

山东同大海岛新材料股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	101,392,146.91	97,647,688.36	3.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,009,028.61	6,534,458.13	-38.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,018,479.58	5,979,472.36	-49.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,417,262.48	-26,021,789.10	79.18%
基本每股收益（元/股）	0.0451	0.0736	-38.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0451	0.0736	-38.72%
加权平均净资产收益率	0.69%	1.15%	-0.46%
	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）	697,271,234.35	677,680,274.97	2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	581,258,085.87	577,249,057.26	0.69%

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）	475,802.92	
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）	688,790.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	758.86	
减：所得税影响额	174,802.77	
合计	990,549.03	--

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、不能持续进行技术创新的风险。

近年来，超纤行业发展迅速，产品更新换代快，表现出鲜明的潮流性。若公司研究开发工作不能把握潮流发展方向或不能跟上市场需求，便有可能失去现有的行业领先地位，对公司发展战略的实现产生影响。

措施：公司建立了市场、研发联动机制，利用现有营销网络不断采集市场信息，指引研发方向，不断推出新产品，引导市场消费潮流。

2、环保政策变动带来成本增加的风险。

随着环境保护意识的增强，国家及地方政府必将颁布新的法律法规，提高环保标准，使人工革行业面临更高的环保要求，则本公司将需要投入更多资金以符合新的环保标准，由此可能导致本公司经营成本增加，进而影响经营业绩。

措施：公司历来重视环境保护，坚持以高于现行环保指标的要求运作，多次被评为环境友好企业。高投入、高标准的运作机制将环保风险控制在较低水平。

3、税收优惠政策变动的风险。

自 2008 年我国对高新技术企业实行税收优惠政策以来，公司连续三次被评定为高新技术企业，持续享受高新技术企业减按 15% 企业所得税率征收所得税的税收优惠政策。

2016 年 1 月 29 日，科技部、财政部、国家税务总局修改印发新的《高新技术企业认定管理办法》。按高新技术企业三年为一个评定周期的规定，2017 年度公司高新技术企业证书资质需进行重新评定，评定通过并重新取得高新技术企业资格后才能继续享受当前税收优惠政策（由于尚未开始新一轮资格评定，2017 年第一季度公司仍延续使用 15% 的所得税税率，若在后续评定中不能通过则公司需将税率调整到 25%，将对利润产生不利影响）。公司存在因政策发生变化或者自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，导致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定不利影响的风险。

措施：公司根据《高新技术企业认定管理办法》的要求建立了内部控制体系，由专职人员负责合规监控，严格按高新技术企业标准规范运作，定期进行自查，各项指标持续符合高新技术企业要求。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		7,503	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	961,000
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		
王乐智	境内自然人	3.90%	3,461,584	2,596,188		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	1,625,000			
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.14%	1,010,000			
周岭松	境内自然人	0.97%	860,842		冻结	860,800
张春明	境内自然人	0.82%	730,000			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.75%	665,859			
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
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
王乐智	865,396	人民币普通股	865,396
周岭松	860,842	人民币普通股	860,842
张春明	730,000	人民币普通股	730,000
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	665,859	人民币普通股	665,859
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。		

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

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	拟解除限售日期
王乐智	3,461,538	865,396	0	2,596,188	高管限售	执行董监高限售规定
合计	3,461,538	865,396	0	2,596,188	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表变动情况及分析

- 1、应收票据较年初减少73.30%，主要原因为报告期公司以银行承兑票据结算方式减少。
- 2、应收账款较年初增长 127.27%，主要是年初铺底资金的增加。
- 3、其他流动资产较年初减少100%，主要原因是应交增值税留底的减少。
- 4、长期待摊费用较年初减少34.08%，主要是部分长期待摊项目完毕。
- 5、其他非流动资产较年初增加407.32%，主要是预付设备款的增加。
- 6、应付票据较年初增加100%，主要是本报告期新办理的银行承兑。
- 7、应付职工薪酬较年初减少34.94%，主要是报告期支付了工资薪金保险和工会经费。
- 8、其他应付款较年初增加182.27%，主要是收到山东省泰山产业领军人才专项资金。
- 9、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要原因是一年内到期的银行借款已到期归还。

（二）利润表变动情况及分析

- 1、税金及附加较去年同期增长168.42%，主要原因是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）文件，报告期税金及附加科目增加了部分税种。
- 2、财务费用较去年同期增加491.83%，主要是汇率变动造成的汇兑损失。
- 3、投资收益较去年同期减少100%，原因为报告期无可供出售金融资产收益。
- 4、营业外收入较去年同期增长66.51%，主要是收到的政府性项目补贴摊销的增加和处置固定资产引起的增加。
- 5、营业外支出较去年同期减少99.55%，原因为处理固定资产损失减少。
- 6、净利润较去年同期减少38.65%，主要原因为报告期因主要原材料价格上涨使成本增加造成利润减少。

