

山东同大海岛新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)姜海强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 699,063,389.32 | 721,322,130.22 | -3.09% | |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 553,994,648.61 | 533,136,100.58 | 3.91% | |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 12.4774 | 12.0076 | 3.91% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 94,421,385.54 | -16.44% | 348,843,880.64 | -4.57% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 6,078,793.76 | 0.85% | 28,717,348.03 | 27.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 14,705,707.68 | -69.61% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.3312 | -69.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1369 | 0.81% | 0.6468 | 27.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1369 | 0.81% | 0.6468 | 27.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.10% | -0.05% | 5.28% | 0.92% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.01% | -0.08% | 5.06% | 0.90% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -377,058.39 | |
| 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） | 1,753,528.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,772.13 | |

| | | |
|----------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 213,486.35 | |
| 合计 | 1,209,755.97 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、主要原材料价格波动的风险

作为石油化工产业下游产品的尼龙切片、聚乙烯、聚氨酯，在公司生产成本中占有较高比重。报告期，国际原油价格维持在低位水平，拉动其下游原材料价格相应降低，从而使公司毛利水平获得间接提升，为经营业绩产生了积极影响。未来，如果这种低位震荡格局被打破，将引起公司主要原材料价格产生较大波动，进而影响到经营业绩的稳定性，使公司经营可能面临原材料价格突破低位箱体波动带来的风险。

2、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。如果未来经济形势发生不利变化、超纤行业复苏步伐放缓或新产品推广进度不理想及人们消费观念的转变未达预期层面，都将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能可能面临市场需求不足的风险。

3、应收账款管控的风险

随着公司经营规模的扩大，信用政策的调整，应收账款可能会有所增加。虽然公司已经建立了严谨的应收账款管理体系，但是如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。

4、新产品的推广销售不达预期的风险

报告期，公司按照年度经营计划，积极进行新产品开发和推广，特别是加大了高端、高附加值产品的研发投入，持续拓宽新产品的涵盖广度和深度，为公司业绩增长提供持续保证。但如果由于客观原因，市场对新产品的认可过程较慢，或者市场竞争加剧，将可能导致新产品达不到预期收益水平，对公司财务状况产生不利影响。因此，公司存在新产品推广销售不达预期的风险。

