

山东同大海岛新材料股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、安全与环保风险

随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，全社会环保意识普遍增强。新《环保法》的逐步实施，也使企业感受到环保政策与法规要求日益完善和严格。因此，超纤行业的环保治理成本将呈现进一步增加的趋势，从而导致生产经营成本费用提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。

近年来，公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，建立和运行了比较完善的环境管理体系，以保证满足国家环保法律法规及标准要求。报告期内公司无重大安全事故，无环保方面重大违规，有效防范了安全环保方面的风险。在今后的经营活动中，公司将继续严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行项目环境评价、审批和环保设施建设运行、验收等程序，在国家法规体系内运行，减少环保与安全风险。

2、市场风险

(1) 超纤革作为一种替代动物皮革和普通人造革的产品，具有面料类更新换代速度快、时效性强的特点，技术升级、用户需求和同行业的竞争相互交织不断变化，给企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。如果未来公司产品研发不能持续走在市场需求前列，满足市场发展需要，则可能会出现丢失部分市场份额的风险。

(2) 2020 年开年以来，流行肺炎蔓延趋势仍不乐观，如果下游客户的经营持续受到影响，将减少公司产品订单，从而影响到公司经营业绩。

为此，公司一直十分重视对市场信息及客户需求的收集，密切关注市场发展动向，定期制定有前瞻性的产品规划与市场推广计划，不断适应市场、适应国内外综合形势的变化，坚持与市场共生长、与客户共命运的经营理念，争取更多的订单，规避风险。

3、技术研发风险

公司所从事的超细纤维人工革生产技术工艺复杂、工艺流程多且由于公司生产研发处于国内领先水平，无可借鉴的成熟技术，如公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期，将对公司产品的竞争力带来不利影响，从而形成风险。

公司会注重客户需求、重视市场回馈与调研、严格执行研发项目立项评价制度，保证研发资源的合理利用，提升研发精准率，规避研发风险。

4、管理风险

作为超纤行业第一梯队生产、研发企业，未来公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不能适应未来业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。此外，公司技术研发、市场营销等人员的需求及素质都需要在现有基础上持续提升，公司面临优化现有人才队伍结构以及补充引进新的高端人才的双重使命，如果相应管理人才、管理观念与能力跟不上实际发展的需要，则可能对技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。

为此，公司将不断加强现有人员的培训力度，提升人员综合能力、增强人才储备。内部提拔的同时，结合多渠道引进外部人才，引入外部培训机构，持续提升管理效率，增强管理综合实力储备，适应公司发展需求。

5、应收账款发生坏账的风险

客户生产经营情况发生重大不利变化或宏观经济景气程度不佳，以及公司对应收账款的管理措施不力，都将可能使公司面临应收账款难以收回，从而发生坏账损失的风险。因此，公司对于应收账款的管理主要采取如下措施，最大程度的规避可能发生的风险：

(1) 建立客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用度好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，必要时采取法律手段加大应收账款的清收力度；

(2) 从销售业绩考核机制上着手，将销售产品回款情况作为高级管理人员薪酬考核依据之一、与业务部门中层人员和销售人员业绩考核挂钩，并作为年度工作评价的重要依据，防止坏帐的产生。

6、汇率风险

受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响，近年美元兑人民币汇率波动较大，由于公司产品出口比例较高，收款方式以美元进行结算，如产生汇兑损失有可能对公司净利润产生影响，存在一定风险。

针对上述汇率可能产生的风险，在实际经营过程中，公司将进一步增强对汇率风险的防范意识，必要的时候采取锁定汇率和适时结汇相结合的方式，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司业绩的影响。

7、税收优惠政策变动的风险。

自 2008 年 12 月 5 日公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书以来，持续享受高新技术企业相关税收优惠。

报告期内，公司继续享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。按规定，公司高新技术企业证书资质将于 2019 年 12 月 28 日到期，公司需进行申请，重新取得高新技术企业资格。如因政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，将导致不能继续享受有关税收优惠。

通过自查，公司相关指标仍符合高新技术企业要求。公司已组织相关人员着手整理材料，尽快上报审查机关，争取早日获得批准，以便继续享受高新技术企业的相关优惠政策。

8、供热源发生变化的风险

根据潍坊市政府打造“蓝天保卫战三年行动计划”的要求，将逐步淘汰辖区 35T 以下燃煤锅炉。此前公司主要供热源为 1800 大卡的油热燃煤锅炉，如果列入淘汰范围，公司将面临供热成本上升、供热不足乃至中断热源的风险。

目前，公司已向昌邑市政府汇报相关问题，正在协调处理中。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88800000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	7
第三节公司业务概要	10
第四节经营情况讨论与分析	14
第五节重要事项	23
第六节股份变动及股东情况	35
第七节优先股相关情况	40
第八节可转换公司债券相关情况	41
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第十节公司治理	48
第十一节公司债券相关情况	54
第十二节财务报告	55
第十三节备查文件目录	155

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、同大股份	指	山东同大海岛新材料股份有限公司
同大集团、控股股东	指	山东同大集团有限公司
超纤革	指	超细纤维人工革
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
实际控制人	指	孙俊成
股东大会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
监事会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司监事会
专门委员会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会审计委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会提名委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司薪酬与考核委员会
报告期	指	2019 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	同大股份	股票代码	300321
公司的中文名称	山东同大海岛新材料股份有限公司		
公司的中文简称	同大股份		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TONGDA STOCK		
公司的法定代表人	孙俊成		
注册地址	山东省昌邑市同大街 522 号		
注册地址的邮政编码	261300		
办公地址	山东省昌邑市同大街 522 号		
办公地址的邮政编码	261300		
公司国际互联网网址	www.td300321.com		
电子信箱	tdhdgf@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于洪亮	魏增宝
联系地址	昌邑市同大街 522 号	昌邑市同大街 522 号
电话	0536-7191939	0536-7199701
传真	0536-7191956	0536-7191956
电子信箱	cy-yhl@163.com	sdwei001@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	同大股份董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层
签字会计师姓名	荆秀梅 李海燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	456,344,329.86	469,213,838.72	-2.74%	436,750,584.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,463,064.32	28,798,197.26	37.03%	24,484,663.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,676,622.46	25,014,907.28	34.63%	19,023,058.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,778,691.10	39,117,985.19	178.08%	25,064,866.44
基本每股收益（元/股）	0.4444	0.3243	37.03%	0.2757
稀释每股收益（元/股）	0.4444	0.3243	37.03%	0.2757
加权平均净资产收益率	6.23%	4.76%	1.47%	4.19%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	759,432,289.49	734,621,342.67	3.38%	721,589,835.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	650,458,982.17	616,323,917.85	5.54%	592,853,720.59

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	87,186,754.77	140,399,221.50	106,329,544.22	122,428,809.37
归属于上市公司股东的净利润	5,131,074.61	12,093,600.29	8,887,401.61	13,350,987.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,089,566.26	11,375,344.18	6,753,354.85	11,458,357.17
经营活动产生的现金流量净额	-15,777,931.38	51,441,806.91	25,226,239.00	47,888,576.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	515,265.68	-952,843.07	255,582.51	
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）	3,922,768.42	4,508,238.85	5,175,860.08	
委托他人投资或管理资产的损益	1,142,684.93	932,408.07	406,046.92	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	200,000.00		200,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			363,382.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,026,859.63	-36,874.46	24,544.63	
减：所得税影响额	1,021,136.80	667,639.41	963,812.54	
合计	5,786,441.86	3,783,289.98	5,461,604.40	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务及主要产品

公司的主营业务为生产销售：生产销售：海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不含棉纺）、纺织产品、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布、海岛纤维、皮革毛皮制品；经营聚乙烯等自用原辅料业务及普通货运业务；经营

本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目）。

报告期内，公司主营业务及主要产品发生微调，未发生重大变化。

（二）经营模式

公司采取以销定产的经营模式。

（三）公司所处行业发展情况

1、行业概况

公司主营产品为生态超纤高仿真合成革，这一新兴的材料门类在我国划归塑料制品行业的子行业人造革合成革行业。作为天然皮革和早期第一代PVC革、第二代普通PU人工革的升级换代产品，其诞生于上世纪的美国，经过以公司为代表的超纤人几十年努力本世纪初国内从无到有今天已被广泛应用于服装、服饰、家居、汽车内饰、运动、劳保等国民经济各个领域。

短期看，人工革行业在行业规模、技术水平、资源配置等方面仍然处于初级阶段，其发展速度受国内经济导向、下游消费需求的影响较大。近年我国出于对国家发展战略规划的考量在环保要求和资源利用方面提出了新的要求，使超纤行业在原材料、能源等方面受到愈加严格的限定，行业面临更为科学的调整，进而通过转型升级，使资源进一步向优质企业集聚，从而获得更好的发展环境，以利于建成代表全球先进水平的超级实体。长期看，超细纤维人工革肩负人工革升级换代的历史使命，必将在革类面料发展过程中成为引领者，人工革自我更新空间和外部拓展潜力巨大。

当前，国内具备从事超细纤维人造革生产能力的上市公司除公司同大股份（股票代码：

300321)外,还有华峰超纤(股票代码:300180)、双象股份(股票代码:002395),这些公司在规模、技术实力方面存在各自优势,具有一定竞争力,是国内超纤合成革行业龙头企业的代表。

