

山东同大海岛新材料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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性和完整性。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	82,241,324.17	90,445,427.45	-9.07%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,231,878.61	9,103,097.00	-42.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,097,966.53	-45,373,901.52	139.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4076	-1.36	129.97%
基本每股收益 (元/股)	0.1178	0.2734	-56.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.1178	0.2734	-56.91%
净资产收益率 (%)	1.06%	3.68%	-2.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.04%	3.57%	-2.53%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	696,609,690.26	697,233,171.90	-0.09%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	495,686,498.46	490,454,619.85	1.07%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	11.1641	11.0462	1.07%

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)	-8,597.86	
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)	103,285.79	
所得税影响额	-14,203.19	
合计	80,484.74	--

二、重大风险提示

1、市场风险

公司所处的超细纤维人工革行业，其市场状况同下游消费品消费热度密切相关，较易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响。如果市场环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。

为此，公司采取不断调整产品结构、培育和强化优势品种的策略，有力避免这一风险。同时，公司不断加大新品的研发力度，大力开拓新兴市场和新的应用领域，保持一定数量的“率先推出”和“独家拥有”品种，以获得较高的利润。

2、价格风险

目前，超纤行业内规模以上企业的产品相似度较大，随着各主要生产企业的挂牌上市和募投项目的相继完工，业内总体生产能力短期内将大幅上升，如果没有统一、规范的价格形成机制和行业自律体系，则较容易引发恶性竞争，陷入价格战，造成公司利润率的下降。

一方面，公司将继续推行“精益生产”不断挖掘公司潜力，倡导提高效率、降低生产成本，保持公司在行业竞争中的优势，防止利润率下滑。另一方面，公司将利用自身中国塑协副会长单位的身份加强同协会的沟通联络，促进行业自律、加强合作，共同培育市场，避免恶性竞争的发生。

3、管理风险

公司的成功挂牌上市使公司资产规模扩大，并且随着公司总体规划和在建项目的实施，将进一步扩大经营规模。增加内部机构设置，这对公司管理层的管理与协调能力，规范化动作水平以及技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

公司已充分认识到加强管理体系化、规范化的必要性，已着手通过参加现代化管理课程培训、与管理咨询公司合作等措施增强管理人员素质，逐步建立内部管理一体化综合体系，以适应未来发展的需要。

4、应收账款风险

报告期，为适应超纤革行业市场竞争加剧的现状，公司延长和扩大了部分中、大型客户的信用期限和信用额度，随着公司业务量的持续扩大，应收账款数额会不断增加，客户结构和账龄结构也会发生改变，存在出现账龄过长和应收账款过大的可能性，造成流动性风险或坏账风险。

为规避坏帐风险，公司修订了客户信用等级制度，对客户进行信用等级划分，并将回款率同销售业绩、主管经理绩效和高管人员薪酬指标挂钩，努力降低应收账款增大带来的风险。

5、其他提示

本报告涉及的未来计划、业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。敬请广

大投资者审慎投资。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,883				
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	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		
于洪亮	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		
新疆海可瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.52%	1,563,232	1,563,232		
金勇	境内自然人	0.41%	183,000			
张仙芝	境内自然人	0.38%	168,193			
张伟威	境内自然人	0.34%	149,593			
张红旗	境内自然人	0.31%	139,010			
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	
金勇	183,000			人民币普通股	183,000	
张仙芝	168,193			人民币普通股	168,193	
张伟威	149,593			人民币普通股	149,593	
张红旗	139,010			人民币普通股	139,010	
黄东明	138,909			人民币普通股	138,909	
王明德	120,014			人民币普通股	120,014	
陈俊杰	111,300			人民币普通股	111,300	
章思琰	89,022			人民币普通股	89,022	
黄锦丹	86,790			人民币普通股	86,790	
蔡煜	83,770			人民币普通股	83,770	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中山东同大集团有限公司为公司控股股东、孙俊成为山东同大集团有限公司控股股东，为公司实际控制人，王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公司小股东及董事，除此各股东不存在其他关联关系。
------------------	---

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	33,300,000			33,300,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、应收票据

