

山东同大海岛新材料股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 03 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。

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	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第八节 公司治理	49
第九节 财务报告	53
第十节 备查文件目录	140

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
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
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	2013 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
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（特殊普通合伙）		
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媒体的名称	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

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	436,807,691.22	381,364,135.15	381,364,135.15	14.54%	430,151,509.25	430,151,509.25
营业成本（元）	360,228,940.94	301,468,696.65	301,468,696.65	19.49%	330,849,487.12	330,849,487.12
营业利润（元）	30,913,621.74	33,707,542.77	30,207,542.77	2.34%	55,589,334.91	55,589,334.91
利润总额（元）	31,172,276.36	37,701,203.56	34,201,203.56	-8.86%	61,059,754.00	61,059,754.00
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	27,417,061.39	33,019,384.27	30,044,384.27	-8.74%	52,862,044.10	52,862,044.10
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,197,204.96	26,650,222.60	26,650,222.60	2.05%	48,212,787.87	48,212,787.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,302,902.32	31,733,337.84	31,733,337.84	42.76%	81,543,329.76	51,543,329.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.0203	0.7147	0.7147	42.76%	2.4487	1.5478
基本每股收益（元/股）	0.6175	0.8302	0.7554	-18.26%	1.5874	1.5874
稀释每股收益（元/股）	0.6175	0.8302	0.7554	-18.26%	1.5874	1.5874
加权平均净资产收益率（%）	5.5%	8.56%	7.82%	-2.32%	24.98%	24.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.46%	6.97%	6.97%	-1.51%	20.25%	20.25%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
期末总股本（股）	44,400,000.00	44,400,000.00	44,400,000.00	0%	33,300,000.00	33,300,000.00
资产总额（元）	722,806,533.98	697,233,171.90	697,758,171.90	3.59%	472,226,694.47	491,183,871.78
负债总额（元）	209,001,404.45	206,778,552.05	210,278,552.05	-0.61%	234,156,372.43	253,113,549.74
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	508,947,081.24	490,454,619.85	487,479,619.85	4.4%	238,070,322.04	238,070,322.04

归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	11.4628	11.0463	10.9793	4.4%	7.1493	7.1493
资产负债率（%）	28.92%	29.66%	30.14%	-1.22%	49.59%	51.53%

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	27,417,061.39	30,044,384.27	508,947,081.24	487,479,619.85
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	27,417,061.39	30,044,384.27	508,947,081.24	487,479,619.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-413,830.72	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）	536,721.73	436,571.48	4,430,571.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,763.61	233,364.73	1,039,847.65	
减：所得税影响额	38,798.19	599,499.12	821,162.86	
合计	219,856.43	3,394,161.67	4,649,256.23	--

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

1、市场需求不足的风险

公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步的影响较大。由于整体经济环境受到国家调控影响较大，如果2014年经济形势发生不利变化，超纤行业复苏步伐缓慢，人们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能面临市场需求不足的风险。公司密切关注市场情况，继续增加研发人员和设备的投入力度，提高自身的竞争力，同时创新营销模式，拓展和管理好营销网络渠道，加大营销力度，提升品牌知名度，增加产品花色品种，扩大市场占有率，规避市场需求不足风险。

2、募投项目不能实现预期收益的风险

募集资金投资项目属于扩产项目，虽然公司在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证，但若2014年超纤消费市场复苏缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平，使募投项目不能实现预期收益的风险。公司将强化生产成本方面的管理力度，加大新产品市场推广力度，努力提升产品毛利率，有效避免募投项目不能实现预期收益的风险。

3、新产品推广达不到预期的风险

公司按照年度经营计划，加大新产品开发推广力度，不断研发新产品和开拓新的应用领域。如果市场对新产品的认可过程较慢，将可能导致新产品推广不达预期的风险。对此，公司将高度重视新产品市场推广，采取研发与营销共同开拓应用领域，使新产品尽快实现其经济效益。

4、人才管理风险

随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理人才的需求越来越重要。因此公司面临人才管理的风险。为此公司将加大人才培养和引进的力度，巩固和保持公司在行业中技术领先的优势地位。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

(1) 经过总体整合,生产能力达到预期目标,各项管理措施及时跟进,为公司发展注入新动力。

2013年,是同大股份成功登录资本市场的第二年。这一年,公司以调整管理思路,整合和理顺生产流程为主线,募投项目顺利完成,同已有生产设备实现无缝接合,并相应制定了产量管理的原则和考核标准,不断优化生产方案,科学编制生产计划,适度备货、加强订单的确认、强化生产计划的沟通协调、使产品交期较年初明显缩小,客户满意度不断提高。

(2) 紧跟市场走向,在增加固定客户稳定性的基础上大力开拓新领域。

报告期,公司继续坚持以客户为中心的营销指导思想,加强营销策划、倡导“品质更满意、交付更准时、服务更周到”的服务方针,积极关注客户需求的变化,对国内不同规模的客户相应增加了拜访的频次,对国外客户做好每一次客户来访或检查的接待工作,认真回复及切实整改客户提出的问题,提高了客户对公司的满意度,稳定了客户。

根据营销工作的需要,修订了《营销管理办法》,确保了营销计划的准确落实,加强营销人员的积极性以及责任心、保密意识。新增加箱包革、汽车内饰革、水揉沙发革等产品,扩大了皮鞋革种类,使产品由原来主要集中于运动鞋革转变形成了多元化的产品市场格局,有效提升了未来的应对能力。

(3) 步步革新、全面推进,工艺装备和研发水平持续发展。

技术系统组织不断改良现有产品,优化多项工艺及优化原材料,节支效果明显。缩短了工艺流程,提升了生产效率,实现了稳定及提升产品质量的目标:主要生产线质量与上年度相比均持平或明显提升,三大产品的贝斯合格率较年初提高明显,绒面及贴面合格率均达到设定目标。新产品推出取得明显成效:成功推出绒面导电手套革、水揉沙发革、仿头层皮、箱包革、同底同色无迁移贝斯等新产品。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

2013年度，公司实现营业总收入43,680.77万元，较去年同期增加14.54%，营业利润为3091.36万元，较去年同期增加2.34%；利润总额3117.23万元，较去年同期减少8.86%；归属于母公司所有者的净利润2741.71万元，较去年同期减少8.74%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	436,807,691.22	381,364,135.15	14.54%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业总收入43,680.77万元，较上年同期增加14.54%，募集资金投资项目的投入运行大大增加了公司产能，产能释放的同时，公司采取措施逐步扩大销售市场，不断提升客户价值，稳步推进新产品上市促使公司销售收入较去年有较大幅度的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
人造革合成革制造(万平方米)	销售量	1,151.96	922.79	24.83%
	生产量	1,247.88	990.35	26%
	库存量	231.8	135.88	70.59%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司库存量占生产量的比例为18.5%比上年同期13.7%有所上升，主要是公司相应增加了常规品种的战略储备。

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

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	281,760,506.19	78.22%	241,265,397.93	80.03%	-1.81%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	5,499,844.42	5,030,625.63	9.33%	
管理费用	33,268,297.78	33,747,550.11	-1.42%	
财务费用	4,257,451.61	8,497,913.98	-49.9%	借款利息减少，利息收入增加
所得税	3,797,166.68	4,156,819.29	-8.65%	

6)研发投入

公司一直坚持以科研兴企和产品创新为指导思想，不断增强企业综合竞争力。报告期内，在自主知识产权开发方面，共获专利授权2项，申请发明专利1项；新产品省级鉴定4项，省级新产品新技术验收3项；潍坊市鉴定2项。

2013年，公司研发投入金额1377.65万元，占营业收入比例3.15%，新技术新产品的开发不仅改善了超纤多项性能，且尝试根据成本和物性的要求选用不同的原料，来降低原料价格波动的风险，增强公司产品的竞争优势，较强的技术储备也为公司的未来发展打下了良好的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	13,776,474.15	12,773,730.67	14,661,748.91
研发投入占营业收入比例 (%)	3.15%	3.35%	3.41%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利	0%	0%	0%

润的比重 (%)			
----------	--	--	--

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	500,958,393.65	450,282,046.97	11.25%
经营活动现金流出小计	455,655,491.33	418,548,709.13	8.87%
经营活动产生的现金流量净额	45,302,902.32	31,733,337.84	42.76%
投资活动现金流入小计	9,407,000.00	16,120,000.00	-41.64%
投资活动现金流出小计	83,681,026.19	99,908,280.85	-16.24%
投资活动产生的现金流量净额	-74,274,026.19	-83,788,280.85	-11.36%
筹资活动现金流入小计	84,900,000.00	362,482,000.00	-76.58%
筹资活动现金流出小计	129,499,947.07	185,955,421.66	-30.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,599,947.07	176,526,578.34	-125.27%
现金及现金等价物净增加额	-74,388,883.31	124,153,789.22	-159.92%

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同比增加**42.76%**，主要是公司采取加强现金收支管控措施取得了成效；

2、投资活动现金流入同比减少**41.61%**，主要原因是上期处置土地加大了现金流入；

3、筹资活动现金流入同比减少**76.58%**，主要是上年上市收到募集资金增大了上期现金流入；

4、筹资活动现金流出同比减少**30.36%**，主要原因是银行借款的减少相应减少了利息支出；

5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少**125.27%**，主要原因是上年上市收到募集资金增大了上期现金流入，本期银行借款的减少相应减少了利息支出；