5、其他风险提示：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，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 4,008 | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|------------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东同大集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.81% | 19,453,846 | | 质押 | 4,800,000 |
| 范德强 | 境内自然人 | 5.20% | 2,307,692 | | | |
| 于洪亮 | 境内自然人 | 5.20% | 2,307,692 | 1,730,769 | 质押 | 1,000,000 |
| 王乐智 | 境内自然人 | 5.20% | 2,307,692 | 1,730,769 | | |
| 汤国庆 | 境内自然人 | 1.84% | 816,620 | | | |
| 周岭松 | 境内自然人 | 1.83% | 813,702 | | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | 1.83% | 812,500 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 416,500 | | | |
| 广东粤财信托有限公司—穗富 7 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.83% | 367,603 | | | |
| 广东粤财信托有限公司—穗富 3 号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.68% | 300,900 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 山东同大集团有限公司 | 19,453,846 | | | 人民币普通股 | 19,453,846 | |
| 范德强 | 2,307,692 | | | 人民币普通股 | 2,307,692 | |
| 汤国庆 | 816,620 | | | 人民币普通股 | 816,620 | |
| 周岭松 | 813,702 | | | 人民币普通股 | 813,702 | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|---------|
| 中央汇金投资有限责任公司 | 812,500 | 人民币普通股 | 812,500 |
| 王乐智 | 576,923 | 人民币普通股 | 576,923 |
| 于洪亮 | 576,923 | 人民币普通股 | 576,923 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 416,500 | 人民币普通股 | 416,500 |
| 广东粤财信托有限公司—穗富 7 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 367,603 | 人民币普通股 | 367,603 |
| 广东粤财信托有限公司—穗富 3 号证券投资集合资金信托计划 | 300,900 | 人民币普通股 | 300,900 |
| 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。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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东汤国庆通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 526,620 股，公司股东周岭松通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 333,302 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 山东同大海岛新材料股份有限公司 | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 资产负债表 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 66,571,044.36 | 122,552,230.75 | -45.68% | 主要原因是归还到期银行借款所致 |
| 应收账款 | 56,062,924.77 | 36,064,454.59 | 55.45% | 延长了部分客户的回款期限所致 |
| 预付款项 | 30,352,133.04 | 18,720,853.90 | 62.13% | 预付原材料款项增加所致 |
| 应收利息 | 6,712.33 | 43,594.52 | -84.60% | 银行定期存款减少所致 |
| 其他应收款 | 371,172.18 | 242,935.72 | 52.79% | 应收员工五险一金增加所致 |
| 在建工程 | 5,911,194.93 | 210,000.00 | 2714.85% | 购置新的设备所致 |
| 长期待摊费用 | 2,634,520.67 | 3,978,614.87 | -33.78% | 摊销绿化费用和装修费用所致 |
| 递延所得税资产 | 3,176,461.18 | 2,126,439.39 | 49.38% | 应收账款坏账和存货减值准备增加所致 |
| 短期借款 | | 47,000,000.00 | -100.00% | 归还了到期银行借款所致 |
| 应付票据 | 43,350,000.00 | 29,000,000.00 | 49.48% | 根据采购计划办理银行承兑增加所致 |
| 预收账款 | 11,482,709.80 | 19,892,378.93 | -42.28% | 收到的客户预付款项减少所致 |
| 应交税费 | 2,734,279.22 | 1,544,549.53 | 77.03% | 实现的增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 87,155.57 | 270,119.42 | -67.73% | 应支付的其他款项减少所致 |
| 长期借款 | 2,777,777.91 | 12,666,666.72 | -78.07% | 归还了到期长期借款所致 |
| | | | | |
| 利润表 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 1,439,309.87 | 321,855.21 | 347.19% | 实现的增值税增加所致 |
| 财务费用 | -292,760.09 | 4,277,534.36 | -106.84% | 银行借款减少所致 |
| 资产减值损失 | 7,847,615.77 | 1,211,347.30 | 547.84% | 应收款项和存货跌价增加所致 |
| 营业外收入 | 1,807,007.13 | 1,319,468.09 | 36.95% | 计入当期损益的政府补助增加 |
| 营业外支出 | 383,764.81 | 42,246.72 | 808.39% | 处置资产损益增加所致 |
| 所得税费用 | 6,073,706.39 | 4,076,346.48 | 49.00% | 利润总额增加所致 |
| | | | | |
| 现金流量表 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,705,707.68 | 48,397,733.03 | -69.61% | 收到的货款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,323,235.68 | -34,507,402.45 | -129.92% | 购建固定资产支付减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,685,254.90 | -23,523,736.57 | 187.73% | 银行借款减少所致 |
| 汇率变动对现金的影响额 | 900,125.15 | -265,384.60 | -439.18% | 汇率波动影响 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 44,896,044.36 | 82,774,585.61 | -45.76% | 主要原因是归还到期银行借款所致 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续保持了健康、稳定的发展，较好的完成了各项工作，主要驱动因素体现在以下方面：

- (1) 公司不断加强技术创新能力，降低成本，不断吸收新技术，使创新步伐提速，开发出一

系列新产品，新的高附加值产品不断投放市场，为业绩提供了新的增长点；

(2) 公司对采购行为进行综合管理，倡导合理库存，适时采购。又恰逢国际原油价格下调，使公司主要原材料成本较上年同期下降明显，对业绩贡献较大。

(3) 报告期内公司强化了内部管理，优化了工作流程，实现内部精细化管理，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标，提高股东回报。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

超纤产品品种多，故客户订单批次多、单个订单的绝对金额不大。订单总量较上年同期有所增加，公司采取相应措施有效保证了交期，为业绩上升提供了保障。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前五名供应商较上年同期增加0.73%变化较小，不存在向单一供应商采购占比超过30%的情况，对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前五大客户销售占比较上年同期增加3.29%变化较小，不存在向单一客户销售超过30%的情况，对公司未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司实现营业收入94,421,385.54元，同比减少16.44%，实现净利润6,078,793.76元，

同比增长0.85%。2015年度经营计划得到了较好地贯彻执行，公司围绕全年经营计划重点应对原材料价格波动、市场竞争增强等问题，陆续采取了有效的应对方案，各项工作有序地推进。公司将继续完善工艺流程、坚持产品创新、确保质量一流，提高生产效率和品质，提高客户忠诚度，努力完成和超额完成2015年度经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、公司将充分关注国际石油价格变动趋势，及时采取有效措施协调采购，同时，不断推出附加值较高的新产品，努力降低材料对成本的影响，把风险降到最低。

2、面对市场需求不足，公司将持续提高公司的核心竞争力，借助资本市场平台，加强品牌的建设，强化关键技术研发，提升生产工艺水平，确保公司已取得的先发优势及技术领先于同行业水平。

