

# 山东同大海岛新材料股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



2016 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）	663,767,058.55	689,549,737.37	-3.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	567,258,751.31	559,870,659.17	1.32%	
	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）	98,606,019.52	4.43%	315,897,680.05	-9.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,733,388.41	43.67%	23,150,092.14	-19.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,204,157.87	47.98%	21,198,972.19	-22.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	47,134,157.10	220.52%
基本每股收益（元/股）	0.0983	43.50%	0.2607	-19.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0983	43.50%	0.2607	-19.39%
加权平均净资产收益率	1.55%	0.45%	4.05%	-1.23%

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）	-57,476.96	
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）	1,946,070.06	
债务重组损益	5,937.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	380,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,905.13	

减：所得税影响额	344,315.28	
合计	1,951,119.95	--

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、应收账款增加的风险

截止本报告期末，公司应收账款为5391.7万元，占流动资产比例为18.35%；应收账款增加将影响公司的资金周转和经营活动产生的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。应收账款增加的同时如果不能随之配套相应的监控机制，也会增加出现坏帐的可能，从而损害到公司利益。

对此公司将进一步强化按合同回款的管控，建立完善应收账款管控机制，责成专门部门进行管控，提高应收账款周转率，努力降低应收帐款增加带来的风险。

### 2、主要原材料价格波动的风险

公司从事的超细纤维人工革生产所需的主要原材料聚氨酯、尼龙切片和聚乙烯等化工产品在产品成本构成中所占比重较大，一定时期内前述主要原材料如出现较大价格波动将影响公司的经营业绩，对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带来风险。

对此公司将积极掌握市场变化信息，把握原材料市场价格走势，拓宽物资采购渠道，做好物资采购比价工作，实施择价、竞价采购，降低原料采购成本。

### 3. 存货较高的风险

存货主要由原材料、在产品和库存商品等组成。截至本报告期末，存货为8657万元，占流动资产的比例为29.47%，存货占流动资产的比例较高。公司产品作为一种面料具有品种多、供货周期短的特点，为满足客户交期需要，必须根据客户需求提供安全库存保障；此外，近期原材料价格上涨，公司适当增加了材料储备，也导致存货的增加。存货增长将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，影响公司的盈利能力。

对此，公司将制定科学存量指标，加快存货周转，以减小存货较高可能带来的风险。

### 4、不能持续进行技术创新的风险

公司所属行业的客户需求千差万别，产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性；若公司未能正确把握技术发展方向，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，无法满足客户提出的新功能要求。

对此公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	32.86%	29,180,769		质押	9,610,000
华盛百利投资发展（北京）有限公司	境内非国有法人	10.95%	9,726,923			
范德强	境内自然人	5.20%	4,615,384			
于洪亮	境内自然人	5.20%	4,615,384	3,461,538	质押	2,000,000
王乐智	境内自然人	5.20%	4,615,384	3,461,538		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	1,625,000			
张照辉	境内自然人	1.06%	941,000			
周岭松	境内自然人	0.97%	861,200		冻结	860,800
刘洁	境内自然人	0.83%	738,100			
张春明	境内自然人	0.61%	541,000			
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	29,180,769	人民币普通股	29,180,769			
华盛百利投资发展（北京）有限公司	9,726,923	人民币普通股	9,726,923			
范德强	4,615,384	人民币普通股	4,615,384			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,625,000	人民币普通股	1,625,000			
于洪亮	1,153,846	人民币普通股	1,153,846			
王乐智	1,153,846	人民币普通股	1,153,846			
张照辉	941,000	人民币普通股	941,000			

周岭松	861,200	人民币普通股	861,200
刘洁	738,100	人民币普通股	738,100
张春明	541,000	人民币普通股	541,000
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。		