6、现金及现金等价物净增加额同比减少**159.92%**，主要是受上市募投项目建设支出的影响。

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

经营活动产生的现金流量净额是4530万元，归属于母公司所有者的净利润2741万元，主要原因是公司管控现金收支平衡，根据采购计划延长了应付账款的付款期限，使经营活动产生的现金流净额增加。

8)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）	118,439,030.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.11%

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）	205,394,129.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	63.18%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

适用 不适用

9)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

报告期内，公司以首次公开发行招股说明书中制定的未来三年发展规划及发展目标为指导，并根据市场变化、公司发展进行适当调整。

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及无形资产投入，共计投入达13992万元，进一步理顺了各生产环节，使产品档次和生产能力得到有效提升。

2、加强营销网络建设

报告期内，通过完善市场营销理念，加大市场营销力度，稳定扩大国内市场，积极开拓国际市场和产品的应用领域，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。

3、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，主持制定行业标准一项，在实现自身发展

的同时，推动了行业整体提升。

截至目前，公司基本完成了前期制定的发展规模和目标。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司以“调整、升级、发展”为指引，围绕实现公司业绩回升和企业价值增长的目标，加强企业自主创新，全面提升研发创新、产业化、组织管理“三个发展平台”，积极推进产品研发和项目进展；巩固安全环保成果，抓好品质安全，夯实管理基础；加强内部管理和风险控制，进一步优化组织机构，提升企业运行质量；提升人才与团队层次，倡导健康和谐的企业文化，推进文化和品牌建设完善内部管理和体制建设，基本在公司战略规划框架内发展。但由于市场竞争加剧等原因，引起的毛利率下降，影响了经营业绩提升，未实现预期增长的目标。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
人工革行业	388,695,380.81	73,427,399.45
合计	388,695,380.81	73,427,399.45
分产品		
超纤维布	95,137,875.38	13,051,784.72
超纤维面革	123,253,265.18	29,753,790.69
超纤维光面革	150,822,766.53	25,808,671.60
其他	19,481,473.72	4,813,152.44
合计	388,695,380.81	73,427,399.45
分地区		
山东省	22,669,294.60	4,234,713.71
福建省	118,437,615.97	18,311,909.90
江浙沪	74,937,710.37	12,755,098.08
广东省	64,340,281.69	8,779,199.55
其他地区	27,728,225.55	2,593,506.19

国外区域	80,582,252.63	26,752,972.02
合计	388,695,380.81	73,427,399.45

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况

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	388,695,380.81	315,267,981.36	18.89%	14.81%	20.4%	-3.77%
分产品						
超纤基布	95,137,875.38	82,086,090.66	13.72%	5.24%	12.54%	-5.6%
超纤绒面革	123,253,265.18	93,499,474.49	24.14%	15.92%	19.15%	-2.05%
超纤光面革	150,822,766.53	125,014,094.93	17.11%	15.25%	22.94%	-5.18%
分地区						
福建省	118,437,615.97	100,125,706.07	15.46%	-17.29%	-12.45%	-4.68%
江、浙、沪	74,937,710.37	62,182,612.29	17.02%	83.09%	90.76%	-3.33%
广东省	64,340,281.69	55,561,082.14	13.64%	104.81%	127.29%	-8.54%
国外区域	80,582,252.63	53,829,280.61	33.2%	-7.95%	-12.26%	3.28%

3)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

无

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	98,202,829.47	13.59%	205,564,923.98	29.46%	-15.87%	
应收账款	47,745,904.20	6.61%	31,524,019.87	4.52%	2.09%	
存货	94,165,367.59	13.03%	78,759,185.92	11.29%	1.74%	
固定资产	309,511,308.87	42.82%	167,918,290.44	24.07%	18.75%	
在建工程	21,109,510.67	2.92%	53,231,896.52	7.63%	-4.71%	

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	80,000,000.00	11.07%	99,500,000.00	14.26%	-3.19%	
长期借款	26,888,888.92	3.72%	41,111,111.12	5.89%	-2.17%	

3)以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产	0.00						0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(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)对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)				
5,100,000.00	0.00	100%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
同大(福建)超纤有限公司	一般经营项目：销售：超纤制品、皮革、鞋材（以上均不含需经前置许可的项目）；生产：鞋材、服装辅料	51%	自有资金	蔡美莉、戴玉凤、陈大彬	-43,664.02	否

	(以上均不含需经前置许可的项目)					
--	------------------	--	--	--	--	--

2)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	9,293.67
已累计投入募集资金总额	18,596.3
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 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 18,596.3 万元。	

3)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	截止报告期末累计实现的效益	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	12,782	4,041.86	11,644.49	91.1%	2013 年 09 月 30 日	173.28	173.28	否	否
项目节余永久补充流动资金			1,551.81	1,551.81	1,551.81						
承诺投资项目小计	--	14,168	14,333.81	5,593.67	13,196.3	--	--	173.28	173.28	--	--
超募资金投向											
补充流动资金 (如有)	--	5,400	5,400	3,700	5,400		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,400	5,400	3,700	5,400	--	--			--	--
合计	--	19,568	19,733.81	9,293.67	18,596.3	--	--	173.28	173.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	承诺投资项目未达到预计效益的主要原因为考虑市场状况，避免造成产品积压，且项目实际运行时间较短，未释放全部产能。										
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	<p>适用</p> <p>本次发行取得超募资金 8,723.09 万元，使用情况如下：1、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。2、公司第二届董事会第二十次会议以及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。该资金到期前公司已按时足额归还。3、公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十七次会议于 2013 年 7 月 22 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。2013 年 8 月 15 日公司 2013 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性补充流动资金。4、公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十七次会议于 2013 年 7 月 22 日审议通过了《关于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，使用期限自董事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)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	<p>不适用</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建设的自筹资金 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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司募集资金投资项目承诺投资总额 141,680,000.00 元，项目完工需投入资金 127,826,014.41 元，节余募集资金 13,853,985.59 元，募集资金节余主要原因如下：（1）原计划的设备购置及安装费投资为</p>

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

8)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期买卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

9)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
同大(福建)超纤有限公司	子公司	合成革	超纤光面革	1000 万元	9,980,414.27	9,914,384.27	0.00	-85,615.73	-85,615.73

主要子公司、参股公司情况说明

同大(福建)超纤有限公司成立于2013年10月，目前尚未投入生产。

住 所：福建省晋江市陈埭镇梧埭曾厝南区 58 号

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

经营范围：一般经营项目：销售：超纤制品、皮革、鞋材（以上均不含需经前置许可的项目）；生产：鞋材、服装辅料（以上均不含需经前置许可的项目）。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
同大（福建）超纤有限公司	开拓福建市场	投资入股	正在筹建中无影响

（7）公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

超细纤维聚氨酯合成革是在充分剖析天然皮革的微观结构和性能的基础上开发出的完全可以替代天然皮革的高档人工制革，其核心技术是海岛型超细纤维加工技术。由于海岛型超细纤维与天然皮革所具有的超细胶元纤维极其相似，使其在强度、舒适性、透气透湿性和手感上与天然皮革相媲美，甚至在耐化学性、抗皱性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性等方面更优于天然皮革，是人工制革的第三代产品，是PVC人造革和普通PU合成革的升级产品。随着生活水平消费品味的提高人们对人造革合成革产品消费需求必然相应提升，我们认为超纤产品仍有极大的发展空间。

（二）公司2014年的经营计划和主要工作

从2013年的市场状况来看，超纤产品的消费认知程度正呈现扩大趋势，超纤应用范围也越来越广，一定时期内市场需求总量会以增长为主，整个超纤市场发展前景良好。对此，我们要继续稳定产品品质，优化产品结构，积极拓展产品应用的新领域，寻找新的产品增长点；同时，密切关注市场变化动态，加快市场反应和决策速度，在控制资金风险的前提下，以提高市场控制力和市场占有率为核心，积极把握公司产能快速扩张的优势，在2014年实现销售再度提高。

2013年，随着募投项目等工程建设完毕带来的生产能力增加，广大股东对我们提出更高的要求，如果不抓住有利时机实现更大的发展，我们积累的基础和优势将难以持续。因此，我们必须要进一步增强紧迫感，认清形势、坚定信心、抢占先机。公司将重点抓好以下几方面的工作：

（1）公司将加大销售力度，尽快提高募投项目等新增产能的开工率，为企业经济总量快

速增长提供重要保证。

(2) 坚持走差异化销售的道路，差异化产品和差异化渠道相结合，开拓高附加值产品市场，在一定的领域和时间段内实现产品或渠道的相对壁垒，提高利润率。

(3) 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。

(4) 大力引进和培养各类人才，为公司快速发展积蓄后劲奠定坚实基础。

三、董事会、监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

四、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

2012年6月28日，根据昌邑市财政局【昌财字（2012）67号】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地方配套资金的通知，公司收到昌邑市财政局拨付的2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设地方配套资金350万元。根据文件该项财政贴息专项用于“生态超纤高仿真面料”项目。鉴于以上事实，经公司认真核实，该事项公司判断有误，从而导致以前年度相关报表列示不正确，公司对相关会计科目进行追溯调整。该事项的调整将对2012年末资产负债表增加资产总额525,000.00元，增加负债总额3,500,000.00元，减少公司的所有者权益2,975,000.00元；对2012年度的利润表减少营业利润3,500,000.00元，减少净利润2,975,000.00元。

