

# 山东同大海岛新材料股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)姜海强声明：保证季度报告中财务报告的真实、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	108,596,565.05	102,258,624.05	6.20%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,176,184.04	5,681,252.69	8.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,179,273.08	13,381,366.82	-83.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0491	0.3014	-83.71%
基本每股收益（元/股）	0.1391	0.1280	8.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1391	0.1280	8.67%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.10%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.09%	1.02%	0.07%
	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）	737,082,064.14	721,322,130.22	2.18%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	539,312,284.62	533,136,100.58	1.16%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	12.1467	12.0076	1.16%

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）	-383,764.81	
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）	703,057.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,256.03	
减：所得税影响额	54,232.26	

合计	307,316.11	--
----	------------	----

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

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争风险。

报告期，超纤革下游需求萌生复苏迹象，如果未来复苏度得以进一步升温，必将引发新一轮投资潮，致使竞争主体增多，加剧行业竞争。

公司将充分利用现有生产能力、市场占有率和技术平台，为持续创新及扩大领先地位提供研发和技术方面的支持。以领先的超纤革研发、生产技术优势，不断拓展国内市场，开发国外市场，提高高附加值新品销售比重，进一步优化公司的产品结构，持续增强公司的综合竞争力。

### 2、应收账款增加的风险。

报告期末，公司应收账款余额为 5530 万元，较报告期初增加 1924 万元，增长 53.35%，主要原因是客户账期延长导致应收账款增加。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键绩效指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。

### 3、原材料价格波动的风险。

近期，国际石油价格波动较大。公司主要原材料聚乙烯、尼龙、聚氨酯均为石油下游相关产品，石油价格大幅波动，必将给公司主要材料价格变动带来较大不确定性，从而给公司原材料采购计划的制订和实施及成本控制造成较大程度的不利影响，进而增加公司的经营风险。

为规避原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持走技术创新之路，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，提高产品的科技含量，增强公司产品的议价能力。同时加强公司内部生产经营管理，制定更为科学的采购规划，不断挖掘潜力，降低生产成本，降低原材料价格波动带来的风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,794				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东同大集团有限公司	境内非国有法人	43.81%	19,453,846	19,453,846	质押	5,000,000
范德强	境内自然人	5.20%	2,307,692	2,307,692		
于洪亮	境内自然人	5.20%	2,307,692	2,307,692	质押	1,000,000
王乐智	境内自然人	5.20%	2,307,692	2,307,692		
汤国庆	境内自然人	1.82%	809,530			
周岭松	境内自然人	1.41%	624,700		质押	300,000
肖传武	境内自然人	1.18%	525,700			
白继红	境内自然人	1.03%	456,389		质押	277,086
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 49 号单一资金信托	境内非国有法人	0.90%	400,000			
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	0.88%	392,103			
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	
汤国庆	809,530			人民币普通股	809,530	
周岭松	624,700			人民币普通股	624,700	
肖传武	525,700			人民币普通股	525,700	
白继红	456,389			人民币普通股	456,389	
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 49 号单一资金信托	400,000			人民币普通股	400,000	
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	392,103			人民币普通股	392,103	

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	375,000	人民币普通股	375,000
中融国际信托有限公司-中融信托-穗富 8 号证券投资集合资金信托计划	371,280	人民币普通股	371,280
凌建	275,128	人民币普通股	275,128
蒋永江	260,000	人民币普通股	260,000
上述股东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。		
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 800,060 股，公司股东蒋永江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 260,000 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 240,000 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

资产负债表	2015年3月31日	2014年12月31日	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	14,815,523.22	31,280,442.36	-52.64%	收款以票据结算减少所致
应收账款	55,303,319.34	36,064,454.59	53.35%	延长了部分客户的回款期限所致
在建工程	6,097,896.45	210,000.00	2803.76%	购置新的设备所致
应交税费	2,676,538.36	1,544,549.53	73.29%	实现的增值税增加所致
其他应付款	2,166,843.66	270,119.42	702.18%	废旧物资处理的定金增加所致
利润表	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度(%)	变动原因说明
营业税金及附加	841,752.97	41,379.19	1934.24%	实现的增值税增加所致
销售费用	1,351,653.67	982,009.50	37.64%	增加运输费用所致
财务费用	578,327.28	954,347.82	-39.40%	银行借款减少所致
资产减值损失	2,684,942.81	972,036.15	176.22%	应收款项和存货跌价增加所致
营业外收入	745,313.18	440,214.85	69.31%	计入当期损益的政府补助增加
现金流量表	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	2,179,273.08	13,381,366.82	-83.71%	支付银行承兑保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,222,388.45	-15,244,117.73	65.74%	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	-14,645,682.47	-2,804,004.60	-422.31%	银行借款减少所致
汇率变动对现金的影响额	235,003.86	39,055.43	501.72%	汇率波动影响