3、针对应收账款管控的风险，公司一方面加强对客户信用评级及管理，合理有效对客户进行授信，有效管理应收账款；另一方面公司通过将应收账款纳入相关人员考核指标，明确责任人以便于应收账款的及时回收，减少坏账损失。

4、针对新产品的推广销售不达预期的风险，公司将从战略发展的高度，充分重视新产品市场推广工作，继续加大新产品的市场推广力度，尽快打开新产品市场推广局面，努力提升公司经营业绩。

第四节 重要事项

一、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 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 | 孙俊成、王乐智、徐延明、郑永贵、于洪亮、范德强 | 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 | 2012 年 05 月 23 日 | 长期有效。 | 在报告期内已严格履行以上承诺。 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------|-----------------|
| | | 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。 | | | |
| | 孙俊成 | 本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；如果出现本人及附属企业、控股公司与股份公司同业竞争情况，则所得利益全部收归股份公司所有。 | 2012年05月02日 | 长期有效。 | 在报告期内已严格履行以上承诺。 |
| | 山东同大集团有限公司、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 | 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 | 2012年05月02日 | 长期有效。 | 在报告期内已严格履行以上承诺。 |

| | | | | | |
|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----------------|
| | | 务范围的附属企业、控股公司；我公司承诺如果出现我公司及附属企业、控股公司与股份公司同业竞争情况，则所得利益全部收归股份公司所有。 | | | |
| | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | 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。 | 2011 年 01 月 22 日 | 长期有效。 | 在报告期内已严格履行以上承诺。 |
| | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | 公司 2011 年第二次临时股东大会通过了修订章程(草案)之利润分配条款，有关利润分配的主要规定如下：如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。 | 2011 年 12 月 23 日 | 长期有效。 | 在报告期内已严格履行以上承诺。 |
| | 山东同大海岛 | 本公司承诺公 | 2014 年 08 月 19 | 2015 年 8 月 19 | 在报告期内已 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <p>新材料股份有 限公司</p> | <p>司最近 12 个 月内未进行证 券投资、委托理 财、衍生品投 资、创业投资等 高风险投资，且 公司承诺将超 募资金用于公 司主营业务，不 用于开展证券 投资、委托理 财、衍生品投 资、创业投资等 高风险投资以 及为他人提供 财务资助等。公 司承诺补充流 动资金后 12 个月内不进行 证券投资等高 风险投资。</p> | <p>日</p> | <p>日到期。</p> | <p>严格履行以上 承诺。</p> |
| <p>山东同大海岛 新材料股份有 限公司</p> | <p>个月内未进行 证券投资、委托 理财、衍生品投 资、创业投资等 高风险投资，且 公司承诺将超 募资金用于公 司主营业务，不 用于开展证券 投资、委托理 财、衍生品投 资、创业投资等 高风险投资以 及为他人提供 财务资助等。公 司承诺补充流 动资金后</p> | <p>2015 年 09 月 15 日</p> | <p>2016 年 9 月 15 日到期。</p> | <p>在报告期内已 严格履行以上 承诺。</p> |
| <p>山东同大集团 有限公司、孙俊 成</p> | <p>若经有关主管 部门认定发行 人需为员工补 缴历史上未缴 纳的社会保险 费、住房公积</p> | <p>2012 年 05 月 02 日</p> | <p>长期有效。</p> | <p>在报告期内已 严格履行以上 承诺。</p> |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|--|------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | <p>金,或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时,其将无条件全额承担发行人应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项,并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由发行人负担的其他所有相关费用。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 范德强 | <p>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%。</p> | 2015 年 03 月 12 日 | 2016 年 9 月 12 日到期。 | 在报告期内已严格履行以上承诺。 |
| | 山东同大集团有限公司;孙俊成;王乐智;范德强;于洪亮 | <p>山东同大集团有限公司、孙俊成先生、王乐智先生、范德强先生、于洪亮先生承诺即日起 6 个月内不减持其直接或间接持有的公司股票。</p> | 2015 年 07 月 10 日 | 2016 年 1 月 10 日到期。 | 在报告期内已严格履行以上承诺。 |
| | 广州穗富投资管理有限公司 | <p>广州穗富投资管理有限公司承诺即日起 6 个月内不减持其</p> | 2015 年 07 月 10 日 | 2016 年 1 月 10 日到期。 | 广州穗富投资管理有限公司于 2015 年 9 月 7 日至 9 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------|--|--|---|
| | | 直接或间接持有的公司股票。 | | | 月 25 日之间，累计减持公司流通股合计 74.1777 万股，本次减持违反承诺。(深圳证券交易所于 2015 年 10 月 9 日下达了处分事先告知书) |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 22,891.09 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 1,802.67 | | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 23,171.29 | | |
| 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 | | 14,168 | 12,782 | 100.58 | 12,719.48 | 99.51% | 2013 年 09 月 30 日 | 567.33 | 2,468.46 | 是 | |
| 项目节余永久补充流动资金 | | | 1,551.81 | | 1,551.81 | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 14,168 | 14,333.81 | 100.58 | 14,271.29 | -- | -- | 567.33 | 2,468.46 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | -- | 8,900 | 8,900 | 1,800 | 8,900 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 8,900 | 8,900 | 1,800 | 8,900 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 23,068 | 23,233.81 | 1,900.58 | 23,171.29 | -- | -- | 567.33 | 2,468.46 | -- | -- |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司上市发行股票取得超募资金 8,723.09 万元。使用情况如下：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 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------|---|