五、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

适用 不适用

报告期内公司制定分配政策无变化。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2013年度情况实施现金红利分配，本次利润分配预案为每10股派息1.11元（含税），此预案业经公司监事会审议通过，待股东大会通过后按公司章程规定尽快实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	1.11
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	44,400,000
现金分红总额（元）（含税）	4,928,400.00
可分配利润（元）	161,405,296.78
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度，公司实现净利润 27,375,109.68 元（母公司实现净利润 27,460,725.41 元），提取法定盈余公积金 2,746,072.54 元，提取比例 10%；截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利润为 161,405,296.78 元。2013 年度利润分配预案为：公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 44,400,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），共分配现金股利 4,928,400 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案于 2014 年 3 月 25 日经第二届董事会第三十三次会议审议，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、2012 年半年度实施现金红利分配，每 10 股送 2.15 元（含税）共计派发 954.60 万元，公司剩余未分配利润结转下一年度。2012 年 9 月 19 日公司完成了利润分派。

2、2012 年度利润分配方案：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。于 2013 年 7 月 4 日完成了利润分派。

3、2013 年度利润分配方案：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 1.11 元（含税），共计派发现金红利 492.84 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。本次红利分配占 2013 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 3 月 25 日经第二届董事会第三十三次会议审议，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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	4,928,400.00	27,417,061.39	17.98%
2012 年	5,949,600.00	30,044,384.27	19.8%
2012 年半年度	9,546,000.00	21,375,723.78	44.66%
2011 年		52,862,044.10	

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

六、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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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

无

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
昌邑市培国汽车修理厂	叉车	2013年1月25日	1.1	-0.86		-0.02%	公允价值	否		是	是		
杨秀谦	叉车	2013年6月27日	1.8	-0.06			公允价值	否		是	是		

昌邑市 锅炉设 备配套 公司	锅炉	2013 年 11 月 30 日	16	-6.77		0.18%	公允价 值	否		是	是		
杨正成	基布生 产线	2013 年 11 月 30 日	90	-33.69		0.92%	公允价 值	否		是	是		

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

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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

承包情况说明

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

租赁情况说明

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、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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	一、避免同业竞争承诺：为避免将来可能出现的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均向公司出具了避免同业竞争的有关说明及承诺函。发行人实际控制人孙俊成先生承诺：“本人	2011年03月28日		截止 2013 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>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>果出现我公司及附属企业、控股公司与股份公司同业竞争情况，则所得利益全部收归股份公司所有。”</p> <p>发行人控股股东山东同大集团有限公司控制的山东同大新能源有限公司、山东同大纺织印染有限公司、山东同大镍网有限公司、山东同大机械有限公司、昌邑同大建设开发有限公司承诺：</p> <p>“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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、作为本公司董事和高级管理人员的孙俊成、王乐智、范德强、于洪亮、郑永贵、徐延明还承诺：除前述锁定</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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</p>	<p>2011 年 12 月 23 日</p>		

		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(如有)	无				

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

无

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（特殊普通合伙）
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	李进、李景伟

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

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
山东同大海岛新材料股份有限公司	其他	整改已完成	其他	公司根据《监管关注函》的要求,对所提出的问题进行全面梳理和分析,并采取有效措施进行整改,促进公司规范运作。	http://www.cninfo.com.cn	2013年12月16日

情况说明

2013年11月28日,中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)就此前对公司现场检查中发现的问题向公司下发了《山东证监局行政监管措施决定书》([2013]15号)(以下简称“监管决定书”)。收到《监管决定书》后公司及董事会高度重视,及时向董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、实际控制人进行了通报、传达。成立了以董事长为组长、以董事会秘书、财务总监、及证券、财务、内审部门负责人为成员的整改领导小组,组织相关各部门深入开展专项整治活动。结合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度对核查中发现的问题进行了深入、认真的分析研究和诚恳的自我剖析,积极查找问题根源,结合公司的实际情况分门别类的制定了整改方案进行整改。详细情况见公司于2013年12月2日披露的《关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告》及2013年12月16日披露的《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

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

无

十二、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

不适用

十五、其他重大事项的说明

无

十六、控股子公司重要事项

无

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	33,300,000	75%				-6,923,078	-6,923,078	26,376,922	59.41%
3、其他内资持股	33,300,000	75%				-6,923,078	-6,923,078	26,376,922	59.41%
其中：境内法人持股	26,376,924	59.41%				-6,923,078	-6,923,078	19,453,846	43.81%
境内自然人持股	6,923,076	15.59%						6,923,076	15.59%
二、无限售条件股份	11,100,000	25%				6,923,078	6,923,078	18,023,078	40.59%
1、人民币普通股	11,100,000	25%				6,923,078	6,923,078	18,023,078	40.59%
三、股份总数	44,400,000	100%				0	0	44,400,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

部分股东股份解禁上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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		0	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		0	首发一年内限售承诺	2013年5月23日
合计	33,300,000	6,923,078	0	26,376,922	--	--

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						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

无

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

报告期内，公司股份总数无变化，公司股东结构因部分限售股解禁发生变化，无限售条件股份由变更前 25% 上升为 40.59%，限售股由 75% 下降为 59.41%，公司资产和负债结构无重大变化。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,318		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,354				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			
王乐智	境内自然人	5.2%	2,307,692		2,307,692			
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			
奚劼	境内自然人	0.33%	147,410			147,410		
吴坤锦	境内自然人	0.31%	138,031			138,031		
孙彤霖	境内自然人	0.26%	114,247			114,247		
黄佐秀	境内自然人	0.24%	106,100			106,100		
蒋一斌	境内自然人	0.22%	99,296			99,296		
陈丁昭	境内自然人	0.2%	88,400			88,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
奚劼	147,410		人民币普通股	147,410				

吴坤锦	138,031	人民币普通股	138,031
孙彤霖	114,247	人民币普通股	114,247
黄佐秀	106,100	人民币普通股	106,100
蒋一斌	99,296	人民币普通股	99,296
陈丁昭	88,400	人民币普通股	88,400
郑林强	88,100	人民币普通股	88,100
杨唯星	85,800	人民币普通股	85,800
朱庆尧	83,399	人民币普通股	83,399
邹贵能	77,852	人民币普通股	77,852
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	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
山东同大集团有限公司	孙俊成	2001 年 12 月 04 日	73371598-6	3000 万元	投资管理等

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙俊成	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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、本公司董事长。	

合计	--	--	--	--	6,923,076	0	0	6,923,076	0	0	0	0	--
----	----	----	----	----	-----------	---	---	-----------	---	---	---	---	----

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
合计	--	--	0	0	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、本公司董事长。

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 6 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、本公司副董事长、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。2008 年 6 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、本公司董事、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 6 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、本公司董事、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 6 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、本公司董事。

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 6 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、本公司董事。

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。2008 年 6 月 25 日至今任本公司独立董事。

徐江红：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2008 年 1 月至 2009 年 2 月，山东海之源律师事务所；2009 年 2 月至 2010 年 12 月，北京大成律师事务所；2011 年 1 月至今，北京大成（青岛）律师事务所。2013 年 11 月 11 日至今任本公司独立董事。

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。

张丰杰：1976 年出生，毕业于沈阳工业学院，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年起至今历任山东同大海岛新材料股份有限公司车间主任、技术部副部长、研发部部长、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

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	2008 年 06 月 19 日		否
孙俊成	山东同大机械有限公司	执行董事	2008 年 06 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 10 日		否
孙俊成	山东同大新能源有限公司	执行董事	2008 年 07 月 03 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
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
徐江红	北京大成（青岛）律师事务所	律师	2011 年 01 月 01 日		是

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 2013 年 5 月 14 日召开的 2012 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和年度考核结果来确定。报告期薪酬与考核委员会，对公司 2013 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2013 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考核标准。
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	10.3	10.3
王乐智	副董事长、总经理	男	55	现任	60.2	0	60.2
于洪亮	董事会秘书、财务总监	男	52	现任	36.1	0	36.1
范德强	董事	男	52	现任	0	8.3	8.3
郑永贵	董事	男	52	现任	26.7	0	26.7
徐延明	董事	男	51	现任	0	8.3	8.3
郝晓明	独立董事	男	42	现任	3	0	3
江浩雄	独立董事	男	48	离任	2.5	0	2.5
廖正品	独立董事	男	74	现任	3	0	3
张进进	监事会主席	男	32	现任	9.1	0	9.1
孙占峰	监事	男	42	现任	3.8	0	3.8
陈智慧	监事	男	35	离任	0	0	0
徐江红	独立董事	男	45	现任	0.5	0	0.5
张丰杰	监事	男	37	现任	8.2	0	8.2
合计	--	--	--	--	153.1	26.9	180

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	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

江浩雄	独立董事	离职	2013 年 11 月 11 日	个人原因
徐江红	独立董事	被选举	2013 年 11 月 11 日	补选独立董事
陈智慧	监事	离职	2013 年 11 月 11 日	个人原因
张丰杰	监事	被选举	2013 年 11 月 11 日	补选监事

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）

无

六、公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司总人数为【711】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	65	9.1%
财务人员	7	1%
技术人员	110	15.5%
销售人员	26	3.7%
生产人员	503	70.7%
总计	711	100.00%