2、行业发展趋势

生态超纤高仿真合成革是天然皮革和早期人工革的替代产品,具有广泛发展空间。由于国家资源导向和环境保护的考量低档人造革的生产日益受限,同时欧盟、日本等国家的绿色壁垒也较大程度地限制了普通人造革的消费,普通人造革及其制成品的空间趋紧。天然皮革由于本身资源的有限性及动物保护理念的加强,市场占有率逐渐减少,而生态超纤高仿真合成革因其特有的高仿真性能受到国家产业政策鼓励和支持,形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。随着生态超纤高仿真合成革工艺技术的不断发展和成熟,人们消费理念的转变,其下游应用领域也在不断拓展,已经逐步扩大到汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域,呈现出良好的发展态势,未来,具有环保和高仿真性能的超纤革将以超越人造革合成革行业平均速度发展。伴随国家及地方政府对环保要求和监管力度日益严格,国内第一代、第二代合成革行业落后产能将会进一步加速淘汰,行业资源逐步向第三代生态高仿真面料生产企业转移,拥有技术和市场优势的龙头企业将会在竞争中获得更多的发展机遇。

3、行业的周期性和季节性特征

行业的季节性和周期性受下游消费能力、应用广度、消费理念等方面影响。例如时装、饰品等时尚性强换代周期较短用量也受到季节性差异的影响。生产商一般会提前安排生产,储备货物,所以季节交替前需求较为旺盛;而家居、劳保及体育用品等消费季节性不明显,生产订单比较均匀。

(四)公司所处行业地位

公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维人工革研发、生产的企业,拥有核心专利技术7项,参与制订或主持制定国家标准、行业标准16项。是中国塑料加工工业协会理事会副理事长单位,中国产业用纺织品行业协会副会长单位。产品在国内中高端市场占有份额,还远销欧、美、东南亚各国,“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。目前就产能、技术创新能力来讲公司属于行业领军企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末余额 1803.66 万元较期初增长 2826.21%；主要原因 1、去年同期在建工程基数较小；2、本报告期对全公司进行环保升级改造未完工转固；3、新增涂层湿法线、滚筒揉纹机、平幅减量机等未完工转固。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司利用自身所积累的渠道、技术等优势持续夯实产业基础，从突显产品特色、技术特点等方面入手打造公司的品牌特色，不断提升公司核心竞争力。核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、管理优势

公司具有高效、稳定的核心管理团队，董事会在战略制定方面具有前瞻性和全局性能够精准洞察行业动向和政策导向，提出可行的发展方向与规划。经过多年发展，公司已形成一套完善的管理体系，确立有明确的企业使命、愿景、核心价值观，领导团队卓越，员工队伍忠诚，企业凝聚力较强。未来，公司将持续增加投入，通过开展信息化、标准化和自动化建设，有效提高公司生产、经营、管理、决策的规范性和高效性，对市场及行业变化具备敏锐的洞察力和适应能力。

2、环保优势

多年来公司一直坚持把超前的环保理念运用在工艺设计及生产中，在环保方面上始终严格要求，在各项环保指标上坚持以优于国家最新标准来要求，坚持清洁生产，建设环境友好型企业，最大限度降低对环境的影响。

3、技术与研发优势

公司作为国家高新技术企业，高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高。近年来，公司持续加大研发投入力度，提升科技创新能力，通过聘请专家，引进成熟人才，

建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队，保证企业在未来发展中具有充足的人才、技术储备。

4、装备优势

公司现已具备行业领先水平的超纤生产线，并且公司每年都会投入较大资金更新先进设备，提升加工工艺并降低生产成本。持续组织专业团队对先进设备、工艺进行研究、优化及指导，确保加工能力能充分、有效及长期保持先进性。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司管理层紧紧围绕并贯彻19年的指导思想，以“稳质量、降成本、保交期”三个核心为主要落脚点，勤恳工作，精细谋划、确定目标、明确措施、精准施治，不断创新，企业盈利能力进一步增强，技术取得突破进展，管理效果进一步提升，新产品频出、库存下降、交期明显改善、效益大幅提升。

报告期，全年累计实现营业收入45634.43万元，同比略降2.74%，公司营业总成本36664万元，同比下降3.91%；归属于上市公司股东的净利润3946.31万元，同比增长37.03%。营业收入基本持平的前提下，实现了盈利能力的提升，主要得益于以下几个方面：

1、挖掘潜能，优化工艺，降本增效成效显著

报告期，公司发动全体员工开展降本节支，大力搜集能够降本增效合理化建议并实施。从立足成本平衡出发，充分思考、深入挖潜，采取有效措施，制定具体降本节支实施方案，将“提效率、提车速、减工序、减材料消耗、严控厚度”当作成本改进重心常抓不懈，降本提效成绩显著。

2、重视战略规划，夯实基础管理

报告期内，公司高层带领各部门充分领会董事会提出的奋斗目标和发展方向，紧紧围绕产业愿景和产业使命，自我剖析、明确定位，编制了中长期战略规划，并付诸实施。

3、打造技术创新企业

报告期内，公司凭借技术创新、勇立潮头的信念，攻克定岛技术难关、创新苯减量定岛生产技术、丰富了产品序列，推出以高仿真、无色迁移为标志的“超棒”系、“彩虹”系产品。未来公司将重点进行市场推广，力争引起下游客户更充分的认同，以同大特色继续引领行业潮流，创立行业新标杆，赢得最棒企业、最棒超纤口碑。

4、狠抓综合管理，夯实企业发展根基

报告期，公司坚持以严谨的管理理念，构筑企业有序运营的坚实基础。统一思想、实事求是、坚定信心，广泛动员，各层次人员充分领会公司董事会的战略决策，理清思路，扎实工作，加强责任心，顺利完成了各项工作目标。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	456,344,329.86	100%	469,213,838.72	100%	-2.74%
分行业					
人工革行业	456,344,329.86	100.00%	469,213,838.72	100.00%	-2.74%
分产品					
超纤维布	136,914,820.03	30.00%	118,354,679.50	25.22%	4.78%
超纤维面革	139,215,810.44	30.51%	149,682,351.84	31.90%	-1.39%
超纤光面革	153,176,359.73	33.57%	159,769,084.36	34.05%	-0.48%
其他	25,841,586.88	5.66%	40,745,042.28	48.69%	-3.03%
下脚料	1,195,752.78	0.26%	662,680.74	0.14%	0.12%
分地区					
华东地区	174,818,686.85	38.31%	194,025,160.30	41.35%	-3.04%
华南地区	111,615,273.85	24.46%	92,788,607.38	19.78%	4.68%
其他地区	11,699,450.98	2.56%	8,755,329.01	1.87%	0.69%
国外地区	158,210,918.18	34.67%	173,644,742.03	37.00%	-2.33%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
人工革行业	456,344,329.86	365,656,282.12	19.87%	-2.74%	-4.17%	1.19%
分产品						
超纤维布	136,914,820.03	107,460,608.78	21.51%	15.68%	11.48%	2.96%

超纤维面革	139,215,810.44	108,523,696.17	22.05%	-6.99%	-8.97%	1.70%
超纤光面革	153,176,359.73	126,085,515.31	17.69%	-4.13%	-4.63%	0.44%
分地区						
华东地区	174,818,686.85	143,379,780.05	17.98%	-9.90%	-11.11%	1.11%
华南地区	111,615,273.85	96,057,866.21	13.94%	20.29%	23.18%	-2.01%
国外地区	158,210,918.18	115,301,642.51	27.12%	-8.89%	-14.24%	4.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
人工革合成制造(万平方米)	销售量	万平方米	1,379.65	1,291.97	6.79%
	生产量	万平方米	1,369.19	1,298.5	5.44%
	库存量	万平方米	189.9	200.36	-5.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工革行业	原材料	254,239,383.59	69.53%	279,236,413.60	73.18%	-3.65%
人工革行业	动力费	41,719,454.73	11.41%	37,728,187.59	9.90%	1.51%
人工革行业	工资	34,900,633.48	9.54%	32,746,129.07	8.58%	0.96%
人工革行业	维修加工费	5,792,332.03	1.58%	6,235,761.99	1.63%	-0.05%
人工革行业	折旧	29,254,942.77	8.00%	25,613,853.28	6.71%	1.29%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	153,165,265.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	49,272,125.19	10.77%
2	客户二	43,968,105.38	9.61%
3	客户三	23,636,963.65	5.17%
4	客户四	19,016,601.50	4.16%
5	客户五	17,271,469.68	3.78%
合计	--	153,165,265.40	33.49%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	169,193,775.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	73,363,817.25	26.09%
2	供应商二	32,665,683.94	11.62%
3	供应商三	26,310,772.59	9.36%
4	供应商四	21,347,024.74	7.59%
5	供应商五	15,506,476.78	5.51%
合计	--	169,193,775.30	60.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,390,428.40	6,770,922.95	-5.62%	
管理费用	20,596,570.62	18,595,071.35	10.76%	
财务费用	-3,542,292.09	207,843.46	-1,804.31%	美元汇率影响和存款利息增加。
研发费用	23,155,974.02	24,066,488.66	-3.78%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司拥有雄厚的技术研发实力，可以充分发挥技术领先优势，组织详细的市场调研，准确定位市场动态，生产出高附加值的新型产品，满足日新月异的市场需求，促进地方经济发展的同时，为企业赢得更多的发展空间和利润，提升超细纤维合成革行业的发展水平。针对国际超细纤维人工革行业技术发展趋势和下游行业应用技术的发展方向，公司将在现有的技术研发成果基础上，进一步加大研发投入，一方面通过改善产品性能不断增强公司产品在现有领域的竞争力，同时推动公司产品向新的应用领域的市场拓展。

