,336.90			2,011,336.90
4.期末余额	31,851,303.22	171,545,688.51	2,796,136.94	1,254,406.23	207,447,534.90
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	120,746,769.42	135,852,405.35	1,926,344.74	766,917.40	259,292,436.91
2.期初账面价值	123,345,267.48	146,622,894.80	2,150,566.06	841,551.02	272,960,279.36

（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

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

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
脱硫脱硝除尘超低排放设备	285,470.10		285,470.10			
天然气设备改造	142,912.61		142,912.61			
合计	428,382.71		428,382.71			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		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	13,615,960.08	217,500.00			13,833,460.08
2.本期增加金额	1,003,210.80	15,000.00			1,018,210.80
(1) 计提	1,003,210.80	15,000.00			1,018,210.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,619,170.88	232,500.00			14,851,670.88
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	79,246,316.86	67,500.00			79,313,816.86
2.期初账面价值	80,249,527.66	82,500.00			80,332,027.66

（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
绿化工程	515,619.71		515,619.71		
办公家具	49,743.96		27,133.04		22,610.92
停车场工程	385,000.00		105,000.00		280,000.00
合计	950,363.67		647,752.75		302,610.92

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	10,462,849.39	1,569,427.41	14,022,501.94	2,103,375.29
工资结余	6,046,901.31	907,035.20	7,912,988.48	1,186,948.27
递延收益	2,469,879.82	370,481.97	2,624,247.31	393,637.10
合计	18,979,630.52	2,846,944.58	24,559,737.73	3,683,960.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,846,944.58		3,683,960.66

(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

无

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	19,432,423.63	2,640,319.46
合计	19,432,423.63	2,640,319.46

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	3,974,894.97	
合计	3,974,894.97	

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	67,047,091.85	58,588,215.58
1 至 2 年	296,036.30	243,934.09
2 至 3 年	223,143.43	536,381.73
3 年以上	865,442.00	680,804.60
合计	68,431,713.58	60,049,336.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

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	9,977,818.66	6,075,447.98
1-2 年	1,651,503.59	3,384,810.15
2-3 年	1,602,408.31	203,677.55
3 年以上	769,072.32	79,790.51
合计	14,000,802.88	9,743,726.19

(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	7,578,888.48	19,544,562.04	21,415,449.21	5,708,001.31
二、离职后福利-设定提存计划	334,100.00	2,891,531.90	2,886,731.90	338,900.00
合计	7,912,988.48	22,436,093.94	24,302,181.11	6,046,901.31

(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	4,294,278.01	16,150,000.00	17,567,523.79	2,876,754.22
2、职工福利费		524,566.52	524,566.52	
3、社会保险费		1,139,791.52	1,139,791.52	
其中：医疗保险费		892,791.10	892,791.10	
工伤保险费		128,253.12	128,253.12	
生育保险费		118,747.30	118,747.30	
4、住房公积金		1,164,954.00	969,582.00	195,372.00
5、工会经费和职工教育经费	3,284,610.47	565,250.00	1,213,985.38	2,635,875.09
合计	7,578,888.48	19,544,562.04	21,415,449.21	5,708,001.31

(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		2,137,451.35	2,137,451.35	
2、失业保险费		83,280.55	83,280.55	
3、企业年金缴费	334,100.00	670,800.00	666,000.00	338,900.00
合计	334,100.00	2,891,531.90	2,886,731.90	338,900.00

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-285,186.48	575,152.20
个人所得税	37,344.83	55,764.46
城市维护建设税	149,055.95	286,785.10
教育费附加	106,468.53	204,846.50
房产税	420,076.34	421,445.34
土地使用税	554,762.00	554,762.00
印花税	12,952.20	16,335.50
地方水利建设基金	10,646.85	40,969.30
合计	1,006,120.22	2,156,060.40

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	80,783.75
预提排污费	230,000.00	139,859.00
人才经费补助	1,000,000.00	
合计	1,310,783.75	220,642.75

(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
合计		1,388,888.87

44、其他流动负债

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

无

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

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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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	18,959,575.02		1,242,580.04	17,716,994.98	
合计	18,959,575.02		1,242,580.04	17,716,994.98	--

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	18,959,575.02		1,242,580.04		17,716,994.98	与资产相关
合计	18,959,575.02		1,242,580.04		17,716,994.98	--

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	88,800,000.00						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）	238,063,314.26			238,063,314.26
合计	238,063,314.26			238,063,314.26

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	30,359,221.40			30,359,221.40
合计	30,359,221.40			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	220,026,521.60	205,962,163.32
调整后期初未分配利润	220,026,521.60	205,962,163.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,635,316.98	14,416,703.73
应付普通股股利	8,880,000.00	15,762,000.00
期末未分配利润	220,781,838.58	204,616,867.05

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	215,849,753.27	176,147,359.16	204,533,450.42	164,329,041.93
其他业务	9,265,410.58	8,063,192.28	12,758,210.11	12,032,633.88
合计	225,115,163.85	184,210,551.44	217,291,660.53	176,361,675.81

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	938,574.39	1,028,201.10
教育费附加	670,410.27	734,241.85
房产税	840,152.68	
土地使用税	1,109,524.00	
车船使用税	8,304.48	
印花税	75,282.60	
营业税		3,750.00
水利建设基金	123,435.20	
合计	3,765,683.62	1,766,192.95