期末余额较年初余额减少**57.18%**，主要原因是报告期采用应收票据支付的购买原材料款增加；

2、应收账款

期末余额较年初余额增长**47.33%**，主要原因是公司部分客户欠款尚未到回款时间，同时公司扩大了大、中客户的信誉额度。

3、预付账款

期末余额较年初余额增长**60.05%**，主要原因是项目建设所预付的基建、设备款项增加；

4、应收利息

期末余额较年初余额减少**60.63%**，主要原因是前期定期存款在本期到期利息收入已到账，定期存单本期时间短利息少；

5、在建工程

期末余额较年初余额增长**36.97%**，主要原因是公司在本期项目建设投入增加所致；

6、应付账款

期末余额较年初余额增长**143.17%**，主要原因是本期应付原材料款增加所致；

7、应付职工薪酬

期末余额较年初余额减少**35.56%**，主要原因是本期支付了年底预提的职工薪酬所以余额减少；

8、应交税费

期末余额较年初余额增长**170.49%**，主要原因是本期固定资产项目可抵扣的进项税减少，进项税减少造成应交增值税的增加；

9、营业税金及附加

本期发生额较上年同期减少**60.76%**，主要原因是实现的应交增值税减少，相应的营业税金及附加减少；

10、销售费用

本期发生额较上年同期增长**36.04%**，主要原因是本期销售产品运输费用增加所致；

11、财务费用

本期发生额较上年同期减少**65.13%**，主要原因是利息收入增加和借款利息支出减少所致；

12、营业外收入

本期发生额较上年同期减少**69.14%**，主要原因是本期非经营性收入减少；

13、所得税费用

本期发生额较上年同期减少**41.67%**，主要原因是本期利润降低造成所得税费用的降低；

14、净利润

本期发生额较上年同期减少**42.53%**，主要原因是市场及同行业产品竞争，产品销售价格有一定幅度的下降，造成毛利率的降低，使得利润有所减少；

15、经营活动现金流出小计

本期发生额较上年同期减少**31.33%**，主要原因是支付的购料款减少所致；

16、经营活动产生的现金流量净额

本期发生额较上年同期增加**139.89%**，主要原因是本期回收货款同比增加，支付货款同比减少，所以现金流量净额增加；

17、投资活动现金流出小计

本期发生额较上年同期增加**105.02%**，主要原因是本期工程项目建设支出增加所致；

18、投资活动产生的现金流量净额

本期发生额较上年同期减少**104.93%**，主要原因是工程支出增加造成投资净额减少；

19、筹资活动现金流入小计

本期发生额较上年同期减少**100%**，主要原因是本期无新增借款；

20、筹资活动现金流出小计

本期发生额较上年同期增加**671.23%**，主要原因是归还借款增加所致；

21、筹资活动产生的现金流量净额

本期发生额较上年同期减少**159.29%**，主要原因是筹资流入小于筹资流出造成现金流量净额减少。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司实现销售收入**8,224.1**万元，同比下降**9%**，净利润**523**万元，同比下降**42.5%**，主要原因如下：

一、报告期新建项目的主要进口设备未到货安装，其他设备未能形成系统的生产能力，使公司的总体产能未实现增量，总体产量同上年同期基本持平，相应的销售量也保持在上年同期水平。

二、行业内其他主要生产厂家由于募集资金到位早，新建项目相继投产达效，短期内产能的增加使市场竞争加剧，各公司纷纷调低产品售价，使行业总体价格水平下降，公司销售收入和利润相应下降。

三、2012年第四季度以来，公司新增部分固定资产，计提折旧费用有所增长，对公司利润产生了一定影响。

四、2013年第一季度非经常性损益金额约9.4万元，上年同期非经常性损益金额为33.4万元。非经常性损益少于上年同期也是本期利润下降的原因之一。

公司对未来的展望：

一、公司募投项目将于年内建成投产，新增产能将成为公司未来业绩增长的基本点。

二、目前国内超纤革市场出现复苏迹象，可望为公司新增产能提供有利的外部环境，为公司业绩回升提供空间。

三、公司在超纤革主要集散地福建设立合资公司的方案已经公司董事会通过，未来随着新公司业务的开展将对销售收入和利润产生积极影响。

四、本报告所涉及的对未来的展望，仅为公司鉴于企业发展现状所采取或计划采取的方案，不构成任何承诺，敬请广大投资者审慎决策、注意投资风险。

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

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	(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。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</p>	2011 年 03 月 28 日		截止 2013 年 3 月 31 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>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。”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>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>		<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</p>	<p>2011 年 12 月 23 日</p>		

		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。			
承诺是否及时履行	是				
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				
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

单位：万元

募集资金总额			22,891.09			本季度投入募集资金总额			428.07	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			8,030.7	
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										
300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目	否	14,168		428.07	8,030.7	56.68%	2013 年 05 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,168		428.07	8,030.7	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--				3,700		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				3,700	--	--		--	--
合计	--	14,168		428.07	11,730.7	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本次发行取得超募资金 8723.09 万元。公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2012 年 7 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将 1,700 万元人民币的超募资金永久补充流动资金。公司第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十三次会议于 2012 年 12 月 27 日审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自股东会审议通过之日起不超过 6 个月。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，原“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点为昌邑市经济开发区同大工业园(昌国用(2008)第 680 号)所载地块，占地约 31,112.50 平方米，2011 年山东省政府为支持公司发展，批准公司在上述地块周边新征地昌国用(2011)第 108 号和昌国用(2011)第 220 号两地块，由于新增土地同原募投项目实施地点形成整体地块，公司计划将募投项目“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”尚未建设的部分建筑物变更到新征地块上建设。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p> <p>无</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2012）第 31065 号《关于山东同大海岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 29,935,409.31 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p> <p>无</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