2019年研发投入2315万元，占营业收入比例5.07%，参与起草行业标准4项，备案企业标准2项；承担山东省重点研发计划1项，9项新技术、新产品入选山东省技术创新项目计划；2019年，企业荣获山东省单项冠军企业、山东省技术创新示范企业、潍坊市工程实验室、中国轻工业塑料行业（人造革、合成革）十强企业等称号，并荣获中国轻工业联合会技术发明一等奖1项，潍坊市科技进步二等奖1项，潍坊市专利二等奖1项等奖项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	102	102	102
研发人员数量占比	16.78%	17.53%	15.67%
研发投入金额（元）	23,155,974.02	24,066,488.66	22,009,654.58
研发投入占营业收入比例	5.07%	5.13%	5.04%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	358,543,603.52	397,693,033.84	-9.84%
经营活动现金流出小计	249,764,912.42	358,575,048.65	-30.35%
经营活动产生的现金流量净额	108,778,691.10	39,117,985.19	178.08%
投资活动现金流入小计	72,831,882.93	48,427,891.67	50.39%
投资活动现金流出小计	89,179,810.04	96,070,658.74	-7.17%
投资活动产生的现金流量净额	-16,347,927.11	-47,642,767.07	-65.69%
筹资活动现金流入小计		400,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	5,328,000.00	5,373,317.41	-0.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,328,000.00	-4,973,317.41	7.13%
现金及现金等价物净增加额	87,155,334.01	-15,460,168.08	-663.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	2019年	2018年	同比增减	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	108,778,691.10	39,117,985.19	178.08%	经营活动现金流出同比减少造成现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-16,347,927.11	-47,642,767.07	-65.69%	收到的到期理财产品同比增加影响现金流量净额变动所致。
现金及现金等价物净增加额	87,155,334.01	-15,460,168.08	-663.74%	经营活动现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

经营性往来科目变动等因素造成经营性现金流与本年度净利润存在差异，各因素具体影响请参见附注79、（1）现金流量表补充资料。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,342,684.93	3.07%	公司理财收益	否
资产减值	-1,959,922.66	-4.47%	存货跌价减少所致	否
营业外收入	1,020,825.27	2.33%	无法支付的款项收入	否
营业外支出	3,250.03	0.01%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	195,761,836.25	25.78%	118,139,266.04	16.08%	9.70%	采购货款支付减少
应收账款	47,732,914.26	6.29%	50,253,731.96	6.84%	-0.55%	无重大变动
存货	64,991,328.62	8.56%	78,731,211.83	10.72%	-2.16%	无重大变动
投资性房地产	691,915.83	0.09%	838,180.23	0.11%	-0.02%	无重大变动
固定资产	247,877,396.12	32.64%	268,707,522.59	36.58%	-3.94%	固定资产折旧增加
在建工程	18,036,555.40	2.38%	616,379.33	0.08%	2.30%	本报告期公司环保升级改造投入增加

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	保证金
固定资产	3,863,231.59	待办抵押中
无形资产	16,454,990.76	待办抵押中
合计	22,318,222.35	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年公司将以稳定质量、降低成本、确保交期、发扬优势、扩大市场份额、提升管理水平为重点，坚定执行同大特色的创新战略，以高质量、快交货、适宜价格全力开拓市场，努力实现逆市增长。

一、密切关注掌握客户需求，扩大国际市场份额，扩大军品份额，扩大同大特色产品市场份额，开辟新市场，提升销售服务水平；通过系统的调研、分析，准确的了解市场的最新

信息，掌握市场需求的产品特色、服务、定价等多方面资料，把客户的需要转变成我公司的产出，不断努力改进自己产品服务来迎合市场引领市场，不断调整自己的销售策略占领市场。

二、全力抓好内部挖潜，从各个环节真抓实干，提生产速度和效率，降采购成本、降工艺成本、降生产消耗、降库存和流转占用、降能耗、降维修费，全面实现降本增效。严控预算，压缩管理费用，分解并落实到各部门，实时监控及预警处理异常库存和应收款。盘活资金、加强理财、密切关注外汇走势，提高资金使用效益。

三、持续推进技术进步，加快新产品开发时效性，发挥梯度产品和不染色产品优势，扩大同大特色、丰富功能性产品，实现技术水平行业领先。加快工艺优化，改进无纺布整体状态、低物性改高物性，提升布面平整度，改善绒毛效果。

四、在经营管理方面，要加快人员结构调整，不断补充新的有新知识水平的年轻人才，使公司的人员结构年轻化，使工作有创造性、开拓性。以高效运作的团队为基础，使公司的发展更快，前景更好。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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、监事会审议通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：2019年4月17日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2018年度利润分配的预案》；2019年5月10日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配的预案》，公司以2018年12月31日总股本88,800,000股为基数，按每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金股利5,328,000元（含税）。

公司已于2019年5月21日实施了上述利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	88,800,000
现金分红金额 (元) (含税)	35,520,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	35,520,000.00
可分配利润 (元)	35,520,000.00
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 2019 年度, 公司实现净利润 39,463,064.32 元, 提取法定盈余公积金 3,946,306.43 元, 提取比例 10%; 本年度可分配利润为 35,516,757.89 元, 期末累计剩余未分配利润为 283,961,854.02 元, 期末资本公积金为 238,063,314.26 元。</p> <p>2019 年度利润分配的预案为: 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 4 元 (含税), 共分配现金股利 35520000 元 (含税)。</p> <p>公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况, 不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形, 未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。</p>	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2017年度利润分配方案: 公司以2017年12月31日总股本88,800,000股为基数, 以现金方式向全体股东每10股分派红利人民币0.6元 (含税), 共计派发现金红利532.8万元, 剩余未分配利润结转至下一年度。本次红利分配预案占2017年度实现可分配利润的20%以上符合相关法规规定。公司已于2017年7月6日实施了上述利润分配方案。

2、2018年度利润分配预案: 公司以2018年12月31日总股本88,800,000股为基数, 以现金方式向全体股东每10股分派红利人民币0.6元 (含税), 共计派发现金红利532.8万元, 剩余未分配利润结转至下一年度。本次红利分配预案占2018年度实现可分配利润的20%以上符合相关法规规定。公司已于2018年5月21日实施了上述利润分配方案。

3、2019年度利润分配预案: 公司以2019年12月31日总股本88,800,000股为基数, 以现金方式向全体股东每10股分派红利人民币 4元 (含税), 共计派发现金红利3552万元。本次红利分配预案占2019年度实现可分配利润的20%以上符合相关法规规定。此预案将提交股东大会通过后实行。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	35,520,000.00	39,463,064.32	90.01%	0.00	0.00%	35,520,000.00	89.20%
2018 年	5,328,000.00	28,798,197.26	18.50%	0.00	0.00%	5,328,000.00	18.50%
2017 年	5,328,000.00	24,484,663.33	21.76%	0.00	0.00%	5,328,000.00	21.76%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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		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	2012 年 05 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			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	2012 年 05 月 02 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			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。			
	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。	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。
	山东同大新能源有限公司;山东同大纺织印染有		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>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>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</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>

			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。			
	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	2011 年 12 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			上述现金分 配股利的同 时，可以派发 股票股利。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、2017年 3月，财政部修订发布《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9号）、和《企业会计准则第 3号—金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。

2、2019年 5月 9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订，自 2019年 6月 10日起执行。

3、2019年 5月 16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号），对《企业会计准则第 12号—债务重组》进行了修订，自 2019年 6月 17日起执行。

4、2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2019年 9月 19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报

表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目根据财政部上述规定，公司需对相应会计政策进行变更。

调整前报表项目	金额	调整后报表项目	金额
应收票据及应收账款	109,158,883.40	应收票据	58,905,151.44
		应收账款	50,253,731.96
应付票据及应付账款	79,837,669.74	应付票据	21,800,000.00
		应付账款	58,037,669.74

本次会计政策变更经过公司第四届董事会第十三次会议、监事会

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	荆秀梅 李海燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李海燕连续 5 年、荆秀梅 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	20,000,000	0	0
银行理财产品	自有资金	20,000,000	0	0
券商理财产品	自有资金	20,000,000	20,000,000	0
合计		60,000,000	20,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，在努力为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规规定进行生产经营活动，不存在因违法违规而受到处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,057,726	6.82%						6,057,726	6.82%
3、其他内资持股	6,057,726	6.82%						6,057,726	6.82%
境内自然人持股	6,057,726	6.82%						6,057,726	6.82%
二、无限售条件股份	82,742,274	93.18%						82,742,274	93.18%
1、人民币普通股	82,742,274	93.18%						82,742,274	93.18%
三、股份总数	88,800,000	100.00%						88,800,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,585	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	6,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	29,180,769	质押	22,730,000
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		0	9,726,923		
范德强	境内自然人	5.20%	4,615,384		0	4,615,384		
于洪亮	境内自然人	5.20%	4,615,384		3,461,538	1,153,846		
王乐智	境内自然人	3.90%	3,461,584		2,596,188	865,396		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	1,625,000		0	1,625,000		
周遵文	境内自然人	0.68%	600,000		0	600,000		
邬凌云	境内自然人	0.63%	559,300		0	559,300		
#张西举	境内自然人	0.57%	505,200		0	505,200		

