

# 山东同大海岛新材料股份有限公司

## 2012 年度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司全体董事、监事及高级管理人员对本年度报告内容的真实、准确、完整性无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
第八节 公司治理 .....	45
第九节 财务报告 .....	49
第十节 备查文件目录 .....	122

## 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、新疆海可瑞	指	新疆海可瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）
超纤革	指	超细纤维人工革
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	山东同大海岛新材料股份有限公司章程
《上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
控股股东、实际控制人	指	孙俊成
股东大会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
监事会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司监事会
专门委员会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会审计委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会提名委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司薪酬与考核委员会
报告期	指	2012 年度

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	同大股份	股票代码	300321
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东同大海岛新材料股份有限公司		
公司的中文简称	同大股份		
公司的外文名称	SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	TONGDA STOCK		
公司的法定代表人	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西首		
办公地址的邮政编码	261300		
公司国际互联网网址	www.td300321.com		
电子信箱	tdhdgf@126.com		
公司聘请的会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所有限责任公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 11-13 号		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于洪亮	魏增宝
联系地址	昌邑市利民街西首	昌邑市利民街西首
电话	0536-7191939	0536-7199701
传真	0536-7191956	0536-7191956
电子信箱	cy-yhl@163.com	sdwei001@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	同大股份董事会秘书室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 03 月 19 日	昌邑市利民街西首	3707862800233	37078673721277X	73721277-X
增资至 300 万元	2002 年 12 月 20 日	昌邑市利民街西首	3707862800233	37078673721277X	73721277-X
变更名称	2004 年 11 月 29 日	昌邑市利民街西首	3707862800233	37078673721277X	73721277-X
增资至 1000 万元	2005 年 01 月 21 日	昌邑市利民街西首	3707862800233	37078673721277X	73721277-X
股权变动	2005 年 02 月 28 日	昌邑市利民街西首	3707862800233	37078673721277X	73721277-X
增资至 1300 万元	2008 年 05 月 30 日	昌邑市利民街西首	3707862800233	37078673721277X	73721277-X
变更为股份有限公 司	2008 年 06 月 30 日	昌邑市利民街西首	370786228002330	37078673721277X	73721277-X
增资至 3330 万元	2009 年 07 月 21 日	昌邑市利民街西首	370786228002330	37078673721277X	73721277-X
公开发行增资至 4440 万元	2012 年 06 月 13 日	昌邑市利民街西首	370786228002330	37078673721277X	73721277-X

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入（元）	381,364,135.15	430,151,509.25	430,151,509.25	-11.34%	356,099,453.28	356,099,453.28
营业利润（元）	33,707,542.77	55,589,334.91	55,589,334.91	-39.36%	49,217,887.22	49,217,887.22
利润总额（元）	37,701,203.56	61,059,754.00	61,059,754.00	-38.26%	49,317,817.47	49,317,817.47
归属于上市公司股东的净利 润（元）	33,019,384.27	52,862,044.10	52,862,044.10	-37.54%	42,383,898.73	42,383,898.73
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）	26,650,222.60	48,212,787.87	48,212,787.87	-44.72%	42,298,958.02	42,298,958.02
经营活动产生的现金流量净 额（元）	31,733,337.84	81,543,329.76	51,543,329.76	-38.43%	56,099,961.95	56,099,961.95
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	697,233,171.90	472,226,694.47	491,183,871.78	41.95%	348,602,204.93	348,602,204.93
负债总额（元）	206,778,552.05	234,156,372.43	253,113,549.74	-18.31%	163,393,926.99	163,393,926.99
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	490,454,619.85	238,070,322.04	238,070,322.04	106.01%	185,208,277.94	185,208,277.94
期末总股本（股）	44,400,000.00	33,300,000.00	33,300,000.00	33.33%	33,300,000.00	33,300,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.8302	1.5874	1.5874	-47.7%	1.2728	1.2728
稀释每股收益（元/股）	0.8302	1.5874	1.5874	-47.7%	1.2728	1.2728
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.67	1.45	1.4478	-53.72%	1.27	1.27

全面摊薄净资产收益率 (%)	6.73%	22.2%	22.2%	-15.47%	22.88%	22.88%
加权平均净资产收益率 (%)	8.56%	24.98%	24.98%	-16.42%	25.84%	25.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.43%	20.25%	20.25%	-14.82%	22.84%	22.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.32%	22.78%	22.78%	-15.46%	25.79%	25.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.7147	2.4487	1.5478	-53.82%	1.6847	1.6847
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.0463	7.1493	7.1493	54.51%	5.5618	5.5618
资产负债率 (%)	29.66%	49.59%	51.53%	-21.87%	46.87%	46.87%

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	33,019,384.27	52,862,044.10	490,454,619.85	238,070,322.04
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	33,019,384.27	52,862,044.10	490,454,619.85	238,070,322.04

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	33,019,384.27	52,862,044.10	490,454,619.85	238,070,322.04
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	33,019,384.27	52,862,044.10	490,454,619.85	238,070,322.04

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无



### 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	3,323,724.58			
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）	3,936,571.48	4,430,571.44		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,364.73	1,039,847.65	99,930.25	
所得税影响额	-1,124,499.12	-821,162.86	-14,989.54	
合计	6,369,161.67	4,649,256.23	84,940.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 四、重大风险提示

#### （一）技术创新能力持续性不足的风险。

随着超纤革行业各公司新增产能的陆续投放，新一轮市场竞争不断加剧，研发领域技术创新能力的持续性将成为公司保持业内领先地位的关键因素之一。如果公司不能有效保持稳定而先进的研发激励机制，并根据环境变化而不断完善，将会影响到研发工作的效率，进而影响到核心技术团队后备力量的建设，从而使公司的新品推出进程减缓，对生产经营造成不利影响。

公司目前具有较好的研发激励机制，建立了完善的人才聘用、培养及激励制度，建设成了代表业内先进水平的研发中心。为人才成长和研发工作创造了有利的条件，可有效避免这一风险因素的发生。

#### （二）行业市场竞争进一步加剧的风险

本公司从事超细纤维人工革的生产，是人工革、合成革行业中代表未来发展方向的第三代产品。担负着替代真皮面料、第一代PVC革以及第二代普通PU革的历史使命，应用领域和市场前景广阔。公司虽然在技术、成本、品牌等方面占据国内领先地位，但由于我国超纤革产业起步相对较晚，行业发展较为均衡，公司相较于业内第一梯队的其他企业，在产业规模 and 市场份额上差距并不明显，而且，目前从事第一、第二皮革生产的其他厂家在未来也存在向第三代革升级的可能，从而使业内市场竞争进一步加剧。若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险。

公司正积极采取强化规范治理、加大研发力度、稳定品牌质量、开拓市场领域等各种措施，增强产品技术含量、扩大市场份额，降低未来可能出现的竞争加剧给公司带来的风险。

### （三）重大投资未能达到预期的风险

2009年到2011年，超纤行业经历了首轮高速发展期，超纤产业的市场规模、应用领域都获得了空前提升。为抓住机遇提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行募集的资金及自筹资金投资于生态超纤高仿真面料项目。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

为此，公司成立了市场调研部和项目部，对本轮投资项目做了充分的行业分析和市场调研，以确保投资项目的顺利实施。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、公司主营业务及其产品情况

公司从事的主营业务为超细纤维合成革的研发、生产和销售。主要产品按形态可分为超细纤维光面革、超细纤维绒面革以及超细纤维基布；按用途主要可分为鞋革、家俱革、箱包革以及以手套革为代表的服装、服饰类革。产品销往国内外市场。随着人们消费水平的不断提升，环保意识的加强，公司超纤合成革逐步成为未来人造革合成革行业的发展重点，代表市场主流产品之一，市场对超细纤维合成革产品的需求将会持续增长。

#### 2、报告期内公司经营情况的回顾

2012年5月23日，公司在深交所创业板成功上市，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”等多项省级技术创新项目，取得发明专利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，使得公司产品售价亦有所下调，进而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%。

2012年下半年宏观经济形势仍未好转，新的挑战促使公司不断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，但由于行业内其他公司新增产能陆续释放，市场竞争加剧，各公司均调低了部分产品的售价，行业总体价格水平出现下降，同时由于公司新生产线尚未正式投入运行，未能形成系统的生产能力，公司整体产能未能实现增长，影响了公司业绩的持续增长。2012年下半年公司实现销售收入179,248,685.92元，净利润11,643,660.49元，较同期有一定幅度的下降。

整体来看，受报告期内人造革合成革下游市场需求持续低迷、同行业公司新增产能释放下调售价、公

司新增折旧费用及上市费用等因素综合影响，公司实现营业收入381,364,135.15元，较上年同期下降11.34%；实现归属于上市公司股东的净利润33,019,384.27元，较上年同期下降37.54%。

### 3、行业发展变化和市场情况

公司主营产品超细纤维合成革属于塑料制品，所属行业是塑料制品行业下的子行业人造革合成革行业。从人造革合成革技术发展的角度来看，超细纤维合成革将成为未来市场主导产品，同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越大。

目前，国内人造革合成革行业是完全开放的行业，市场规模大，企业数量众多，企业规模总体较小，行业集中度低，生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省；国内人造革合成革行业上市公司共有5家，分别为安利股份、禾欣股份、华峰超纤、双象股份、同大股份，其规模优势和技术实力较强，是国内合成革行业龙头企业的代表。

报告期，合成革下游市场受经济环境影响，需求持续不旺。行业内各主要生产企业前期投资建设的扩产项目本期陆续投产，市场竞争加剧。为争取有限的市场增量、赢得未来市场竞争的先机、占据更为有利的地位，纷纷降低销售价格，引发行业总体盈利水平下降。

### 4、公司未来发展

公司将继续加大新产品研发力度，以新产品拓展市场，拓宽各应用领域内的消费需求，带动公司毛利率的提升，提升公司盈利水平。

公司将继续加大营销队伍建设和营销体系的实施，不断开辟新兴市场提升市场份额，以市场需求引导研发方向，以研发成果带动实体生产，同时，又以高度市场化的实体生产为基础，为营销提供保障，努力扭转不利因素影响。

