

# 山东同大海岛新材料股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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
营业收入（元）	100,087,808.99	90,493,073.56	10.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,350,868.22	5,282,724.54	-36.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,893,933.76	3,993,209.56	-27.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,331,972.42	-15,171,343.28	-31.90%
基本每股收益（元/股）	0.0377	0.0595	-36.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0377	0.0595	-36.64%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.81%	-0.28%
	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）	759,730,976.31	742,491,577.48	2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	638,570,300.06	635,219,431.84	0.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-83,874.40	
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）	620,337.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,106.91	
减：所得税影响额	80,635.49	
合计	456,934.46	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,208	报告期末表决权恢复的优先股 东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东同大集团有限公司	境内非国有法人	32.86%	29,180,769		质押	10,290,000
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			
范德强	境内自然人	5.20%	4,615,384			
于洪亮	境内自然人	5.20%	4,615,384	3,461,538		
王乐智	境内自然人	3.28%	2,914,684	1,708,292		
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	1.83%	1,625,000			
张桂芬	境内自然人	0.98%	865,962			
#杨建明	境内自然人	0.77%	682,000			
王晶	境内自然人	0.72%	636,602			
#应锦忙	境内自然人	0.50%	445,401			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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
王乐智	1,206,392	人民币普通股	1,206,392
于洪亮	1,153,846	人民币普通股	1,153,846
张桂芬	865,962	人民币普通股	865,962
#杨建明	682,000	人民币普通股	682,000
王晶	636,602	人民币普通股	636,602
#应锦忙	445,401	人民币普通股	445,401
上述股东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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东#杨建明通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股；公司股东#应锦忙通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 354,201 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表变动情况及分析

- 1、应收票据较年初增长 75%，报告期收到的建信融通承兑汇票增加所致；
- 2、应收账款较年初增长 59.16%，报告期公司延长了部分客户回款期限；
- 3、应收款项融资较年初减少45.37%，报告期公司支付货款增加所致；
- 4、预付款项较年初增长57.86%，报告期公司为锁定原材料价格增加预付款项所致；
- 5、应付账款较年初增长56.24%，报告期应支付的采购款项增加所致；

#### （二）利润表变动情况及分析

- 1、其他收益较去年同期减少40.61%，主要是报告期公司收到政府补助减少所致；
- 2、投资收益较去年同期减少100.00%，主要是报告期理财产品未到期无收益所致；
- 3、资产处置收益较去年同期增长802.03%，主要是报告期处置的固定资产损失增加所致；
- 4、营业外收入较去年同期减少99.09%，主要是本报告期处理的无法支付的款项减少；
- 5、营业外支出较去年同期增长100.00%，；主要是本报告期非生产经营支出增加所致；

#### （三）现金流量表变动情况及分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期变动31.90%，主要是本报告期销售商品收到的货款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期变动95.63%，主要是本报告期购买理财产品减少所致；
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期变动329.34%，主要是本报告期美元兑人民币汇率变动影响。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入10008.78万元，较上年同期数增长959.47万元，同比增长10.6%；营业利润387.31万元，较上年同期数下降221.68万元，同比下降36.40%；归属于上市公司股东的净利润为335.09万元，较上年同期数下降193.19万元，同比下降36.57%；扣除非经常性损益的净利润289.39万元，同比下降27.53%；资产总额75973.10万元，同比增长2.32%。

归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因为：原材料涨价及公司响应国家蓝天计划关停燃煤锅炉而使用清洁能源天然气锅炉。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

随着超细纤维人工革应用广度与深度的扩大，下游市场已涵盖到服装、服饰、家居、运动鞋材、汽车革及劳保用品等领域。目前公司产品种类多样，前述领域均有涉猎，但由于超纤革作为面料的特点，决定了其订单具有很强的时效性、季节性、多样化。