陈玉麒	境内自然人	0.55%	490,000		0	490,000		
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	865,396	人民币普通股	865,396					
周遵文	600,000	人民币普通股	600,000					
邬凌云	559,300	人民币普通股	559,300					
#张西举	505,200	人民币普通股	505,200					
陈玉麒	490,000	人民币普通股	490,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、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）（参见注 5）	公司股东#张西举通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 505,200 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东同大集团有限公司	孙俊成	2001 年 12 月 04 日	91370786733715986F	投资管理

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

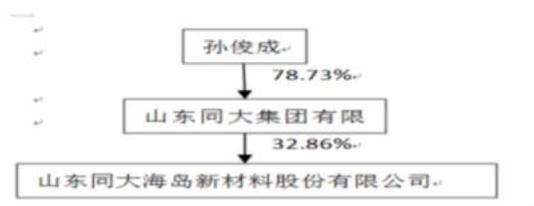
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙俊成	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
华盛百利投资发展（北京）有限公司	许爱民	2013 年 04 月 10 日	10000 万元	投资管理；资产管理；经济贸易咨询；销售建筑材料、金属材料、金属制品、金属矿石、仪器仪表、五金交电、针纺织品、专用设备、通用设备、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、机械设备、家用电器、通讯器材、工艺品、（不含文物）、黄金制品、玻璃制品、电子产品、汽车、文化用品、日用品、计算机软件及辅助设备、体育用品（不含弩）、未经加工的干果、坚果、豆类、薯类、谷物；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孙俊成	董事长	现任	男	60	2008年06月25日	2020年06月26日					
王乐智	副董事长、总经理	现任	男	61	2008年06月25日	2020年06月26日	3,461,584				3,461,584
于洪亮	董事、董事会秘书、财务总监	现任	男	58	2008年06月25日	2020年06月26日	4,615,384				4,615,384
郑永贵	董事、副总经理	现任	男	58	2008年06月25日	2020年06月26日					
徐延明	董事	现任	男	57	2008年06月25日	2020年06月26日					
魏增宝	董事	现任	男	44	2017年06月26日	2020年06月26日					
田景岩	独立董事	现任	男	59	2014年06月26日	2020年06月26日					
徐江红	独立董事	现任	女	51	2013年11月11日	2019年06月26日					
刘秀丽	独立董事	现任	女	47	2014年06月26日	2020年06月26日					
张进进	监事会主席	现任	男	39	2010年08月26日	2020年06月26日					
张丰杰	监事	现任	男	44	2013年11月11日	2020年06月26日					
汲会山	监事	现任	男	34	2017年06月26日	2020年06月26日					
徐旭日	副总经理	现任	男	54	2017年06月26日	2020年06月26日					
合计	--	--	--	--	--	--	8,076,968	0	0	0	8,076,968

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员及公司高级管理人员

孙俊成：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，工学学士学位，南开大学EMBA，工程技术应用研究员，中国纺织机械器材工业协会副会长。历任山东同大海岛新材料股份有限公司第一、二、三、四届董事会董事长，目前还担任山东同大集团有限公司董事长、总经理，山东同大镍网有限公司执行董事、山东同大机械有限公司执行董事、山东同大新能源有限公司执行董事、山东同大纺织印染有限公司执行董事、昌邑同大建设开发有限公司执行董事、山东同大控股有限公司执行董事。

王乐智：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，工学学士学位，工程技术应用研究员，泰山产业领军人才，中国纺织工业联合会理事、中国塑料工业协会副会长、中国塑协人造革合成革专业委员会副会长。王乐智先生历任山东同大海岛新材料股份有限公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总经理。目前还担任山东同大集团有限公司副董事长。

徐延明：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，高级政工师。徐延明先生历任山东同大海岛新材料股份有限公司第一、二、三、四届董事会董事。还担任山东同大集团有限公司董事、山东同大机械有限公司总经理、昌邑同大建设开发有限公司监事。

郑永贵：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专文化程度，工程师。郑永贵先生历任山东同大海岛新材料股份有限公司第一、二、三、四届董事会董事、副总经理。还担任山东同大集团有限公司董事。

于洪亮：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，会计师，具有董事会秘书资格。于洪亮先生历任山东同大海岛新材料股份有限公司第一、二、三、四届董事会董事、董事会秘书、财务总监。还担任山东同大集团有限公司董事。

魏增宝：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，会计师，具有董事会秘书资格。2008年6月至今历任山东同大海岛新材料股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长、审计部部长、董事会办公室主任。

田景岩：男，1960年5月出生，中国国籍，中专学历、助理工程师。1981年9月至2004年9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004年9月至今任中国塑料加工

工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长，2010年1月至2015年06月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事，现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。

徐江红：女，1968 年出生，中国国籍，复旦大学国际经济法、中文双学士，新闻学辅修毕业。2011年1月至今为北京大成(青岛)律师事务所合伙人。现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。

刘秀丽：女，1973年6月出生，中国国籍，大学本科，硕士，中国注册会计师，潍坊市第十二届政协委员。2013年9月至2014年3月担任森达美能源与公用事业部中国区采购总监；2014年4月起担任潍坊港务有限公司总经理。现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。

(二) 监事会成员：

张进进：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任车间班长、车间主任，生产管理部部长；现任公司质量管理部部长、监事会主席。

张丰杰：1976年出生，毕业于沈阳工业学院，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2004年起至今历任山东同大海岛新材料股份有限公司车间主任、技术部副部长、研发部部长、公司监事；现任公司监事。

汲会山：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年10月起至今历任车间班长、带班长、车间主任；现任公司车间主任，监事。

(三) 其他高级管理人员：

徐旭日：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化。历任公司营销部长、营销总监、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙俊成	山东同大集团有限公司	董事长	2001 年 12 月 04 日		是
王乐智	山东同大集团有限公司	副董事长	2001 年 12 月 04 日		否
于洪亮	山东同大集团有限公司	董事	2001 年 12 月 04 日		否
郑永贵	山东同大集团有限公司	董事	2001 年 12 月 04 日		否
徐延明	山东同大集团有限公司	董事	2001 年 12 月 04 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙俊成	山东同大镍网有限公司	执行董事	2008年06月19日		否
孙俊成	山东同大机械有限公司	执行董事	2008年06月19日		否
孙俊成	山东同大纺织印染有限公司	执行董事	2006年11月10日		否
孙俊成	山东同大新能源有限公司	执行董事	2008年07月03日		否
孙俊成	昌邑同大建设开发有限公司	执行董事	2011年09月21日		否
孙俊成	山东同大控股有限公司	执行董事	2012年09月17日		否
徐延明	山东同大机械有限公司	总经理	2002年03月19日		否
徐延明	昌邑同大建设开发有限公司	监事	2011年09月21日		否
徐江红	北京大成（青岛）律师事务所	律师	2011年01月01日		是
刘秀丽	潍坊港务有限公司	总经理	2014年04月01日		是
田景岩	中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会	常务副秘书长	2004年09月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬是按照2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；公司高级管理人员的薪酬根据公司制订的岗位工资分配制度并结合公司经营指标完成情况及分管部门绩效完成情况进行月度和年度考核结果来确定。报告期薪酬与考核委员会，对公司2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效考核标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司应付董事、监事和高级管理人员报酬已全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙俊成	董事长	男	60	现任	25.03	是
王乐智	副董事长、总经理	男	61	现任	100.71	否
于洪亮	董事、董事会秘书、财务总监	男	58	现任	66.77	否
郑永贵	董事	男	58	现任	61	否
徐延明	董事	男	57	现任		是
徐旭日	副总经理	男	54	现任	85.57	否
魏增宝	董事	男	44	现任	28.06	否
田景岩	独立董事	男	59	现任	3	否
徐江红	独立董事	女	51	现任	3	否
刘秀丽	独立董事	女	47	现任	3	否
张进进	监事会主席	男	39	现任	26.15	否
张丰杰	监事	男	44	现任	16.53	否
汲会山	监事	男	34	现任	26.1	否
合计	--	--	--	--	444.92	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	608
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	608
当期领取薪酬员工总人数（人）	608
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	399
销售人员	16
技术人员	102
财务人员	8

行政人员	83
合计	608
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	2
本科	40
专科及以下	566
合计	608

2、薪酬政策

薪资体系的设置和调整，主要按照内部均衡、外部比较、人员与岗位公平性为原则设定岗位职责及岗位系数。例如针对研发、技术人员要充分考虑到技术水准、研究成果，设定针对技术人员的项目奖励；针对营销人员应比照经营业绩等因素制定专门的营销管理办法；针对生产线员工每年定期举行技能、产量比武以提高在线人员的工作热情和收入。

3、培训计划

(1)内部技能培训：按照企业发展战略要求，建有专门的人才技能管理培训机构，每年按照各生产线实际情况，技术质管部组织相关技能培训，从技能人才发展规划到技能人才的选用标准，从培训业绩评价、奖励到技能人才的梯队建设，从发挥内部技能人才作用到外部技能人才的引进等建有一整套完善的技能人才管理体系，全方位做好技能人才服务工作。

(2) 外部培训：每季度就提升境界、掌握技巧、挑战自我、超越目标为基础针对营销员开展培训，为公司疏导有文化有战斗力的冠军销售团队，为公司在同行业竞争提供战略保证。

(3) 公司通过制定有效的关键岗位人才储备和后备人才甄选方案，定期对主要人员针对性疏导沟通，视情况组织阳光心态培训，确保关键岗位及后备管理型人才的素养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了一次股东大会，会议均由董事会召集召开。

（二）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、公司章程等要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议四次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

