

山东同大海岛新材料股份有限公司
SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO., LTD.



2012 年第三季度报告

证券简称：同大股份

证券代码：300321

披露日期：2012 年 10 月 22 日

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	732,499,904.29	472,226,694.47	55.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	482,784,421.70	238,070,322.04	102.79%	
股本 (股)	44,400,000.00	33,300,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.87	7.15	52.03%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-24,990,296.59		-163.38%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.56		-147.46%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	88,785,127.24	-17.58%	290,900,576.47	-11.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,973,462.34	-64.28%	25,349,186.12	-33.18%
基本每股收益 (元/股)	0.0895	-73.21%	0.663	-41.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.0895	-73.21%	0.663	-41.81%
加权平均净资产收益率 (%)	0.87%	-4.24%	7.41%	-11.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	-4.19%	6.42%	-11.61%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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)	3,829,428.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,765.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	602,279.12	
	-	-
合计	3,412,915.03	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	3,779		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中信证券股份有限公司	493,048	人民币普通股	493,048
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	243,900	人民币普通股	243,900
中国银行－诺德优选 30 股票型证券投资基金	228,530	人民币普通股	228,530
戴望强	164,300	人民币普通股	164,300
李宁	142,000	人民币普通股	142,000
师磊	137,171	人民币普通股	137,171

郝如奇	136,500	人民币普通股	136,500
黄东明	135,007	人民币普通股	135,007
张锦平	122,700	人民币普通股	122,700
娄剑波	105,071	人民币普通股	105,071
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
中信证券股份有限公司	1,650,000	1,650,000	-	0	网下配售	2012年8月23日
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	550,000	550,000	-	0	网下配售	2012年8月23日
山东同大集团有限公司	19,453,846	-	-	19,453,846	首发三年内限售承诺	2015年5月23日
北京实地创业投资有限公司	5,359,846	-	-	5,359,846	首发一年内限售承诺	2013年5月23日
范德强	2,307,692	-	-	2,307,692	首发三年内限售承诺	2015年5月23日
于洪亮	2,307,692	-	-	2,307,692	首发三年内限售承诺	2015年5月23日
王乐智	2,307,692	-	-	2,307,692	首发三年内限售承诺	2015年5月23日
新疆海可瑞股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,563,232	-	-	1,563,232	首发一年内限售承诺	2013年5月23日
合计					--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表相关项目

1、货币资金本报告期末较年初增加148876135.1元，增长234.68%，主要原因是公司首发股票收到募集资金入账。

2、应收账款本报告期末较年初增加35509019.51元，增长213.27%，主要原因是公司根据市场情况对部分客户延长信用期。

3、其他应收款本报告期末较年初减少2622567.56元，降低80.81%，主要原因是公司上市后置换前期支付上市中介费用。

4、预付账款本报告期末较年初增加11628344.01元，增长35.1%，主要原因是公司工程项目预付款增加。。

5、存货本报告期末较年初增加22165968.7元，增长40.2%，主要原因是公司备货增加所致。

6、在建工程本报告期末较年初增加49515889.95元，增长98.74%，主要原因是公司工程项目支出增加

所致。

7、应付票据本报告期末较年初减少10000000元，降低33.33%，主要原因是公司归还部分到期承兑。

8、应付账款本报告期末较年初增加17349180.98元，增长55.71%，主要原因是公司赊购原材料增加所致。

9、应缴税费本报告期末较年初减少4255175.41元，降低177.18%，主要原因是公司因项目建设投入进项税增加。

10、应付股利本报告期末较年初增加9546000元，增长100%，主要原因是公司股东会通过红利分配方案。

11、资本公积本报告期末较年初增加217810913.54元，增长336.9%，主要原因是公司募集资金入账。

二、利润表相关项目

1、营业费用本报告期末较年初增加1059623.1元，增长43.84%，主要原因是公司产品销售宣传费用增加。

2、营业外收入本报告期末较年初增加2706781.12元，增长199.26%，主要原因是公司收到政府补助增加

三、现金流量表相关项目。

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较年初减少64417406.98元，降低163.38%，主要原因是公司存货增加及应收账款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较年初减少60074950.25元，降低49.35%，主要原因是公司支付工程、设备款减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较年初增加219260023.83元，增长1032.65%，主要原因是公司募集资金入账。

（二）业务回顾和展望

1、报告期内经营情况回顾

报告期内，世界经济走向持续低迷，累及超纤行业下游需求，使公司收入和利润出现一定程度下降：截止报告期末，公司实现销售收入290,900,576.47元、同比下降11.93%，利润25,349,186.12元，同比下降33.18%。