报告期，公司采取以销定产的策略安排生产，订单以数量多、分散化为主要特点。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期，公司前 5 大供应商采购总额占比重较上年同期增长0.76%，基本维持稳定，对未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期，公司前 5 大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期减少12.41%，因受疫情影响销售客户面对的国内国际市场产生一定的变化，但总的营业收入同比增长10.60%，所以前五大客户销售变化对未来经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据2021年初制定的经营计划，有序推进各项工作。积极发掘市场机遇，整合现有资源，提升经营管理效率和市场竞争力。与此同时，公司继续加强内部规范运作，保障公司可持续发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、宏观经济与主要原材料价格波动带来的风险

报告期公司主要原材料价格波动频繁。作为超细纤维人工革主要原材料的聚乙烯、尼龙切片、聚氨酯受到国际原油价格大幅波动的影响震动上行，对成本控制产生不利影响。若未来全球宏观经济持续波动、将会继续拉动超纤行业上游原材料价格上涨，并对下游行业需求产生不利影响，进而影响公司毛利率水平和市场需求，对公司业绩造成不利影响。

## 2、技术失密和核心人员流失的风险

企业的发展需要领先的技术工艺、丰富的管理经验和对行业发展方向的准确把控。因此高素质而又稳定的研发、管理人才队伍是公司保持开拓创新能力和业务稳步增长能力的重要保障。若人才队伍不稳定将会直接减弱公司核心竞争力。为维持该核心优势，公司制订了严格完善的技术保密制度和薪酬激励制度，推行了先进的人才管理理念，并营造了和谐的企业文化。迄今为止，未出现严重的技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生因核心技术人员流失以及技术工艺配方失密从而对公司的市场竞争地位带来不利影响的风险。如出现公司核心技术失密或核心人员离职的情况，将可能对公司的生产经营产生不利影响。

## 3、汇率波动风险

近年，随着公司业务规模的扩展，以及对国际市场开拓力度的逐渐加大，出口业务占比已达到近40%，如果未来人民币汇率及海外销售区域所在国汇率发生较大波动，则可能会对公司经营业绩产生不利影响。

## 4、环保控制加强与能源供应不足产生的风险

随着国家新《环保法》、《环境保护税法》等环境保护法的相继实施，国家在生态文明建设、环境保护方面的要求更加严格，公司面临因增加环保投入导致成本增加与煤炉禁用导致能源供应可能中断的风险以及淘汰现有燃煤锅炉带来的资产减值风险。

近年来公司更加注重环保工作，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护水平。报告期内，公司根据国家相关环保政策要求，已在严格落实国家环境保护各项政策措施的基础上，制定了优于国家、行业标准的环保控制指标，各项排放物严格执行超低排放要求。为应对能源供应可能出现的问题，公司新建了燃气蒸汽锅炉和燃气导热油锅炉，以取代煤炉；但由于天然气供应受到季节变化及地区政治、经济的影响价格波动激烈，未来可能出现因天然气价格骤然上涨而抬高产品成本的可能；未来公司将持续关注与排放物、热力供应等相关的政策对行业的影响，尽量减少能源与环保问题给企业带来的风险。

## 5、新技术新产品研发风险

为了保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断投入来支持新产品的研发和新技术的推广，以应对下游行业对于产品品质的更高要求。除了保持公司已有产品的竞争优势，公司也积极开发更能贴近消费者的产品，拓展现有产品在其他领域的应用。新产品开发以及客户认证存在一定的业务周期，公司可能面临新技术、新产品研发失败，技术未能形成产品或未能实现产业化，或市场推广达不到预期的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