（三）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度，确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督。报告期内，公司共召开监事会会议四次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（四）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》作为公司信息披露的报纸。真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

（五）年报信息披露重大差错责任追究制度

公司严格按照有关法律法规和公司《山东同大海岛新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性。报告期内公司未发生重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与其他关联方之间资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会等法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司控股股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会决	年度股东大会	58.14%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
田景岩	4	3	1	0	0	否	1
刘秀丽	4	3	1	0	0	否	1
徐江红	4	3	1	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会专门委员会分别对公司的战略规划、对外投资、内部审计、人才选拔、薪酬管理、人员激励等方面发表意见和建议，充分发挥专业作用、审慎监督，切实履行工作职责，为公司发展、组织建设和团队管理等做了大量工作，

有效提升了公司规范运作水平。

（一）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会实施规则》等相关制度的规定，对公司半年度、年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，对定期报告、财务报告、内部审计、内部控制、财务预算等事项进行审阅，对内审部工作进行指导与安排；与会计师事务所就年度报告审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，切实履行了审计委员会委员的职责。

（二）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照公司《战略委员会实施规则》等相关制度的规定，对公司中、长期发展战略规划进行研究、提出建议并检查其实施状况，切实履行了战略委员会委员的职责。

（三）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选和任职资格进行严格审查，提出专业建议，审议后向公司董事会提名，切实履行了提名委员会委员的职责。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施规则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与业绩挂钩的绩效考核和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪、绩效年薪、社会保险、公司奖惩和福利等多元化的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬与考核管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 出现下列情况的, 认定为存在财务报告内部控制重大缺陷: 上市公司组织架构设置严重缺失; 公司董事、监事和高级管理人员舞弊; 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后, 并未加以改正; 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报; 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效; 公司运营管理上存在严重违反法律法规的行为; 对已公告的财务报告出现的重大差错进行错误更正。(2) 出现下列情况的, 认定为存在财务报告内部控制重要缺陷: 对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。未建立反舞弊程序和控制措施; 对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施, 且没有相应的补偿措施; 未依照会计准则选择和应用会计政策;(3) 一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 出现下列情况的, 认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷: 公司缺乏民主决策程序; 关键管理人员或技术人才大量流失; 决策程序不科学, 导致重大决策失误, 给公司造成重大财产损失; 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; 负面消息或报道频现, 引起监管部门高度关注, 并在较长时间内无法消除。公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改;(2) 重要缺陷: 重要业务制度或流程存在的缺陷; 决策程序出现重大决策失误; 关键岗位人员流失严重; 内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改; 其他对公司产生较大负面影响的情形;(3) 一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>利润总额定量标准: 错报<2%为一般缺陷, 2%≤错报<5%为重要缺陷, 5%≤错报为重大缺陷; 主营业务收入定量标准: 错报<0.5%为一般缺陷, 0.5%≤错报<1%为重要缺陷, 1%≤错报为重大缺陷; 资产总额定量标准: 错报<1%为一般缺陷, 1%≤错报<2%为重要缺陷, 2%≤错报为重大缺陷。</p>	<p>直接财产损失金额定量标准: 100 万元(含 100 万元) 以下为一般缺陷, 100 万元-300 万元(含 300 万元) 为重要缺陷; 300 万元以上为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/
内控鉴证报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	京永审字（2020）第 110009 号
注册会计师姓名	荆秀梅 李海燕

审计报告正文

山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“同大股份”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同大股份2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于同大股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键事项。

关键审计事项	审计应对
（一）收入确认	
根据附注五、29披露，同大股份2019年度营业收入456,344,329.86元，为同大股份利润表重要组成部分，为此我们确定主营业务收入的真实性和完整性为关键	针对主营业务收入真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括： 1. 了解同大股份与收入确认相关的内部控制制度、财

<p>审计事项。根据同大股份会计政策，公司主要产品为超纤产成品。其中，内销业务以客户验收合格并收到客户收货确认单时确认商品销售收入；出口业务以报关出口后确认商品销售收入。</p>	<p>务核算制度的设计与执行； ②结合具体业务的实际情况，检查相关合同的约定，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求；执行分析性复核，判断销售收入和毛利率变动的合理性； ③执行细节测试，抽样检查存货收发记录、收入确认资料等外部证据、检查收款记录； ④查询中国电子口岸的出口信息； ⑤执行函证程序，对于年度销售金额较大及年末尚未回款的大额销售客户进行函证确认； ⑥对资产负债表日前后记录的交易，选取样本，核对出库记录、签收记录、报关记录及其它支持性文件，以确认被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 应收账款的可回收性</p>	
<p>根据附注五、4披露，截至2019年12月31日，同大股份应收账款原值 50,731,868.49 元，坏账准备余额为 2,998,954.23 元。 管理层需要就应收账款减值账户的识别，未来客户现金流入的可能性及担保金额的实现作出重大判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性。基于应收账款金额对财务报表整体重大，可回收性涉及未来现金流量估计和判断，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>我们通过如下程序来评估应收账款的可回收性，包括： ①了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性； ②了解公司对于客户信用管理程序，对于逾期债务的催收措施； ③评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当，结合客户规模、信用情况、历史违约证据及历史回款情况综合评估应收账款的可回收性，关注账龄较长款项的性质及是否存在诉讼等情况； ④测试资产负债表日后收到的回款； ⑤对应收账款实施函证，并结合期后检查等程序确认资产负债表日应收账款金额的真实性和准确性； ⑥分析是否存在无法收回而需要核销的应收账款。</p>
<p>(三) 应收账款坏账准备</p>	
<p>根据附注五、4披露，由于应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提还涉及管理层的重大估计和判断。我们将应收账款的坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>①分析确认公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； ②获取并检查应收账款明细表和账龄分析表、坏账准备计提表并结合应收账款函证及期后回款检查，确认应收账款坏账准备计提的合理性； ③了解应收账款形成原因，检查报告期内公司对账及催收等与货款回收有关的全部资料，核查确认公司报告期末不存在交易争议的应收账款，核查确认应收账款坏账计提充分性。</p>
<p>(四) 存货跌价准备</p>	
<p>根据附注五、8披露，截至2019年12月31日，财务报表中存货账面余额为人民币71,086,947.82元，存货跌价准备余额为人民币6,095,619.20元。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备</p>	<p>我们针对存货跌价准备主要执行以下审计程序： ①了解并评价同大股份存货跌价准备计提政策的适当性； ②获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是</p>

需要管理层作出判断和估计，鉴于该事项涉及金额较大且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。	否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备； ③检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性； ④施存货监盘程序，了解与统计实际积压产品数量，与账面计提存货跌价准备的积压产品核对，评价管理层是否已合理估计可变现净值； ⑤检查存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。
---	---

四、其他信息

同大股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括同大股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估同大股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非同大股份计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督同大股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以

应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对同大股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致同大股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就同大股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	195,761,836.25	118,139,266.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
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	190,000.00	58,905,151.44
应收账款	47,732,914.26	50,253,731.96
应收款项融资	54,612,974.11	
预付款项	25,924,425.21	43,693,030.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	510,526.74	542,603.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,991,328.62	78,731,211.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,585,261.42	31,379,415.13
流动资产合计	413,309,266.61	381,644,410.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,900,000.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,900,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	691,915.83	838,180.23
固定资产	247,877,396.12	268,707,522.59
在建工程	18,036,555.40	616,379.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,230,262.86	76,259,184.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,902,147.17	3,350,583.64
其他非流动资产	484,745.50	1,305,082.00
非流动资产合计	346,123,022.88	352,976,932.25
资产总计	759,432,289.49	734,621,342.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	6,000,000.00	21,800,000.00
应付账款	71,843,418.84	58,037,669.74
预收款项	9,827,650.25	12,908,318.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,062,034.73	8,731,530.25
应交税费	981,050.90	1,104,957.94
其他应付款	501,724.46	114,627.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,215,879.18	102,697,104.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,757,428.14	15,600,320.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,757,428.14	15,600,320.31
负债合计	108,973,307.32	118,297,424.82
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	39,633,813.89	35,687,507.46
一般风险准备		
未分配利润	283,961,854.02	253,773,096.13
归属于母公司所有者权益合计	650,458,982.17	616,323,917.85
少数股东权益		
所有者权益合计	650,458,982.17	616,323,917.85
负债和所有者权益总计	759,432,289.49	734,621,342.67

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	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	456,344,329.86	469,213,838.72
其中：营业收入	456,344,329.86	469,213,838.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,705,967.84	437,514,991.03
其中：营业成本	365,656,282.12	381,560,345.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,449,004.77	6,314,319.08
销售费用	6,390,428.40	6,770,922.95
管理费用	20,596,570.62	18,595,071.35
研发费用	23,155,974.02	24,066,488.66

财务费用	-3,542,292.09	207,843.46
其中：利息费用		45,317.41
利息收入	3,015,323.85	644,536.42
加：其他收益	3,932,052.81	4,526,283.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,342,684.93	932,408.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	318,961.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,959,922.66	-5,167,865.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	515,265.68	-952,843.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,787,404.54	31,036,829.74
加：营业外收入	1,020,825.27	73,125.54
减：营业外支出	3,250.03	110,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,804,979.78	30,999,955.28
减：所得税费用	4,341,915.46	2,201,758.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,463,064.32	28,798,197.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,463,064.32	28,798,197.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	39,463,064.32	28,798,197.26
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	39,463,064.32	28,798,197.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,463,064.32	28,798,197.26
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	0.4444	0.3243