（三）现金流量表变动情况及分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加79.18%，主要原因为报告期购买原材料支付的现金减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1972.53%，主要是报告期定期存款增加和购建固定资产投资的增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少62.22%，主要是本报告期全部归还了银行借

款。

4、汇率变动对现金的影响额较去年同期增加458.37%，主要原因为美元兑人民币汇率的变动。

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，公司经营团队认真落实2017年度经营计划，大力推行科技创新和管理创新，以市场需求为导向，持续致力于扩大现有产品生产和销售规模，继续专注于主营业务发展，加大公司的持续研发投入，在保持公司技术行业领先地位的同时，大力拓展新产品投入市场和发掘现有产品进入新领域，未来公司将持续优化各项业务流程，提高公司的整体管理水平。

第一季度中期以来，超纤革下游需求出现复苏迹象，市场活跃度有所增加，订单稳中有升，保证了公司生产计划的落实。由于原材料价格上涨幅度较大，导致本报告期生产成本出现较大幅度上涨，毛利率下降明显，盈利水平表现不佳，详情如下：

2017年一季度，公司实现营业收入10139.21万元，同比增加3.83%；实现利润总额477.92万元，同比下降37.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 400.90万元，同比下降 38.65%。

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。

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 5 大供应商采购总额占比重较上年同期下降 1.21%，基本维持稳定，对未来经营无不利影响。

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 5 大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长 5.52%，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

报告期内，公司紧密围绕 2017 年度经营计划，公司持续加强技术创新，加深客户合作，依托自身的技术优势和产品优势，积极提升营销服务能力，加快市场开拓力度，持续提升品牌形象，巩固和增强公司的核心竞争力，主要体现在以下几方面：

1、报告期，公司实现营业收入 10139.21 万元，同比增加 3.83%，实现归属于上市公司股东的净利润 400.90 万元，同比减少 38.65%。销售收入基本持平，原材料价格上涨影响到毛利水平下降，未来公司将注重盈利的提升。

2、销售及市场推广方面，根据年度经营计划进行任务配置，进一步调整、完善行业和区域销售力量，针对市场需求较旺及产品覆盖率低的区域重点拓展。

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、原材料供应及价格变动风险

公司主要原材料为聚氨酯、尼龙、聚乙烯切片。上述材料的采购价格与石油体系的市场价格具有一定联动性，石油价格持续上行或下行都会在一时间之后传导给公司主要原材料。作为国内超纤行业主要制造商，虽然公司对下游客户具有一定的议价能力，但行业特点决定了生产和工艺调整均会有一定滞后性，原材料价格的波动并不能在第一时间通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户。未来一定时期，原油价格走向的不确定性极有可能引起公司主要原料价格波动，对公司成本控制造成一定压力，对利润产生一定影响。

公司将加强对原材料价格的预测和监控，及时采取应对措施，公司一方面与主要材料供应商采取灵活的采购定价及结算方式，优化物流配送方式，降低采购成本；另一方面将继续优化工艺流程，提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

2、技术人员流失及技术失密的风险

公司能够持续保持在超纤界引领者、开发者、建设者的行业地位，很大程度上依赖于长

期发展过程中掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一批研发技术人员，在未来发展过程中，多变的市场竞争态势，日益灵活的人才流动会对人才和技术的培养、积淀提出新的需求，若处置不当可能产生人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。

公司视人才为企业发展的第一动力，公司将继续完善人才引进、薪酬机制、绩效考核、晋升机制等各项人力资源建设工作，将定期对每一位员工进行岗位培训，为每一位员工提供一个良好的发展空间。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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			22,061.94		
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		2013 年 09 月 30 日	251.18	251.18	是	否
项目节余永久补充流动资产	否		1,579.94	0	1,579.94					是	否
承诺投资项目小计	--	14,168	14,361.94	0	14,361.94	--	--	251.18	251.18	--	--

超募资金投向											
补充流动资金					7,700						
超募资金投向小计	--				7,700	--	--			--	--
合计	--	14,168	14,361.94	0	22,061.94	--	--	251.18	251.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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：1、2012 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议以及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700 万元超募资金永久补充流动资金。详见公司 2012 年 7 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。2、2012 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议以及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。详见公司 2012 年 7 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。3、2012 年 12 月 27 日，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》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。详见公司 2012 年 12 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。4、2013 年 7 月 22 日，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》，同意公司使用 1,700 万元超募资金永久补充流动资金。此项目已实施完毕。5、2013 年 7 月 22 日，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》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。6、2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第三十次会议以及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。7、2014 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。8、2014 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700 万元超募资金永久补充流动资金。9、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。此项目已实施完毕。10、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</p>										