目前，公司正积极酝酿利用地域及政策的特点和优势调整产品结构，引导市场走向，加大新品的研发和推广并全力奋战四季度，力争将当前不利因素给业绩带来的负面影响降到最低。

2、未来发展展望

2011年末以来的宏观经济困境已持续三个季度，给公司业绩造成的负面影响已有所突现。

管理层积极应对，未来拟采用以下措施改善业绩：

（1）以市场导向为指引，充分利用地域特点和政策优势调整产品结构，形成一部分优势品种，稳定或扩大市场占有率。

(2) 加大产品研发、加快新品推广，补充传统品种因市场竞争加剧而下调的价格差距，形成稳定和增长利润水平的有力支撑。

(3) 强化应收帐款、存货管理，降底风险增强资金周转。

(4) 聘请资深专业企业管理咨询机构对公司管事体系进行改革，引入科学管理理念，不断增强企业管理意识和水平，适应当前企业发展需求。

通过以上各项措施的实施，将对本年度第四季度和明年业绩水平形成一个有力的向好因素，稳定或缩小目前已经形成的不利影响。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	(一) 避免同业竞争的承诺 (二) 股份锁定的承诺 (三) 其他承诺	一、避免同业竞争承诺：为避免将来可能出现的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均向公司出具了避免同业竞争的有关说明及承诺函。发行人实际控制人孙俊成先生承诺：“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。” 发行人控股股东山东同大集团有限公司承诺：“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。” 发行人控股股东山东同大集团有限公司控制的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承诺：“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	2011年03月28日		截止 2012 年 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺未出现违反上述承诺的情况。

		<p>所有。”二、股份锁定的承诺 1、实际控制人孙俊成、控股股东山东同大集团有限公司、自然人股东王乐智、范德强及于洪亮、公司董事郑永贵及徐延明承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司其他股东北京实地创业投资有限公司、青岛海可瑞投资咨询有限公司均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、作为本公司董事和高级管理人员的孙俊成、王乐智、范德强、于洪亮、郑永贵、徐延明还承诺：除前述锁定期外，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。 三、其他承诺 2012 年 1 月 15 日，发行人控股股东和实际控制人分别出具书面承诺：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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺		<p>1、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。2、公司第二届董事会第八次会议审议修订了上市后适用的公司章程（草案），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时，可以派发股票股利。公司所有股东已于 2011 年第二次临时股东大会会议上就章程(草案)中利润分配条款的修改投赞成票。</p>	2011 年 12 月 23 日		
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	报告期内上述股东均遵守以上承诺，未有违反承诺的情况。
---------	----------------------------

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	22,891.09									
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点	本季度投入募集资金总额							1,294.2		
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	-									
	已累计投入募集资金总额							4,287.74		
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	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										
生态超纤高仿真扩大生产规模项目		14,168	14,168	1,294.2	4,287.74	30.26%	2013年05月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,168	14,168	1,294.2	4,287.74	-	-	-	-	-
超募资金投向										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	3,700	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	3,700	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚在建设中,按计划进行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 超募资金为 8723.09 万元，截止 2012 年 9 月 30 日，已支出 3700 万元，其中 1700 万元用于永久性补充流动资金，2000 万元用于暂时性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 公司于 2012 年 7 月 4 日公告，对部分募集资金投资项目实施地点进行变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司以自有资金预先投入 2993.54 万元,截止 2012 年 9 月 30 日已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	专户存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募投项目需购入德国无纺布线，金额 258 万欧元，由募集资金账户于 2012 年 9 月 12 日、9 月 24 日分别转出 20,473,750 元和 655,072 元，合计 21,128,822 元，作为保证金存入开设的保证金账户，于 2012 年 9 月 26 日开出 LC376181200409 号信用证，截止 2012 年 9 月 30 日，资金未支付，德国产无纺布生产线未到达公司。

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

现金分红政策的制定：公司董事会根据证监会及深交所的有关政策，在公司第二届董事会第十五次会议上修订了公司章程中有关分红政策的规定并经2012年8月13日2012年第二次临时股东大会上审议通过。修订如下：

1、利润分配形式。公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。

2、利润分配期间。在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

3、实施利润分配的条件。（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。（2）公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于0.1元。（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之三十。

4、现金分红最低金额或比例公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

5、未分配利润的使用原则公司原则上需在进行利润分配后留存部分未分配利润，此部分未分配利润可留待下一年度进行分配。分红政策执行情况：公司董事会根据当期经营情况，决定于2012年半年度实施现金红利分配，本次利润分配预案为每10股送2.15元（含税），此预案业经公司监事会审议通过，股东大会已经于2012年9月7日通过。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,314,058.66	63,437,923.56
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	38,448,765.00	35,752,178.00
应收账款	52,158,828.06	16,649,808.52
预付款项	44,760,259.16	33,131,915.15
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-

