

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



**2012 年半年度报告**

证券简称：同大股份

证券代码：300321

披露日期：2012 年 8 月 21 日

## 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况简介.....	4
三、 董事会报告.....	8
四、 重要事项.....	19
五、 股东变动和主要股东持股情况.....	26
六、 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
七、 财务报告.....	32
八、 备查文件.....	100

## 一、重要提示

1、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对 2012 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

3、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、本公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计

5、公司负责人孙俊成先生、主管会计工作负责人于洪亮先生及会计机构负责人(会计主管人员)姜海强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 6、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
北京实地、实地投资	指	北京实地创业投资有限公司
青岛海可瑞、海可瑞投资	指	青岛海可瑞投资咨询有限公司
超纤革	指	超细纤维人工革
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300321	B 股代码	
A 股简称	同大股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东同大海岛新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	同大股份		
公司的法定英文名称	SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TONGDA STOCK		
公司法定代表人	孙俊成		
注册地址	山东省昌邑市利民街西首		
注册地址的邮政编码	261300		
办公地址	山东省昌邑市利民街 687 号		
办公地址的邮政编码	261300		
公司国际互联网网址	http://www.td300321.com		
电子信箱	tdhdgf@126.com		

#### 2、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	山东省昌邑市利民街 687 号	山东省昌邑市利民街 687 号
电话	0536-7191939	0536-7199701
传真	0536-7191956	0536-7191956
电子信箱	cy-yhl@163.com	sdwei001@163.com

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
公司半年度报告备置地点	同大股份董事会办公室

#### 4、持续督导机构

平安证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入（元）	202,115,449.23	222,581,974.92	-9.2%
营业利润（元）	21,356,191.95	30,314,575.96	-29.55%
利润总额（元）	25,299,734.72	31,455,867.32	-19.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,375,723.78	23,653,604.59	-9.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	18,023,712.43	22,797,636.07	-20.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,672,451.46	34,075,974.25	-151.86%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产（元）	751,619,469.77	472,226,694.47	59.16%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	488,356,959.36	238,070,322.04	105.13%
股本（股）	44,400,000.00	33,300,000.00	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.6081	0.7103	-14.39%
稀释每股收益（元/股）	0.6081	0.7103	-14.39%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.5128	0.6846	-25.09%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.38%	11.32%	-6.94%
加权平均净资产收益率（%）	7.45%	12%	-4.55%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	3.69%	10.92%	-7.23%
扣除非经常性损益后的加权平均	6.28%	11.57%	-5.29%

净资产收益率 (%)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4	1.02	-139.22%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11	7.15	53.85%
资产负债率 (%)	35.03%	49.59%	-14.56%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

**2、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) 存在重大差异明细项目

适用  不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

**3、扣除非经常性损益项目和金额**

适用  不适用

项目	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）	3,714,285.74	-
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	229,257.03	-
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	-591,531.42	-
合计	3,352,011.35	-

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

2012年5月23日，公司在深交所创业板A板成功上市，这标志着同大股份正式迈进了资本市场。2012年是公司进入新一轮发展的起始年，在董事会的领导下，公司管理层参照创业板上市公司的运作规则，进一步规范了公司的管理工作，使公司逐步走向制度化、规范化、现代化运作。2012年也是公司加快现有产品技术升级及多元化新产品开发进程的攻坚时期，公司先后完成“高色牢度超纤手套用革”、“超柔软高弹超纤革”等4项省级技术创新项目，受理申请发明专利1项，提高了公司的核心竞争力。2012年，公司以技术创新为动力，坚持“产品技术创新、企业管理创新”的经营策略，为公司后续发展奠定了良好的基础。

2012年上半年，受复杂的国内外经济环境影响，人造革合成革下游市场需求持续低迷。而超细纤维人工革尽管二季度需求出现过短暂的回弹，但持续性不强，没有从根本上扭转需求偏弱的态势。为此，公司通过了解最新的市场动向，主动调整产品结构，积极开发新产品等措施，使公司在行业低迷的状态下，仍然实现上半年超纤产品销量与去年同期基本持平，但由于上半年主要原材料价格较去年同期有所下降，公司产品售价有所下调，使得公司营业收入略有下降。2012年上半年公司实现销售收入202,115,449.23元，比去年同期下降9.2%，净利润21,375,723.78元，比去年同期下降9.63%。

下半年宏观经济形势仍然十分严峻，新的挑战面前公司拟通过加大营销力度注重市场开发、加快新产品的开发以及新技术的应用以不断寻找新的利润增长点、加强成本控制开展节能降耗增强竞争力、实施品牌战略、完善以客户满意度为核心的质量管理体系等途径巩固并逐步扩大市场份额，保持公司在行业内的优势地位。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：**

是  否  不适用

**公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析**

公司无子公司和参股公司。

**可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素**

(一) 短期市场需求增速低于预期的风险。

作为传统人工皮革的升级产品和天然皮革的替代产品，超纤革的主要目标市场与天然皮革和传统人工皮革基本相同，潜在市场容量较大；但市场实际需求规模主要受到产品性能价格



比、消费者消费理念与习惯、下游行业企业对产品应用方法与技术的把握程度等因素影响。近年来，国内超纤革市场需求快速增长。长期来看，具有较高性价比优势和生态环保优势的超纤革的市场规模容量仍将保持较高的增速；尽管超纤革对传统人工皮革的替代已经形成趋势，但如果短期内市场容量不能延续近年来高速增长的气势而导致行业竞争加剧，将限制公司销售规模的快速增长和盈利水平的提升，公司存在行业市场规模增长速度低于预期可能引致的相关风险。

#### （二）原材料价格波动风险。

公司产品的主要原材料为聚氨酯、锦纶切片和聚乙烯。上述三种主要原料均为石油化工下游产品，其价格波动受原油价格影响较大，公司存在因主要原材料价格波动引致的经营业绩变动风险。

#### （三）技术创新风险和研发投入上升。

超纤革是目前人工皮革工业领域中技术门槛最高、研发难度最大、应用技术最先进的高端产品，其产品研发及应用涉及到化工、皮革与塑料等领域的诸多专门技术，产品品质、成本控制和产品创新均较大程度上依赖于生产企业的技术水平和工艺创新能力。公司是目前国内少数掌握超纤革研发与生产核心技术的龙头企业，具有行业内相对较强的技术研发实力。但如果公司不能进行持续技术创新，不能持续进行产品性能升级和产品结构更新，则会使公司逐渐丧失市场竞争力，同时研发投入也存在不断上涨的压力，这些因素都可能影响公司未来的盈利能力。

#### （四）日趋激烈的市场竞争可能引发的毛利率下降风险。

目前国内超纤行业已经形成了多头并强的竞争格局，各第一梯队公司在产能、产量、研发能力等各方面投入较大，如果得不到合理的引导，各主要公司为占领更大的市场份额，可能引发以毛利率下降为代价的恶性竞争局面。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	180,264,623.54	135,134,709.29	25.04%	-8.76%	-8.64%	-0.1%