#### 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，公司实现营业收入 10859.6 万元，较上年同期增加 6.20%，利润总额为 728.1 万元，较上年同期增加 8.2%，净利润为 617.6 万元，较上年同期增加 8.71%，销售收入和利润同向增长，主要原因是：

1、报告期，公司积极利用超纤革下游市场需求萌生复苏的机遇，合理安排、科学调度，使产、销量同步增长，销售收入较上年同期增长 6.20%。

2、受 2014 年下半年以来国际原油持续下跌的影响，报告期公司主要原材料价格出现一定幅度的降低，主要原材料价格的降低和公司成本管控能力的加强，使本期利润增长略高于销售收入的增长。

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

超纤革作为一种面料的特性，决定了报告期公司订单仍以多批次、小批量为特点。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，为业绩回升提供了保障。

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，公司向前 5 大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长 1.42%，基本维持稳定，对未来经营无不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司在董事会的正确决策和精心指导下，围绕打造特色技术、倡导优良服务、铸造高端品质”的三大愿景，群策群力，根据公司年度经营总体规划，积极推进各项工作，基本实现第一季度的经营目标。

研发方面，公司继续保持大比例研发投入，并积极和科研院所、国内外专家进行交流、合作，不断提升新产品的研发能力；

管理方面，继续提升现场管理水平，努力提高产品质量水平，缩短产品交期，提高管理能力；

经营方面，坚持以市场为导向，适时调整产品结构和客户结构，降低经营风险，提升公司知名度；

生产方面，加强设备管理部的人才配备，积极推进生产线的优化改造，为提高装备的稳



定性和提升产品质量奠定坚实基础；

内部控制体系建设方面，重视和加强内部控制及制度建设，确保公司能够规范运作。

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

请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 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	山东同大集团有限公司、孙俊成、王乐智、范德强、于洪亮、郑永贵、徐延明	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。	2012年05月23日	2015年5月23日到期。	在报告期内已严格履行以上承诺。
	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	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。			
	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	我公司目前不存在与股份公	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承

	<p>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</p>	<p>司相同或相似的业务；我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，避免出现可能的同业竞争；我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；如果出现我公司及附属企业、控股公司与股份公司同业竞争情况，则所得利益全部收归股份公司所有。</p>			<p>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</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>

		生的应由发行人负担的其他所有相关费用。			
	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。
	山东同大海岛新材料股份有限公司	本公司承诺公司最近 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	2014 年 08 月 19 日	2015 年 8 月 19 日到期。	在报告期内已严格履行以上承诺。

		<p>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>山东同大海岛新材料股份有限公司</p>	<p>本公司承诺公司最近 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>2014 年 07 月 09 日</p>	<p>2015 年 7 月 9 日到期。</p>	<p>在报告期内已严格履行以上承诺。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>范德强</p>	<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</p>	<p>2015 年 03 月 12 日</p>	<p>2016 年 9 月 12 日到期。</p>	<p>在报告期内已严格履行以上承诺。</p>

		间接持有的发 行人股份不超 过该部分股份 总数的 50%。			
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			97.91		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			21,368.62		
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	97.91	12,716.81	99.49%	2013 年 09 月 30 日	136.37	963.92	否	否
300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目			1,551.81		1,551.81						
承诺投资项目小计	--	14,168	14,333.81	97.91	14,268.62	--	--	136.37	963.92	--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--				7,100		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				7,100	--	--			--	--
合计	--	14,168	14,333.81	97.91	21,368.62	--	--	136.37	963.92	--	--
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：报告期，产品订单批次多、品种杂、工艺更换频繁，不利于规模效应的释放，从而影响了预计效益的发挥。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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充流动										