积极实施募投项目建设扩大产能，适应市场现状，实施以量增效策略。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

报告期内，世界经济走向持续低迷，影响到超纤行业下游需求，公司充分利用地域技术资源和政策优势积极调整产品结构，加大绒面革和基布的产量，超纤基布同比增长5.75%，超纤绒面革同比增长21.91%，同时减少了光面革占比，光面革同比减少34.78%，通过调整使公司报告期销售总量维持在去年同期水平。但行业竞争的加剧，使销售单价出现一定程度的下降，销售收入也相应下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
人工革合成革制造 (万平方米)	销售量	922.79	947.85	-2.64%
	生产量	990.35	960.53	3.1%
	库存量	135.88	68.32	98.89%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司库存量增幅超过30%。主要原因为：2012年人工革市场需求持续低迷，公司销售数量出现了2.64%的下降，而产量略有增长，产销差额增加了库存量。

增加的库存为常规品种，可作为公司战略备货，在销售旺季销售。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

超细纤维人工革面料市场受潮流化趋势影响较大，花色品种繁多、时效性强，定单具有批次多、数量分散的特点。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
人工革、合成革制造业	原材料	241,265,397.93	80.03%	267,349,412.67	80.81%	-0.78%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	5,030,625.63	3,418,697.97	47.15%	公司宣传费用增加
管理费用	33,747,550.11	28,319,839.84	19.17%	主要是公司上市产生的费用增加所

				致
财务费用	4,997,913.98	9,579,009.30	-47.82%	本期收到政府贷款贴息，且本期定期存款增加，利息收入增加
所得税	4,681,819.29	8,197,709.90	-42.89%	利润总额减少所致

#### (4) 研发投入

新产品的不断投入是公司未来业绩增长的基础，公司历来重视新产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。自主研发的超柔软高弹超纤革、防水透湿超纤革等新品已分别处于大机试制和批量生产阶段。通过这些研发成果，改善并提升了产品柔物性，增强了图饰的立体感。2012年研发支出12,773,730.67元，占营业收入的比例为3.35%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	12,773,730.67	14,661,748.91	11,725,137.45
研发投入占营业收入比例（%）	3.35%	3.41%	3.29%

#### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	450,282,046.97	446,805,407.86	0.78%
经营活动现金流出小计	418,548,709.13	395,262,078.10	5.89%
经营活动产生的现金流量净额	31,733,337.84	51,543,329.76	-38.43%
投资活动现金流入小计	16,120,000.00		100%
投资活动现金流出小计	99,908,280.85	146,400,364.45	-31.76%
投资活动产生的现金流量净额	-83,788,280.85	-146,400,364.45	-42.77%
筹资活动现金流入小计	362,482,000.00	186,500,000.00	94.36%
筹资活动现金流出小计	185,955,421.66	123,751,223.70	50.27%
筹资活动产生的现金流量净额	176,526,578.34	62,748,776.30	181.32%
现金及现金等价物净增加额	124,153,789.22	-31,908,813.71	-489.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少**38.43%**，主要原因为：**1**、业务的拓展使材料采购、工资等成本费用相应增加，现金流出增加；**2**、市场竞争加剧，回款速度减缓。

**(2) 投资活动产生的现金流量净额**

本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加**42.77%**，主要原因为：**1**、本期投入少于上年同期；**2**、本期转让土地所得**1612**万元增加了净额。

**(3) 筹资活动产生的现金流量净额**

本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加**181.32%**，主要原因是公司成功挂牌上市，募集资金流入。

**(4) 现金及现金等价物净增加额**

本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要原因是公司成功挂牌上市，募集资金流入。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

**(6) 公司主要供应商、客户情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	131,081,684.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	34.37%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	182,166,511.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	64.33%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况：

**1**、增加固定资产投资，扩大生产能力。

报告期内公司按计划有序进行固定资产投入，共计投入达9990.83万元，进一步理顺了各生产环节，使产品档次得到有效提升，随着各投资生产线的完工运行，生产能力将陆续释放。

2、加大研发投入，不断完善产品性能。

本年度研发投入 1,277.37万元，占营业收入的 3.35%，投放市场工艺改进及新品133个，实现收入23,835.26 万元，占本期营业收入的62.5%

3、加强营销网络建设

报告期内，公司试点实行了片区责任制。各片区可根据各自特点采取相对灵活的营销策略，加强售后服务，强化客户关系，增强客户稳定性。同时形成销售、研发和服务三位一体的营销体系。

4、制定行业标准、引领行业方向

报告期内，公司充分利用自身技术研发优势，主持制定行业标准四项，在实现自身发展的同时，推动了行业整体提升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(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，形成了以超纤绒面革和基布为代表的优势产品，稳定并扩大了市场占有率。绒面产品实现销售10632.80万元，比上年同期增长1910.92万元；基布实现 9040万元，比上年同期增长491万元。

(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。报告期公司完成工艺改进及新品投放 133个，实现销售收入23835.26万元，占本年度收入的 62.5%。

(3) 聘请资深企业管理咨询机构对公司管理体系进行改革，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，使本年度公司管理水平和业绩状况形成一个有力的向好因素。全年实现超纤革销售量 922万平方米，同上年同期基本持平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						



人工革行业	338,569,113.14	261,858,333.81	22.66%	-11.85%	-9.1%	-2.34%
分产品						
超纤基布	90,404,894.23	72,937,667.39	19.32%	5.75%	10.05%	-3.16%
超纤绒面革	106,327,955.24	78,475,296.71	26.2%	21.91%	24.82%	-1.72%
超纤光面革	130,864,084.61	101,687,838.96	22.3%	-34.78%	-33.03%	-2.03%
其他	10,972,179.06	8,757,530.75	20.18%	2.33%	23.4%	-13.64%
分地区						
山东省	12,876,723.96	9,497,908.50	26.24%	4.14%	4.8%	-0.46%
福建省	143,195,370.00	114,358,817.95	20.14%	-23.22%	-19.7%	-3.5%
江浙沪	40,929,000.32	32,597,679.15	20.36%	17.21%	23.76%	-4.21%
广东省	31,415,042.62	24,445,296.56	22.19%	-19.24%	-15.45%	-3.49%
其他	22,612,958.51	19,607,351.41	13.29%	-12.17%	-3.17%	-8.06%
国外	87,540,017.73	61,351,280.24	29.92%	2.19%	0.4%	1.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	205,564,923.98	29.48%	63,437,923.56	12.92%	16.56%	公司首发股票收到募集资金
应收账款	31,524,019.87	4.52%	16,649,808.52	3.39%	1.13%	根据市场情况对部分客户延长信用期。
存货	78,759,185.92	11.3%	55,143,041.35	11.23%	0.07%	备货增加所致
固定资产	167,918,290.44	24.08%	116,213,855.18	23.66%	0.42%	因公司上市募集资金到账增大总资产所致
在建工程	53,231,896.52	7.63%	50,146,715.95	10.21%	-2.58%	工程项目支出增加所致

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年	2011 年	比重增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
短期借款	99,500,000.00	14.27%	117,500,000.00	23.92%	-9.65%	
长期借款	41,111,111.12	5.9%	41,722,222.21	8.49%	-2.59%	

(3) 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司竞争能力未发生重大变化。

#### 5、投资状况分析

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	22,891.09
报告期投入募集资金总额	7,602.63
已累计投入募集资金总额	7,602.63
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%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 7,602.63 万元, 募集资金利息收入扣除手续费净额是 231,331.57 元, 募集资金余额为人民币 11,611.60 万元。	

##### (2) 募集资金承诺项目情况

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										
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	14,168	7,602.63	7,602.63	53.66%	2013 年 05 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,168	14,168	7,602.63	7,602.63	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金 (如有)	--			3,700	3,700		--	--	--	--

超募资金投向小计	--			3,700	3,700	--	--		--	--
合计	--	14,168	14,168	11,302.63	11,302.63	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
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	适用									
	<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	适用									
	<p>报告期内发生</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)占地约 31,112.50 平方米,2011 年山东省政府为支持公司发展,批准公司在上述地块周边新征昌国用(2011)第 108 号和昌国用(2011)第 220 号两地块,由于新增土地同原募投项目实施地点形成整体土地,公司将募投项目“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”变更为新征地块建设。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	<p>公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字(2012)第 31065 号《关于山东同大海岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》,并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换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	不适用									
	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。									

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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
		0	0	0	0%		0	否	否
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无重大变化						

### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
1000 万平方米生态超纤高仿真面料项目	41,500	5681.32	17215.22	41.48%	无
合计	41,500	5681.32	17215.22	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
1000 万平方米生态超纤项目总投资 4.15 亿元，项目登记备案号 1007000067，环评潍环审字（2011）140 号。截止 2012 年 12 月 31 日，项目累计投入 17215.22 万元，其中：公司 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止使用 5681.32 万元。					

### (5) 证券投资情况

报告期公司无证券投资发生。

### (6) 持有其他上市公司股权情况

报告期公司未持有其他上市公司股权。

### (7) 持有非上市金融企业股权情况

报告期公司未持有非上市金融企业股权。

### (8) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期公司未从事其他上市公司股权买卖业务。

### (9) 外币金融资产和外币金融负债

无

## 6、主要控股参股公司分析

报告期，公司无控股或参股公司。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期公司无《企业会计准则第33号——合并财务报表》应用指南中所规定的“特殊目的主体”存在。

## 三、公司未来发展的展望

### 一、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

#### 1、超细纤维仿真皮革是人工革行业的发展方向。

从短期来看，人造革、合成革行业仍将是 PVC 人造革、PU 合成革和超细纤维人工革三足鼎立之势；长期来看，超细纤维仿真皮革是行业的发展方向。随着人们生活水平的不断提高，环保意识的不断增强，超细纤维仿真皮革将以其优良的物理性能，突出的生态环保性能，相对较低的成本以及多样功能性特点成为人造革、合成革的发展趋势。据了解，日本的 PU 合成革已几乎完全被超细纤维合成革所取代。2012 年行业市场普遍低迷，但市场对超纤革的欢迎度高于 PVC 革和普通 PU 革。