分产品						
超纤基布	52,080,578.93	39,696,833.20	23.78%	24.14%	22.88%	0.78%
超纤绒面革	50,765,627.92	36,778,134.19	27.55%	43.54%	42.22%	0.67%
超纤光面革	74,620,404.13	56,376,852.93	24.45%	-35.61%	-35.35%	-0.3%
其他	2,798,012.56	2,282,888.97	18.41%	-35.96%	-9.94%	-23.58%

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

2012年上半年公司根据下游市场对超纤产品需求的变化及时调整销售策略，增加了超纤基布和绒面革的销售比重，减少了光面革比重。其中：超纤基布销售收入同比增加24.14%，超纤绒面革同比增加43.54%，超纤光面革同比下降35.61%。

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期公司综合毛利率23.11%，上年同期综合毛利率23.17%，报告期公司主营业务毛利率25.04%，上年同期主营业务毛利率25.14%，毛利率水平基本持平。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	139,169,593.95	-8.21%
国外	41,095,029.59	-10.58%

### 主营业务分地区情况的说明

报告期内受国内外复杂经济环境的影响，人造革合成革下游市场需求持续低迷。公司通过主动调整产品结构，积极开发新产品等措施，使上半年超纤产品销量与去年同期基本持平。主营业务构成情况的说明：

报告期内公司以超细纤维人工革生产、销售为主营业务，细分品种大类为超纤基布、超纤绒面革、超纤光面革等。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

无

#### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

报告期内，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海三角洲高效生态经济建设专项资金》地方政府配套资金，对公司报告期利润产生了一定影响。

**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动**

适用  不适用

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

适用  不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况以及公司拟采取的措施**

适用  不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

适用  不适用

超细纤维革属于新型复合材料，以其优异的性能和高仿真的工艺效果，相对真皮产品低廉的价格逐渐赢得了广大消费者的认可。随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，人们消费观念和消费能力不断上升，需求逐渐增强，但由于超纤革较高的利润水平和广阔的市场前景，吸引了越来越多的同行进入。另一方面，行业内前几大超纤生产商都已经完成了发行上市，有较大的产能扩张计划，在短期内，超纤革面临着激烈竞争的市场环境。

**10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**

适用  不适用

对公司未来发展战略和经营目标的实现影响较大的风险因素为短期市场需求增速低于预期的风险、原材料价格波动风险、技术创新风险以及同行业日趋激烈的市场竞争可能引发的毛利率下降风险，公司拟通过加大营销力度注重市场开发、加快新产品的开发以及新技术的应用以不断寻找新的利润增长点、加强成本控制开展节能降耗增强竞争力、实施品牌战略、完善以客户满意度为核心的质量管理体系等途径巩固并逐步扩大市场份额，保持公司在行业内的优势地位。

**(二) 公司投资情况****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	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]561号”文核准，公司于2012年5月23日首次公开发行人民币普通股（A股）1,110万股，募集资金总额为255,300,000.00元，扣除发行费用26,389,086.46元后，募集资金净额为228,910,913.54元，扣除募集资金投资项目计划投资141,680,000.00元后，超募资金为87,230,913.54元。北京永拓会计师事务所有限责任公司于2012年5月17日出具京永验字[2012]第21003号验资报告验证确认。另外，公司计划以募集资金置换先期投入项目的自有资金2993.54万元、以超募资金1700万元和2000万元永久性、暂时性补充流动资金。截至2012年6月30日，上述事项尚未实施。</p>	

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	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	0	2993.54	21%	2013年05月31日	未产生效益	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,168	14,168	0	2993.54	21%	-	-	-	-
超募资金投向										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 超募资金为 8723.09 万元,截止 2012 年 6 月 30 日未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 截止 2012 年 6 月 30 日未进行变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司以自有资金预先投入 2993.54 万元,截止 2012 年 6 月 30 日未实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止 2012 年 6 月 30 日未实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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	无
----------------------	---

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
生态超纤高仿真面料项目	2011 年 11 月 24 日	41,500	35%	无
合计		41,500	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
该项目总投资 41500 万元，于 2010 年 6 月 13 日取得潍坊市发展和改革委员会登记备案证明。				

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 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说明

适用  不适用

(六) 董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

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 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，待股东大会通过后将按公司章程规定尽快实施。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	2.15
每 10 股转增数（股）	-
分配预案的股本基数（股）	44,400,000
现金分红总额（元）（含税）	9,546,000.00
可分配利润（元）	144,428,113.49
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

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），此预案业经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，待股东大会通过后将按公司章程规定尽快实施。

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明:无

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明:无

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明:无

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### (四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### (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

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

#### 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

#### （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### （七）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （八）证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明:无

(九) 承诺事项履行情况

1、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	<p>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说明及承诺函。</p> <p>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。”</p> <p>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</p>	2011年03月28日		截止 2012 年 6 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>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。”</p> <p>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所有。”</p> <p>二、股份锁定的承诺</p> <p>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。</p> <p>2、本公司其他股东北京实地创业投资有限</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、其他承诺</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
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。</p> <p>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的同时，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		截止 2012 年 6 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。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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。				

**(十) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所



是  否  不适用

### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
同大股份风险提示公告	不适用	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-001
同大股份第二届董事会第十二次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-002
同大股份关于股东股权质押的公告	不适用	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-003
同大股份第二届董事会第三次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-004
同大股份第二届监事会第六次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-005
同大股份关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	不适用	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-006
同大股份关于营执照变更的公告	不适用	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-007
同大股份关于签定三方监管协议的公告	不适用	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-008
同大股份关于获得 350 万元政府补助的公告	不适用	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-009
同大股份 2012 年度股东大会决议的公司	不适用	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012-010

## 五、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	33,300,000	100%	2,200,000				2,200,000	3,550,000	79.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,650,000				1,650,000	1,650,000	3.71%
3、其他内资持股	26,376,924	79.21%	550,000				550,000	26,926,924	60.65%
其中：境内法人持股	26,376,924	79.21%	550,000				550,000	26,926,924	60.65%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	6,923,076	20.79%						6,923,076	15.59%
二、无限售条件股份			8,900,000				8,900,000	8,900,000	20.05%
1、人民币普通股			8,900,000				8,900,000	8,900,000	20.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	33,300,000	100%	11,100,000				11,100,000	44,400,000	100%

#### 股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）561号文件核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股1110万股。经深圳证券交易所《关于山东同大海岛新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]129号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“同大股份”，股票代码“300321”；其中本次公开发行中网上定价发行的890万股股票于2012年5月23日起上市交易。

#### 股份变动的过户情况（如有）

无

### 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

本公司因发行新股，股本由3330 万股增加到4440万股，报告期内实现净利2,137.57 万元，因新股发行每股收益由0.6419 元稀释到0.6081 元；上年末净资产总额23,807.03 万元，加本报告期内实现的净利润2,137.57 万元，共计25,944.60万元，不考虑发行的新股每股净资产7.79 元；本公司今年5 月公开发行1,110万股的新股，报告期末净资产为48,835.70 万元，每股净资产11.00元。

### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,251 户。

#### 2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份	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	43.81%	19,453,846	19,453,846		
北京实地创业投资有限公司	境内非国有法人	12.07%	5,359,846	5,359,846	质押	5,359,846
范德强	境内自然人	5.2%	2,307,692	2,307,692		
王乐智	境内自然人	5.2%	2,307,692	2,307,692		
于洪亮	境内自然人	5.2%	2,307,692	2,307,692		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.72%	1,650,000	1,650,000		
青岛海可瑞投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.52%	1,563,232	1,563,232		
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	550,000	550,000		
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.13%	500,000			
郝如奇	境内自然人	0.28%	123,160			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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
渤海证券股份有限公司	500,000	A 股	500,000
郝如奇	123,160	A 股	123,160
奚劼	97,300	A 股	97,300
娄剑波	81,471	A 股	81,471
魏秀颜	76,549	A 股	76,549
吴少宽	73,300	A 股	73,300
陈四杰	68,500	A 股	68,500
郑云	61,148	A 股	61,148
周杰	60,000	A 股	60,000
罗士开	53,899	A 股	53,899

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山东同大集团有限公司	19,453,846	2015 年 05 月 23 日	0	首发三年内限售承诺
				0	
2	北京实地创业投资有限公司	5,359,846	2013 年 05 月 23 日	0	首发一年内限售承诺
3	范德强	2,307,692	2015 年 05 月 23 日	0	首发三年内限售承诺
4	于洪亮	2,307,692	2015 年 05 月 23 日	0	首发三年内限售承诺
5	王乐智	2,307,692	2015 年 05 月 23 日	0	首发三年内限售承诺
6	中信证券股份有限公司	1,650,000	2012 年 08 月 23 日	1,650,000	首发三个月内限售承诺
7	青岛海可瑞投资咨询有限公司	1,563,232	2013 年 05 月 23 日	0	首发一年内限售承诺

8	中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	550,000	2012年08月23日	550,000	首发三个月内限售承诺
---	---------------------	---------	-------------	---------	------------

### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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，除此各股东不存在其他关联关系。

### 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

战略投资者或一般法人名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中信证券股份有限公司	2012年05月23日	2012年08月23日
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	2012年05月23日	2012年08月23日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	上述两股东通过网下配售新股成为公司前十名股东，根据有关法规其限售锁定期为三个月	

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	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)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙俊成	董事长	男	52	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0		0	是
王乐智	总经理;董事	男	53	2011年06月26日	2014年06月25日	2,307,692	0	0	2,307,692	2,307,692	0		3.21	否
于洪亮	财务总监;董事;董事会秘书	男	50	2011年06月26日	2014年06月25日	2,307,692	0	0	2,307,692	2,307,692	0		3.21	否
郑永贵	董事;副总经理	男	50	2011年06月26日	2014年06月25日		0	0			0		3.21	否
范德强	董事	男	50	2011年06月26日	2014年06月25日	2,307,692	0	0	2,307,692	2,307,692	0			是
徐延明	董事	男	49	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0			是
郝晓明	独立董事	男	41	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0		1.05	否

廖正品	独立董事	男	72	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	0	1.05	否
江浩雄	独立董事	男	47	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	0	1.05	否
林科	监事	男	49	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	0		否
张进进	监事	男	31	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	0	2.99	否
孙占锋	监事	男	41	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	0	1.64	否
合计	--	--	--	--	--	6,923,076	0	0	6,923,076	6,923,076	0	--	17.41	--	

董事、监事、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

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		253,139,791.54	63,437,923.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		32,373,936.00	35,752,178.00
应收账款		45,771,281.73	16,649,808.52
预付款项		46,096,318.25	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			
应收股利			
其他应收款		428,455.24	3,245,456.97



买入返售金融资产			
存货		67,464,409.22	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		445,274,191.98	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		110,876,646.37	116,213,855.18
在建工程		96,282,482.02	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		98,776,086.10	97,966,685.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		410,063.30	539,114.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		306,345,277.79	264,866,370.92
资产总计		751,619,469.77	472,226,694.47
流动负债：			
短期借款		105,000,000.00	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			30,000,000.00
应付账款		48,492,346.49	31,143,165.51
预收款项		8,264,732.99	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		1,603,578.97	2,074,509.46
应交税费		1,899,911.13	2,401,563.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,589,242.44	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		209,683,145.33	186,862,721.66
非流动负债：			
长期借款		48,222,222.26	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		5,357,142.82	5,571,428.56
非流动负债合计		53,579,365.08	47,293,650.77
负债合计		263,262,510.41	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		144,428,113.49	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		488,356,959.36	238,070,322.04
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		488,356,959.36	238,070,322.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计		751,619,469.77	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、利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		202,115,449.23	222,581,974.92
其中：营业收入		202,115,449.23	222,581,974.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		180,759,257.28	192,267,398.96
其中：营业成本		155,402,384.39	171,003,922.52
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		481,355.05	760,084.31
销售费用		1,697,197.71	1,647,561.62
管理费用		16,615,943.36	13,856,477.60
财务费用		5,348,205.63	4,502,874.66
资产减值损失		1,214,171.14	496,478.25
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）		21,356,191.95	30,314,575.96
加：营业外收入		3,943,542.77	1,141,291.36

减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,299,734.72	31,455,867.32
减：所得税费用		3,924,010.94	7,802,262.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,375,723.78	23,653,604.59
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		21,375,723.78	23,653,604.59
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.6081	0.7103
（二）稀释每股收益		0.6081	0.7103
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		21,375,723.78	23,653,604.59
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、现金流量表

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	189,551,477.54	227,978,914.44
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	3,081,605.89	2,291,633.92
收到其他与经营活动有关的现金	18,813,600.04	4,614,366.77
经营活动现金流入小计	211,446,683.47	234,884,915.13
购买商品、接受劳务支付的现金	198,267,398.80	169,893,008.60
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	14,769,056.54	14,561,621.60
支付的各项税费	6,924,016.29	7,248,583.32
支付其他与经营活动有关的现金	9,158,663.30	9,105,727.36
经营活动现金流出小计	229,119,134.93	200,808,940.88
经营活动产生的现金流量净额	-17,672,451.46	34,075,974.25
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期	43,646,082.77	98,460,782.36

资产支付的现金		
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	43,646,082.77	98,460,782.36
投资活动产生的现金流量净额	-43,646,082.77	-98,460,782.36
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	86,000,000.00
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	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,944,444.43	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	5,635,750.10	4,264,232.79
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	5,795,991.76	2,300,000.00
筹资活动现金流出小计	56,376,186.29	58,564,232.79
筹资活动产生的现金流量净额	266,105,813.71	27,435,767.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,411.50	139,990.63
五、现金及现金等价物净增加额	204,701,867.98	-36,809,050.27
加：期初现金及现金等价物余额	48,437,923.56	80,346,737.27
六、期末现金及现金等价物余额	253,139,791.54	43,537,687.00

### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	33,300,000.00	64,652,400.72			14,927,959.23		125,189,962.09			238,070,322.04
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	33,300,000.00	64,652,400.72			14,927,959.23		125,189,962.09			238,070,322.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,100,000.00	217,810,913.54			2,137,572.38		19,238,151.40			250,286,637.32
(一) 净利润							21,375,723.78			21,375,723.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							21,375,723.78			21,375,723.78
(三) 所有者投入和减少资本	11,100,000.00	217,810,913.54								228,910,913.54
1. 所有者投入资本	11,100,000.00	217,810,913.54								228,910,913.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,137,572.38		-2,137,572.38			
1. 提取盈余公积					2,137,572.38		-2,137,572.38			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										