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	年初余额	期末余额	变动幅度	变动原因
应收票据	33,005,869.97	15,780,363.25	-52.19%	公司本年度结算主要以现汇为主，用银行承兑结算形式逐渐减少。
应收账款	30,000,149.04	53,917,046.42	79.72%	公司延长部分客户应收账款期限所致。
其他应收款	263,419.74	543,144.81	106.19%	因业务需要个人备用金增加所致。
预付款项	12,996,721.97	19,312,393.08	48.59%	为锁定主要原材料价格预付货款所致。
投资性房地产		1,167,275.13	100.00%	公司闲置的厂房出租所致。
在建工程		384,615.40	100.00%	增加机器设备所致。
长期待摊费用	2,781,489.27	1,365,395.07	-50.91%	摊销绿化费用和装修费用所致。
其他非流动资产	1,523,200.03	984,082.00	-35.39%	预付的机器设备款项减少所致。
应付票据	39,350,000.00	8,933,000.00	-77.30%	归还到期银行承兑所致。
应交税费	1,722,724.03	2,454,619.84	42.48%	实现应交税金增加所致。
其他应付款	91,823.21	217,216.75	136.56%	预提3季度排污费所致。
一年内到期的非流动负债	11,277,777.73	2,777,777.76	-75.37%	归还银行借款所致。
长期借款	1,388,889.03		-100.00%	归还银行借款所致。
实收资本	44,400,000.00	88,800,000.00	100.00%	公司分红转送股份所致。
<b>损益表</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
营业税金及附加	2,448,463.32	1,439,309.87	70.11%	本年度增值税增加所致。
财务费用	-1,258,791.51	-292,760.09	329.97%	同比借款利息支出减少所致。
资产减值损失	2,947,115.08	7,847,615.77	-62.45%	同比提取存货跌价减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	380,000.00		100.00%	本年度收到投资收益增加所致。
营业外支出	57,487.47	383,764.81	-85.02%	同比处置固定资产损失减少所致。
所得税费用	4,222,591.62	6,073,706.39	-30.48%	本年度应纳税额减少所致。
<b>现金流量表</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	47,134,157.10	14,705,707.68	220.52%	同比现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,532,043.87	10,323,235.68	-182.65%	同比收回的定期存款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-25,930,964.91	-67,685,254.90	-61.69%	同比上年度归还银行借款多所致。
汇率变动对现金的影响额	590,428.35	900,125.15	-34.41%	外汇汇兑收益减少所致。
现金及现金等价物净增加额	13,261,576.67	-41,756,186.39	-131.76%	货币资金增加所致。

## 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，公司实现营业总收入为31589.77万元，同比减少9.44%；营业成本25007.18万元，同比减少7.83%，净利润2315.01万元，同比下降19.39%。

影响报告期变动情况如下：

### 1、行业竞争因素。

报告期，超纤革行业内产能持续扩大，市场需求不旺，使超纤革市场竞争趋于激烈，主要生产企业大多采取降价促销的营销手段，公司产品的销售价格也受到一定程度的影响，从而导致业绩有所下滑。

### 2、经济环境因素。

作为超细纤维人工革生产企业，公司向下游终端消费品生产企业提供面料服务，而消费需求与消费理念受整体经济环境的影响较为直接。近年来经济环境低位震荡导致终端消费能力和意愿逐年低迷，造成需求增长减缓，导致销售额降低。

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

超纤革产品作为一种面料，品种多型号繁杂。因此订单具有数量分散、金额不大的特点。报告期公司订单总量较上年同期基本持平。

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

报告期公司向前五名供应商采购金额占原材料采购金额比例较上年同期减少3.21%。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

报告期公司向前五大客户销售产品占总销售额比例较上年同期增加5.07%。变化较小，不存在向单一客户销售占比超过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

报告期内，公司工作紧密围绕2016年度经营计划展开。目前，整体推进较为顺利，基本完成当期目标。第四季度，公司将在经营管理、市场开拓、人员素质和内部管理等各方面继续努力，使公司总体管理水平达到更高的标准，充分利用和维护好目前存在的技术优势、规模优势、产业链优势、销售优势，不断增强自身的竞争实力，以更好的业绩回报广大投资者。

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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;范德强;徐延明;郑永贵;于洪亮		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	2012 年 05 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			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		我公司目前不存在与股份公司相同或相似的业	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