#### 2、产品生态化是当前业内追求的目标。

随着科学技术进步和人们生活水平的提高，发达国家相继提出了“绿色革命”的概念，并且开始采取措施促进生态型产品和环保型生产技术的发展与推广，如欧盟、美国、日本对产品的安全、卫生和对环境的影响要求越来越高，纷纷颁布法令法规和强制性标准，明确规定各类产品必须符合生态标准才许可进入本国市场，生态产品已代表当今全球生产和消费的新潮流。未来人造革合成革行业将加快开发生产环保型原材料，推广清洁型生产技术，以促进行业向绿色方向发展。我国已开始大力推动生态革的发展，中国塑料加工工业协会和人造革合成革专业委员会已向国家工商总局申请注册了“中国生态合成革”和“中国生态超细纤维合成革”证明商标，并在行业中大力推广生态革生产标准，开展生态革认证，以促进我国人造革合成

革行业的积极健康发展。本公司是国内少数几家已获得生态革认证的企业，获准使用其注册商标。

## 二、公司的发展战略

公司将强化和突出主业生产，以高档超细纤维仿真皮革与功能化产品的研发和生产作为未来发展的重点；通过加大研发投入，有效整合资源，推动公司超细纤维仿真皮革产品应用的深度研究，进一步巩固公司在人造革合成革行业的领先地位；通过加强功能化产品的开发和研究，不断提高产品品质、性能和附加值，丰富产品种类，扩大生产规模，形成业内领先的核心竞争力。公司将积极开拓国内国外市场，不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，致力于将公司建设成为国内领先、国际先进的超细纤维超真皮革研发生产高水平企业。

## 三、公司2013年的经营计划和主要工作

2013年公司将继续突出营销地位、重视产品质量、大力进行技术工艺改良，倡导关注细节、逐步改善公司工作流程等一系列措施使公司形象及品牌知名度获得较大幅度的提高。重点抓好以下几方面的工作：

（一）加快进度实施好募投项目建设，尽快实现量产，为企业经济总量快速增长提供重要保证。

（二）加大科技研发力度和投入力度，加快新技术新产品开发和产业化，保持企业技术领先优势，为企业实现快速发展、增量发展、优质发展夯实基础。

（三）以做大做强市场为目标，坚定不移贯彻落实“稳定老用户，发展新用户”的营销战略，形成优质客户群体，提高新品销售份额。

（四）加强精益生产和成本核算工作，全面提高管理水平。

（五）大力引进和培养各类人才，为公司的快速发展和积蓄后劲奠定坚实基础。

（六）不断完善和执行好各项内部控制管理制度，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

## 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的2012年度审计报告中关于前期差错的调整，公司按追溯重述法对相关事项作为前期差错进行了更正，调增年初预付帐款18,957,177.31元，调增年初短期借款30,000,000.00元，调减年初应付帐款11,042,822.69元，调增上年度现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金30,000,000.00元，调增上年度现金流量表中取得借款所收到的现金30,000,000.00元。

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2012年度审计调整	对上述差错进行更正	预付帐款	18,957,177.31
2012年度审计调整	对上述差错进行更正	短期借款	30,000,000.00
2012年度审计调整	对上述差错进行更正	应付帐款	-11,042,822.69
2012年度审计调整	对上述差错进行更正	购买商品、接受劳务支付的现金	30,000,000.00
2012年度审计调整	对上述差错进行更正	取得借款所收到的现金	30,000,000.00

## 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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日第二次临时股东大会审议通过。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，决定基于2012年度情况实施现金红利分配，本次利润分配预案为每10股送1.34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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.34
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	44,400,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	5,949,600.00
可分配利润 (元)	29,717,445.85

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经北京永拓会计师事务所审计, 公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 33,019,384.27 元, 根据相关规定, 按 2012 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,301,938.42 元, 2012 年度公司实现可供股东分配的利润为 29,717,445.85 元。截至 2012 年 12 月 31 日, 公司累计可供股东分配利润为 145,361,407.93 元, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司拟定了 2012 年度利润分配预案, 具体如下: 以公司现有总股本 4,440 万股为基数, 以现金方式向全体股东每 10 股分派红利人民币 1.34 元 (含税), 共计派发现金红利 594.96 万元, 剩余未分配利润结转至下一年度。本次红利分配占 2012 年度实现可分配利润的 20% 以上符合相关法规规定。该利润分配预案于 2013 年 4 月 19 日经第二届董事会第二十三次会议审议, 尚需提交股东大会审议通过。

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议以及 2012 年第三次临时股东大会通过了《2012 年半年度利润分配的预案》, 公司于 2012 年半年度实施现金红利分配, 利润分配预案为每 10 股送 2.15 元 (含税)。2012 年 9 月 19 日公司完成了上述利润分派。

2、2012 年度利润分配预案: 以公司现有总股本 4,440 万股为基数, 以现金方式向全体股东每 10 股分派红利人民币 1.34 元 (含税), 共计派发现金红利 594.96 万元, 剩余未分配利润结转至下一年度。本次红利分配占 2012 年度实现可分配利润的 20% 以上符合相关法规规定。该利润分配预案于 2013 年 4 月 19 日经第二届董事会第二十三次会议审议, 尚需提交股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表



单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	5,949,600.00	33,019,384.27	18.02%
2012 年半年度	9,546,000.00	21,375,723.78	44.66%
2011 年		52,862,044.10	
2010 年		42,383,898.73	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2012年6月7日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《山东同大海岛新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。《内幕信息知情人登记管理办法》正式生效。此后公司严格根据制度进行了内幕信息知情人登记。经自查，在报告期内未发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也未发生内幕信息知情人因内幕交易而被监管部门查处和整改的情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 22 日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	行业需求状况；淡季、旺季情况；新增产能情况。
2012 年 11 月 19 日	公司	实地调研	机构	国海证券	毛利率问题；市场和销售状况；出口产品情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

会计师事务所对资金占用的专项审核意见：

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

青岛龙耀电气工程有限公司	昌国用(2008)第455号土地	2012年11月7日	2,429	282.52	否	公允价格	是	是	7.49%	2012年11月07日
--------------	------------------	------------	-------	--------	---	------	---	---	-------	-------------

出售资产情况说明

2012年11月本公司与青岛龙耀电气工程有限公司签订土地转让协议，本公司将持有的昌国用（2008）第455号土地出让。转让后新土地证持有人青岛龙耀电气工程有限公司，证号昌国用（2013）第109号。

3、企业合并情况

无

4、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

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、报告期公司未发生与日常经营相关的关联交易

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
山东同大机械有限公司			129	8.92%
合计	0	0%	129	8.92%

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

## 3、共同对外投资的重大关联交易

无

## 4、关联债权债务往来

报告期公司不存在非经营性关联债权债务往来

## 5、其他重大关联交易

无

## 七、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

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （3）租赁情况

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

无

## 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

报告期公司无委托理财、衍生品投资情况、委托贷款情况。

## 4、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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	2011 年 03 月 28 日		截止 2012 年 12 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>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。” 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	1、经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，	2011 年 12 月 23 日		

		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。				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	荆秀梅、许茂芝

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司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情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

## 十三、违规对外担保情况

无

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司不存在年度报告披露后面暂停上市和终止上市情况。

## 十五、其他重大事项的说明

报告期内公司无应披露而未披露重大事项需要进行说明。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%						33,300,000	75%
3、其他内资持股	26,376,924	79.21%						26,376,924	59.41%
其中：境内法人持股	26,376,924	79.21%						26,376,924	59.41%
5、高管股份	6,923,076	20.79%						6,923,076	15.59%
二、无限售条件股份			11,100,000				11,100,000	11,100,000	25%
1、人民币普通股			11,100,000				11,100,000	11,100,000	25%
三、股份总数	33,300,000	100%	11,100,000				11,100,000	44,400,000	100%

#### 股份变动的的原因

公司首次公开发行人民币普通股股票1,110万股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、中国证券监督管理委员会证监许可（2012）561号文件核准，同大股份首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股1110万股。2、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，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”。

#### 股份变动的过户情况

同大股份2012年发行新股1110万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期，本公司因发行新股，股本由3330 万股增加到4440万股。报告期实现净利3301.9万元，因新股发行每股收益由0.9916元稀释到0.8302元；上年末净资产总额23807.03万元,加本报告期内实现的净利润3301.9万元，共计27108.97万元，不考虑发行的新股每股净资产 8.1408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49045.46万元，每股净资产11.05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

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	33,300,000	2,200,000	2,200,000	33,300,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
同大股份	2012年04月25日	23	11,100,000	2012年05月23日	8,900,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 证券发行情况的说明

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”；本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下发行数量为220万股，网上发行数量为890万股，发行价格为每股23元。股票于2012年5月23日起上市交易。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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日首次公开发行普通股股票（A股）1,110万股，每股面值23元。公司股份总数由3330万股增加至4440万股，公司股东结构由限售股股东股份占100%变为限售股股东股份占75%、流通股股东股份占25%。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	3,905	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	3,873			
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	境内非国有法人	12.07%	5,359,846	5,359,846	质押	5,359,846

资有限公司						
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		
邵晓群	境内自然人	1.73%	768,807	0		
孙宝柱	境内自然人	1.24%	548,489	0		
王金香	境内自然人	0.97%	431,321	0		
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.76%	337,273	0		
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			
邵晓群	768,807	人民币普通股	768,807			
孙宝柱	548,489	人民币普通股	548,489			
王金香	431,321	人民币普通股	431,321			
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	337,273	人民币普通股	337,273			
李军	166,981	人民币普通股	166,981			
张仙芝	141,293	人民币普通股	141,293			
章思琰	121,397	人民币普通股	121,397			
梁丽英	98,875	人民币普通股	98,875			
李兆彬	75,000	人民币普通股	75,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	67,708	人民币普通股	67,708			
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。					