(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	44,400,000.00	282,463,314.26			17,065,531.61		144,428,113.49		488,356,959.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	33,300,000.00	64,652,400.72			9,641,754.82		77,614,122.40		185,208,277.94	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	33,300,000.00	64,652,400.72			9,641,754.82		77,614,122.40		185,208,277.94	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,286,204.41		47,575,839.69		52,862,044.10	
(一) 净利润							52,862,044.10		52,862,044.10	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,862,044.10		52,862,044.10	
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					5,286,204.41	-5,286,204.41			
1. 提取盈余公积					5,286,204.41	-5,286,204.41			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	33,300,000.00	64,652,400.72			14,927,959.23	125,189,962.09			238,070,322.04

### (三) 公司基本情况

#### 1、历史沿革

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”)由山东同大海岛新材料有限公司整体变更而来,山东同大海岛新材料有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系根据中华人民共和国法律,由山东同大纺织机械有限公司、王乐智、范德强共同出资设立。公司于2002年3月19日在昌邑市工商行政管理局登记注册,领取3707862800233号企业法人营业执照。本公司设立时名称为“昌邑同大海岛新材料有限公司”,注册资本150万元,其中山东同大纺织机械有限公司(2005年12月更名为山东同大集团有限公司,下同)出资120万元,占注册资本的80%,王乐智、范德强各出资15万元,各占注册资本的10%。潍坊广安信有限责任会计师事务所为此出具了潍广会师验字(2002)第13号《验资报告书》。

2002年11月2日，公司召开股东会，决定吸收新股东于洪亮出资50万元，并由范德强、王乐智各增加出资50万元，注册资本变更为300万元。潍坊广安信有限责任会计师事务所为此出具了潍广会师验字（2002）第188号《验资报告书》。2002年11月20日领取昌邑市工商行政管理局颁发的3707862800233号企业法人营业执照。本次增资完成后各股东的出资情况为山东同大纺织机械有限公司出资120万元，占注册资本的40%；王乐智、范德强各出资65万元，各占注册资本的21.67%；于洪亮出资50万元，占注册资本的16.66%。2004年11月，公司名称由昌邑同大海岛新材料有限公司变更为山东同大海岛新材料有限公司，2004年11月29日领取昌邑市工商行政管理局颁发的3707862800233号企业法人营业执照。

2005年1月18日，公司召开股东会，决定三名自然人股东以货币资金增加出资700万元，注册资本增加到1000万元。潍坊广安信有限责任会计师事务所为此出具了潍广会师验字（2005）第3005号《验资报告书》。本次增资完成后各股东的出资情况为山东同大纺织机械有限公司出资120万元，占注册资本的12%；王乐智出资365万元，占注册资本的36.5%；范德强出资265万元，占注册资本的26.5%；于洪亮出资250万元，占注册资本的25%。于2005年1月21日办理完毕工商变更登记手续。2005年2月22日，公司召开股东会，决定王乐智将其持有的公司股份265万元、范德强将其持有的公司股份165万元、于洪亮将其持有的公司股份150万元全部转让与山东同大纺织机械有限公司。股权转让后公司各股东的出资情况为山东同大纺织机械有限公司出资700万元，占注册资本的比例为70%；王乐智、范德强、于洪亮各出资100万元，各占注册资本的比例为10%。上述股权变更手续于2005年2月28日办理工商登记变更。

2008年5月20日，公司召开股东会，一致同意增加北京中稷汉邦投资有限公司（已于2008年8月15日更名为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为公司股东，由北京中稷汉邦投资有限公司出资232.26万元、青岛海可瑞投资咨询有限公司出资67.74万元增加公司注册资本300万元，注册资本由1000万元增加到1300万元。北京永拓会计师事务所有限责任公司为此出具了京永鲁验字（2008）第21006号《验资报告书》。增资完成后各股东的出资情况为山东同大集团有限公司出资700万元，占注册资本的比例为53.85%；北京中稷汉邦投资有限公司出资232.26万元，占注册资本的比例为17.87%；王乐智、范德强、于洪亮各出资100万元，各占注册资本的比例为7.69%；青岛海可瑞投资咨询有限公司出资67.74万元，占注册资本的比例为5.21%。2008年5月30日领取昌邑市工商行政管理局颁发的370786228002330号企业法人营业执照。

2008年6月2日，经本公司股东会会议审议通过，决定由现有股东共同作为发起人股东，以各发起人股东于2008年5月31日按各自所持股权比例在公司中所享有经审计的净资产，依照每股面值一元，折合为各发起人股东的出资人民币3000万元，将本公司整体变更为股份有限公司，注册资本由1300万元增加到3000万元。北京永拓会计师事务所有限责任公司于2008年6月26日为此出具了京永验字（2008）第21011号《验资报告书》，全体股东出资方式为公司截至2008年5月31日经审计的净资产84,752,400.72元，实际出资金额超过注册资本的54,752,400.72元计入资本公积。该变更事项于2008年6月30日在潍坊市工商行政管理局进行了变更登记，并领取370786228002330号企业法人营业执照。

2009年6月30日公司2009年第一次临时股东大会决定引进三名自然人股东，对公司进行现金增资。其中：毛芳亮以现金600万元认购150万股、王小勇以现金440万元认购110万股、韩文春以现金280万元认购70万股，公司注册资本由3000万元增加到3330万元，新股东实际出资金额超过增加注册资本的部分计入资本公积。北京永拓会计师事务所有限责任公司于2009年7月20日为此出具了京永鲁验字（2009）第21017号《验资报告书》。该增资事项于2009年7月21日在潍坊市工商行政管理局进行了变更登记，并领取370786228002330号企业法人营业执照。

2010年8月23日山东同大集团有限公司与毛芳亮、韩文春签定《股权转让协议》，毛芳亮、韩文春分别将持有的公司150万股、70万股股权全部转让给山东同大集团有限公司。2010年12月13日山东同大集团有限公司与王小勇签定《股权转让协议》，王小勇将持有的公司110万股股权全部转让给山东同大集团有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]561号文核准，本公司于2012年5月23日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,100万股，股票面值为人民币1.00元，发行后股本变更为4,440万元，本次变更事项业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于2012年5月17日出具京永验字[2012]第21003号验资报告验证确认。2012年6月13日，公司完成工商变更，取得山东省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，号码：370786228002330。

股权变化后公司股权结构为：

股东名称	股本	比例（%）
山东同大集团有限公司	19,453,846.00	43.81
北京实地创业投资有限公司	5,359,846.00	12.07
王乐智	2,307,692.00	5.20
范德强	2,307,692.00	5.20
于洪亮	2,307,692.00	5.20

青岛海可瑞投资咨询有限公司	1,563,232.00	3.52
社会公众股东股	11,100,000.00	25.00
合 计	44,400,000.00	100.00

## 2、住所及法定代表人

本公司住所为：山东省潍坊市昌邑市利民街西首；法定代表人：孙俊成。

## 3、行业性质及经营范围

本公司所属行业性质为：制造业；经营范围为：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（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展经营）。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