	<p>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。11、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。2016 年 12 月 8 日公司已将 1,200 万元归还至募集资金专用账户。此项目已实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，原“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点为昌邑市经济开发区同大工业园(昌国用(2008)第 680 号)占地约 31,112.50 平方米，2011 年山东省政府为支持公司发展，批准公司在上述地块周边新征昌国用(2011)第 108 号和昌国用(2011)第 220 号两地块，由于新增土地同原募投项目实施地点形成整体土地，公司将募投项目“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”变更为新征地块建设。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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	不适用
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 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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2017 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	137,913,839.70	150,288,009.73
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	6,451,200.00	24,157,921.92
应收账款	58,589,953.79	25,780,405.58
预付款项	38,527,849.95	34,313,489.89
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	536,629.89	457,154.66
买入返售金融资产		
存货	89,063,898.50	78,954,210.78
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		131,422.57
流动资产合计	331,083,371.83	314,082,615.13
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	1,094,142.93	1,130,709.03
固定资产	266,198,596.16	272,960,279.36
在建工程		
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	79,822,922.26	80,332,027.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	626,487.27	950,363.67
递延所得税资产	3,150,833.24	3,683,960.66
其他非流动资产	13,394,880.66	2,640,319.46
非流动资产合计	366,187,862.52	363,597,659.84
资产总计	697,271,234.35	677,680,274.97
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	13,974,894.97	
应付账款	66,192,470.30	60,049,336.00
预收款项	9,599,233.87	9,743,726.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,147,922.72	7,912,988.48
应交税费	2,137,536.17	2,156,060.40
应付利息		
应付股利		

其他应付款	622,805.45	220,642.75
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		1,388,888.87
其他流动负债		
流动负债合计	97,674,863.48	81,471,642.69
非流动负债：		
长期借款		
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	18,338,285.00	18,959,575.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,338,285.00	18,959,575.02
负债合计	116,013,148.48	100,431,217.71
所有者权益：		
股本	88,800,000.00	88,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,063,314.26	238,063,314.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,359,221.40	30,359,221.40
一般风险准备		

未分配利润	224,035,550.21	220,026,521.60
归属于母公司所有者权益合计	581,258,085.87	577,249,057.26
少数股东权益		
所有者权益合计	581,258,085.87	577,249,057.26
负债和所有者权益总计	697,271,234.35	677,680,274.97

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	101,392,146.91	97,647,688.36
其中：营业收入	101,392,146.91	97,647,688.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,778,317.59	90,743,625.10
其中：营业成本	83,733,880.01	78,778,953.23
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		
税金及附加	1,981,661.04	738,275.24
销售费用	1,143,721.51	1,257,108.16
管理费用	8,765,010.17	8,498,257.53
财务费用	466,867.39	78,885.71
资产减值损失	1,687,177.47	1,392,145.23
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）		150,000.00
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）	3,613,829.32	7,054,063.26
加：营业外收入	1,165,562.66	700,008.52
其中：非流动资产处置利得	475,802.92	
减：营业外支出	210.86	47,084.09
其中：非流动资产处置损失		47,084.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,779,181.12	7,706,987.69
减：所得税费用	770,152.51	1,172,529.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,009,028.61	6,534,458.13
归属于母公司所有者的净利润	4,009,028.61	6,534,458.13
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	4,009,028.61	6,534,458.13

归属于母公司所有者的综合收益总额	4,009,028.61	6,534,458.13
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	0.0451	0.0736
（二）稀释每股收益	0.0451	0.0736

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	59,625,426.43	54,373,578.90
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	2,009,634.96	585,972.56
收到其他与经营活动有关的现金	273,970.95	15,162,537.82
经营活动现金流入小计	61,909,032.34	70,122,089.28
购买商品、接受劳务支付的现金	36,263,882.74	73,921,256.80
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	13,105,883.30	11,207,760.52
支付的各项税费	3,895,000.85	2,861,252.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,061,527.93	8,153,608.82
经营活动现金流出小计	67,326,294.82	96,143,878.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,417,262.48	-26,021,789.10
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	800,000.00	-7,526.00
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	800,000.00	-7,526.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,909,641.20	4,643,954.00
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	85,293,700.00	
投资活动现金流出小计	97,203,341.20	4,643,954.00
投资活动产生的现金流量净额	-96,403,341.20	-4,651,480.00
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	1,388,888.87	3,555,555.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,079.08	146,923.81
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	1,398,967.95	3,702,479.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,398,967.95	-3,702,479.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423,193.37	-75,790.53
五、现金及现金等价物净增加额	-103,642,765.00	-34,451,538.99
加：期初现金及现金等价物余额	150,288,009.73	99,934,351.10
六、期末现金及现金等价物余额	46,645,244.73	65,482,812.11

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_____

2017年4月20日