## 2、公司控股股东情况

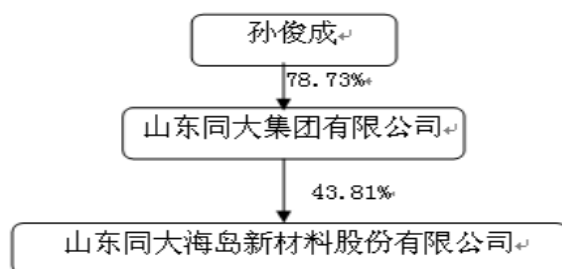
本公司控股股东为山东同大集团有限公司，目前持有公司1,945.3846万股，占公司总股本的43.81%。山东同大集团有限公司成立于2001年12月4日，注册资本3,000万元，目前主要从事投资管理。山东同大

集团有限公司持有的股份不存在任何质押和其他有争议的情况。

### 3、公司实际控制人情况

本公司的实际控制人孙俊成先生。孙俊成先生持有山东同大集团有限公司78.73%的股份，从而间接控制本公司。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管 理活动
山东同大集团有限公司	孙俊成	2001 年 12 月 04 日	73371598-6	3000 万元	投资管理
北京实地创业投资有限公司	邵东亚	2006 年 09 月 18 日	79409232-1	12000 万元	投资管理

### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量（股）	限售条件
山东同大集团有限公司	19,453,846	2015 年 05 月 23 日		首发三年内限售承诺
北京实地创业投资有限公司	5,359,846	2013 年 05 月 23 日		首发一年内限售承诺
范德强	2,307,692	2015 年 05 月 23 日		首发三年内限售承诺
于洪亮	2,307,692	2015 年 05 月 23 日		首发三年内限售承诺
王乐智	2,307,692	2015 年 05 月 23 日		首发三年内限售承诺
新疆海可瑞股权投资管理合 伙企业（有限合伙）	1,563,232	2013 年 05 月 23 日		首发一年内限售承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
孙俊成	董事长	男	54	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	
王乐智	副董事长、总经理	男	55	2011年06月26日	2014年06月25日	2,307,692	0	0	2,307,692				
于洪亮	董事会秘书、财务总监	男	52	2011年06月26日	2014年06月25日	2,307,692	0	0	2,307,692				
范德强	董事	男	52	2011年06月26日	2014年06月25日	2,307,692	0	0	2,307,692				
郑永贵	董事	男	52	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	
徐延明	董事	男	51	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	
郝晓明	独立董事	男	42	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	
江浩雄	独立董事	男	48	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	
廖正品	独立董事	男	74	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	
张进进	监事会	男	32	2011年	2014年	0	0	0	0	0	0	0	

	主席			06月26日	06月25日								
孙占峰	监事	男	42	2011年06月26日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	0
陈智慧	监事	男	35	2012年09月27日	2014年06月25日	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	6,923,076	0	0	6,923,076	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事会成员

**孙俊成：**1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学位，南开大学EMBA，工程技术应用研究员，中国纺织机械器材工业协会常务理事。2008年至今任山东同大集团有限公司董事长、总经理、党委书记，目前还担任山东同大镍网有限公司执行董事、山东同大机械有限公司执行董事、山东同大新能源有限公司执行董事、山东同大纺织印染有限公司执行董事、昌邑同大建设开发有限公司执行董事、山东同大控股有限公司执行董事、公司董事长。

**王乐智：**1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，工学学士学位，工程技术应用研究员，中国非织造布和产业用纺织品行业协会副理事长和中国塑料加工工业协会人造革专业委员会副会长。2001年12月至今任山东同大集团有限公司副董事长、党委副书记；2008年7月至2011年1月任山东同大镍网有限公司董事；现任山东同大集团有限公司副董事长、公司副董事长、总经理。

**郑永贵：**1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专文化程度，工程师。2001年12月至2008年5月历任山东同大超纤有限公司副经理、经理；2008年7月至2011年1月任山东同大镍网有限公司董事；现任山东同大集团有限公司董事、公司董事、副总经理。

**于洪亮：**1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，会计师。2008年7月至2011年1月任山东同大镍网有限公司董事；现任山东同大集团有限公司董事、公司董事、董事会秘书、财务总监。

**范德强：**1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，会计师。2008年7月至2011年1月任山东同大镍网有限公司董事；现任山东同大集团有限公司董事、山东同大纺织印染有限公司总经理、山东同大新能源有限公司监事、公司董事。

徐延明：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，政工师。2001年12月至今历任山东同大集团有限公司董事、纪检书记、山东同大机械有限公司总经理；2008年7月至2011年1月任山东同大镍网有限公司董事。现任山东同大集团有限公司董事、山东同大机械有限公司总经理、昌邑同大建设开发有限公司监事、公司董事。

廖正品：1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。现任本公司独立董事、中国塑料加工工业协会会长。

江浩雄：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2000年4月至今任瑛明律师事务所合伙人、律师；现任本公司独立董事、广东惠云钛业股份有限公司独立董事、华英证券有限责任公司独立董事、浙江自立股份有限公司独立董事、上海市瑛明律师事务所合伙人、律师、中华全国律师协会金融证券委员会委员、上海市促进中小企业发展专家委员会委员。

郝晓明：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。1999年12月至今，就职于山东齐鲁税务师事务所有限公司；现任本公司独立董事、中国注册税务师协会常务理事、山东注册税务师协会副会长，山东齐鲁税务师事务所董事长。

(二) 监事会成员

张进进：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年3月起至2012年9月与历任车间班长、车间主任；现任公司生产管理部部长、公司监事会主席。

孙占峰：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年9月以来历任本公司车间班长、主任助理；现任公司监事。

陈智慧：1978年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生，学士学位。中国国籍，无永久境外居留权。2007年起至今任北京实地创业投资有限公司执行董事。现任福建博思软件股份有限公司董事、公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙俊成	山东同大集团有限公司	董事长	2001年12月04日		是
王乐智	山东同大集团有限公司	董事	2001年12月04日		否
于洪亮	山东同大集团有限公司	董事	2001年12月		否



			04 日		
范德强	山东同大集团有限公司	董事	2001 年 12 月 04 日		是
郑永贵	山东同大集团有限公司	董事	2001 年 12 月 04 日		否
徐延明	山东同大集团有限公司	董事	2001 年 12 月 04 日		是
陈智慧	北京实地创业投资有限公司	执行董事(属 高级管理人员)	2007 年 12 月 25 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领 取报酬津贴
孙俊成	山东同大镍网有限公司	执行董事	2002 年 03 月 19 日		否
孙俊成	山东同大机械有限公司	执行董事	2002 年 03 月 19 日		否
孙俊成	山东同大纺织印染有限公司	执行董事	2006 年 11 月 17 日		否
孙俊成	山东同大新能源有限公司	执行董事	2006 年 07 月 10 日		否
孙俊成	昌邑同大建设开发有限公司	执行董事	2011 年 09 月 21 日		否
孙俊成	山东同大控股有限公司	执行董事	2012 年 09 月 17 日		否
范德强	山东同大纺织印染有限公司	总经理	2006 年 11 月 17 日		否
范德强	山东同大新能源有限公司	监事	2006 年 07 月 10 日		否
徐延明	山东同大机械有限公司	总经理	2002 年 03 月 19 日		否
徐延明	昌邑同大建设开发有限公司	监事	2011 年 09 月 21 日		否
江浩雄	华英证券有限责任公司	独立董事	2011 年 04 月 20 日	2014 年 04 月 19 日	是
江浩雄	中华全国律师协会金融证券业务委员会	委员	1996 年 11 月 01 日		否

江浩雄	上海市瑛明律师事务所	合伙人	2004年04月02日		是
江浩雄	广东惠云钛业股份有限公司	独立董事	2012年05月07日	2015年05月06日	是
江浩雄	浙江自立股份有限公司	独立董事	2012年08月10日	2013年09月12日	是
郝晓明	山东齐鲁税务师事务所有限公司	董事长	1999年12月06日		是
陈智慧	福建博思软件股份有限公司	董事	2011年11月28日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会的审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、独立董事、监事的报酬是按照 2012 年 6 月 29 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；公司高级管理人员的薪酬根据公司制订的岗位工资分配制度并结合公司经营指标完成情况及分管部门绩效完成情况进行月度 and 年度考核结果来确定。报告期薪酬与考核委员会会议，对公司 2012 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司应付董事、监事和高级管理人员报酬已全额支付。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙俊成	董事长	男	54	现任	0	9.03	9.03
王乐智	副董事长、总经理	男	55	现任	53.74		53.74
于洪亮	董事会秘书、财务总监	男	52	现任	32.25		32.25
范德强	董事	男	52	现任	0	12.26	12.26
郑永贵	董事	男	52	现任	32.25		32.25
徐延明	董事	男	51	现任	0	12.26	12.26
郝晓明	独立董事	男	42	现任	3		3
江浩雄	独立董事	男	48	现任	3		3

廖正品	独立董事	男	74	现任	3		3
张进进	监事会主席	男	32	现任	6.92		6.92
孙占峰	监事	男	42	现任	3.65		3.65
陈智慧	监事	男	35	现任	0	10	10
林科	监事	男	50	离任	0		
合计	--	--	--	--	137.81	43.54	181.35

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
林科	监事	离职	2012年09月27日	个人原因
陈智慧	监事		2012年09月27日	补选新监事

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司核心技术人员之一苑浩亮先生因个人原因离职，于2012年8月23日办理完毕离职手续，离职后不再在公司从事任何工作。公司已配备相关人员对其所负责的工作进行接管，并已实现平稳交接、过渡。根据双方之前签署的《保密协议》，其保证在离职后三年内不到生产同类或经营同类业务且有竞争关系的其他用人单位任职，也不自己生产与公司有竞争关系的同类产品或经营同类产品。其辞职不会对公司技术研发及生产经营带来负面影响，不会影响公司持有的核心技术。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司总人数为【684】人，员工专业构成、教育程度及年龄分布情况如下：