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2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本会计准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司采用公历年度作为会计年度，即每年的1月1日至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权

而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（一）在个别财务报表中，应当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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（二）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权，或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

非同一控制下的企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在子公司所有者权益中所享有的份额，其余金额应当分别下列情况进行处理：公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，全部归属于母公司的所有者权益。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金及可随时用于支付的银行存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

### **(2) 外币财务报表的折算**

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内

子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算，折算产生的外币财务报表差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。外币现金流量采用年度平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和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)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1、持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2、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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2、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，按照成本计量；3、不属于指定为以公



允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2、可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：

1、放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

2、未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1、所转移金融资产的账面价值；

2、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1、终止确认部分的账面价值；2、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终

止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。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，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进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用

### **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，又客观证据表明其发生减值的，分别按以下政策计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	经单独进行减值测试且有客观证据表明发生了减值。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提比例。

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

对于期末单项金额非重大但风险较大的应收账款、其他应收款，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

#### 坏账准备的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备。

### 11、存货

#### (1) 存货的分类

本公司存货包括：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、包装物等

#### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出时按加权平均法计价

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响。对于库存商品和用于出售的材料等，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；对于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；对于为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货盘存采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品领用时按一次摊销法核算

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物领用时按一次摊销法核算

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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，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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。如果购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、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。

E、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。

## **(2) 后续计量及损益确认**

### **① 成本法核算的长期股权投资**

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

②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。长期股权投资的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的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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，投资企业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，投资企业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。

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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业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，并据以确认投资损益。

对于被投资单位除净损益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资本公积。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

②重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，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。

③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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

## 13、投资性房地产

(1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2)投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(3)对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(4)以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、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、运输设备、电子设备。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租

赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产按原值扣除其预计净残值及所提减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	5	4.75-2.11
机器设备	10-15	5	9.50-6.33
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5-10	5	19.00-9.50

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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其可收回金额。单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

1、因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

2、若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。



## **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，初始时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### **(2) 借款费用资本化期间**

资本化期间是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间。

### **(3) 暂停资本化期间**

借款费用暂停资本化的期间不属于资本化期间

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

公司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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

公司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确定。按照至当期末止购建符合资本化条件的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息确认。

## **17、生物资产**

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	15 年-50 年	使用权取得日至使用权终止日
电脑软件	10 年	预计使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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，才能确认为无形资产：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。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

无

## **21、附回购条件的资产转让**

无

## **22、预计负债**

无

### **(1) 预计负债的确认标准**

无

### **(2) 预计负债的计量方法**

无

## **23、股份支付及权益工具**

无

### **(1) 股份支付的种类**

无

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

无

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

劳务开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指：公司从政府无偿取得的货币性资产和非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限予以确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

于资产负债表日，本公司比较资产负债表列示的资产、负债按照会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础，对于两者之间的差异分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异，确认相关的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入	17%
消费税		
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

**各分公司、分厂执行的所得税税率**

无

**2、税收优惠及批文**

2011年10月31日公司通过高新技术企业复审，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GF201137000341号高新技术企业证书，确认公司为高新技术企业，有效期三年。按照相关规定，公司2011年起至2013年连续三年享受

国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他说明

上年同期公司高新技术企业资格正处于复审阶段，按证监会要求暂按25%的所得税率执行，本年度高新技术企业资格已获通过，按规定公司执行15%的所得税率。

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：无

#### 1、子公司情况

公司无子公司。

#### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

#### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

#### 5、报告期内未发生的同一控制下企业合并

#### 6、报告期内未发生的非同一控制下企业合并

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

#### 8、报告期内未发生的反向购买

#### 9、本报告期末发生的吸收合并

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

#### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

			率			
现金:	--	--	330,903.63	--	--	29,269.26
人民币	--	--	330,903.63	--	--	29,269.26
银行存款:	--	--	252,808,887.9	--	--	48,408,654.30
			1			
人民币	--	--	251,775,779.3	--	--	46,585,561.66
			8			
USD	163,268.27	6.3249	1,032,655.48	289,263.91	6.3009	1,822,622.97
EUR	57.56	7.8709	453.05	57.54	8.1625	469.67
其他货币资金:	--	--		--	--	15,000,000.00
人民币	--	--		--	--	15,000,000.00
合计	--	--	253,139,791.5	--	--	63,437,923.56
			4			

未有因抵押、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、交易性金融资产

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,373,936.00	35,752,178.00
合计	32,373,936.00	35,752,178.00

(2) 公司期末未有已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----



世昌（福建）合成革有限公司	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 19 日	5,000,000.00	
科一（福建）超纤有限公司	2012 年 04 月 24 日	2012 年 10 月 24 日	5,000,000.00	
科一（福建）超纤有限公司	2012 年 06 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	5,000,000.00	
深圳市轩凯实业有限公司	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	1,500,000.00	
福建漳州闽华超纤实业有限公司	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	1,200,000.00	
合计	--	--	17,700,000.00	--

无已贴现或质押的商业承兑票据

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法	48,412,970.10	100%	2,641,688.37	5.46%	17,641,727.27	100%	991,918.75	5.62%
组合小计	48,412,970.10	100%	2,641,688.37	5.46%	17,641,727.27	100%	991,918.75	5.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	48,412,970.10	--	2,641,688.37	--	17,641,727.27	--	991,918.75	--

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	48,087,484.40	99.33%	2,404,374.22	17,306,202.18	98.1%	865,310.11
1 年以内小计	48,087,484.40	99.33%	2,404,374.22	17,306,202.18	98.1%	865,310.11
1 至 2 年	41,115.10	0.08%	4,111.51	55,735.89	0.32%	5,573.59
2 至 3 年	4,581.40	0.01%	916.28	95,005.68	0.54%	19,001.14
3 年以上						
3 至 4 年	95,005.68	0.2%	47,502.84	165,499.22	0.94%	82,749.61
4 至 5 年	165,499.22	0.34%	165,499.22	19,284.30	0.1%	19,284.30
5 年以上	19,284.30	0.04%	19,284.30			
合计	48,412,970.10	--	2,641,688.37	17,641,727.27	--	991,918.75

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	14,607,562.00	一年以内	30.17%
客户二	非关联方	6,594,050.34	一年以内	13.62%
客户三	非关联方	5,698,236.14	一年以内	11.77%
客户四	非关联方	3,042,452.00	一年以内	6.28%
客户五	非关联方	2,548,535.60	一年以内	5.26%
合计	--	32,490,836.08	--	67.1%

(6) 报告期内无应收关联方账款。

(7) 报告期内无终止确认的应收款项。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

**7、其他应收款**

**(1) 其他应收款按种类披露**

单位： 元

种类	期末	期初
----	----	----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	520,522.17	100%	92,066.93	17.69%	3,773,122.38	100%	527,665.41	13.98%
组合小计	520,522.17	100%	92,066.93	17.69%	3,773,122.38	100%	527,665.41	13.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	520,522.17	--	92,066.93	--	3,773,122.38	--	527,665.41	--

