

山东同大海岛新材料股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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

公司是否需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）	99,484,601.69	101,392,146.91	-1.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,678.69	4,009,028.61	-92.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-457,694.07	3,018,479.58	-115.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,628,448.18	-5,417,262.48	151.57%
基本每股收益（元/股）	0.0032	0.0451	-92.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0032	0.0451	-92.90%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.69%	-0.64%
	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）	728,853,472.03	721,589,835.65	1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	593,140,399.28	592,853,720.59	0.05%

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
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）	874,923.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809.30	
减：所得税影响额	131,359.90	
合计	744,372.76	--

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、汇率波动风险

报告期，美元兑人民币汇率震荡下行，对公司出口业务利润造成不利影响，若未来汇率运行趋势不能发生逆转将对公司出口产品获利水平受到较大影响。

应对措施：针对美元兑人民币汇率持续下行的状况，公司将运用多种措施努力降低不利影响：

（1）定单报价时同步引入预估汇率损失测算；（2）积极调整结汇时间，分散结汇损失风险；（3）通过加强外币回收力度，及时收回外汇，视情况适时采取外汇套期保值、远期结汇等手段。以此最大限度的降低汇率波动所带来的财务损失风险。

2、应收账款比例增加，存在不能及时回收的风险

报告期末，公司应收账款余额较期初增加63.15%。如果客户发生违约，将导致公司的应收账款不能及时足额回收，将对公司的经营业绩和经营性现金流产生不利影响。

应对措施：公司已经启动了通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施来强化客户信用管理和应收账款管理，后续公司将进一步加强信用政策管理和信用风险管控，时刻关注客户的经营财务状况和回款情况，加强应收账款管理和货款催收工作，最大限度降低坏账风险。

3、经营决策的风险

公司管理团队拥有较丰富的行业经验，带领公司逐步发展壮大。但随着公司规模扩大、品牌影响力的确立，决策中如出现失误给公司带来的经营损失和转型成本也将越来越大，将会给公司带来决策失误风险。

应对措施：（1）强化管理团队培训，提高管理人员的业务水平。（2）引进外部优秀人才，将先进的市场战略和管理理念带入公司，确保公司紧跟行业发展的步伐。（3）强化公司治理机制，以现代企业治理架构规避盲目决策带来的风险。（4）进一步推进内控体系建设，形成人人有担当、事事有流程的全员管理体系。

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	8,331	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	0	质押	26,280,000
华盛百利投资发	境内非国有法人	10.95%	9,726,923	0		

展（北京）有限公司						
于洪亮	境内自然人	5.20%	4,615,384	3,461,538		
范德强	境内自然人	5.20%	4,615,384	0		
王乐智	境内自然人	3.90%	3,461,584	2,596,153		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	1,625,000	0		
邬凌云	境内自然人	0.64%	572,300	0		
王亭方	境内自然人	0.55%	489,000	0		
冯成	境内自然人	0.40%	351,800	0		
林新	境内自然人	0.36%	322,484	0		
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	865,431			人民币普通股	865,431	
邬凌云	572,300			人民币普通股	572,300	
王亭方	489,000			人民币普通股	489,000	
冯成	351,800			人民币普通股	351,800	
林新	322,484			人民币普通股	322,484	
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）	无					

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	2,596,188	865,396		2,596,188	董事高管持股	在任职期间每年可上市流通的股份为上年末持股总数的 25%
于洪亮	3,461,538	1,153,846		3,461,538	董事高管持股	在任职期间每年可上市流通的股份为上年末持股总数的 25%
合计	6,057,726	2,019,242	0	6,057,726	--	--

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、应收账款较年初增长 63.15%，由于报告期公司对主要客户增加铺底资金所形成；
- 2、其他应收账款较年初增长70.57%，主要是预交职工五险一金的增加；
- 3、其他流动资产较年初减少64.28%，主要是应交增值税留底和预交所得税减少；
- 4、长期待摊费用较年初减少30%，原因是部分待摊项目摊销完毕。