	<p>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。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<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>
<p>募集资金投资项目</p>	<p>不适用</p>



实施方式调整情况	
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。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元				
项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截止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	41,500.00	588.79	28,112.98	70%
合计	41,500.00	588.79	28,112.98	70%

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期，公司无现金分红事项。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,119,876.77	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	14,815,523.22	31,280,442.36
应收账款	55,303,319.34	36,064,454.59
预付款项	23,966,869.18	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	44,186.30	43,594.52
应收股利		
其他应收款	301,037.47	242,935.72
买入返售金融资产		
存货	108,695,304.20	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	321,246,116.48	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	316,387,235.79	325,098,790.62
在建工程	6,097,896.45	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	83,895,765.46	84,404,870.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,530,583.47	3,978,614.87
递延所得税资产	2,368,166.46	2,126,439.39
其他非流动资产	1,656,300.03	1,976,609.62
非流动资产合计	415,835,947.66	419,695,325.36
资产总计	737,082,064.14	721,322,130.22
流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	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	46,842,880.00	29,000,000.00
应付账款	40,782,274.64	34,583,781.22
预收款项	17,168,425.27	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	5,659,927.41	6,366,997.66

应交税费	2,676,538.36	1,544,549.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,166,843.66	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	14,222,222.24	14,222,222.24
其他流动负债		
流动负债合计	166,519,111.58	152,880,049.00
非流动负债：		
长期借款	9,111,111.17	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	22,139,556.77	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	31,250,667.94	35,305,980.64
负债合计	197,769,779.52	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	188,863,124.63	182,686,940.59
归属于母公司所有者权益合计	539,312,284.62	533,136,100.58
少数股东权益		
所有者权益合计	539,312,284.62	533,136,100.58
负债和所有者权益总计	737,082,064.14	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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,596,565.05	102,258,624.05
其中：营业收入	108,596,565.05	102,258,624.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,676,558.98	95,969,476.47
其中：营业成本	86,493,011.83	85,507,541.67
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	841,752.97	41,379.19
销售费用	1,351,653.67	982,009.50
管理费用	9,726,870.42	7,512,162.14
财务费用	578,327.28	954,347.82
资产减值损失	2,684,942.81	972,036.15
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,920,006.07	6,289,147.58
加：营业外收入	745,313.18	440,214.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	383,764.81	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,281,554.44	6,729,362.43
减：所得税费用	1,105,370.40	1,048,109.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,176,184.04	5,681,252.69
归属于母公司所有者的净利润	6,176,184.04	5,681,252.69
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	6,176,184.04	5,681,252.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,176,184.04	5,681,252.69
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	0.1391	0.1280
（二）稀释每股收益	0.1391	0.1280

法定代表人：孙俊成

主管会计工作负责人：于洪亮

会计机构负责人：姜海强

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	70,609,220.21	117,428,364.94
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	1,222,271.92	2,421,237.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,956,037.49	7,840,110.91
经营活动现金流入小计	78,787,529.62	127,689,713.39



购买商品、接受劳务支付的现金	37,593,077.46	98,196,149.47
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	11,590,336.68	9,924,004.56
支付的各项税费	4,242,850.23	2,540,490.11
支付其他与经营活动有关的现金	23,181,992.17	3,647,702.43
经营活动现金流出小计	76,608,256.54	114,308,346.57
经营活动产生的现金流量净额	2,179,273.08	13,381,366.82
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	8,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	8,000.00	3,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,230,388.45	18,444,117.73
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	5,230,388.45	18,444,117.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,222,388.45	-15,244,117.73
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		12,033,884.26
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		12,033,884.26
偿还债务支付的现金	13,555,555.55	13,555,555.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090,126.92	1,282,333.31
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	14,645,682.47	14,837,888.86
筹资活动产生的现金流量净额	-14,645,682.47	-2,804,004.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	235,003.86	39,055.43
五、现金及现金等价物净增加额	-17,453,793.98	-4,627,700.08
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	69,198,436.77	88,045,676.12

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东同大海岛新材料股份有限公司

法人代表（孙俊成）

2015年4月22日