2、学历结构

类别	职工人数	占总人数比例
研究生及以上	4	0.6%
本科	47	6.6%
专科	192	27%
专科以下	468	65.8%
总计	711	100.00%

3、年龄结构

类别	职工人数	占总人数比例
25岁以下	249	35%
26—35岁	199	28%
36-46岁	147	20.7%
46-55岁	87	12.2%
55岁以上	29	4.1%
总计	711	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九次。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七次，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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 14 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 15 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 11 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
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 02 月 22 日
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 08 日
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 22 日
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 22 日
第二届董事会第二十五次会议	2013 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 16 日

第二届董事会第二十六次会议	2013 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 09 月 27 日
第二届董事会第二十七次会议	2013 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 23 日
第二届董事会第二十八次会议	2013 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 11 日
第二届董事会第二十九次会议	2013 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 16 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。

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	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	京永审字（2014）第 11003 号
注册会计师姓名	李进、李景伟

审计报告正文

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2013年12月31日的合并资产负债表，2013年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表、2013年12月31日的母公司资产负债表，2013年度的母公司利润表、母公司现金流量表和母公司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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,202,829.47	205,564,923.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,229,977.16	30,367,509.00
应收账款	47,745,904.20	31,524,019.87
预付款项	12,635,563.45	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	560,930.14	1,411,356.16
应收股利		
其他应收款	389,043.29	8,467,029.76
买入返售金融资产		
存货	94,165,367.59	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	301,929,615.30	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	309,511,308.87	167,918,290.44
在建工程	21,109,510.67	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	86,441,292.46	77,510,429.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,986,479.00	
递延所得税资产	1,828,327.68	1,454,138.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,876,918.68	300,114,755.05
资产总计	722,806,533.98	697,758,171.90
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	58,308,955.17	21,307,283.90
预收款项	14,401,636.55	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	4,972,317.31	3,560,127.31
应交税费	-6,146,049.45	-3,261,229.89
应付利息		
应付股利		1,152,366.89
其他应付款	247,298.36	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	166,006,380.18	160,524,583.85
非流动负债：		
长期借款	26,888,888.92	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	16,106,135.35	8,642,857.08
非流动负债合计	42,995,024.27	49,753,968.20
负债合计	209,001,404.45	210,278,552.05
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	20,678,470.20	17,932,397.66
一般风险准备		
未分配利润	161,405,296.78	142,683,907.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	508,947,081.24	487,479,619.85
少数股东权益	4,858,048.29	
所有者权益（或股东权益）合计	513,805,129.53	487,479,619.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	722,806,533.98	697,758,171.90

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、母公司资产负债表

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	92,673,376.20	205,564,923.98
交易性金融资产		
应收票据	48,229,977.16	30,367,509.00
应收账款	47,745,904.20	31,524,019.87
预付款项	9,823,517.45	41,549,392.16
应收利息	560,930.14	1,411,356.16
应收股利		
其他应收款	388,983.29	8,467,029.76
存货	94,165,367.59	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	293,588,056.03	397,643,416.85
非流动资产：		
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	5,100,000.00	
投资性房地产		
固定资产	309,503,072.87	167,918,290.44
在建工程	19,516,510.67	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	86,441,292.46	77,510,429.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,948,860.00	
递延所得税资产	1,828,327.68	1,454,138.62

其他非流动资产		
非流动资产合计	424,338,063.68	300,114,755.05
资产总计	717,926,119.71	697,758,171.90
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	99,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		17,000,000.00
应付账款	58,308,955.17	21,307,283.90
预收款项	14,401,636.55	6,709,773.47
应付职工薪酬	4,906,317.31	3,560,127.31
应交税费	-6,146,079.45	-3,261,229.89
应付利息		
应付股利		1,152,366.89
其他应付款	247,298.36	334,039.93
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	165,940,350.18	160,524,583.85
非流动负债：		
长期借款	26,888,888.92	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	16,106,135.35	8,642,857.08
非流动负债合计	42,995,024.27	49,753,968.20
负债合计	208,935,374.45	210,278,552.05
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	20,678,470.20	17,932,397.66
一般风险准备		

未分配利润	161,448,960.80	142,683,907.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	508,990,745.26	487,479,619.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	717,926,119.71	697,758,171.90

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

3、合并利润表

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	436,807,691.22	381,364,135.15
其中：营业收入	436,807,691.22	381,364,135.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,894,069.48	351,156,592.38
其中：营业成本	360,228,940.94	301,468,696.65
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	1,180,114.38	1,297,259.99
销售费用	5,499,844.42	5,030,625.63
管理费用	33,268,297.78	33,747,550.11
财务费用	4,257,451.61	8,497,913.98
资产减值损失	1,459,420.35	1,114,546.02
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）	30,913,621.74	30,207,542.77
加：营业外收入	681,342.42	4,043,681.98
减：营业外支出	422,687.80	50,021.19
其中：非流动资产处置损失	417,687.80	47,021.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,172,276.36	34,201,203.56
减：所得税费用	3,797,166.68	4,156,819.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,375,109.68	30,044,384.27
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	27,417,061.39	30,044,384.27
少数股东损益	-41,951.71	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6175	0.7554
（二）稀释每股收益	0.6175	0.7554
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,375,109.68	30,044,384.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,417,061.39	30,044,384.27
归属于少数股东的综合收益总额	-41,951.71	

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、母公司利润表

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、营业收入	436,807,691.22	381,364,135.15
减：营业成本	360,228,940.94	301,468,696.65
营业税金及附加	1,180,114.38	1,297,259.99
销售费用	5,499,844.42	5,030,625.63

管理费用	33,178,227.43	33,747,550.11
财务费用	4,261,906.23	8,497,913.98
资产减值损失	1,459,420.35	1,114,546.02
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,999,237.47	30,207,542.77
加：营业外收入	681,342.42	4,043,681.98
减：营业外支出	422,687.80	50,021.19
其中：非流动资产处置损失	417,687.80	47,021.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,257,892.09	34,201,203.56
减：所得税费用	3,797,166.68	4,156,819.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,460,725.41	30,044,384.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6185	0.7554
（二）稀释每股收益	0.6185	0.7554
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,460,725.41	30,044,384.27

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

5、合并现金流量表

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	470,037,772.25	421,555,013.89
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	8,537,133.61	7,129,426.15
收到其他与经营活动有关的现金	22,383,487.79	21,597,606.93
经营活动现金流入小计	500,958,393.65	450,282,046.97
购买商品、接受劳务支付的现金	386,189,708.28	343,951,674.41
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	34,671,251.52	28,992,901.27
支付的各项税费	13,643,973.06	15,753,786.49
支付其他与经营活动有关的现金	21,150,558.47	29,850,346.96
经营活动现金流出小计	455,655,491.33	418,548,709.13
经营活动产生的现金流量净额	45,302,902.32	31,733,337.84
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	9,407,000.00	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	9,407,000.00	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	83,681,026.19	76,935,069.65
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	83,681,026.19	99,908,280.85
投资活动产生的现金流量净额	-74,274,026.19	-83,788,280.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	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	80,000,000.00	124,500,000.00
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	84,900,000.00	362,482,000.00
偿还债务支付的现金	113,722,222.20	156,166,666.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,777,724.87	22,111,004.13
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
筹资活动现金流出小计	129,499,947.07	185,955,421.66
筹资活动产生的现金流量净额	-44,599,947.07	176,526,578.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-817,812.37	-317,846.11
五、现金及现金等价物净增加额	-74,388,883.31	124,153,789.22
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	98,202,829.47	172,591,712.78

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

6、母公司现金流量表

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	470,037,772.25	421,555,013.89

收到的税费返还	8,537,133.61	7,129,426.15
收到其他与经营活动有关的现金	22,377,721.27	21,597,606.93
经营活动现金流入小计	500,952,627.13	450,282,046.97
购买商品、接受劳务支付的现金	386,189,708.28	343,951,674.41
支付给职工以及为职工支付的现金	34,617,251.52	28,992,901.27
支付的各项税费	13,643,973.06	15,753,786.49
支付其他与经营活动有关的现金	21,102,527.22	29,850,346.96
经营活动现金流出小计	455,553,460.08	418,548,709.13
经营活动产生的现金流量净额	45,399,167.05	31,733,337.84
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	9,407,000.00	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	9,407,000.00	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	79,306,744.19	76,935,069.65
投资支付的现金	5,100,000.00	
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	84,406,744.19	99,908,280.85
投资活动产生的现金流量净额	-74,999,744.19	-83,788,280.85
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
取得借款收到的现金	80,000,000.00	124,500,000.00
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	80,000,000.00	362,482,000.00
偿还债务支付的现金	113,722,222.20	156,166,666.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,777,724.87	22,111,004.13

支付其他与筹资活动有关的现金		7,677,750.89
筹资活动现金流出小计	129,499,947.07	185,955,421.66
筹资活动产生的现金流量净额	-49,499,947.07	176,526,578.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-817,812.37	-317,846.11
五、现金及现金等价物净增加额	-79,918,336.58	124,153,789.22
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	92,673,376.20	172,591,712.78