		<p>务：我公司承诺在以后的生产经营中不从事与股份公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；我公司承诺不再新设立与股份公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；我公司承诺如果出现我公司及附属企业、控股公司与股份公司同业竞争情况，则所得利益全部收归股份公司所有。</p>			
	<p>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</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的附属企业、控股公</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>

			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。			
	山东同大集团有限公司； 孙俊成		若经有关主管部门认定发行人需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担发行人应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项，并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由发行人负担的其他所有相关费用。	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	2011 年 01 月 22 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			<p>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。</p> <p>"</p>			
	<p>山东同大海岛新材料股份有限公司</p>		<p>"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。"</p>	<p>2011 年 12 月 23 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>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间接持有的发行人</p>	<p>2015 年 03 月 12 日</p>	<p>2016-09-12</p>	<p>已履行完毕。</p>

			股份不超过该部分股份总数的 50%			
	山东同大海岛新材料股份有限公司		<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>	2015 年 09 月 15 日	2016-09-15	已履行完毕。
	<p>山东同大集团有限公司; 孙俊成;王乐智;范德强;于洪亮;广州穗富投资管理有限公司</p>		<p>山东同大集团有限公司、孙俊成先生及广州穗富投资管理有限公司、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	2016-01-10	已履行完毕。

承诺是否按时履行	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		0		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		23,261.94		
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	0	12,782	100.00%	2013 年 09 月 30 日	1,633.96	4,956.86	是	否
项目节余永久补充流动资金	否		1,579.94		1,579.94						
承诺投资项目小计	--	14,168	14,361.94		14,361.94	--	--	1,633.96	4,956.86	--	--
超募资金投向											
补充流动资金					8,900						
超募资金投向小计	--				8,900	--	--			--	--
合计	--	14,168	14,361.94	0	23,261.94	--	--	1,633.96	4,956.86	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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</p>										



	<p>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；2015 年 12 月 14 日，公司剩余 1200 万元归还至募集资金专用账户；该资金到期前公司已按时足额归还。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。公司第三届董事会第十一次会议以及公司第三届监事会第十一次会议于 2015 年 12 月 21 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 1,200 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 实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

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 14,168 万元，项目累计投入资金 12,782 万元，累计投入比例为 90.2%，节余募集资金及利息净额合计 1,579.94 万元，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；（6）2016 年 6 月 27 日公司募集资金专户销户，将募投项目利息收入 28.13 万元及余款 43.12 万元转入流动资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专用账户已销户（详见公司在巨潮网发布的 2016-021 号公告）。未使用的超募资金存放于超募资金专户。
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

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

分红政策执行情况：2016年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司以2015年12月31日总股本44,400,000股为基数，按每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配现金股利15,762,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增

10股。

公司已于2016年5月25日实施了上述利润分配方案。

### 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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,662,427.77	119,609,351.10
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	15,780,363.25	33,005,869.97
应收账款	53,917,046.42	30,000,149.04
预付款项	19,312,393.08	12,996,721.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	543,144.81	263,419.74
买入返售金融资产		
存货	86,565,726.34	103,867,829.78
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	293,781,101.67	299,743,341.60
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	1,167,275.13	
固定资产	280,287,171.11	297,888,070.63
在建工程	384,615.40	
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	80,841,133.06	82,368,449.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,365,395.07	2,781,489.27
递延所得税资产	3,056,285.11	3,345,186.58
其他非流动资产	984,082.00	1,523,200.03
非流动资产合计	369,985,956.88	389,806,395.77
资产总计	663,767,058.55	689,549,737.37
流动负债：		
短期借款		
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	8,933,000.00	39,350,000.00
应付账款	48,258,375.17	38,676,434.47
预收款项	8,159,862.29	8,905,155.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,151,590.39	6,921,539.52
应交税费	2,454,619.84	1,722,724.03
应付利息		

应付股利		
其他应付款	217,216.75	91,823.21
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	2,777,777.76	11,277,777.73
其他流动负债		
流动负债合计	76,952,442.20	106,945,454.07
非流动负债：		
长期借款		1,388,889.03
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	19,555,865.04	21,344,735.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,555,865.04	22,733,624.13
负债合计	96,508,307.24	129,679,078.20
所有者权益：		
股本	88,800,000.00	44,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,063,314.26	282,463,314.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,045,181.59	27,045,181.59