(二) 稀释每股收益	0.4444	0.3243
------------	--------	--------

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	2019 年度	2018 年度
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	320,619,202.47	326,752,854.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,730,208.01	14,648,674.80
收到其他与经营活动有关的现金	28,194,193.04	56,291,504.95
经营活动现金流入小计	358,543,603.52	397,693,033.84
购买商品、接受劳务支付的现金	161,387,709.82	254,144,400.07
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		
拆出资金净增加额		
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	50,377,259.01	47,386,882.01
支付的各项税费	14,737,450.82	10,784,432.65

支付其他与经营活动有关的现金	23,262,492.77	46,259,333.92
经营活动现金流出小计	249,764,912.42	358,575,048.65
经营活动产生的现金流量净额	108,778,691.10	39,117,985.19
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	1,342,684.93	932,408.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,489,198.00	495,483.60
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	70,000,000.00	47,000,000.00
投资活动现金流入小计	72,831,882.93	48,427,891.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,179,810.04	19,070,658.74
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	60,000,000.00	77,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,179,810.04	96,070,658.74
投资活动产生的现金流量净额	-16,347,927.11	-47,642,767.07
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流入小计		400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,328,000.00	5,373,317.41
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	5,328,000.00	5,373,317.41
筹资活动产生的现金流量净额	-5,328,000.00	-4,973,317.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,570.02	-1,962,068.79
五、现金及现金等价物净增加额	87,155,334.01	-15,460,168.08
加：期初现金及现金等价物余额	106,606,502.24	122,066,670.32
六、期末现金及现金等价物余额	193,761,836.25	106,606,502.24

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	88,800,000.00				238,063,314.26					35,687,507.46		253,773,096.13	616,323,917.85		616,323,917.85
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	88,800,000.00				238,063,314.26					35,687,507.46		253,773,096.13	616,323,917.85		616,323,917.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										3,946,306.43		30,188,757.89	34,135,064.32		34,135,064.32
(一)综合收益总额												39,463,064.32	39,463,064.32		39,463,064.32
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								3,946,306.43		-9,274,306.43		-5,328,000.00		-5,328,000.00
1. 提取盈余公积								3,946,306.43		-3,946,306.43				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,328,000.00		-5,328,000.00		-5,328,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	88,800,000				238,063,314.			39,633,813.8		283,961,854.		650,458,982.		650,458,982.

额	.00				26				9		02		17		17
---	-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	----	--	----	--	----

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	88,800,000.00				238,063,314.26				32,807,687.73		233,182,718.60		592,853,720.59		592,853,720.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	88,800,000.00				238,063,314.26				32,807,687.73		233,182,718.60		592,853,720.59		592,853,720.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,879,819.73		20,590,377.53		23,470,197.26		23,470,197.26
（一）综合收益总额											28,798,197.26		28,798,197.26		28,798,197.26
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益															

的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配							2,879,819.73		-8,207,819.73		-5,328,000.00			-5,328,000.00	
1. 提取盈余公积							2,879,819.73		-2,879,819.73						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,328,000.00		-5,328,000.00			-5,328,000.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	88,800,000.00			238,063,314.26			35,687,507.46		253,773,096.13		616,323,917.85			616,323,917.85	

三、公司基本情况

1、公司的发行上市及股本等基本情况

山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由山东同大海岛新材料有限公司于2008年改制成立,注册资本3,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东同大海岛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2012]561号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,110万股,并于2012年5月23日在深圳证券交易所挂牌交易,本次股票发行后公司股本变更为人民币4,440.00万元,公司于2012年6月13日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016年5月18日,经本公司2015年度股东大会通过2015年度利润分配及资本公积转增股本预案:以公司现有股本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);以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,合计转增44,400,000股,转增后公司总股本为88,800,000股。公司于2016年6月24日在潍坊市工商行政管理局办理了工商变更登记,变更后的注册资本为8,880.00万元。

2、公司注册地、总部地址

公司名称:山东同大海岛新材料股份有限公司

公司注册地:昌邑市同大街522号

公司总部地址:昌邑市同大街522号

3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品:海岛型超纤革行业,主要产品:海岛型超细纤维革、合成革、鞋材、服装面料及辅料(不含棉纺)、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布等系列产品。

生产销售:海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料(不含棉纺)、纺织产品、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布、海岛纤维、皮革毛皮制品;经营聚乙烯等自用原辅料业务及普通货运业务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

4、财务报告批准报出日

本财务报表于2020年4月21日经公司第四届第十三次董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6、合并财务报表的编制方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

一、在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到

的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市

场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

二、金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认

后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

1. 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（应收押金及备用金、保证金等类似组合）	根据业务性质进行分类，将款项分为保证金及押金、备用金及代垫费用等

2. 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合2（应收押金及备用金、保证金等类似组合）	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4 年以上	100	100

11、应收票据

详见本附注---五、重要会计政策及会计估计---10、金融工具

12、应收账款

详见本附注---五、重要会计政策及会计估计---10、金融工具

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注---五、重要会计政策及会计估计---10、金融工具

15、存货**（1） 存货分类**

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2） 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3） 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计

提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中

，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4）存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

16、合同资产

无

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

22、长期股权投资

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：①已出租的土地使用权；②持有并准备增值后转让的土地使用权；③已出租的建筑物。

（1）本公司投资性房地产的计量模式

本公司采用成本计量模式。

a、折旧或摊销方法

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-45年	5.00	4.75-2.11

b、减值测试方法及会计处理方法

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注三、重要会计政策和会计估计”中的“资产减值”。

(2) 投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产或存货时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-45 年	5%	4.75%-2.11%
机器设备	年限平均法	10-15 年	5%	9.50%-6.33%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
电子及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

1. 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
2. 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类别	摊销年限
土地使用权	按土地证使用年限
软件	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

无

36、预计负债

无

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 本公司具体的收入确认条件

内销业务以客户验收合格并收到客户收货确认单时确认商品销售收入；

出口业务以查询电子口岸信息显示的出口日期为时点确认销售收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

如存在政策性优惠贷款贴息，取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

无

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准	第四届董事会第十三次会议	

则”)，要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。财政部于 2019 年度修订了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》。		
根据财会(2019)6号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。	第四届董事会第十三次会议	

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

a.2019年1月1日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

金融资产类别	按修订前金融工具确认和计量准则列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计量准则列示的账面价值 2019年1月1日
货币资金	118,139,266.04			118,139,266.04
应收票据	58,905,151.44	-58,905,151.44		
应收账款	50,253,731.96			50,253,731.96
其他应收款	542,603.95			542,603.95
其他流动资产	31,379,415.13	-30,000,000.00		1,379,415.13
交易性金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
应收款项融资		58,905,151.44		58,905,151.44
可供出售金融资产	1,900,000.00	-1,900,000.00		

其他权益工具投资		1,900,000.00		1,900,000.00
----------	--	--------------	--	--------------

b. 于2019年1月1日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下：

金融资产类别	按修订前金融工具确认和计量准则列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计量准则列示的账面价值2019年1月1日
货币资金	118,139,266.04			118,139,266.04
应收票据	58,905,151.44	-58,905,151.44		
应收账款	50,253,731.96			50,253,731.96
其他应收款	542,603.95			542,603.95
其他流动资产	31,379,415.13	-30,000,000.00		1,379,415.13
交易性金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
应收款项融资		58,905,151.44		58,905,151.44
可供出售金融资产	1,900,000.00	-1,900,000.00		
其他权益工具投资		1,900,000.00		1,900,000.00

c. 本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日资产负债表各项目的影响汇总如下：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	58,905,151.44	-58,905,151.44	
应收款项融资		58,905,151.44	58,905,151.44
其他流动资产	31,379,415.13	-30,000,000.00	1,379,415.13
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
可供出售金融资产	1,900,000.00	-1,900,000.00	
其他权益工具投资		1,900,000.00	1,900,000.00

d. 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

于2019年1月1日，公司执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备无变化。

于2019年1月1日，公司无执行新金融工具准则对公司期初未分配利润的影响事项。

关于财务报表列报；相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

调整前报表项目	金额	调整后报表项目	金额
应收票据及应收账款	109,158,883.40	应收票据	58,905,151.44
		应收账款	50,253,731.96
应付票据及应付账款	79,837,669.74	应付票据	21,800,000.00
		应付账款	58,037,669.74

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	118,139,266.04	118,139,266.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,000,000.00	
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	58,905,151.44		
应收账款	50,253,731.96	50,253,731.96	
应收款项融资		58,905,151.44	
预付款项	43,693,030.07	43,693,030.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	542,603.95	542,603.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	78,731,211.83	78,731,211.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,379,415.13	1,379,415.13	
流动资产合计	381,644,410.42	381,644,410.42	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,900,000.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	838,180.23	838,180.23	
固定资产	268,707,522.59	268,707,522.59	
在建工程	616,379.33	616,379.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,259,184.46	76,259,184.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,350,583.64	3,350,583.64	
其他非流动资产	1,305,082.00	1,305,082.00	
非流动资产合计	352,976,932.25	352,976,932.25	
资产总计	734,621,342.67	734,621,342.67	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	21,800,000.00	21,800,000.00	
应付账款	58,037,669.74	58,037,669.74	
预收款项	12,908,318.67	12,908,318.67	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,731,530.25	8,731,530.25	
应交税费	1,104,957.94	1,104,957.94	
其他应付款	114,627.91	114,627.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计	102,697,104.51	102,697,104.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,600,320.31	15,600,320.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,600,320.31	15,600,320.31	
负债合计	118,297,424.82	118,297,424.82	
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	35,687,507.46	35,687,507.46	
一般风险准备			
未分配利润	253,773,096.13	253,773,096.13	
归属于母公司所有者权益合计	616,323,917.85	616,323,917.85	
少数股东权益			
所有者权益合计	616,323,917.85	616,323,917.85	
负债和所有者权益总计	734,621,342.67	734,621,342.67	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、13%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实缴流转税额	3%、2%
地方水利建设基金	实缴流转税额	1%