应收利息	614,144.02	
应收股利	-	-
其他应收款	622,889.41	3,245,456.97
买入返售金融资产	-	-
存货	77,309,010.05	55,143,041.35
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	426,227,954.36	207,360,323.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	107,939,265.41	116,213,855.18
在建工程	99,662,605.90	50,146,715.95
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	98,204,747.82	97,966,685.75
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	465,330.80	539,114.04
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	306,271,949.93	264,866,370.92
资产总计	732,499,904.29	472,226,694.47
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	87,500,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	20,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	33,356,498.25	31,143,165.51
预收款项	6,931,647.50	6,082,205.72
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,236,747.93	2,074,509.46
应交税费	-1,853,611.96	2,401,563.45
应付利息	-	-

应付股利	9,546,000.00	
其他应付款	359,312.01	383,499.73
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	-	-
一年内到期的非流动负债	42,833,333.31	27,277,777.79
其他流动负债	-	-
流动负债合计	198,409,927.04	186,862,721.66
非流动负债：		
长期借款	46,055,555.60	41,722,222.21
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	5,249,999.95	5,571,428.56
非流动负债合计	51,305,555.55	47,293,650.77
负债合计	249,715,482.59	234,156,372.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	44,400,000.00	33,300,000.00
资本公积	282,463,314.26	64,652,400.72
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	17,065,531.61	14,927,959.23
一般风险准备	-	-
未分配利润	138,855,575.83	125,189,962.09
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	482,784,421.70	238,070,322.04
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	482,784,421.70	238,070,322.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	732,499,904.29	472,226,694.47

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、合并本报告期利润表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	88,785,127.24	107,721,215.75
其中：营业收入	88,785,127.24	107,721,215.75
利息收入	-	-
已赚保费	-	-

手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	84,247,137.62	94,816,080.48
其中：营业成本	72,454,402.45	83,379,436.49
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	-	-
营业税金及附加	363,673.06	618,673.66
销售费用	1,779,233.29	769,246.28
管理费用	7,789,640.98	6,765,916.65
财务费用	1,491,737.83	2,431,143.74
资产减值损失	368,450.01	851,663.66
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）	-	-
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）	4,537,989.62	12,905,135.27
加：营业外收入	121,672.57	217,142.86
减：营业外支出	50,021.19	33,640.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,609,641.00	13,088,638.13
减：所得税费用	636,178.66	1,963,295.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,973,462.34	11,125,342.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	3,973,462.34	11,125,342.40
少数股东损益	-	-
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0895	0.3341
（二）稀释每股收益	0.0895	0.3341
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 山东同大海岛新材料股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	290,900,576.47	330,303,190.67
其中：营业收入	290,900,576.47	330,303,190.67
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	265,006,394.90	287,083,479.44
其中：营业成本	227,856,786.84	254,383,359.01
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	-	-
营业税金及附加	845,028.11	1,378,757.97
销售费用	3,476,431.00	2,416,807.90
管理费用	24,405,584.34	20,622,394.25
财务费用	6,839,943.46	6,934,018.40
资产减值损失	1,582,621.15	1,348,141.91
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）	-	-
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）	25,894,181.57	43,219,711.23
加：营业外收入	4,065,215.34	1,358,434.22
减：营业外支出	50,021.19	33,640.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,909,375.72	44,544,505.45
减：所得税费用	4,560,189.60	6,607,204.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,349,186.12	37,937,301.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	25,349,186.12	37,937,301.35
少数股东损益	-	-
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.663	1.1393
（二）稀释每股收益	0.663	1.1393

七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

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

4、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	269,611,046.29	320,210,134.74
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	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
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	4,115,537.40	2,291,633.92
收到其他与经营活动有关的现金	18,979,704.47	156,821.38
经营活动现金流入小计	292,706,288.16	322,658,590.04
购买商品、接受劳务支付的现金	260,120,951.68	236,026,513.48
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	21,732,794.74	21,825,315.48
支付的各项税费	11,357,403.39	11,766,635.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,485,434.94	13,613,015.42
经营活动现金流出小计	317,696,584.75	283,231,479.65
经营活动产生的现金流量净额	-24,990,296.59	39,427,110.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	120,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,657,516.68	121,732,466.93
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	61,657,516.68	121,732,466.93
投资活动产生的现金流量净额	-61,537,516.68	-121,732,466.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	237,982,000.00	
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	84,500,000.00	122,600,000.00
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	322,482,000.00	122,600,000.00
偿还债务支付的现金	67,111,111.09	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,832,187.22	7,067,313.90
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	7,045,991.76	2,300,000.00
筹资活动现金流出小计	81,989,290.07	101,367,313.90
筹资活动产生的现金流量净额	240,492,709.93	21,232,686.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,761.56	183,646.55
五、现金及现金等价物净增加额	153,876,135.10	-60,889,023.89
加：期初现金及现金等价物余额	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	-	-

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

董事长：孙俊成

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 22 日