##### 1、专业构成

类别	职工人数	占总人数比例
管理人员	55	8%
财务人员	7	1%
技术人员	110	16.1%
销售人员	28	4.1%
其他人员	484	70.8%
总计	684	100.00%

## 2、学历结构

类别	职工人数	占总人数比例
本科及以上	42	6.2%
专科	173	25.3%
专科以下	469	68.5%
总计	684	100.00%

## 3、年龄结构

类别	职工人数	占总人数比例
25岁以下	219	32%
26—35岁	195	28.5%
36-46岁	148	21.64%
46-55岁	90	13.16%
55岁以上	32	4.7%
总计	684	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### (一) 独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会等法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；

公司控股股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

## （二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了5次股东大会，会议均由董事会召集召开。

## （三）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、公司章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议十二次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

## （四）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督。报告期内，公司共召开监事会会议九次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

## （五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》作为公司信息披露的报纸。真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

## （六）年报信息披露重大差错责任追究制度

公司严格按照有关法律法规和公司《山东同大海岛新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性。报告期内公司未发生重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 06 月 30 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 07 月 21 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 08 月 14 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 09 月 10 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 09 月 27 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2012 年 01 月 30 日		
第二届董事会第十次会议	2012 年 02 月 14 日		
第二届董事会第十一次会议	2012 年 05 月 04 日		
第二届董事会第十二次会议	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 06 月 04 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 06 月 08 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 07 月 04 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 07 月 26 日	巨潮资讯网	2012 年 07 月 26 日

		(www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第十六次会议	2012 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 08 月 21 日
第二届董事会第十七次会议	2012 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 09 月 11 日
第二届董事会第十八次会议	2012 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 10 月 22 日
第二届董事会第十九次会议	2012 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 11 月 07 日
第二届董事会第二十次会议	2012 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 12 月 28 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规及规章规定，结合实际情况，公司制订了《山东同大海岛新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2012 年 6 月 7 日经第二届董事会第十三次会议审议通过。报告期内公司未发生重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	北京永拓会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	京永审字(2013)第 11009 号

审计报告正文  
审 计 报 告

京永审字(2013)第11009号

#### 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：荆秀梅

中国·北京 中国注册会计师：许茂芝

二〇一三年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,564,923.98	63,437,923.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,367,509.00	35,752,178.00
应收账款	31,524,019.87	16,649,808.52
预付款项	41,549,392.16	52,089,092.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,411,356.16	
应收股利		
其他应收款	8,467,029.76	3,245,456.97
买入返售金融资产		
存货	78,759,185.92	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	397,643,416.85	226,317,500.86
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	167,918,290.44	116,213,855.18
在建工程	53,231,896.52	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	77,510,429.47	97,966,685.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	929,138.62	539,114.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,589,755.05	264,866,370.92
资产总计	697,233,171.90	491,183,871.78
流动负债：		
短期借款	99,500,000.00	117,500,000.00
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	30,000,000.00
应付账款	21,307,283.90	20,100,342.82
预收款项	6,709,773.47	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	3,560,127.31	2,074,509.46
应交税费	-3,261,229.89	2,401,563.45
应付利息		

应付股利	1,152,366.89	
其他应付款	334,039.93	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	14,222,222.24	27,277,777.79
其他流动负债		
流动负债合计	160,524,583.85	205,819,898.97
非流动负债：		
长期借款	41,111,111.12	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	5,142,857.08	5,571,428.56
非流动负债合计	46,253,968.20	47,293,650.77
负债合计	206,778,552.05	253,113,549.74
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	18,229,897.66	14,927,959.23
一般风险准备		
未分配利润	145,361,407.93	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	490,454,619.85	238,070,322.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	490,454,619.85	238,070,322.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	697,233,171.90	491,183,871.78

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	381,364,135.15	430,151,509.25
其中：营业收入	381,364,135.15	430,151,509.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,656,592.38	374,562,174.34
其中：营业成本	301,468,696.65	330,849,487.12
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	1,297,259.99	1,886,769.73
销售费用	5,030,625.63	3,418,697.97
管理费用	33,747,550.11	28,319,839.84
财务费用	4,997,913.98	9,579,009.30
资产减值损失	1,114,546.02	508,370.38
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）	33,707,542.77	55,589,334.91
加：营业外收入	4,043,681.98	5,474,419.09
减：营业外支出	50,021.19	4,000.00
其中：非流动资产处置损	47,021.19	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,701,203.56	61,059,754.00
减：所得税费用	4,681,819.29	8,197,709.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,019,384.27	52,862,044.10
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	33,019,384.27	52,862,044.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.8302	1.5874
（二）稀释每股收益	0.8302	1.5874
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,019,384.27	52,862,044.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,019,384.27	52,862,044.10
归属于少数股东的综合收益总额		

本期未发生同一控制下企业合并。

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	421,555,013.89	434,789,665.03
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	7,129,426.15	2,291,633.92
收到其他与经营活动有关的现金	21,597,606.93	9,724,108.91
经营活动现金流入小计	450,282,046.97	446,805,407.86
购买商品、接受劳务支付的现金	343,951,674.41	317,791,910.37
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	28,992,901.27	27,618,494.40
支付的各项税费	15,753,786.49	16,446,477.95
支付其他与经营活动有关的现金	29,850,346.96	33,405,195.38
经营活动现金流出小计	418,548,709.13	395,262,078.10
经营活动产生的现金流量净额	31,733,337.84	51,543,329.76
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	16,120,000.00	
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	16,120,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,935,069.65	146,400,364.45
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	22,973,211.20	
投资活动现金流出小计	99,908,280.85	146,400,364.45

投资活动产生的现金流量净额	-83,788,280.85	-146,400,364.45
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	124,500,000.00	186,500,000.00
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	362,482,000.00	186,500,000.00
偿还债务支付的现金	156,166,666.64	111,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,111,004.13	9,906,129.00
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	7,677,750.89	2,345,094.70
筹资活动现金流出小计	185,955,421.66	123,751,223.70
筹资活动产生的现金流量净额	176,526,578.34	62,748,776.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-317,846.11	199,444.68
五、现金及现金等价物净增加额	124,153,789.22	-31,908,813.71
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	172,591,712.78	48,437,923.56

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、所有者权益变动表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

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			3,301,938.43		20,171,445.84		252,384,297.81
（一）净利润							33,019,384.27		33,019,384.27
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							33,019,384.27		33,019,384.27
（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					3,301,938.43		-12,847,938.43		-9,546,000.00
1. 提取盈余公积					3,301,938.43		-3,301,938.43		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,546,000.00		-9,546,000.00
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			18,229,897.66		145,361,407.93			490,454,619.85

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

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

### 三、公司基本情况

#### 一、历史沿革

2002年3月19日，山东同大纺织机械有限公司、自然人王乐智、范德强共同出资发起设立昌邑同大海岛新材料有限公司，注册资本人民币150万元，由昌邑市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为：3707862800233。

2002年11月2日，昌邑同大海岛新材料有限公司股东会审议通过增加注册资本150万元，变更后的注册资本为300万元，于2002年11月20日办理完毕上述工商变更登记手续，取得了昌邑市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2004年10月28日，昌邑同大海岛新材料有限公司股东会审议通过变更名称为“山东同大海岛新材料有限公司”。2004年11月29日，昌邑市工商行政管理局核准了上述变更。

2005年1月18日，山东同大海岛新材料有限公司股东会审议通过增加公司注册资本700万元，并于2005年1月21日办理完毕工商变更登记手续，取得昌邑市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2005年2月22日，山东同大海岛新材料有限公司股东会审议通过股权转让事项，同意自然人股东王乐智、范德强、于洪亮、分别将各自持有的265万元出资、165万元出资、150万元出资转让给山东同大纺织机械有限公司（山东同大集团有限公司）。并于2005年2月28日，山东同大海岛新材料有限公司就上述股

权转让办理完毕上述工商变更登记手续，取得了昌邑市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2008年5月20日，山东同大海岛新材料有限公司股东会决议通过引进新股东和增资事项，由北京中稷汉邦投资有限公司（北京实地创业投资有限公司）向山东同大海岛新材料有限公司投资1,393.55万元，认缴山东同大海岛新材料有限公司232.26万元注册资本；由青岛海可瑞投资咨询有限公司（新疆海可瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙））向山东同大海岛新材料有限公司投资406.45万元，认缴山东同大海岛新材料有限公司67.74万元注册资本。并于2008年5月30日，山东同大海岛新材料有限公司取得了昌邑市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2008年6月2日，山东同大海岛新材料有限公司临时股东会审议通过整体变更为“山东同大海岛新材料股份有限公司”的决议。本次变更是以北京永拓会计师事务所有限责任公司于2008年6月16日出具的京永审字(2008)第14020号《审计报告》审定的公司净资产值8,475.24万元折为3,000万股股本，每股面值1元，由各股东按原各自持股比例持有，余额5,475.24万元计入资本公积。原同大有限的全部资产、负债和权益由股份公司承继。

2008年6月30日，山东同大海岛新材料有限公司取得了潍坊市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为370786228002330。

2009年6月30日，公司临时股东大会审议通过增资扩股的议案，由毛芳亮、王小勇和韩文春分别以现金出资600万元、440万元和280万元，认购公司新增股份150万股、110万股和70万股，并于2009年7月21日，公司取得了潍坊市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2010年8月23日，股东毛芳亮、韩文春分别与山东同大集团有限公司签署《股份转让协议》，将所持全部股份转让予山东同大集团有限公司。

2010年12月13日，自然人股东王小勇与山东同大集团有限公司签署《股份转让协议》，将所持全部股份转让予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第（561）号”文件核准，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行1110万股A股，每股面值1.00元，发行价格为每股23.00元。公司股票于2012年5月23日在深圳证券交易所挂牌上市。

根据2011年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次公开发行完成，经北京永拓会计师事务所有限责任公司验资，并对公司章程有关条款进行修改后办理工商登记变更手续。公司于2012年6月13日取得了山东省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本4440万股。

## 二、经营范围

经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：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、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质证书开展经营）。