（二）利润表变动情况及分析

- 1、税金及附加较去年同期减少37.66%，主要原因应上交城建税和教育费附加水利建设基金等减少所致；
- 2、销售费用较去年同期增加63.16%，主要是出口业务佣金增加所致；
- 3、财务费用较去年同期增加846.81%，主要是汇率变动造成的汇兑损失；
- 4、资产处置收益较去年同期减少100%，原因为报告期无资产出售；
- 5、其他收益较去年同期增长100%，主要是自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动有关的政府补助，从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报；
- 6、营业外收入较去年同期减少62.14%，主要是自 2017 年 1 月 1 日起与日常活动有关的政府补助，从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报；
- 7、营业外支出较去年同期减少100%，原因是本报告期无营业外支出业务发生；
- 8、净利润较去年同期减少92.85%，主要原因为报告期美元汇率波动较大，造成汇兑损失。

（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151.57%，主要原因为报告期购买原材料支付的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.70%，主要是报告期办理定期存款减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100%，主要是上年度有银行还款，本报告期无银行还款。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加659.85%，主要是美元汇率波动较大所致。

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，公司实现营业收入为9948万元，比去年同期减少1.88%；营业利润6.99万元，比去年同期下降98.29%；归属于上市公司股东的净利润为28.67万元，比去年同期下降92.85%；基本每股收益为 0.0032元，比去年同期下降92.90%。

报告期内，美元兑人民币持续贬值，由期初1美元兑6.534元人民币下降到三月底的1美元兑6.288元人民币，形成数额巨大的

汇兑损失，是导致公司业绩较上年同期大幅下降的主要原因。另外，报告期仍处于冬季供暖时间，公司生产用能源不足，影响了生产效率的发挥，单位产品的固定成本分担增加，拉低了产品获利能力；环保政策趋严，使直接用于环保治理的投入增加、受其影响原材料采购价格不断上扬；业内主要竞争对手产能扩大加剧了市场竞争，对报告期业绩表现产生不良影响。

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

随着超细纤维人工革应用广度与深度的扩大，下游市场已涵盖到服装、服饰、家居、运动及劳动防护等领域。目前公司产品种类多样，前述领域均有涉猎，但由于超纤革作为面料的本性，决定了其定单具有很强的时效性、季节性、多样化。

报告期，公司采取以销定产的策略安排生产，定单以分散化、数量多为主要特点，仿头层皮、超棒皮为当前主推品种。

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增长1.95%，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 4.51%，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

2018年第一季度公司紧紧围绕年度重点工作计划开展工作，生产经营状况基本稳定，产、销与上年同期基本持平，日常运作正常，受美元兑人民币汇率下滑影响报告期获利水平出现大幅下降，后续公司将采取远期结汇、理财等手段努力将汇率风险控制在相对较低的水平。下一步，公司仍将持续加强技术创新放在工作重点位置，不断提升研发质量和效率；加强财务与经营业务协同，切实提升财务风险管控水平；继续加深客户合作，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。

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、市场竞争加剧风险

随着公司主导产品超细纤维人工革应用领域的不断扩展，日益为业内外人士所熟知。近年来，主要生产厂家相继扩产，相邻产业链商家也对超纤面料环节表示了极大的兴趣或已参与到行业中来，短期内市场竞争日益加剧。

为此，公司拟持续加大研发投入，丰富产品线，形成稳定的产品序列和服务对象；通过不断优化生产工艺，提高产品性能和质量，降低生产成本，提高市场竞争力。

2、产品毛利率下降的风险

报告期，公司综合毛利率有所下降，原因来自环保政策趋严、能源供应不足、原材料价格波动、市场竞争加剧等多个方面。而市场方面，公司考虑与主要客户保持着长期稳定的战略合作伙伴关系，上调价格普遍滞后。对毛利率造成一定的压力；如果未来前述几个方面环境不能得到根本改善，公司产品价格调整长期滞后于成本的增长，或者公司未能在新的业务领域内推出毛利率较高的新产品，公司综合毛利率存在下滑的风险。