## 6、应收账款发生坏账的风险

若未来客户生产经营情况发生重大不利变化或宏观经济景气程度不佳，以及公司对应收账款的管理措施不力，都将可能使公司面临应收账款难以收回，从而发生坏账损失的风险。因此，公司建立了客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用度好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，必要时采取法律手段加大应收账款的清收力度，将销售产品回款情况作为高级管理人员薪酬考核依据之一、与业务部门中层人员和销售人员业绩考核挂钩，并作为年度工作评价的重要依据，最大程度防止坏帐的产生。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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情况。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	135,040,897.61	149,672,977.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,330,000.00	760,000.00
应收账款	70,948,143.94	44,575,507.88
应收款项融资	32,394,992.33	59,293,702.06
预付款项	68,365,529.30	43,307,813.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	609,930.25	618,050.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,769,299.93	71,261,750.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	3,900,892.58	4,706,989.42
流动资产合计	437,359,685.94	414,196,792.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,054,143.68	6,182,291.38
固定资产	225,657,805.83	234,392,324.56
在建工程	17,088,957.80	13,621,926.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,722,235.86	72,223,841.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,272,448.41	1,204,411.68
其他非流动资产	575,698.79	669,990.05
非流动资产合计	322,371,290.37	328,294,785.39
资产总计	759,730,976.31	742,491,577.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	33,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	64,709,164.14	41,417,690.29
预收款项	1,794,000.00	2,904,064.16
合同负债	3,906,829.31	3,654,683.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,091,778.13	6,176,704.47
应交税费	685,045.17	711,223.89
其他应付款	2,020,271.86	1,807,828.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	144,276.25	201,015.88
流动负债合计	111,351,364.86	96,873,210.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	9,809,311.39	10,398,934.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,809,311.39	10,398,934.74
负债合计	121,160,676.25	107,272,145.64
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	41,661,858.86	41,661,858.86
一般风险准备		
未分配利润	270,045,126.94	266,694,258.72
归属于母公司所有者权益合计	638,570,300.06	635,219,431.84
少数股东权益		
所有者权益合计	638,570,300.06	635,219,431.84
负债和所有者权益总计	759,730,976.31	742,491,577.48

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	100,087,808.99	90,493,073.56
其中：营业收入	100,087,808.99	90,493,073.56
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,379,322.04	84,306,473.67
其中：营业成本	86,664,481.25	74,654,690.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,003,882.07	1,394,423.24
销售费用	688,201.17	577,089.49
管理费用	4,773,280.03	5,163,050.31
研发费用	3,713,663.46	3,993,303.17
财务费用	-1,464,185.94	-1,476,082.60
其中：利息费用		
利息收入	1,012,385.86	1,033,273.98
加：其他收益	620,337.44	1,044,474.35
投资收益（损失以“-”号填 列）		283,287.67
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,371,851.54	-1,415,196.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-83,874.40	-9,298.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,873,098.45	6,089,867.19
加：营业外收入	1,800.00	198,612.86
减：营业外支出	693.09	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,874,205.36	6,288,480.05
减：所得税费用	523,337.14	1,005,755.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,350,868.22	5,282,724.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,350,868.22	5,282,724.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	3,350,868.22	5,282,724.54
2.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）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	3,350,868.22	5,282,724.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,350,868.22	5,282,724.54
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	0.0377	0.0595
(二) 稀释每股收益	0.0377	0.0595

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	59,220,638.73	52,328,126.27
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,458,344.58	3,473,523.31
收到其他与经营活动有关的现金	4,963,099.95	2,389,174.98
经营活动现金流入小计	66,642,083.26	58,190,824.56
购买商品、接受劳务支付的现金	58,212,655.32	43,406,938.62
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		
拆出资金净增加额		
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	13,623,034.30	11,704,980.33
支付的各项税费	3,368,389.76	2,731,492.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,769,976.30	15,518,756.25
经营活动现金流出小计	76,974,055.68	73,362,167.84
经营活动产生的现金流量净额	-10,331,972.42	-15,171,343.28
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		283,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,070.00	5,500.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,070.00	20,288,787.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,460,519.34	7,555,968.21
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,460,519.34	47,555,968.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,190,449.34	-27,267,180.54
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	390,341.97	90,915.75
五、现金及现金等价物净增加额	-11,132,079.79	-42,347,608.07
加：期初现金及现金等价物余额	129,672,977.40	193,761,836.25
六、期末现金及现金等价物余额	118,540,897.61	151,414,228.18

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东同大海岛新材料股份有限公司

(法人代表) 孙俊成\_\_\_\_\_

2021年4月20日