| | <p>充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2012 年 7 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将 1,700 万元人民币的超募资金永久补充流动资金。公司第二届董事会第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。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后借款之日起不超过 6 个月。该资金到期前公司已按时足额归还。公司第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十三次会议于 2012 年 12 月 27 日审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事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。公司第二届董事会第二十四次会议以及公司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。公司第二届董事会第二十四次会议以及公司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。该资金到期前公司已按时足额归还。公司第二届董事会第三十次会议以及公司第二届监事会第二十一次会议于 2014 年 1 月 10 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。该资金到期前公司已按时足额归还。公司第三届董事会第二次会议以及公司第三届监事会第二次会议于 2014 年 7 月 9 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。该资金到期前公司已按时足额归还。公司第三届董事会第三次会议以及公司第三届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 19 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。2014 年 9 月 5 日公司 2014 年第三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。公司第三届董事会第五次会议以及公司第三届监事会第五次会议于 2015 年 1 月 12 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 12 个月，2015 年 8 月 13 日，公司已将其中的 800 万元归还至募集资金专用账户，截止目前尚有 1,200 万元仍在用，公司将在到期前归还。公司第三届董事会第九次会议以及公司第三届监事会第九次会议于 2015 年 8 月 27 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。2015 年 9 月 15 日公司 2015 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 2,600 万元人民币的超募资金永久性补充流动资金。</p> |
| 募集资金投资项目 | 适用 |
| 实施地点变更情况 | 以前年度发生 |
| | 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。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 公司募集资金投资项目承诺投资总额 141,680,000.00 元,项目累计投入资金 127,826,014.41 元,累计投入比例为 90.2%,节余募集资金 13,853,985.59 元,募集资金节余主要原因如下:(1)原计划建筑工程投资 5,760,000.00 元,根据实际建造合同及竣工决算结果,新建厂房的工程建造成本比计划超支 445,003.37 元;(2)原计划的设备购置及安装费投资为 103,380,000.00 元,因公司严格控制生产设备的采购成本,公司实际 2012 年采购设备时,部分国产设备性能能完全替代进口设备,公司为节约采购成本决定采购国产设备,使得该部分费用比计划节约 14,957,811.76 元;(3)原计划其他费用投入为 6,930,000.00 元,因增加部分设备,使该费用超支 429,860.00 元(4)原计划的基本预备费为 9,290,000.00 元,因部分工程物资市场价格有所下降,使得该部分费用比计划节约 373,777.60 元;(5)原计划铺底流动资金为 16,320,000.00 元,但因采购原材料价格有所上涨,使该部分资金比计划超支 602,740.39 元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 |
|----------------------|--------|----------|----------------|---------|
| 1000 万平方米生态超纤高仿真面料项目 | 41,500 | 604.35 | 28,128.54 | 100.00% |
| 合计 | 41,500 | 604.35 | 28,128.54 | -- |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 66,571,044.36 | 122,552,230.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 31,445,539.40 | 31,280,442.36 |
| 应收账款 | 56,062,924.77 | 36,064,454.59 |
| 预付款项 | 30,352,133.04 | 18,720,853.90 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 6,712.33 | 43,594.52 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 371,172.18 | 242,935.72 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 115,470,024.74 | 92,722,293.02 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 300,279,550.82 | 301,626,804.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 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 | 300,584,907.03 | 325,098,790.62 |
| 在建工程 | 5,911,194.93 | 210,000.00 |
| 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 | 82,877,554.66 | 84,404,870.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,634,520.67 | 3,978,614.87 |
| 递延所得税资产 | 3,176,461.18 | 2,126,439.39 |
| 其他非流动资产 | 1,699,200.03 | 1,976,609.62 |
| 非流动资产合计 | 398,783,838.50 | 419,695,325.36 |
| 资产总计 | 699,063,389.32 | 721,322,130.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 47,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 43,350,000.00 | 29,000,000.00 |
| 应付账款 | 44,072,332.52 | 34,583,781.22 |
| 预收款项 | 11,482,709.80 | 19,892,378.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,030,955.95 | 6,366,997.66 |
| 应交税费 | 2,734,279.22 | 1,544,549.53 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 87,155.57 | 270,119.42 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,444,444.40 | 14,222,222.24 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 121,201,877.46 | 152,880,049.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,777,777.91 | 12,666,666.72 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,089,085.34 | 22,639,313.92 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,866,863.25 | 35,305,980.64 |
| 负债合计 | 145,068,740.71 | 188,186,029.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 44,400,000.00 | 44,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 282,463,314.26 | 282,463,314.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 23,585,845.73 | 23,585,845.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 203,545,488.62 | 182,686,940.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 553,994,648.61 | 533,136,100.58 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 553,994,648.61 | 533,136,100.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 699,063,389.32 | 721,322,130.22 |