无其他种类的应收款。

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，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	366,447.21	70.4%	18,322.36	2,705,127.51	71.7%	135,256.38
1 年以内小计	366,447.21	70.4%	18,322.36	2,705,127.51	71.7%	135,256.38
1 至 2 年	44,900.43	8.63%	4,490.04	99,530.61	2.64%	9,953.06
2 至 3 年	47,586.30	9.14%	9,517.26	430,577.95	11.41%	86,115.59
3 年以上						

3 至 4 年	3,701.92	0.71%	1,850.96	483,091.86	12.8%	241,545.93
4 至 5 年	57,886.31	11.12%	57,886.31	54,794.45	1.45%	54,794.45
5 年以上						
合计	520,522.17	--	92,066.93	3,773,122.38	--	527,665.41

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况**

期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提。

无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

**(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况**

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 本报告期无金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
高鑫	非关联方	100,000.00	1 年以内	19.21%
苑浩亮	非关联方	37,000.00	1 年以内	7.11%
张金海	非关联方	31,597.35	1 年以内	6.07%
岳建斌	非关联方	30,000.00	1 年以内	5.76%
王石磊	非关联方	27,018.43	1-2 年	5.19%
合计	--	225,615.78	--	43.34%

(7) 报告期无其他应收关联方账款。

(8) 报告期无终止确认的其他应收款项。

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	43,121,439.47	93.55%	33,029,042.96	99.69%
1 至 2 年	2,974,878.78	6.45%	102,872.19	0.31%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	46,096,318.25	--	33,131,915.15	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
潍坊昊海新材料有限公司	非关联方	14,903,646.00		预付材料款
山东建隆实业股份有限公司	非关联方	8,273,835.45		预付设备款
石家庄人和机械设备有限公司	非关联方	5,045,000.00		预付设备款
邵阳纺织机械有限责任公司	非关联方	3,500,000.00		预付设备款
昌邑市供电公司	非关联方	1,637,280.91		预付电费
合计	--	33,359,762.36	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

无

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	15,167,340.39		15,167,340.39	16,595,510.77		16,595,510.77
在产品	34,388,211.47		34,388,211.47	18,759,828.35		18,759,828.35
库存商品	17,908,857.36		17,908,857.36	19,787,702.23		19,787,702.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	67,464,409.22		67,464,409.22	55,143,041.35		55,143,041.35

**(2) 报告期末提取存货跌价准备****(3) 存货跌价准备情况**

无

10、报告期无其他流动资产。

11、报告期无可供出售金融资产。

12、报告期无持有至到期投资。

13、报告期无长期应收款。

14、报告期无对合营企业投资和联营企业投资。

15、报告期无长期股权投资。

16、报告期无投资性房地产。

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	191,779,541.22	1,443,001.67		193,222,542.89
其中：房屋及建筑物	26,590,523.16	30,000.00		26,620,523.16

机器设备	160,643,136.41		945,213.67		161,588,350.08
运输工具	3,715,259.43		467,788.00		4,183,047.43
电子设备	830,622.22				830,622.22
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	75,565,686.04		6,780,210.48		82,345,896.52
其中：房屋及建筑物	5,020,339.47		472,057.87		5,492,397.34
机器设备	68,731,647.24		6,033,639.86		74,765,287.10
运输工具	1,221,651.67		199,173.66		1,420,825.33
电子设备	592,047.66		75,339.09		667,386.75
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	116,213,855.18	--			110,876,646.37
其中：房屋及建筑物	21,570,183.69	--			21,128,125.82
机器设备	91,911,489.17	--			86,823,062.98
运输工具	2,493,607.76	--			2,762,222.10
电子设备	238,574.56	--			163,235.47
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	116,213,855.18	--			110,876,646.37
其中：房屋及建筑物	21,570,183.69	--			21,128,125.82
机器设备	91,911,489.17	--			86,823,062.98
运输工具	2,493,607.76	--			2,762,222.10
电子设备	238,574.56	--			163,235.47

本期折旧额 6,780,210.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。



(2) 报告期无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末无持有待售的固定资产。

(6) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

**18、在建工程**

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目	582,980.00		582,980.00	582,980.00		582,980.00
生态超纤高仿真面料项目	95,699,502.0		95,699,502.0	49,563,735.9		49,563,735.9
合计	96,282,482.0		96,282,482.0	50,146,715.9		50,146,715.9

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其 他 减 少	工程投 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	期末数
生态超 纤高仿 真面料 扩大规 模项目	141,680,000.00	582,980.00	0			21%	21%				自筹	582,980.00
生态超 纤高仿 真面料 项目	415,000,000.00	49,563,735.95	46,135,766.07			35%	35%	2,478,119.51	1,857,452.79		自筹、 贷款	95,699,502.02
合计	556,680,000.00	50,146,715.95	46,135,766.07			--	--	2,478,119.51	1,857,452.79	--	--	96,282,482.02

(3) 报告期无在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
生态超纤高仿真面料项目	35%	该项目总投资 41500 万元, 于 2010 年 6 月 13 日取得潍坊市发展和改革委员会登记备案证明。
生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目	21%	按计划建设中。

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理的固定资产清理进展情况:

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	103,675,477.87	1,944,593.87		105,620,071.74
土地使用权	103,375,477.87	1,944,593.87		105,320,071.74
财务软件	300,000.00			300,000.00
二、累计摊销合计	5,708,792.12	1,135,193.52		6,843,985.64

土地使用权	5,641,292.12	1,120,193.52		6,761,485.64
财务软件	67,500.00	15,000.00		82,500.00
三、无形资产账面净值合计	97,966,685.75			98,776,086.10
土地使用权	97,734,185.75			98,558,586.10
财务软件	232,500.00			217,500.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	97,966,685.75			98,776,086.10
土地使用权	97,734,185.75			98,558,586.10
财务软件	232,500.00			217,500.00

本期摊销额 1,135,193.52 元。

(2) 报告期公司无开发项目支出

(3) 报告期公司无未办妥产权证书的无形资产。

#### 24、商誉

无

#### 25、长期待摊费用

无

#### 26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	410,063.30	227,937.62
开办费		

可抵扣亏损		
工资结余		311,176.42
小 计	410,063.30	539,114.04
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

报告期公司无未确认递延所得税资产

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
计提的坏账准备	2,733,755.30
小计	2,733,755.30

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,519,584.16	1,214,171.14			2,733,755.30
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减					

值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	1,519,584.16	1,214,171.14			2,733,755.30

**28、其他非流动资产**

无

**29、短期借款**

**(1) 短期借款分类**

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	105,000,000.00	75,500,000.00
信用借款		

抵押+保证借款		12,000,000.00
合计	105,000,000.00	87,500,000.00

(2) 报告期公司无已到期未偿还的短期借款。

30、报告期公司无交易性金融负债。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

下一会计期间将到期的应付票据。

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	47,944,703.63	30,293,415.47
1-2 年	324,453.29	376,405.84
2-3 年	44,163.26	64,060.50
3 年以上	179,026.31	409,283.70
合计	48,492,346.49	31,143,165.51