三、报告期内公司未发生现金分红情况，未发生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，无证券投资、衍生品投资，未发行债券。

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,619,199.28	205,564,923.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,004,263.00	30,367,509.00
应收账款	46,443,265.63	31,524,019.87
预付款项	66,499,579.88	41,549,392.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	555,675.53	1,411,356.16
应收股利		
其他应收款	9,254,418.29	8,467,029.76
买入返售金融资产		
存货	88,543,262.47	78,759,185.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	381,919,664.08	397,643,416.85
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	163,862,143.38	167,918,290.44
在建工程	72,912,571.85	53,231,896.52
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	77,055,296.14	77,510,429.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	860,014.81	929,138.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,690,026.18	299,589,755.05
资产总计	696,609,690.26	697,233,171.90
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	99,500,000.00
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		17,000,000.00
应付账款	51,812,561.42	21,307,283.90
预收款项	6,212,333.88	6,709,773.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,294,037.47	3,560,127.31
应交税费	2,298,708.26	-3,261,229.89
应付利息		
应付股利	1,152,366.89	1,152,366.89
其他应付款	339,691.86	334,039.93
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	14,222,222.24	14,222,222.24
其他流动负债		
流动负债合计	158,331,922.02	160,524,583.85
非流动负债：		
长期借款	37,555,555.57	41,111,111.12
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	5,035,714.21	5,142,857.08
非流动负债合计	42,591,269.78	46,253,968.20
负债合计	200,923,191.80	206,778,552.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	44,400,000.00	44,400,000.00
资本公积	282,463,314.26	282,463,314.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,229,897.66	18,229,897.66
一般风险准备		
未分配利润	150,593,286.54	145,361,407.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	495,686,498.46	490,454,619.85
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	495,686,498.46	490,454,619.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	696,609,690.26	697,233,171.90

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

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	82,241,324.17	90,445,427.45
其中：营业收入	82,241,324.17	90,445,427.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,167,108.87	80,070,541.47
其中：营业成本	67,186,384.53	69,916,999.57
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	138,643.99	353,293.83
销售费用	938,096.97	689,590.32
管理费用	6,274,669.56	6,747,520.29
财务费用	824,049.39	2,363,137.46
资产减值损失	805,264.43	
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）	6,074,215.30	10,374,885.98
加：营业外收入	103,285.79	334,639.90
减：营业外支出	8,597.86	
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,168,903.23	10,709,525.88
减：所得税费用	937,024.62	1,606,428.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,231,878.61	9,103,097.00
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	5,231,878.61	9,103,097.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1178	0.2734
（二）稀释每股收益	0.1178	0.2734
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,231,878.61	9,103,097.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,231,878.61	9,103,097.00
归属于少数股东的综合收益总额	0	0

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

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	89,160,197.51	70,253,547.95
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	4,003,056.31	756,423.26
收到其他与经营活动有关的现金	11,781,826.27	10,091,807.24
经营活动现金流入小计	104,945,080.09	81,101,778.45
购买商品、接受劳务支付的现金	71,565,481.58	105,512,742.36
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	8,626,163.49	6,857,937.56
支付的各项税费	3,157,417.03	5,054,302.38
支付其他与经营活动有关的现金	3,498,051.46	9,050,697.67
经营活动现金流出小计	86,847,113.56	126,475,679.97
经营活动产生的现金流量净额	18,097,966.53	-45,373,901.52
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	11,000.00	
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	11,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,964,078.15	11,688,391.51
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	23,964,078.15	11,688,391.51
投资活动产生的现金流量净额	-23,953,078.15	-11,688,391.51

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		44,500,000.00
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		44,500,000.00
偿还债务支付的现金	23,055,555.55	777,777.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,446,016.00	2,388,222.51
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		10,952.30
筹资活动现金流出小计	24,501,571.55	3,176,952.58
筹资活动产生的现金流量净额	-24,501,571.55	41,323,047.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	245,494.09	9,906.96
五、现金及现金等价物净增加额	-30,111,189.08	-15,729,338.65
加：期初现金及现金等价物余额	172,591,712.78	48,437,923.56
六、期末现金及现金等价物余额	142,480,523.70	32,708,584.91

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

二、审计报告

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

董事会

2013 年 4 月 19 日