2、税收优惠

(1) 增值税：公司出口产品增值税实行“免、抵、退”的计税政策。根据财税〔2014〕第150号文件，报告期内享受出口退税率17%的税收优惠政策。

(2) 根据国家税务总局财税〔2018〕32号文，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率的，税率调整为16%；原适用17%税率且出口退税

率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。

(3) 根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%；

(4) 所得税：2017年12月28日，公司取得高新技术企业证书，有效期为3年，2019年度所得税率为15%。

3、其他

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,601.64	10,784.09
银行存款	193,725,234.61	106,595,718.15
其他货币资金	2,000,000.00	11,532,763.80
合计	195,761,836.25	118,139,266.04
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,000,000.00	11,532,763.80

其他说明

截至2019年12月31日,货币资金除保证金存款2,000,000.00元使用受限外,无其他因质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	30,000,000.00
其中：		
其中：		
合计	20,000,000.00	30,000,000.00

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	190,000.00	
合计	190,000.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	200,000.00	100.00%	10,000.00	5.00%	190,000.00					
其中：										
合计	200,000.00	100.00%	10,000.00	5.00%	190,000.00					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	200,000.00	10,000.00	5.00%
合计	200,000.00	10,000.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备		10,000.00				10,000.00
合计		10,000.00				10,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	50,731,868.49	100.00%	2,998,954.23	5.91%	47,732,914.26	53,634,927.97	100.00%	3,381,196.01	6.30%	50,253,731.96
其中:										
合计	50,731,868.49	100.00%	2,998,954.23	5.91%	47,732,914.26	53,634,927.97	100.00%	3,381,196.01	6.30%	50,253,731.96

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	48,998,729.11	2,449,936.46	5.00%
1 至 2 年	863,569.90	86,356.99	10.00%
2 至 3 年	498,529.23	99,705.85	20.00%
3 至 4 年	16,170.65	8,085.33	50.00%
4 年以上	354,869.60	354,869.60	100.00%
合计	50,731,868.49	2,998,954.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,998,729.11
1 至 2 年	863,569.90
2 至 3 年	498,529.23
3 年以上	371,040.25
3 至 4 年	16,170.65
4 至 5 年	354,869.60
合计	50,731,868.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,381,196.01	-324,367.78		57,874.00		2,998,954.23
合计	3,381,196.01	-324,367.78		57,874.00		2,998,954.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	57,874.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	11,547,301.61	22.76%	577,365.08
客户二	9,540,098.52	18.80%	477,004.93
客户三	5,967,617.84	11.76%	298,380.89
客户四	2,791,266.57	5.50%	139,563.33
客户五	1,709,109.53	3.37%	85,455.48
合计	31,555,394.07	62.19%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	54,612,974.11	58,905,151.44
合计	54,612,974.11	58,905,151.44

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,880,716.21	99.83%	43,588,980.07	99.76%
1至2年	43,709.00	0.17%	1,000.00	0.00%

2 至 3 年			100,000.00	0.23%
3 年以上			3,050.00	0.01%
合计	25,924,425.21	--	43,693,030.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
客户一	非关联方	8,236,800.00	1年以内	预付材料款	31.77
客户二	非关联方	7,526,400.00	1年以内	预付材料款	29.03
客户三	非关联方	2,673,942.04	1年以内	预付材料款	10.31
客户四	非关联方	2,479,680.00	1年以内	预付材料款	9.57
客户五	非关联方	2,000,000.00	1年以内	预付材料款	7.71
合计		22,916,822.04			88.39

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	510,526.74	542,603.95
合计	510,526.74	542,603.95

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	109,678.24	88,566.92
五险一金	436,046.65	393,829.16
售房款		100,000.00
合计	545,724.89	582,396.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019 年 1 月 1 日余额	39,792.13			39,792.13
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-4,593.98			-4,593.98
2019 年 12 月 31 日余额	35,198.15			35,198.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	518,286.82
1 至 2 年	14,838.07
3 年以上	12,600.00
3 至 4 年	9,600.00
4 至 5 年	3,000.00
合计	545,724.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	39,792.13	-4,593.98				35,198.15
合计	39,792.13	-4,593.98				35,198.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	五险一金	436,046.65	1 年以内	79.90%	21,802.33
客户二	备用金	35,000.00	1 年以内	6.41%	1,750.00
客户三	备用金	12,600.00	3-4 年	2.31%	4,950.00
客户四	备用金	12,540.17	1 年以内	2.30%	627.01
客户五	备用金	9,838.07	1-2 年	1.80%	983.81
合计	--	506,024.89	--	92.72%	30,113.15

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工	预计总投	期初余额	本期转入	本期其他	本期（开	期末余额	利息资本	其中：本	资金来源

		时间	资		开发产品	减少金额	发成本)		化累计金	期利息资	
							增加		额	本化金额	

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

（6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（7）存货期末余额中利息资本化率的情况

（8）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,054,813.07		15,054,813.07	16,239,930.59		16,239,930.59
在产品	9,906,737.48		9,906,737.48	17,455,659.10		17,455,659.10
库存商品	33,816,891.95	6,095,619.20	27,721,272.75	42,449,274.28	6,631,702.27	35,817,572.01
发出商品	12,308,505.32		12,308,505.32	9,218,050.13		9,218,050.13
合计	71,086,947.82	6,095,619.20	64,991,328.62	85,362,914.10	6,631,702.27	78,731,211.83

(11) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	6,631,702.27	1,959,922.66		2,496,005.73		6,095,619.20
合计	6,631,702.27	1,959,922.66		2,496,005.73		6,095,619.20

无

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末未抵扣增值税	2,624,432.16	1,027,344.48
预缴企业所得税	960,829.26	352,070.65
合计	3,585,261.42	1,379,415.13

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

同大（福建）超纤有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00
合计	1,900,000.00	1,900,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

其他说明：

说明：其他权益工具投资为本公司持有同大（福建）超纤有限公司 19%的股权投资，本公司出于战略目的而计划长期持有该投资，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,800,334.87			2,800,334.87
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	2,800,334.87			2,800,334.87
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,962,154.64			1,962,154.64
2.本期增加金额	146,264.40			146,264.40
(1) 计提或摊销	146,264.40			146,264.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,108,419.04			2,108,419.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	691,915.83			691,915.83
2.期初账面价值	838,180.23			838,180.23

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	247,877,396.12	268,707,522.59
合计	247,877,396.12	268,707,522.59

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	155,482,753.70	351,971,380.26	4,549,900.14	2,143,689.66	514,147,723.76
2.本期增加金额		11,055,034.50	745,070.64		11,800,105.14
(1) 购置		8,109,780.37	745,070.64		8,854,851.01
(2) 在建工程转入		2,945,254.13			2,945,254.13
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	455,002.87	6,639,323.75	402,185.00	86,679.00	7,583,190.62
(1) 处置或报废	455,002.87	6,639,323.75	402,185.00	86,679.00	7,583,190.62
4.期末余额	155,027,750.83	356,387,091.01	4,892,785.78	2,057,010.66	518,364,638.28
二、累计折旧					
1.期初余额	42,327,297.06	196,970,224.98	3,100,895.99	1,495,556.94	243,893,974.97
2.本期增加金额	7,096,789.03	24,303,270.06	252,293.91	147,419.78	31,799,772.78
(1) 计提	7,096,789.03	24,303,270.06	252,293.91	147,419.78	31,799,772.78
3.本期减少金额	66,666.97	6,202,734.10	302,558.55	82,345.05	6,654,304.67

(1) 处置或报 废	66,666.97	6,202,734.10	302,558.55	82,345.05	6,654,304.67
4.期末余额	49,357,419.12	215,070,760.94	3,050,631.35	1,560,631.67	269,039,443.08
三、减值准备					
1.期初余额		1,546,226.20			1,546,226.20
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		98,427.12			98,427.12
(1) 处置或报 废		98,427.12			98,427.12
4.期末余额		1,447,799.08			1,447,799.08
四、账面价值					
1.期末账面价值	105,670,331.71	139,868,530.99	1,842,154.43	496,378.99	247,877,396.12
2.期初账面价值	113,155,456.64	153,454,929.08	1,449,004.15	648,132.72	268,707,522.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	11,190,823.95	5,185,534.75		6,005,289.20	
机器设备	10,225,433.99	8,124,883.09	1,447,799.08	652,751.82	
合计	21,416,257.94	13,310,417.84	1,447,799.08	6,658,041.02	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,036,555.40	616,379.33
合计	18,036,555.40	616,379.33

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一车间废气 VOCS 处理装置	1,609,400.30		1,609,400.30			
二车间 DMF 废 气回收处理装置	2,010,130.54		2,010,130.54			
五车间 DMF 废 气回收处理装置	1,715,980.31		1,715,980.31			
DMF 精馏回收 系统废气处理装 置	7,040,344.43		7,040,344.43			
污水处理装置	435,010.69		435,010.69			
无纺布整理线	185,840.71		185,840.71			
脱硫脱硝废水处 理	333,615.91		333,615.91			
涂层湿法线	1,095,170.57		1,095,170.57			