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

7、合并所有者权益变动表

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	44,400,000.00	282,463,314.26			17,932,397.66		142,683,907.93		487,479,619.85	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	44,400,000.00	282,463,314.26			17,932,397.66		142,683,907.93		487,479,619.85	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,746,072.54		18,721,388.85	4,858,048.29	26,325,509.68	
(一) 净利润							27,417,061.39	-41,951.71	27,375,109.68	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							27,417,061.39	-41,951.71	27,375,109.68	
(三) 所有者投入和减少资本								4,900,000.00	4,900,000.00	
1. 所有者投入资本								4,900,000.00	4,900,000.00	

四、本期期末余额	44,400,000.00	282,463,314.26			17,932,397.66		142,683,907.93		487,479,619.85
----------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

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

8、母公司所有者权益变动表

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							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	44,400,000.00	282,463,314.26			17,932,397.66		142,683,907.93	487,479,619.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	44,400,000.00	282,463,314.26			17,932,397.66		142,683,907.93	487,479,619.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,746,072.54		18,765,052.87	21,511,125.41
（一）净利润							27,460,725.41	27,460,725.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,460,725.41	27,460,725.41
（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					2,746,072.54		-8,695,672.54	-5,949,600.00
1. 提取盈余公积					2,746,072.54		-2,746,072.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,949,600.00	-5,949,600.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,004,438.43		-12,550,438.43	-9,546,000.00
1. 提取盈余公积					3,004,438.43		-3,004,438.43	
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			17,932,397.66		142,683,907.93	487,479,619.85

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许可证开展经营)。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

12、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

13、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的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。②重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。③在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、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。

15、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

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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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。

21、长期待摊费用

无

22、附回购条件的资产转让

无

23、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

24、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

25、回购本公司股份

无

26、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

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。

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、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

无

30、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。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、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

2012年6月28日，根据昌邑市财政局【昌财字（2012）67号】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地方配套资金的通知，公司收到昌邑市财政局拨付的2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设地方配套资金350万元。根据文件该项财政贴息专项用于“生态超纤高仿真面料”项目。鉴于以上事实，经公司认真核实，该事项公司判断有误，从而导致以前年度相关报表列示不正确，公司对相关会计科目进行追溯调整。该事项的调整将对2012年末资产负债表增加资产总额525,000.00元，增加负债总额3,500,000.00元，减少公司的所有者权益2,975,000.00元；对2012年度的利润表减少营业利润3,500,000.00元，减少净利润2,975,000.00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 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	资产类	
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	递延所得税资产	525,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	非流动资产合计	525,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	资产合计	525,000.00

2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	负债类	
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	其他非流动负债	3,500,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	长期负债合计	3,500,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	负债合计	3,500,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	所有者权益类	
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	未分配利润	-2,677,500.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	盈余公积	-297,500.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	所有者权益合计	-2,975,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	负债及所有者权益总计	525,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	损益类	
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	财务费用	3,500,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	营业利润	-3,500,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	利润总额	-3,500,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	所得税费用	-525,000.00
2012 年度财政贴息核算错误	对上述差错进行更正	净利润	-2,975,000.00

(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

35、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%
教育费附加	应纳增值税及营业税	3%、2%
地方水利建设基金	应纳增值税及营业税	1%

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。2013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

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
同大（超纤）福建有限公司	控股子公司	福建省晋江市陈埭镇梧埭曾厝南区58号	生产经营	1000万元	一般经营项目：销售：超纤制品、皮革、鞋	5,100,000.00	0.00	51%	51%	是	4,858,048.29	0.00	0.00

					材（以上均不含需经前置许可的项目）；生产：鞋材、服装辅料（以上均不含需经前置许可的项目）								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本年因新设新增合并单位为同大（福建）超纤有限公司。同大股份持股比例为 51%，形成控制，纳入合并报表范围。

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

同大（超纤）福建有限公司	9,914,384.27	-85,615.73
--------------	--------------	------------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
同大（超纤）福建有限公司	持股比例 51%	山东同大海岛新材料股份有限公司	0.00	-85,615.73	-2,995,176.35

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

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：	--	--	44,741.84	--	--	30,439.46
人民币	--	--	44,741.84	--	--	30,439.46
银行存款：	--	--	98,158,087.63	--	--	172,561,273.32
人民币	--	--	98,032,668.40	--	--	172,541,819.46
美元	20,478.99	6.0969	124,858.36	3,006.88	6.2855	18,899.74
欧元	66.62	8.4189	560.87	66.62	8.3176	554.12
其他货币资金：	--	--		--	--	32,973,211.20
人民币	--	--		--	--	10,000,000.00
欧元				2,762,000.00	8.3176	22,973,211.20
合计	--	--	98,202,829.47	--	--	205,564,923.98

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(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	48,229,977.16	30,367,509.00

合计	48,229,977.16	30,367,509.00
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

(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
科一（福建）超纤有限责任公司	2013年08月28日	2014年02月28日	5,000,000.00	
福建省莆田嘉裕华制鞋工业有限公司	2013年12月24日	2014年06月24日	2,000,000.00	
世昌（福建）合成革有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	1,000,000.00	
世昌（福建）合成革有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	1,000,000.00	
世昌（福建）合成革有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,000,000.00	--

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	1,811,412.17	2,661,838.19	560,930.14

合计	1,411,356.16	1,811,412.17	2,661,838.19	560,930.14
----	--------------	--------------	--------------	------------

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

应收利息560,930.14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	50,588,258.97	100%	2,842,354.77	100%	33,430,621.04	100%	1,906,601.17	100%
组合小计	50,588,258.97	100%	2,842,354.77	100%	33,430,621.04	100%	1,906,601.17	100%
合计	50,588,258.97	--	2,842,354.77	--	33,430,621.04	--	1,906,601.17	--

应收账款种类的说明

无

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	47,715,059.63	94.32%	2,385,752.98	32,840,083.35	98.24%	1,642,004.17
1 年以内小计	47,715,059.63	94.32%	2,385,752.98	32,840,083.35	98.24%	1,642,004.17
1 至 2 年	2,634,901.87	5.21%	263,490.19	298,390.53	0.89%	29,839.05
2 至 3 年	49,887.16	0.1%	9,977.43	12,357.96	0.04%	2,471.59
3 至 4 年	10,552.29	0.02%	5,276.15	95,005.68	0.28%	47,502.84
4 至 5 年	177,858.02	0.35%	177,858.02	184,783.52	0.55%	184,783.52
合计	50,588,258.97	--	2,842,354.77	33,430,621.04	--	1,906,601.17

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	12,092,773.05	1 年以内	23.9%
世昌（福建）合成革有限公司	非关联方	9,464,789.79	1 年以内	18.71%
科一（福建）超纤有限	非关联方	2,598,671.00	1 年以内	5.14%

责任公司				
意大利远曝有限公司	非关联方	2,273,514.32	1 年以内	4.49%
安安（中国）有限公司	非关联方	1,845,273.57	1-2 年	3.65%
合计	--	28,275,021.73	--	55.89%

(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	496,468.29	100%	107,425.00	100%	8,991,692.36	100%	524,662.60	100%
组合小计	496,468.29	100%	107,425.00	100%	8,991,692.36	100%	524,662.60	100%
合计	496,468.29	--	107,425.00	--	8,991,692.36	--	524,662.60	--

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 年以内	209,063.48	42.11%	10,450.17	8,791,339.72	97.77%	439,566.99
1 年以内小计	209,063.48	42.11%	10,450.17	8,791,339.72	97.77%	439,566.99
1 至 2 年	163,126.40	32.86%	16,312.64	66,133.17	0.74%	6,613.33
2 至 3 年	30,999.28	6.24%	6,199.86	53,596.30	0.6%	10,719.27
3 至 4 年	37,633.60	7.58%	18,816.80	25,720.35	0.29%	12,860.18
4 至 5 年	55,645.53	11.21%	55,645.53	54,902.82	0.6%	54,902.83
合计	496,468.29	--	107,425.00	8,991,692.36	--	524,662.60

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

无

(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(%)
员工缴纳五险一金	非关联方	199,041.77	2 年以内	40.09%
高鑫	非关联方	45,883.93	2 年以内	9.24%
张金海	非关联方	31,597.35	3 年以内	6.36%
孙效军	非关联方	26,000.00	1 年以内	5.24%
张娇	非关联方	20,000.00	1 年以内	4.03%
合计	--	322,523.05	--	64.96%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	11,718,292.07	92.74%	33,474,876.79	80.57%
1 至 2 年	862,161.37	6.82%	7,972,808.23	19.19%
2 至 3 年			101,707.14	0.24%
3 年以上	55,110.01	0.44%		
合计	12,635,563.45	--	41,549,392.16	--

(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
岳阳金智化工有限公司	非关联方	4,604,272.00	1 年以内	预付材料款
山东建隆实业股份有限公司	非关联方	1,048,101.54	2 年以内	预付工程款
北京青山绿野环保科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	预付设备款
周海祥	非关联方	814,000.00	1 年以内	预付工程款
宁波名形国际贸易有限公司	非关联方	522,250.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	7,988,623.54	--	--

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	13,803,662.44		13,803,662.44	9,262,745.60		9,262,745.60
在产品	29,036,829.01		29,036,829.01	33,505,913.46		33,505,913.46
库存商品	52,265,780.49	940,904.35	51,324,876.14	36,193,393.27	202,866.41	35,990,526.86
合计	95,106,271.94	940,904.35	94,165,367.59	78,962,052.33	202,866.41	78,759,185.92

(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	940,904.35		202,866.41	940,904.35
合 计	202,866.41	940,904.35		202,866.41	940,904.35