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、本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 94,421,385.54 | 113,002,045.53 |
| 其中：营业收入 | 94,421,385.54 | 113,002,045.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 86,919,974.63 | 106,291,806.68 |
| 其中：营业成本 | 74,479,773.46 | 91,913,008.35 |
| 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 | 45,140.04 | 85,406.01 |
| 销售费用 | 1,848,606.70 | 1,757,903.62 |
| 管理费用 | 9,230,280.86 | 9,673,031.22 |
| 财务费用 | -1,168,987.64 | 2,729,482.28 |
| 资产减值损失 | 2,485,161.21 | 132,975.20 |
| 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） | 7,501,410.91 | 6,710,238.85 |
| 加：营业外收入 | 628,849.28 | 414,651.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 13,677.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,130,260.19 | 7,111,212.66 |
| 减：所得税费用 | 2,051,466.43 | 1,083,506.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,078,793.76 | 6,027,706.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,078,793.76 | 6,027,706.07 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 6,078,793.76 | 6,027,706.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,078,793.76 | 6,027,706.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1369 | 0.1358 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1369 | 0.1358 |

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、年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 348,843,880.64 | 365,537,030.17 |
| 其中：营业收入 | 348,843,880.64 | 365,537,030.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 315,476,068.54 | 340,186,845.33 |
| 其中：营业成本 | 271,329,433.76 | 302,410,768.25 |
| 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 | 1,439,309.87 | 321,855.21 |
| 销售费用 | 4,957,537.34 | 4,417,470.43 |
| 管理费用 | 30,194,931.89 | 27,547,869.78 |
| 财务费用 | -292,760.09 | 4,277,534.36 |
| 资产减值损失 | 7,847,615.77 | 1,211,347.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列) | 33,367,812.10 | 25,350,184.84 |
| 加：营业外收入 | 1,807,007.13 | 1,319,468.09 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 383,764.81 | 42,246.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列) | 34,791,054.42 | 26,627,406.21 |
| 减：所得税费用 | 6,073,706.39 | 4,076,346.48 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列) | 28,717,348.03 | 22,551,059.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,717,348.03 | 22,551,059.73 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 28,717,348.03 | 22,551,059.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,717,348.03 | 22,551,059.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6468 | 0.5079 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6468 | 0.5079 |

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、年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 253,653,983.64 | 387,613,051.02 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 2,022,418.90 | 9,074,720.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,444,178.52 | 8,249,091.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,120,581.06 | 404,936,863.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,436,967.68 | 284,537,579.22 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 33,171,119.33 | 29,283,331.33 |
| 支付的各项税费 | 16,059,771.93 | 10,198,846.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,747,014.44 | 32,519,373.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,414,873.38 | 356,539,130.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,705,707.68 | 48,397,733.03 |
| 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 | 20,000.00 | 28,568.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,020,000.00 | 3,228,568.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,696,764.32 | 37,735,971.36 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,696,764.32 | 37,735,971.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,323,235.68 | -34,507,402.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 49,790,818.70 |
| 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 | | 49,790,818.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,666,666.65 | 63,457,485.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,018,588.25 | 9,857,069.92 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,685,254.90 | 73,314,555.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,685,254.90 | -23,523,736.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 900,125.15 | -265,384.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,756,186.39 | -9,898,790.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,652,230.75 | 92,673,376.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,896,044.36 | 82,774,585.61 |

法定代表人：孙俊成

主管会计工作负责人：于洪亮

会计机构负责人：姜海强

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东同大海岛新材料股份有限公司

法人代表（孙俊成）

2015 年 10 月 22 日