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,187,653.30	5,637,255.41

1-2 年	74,501.79	444,950.31
2-3 年	2,577.90	
合计	8,264,732.99	6,082,205.72

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,074,509.46	11,080,000.00	11,611,912.49	1,542,596.97
二、职工福利费		700,415.28	700,415.28	
三、社会保险费		2,064,121.37	2,064,121.37	
四、住房公积金		341,133.00	280,151.00	60,982.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费		34,200.00	34,200.00	
八、职工教育经费		78,256.40	78,256.40	
合计	2,074,509.46	14,298,126.05	14,769,056.54	1,603,578.97

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费、非货币性福利、因解除劳动关系给予补偿均为 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

次月完成发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-448,810.57	67,613.33
消费税		



营业税		
企业所得税	1,614,710.08	1,775,716.49
个人所得税	43,524.17	15,209.63
城市维护建设税	59,968.98	81,220.73
教育费附加	42,834.99	58,014.80
房产税	83,128.30	162,262.79
土地使用税	363,874.25	208,847.25
印花税	132,113.93	20,857.20
地方水利建设基金	8,567.00	11,821.23
合计	1,899,911.13	2,401,563.45

**36、应付利息**

无

**37、应付股利**

无

**38、其他应付款**

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
待付费用	1,450,000.00	
员工工装费等	139,242.44	383,499.73
合计	1,589,242.44	383,499.73

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

**39、预计负债**

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	42,833,333.31	27,277,777.79
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	42,833,333.31	27,277,777.79

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	12,833,333.31	7,277,777.79
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
抵押+保证借款	10,000,000.00	
合计	42,833,333.31	27,277,777.79

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司昌邑支行	2010 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 14 日	CNY	5.985%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国建设	2011 年 04	2013 年 04	CNY	6.4%		10,000,000.00		10,000,000.00

银行股份 有限公司 昌邑支行	月 22 日	月 19 日						
中国工商 银行股份 有限公司 昌邑支行	2012 年 02 月 22 日	2012 年 11 月 17 日	CNY	6.9%		1,388,888.89		
中国工商 银行股份 有限公司 昌邑支行	2012 年 02 月 22 日	2013 年 02 月 17 日	CNY	6.9%		1,388,888.89		
中国工商 银行股份 有限公司 昌邑支行	2012 年 02 月 22 日	2013 年 05 月 17 日	CNY	6.9%		1,388,888.89		
合计	--	--	--	--	--	34,166,666.67	--	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中无逾期借款

资产负债表日后无已偿还的金额。

一年内到期的长期借款说明：

报告期一年内到期主要为中国建设银行股份有限公司2012年12月14日借款到期2000万元，中国建设银行股份有限公司2013年4月19日借款到期1000万元。其余为工商银行股份有限公司长期借款按季一年内还款金额12,833,333.31元

(3) 报告期末无一年内到期的应付债券。

(4) 报告期末无一年内到期的长期应付款。

#### 41、其他流动负债

无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	48,222,222.26	31,722,222.21
保证借款		
信用借款		
抵押+保证		10,000,000.00
合计	48,222,222.26	41,722,222.21

长期借款分类的说明：

报告期长期借款为公司向中国工商银行股份有限公司借款48,222,222.26元,借款期为5年还款计划为借款半年后按季还款。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2011年04月14日	2016年04月14日	CNY	6.65%		9,333,333.38		10,888,888.88
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2011年08月10日	2016年07月04日	CNY	6.9%		11,988,888.90		13,833,333.34
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2011年10月26日	2016年07月04日	CNY	6.9%		6,066,666.65		6,999,999.99
中国工商银行股份有限公司	2012年02月22日	2017年02月16日	CNY	6.9%		20,833,333.33		

有限公司								
昌邑支行								
合计	--	--	--	--	--	48,222,222.26	--	31,722,222.21

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款**

无

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,357,142.82	5,571,428.56
合计	5,357,142.82	5,571,428.56

**47、股本**

单位： 元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,300,000	11,100,000				11,100,000	44,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]561号文核准，本公司于2012年5月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,100 万股，股票面值为人民币1.00 元，发行后股本变更为 4,440万元，本次变更事项业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于2012年5月17日出具京永验字 [2012]第21003号验资报告验证确认。

**48、库存股**

报告期公司无库存股。

**49、专项储备**

报告期公司无专项储备。

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	64,652,400.72	217,810,913.54		282,463,314.26
其他资本公积				
合计	64,652,400.72	217,810,913.54		282,463,314.26

资本公积说明：

公司募集资金净额为人民币228,910,913.54元，其中计入股本人民币11,100,000.00元，资本溢价人民币217,810,913.54元，计入“资本公积”。

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,927,959.23	2,137,572.38		17,065,531.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,927,959.23	2,137,572.38		17,065,531.61

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明：

无

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	125,189,962.09	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	125,189,962.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,375,723.78	--

减：提取法定盈余公积	2,137,572.38	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	144,428,113.49	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前的滚存利润，由发行后的新、老股东按持股比例共享。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	180,264,623.54	197,579,706.38
其他业务收入	21,850,825.69	25,002,268.54
营业成本	155,402,384.39	171,003,922.52

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

人工革	180,264,623.54	135,134,709.29	197,579,706.38	147,909,476.73
合计	180,264,623.54	135,134,709.29	197,579,706.38	147,909,476.73

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
超纤基布	52,080,578.93	39,696,833.20	41,951,666.64	32,304,803.11
超纤绒面革	50,765,627.92	36,778,134.19	35,365,900.00	25,860,659.02
超纤光面革	74,620,404.13	56,376,852.93	115,892,812.92	87,209,191.41
其他	2,798,012.56	2,282,888.97	4,369,326.82	2,534,823.19
合计	180,264,623.54	135,134,709.29	197,579,706.38	147,909,476.73

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	139,169,593.95	106,519,420.31	151,619,865.71	114,299,542.33
国外	41,095,029.59	28,615,288.98	45,959,840.67	33,609,934.40
合计	180,264,623.54	135,134,709.29	197,579,706.38	147,909,476.73

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	35,562,018.81	17.59%
客户 2	15,916,385.01	7.87%
客户 3	11,578,605.52	5.73%
客户 4	11,381,949.20	5.63%
客户 5	6,893,978.76	3.41%



合计	81,332,937.30	40.23%
----	---------------	--------

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	280,790.45	443,382.52	应纳增值税及营业税
教育费附加	200,564.60	316,701.79	应纳增值税及营业税
资源税			
合计	481,355.05	760,084.31	--

营业税金及附加的说明：

无

**57、允价值变动收益**

无

**58、投资收益**

无

**59、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	1,214,171.14	496,478.25
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,214,171.14	496,478.25

**60、营业外收入**

(1)

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,714,285.74	216,285.71
其他	229,257.03	925,005.65
合计	3,943,542.77	1,141,291.36

(2) 政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
生态超纤项目地方配套资金	3,500,000.00		昌财字【2012】67号
生态超纤高仿真面料升级改造 项目专项资金	214,285.74	214,285.71	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
外贸发展专项资金		2,000.00	昌企财[2010]193号
合计	3,714,285.74	216,285.71	--

营业外收入说明:

无

**61、营业外支出**

无

**62、所得税费用**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,794,960.20	8,027,503.67
递延所得税调整	129,050.74	-225,240.94
合计	3,924,010.94	7,802,262.73