一般风险准备		
未分配利润	213,350,255.46	205,962,163.32
归属于母公司所有者权益合计	567,258,751.31	559,870,659.17
少数股东权益		
所有者权益合计	567,258,751.31	559,870,659.17
负债和所有者权益总计	663,767,058.55	689,549,737.37

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	98,606,019.52	94,421,385.54
其中：营业收入	98,606,019.52	94,421,385.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,850,328.22	86,919,974.63
其中：营业成本	73,710,075.93	74,479,773.46
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	682,270.37	45,140.04
销售费用	1,768,733.78	1,848,606.70
管理费用	11,609,698.40	9,230,280.86
财务费用	-311,944.76	-1,168,987.64
资产减值损失	1,391,494.50	2,485,161.21
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）	9,755,691.30	7,501,410.91
加：营业外收入	622,624.16	628,849.28
其中：非流动资产处置利得		6,706.42
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,378,315.46	8,130,260.19
减：所得税费用	1,644,927.05	2,051,466.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,733,388.41	6,078,793.76
归属于母公司所有者的净利润	8,733,388.41	6,078,793.76
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	8,733,388.41	6,078,793.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,733,388.41	6,078,793.76
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	0.0983	0.0685
（二）稀释每股收益	0.0983	0.0685

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	315,897,680.05	348,843,880.64
其中：营业收入	315,897,680.05	348,843,880.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,820,431.52	315,476,068.54
其中：营业成本	250,071,751.74	271,329,433.76
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	2,448,463.32	1,439,309.87
销售费用	4,635,812.04	4,957,537.34
管理费用	31,976,080.85	30,194,931.89
财务费用	-1,258,791.51	-292,760.09
资产减值损失	2,947,115.08	7,847,615.77
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）	380,000.00	
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）	25,457,248.53	33,367,812.10
加：营业外收入	1,972,922.70	1,807,007.13
其中：非流动资产处置利得		6,706.42
减：营业外支出	57,487.47	383,764.81
其中：非流动资产处置损失	57,476.96	383,764.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,372,683.76	34,791,054.42
减：所得税费用	4,222,591.62	6,073,706.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,150,092.14	28,717,348.03
归属于母公司所有者的净利润	23,150,092.14	28,717,348.03
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	23,150,092.14	28,717,348.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,150,092.14	28,717,348.03
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	0.2607	0.3234
（二）稀释每股收益	0.2607	0.3234

#### 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	220,660,927.57	253,653,983.64
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	2,089,452.88	2,022,418.90
收到其他与经营活动有关的现金	24,495,381.56	37,444,178.52
经营活动现金流入小计	247,245,762.01	293,120,581.06
购买商品、接受劳务支付的现金	126,469,721.38	172,436,967.68
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	31,179,452.80	33,171,119.33
支付的各项税费	14,993,529.77	16,059,771.93
支付其他与经营活动有关的现金	27,468,900.96	56,747,014.44
经营活动现金流出小计	200,111,604.91	278,414,873.38
经营活动产生的现金流量净额	47,134,157.10	14,705,707.68
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	380,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,474.00	20,000.00
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		18,000,000.00
投资活动现金流入小计	392,474.00	18,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,924,517.87	7,696,764.32
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	8,924,517.87	7,696,764.32
投资活动产生的现金流量净额	-8,532,043.87	10,323,235.68
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		
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		
偿还债务支付的现金	9,888,889.00	57,666,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,042,075.91	10,018,588.25
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	25,930,964.91	67,685,254.90
筹资活动产生的现金流量净额	-25,930,964.91	-67,685,254.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	590,428.35	900,125.15
五、现金及现金等价物净增加额	13,261,576.67	-41,756,186.39
加：期初现金及现金等价物余额	99,934,351.10	86,652,230.75
六、期末现金及现金等价物余额	113,195,927.77	44,896,044.36

## 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\_\_\_\_\_

2016年10月25日