(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	存货已销售	0.38%

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

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

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	256,834,818.29	161,904,880.22		5,820,626.00	412,919,072.51
其中：房屋及建筑物	76,856,189.87	52,315,035.76			129,171,225.63
机器设备	174,885,486.85	108,756,430.00		5,820,626.00	277,821,290.85
运输工具	4,232,393.07	17,094.02			4,249,487.09
电子设备	860,748.50	816,320.44			1,677,068.94
--	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：	88,916,527.85		18,833,629.37	4,342,393.58	103,407,763.64
其中：房屋及建筑物	6,001,343.67		3,823,685.10		9,825,028.77
机器设备	80,843,784.58		14,561,642.60	4,342,393.58	91,063,033.60
运输工具	1,362,045.63		405,703.79		1,767,749.42
电子设备	709,353.97		42,597.88		751,951.85
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	167,918,290.44	--			309,511,308.87
其中：房屋及建筑物	70,854,846.20	--			119,346,196.86
机器设备	94,041,702.27	--			186,758,257.25
运输工具	2,870,347.44	--			2,481,737.67
电子设备	151,394.53	--			925,117.09
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	167,918,290.44	--			309,511,308.87
其中：房屋及建筑物	70,854,846.20	--			119,346,196.86
机器设备	94,041,702.27	--			186,758,257.25
运输工具	2,870,347.44	--			2,481,737.67
电子设备	151,394.53	--			925,117.09

本期折旧额 18,833,629.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 161,277,784.29 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

固定资产说明

2013年10月公司主要生产经营地址搬迁至新厂区，旧厂区仅保留磨毛、染色工序，原其他生产工序设备均移至新厂区继续使用，无闲置设备；部分厂房作为磨毛染色产品仓库。另有两间车间截止2013年底时尚未使用，处于闲置状态。我们对闲置的房产进行单独减值测试，未发现存在减值。

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
生态超纤高仿真面料项目	19,516,510.67		19,516,510.67	43,916,931.22		43,916,931.22
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
锅炉房	80,000.00		80,000.00			
生产线	1,513,000.00		1,513,000.00			
合计	21,109,510.67		21,109,510.67	53,231,896.52		53,231,896.52

(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	6,179,424.69	65,993,878.32	72,173,303.01		91.1%	100%				募投	0.00
1000 万平方米生态超纤高仿真面料项目	415,000,000.00	43,916,931.22	61,568,520.12	85,968,940.67		58.91%	60%	7,565,444.55	3,111,742.00		自筹	19,516,510.67
合计	556,680,000.00	50,096,355.91	127,562,398.44	158,142,243.68		--	--	7,565,444.55	3,111,742.00	--	--	19,516,510.67

(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
1000 万平方米生态超纤高仿真面料项目	60%	

(5) 在建工程的说明

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 2013 年 12 月底已累计投入 2.44 亿元，工程进度完成 60%，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

(1) 以成本计量

无

(2) 以公允价值计量

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	83,396,100.74	10,769,387.00		94,165,487.74
土地使用权	83,096,100.74	10,769,387.00		93,865,487.74
财务软件	300,000.00			300,000.00
二、累计摊销合计	5,885,671.27	1,838,524.01		7,724,195.28
土地使用权	5,788,171.27	1,808,524.01		7,596,695.28
财务软件	97,500.00	30,000.00		127,500.00
三、无形资产账面净值合计	77,510,429.47	8,930,862.99		86,441,292.46
土地使用权	77,307,929.47	8,960,862.99		86,268,792.46
财务软件	202,500.00	-30,000.00		172,500.00
土地使用权				
财务软件				

无形资产账面价值合计	77,510,429.47	8,930,862.99		86,441,292.46
土地使用权				
财务软件				

本期摊销额 1,838,524.01 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		1,093,860.00			1,093,860.00	
绿化费		1,026,000.00	171,000.00		855,000.00	
办公家具		37,619.00			37,619.00	
合计		2,157,479.00	171,000.00		1,986,479.00	--

长期待摊费用的说明

技术装修费相关工程于2013年12月完工，2014年1月起进行摊销。

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	583,602.62	395,119.53
工资结余	735,947.60	534,019.09
递延收益	508,777.46	525,000.00
小计	1,828,327.68	1,454,138.62
递延所得税负债：		

(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	1,828,327.68		1,454,138.62	

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	2,431,263.77	518,516.00			2,949,779.77
二、存货跌价准备	202,866.41	940,904.35		202,866.41	940,904.35
合计	2,634,130.18	1,459,420.35		202,866.41	3,890,684.12

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
保证借款	80,000,000.00	99,500,000.00
合计	80,000,000.00	99,500,000.00

(2) 已逾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
合计		17,000,000.00

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	57,267,069.13	20,547,188.45
1-2 年	416,055.44	250,225.31
2-3 年	166,531.21	288,605.26
3 年以上	459,299.39	221,264.88
合计	58,308,955.17	21,307,283.90

(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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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	13,907,757.44	5,557,576.79
1-2 年	412,203.93	819,346.39
2-3 年	47,424.96	332,850.29
3 年以上	34,250.22	
合计	14,401,636.55	6,709,773.47

(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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末账龄超过一年的预收账款金额合计为 493879.11 元，主要为尚未结清的客户购货款余额。

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	3,440,001.31	28,571,782.11	27,988,233.78	4,023,549.64
二、职工福利费		1,273,775.94	1,273,775.94	
三、社会保险费		4,495,917.10	4,495,917.10	
四、住房公积金	120,126.00	786,519.00	906,645.00	
六、其他		994,447.37	45,679.70	948,767.67
合计	3,560,127.31	36,122,441.52	34,710,251.52	4,972,317.31

工会经费和职工教育经费金额 99,447.37 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	-7,164,320.29	-5,363,874.72
企业所得税	47,490.50	585,437.51
城市维护建设税	109,160.43	107,117.62
教育费附加	77,971.74	76,512.60
土地增值税		588,207.28
房产税	305,683.47	82,616.57
土地使用税	391,821.00	478,607.25
印花税	26,165.70	30,445.30

营业税		104,548.80
个人所得税	44,383.65	33,849.39
地方水利建设基金	15,594.35	15,302.51
合计	-6,146,049.45	-3,261,229.89

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	--

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	36,289.52	28,731.57
1-2 年	2,000.00	126,558.31
2-3 年	49,542.79	92,320.00
3 年以上	159,466.05	86,430.05
合计	247,298.36	334,039.93

(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

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 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	14,222,222.24
合计	14,222,222.24	14,222,222.24

(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	14,222,222.24
合计	14,222,222.24	14,222,222.24

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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 22 日	2014 年 02 月 17 日	人民币元	6.9%		1,388,888.89		1,388,888.89
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2012 年 02 月 22 日	2014 年 05 月 17 日	人民币元	6.9%		1,388,888.89		1,388,888.89
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2012 年 02 月 22 日	2014 年 08 月 17 日	人民币元	6.9%		1,388,888.89		1,388,888.89
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2012 年 02 月 22 日	2014 年 11 月 17 日	人民币元	6.9%		1,388,888.89		1,388,888.89

行								
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2011年08月08日	2014年01月25日	人民币元	6.9%		922,222.22		922,222.22
合计	--	--	--	--	--	6,477,777.78	--	6,477,777.78

(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	26,888,888.92	41,111,111.12
合计	26,888,888.92	41,111,111.12

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2011年04月14日	2016年04月14日	人民币元	6.65%		4,666,666.66		7,777,777.77
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%		6,455,555.60		10,144,444.47

行								
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	2011年10月26日	2016年07月04日	人民币元	6.9%		3,266,666.66		5,133,333.32
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%		12,500,000.00		18,055,555.56
合计	--	--	--	--	--	26,888,888.92	--	41,111,111.12

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

①2011年4月14日，本公司以土地（昌国用（2011）第108号）作抵押，与中国工商银行股份有限公司昌邑支行签订《固定资产借款合同》，取得借款1400万元，借款期间2011年4月14日至2016年4月14日，该借款在2012年1月18日至2016年4月14日期间分期等额偿还，其中截至2013年12月31日1年期以上待归还的借款本金余额4,666,666.66元。

②2011年8月4日，本公司以土地（昌国用（2011）第220号）作抵押，与中国工商银行股份有限公司昌邑支行签订《固定资产借款合同》，取得借款1660万元，借款期间2011年8月8日至2016年7月4日，该借款在2012年4月25日至2016年7月4日期间分期等额偿还，其中截至2013年12月31日1年期以上待归还的借款本金余额6,455,555.60元。

③2011年10月26日，本公司以土地（昌国用（2011）第220号）作抵押，与中国工商银行股份有限公司昌邑支行签订《固定资产借款合同》，取得借款840万元，借款期间2011年10月26日至2016年7月4日，该借款在2012年4月25日至2016年7月4日期间分期等额偿还，其中截至2013年12月31日1年期以上待归还的借款本金余额3,266,666.66元。

④2012年2月15日，本公司以土地（昌国用（2008）第456号）、房屋（昌房权证城区字第16454、16455、16456、16457号）作抵押，与中国工商银行股份有限公司昌邑支行签订《固定资产借款合同》，取得借款2500万元，借款期间2012年2月23日至2017年2月16日，该借款在2012年11月17日至2012年2月16日期间分期等额偿还，其中截至2013年12月31日1年期以上待归还的借款本金余额12,500,000.00元。