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	933,091.72	1,138,219.06
职工薪酬	948,439.89	881,921.48
装卸费	104,666.00	84,223.00
广告展览宣传费	267,869.53	237,873.01
差旅费	180,928.64	215,272.90
其他费用	238,996.61	309,568.81
合计	2,673,992.39	2,867,078.26

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,595,461.89	4,315,763.16
办公费	63,991.86	106,235.79
维修费	302,561.29	526,329.16
折旧及摊销	2,305,784.59	2,618,759.98
业务招待费	390,744.74	475,155.41
排污费	463,776.00	411,923.00
其他税金		2,171,236.39
研究开发费	10,798,549.56	8,168,298.12

其他费用	1,637,135.22	1,572,681.44
合计	20,558,005.15	20,366,382.45

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,079.08	234,236.47
利息收入	-81,655.08	-403,845.73
汇兑损益	2,230,051.30	-919,713.97
手续费支出	189,736.86	142,476.48
合计	2,348,212.16	-946,846.75

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	1,782,958.01	1,555,620.58
合计	1,782,958.01	1,555,620.58

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		380,000.00
银行理财产品取得的投资收益	83,899.40	
合计	83,899.40	380,000.00

69、其他收益

无

70、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	475,802.92		475,802.92
其中：固定资产处置利得	475,802.92		475,802.92
债务重组利得	978.24	518.50	978.24

政府补助	1,508,980.04	1,349,780.04	1,508,980.04
罚款净收入	160.00		160.00
合计	1,985,921.20	1,350,298.54	1,985,921.20

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
生态超纤高仿真面料项目专项资金 350 万元		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		154,367.48	154,367.48	与资产相关
生态超纤高仿真面料升级改造项目专项资金 600 万元		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		214,285.72	214,285.72	与资产相关
生态超纤高仿真面料绒面革技改项目 100 万元		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		100,000.00	100,000.00	与资产相关
生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化项目 700 万元		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		319,550.00	319,550.00	与资产相关
生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化项目 700 万元		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		321,125.00	321,125.00	与资产相关
生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化项目 110 万元		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		51,947.50	51,947.50	与资产相关
生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化项目 60 万元		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		31,304.34	31,304.34	与资产相关

政府补助		补助	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		266,400.00	157,200.00	与收益相关
同大股份超纤皮革技术研究院		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		50,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,508,980.04	1,349,780.04	--

71、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		57,476.96	
其中：固定资产处置损失		57,476.96	
其他支出	210.86	10.51	210.86
合计	210.86	57,487.47	210.86

72、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	1,373,037.76	2,540,618.55
递延所得税费用	837,016.08	37,046.02
合计	2,210,053.84	2,577,664.57

(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	11,845,370.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,776,805.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	433,248.22
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	2,210,053.84

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	81,655.08	403,845.73
政府补助	266,400.00	157,200.00
罚款收入	160.00	
投资性房地产租金收入	155,000.00	75,000.00
收到的银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	19,675,000.00
合计	5,503,215.08	20,311,045.73

(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	4,773,498.47	11,359,514.15
支付的银行承兑汇票保证金	8,974,894.97	8,396,342.57
合计	13,748,393.44	19,755,856.72

(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
定期存单到期	13,200,000.00	
合计	13,200,000.00	

(4) 支付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
定期存单	105,023,700.00	
合计	105,023,700.00	

(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

75、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	9,635,316.98	14,416,703.73
加：资产减值准备	1,782,958.01	1,555,620.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,880,827.12	15,849,698.42
无形资产摊销	1,018,210.80	1,018,210.80
长期待摊费用摊销	647,752.75	1,001,062.80
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）	-475,802.92	57,476.96
财务费用（收益以“—”号填列）	2,240,130.38	234,236.47
投资损失（收益以“—”号填列）		-380,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	837,016.08	-37,046.02
存货的减少（增加以“—”号填列）	-288,269.11	18,733,922.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-34,834,900.40	-21,900,517.63
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	10,224,339.52	-21,232,956.32
经营活动产生的现金流量净额	6,667,579.21	9,316,412.75
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	34,792,810.89	78,366,753.93
减：现金的期初余额	150,288,009.73	99,934,351.10
现金及现金等价物净增加额	-115,495,198.84	-21,567,597.17

(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	34,792,810.89	150,288,009.73
其中：库存现金	37,641.32	10,702.29
可随时用于支付的银行存款	34,755,169.57	150,277,307.44
三、期末现金及现金等价物余额	34,792,810.89	150,288,009.73

76、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

77、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
货币资金	90,969,600.00	定期存单
固定资产	13,903,158.82	抵押
无形资产	75,320,856.74	抵押
合计	180,193,615.56	--

78、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

79、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

80、其他

无

八、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

(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

(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

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

无

十、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

十一、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

无

（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

无

8、其他

无

十二、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

十三、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

十四、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

十五、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

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

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定推进企业年金工作的通知》等相关法律、法规和政策。结合本公司的实际，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

十六、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	475,802.92	
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）	1,508,980.04	
委托他人投资或管理资产的损益	83,899.40	
债务重组损益	978.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50.86	
减：所得税影响额	310,441.46	
合计	1,759,168.28	--

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	1.66%	0.1085	0.1085
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.35%	0.0887	0.0887

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

第十一节 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、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。

三、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。

四、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8月21日