为此，公司已采取加强管理体系科学化、增强价格联动、与主要客户实时达成谅解等办法着力改善对毛利率形成压力的因素。

3、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

为此，公司历来重视投资者关系维护，通过不同平台加强与投资者联系，增进彼此了解，建立互信，共同为实现公司利润最大化、股价平稳增长的良好局面努力。

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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,494,369.73	149,162,294.12
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	19,310,017.50	21,427,381.60
应收账款	61,412,209.82	37,641,295.02
预付款项	49,598,554.31	43,399,412.71
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	729,384.63	427,624.73
买入返售金融资产		
存货	105,312,097.38	94,513,686.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,498,571.36	6,995,389.80
流动资产合计	365,355,204.73	353,567,084.62
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	947,878.53	984,444.63
固定资产	241,979,318.30	247,215,540.26
在建工程	26,341,997.83	21,458,550.57
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	77,786,500.66	78,295,606.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,500.00	175,000.00
递延所得税资产	2,510,224.38	2,652,118.36
其他非流动资产	11,909,847.60	15,341,491.15
非流动资产合计	363,498,267.30	368,022,751.03
资产总计	728,853,472.03	721,589,835.65
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	35,000,000.00	29,500,000.00
应付账款	62,222,005.74	59,025,474.34
预收款项	12,337,426.98	11,627,500.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,473,161.85	8,297,626.09
应交税费	1,239,244.41	1,134,813.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,181,442.19	1,276,285.57

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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,453,281.17	110,861,700.12
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	17,259,791.58	17,874,414.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,259,791.58	17,874,414.94
负债合计	135,713,072.75	128,736,115.06
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	32,807,687.73	32,807,687.73
一般风险准备		
未分配利润	233,469,397.29	233,182,718.60

归属于母公司所有者权益合计	593,140,399.28	592,853,720.59
少数股东权益		
所有者权益合计	593,140,399.28	592,853,720.59
负债和所有者权益总计	728,853,472.03	721,589,835.65

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	99,484,601.69	101,392,146.91
其中：营业收入	99,484,601.69	101,392,146.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,029,303.14	97,778,317.59
其中：营业成本	81,823,451.09	83,733,880.01
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	1,235,360.75	1,981,661.04
销售费用	1,866,053.65	1,143,721.51
管理费用	9,378,373.16	8,765,010.17
财务费用	4,420,354.75	466,867.39
资产减值损失	1,305,709.74	1,687,177.47
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）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		475,802.92
其他收益	614,623.36	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,921.91	4,089,632.24
加: 营业外收入	261,109.30	689,759.74
减: 营业外支出		210.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	331,031.21	4,779,181.12
减: 所得税费用	44,352.52	770,152.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	286,678.69	4,009,028.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	286,678.69	4,009,028.61
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	286,678.69	4,009,028.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	286,678.69	4,009,028.61
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	0.0032	0.0451
（二）稀释每股收益	0.0032	0.0451

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	61,588,742.98	59,625,426.43
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	6,416,876.86	2,009,634.96
收到其他与经营活动有关的现金	27,017,685.59	273,970.95
经营活动现金流入小计	95,023,305.43	61,909,032.34
购买商品、接受劳务支付的现金	65,241,087.44	36,263,882.74

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	12,300,784.63	13,105,883.30
支付的各项税费	2,807,524.41	3,895,000.85
支付其他与经营活动有关的现金	28,302,357.13	14,061,527.93
经营活动现金流出小计	108,651,753.61	67,326,294.82
经营活动产生的现金流量净额	-13,628,448.18	-5,417,262.48
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,107,000.00	11,909,641.20
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	5,107,000.00	97,203,341.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,107,000.00	-96,403,341.20
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,079.08
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
筹资活动产生的现金流量净额		-1,398,967.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,215,628.21	-423,193.37
五、现金及现金等价物净增加额	-21,951,076.39	-103,642,765.00
加：期初现金及现金等价物余额	122,066,670.32	150,288,009.73
六、期末现金及现金等价物余额	100,115,593.93	46,645,244.73

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_____

2018年4月19日