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

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	16,106,135.35	8,642,857.08
合计	16,106,135.35	8,642,857.08

其他非流动负债说明

①2009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”。2009年11月3日公司收到该笔财政拨款。截止2010年12月31日，该笔拨款购置的设备已投入使用，公司在设备的预计使用期限内，将递延收益平均分摊转入当期损益，截至2013年12月31日共转入当期损益1,285,714.40元。

②2012年6月28日，根据昌邑市财政局【昌财字（2012）67号】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地方配套资金的通知，公司收到昌邑市财政局拨付的2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设地方配套资金350万元。根据文件该项财政贴息专项用于“生态超纤高仿真面料”项目。项目预计总投入4.15亿元，2013年该笔补助根据项目完工进度开始摊销，截至2013年12月31日共转入当期损益108,150.25元。

③2013年9月27日，根据昌邑市财政局昌财企【2013】213号《关于拨付2013年新兴产

业和重点行业发展专项资金（结构调整类）的通知》公司收到100万元政府补助资金，专项用于“生态超纤高仿真面料绒面革技改”项目。截止2013年12月31日项目尚未竣工，该项递延收益尚未开始分摊。

④2013年7月22日，潍坊市科学技术局、潍坊市财政局联合下发潍科规字【2013】6号《关于下达2013年山东省自主创新专项计划的通知》根据通知下发企业2013年经费700万元，专项用于“生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化”项目。截止2013年12月31日项目尚未竣工达产，该项递延收益尚未开始分摊。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生态超纤高仿真面料项目专项资金 350 万元	3,500,000.00		108,150.25		3,391,849.75	与资产相关
生态超纤高仿真面料升级改造项目专项资金 600 万元	5,142,857.08		428,571.48		4,714,285.60	与资产相关
生态超纤高仿真面料绒面革技改项目 100 万元		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化项目 700 万元		7,000,000.00			7,000,000.00	与资产相关
知识产权局拨款		4,000.00	4,000.00			与收益相关
合计	8,642,857.08	8,004,000.00	540,721.73		16,106,135.35	--

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	44,400,000.00						44,400,000.00

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）	282,463,314.26			282,463,314.26
合计	282,463,314.26			282,463,314.26

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	17,932,397.66	2,746,072.54		20,678,470.20
合计	17,932,397.66	2,746,072.54		20,678,470.20

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
调整后年初未分配利润	142,683,907.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,417,061.39	--
减：提取法定盈余公积	2,746,072.54	10%
应付普通股股利	5,949,600.00	
期末未分配利润	161,405,296.78	--

调整年初未分配利润明细：

其他调整合计影响年初未分配利润-2,677,500.00 元。

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

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	388,695,380.81	338,569,113.14
其他业务收入	48,112,310.41	42,795,022.01
营业成本	360,228,940.94	301,468,696.65

(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	388,695,380.81	315,267,981.36	338,569,113.14	261,858,333.81
合计	388,695,380.81	315,267,981.36	338,569,113.14	261,858,333.81

(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
超纤维布	95,137,875.38	82,086,090.66	90,404,894.23	72,937,667.39
超纤维面革	123,253,265.18	93,499,474.49	106,327,955.24	78,475,296.71
超纤光面革	150,822,766.53	125,014,094.93	130,864,084.61	101,687,838.96
其他	19,481,473.72	14,668,321.28	10,972,179.06	8,757,530.75
合计	388,695,380.81	315,267,981.36	338,569,113.14	261,858,333.81

(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	22,669,294.60	18,434,580.89	12,876,723.96	9,497,908.50
福建省	118,437,615.97	100,125,706.07	143,195,370.00	114,358,817.95
江、浙、沪	74,937,710.37	62,182,612.29	40,929,000.32	32,597,679.15
广东省	64,340,281.69	55,561,082.14	31,415,042.62	24,445,296.56

其他区域	27,728,225.55	25,134,719.36	22,612,958.51	19,607,351.41
国外区域	80,582,252.63	53,829,280.61	87,540,017.73	61,351,280.24
合计	388,695,380.81	315,267,981.36	338,569,113.14	261,858,333.81

(5) 公司来自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(%)
晋江三芳贸易有限公司	42,228,440.81	9.67%
世昌（福建）合成革有限公司	23,617,206.17	5.41%
旭川化学（苏州）有限公司	21,121,331.57	4.84%
福建省晋江市锦焕贸易有限公司	16,471,843.15	3.77%
韩国现进有限公司	15,000,208.41	3.43%
合计	118,439,030.11	27.12%

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	688,400.05	756,735.00	7%
教育费附加	491,714.33	540,524.99	3%、2%
合计	1,180,114.38	1,297,259.99	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发货运费	1,828,313.46	908,670.42
装卸费	192,203.00	170,510.00
展览费	572,321.30	315,330.00
广告费	64,570.00	62,165.98
宣传费	27,736.01	1,295,213.46
差旅费	642,271.51	608,656.63

其他费用	311,721.62	379,611.31
营销人员薪酬及佣金	1,860,707.52	1,290,467.83
合计	5,499,844.42	5,030,625.63

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	13,776,474.15	12,773,730.67
职工薪酬	9,016,464.80	8,218,724.96
其他税金	3,035,042.48	2,261,894.74
折旧及摊销	3,004,628.94	3,054,619.13
修理费	269,128.65	446,889.64
业务招待费	636,815.16	808,404.60
办公费	334,974.19	639,045.20
排污费	857,172.00	529,530.00
其他	2,337,597.41	5,014,711.17
合计	33,268,297.78	33,747,550.11

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,564,015.98	9,884,335.19
利息收入	-2,479,700.32	-2,015,207.36
汇兑损益	1,031,722.86	317,846.11
手续费支出	141,413.09	310,940.04
合计	4,257,451.61	8,497,913.98

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	518,516.00	911,679.61
二、存货跌价损失	940,904.35	202,866.41
合计	1,459,420.35	1,114,546.02

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
无形资产处置利得		3,370,745.77	
政府补助	536,721.73	436,571.48	536,721.73
其他	144,620.69	236,364.73	144,620.69
合计	681,342.42	4,043,681.98	681,342.42

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
生态超纤高仿真面料项目专项资金 350 万元	108,150.25		与资产相关	是
生态超纤高仿真面料升级改造项目专项资金 600 万元	428,571.48	428,571.48	与资产相关	是
合计	536,721.73	428,571.48	--	--

①2012年6月28日，根据昌邑市财政局【昌财字（2012）67号】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地方配套资金的通知，公司收到昌邑市财政局拨付的2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设地方配套资金350万元，专项用于“生态超纤高仿真面料”项目。本期递延收益转入营业外收入108,150.25元。

②2009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。

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	417,687.80	47,021.19	417,687.80
其中：固定资产处置损失	417,687.80	47,021.19	417,687.80
其他	5,000.00	3,000.00	5,000.00
合计	422,687.80	50,021.19	422,687.80

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	4,171,355.74	5,071,843.87
递延所得税调整	-374,189.06	-915,024.58
合计	3,797,166.68	4,156,819.29

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	2013年度	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	27,417,061.39	30,044,384.27
非经常性损益	2	219,856.43	3,394,161.67
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	27,197,204.96	26,650,222.60

期初股份总数	4	44,400,000.00	33,300,000.00
报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期内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
报告期内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 ^{注1}	44,400,000.00	39,775,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.6175	0.7554
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.6125	0.6700

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	3,408,447.78
政府补贴收入	8,004,000.00
其他公司往来	971,040.01
收回承兑保证金	10,000,000.00
合计	22,383,487.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项费用合计	21,150,558.47
合计	21,150,558.47

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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	27,375,109.68	30,044,384.27
加：资产减值准备	1,256,553.94	1,114,546.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,833,629.37	13,754,938.52
无形资产摊销	1,838,524.01	2,200,088.32
长期待摊费用摊销	171,000.00	
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）	417,687.80	-3,305,288.06
财务费用（收益以“-”号填列）	6,381,828.35	9,884,335.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-374,189.06	-915,024.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,144,219.61	-23,819,010.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,327,290.20	-5,340,307.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,874,268.04	8,114,677.03
经营活动产生的现金流量净额	45,302,902.32	31,733,337.84
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：	--	--

							(%)	例(%)		
山东同大海岛新材料股份有限公司	实际控制人	有限责任公司	昌邑市同大工业园	孙俊成	投资	3000 万元	43.81%	43.81%	孙俊成	733715986

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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
同大(福建)超纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建省晋江市陈埭镇梧埭曾厝南区58号	孙俊成	生产经营	1000 万元	51%	51%	08160320-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东同大纺织印染有限公司	同一控制人	79615838-X
山东同大镍网有限公司	同一控制人	16581904-9
山东同大机械有限公司	同一控制人	16582044-5
山东同大新能源有限公司	同一控制人	79150783-5
昌邑同大建设开发有限公司	同一控制人	58307844-X
王乐智	本公司股东	370786195909130013
范德强	本公司股东	370726196212140033

于洪亮	本公司股东	370726196202020011
山东同大控股有限公司	同一控制人	05495378-8

本企业的其他关联方情况的说明

本企业与山东同大纺织印染有限公司、山东同大机械有限公司、山东同大镍网有限公司、山东同大新能源有限公司、昌邑同大建设开发有限公司、山东同大控股有限公司为同一控制人控制的公司。王乐智、于洪亮、范德强、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