### 三、基本架构

按照《公司法》等法律法规规定，本公司设立了相应的组织机构，除股东大会、董事会和监事会外，本公司还设置了财务部、市场部、营销部、生产管理部、设备管理部、人力资源部等职能部门。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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等进行编制。

### 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。

## **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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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%
3-4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**

计价方法：加权平均法

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**

盘存制度：永续盘存制

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）投资成本的确定

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	45	5%	2.11%
机器设备	15	5%	6.33%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%

### (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，并将其转入持有待售固定资产项目核算且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

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

### (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) 确认提供劳务收入的依据

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定提供劳务交易的完工程度，可以选用下列方法：已完工作的测量；已经提供劳务占应提供劳务总量的比例；已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行会计处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (4) 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

**(3) 售后租回的会计处理**

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

企业对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

**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、会计估计未发生变更

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策未发生变更

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更

**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

本报告期发现前期会计差错，采用追溯重述法进行处理。

**(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

根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的2012年度审计报告中关于前期差错的调整，公司按追溯重述法对相关事项作为前期差错进行了更正，调增年初预付帐款18,957,177.31 元，调增年初短期借款30,000,000.00元，调减年初应付帐款11,042,822.69元，调增上年度现金流量表中购买商品、接受劳务支付的现金30,000,000.00元，调增上年度现金流量表中取得借款所收到的现金30,000,000.00元。

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2012年度审计调整	对上述差错进行更正	预付帐款	18,957,177.31
2012年度审计调整	对上述差错进行更正	短期借款	30,000,000.00
2012年度审计调整	对上述差错进行更正	应付帐款	-11,042,822.69
2012年度审计调整	对上述差错进行更正	购买商品、接受劳务支付的现金	30,000,000.00
2012年度审计调整	对上述差错进行更正	取得借款所收到的现金	30,000,000.00

**(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

**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%
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%

公司无分公司、分厂

## 2、税收优惠及批文

(1) 增值税：公司出口产品增值税实行“免、抵、退”的计税政策。根据财税〔2009〕43号报告期内享受的出口退税率16%的税收优惠政策。

(2) 所得税：2012年1月30日，山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发鲁科高字[2012]19号文件，公司的高新技术企业资格通过复审，2011年1月1日至2013年12月31日继续享受企业所得税15%的税率优惠政策。2012年度公司按15%的税率预提预交企业所得税。

## 3、其他说明

报告期内公司按15%的税率缴纳企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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

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

无

### 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、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、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	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	30,439.46	--	--	29,269.26
人民币	--	--	30,439.46	--	--	29,269.26
银行存款：	--	--	172,561,273.32	--	--	48,408,654.30
人民币	--	--	172,541,819.46	--	--	46,585,561.66
美元	3,006.88	6.29%	18,899.74	289,263.91	6.3%	1,822,622.97
欧元	66.62	8.32%	554.12	57.54	8.16%	469.67
其他货币资金：	--	--	32,973,211.20	--	--	15,000,000.00
人民币	--	--	10,000,000.00	--	--	15,000,000.00

欧元	2,762,000.00	8.32%	22,973,211.20			
合计	--	--	205,564,923.98	--	--	63,437,923.56

如有因抵押、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应单独说明

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	30,367,509.00	35,752,178.00
合计	30,367,509.00	35,752,178.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

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
晋江三芳贸易有限公司	2012年10月24日	2013年04月24日	5,000,000.00	
科一（福建）超纤有限责任公司	2012年10月30日	2013年04月30日	5,000,000.00	

科一（福建）超纤有限责任公司	2012 年 08 月 31 日	2013 年 02 月 28 日	4,000,000.00	
科一（福建）超纤有限责任公司	2012 年 07 月 02 日	2013 年 01 月 02 日	2,000,000.00	
厦门市翰伟贸易有限公司	2012 年 07 月 25 日	2013 年 01 月 25 日	2,000,000.00	

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收股利

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息		1,411,356.16		1,411,356.16
合计		1,411,356.16		1,411,356.16

##### (2) 逾期利息

无

##### (3) 应收利息的说明

募集资金定期存款，应收利息1,411,356.16元，为期末定期存款所对应的应收利息。

#### 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(%)

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	33,430,621.04	100%	1,906,601.17	100%	17,641,727.27	100%	991,918.75	100%
组合小计	33,430,621.04	100%	1,906,601.17	100%	17,641,727.27	100%	991,918.75	100%
合计	33,430,621.04	--	1,906,601.17	--	17,641,727.27	--	991,918.75	--

应收账款种类的说明

A. 本公司将期末余额大于20万元的应收账款分类为单项金额重大的款项，经单独测试该类应收账款期末均在正常回款期内，本公司对其按账龄计提坏账准备。

B. 本公司将实际账龄超过两年的应收账款作为风险较大的判断依据，经单独测试该类款项的坏账准备均按账龄计提。

C. 对于其他不重大应收账款，与经单独测试未减值的应收账款一起，按账龄进行组合，并按本公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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	32,840,083.35	98.24%	1,642,004.17	17,306,202.18	98.1%	865,310.11
1年以内小计	32,840,083.35	98.24%	1,642,004.17	17,306,202.18	98.1%	865,310.11
1至2年	298,390.53	0.89%	29,839.05	55,735.89	0.32%	5,573.59
2至3年	12,357.96	0.04%	2,471.59	95,005.68	0.54%	19,001.14
3至4年	95,005.68	0.28%	47,502.84	165,499.22	0.94%	82,749.61
4至5年	165,499.22	0.5%	165,499.22	19,284.30	0.1%	19,284.30
5年以上	19,284.30	0.05%	19,284.30			
合计	33,430,621.04	--	1,906,601.17	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**

无

**(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 (%)
晋江三芳贸易有限公司	非关联方	6,615,497.25	1 年以内	19.79%
科一（福建）超纤有限责任公司	非关联方	4,570,187.00	1 年以内	13.67%
世昌（福建）合成革有限公司	非关联方	3,872,258.59	1 年以内	11.58%
西班牙莫伦有限公司	非关联方	3,092,366.81	1 年以内	9.25%
意大利远曝有限公司	非关联方	2,289,991.82	1 年以内	6.85%
合计	--	20,440,301.47	--	61.14%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	8,991,692.36	100%	524,662.60	100%	3,773,122.38	100%	527,665.41	100%
组合小计	8,991,692.36	100%	524,662.60	100%	3,773,122.38	100%	527,665.41	100%
合计	8,991,692.36	--	524,662.60	--	3,773,122.38	--	527,665.41	--

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年内	8,791,339.72	97.77%	439,566.99	2,705,127.51	71.7%	135,256.38
1年以内小计	8,791,339.72	97.77%	439,566.99	2,705,127.51	71.7%	135,256.38
1至2年	66,133.17	0.74%	6,613.33	99,530.61	2.64%	9,953.06

2至3年	53,596.30	0.6%	10,719.28	430,577.95	11.41%	86,115.59
3至4年	25,720.35	0.29%	12,860.18	483,091.86	12.8%	241,545.93
4至5年	3,091.86	0.03%	3,091.86	22,443.84	0.59%	22,443.84
5年以上	51,810.96	0.57%	51,810.96	32,350.61	0.86%	32,350.61
合计	8,991,692.36	--	524,662.60	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(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**

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
青岛龙耀电气工程有限公司	8,318,000.00	土地转让款	92.51%
员工缴纳五险一金	162,046.67	员工保险	1.8%
高鑫	100,000.00	员工借款	1.11%
张金海	31,597.35	员工借款	0.35%
岳建斌	30,000.00	员工借款	0.33%
合计	8,641,644.02	--	96.1%

说明

青岛龙耀电气工程有限公司余额，为公司转让土地的余款。



(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(%)
青岛龙耀电气工程有限 公司	非关联方	8,318,000.00	1 年以内	92.51%
员工缴纳五险一金	非关联方	162,046.67	1 年以内	1.8%
高鑫	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.11%
张金海	非关联方	31,597.35	3 年以内	0.35%
岳建斌	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.33%
合计	--	8,641,644.02	--	96.1%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款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

无

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	33,474,876.79	80.57%	51,986,220.27	99.8%
1 至 2 年	7,972,808.23	19.19%	102,872.19	0.2%
2 至 3 年	101,707.14	0.24%		
合计	41,549,392.16	--	52,089,092.46	--

(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
山东建隆实业股份有限公司	非关联方	8,283,835.45	2011-01-29	截止报告期末工程尚未完全完工
邵阳纺织机械有限责任公司	非关联方	7,700,000.00	2012-08-06	预付设备款
扬州祥贝机械有限公司	非关联方	4,550,000.00	2012-08-30	预付设备款
石家庄人和机械设备有限公司	非关联方	3,583,200.00	2011-08-31	预付设备款，
昌邑市锅炉设备配套公司	非关联方	3,377,500.14	2011-10-14	管道设备安装款
合计	--	27,494,535.59	--	--

预付款项主要单位的说明

山东建隆实业股份有限公司向公司提供管道焊接、灌区焊接等劳务服务，截止报告期末工程尚未完全完工。

(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

无

(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	9,262,745.60		9,262,745.60	16,595,510.77		16,595,510.77
在产品	33,505,913.46		33,505,913.46	18,759,828.35		18,759,828.35
库存商品	36,193,393.27	202,866.41	35,990,526.86	19,787,702.23		19,787,702.23
合计	78,962,052.33	202,866.41	78,759,185.92	55,143,041.35		55,143,041.35

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
库存商品		202,866.41			202,866.41
合 计		202,866.41			202,866.41