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

单位： 元

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	21,375,723.78	23,653,604.59
非经常性损益	2	3,352,011.35	855,968.52
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	18,023,712.43	22,797,636.07
期初股份总数	4	33,300,000.00	33,300,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	11,100,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	1.00	
报告期因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		

报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	35,150,000.00	33,300,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.6081	0.7103
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.5128	0.6846

稀释每股收益的计算过程：

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同，公司在报告期不存在稀释性的潜在普通股

#### 64、其他综合收益

无

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	311,840.04
罚款收入	1,760.00
政府补贴收入	3,500,000.00
承兑保证金	15,000,000.00
合计	18,813,600.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
费用性支出	9,158,663.30
合计	9,158,663.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(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**

单位：元

项目	金额
发生筹资费用所支付的现金	5,795,991.76
合计	5,795,991.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**66、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	21,375,723.78	23,653,604.59
加：资产减值准备	1,214,171.14	496,478.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,780,210.48	6,637,468.02
无形资产摊销	1,135,193.52	681,794.11
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,635,750.10	4,264,232.79

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	129,050.74	-225,240.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,321,367.87	-8,789,803.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,171,730.22	-1,848,970.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,449,453.13	9,420,696.60
其他		-214,285.71
经营活动产生的现金流量净额	-17,672,451.46	34,075,974.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	253,139,791.54	43,537,687.00
减：现金的期初余额	48,437,923.56	80,346,737.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	204,701,867.98	-36,809,050.27

(2) 本报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	253,139,791.54	48,437,923.56
其中：库存现金	330,903.63	24,345.22
可随时用于支付的银行存款	252,808,887.91	43,013,341.78
可随时用于支付的其他货币资金		500,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	253,139,791.54	48,437,923.56

现金流量表补充资料的说明：

无

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

**(八) 资产证券化业务的会计处理**

**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

**2、公司无不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体**

**(九) 关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东同大集团有限公司	实际控制人	有限责任公司	昌邑市同大工业园	孙俊成	投资	30,000,000.00	CNY	43.81%	43.81%	孙俊成	73371598-6

**2、本企业无子公司。**

**3、本企业无合营和联营企业**

**4、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

山东同大纺织印染有限公司	同一控制人	79615838-X
山东同大镍网有限公司	同一控制人	16581904-9
山东同大机械有限公司	同一控制人	16582044-5
山东同大新能源有限公司	同一控制人	79150783-5
昌邑同大建设开发有限公司	同一控制人	58307844-X
王乐智	本公司股东	370786195909130013
范德强	本公司股东	370726196212140033
于洪亮	本公司股东	370726196202020011
北京实地创业投资有限公司	本公司股东	79409232-1

本企业的其他关联方情况的说明:

本企业与山东同大纺织印染有限公司、山东同大机械有限公司、山东同大镍网有限公司、山东同大新能源有限公司、昌邑同大建设开发有限公司为同一控制人控制的公司。王乐智、于洪亮、范德强、北京实地创业投资有限公司为持有公司股份5%以上的股东。

### 5、关联方交易

- (1) 报告期公司不存在向关联方采购商品、接受劳务情形。
- (2) 报告期公司不存在向关联方托管/承包情形。
- (3) 报告期公司不存在向关联方租赁情形。
- (4) 关联方担保的情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东同大集团有限公司、孙俊成	山东同大海岛新材料股份有限公司	20,000,000.00	2010年12月16日	2012年12月14日	否
山东同大集团有限公司、孙俊成	山东同大海岛新材料股份有限公司	12,000,000.00	2011年06月23日	2012年06月22日	是
孙俊成	山东同大海岛新材料股份有限公司	10,000,000.00	2011年04月07日	2012年04月06日	是
山东同大集团有限公司、孙俊成	山东同大海岛新材料股份有限公司	20,000,000.00	2011年05月24日	2012年05月24日	是



山东同大集团有限公司、孙俊成	山东同大海岛新材料股份有限公司	10,000,000.00	2011年04月22日	2013年04月19日	否
山东同大集团有限公司、孙俊成	山东同大海岛新材料股份有限公司	20,000,000.00	2011年07月29日	2012年07月29日	否
山东同大集团有限公司、孙俊成	山东同大海岛新材料股份有限公司	20,000,000.00	2011年08月10日	2012年02月10日	是
孙俊成	山东同大海岛新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011年11月16日	2012年11月14日	否
山东同大集团有限公司、山东同大机械有限公司	山东同大海岛新材料股份有限公司	10,500,000.00	2011年11月24日	2012年11月23日	否
孙俊成	山东同大海岛新材料股份有限公司	5,000,000.00	2011年11月24日	2012年05月24日	是
山东同大集团有限公司、山东同大机械有限公司	山东同大海岛新材料股份有限公司	19,500,000.00	2012年01月10日	2013年01月09日	否
山东同大集团有限公司、孙俊成	山东同大海岛新材料股份有限公司	30,000,000.00	2012年05月05日	2013年05月09日	否

关联担保情况说明:

报告期关联方担保全部为关联方为公司提供担保，未有公司与其他方提供担保的情形。

(5) 报告期公司不存在同关联方的资金拆借。

(6) 报告期公司不存在同关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

无

6、报告期公司不存在同关联方应收应付款项

(十) 股份支付

无

(十一) 或有事项

无

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(十五) 补充资料****1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.45%	0.6081	0.6081

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.28%	0.5128	0.5128
-------------------------	-------	--------	--------

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1. 资产负债表相关项目变动情况说明：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
货币资金	253,139,791.54	63,437,923.56	299.04%	公司首发股票收到募集资金入账
应收账款	45,771,281.73	16,649,808.52	174.91%	根据市场情况对部分客户延长信用期。
在建工程	96,282,482.02	50,146,715.95	92.00%	工程项目支出增加所致
应付票据		30,000,000.00	-100.00%	银行承兑到期已结清
应付账款	48,492,346.49	31,143,165.51	55.71%	应付原材料款增加
其他应付款	1,589,242.44	383,499.73	314.41%	待付费用增加
资本公积	282,463,314.26	64,652,400.72	336.90%	募集资金入账

### 2. 利润表相关项目变动情况说明：

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
管理费用	16,615,943.36	13,856,477.60	19.91%	公司上市费用增加所致
财务费用	5,348,205.63	4,502,874.66	18.77%	借款利息增加所致
资产减值准备	1,214,171.14	496,478.25	144.56%	应收账款增加计提坏账准备增加
营业外收入	3,943,542.77	1,141,291.36	245.53%	收到政府补助350万元

### 3. 现金流量表相关项目变动情况说明：

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,672,451.46	34,075,974.25	-151.86%	购买原材料支出增加及应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-43,646,082.77	-98,460,782.36	-55.67%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

筹资活动产生的项目现金流量净额	266,105,813.71	27,435,767.21	869.92%	收到募集资金入账所致
-----------------	----------------	---------------	---------	------------

#### 八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本
2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的报告文本
3、报告期公司在法定网络或报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿
4、其他备查文件

董事长：孙俊成\_\_\_\_\_

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日