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	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	30,000,000.00	2012年10月30日	2013年10月30日	是
山东同大集团有限公司、山东同大机械有限公司	山东同大海岛新材料股份有限公司	19,500,000.00	2012年01月10日	2013年01月09日	是
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	10,000,000.00	2013年04月03日	2014年04月02日	否
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	10,000,000.00	2013年04月12日	2014年04月12日	否
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	20,000,000.00	2013年11月20日	2014年11月19日	否

公司	料股份有限公司				
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	是

(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

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

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

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

单位：元

拟分配的利润或股利	4,928,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,928,400.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2014 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第三十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该《关于签订股权转让协议的议案》。且 2014 年 3 月 12 日，山东同大

海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与蔡美莉签订《同大（福建）超纤有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），双方同意本次股权转让的定价依据为标的公司 2013 年 12 月 31 日账面净资产并经双方协商最终确定，公司将持有的同大（福建）超纤 32 % 股权协商确定以 320 万元转让给蔡美莉。本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。除上述事项外截止2014年3月25日，本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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	50,588,258.97	100%	2,842,354.77	100%	33,430,621.04	100%	1,906,601.17	100%
组合小计	50,588,258.97	100%	2,842,354.77	100%	33,430,621.04	100%	1,906,601.17	100%
合计	50,588,258.97	--	2,842,354.77	--	33,430,621.04	--	1,906,601.17	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	47,715,059.63	94.32%	2,385,752.98	32,840,083.35	98.24%	1,642,004.17
1 年以内小计	47,715,059.63	94.32%	2,385,752.98	32,840,083.35	98.24%	1,642,004.17

1至2年	2,634,901.87	5.21%	263,490.19	298,390.53	0.89%	29,839.05
2至3年	49,887.16	0.1%	9,977.43	12,357.96	0.04%	2,471.59
3至4年	10,552.29	0.02%	5,276.15	95,005.68	0.28%	47,502.84
4至5年	177,858.02	0.35%	177,858.02	184,783.52	0.55%	184,783.52
合计	50,588,258.97	--	2,842,354.77	33,430,621.04	--	1,906,601.17

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 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	12,092,773.05	1年以内	23.9%
世昌（福建）合成革有限公司	非关联方	9,464,789.79	1年以内	18.71%
科一（福建）超纤有限责任公司	非关联方	2,598,671.00	1年以内	5.14%
意大利远曝有限公司	非关联方	2,273,514.32	1年以内	4.49%

安安（中国）有限公司	非关联方	1,845,273.57	2 年以内	3.65%
合计	--	28,275,021.73	--	55.89%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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	496,408.29	100%	107,425.00	100%	8,991,692.36	100%	524,662.60	100%
组合小计	496,408.29	100%	107,425.00	100%	8,991,692.36	100%	524,662.60	100%
合计	496,408.29	--	107,425.00	--	8,991,692.36	--	524,662.60	--

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 年以内	209,003.48	42.11%	10,450.17			
1 年以内小计	209,003.48	42.11%	10,450.17	8,791,339.72	97.77%	439,566.99
1 至 2 年	163,126.40	32.86%	16,312.64	66,133.17	0.74%	6,613.33
2 至 3 年	30,999.28	6.24%	6,199.86	53,596.30	0.6%	10,719.27
3 至 4 年	37,633.60	7.58%	18,816.80	25,720.35	0.29%	12,860.18
4 至 5 年	55,645.53	11.21%	55,645.53	54,902.82	0.6%	54,902.83
合计	496,408.29	--	107,425.00	8,991,692.36	--	524,662.60

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

(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(%)
员工缴纳五险一金	非关联方	199,041.77	2 年以内	40.09%

高鑫	非关联方	45,883.93	2 年以内	9.24%
张金海	非关联方	31,597.35	3 年以内	6.36%
孙效军	非关联方	26,000.00	1 年以内	5.24%
张娇	非关联方	20,000.00	1 年以内	4.03%
合计	--	322,523.05	--	64.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
同大（福建）超纤有限公司	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51%	51%				
合计	--	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

报告期末，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》第五条的规定对长期股权投资是否存在减值迹象进行了分析判断，认为本公司期末长期股权投资不存在该条规定的各种减值迹象，故不需要进行减值测试，也未计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	388,695,380.81	338,569,113.14
其他业务收入	48,112,310.41	42,795,022.01
合计	436,807,691.22	381,364,135.15
营业成本	360,228,940.94	301,468,696.65

(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	388,695,380.81	315,267,981.36	338,569,113.14	261,858,333.81
合计	388,695,380.81	315,267,981.36	338,569,113.14	261,858,333.81

(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	95,137,875.38	82,086,090.66	90,404,894.23	72,937,667.39
超纤绒面革	123,253,265.18	93,499,474.49	106,327,955.24	78,475,296.71
超纤光面革	150,822,766.53	125,014,094.93	130,864,084.61	101,687,838.96
其他	19,481,473.72	14,668,321.28	10,972,179.06	8,757,530.75
合计	388,695,380.81	315,267,981.36	338,569,113.14	261,858,333.81

(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	22,669,294.60	18,434,580.89	12,876,723.96	9,497,908.50
福建省	118,437,615.97	100,125,706.07	143,195,370.00	114,358,817.95
江、浙、沪	74,937,710.37	62,182,612.29	40,929,000.32	32,597,679.15

广东省	64,340,281.69	55,561,082.14	31,415,042.62	24,445,296.56
其他区域	27,728,225.55	25,134,719.36	22,612,958.51	19,607,351.41
国外区域	80,582,252.63	53,829,280.61	87,540,017.73	61,351,280.24
合计	388,695,380.81	315,267,981.36	338,569,113.14	261,858,333.81

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
晋江三芳贸易有限公司	42,228,440.85	9.67%
世昌（福建）合成革有限公司	23,617,206.15	5.41%
旭川化学（苏州）有限公司	20,160,461.54	4.62%
福建省晋江市锦焕贸易有限公司	16,676,971.28	3.82%
韩国现进有限公司	12,765,173.92	2.92%
合计	115,448,253.74	26.44%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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

6、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	27,460,725.41	30,044,384.27
加：资产减值准备	1,256,553.94	1,114,546.02

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,833,629.37	13,754,938.52
无形资产摊销	1,838,524.01	2,200,088.32
长期待摊费用摊销	171,000.00	
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）	417,687.80	-3,305,288.06
财务费用（收益以“-”号填列）	6,381,828.35	9,884,335.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-374,189.06	-915,024.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,144,219.61	-23,819,010.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,289,611.20	-5,340,307.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,847,238.04	8,114,677.03
经营活动产生的现金流量净额	45,399,167.05	31,733,337.84
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	92,673,376.20	172,591,712.78
减：现金的期初余额	172,591,712.78	48,437,923.56
现金及现金等价物净增加额	-79,918,336.58	124,153,789.22

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-413,830.72	
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）	536,721.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,763.61	
减：所得税影响额	38,798.19	
合计	219,856.43	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

生态超纤高仿真面料项目专项资金	108,150.25	2012年6月28日,根据昌邑市财政局【昌财字(2012)67号】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地方配套资金的通知,公司收到昌邑市财政局拨付的2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设地方配套资金350万元,专项用于"生态超纤高仿真面料"项目。本期递延收益转入营业外收入108,150.25元。因为是建设项目与资产相关。
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。因为是建设项目与资产相关。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	27,417,061.39	30,044,384.27	508,947,081.24	487,479,619.85
按国际会计准则调整的项目及金额				

(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	27,417,061.39	30,044,384.27	508,947,081.24	487,479,619.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	5.5%	0.6175	0.6175
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46%	0.6125	0.6125

4、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	98,202,829.47	205,564,923.98	-52.23	募投项目投入
应收票据	48,229,977.16	30,367,509.00	58.82	票据收款增多
应收账款	47,745,904.20	31,524,019.87	51.46	根据市场情况对部分客户延长信用期。
预付款项	12,635,563.45	41,549,392.16	-69.59	部分工程项目完工转固
应收利息	560,930.14	1,411,356.16	-60.26	定期存款减少
其他应收款	389,043.29	8,467,029.76	-95.41	前期转让土地余款收回
固定资产	309,511,308.87	167,918,290.44	84.32	部分在建工程转固
在建工程	21,109,510.67	53,231,896.52	-60.34	部分在建工程转固
应付票据		17,000,000.00	-100.00	本期未办理票据
应付账款	58,308,955.17	21,307,283.90	173.66	工程尾款增加
预收账款	14,401,636.55	6,709,773.47	114.64	期末部分已发货且收款的货物，尚未满足收入确认条件
应付职工薪酬	4,972,317.31	3,560,127.31	39.67	提高工资水平
应交税费	-6,146,049.45	-3,261,229.89	88.46	项目投入进项税额增加
应付股利		1,152,366.89	-100.00	上期未支付红利本期支付
长期借款	26,888,888.92	41,111,111.12	-34.59	长期借款部分已还款
其他非流动负债	16,106,135.35	8,642,857.08	86.35	收到政府补助
利润表项目	本期	上年同期	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业外收入	681,342.42	4,043,681.98	-83.15	上期处置土地
营业外支出	422,687.80	50,021.19	745.02	本期处置固定资产损失增加

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2013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

法人代表（孙俊成）

2014年3月25日