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	存货可变现净值低于账面价值	0	0%

存货的说明

公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

### 10、其他流动资产

无

### 11、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

无

#### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

### 12、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

无

#### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

无

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	65,608,959.07		553,682.00	256,834,818.29
其中：房屋及建筑物	26,590,523.16	50,265,666.71			76,856,189.87
机器设备	160,643,136.41	14,457,350.44		215,000.00	174,885,486.85
运输工具	3,715,259.43	855,815.64		338,682.00	4,232,393.07
电子设备	830,622.22	30,126.28			860,748.50
--	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		13,754,938.52	404,096.71	88,916,527.85
其中：房屋及建筑物	5,020,339.47		981,004.20		6,001,343.67
机器设备	68,731,647.24		12,261,679.63	149,542.29	80,843,784.58
运输工具	1,221,651.67		394,948.38	254,554.42	1,362,045.63
电子设备	592,047.66		117,306.31		709,353.97
--	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	--	167,918,290.44
其中：房屋及建筑物	21,570,183.69	--	70,854,846.20
机器设备	91,911,489.17	--	94,041,702.27
运输工具	2,493,607.76	--	2,870,347.44
电子设备	238,574.56	--	151,394.53
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	116,213,855.18	--	167,918,290.44
电子设备		--	

本期折旧额 13,754,938.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 63,441,649.65 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
仓库技术中心	未竣工验收	
无纺布车间	未竣工验收	
纺丝车间	未竣工验收	
仓库	未竣工验收	
湿抽车间	未竣工验收	
干燥车间	未竣工验收	
配件库	未竣工验收	

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	6,179,424.69		6,179,424.69	582,980.00		582,980.00
生态超纤高仿真面料项目	43,916,931.22		43,916,931.22	49,563,735.95		49,563,735.95
蒸汽发生器配套	1,128,205.12		1,128,205.12			
加热炉	2,007,335.49		2,007,335.49			
合计	53,231,896.52		53,231,896.52	50,146,715.95		50,146,715.95

### (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
300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目	141,680,000.00	582,980.00	9,341,743.85	3,745,299.16		53.66%	60%				募投	6,179,424.69
1000 万平方米生态超纤高仿真面料项目	415,000,000.00	495,637.59	54,049,545.76	59,696,350.49		41.48%	43%	4,453,702.55	3,833,035.83		银行借款、企业自筹	43,916,931.22
合计		50,146,715.95	63,391,289.61	63,441,649.65		--	--	4,453,702.55	3,833,035.83	--	--	50,096,355.91

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(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扩大生产规模项目	60%	
生态超纤高仿真面料项目	43%	

**(5) 在建工程的说明**

1、300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目预计总投资 1.4168 亿元，项目备案鲁经贸改备【2009】061 号、鲁经贸改函字【2009】7 号，环评潍环审字（2009）138 号。2012 年 9 月、12 月办理国际信用证人民币 2297.32 万元,用于购买募投资项目进口设备.截止 2012 年 12 月底已累计投入 7602.63 万元，工程进度按投入金额计算完成 53.66%。

2、1000 万平方米生态超纤项目预计总投资 4.15 亿元，项目登记备案号 1007000067，环评潍环审字（2011）140 号。截止 2012 年 12 月底已累计投入 1.72 亿元，工程进度完成 43%，该项目正在陆续建设中。

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产**

无

**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	22,223,971.00	83,396,100.74
土地使用权	103,375,477.87	1,944,593.87	22,223,971.00	83,096,100.74
财务软件	300,000.00			300,000.00
二、累计摊销合计	5,708,792.12	2,200,088.32	2,023,209.17	5,885,671.27
土地使用权	5,641,292.12	2,170,088.32	2,023,209.17	5,788,171.27
财务软件	67,500.00	30,000.00		97,500.00
三、无形资产账面净值合计	97,966,685.75	-255,494.45	20,200,761.83	77,510,429.47
土地使用权	97,734,185.75			77,307,929.47
财务软件	232,500.00			202,500.00
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	97,966,685.75	-255,494.45	20,200,761.83	77,510,429.47
土地使用权				
财务软件				

本期摊销额 2,200,088.32 元。

### (2) 公司开发项目支出

无

## 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

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	395,119.53	227,937.62
工资结余	534,019.09	311,176.42
小计	929,138.62	539,114.04
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

### (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	929,138.62		539,114.04	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

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	911,679.61			2,431,263.77

二、存货跌价准备		202,866.41			202,866.41
合计	1,519,584.16	1,114,546.02			2,634,130.18

## 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
抵押借款		12,000,000.00
保证借款	99,500,000.00	105,500,000.00
合计	99,500,000.00	117,500,000.00

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,000,000.00	30,000,000.00
合计	17,000,000.00	30,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 17,000,000.00 元。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	20,547,188.45	19,250,592.78
1-2 年	250,225.31	376,405.84
2-3 年	288,605.26	64,060.50
3 年以上	221,264.88	409,283.70
合计	21,307,283.90	20,100,342.82

(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

无

### 33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,557,576.79	5,637,255.41
1-2 年	819,346.39	444,950.31
2-3 年	332,850.29	
合计	6,709,773.47	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

无

### 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	24,450,000.00	23,084,508.15	3,440,001.31
二、职工福利费		1,215,503.88	1,215,503.88	
三、社会保险费		3,989,458.65	3,989,458.65	
其中：基本养老保险费		2,548,234.82	2,548,234.82	
医疗保险费		907,619.82	907,619.82	
工伤保险		169,065.03	169,065.03	
生育保险		127,175.56	127,175.56	
四、住房公积金		701,831.00	581,705.00	120,126.00

六、其他		90,796.10	90,796.10	
合计	2,074,509.46	30,447,589.63	28,961,971.78	3,560,127.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 90,796.10 元，非货币性福利金额 388,678.00 元，因解除劳动关系给予补偿 114,855.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬每月 25 日前发放上月工资。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,363,874.72	67,613.33
营业税	104,548.80	
企业所得税	585,437.51	1,775,716.49
个人所得税	33,849.39	15,209.63
城市维护建设税	107,117.62	81,220.73
土地增值税	588,207.28	
教育费附加	76,512.60	58,014.80
房产税	82,616.57	162,262.79
土地使用税	478,607.25	208,847.25
印花税	30,445.30	20,857.20
地方水利建设基金	15,302.51	11,821.23
合计	-3,261,229.89	2,401,563.45

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
北京实地创业投资有限公司	1,152,366.89		
合计	1,152,366.89		--

应付股利的说明

北京实地创业投资有限公司持有的股权在深圳证券交易所登记进行了抵押，尚未支付分红。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,731.57	141,599.85
1-2 年	126,558.31	95,437.12
2-3 年	92,320.00	
3 年以上	86,430.05	146,462.76
合计	334,039.93	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

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

超过一年的大额其他应付款主要是公司处理下脚料及副产品，通过市场竞价确定的客户缴纳的定金共计 9.6 万元。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	14,222,222.24	27,277,777.79
合计	14,222,222.24	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
抵押借款	14,222,222.24	7,277,777.79
保证借款		20,000,000.00
合计	14,222,222.24	27,277,777.79

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

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
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2012年02月02日	2013年11月17日	人民币元	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02日	2013年08月17日	人民币元	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02日	2013年05月17日	人民币元	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02日	2013年02月17日	人民币元	6.9%		1,388,888.89		
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2011年08月08日	2013年01月25日	人民币元	6.9%		922,222.22		922,222.22
合计	--	--	--	--	--	6,477,777.78	--	922,222.22

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

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
抵押借款	41,111,111.12	31,722,222.21
抵押+保证		10,000,000.00
合计	41,111,111.12	41,722,222.21

(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16日	2016年04月14日	人民币元	6.4%				10,000,000.00
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	人民币元	6.65%		7,777,777.77		10,888,888.88
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2011年08月08日	2016年07月04日	人民币元	6.9%		10,144,444.47		13,833,333.34
中国工商银	2011年10月	2016年04月	人民币元	6.9%		5,133,333.32		6,999,999.99

行股份有限 公司昌邑支 行	26 日	14 日						
中国工商银 行股份有限 公司昌邑支 行	2012 年 02 月 22 日	2017 年 02 月 16 日	人民币元	6.9%		18,055,555.56		
合计	--	--	--	--	--	41,111,111.12	--	41,722,222.2 1

#### 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	5,142,857.08	5,571,428.56
合计	5,142,857.08	5,571,428.56

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

2009 年 7 月 15 日，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《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，拨付公司中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金 600 万元，专项用于公司“生态超纤高仿真面料升级改造项目”，本期递延收益转入营业外收入 428,571.48 元，期末 5,142,857.08 元。

#### 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	33,300,000.00	11,100,000.00				11,100,000.00	44,400,000.00

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

无

#### 49、专项储备

无

#### 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
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	3,301,938.43		18,229,897.66
合计	14,927,959.23	3,301,938.43		18,229,897.66

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

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	33,019,384.27	--
减：提取法定盈余公积	3,301,938.43	10%
应付普通股股利	9,546,000.00	
期末未分配利润	145,361,407.93	--

调整年初未分配利润明细：

无

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。

经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过《2012 年半年度利润分配的预案》。2012 年半年度利润分配预案如下：以总股本 4440 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元人民币（含税），共计派发 95,460,000.00 元。

## 54、营业收入、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	338,569,113.14	384,094,044.59
其他业务收入	42,795,022.01	46,057,464.66
营业成本	301,468,696.65	330,849,487.12

## (2) 主营业务（分行业）

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
人工革行业	338,569,113.14	261,858,333.81	384,094,044.59	288,083,303.78
合计	338,569,113.14	261,858,333.81	384,094,044.59	288,083,303.78

## (3) 主营业务（分产品）

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	90,404,894.23	72,937,667.39	85,491,216.27	66,274,844.94
超纤绒面革	106,327,955.24	78,475,296.71	87,218,847.24	62,870,513.94
超纤光面革	130,864,084.61	101,687,838.96	200,661,522.18	151,841,323.86
其他	10,972,179.06	8,757,530.75	10,722,458.90	7,096,621.04
合计	338,569,113.14	261,858,333.81	384,094,044.59	288,083,303.78

## (4) 主营业务（分地区）

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
山东省	12,876,723.96	9,497,908.50	12,364,439.78	9,062,844.80
福建省	143,195,370.00	114,358,817.95	186,496,954.98	142,408,748.48
江浙沪	40,929,000.32	32,597,679.15	34,919,329.68	26,340,380.86
广东省	31,415,042.62	24,445,296.56	38,901,585.79	28,913,400.60
其他	22,612,958.51	19,607,351.41	25,745,587.16	20,249,664.66
国外	87,540,017.73	61,351,280.24	85,666,147.20	61,108,264.38
合计	338,569,113.14	261,858,333.81	384,094,044.59	288,083,303.78

## (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(%)
科一（福建）超纤有限责任公司	48,829,219.65	12.8%

西班牙莫伦有限公司	23,885,863.27	6.26%
晋江三芳贸易有限公司	23,755,228.50	6.23%
福建省晋江市锦焕贸易有限公司	20,821,055.72	5.46%
旭川化学（苏州）有限公司	13,790,316.88	3.62%
合计	131,081,684.02	34.37%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

无

## 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
城市维护建设税	756,735.00	1,100,615.68	7%
教育费附加	540,524.99	786,154.05	5%
合计	1,297,259.99	1,886,769.73	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发货运费	908,670.42	855,860.90
装卸费	170,510.00	181,305.00
展览费	315,330.00	286,494.00
广告费	62,165.98	75,253.00
宣传费	1,295,213.46	17,156.37
差旅费	608,656.63	426,415.58
其他费用	379,611.31	379,926.99
营销人员薪酬及佣金	1,290,467.83	1,196,286.13
合计	5,030,625.63	3,418,697.97

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研究开发费	12,773,730.67	10,410,031.26
职工薪酬	8,218,724.96	8,304,320.24
其他税金	2,261,894.74	1,385,162.16
折旧及摊销	3,054,619.13	2,672,215.26
修理费	446,889.64	674,142.25
业务招待费	808,404.60	948,526.16
办公费	639,045.20	430,822.07
排污费	529,530.00	531,604.88
其他	5,014,711.17	2,963,015.56
合计	33,747,550.11	28,319,839.84

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,384,335.19	9,285,462.28
利息收入	-2,015,207.36	-222,068.91
汇兑损益	317,846.11	199,444.68
手续费支出	310,940.04	316,171.25
合计	4,997,913.98	9,579,009.30

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 62、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	911,679.61	508,370.38
二、存货跌价损失	202,866.41	
合计	1,114,546.02	508,370.38

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,370,745.77		3,370,745.77
无形资产处置利得	3,370,745.77		3,370,745.77
政府补助	436,571.48	4,430,571.44	3,936,571.48
其他	236,364.73	1,043,847.65	236,364.73
合计	4,043,681.98	5,474,419.09	7,543,681.98

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利发展专项资金	8,000.00		
生态超纤高仿真面料升级改造项目专项资金	428,571.48		
外经贸发展专项资金		2,000.00	
生态超纤高仿真面料升级改造项目专项资金		428,571.44	
山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金（贷款贴息）		3,500,000.00	
2011 年科学技术发展计划资金		500,000.00	

合计	436,571.48	4,430,571.44	--
----	------------	--------------	----

营业外收入说明

项目	年度	金额	相关文件等说明
专利发展专项资金	2012年度	8,000.00	山东省财政厅，知识产权局关于印发《山东省专利发展专项资金管理办法》的通知（鲁财教【2009】36号）
生态超纤高仿真面料升级改造项目专项资金		428,571.48	2009年7月15日，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《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，拨付公司中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金600万元，专项用于公司“生态超纤高仿真面料升级改造项目”，本期递延收益转入营业外收入428,571.48元。
项目	年度	金额	相关文件等说明
外经贸发展专项资金	2011年度	2,000.00	昌邑市财政局《关于拨付2009年度外经贸政策资金的通知》（昌财企【2010】193号）
生态超纤高仿真面料升级改造项目专项资金		428,571.44	2009年7月15日，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《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，拨付公司中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金600万元，专项用于公司“生态超纤高仿真面料升级改造项目”，本期递延收益转入营业外收入428,571.44元。
山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金（贷款贴息）		3,500,000.00	昌邑市财政局《关于拨付2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金的通知》（昌财企【2011】235号）
2011年科学技术发展计划资金		500,000.00	潍坊市财政局、潍坊市科学技术局《关于下达山东省2011年科学技术发展计划资金（第二批）预算指标的通知》（潍财指【2011】385号）

2012年11月本公司与青岛龙耀电气工程有限公司签订土地转让协议，本公司将持有的昌国用（2008）第455号土地出让。转让后新土地证持有人青岛龙耀电气工程有限公司，证号昌国用（2013）第109号。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	47,021.19		47,021.19
其中：固定资产处置损失	47,021.19		47,021.19
对外捐赠		2,000.00	
其他	3,000.00	2,000.00	3,000.00
合计	50,021.19	4,000.00	50,021.19

营业外支出说明

## 65、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	5,071,843.87	8,585,141.87
递延所得税调整	-390,024.58	-387,431.97
合计	4,681,819.29	8,197,709.90

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	33,019,384.27	52,862,044.10
非经常性损益	2	6,369,161.67	4,649,256.23
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	26,650,222.60	48,212,787.87
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	7	
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12 <sup>注1</sup>	39,775,000.00	33,300,000.00
基本每股收益	13=1-12	0.8302	1.5874
扣除非经常损益基本每股收益	14=3-12	0.6700	1.4478

## 67、其他综合收益

无

## 68、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	603,851.20
罚款收入	1,760.00
政府补贴收入	3,508,000.00
收回承兑保证金	15,000,000.00
其他公司往来	2,483,995.73
合计	21,597,606.93

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付承兑保证金	10,000,000.00
各项费用合计	19,850,346.96
合计	29,850,346.96

### (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

单位：元

项目	金额
购买进口设备办理国际信用证支付的保证金	22,973,211.20
合计	22,973,211.20

(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
支付上市发行费用	7,677,750.89
合计	7,677,750.89

69、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	33,019,384.27	52,862,044.10
加：资产减值准备	1,114,546.02	508,370.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,754,938.52	13,387,134.90
无形资产摊销	2,200,088.32	1,802,877.07
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）	-3,305,288.06	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,884,335.19	9,285,462.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-390,024.58	-387,431.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,819,010.98	-6,444,608.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,340,307.89	-38,795,826.46

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,614,677.03	19,325,308.04
经营活动产生的现金流量净额	31,733,337.84	51,543,329.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	172,591,712.78	48,437,923.56
减：现金的期初余额	48,437,923.56	80,346,737.27
现金及现金等价物净增加额	124,153,789.22	-31,908,813.71

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## （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	172,591,712.78	48,437,923.56
其中：库存现金	30,439.46	29,269.26
可随时用于支付的银行存款	172,561,273.32	48,408,654.30
三、期末现金及现金等价物余额	172,591,712.78	48,437,923.56

## 70、所有者权益变动表项目注释

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、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 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	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	30000000.00	43.81%	43.81%	孙俊成	73371598-6

#### 本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为山东同大集团有限公司，目前持有公司 1,945.3846 万股，占公司总股本的 43.81%。山东同大集团有限公司成立于 2001 年 12 月 4 日，注册资本 3,000 万元，目前主要从事投资管理。山东同大集团有限公司持有的股份不存在任何质押和其他有争议的情况。

### 2、本企业的子公司情况

无

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 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

本企业于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) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东同大机械有限公司	购设备	市价	1,290,000.00	8.92%		

出售商品、提供劳务情况表

无

### (2) 关联托管/承包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

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	37,000,000.00	2012年05月09日	2013年05月09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	30,000,000.00	2012年10月30日	2013年10月30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	19,500,000.00	2012 年 01 月 10 日	2013 年 01 月 09 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	10,500,000.00	2011 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 23 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 26 日	2012 年 11 月 14 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 08 月 10 日	2012 年 02 月 10 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	2012 年 07 月 29 日	2012 年 07 月 29 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 05 月 24 日	2012 年 05 月 24 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	12,000,000.00	2011 年 06 月 23 日	2012 年 06 月 22 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	2010 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 14 日	是

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

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

1、重要的资产负债表日后事项说明无

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

不适用

## 十六、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	8.56%	0.8302	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.97%	0.67	0.67

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	205,564,923.98	63,437,923.56	224.04	公司首发股票收到募集资金
应收账款	31,524,019.87	16,649,808.52	89.34	受市场影响，部分客户回款较慢
其他应收款	8,467,029.76	3,245,456.97	160.89	转让土地尚未收到的余款
存货	78,759,185.92	55,143,041.35	42.83	公司2012年度备货增加所致
固定资产	167,918,290.44	116,213,855.18	44.49	由于本期在建工程完工转固导致
递延所得税资产	929,138.62	539,114.04	72.35	由于坏账、存货跌价增多导致
应付票据	17,000,000.00	30,000,000.00	-43.33	偿还部分到期票据
应付股利	1,152,366.89			公司分红尚未支付部分
应付职工薪酬	3,560,127.31	2,074,509.46	71.61	本期提高了工资水平



应交税费	-3,261,229.89	2,401,563.45	-235.80	因项目建设投入购置设备进项税增加所致
一年内到期的非流动负债	14,222,222.24	27,277,777.79	-47.86	公司提前建设银行借款
股本	44,400,000.00	33,300,000.00	33.33	公司首发股票增加注册资本
资本公积	282,463,314.26	64,652,400.72	336.9	公司首发股票募集资金净额超过股本部分计入资本公积
利润表项目	本期	上年同期	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	1,297,259.99	1,886,769.73	-31.24	项目建设投入进项税增加导致增值税减少, 相应营业税金及附加减少
销售费用	5,030,625.63	3,418,697.97	47.15	增加产品销售宣传费用所致
财务费用	4,997,913.98	9,579,009.30	-47.82%	本期定期存款增加, 利息收入增加
资产减值损失	1,114,546.02	508,370.38	119.24	应收账款、其他应收款增加导致坏账增加, 且本年度计提存货跌价准备
营业外支出	50,021.19	4,000.00	1150.53	处置固定资产损失
所得税费用	4,681,819.29	8,197,709.90	-42.89	公司本期净利润降低

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2012 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 19 日