滚筒揉纹机	1,212,831.86		1,212,831.86		
平幅减量机	2,398,230.08		2,398,230.08		
废气净化设备				568,965.54	568,965.54
转轮除湿机				47,413.79	47,413.79
合计	18,036,555.40		18,036,555.40	616,379.33	616,379.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	93,865,487.74			300,000.00	94,165,487.74
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	93,865,487.74			300,000.00	94,165,487.74
二、累计摊销					
1.期初余额	17,628,803.28			277,500.00	17,906,303.28
2.本期增加金额	2,006,421.60			22,500.00	2,028,921.60
(1) 计提	2,006,421.60			22,500.00	2,028,921.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,635,224.88			300,000.00	19,935,224.88

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	74,230,262.86				74,230,262.86
2.期初账面价 值	76,236,684.46			22,500.00	76,259,184.46

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		
合计								

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,587,570.66	1,588,135.60	11,598,916.61	1,739,837.49
工资结余	7,062,034.73	1,059,305.21	8,731,530.25	1,309,729.54
递延收益	1,698,042.42	254,706.36	2,006,777.38	301,016.61
合计	19,347,647.81	2,902,147.17	22,337,224.24	3,350,583.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		2,902,147.17		3,350,583.64

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	484,745.50	1,305,082.00
合计	484,745.50	1,305,082.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,000,000.00	21,800,000.00
合计	6,000,000.00	21,800,000.00

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料款	63,729,811.91	49,822,324.33
配件费	1,961,830.04	1,289,111.93
运费、加工费等	1,481,758.86	1,563,918.98
维修费	45,910.00	57,901.05
工程款、设备款	4,624,108.03	5,304,413.45
合计	71,843,418.84	58,037,669.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	8,357,108.35	11,622,417.51
定金	1,470,541.90	1,150,186.88
租赁费		135,714.28
合计	9,827,650.25	12,908,318.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,636,645.96	41,542,804.29	41,725,315.52	6,454,134.73
二、离职后福利-设定提	2,094,884.29	7,192,657.92	8,679,642.21	607,900.00

存计划				
合计	8,731,530.25	48,735,462.21	50,404,957.73	7,062,034.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,087,547.27	33,800,000.00	34,263,580.69	3,623,966.58
2、职工福利费		1,133,491.27	1,133,491.27	
3、社会保险费		2,401,050.93	2,401,050.93	
其中：医疗保险费		1,949,288.12	1,949,288.12	
工伤保险费		182,061.65	182,061.65	
生育保险费		269,701.16	269,701.16	
4、住房公积金		3,025,262.09	3,025,262.09	
5、工会经费和职工教育经费	2,549,098.69	1,183,000.00	901,930.54	2,830,168.15
合计	6,636,645.96	41,542,804.29	41,725,315.52	6,454,134.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,494,821.34	4,494,821.34	
2、失业保险费		188,782.58	188,782.58	
3、企业年金缴费	2,094,884.29	2,509,054.00	3,996,038.29	607,900.00
合计	2,094,884.29	7,192,657.92	8,679,642.21	607,900.00

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	27,698.72	24,924.92
城市维护建设税	121,170.42	1,650.00
教育费附加	86,550.30	1,178.57

房产税	422,564.89	420,276.34
土地使用税	221,904.80	554,762.00
印花税	7,365.20	7,654.10
地方水利建设基金	8,655.03	117.86
环境保护税	59,071.54	51,764.15
资源税	26,070.00	42,630.00
合计	981,050.90	1,104,957.94

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	501,724.46	114,627.91
合计	501,724.46	114,627.91

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款项	501,724.46	114,627.91
合计	501,724.46	114,627.91

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,600,320.31	200,000.00	3,042,892.17	12,757,428.14	
合计	15,600,320.31	200,000.00	3,042,892.17	12,757,428.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

生态超纤高仿真面料升级改造项目	2,571,428.42			428,571.44			2,142,856.98	与资产相关
生态超纤高仿真面料项目专项资金	2,006,777.38			308,734.96			1,698,042.42	与资产相关
生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化项目	10,537,715.74			1,621,187.00			8,916,528.74	与资产相关
易染聚酯水性聚氨酯超纤革仿皮技术项目	484,398.77	200,000.00			684,398.77			与资产相关
合计	15,600,320.31	200,000.00		2,358,493.40	684,398.77		12,757,428.14	

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	88,800,000.00						88,800,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	238,063,314.26			238,063,314.26
合计	238,063,314.26			238,063,314.26

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,687,507.46	3,946,306.43		39,633,813.89
合计	35,687,507.46	3,946,306.43		39,633,813.89

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	253,773,096.13	233,174,728.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		7,990.27
调整后期初未分配利润	253,773,096.13	233,182,718.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,463,064.32	28,798,197.26
减：提取法定盈余公积	3,946,306.43	2,879,819.73
应付普通股股利	5,328,000.00	5,328,000.00
期末未分配利润	283,961,854.02	253,773,096.13

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	434,724,327.57	347,165,391.26	446,823,562.39	362,837,849.71
其他业务	21,620,002.29	18,490,890.86	22,390,276.33	18,722,495.82
合计	456,344,329.86	365,656,282.12	469,213,838.72	381,560,345.53

是否已执行新收入准则

是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,347,478.87	1,095,675.57
教育费附加	962,484.90	782,625.40
资源税	181,440.00	214,380.00
房产税	1,677,646.86	1,680,505.36
土地使用税	887,619.20	2,219,048.00
车船使用税	7,392.24	9,084.48
印花税	70,694.20	134,850.50
环保税	218,000.00	99,887.23
水利建设基金	96,248.50	78,262.54
合计	5,449,004.77	6,314,319.08

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,995,179.15	1,971,659.38
职工薪酬	2,831,571.80	3,400,919.92
装卸费	199,491.25	229,297.96
展览费	341,425.11	430,735.53
广告费		40,524.27
宣传费	171,423.66	16,138.25
差旅费	696,960.42	532,250.45
其他费用	154,377.01	149,397.19
合计	6,390,428.40	6,770,922.95

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,319,516.80	10,055,559.02
办公费	116,231.52	210,689.18
维修费	1,815,494.00	531,477.73
差旅费	138,551.59	139,031.61
财产保险费	153,171.73	159,023.83
折旧费	1,026,612.73	1,150,466.54
业务招待费	501,523.24	757,230.91
会议费	37,818.87	38,033.96
运输费	1,102,662.63	585,017.03
排污费	76,706.00	-27,244.00
资产摊销	2,023,755.11	2,211,421.60
其他费用	3,284,526.40	2,784,363.94
合计	20,596,570.62	18,595,071.35

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	14,881,077.73	16,825,419.97
直接人工	2,918,799.13	2,762,499.02
动力费	2,862,647.03	2,438,742.30
折旧与摊销费	2,493,450.13	2,023,524.85
其他费用		16,302.52
合计	23,155,974.02	24,066,488.66

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		45,317.41
减：利息收入	3,015,323.85	644,536.42
手续费支出	371,066.14	455,440.34
汇兑损益	-898,034.38	351,622.13
合计	-3,542,292.09	207,843.46

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	9,284.39	18,044.16
政府补助	1,096,006.00	888,230.00
生态超纤高仿真面料升级改造项目	428,571.44	428,571.44
生态超纤高仿真绒面革技改		300,000.00
生态超纤高仿真面料项目专项资金	308,734.96	308,734.96
生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化项目	1,621,187.00	1,621,187.00
同大股份超纤皮革技术研究院		100,000.00
易染聚酯水性聚氨酯超纤革仿皮技术	468,269.02	861,515.45

合计	3,932,052.81	4,526,283.01
----	--------------	--------------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	200,000.00	
金融机构理财取得的投资收益	1,142,684.93	932,408.07
合计	1,342,684.93	932,408.07

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,593.98	
长期应收款坏账损失	324,367.78	
应收票据坏账损失	-10,000.00	
合计	318,961.76	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-926,870.18
二、存货跌价损失	-1,959,922.66	-4,240,995.78

合计	-1,959,922.66	-5,167,865.96
----	---------------	---------------

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	515,265.68	-952,843.07
合计	515,265.68	-952,843.07

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款净收入	2,180.00	170.00	2,180.00
无法支付的款项	946,418.27	32,759.51	946,418.27
其他	72,227.00	40,196.03	72,227.00
合计	1,020,825.27	73,125.54	1,020,825.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	3,250.03	110,000.00	3,250.03
合计	3,250.03	110,000.00	3,250.03

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,893,478.99	2,900,223.30

递延所得税费用	448,436.47	-698,465.28
合计	4,341,915.46	2,201,758.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	43,804,979.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,570,746.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,499.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	76,113.78
税法规定的额外可扣除费用	-2,370,444.59
所得税费用	4,341,915.46

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,015,323.85	644,536.42
政府补助	1,296,006.00	928,596.03
往来款项	550,540.19	603,368.50
其他收入	332,323.00	335,000.00
收到的银行承兑汇票保证金	23,000,000.00	53,780,004.00
合计	28,194,193.04	56,291,504.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用合计	11,262,492.77	9,200,885.92
支付的银行承兑汇票保证金	12,000,000.00	37,058,448.00

合计	23,262,492.77	46,259,333.92
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	70,000,000.00	47,000,000.00
合计	70,000,000.00	47,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	60,000,000.00	77,000,000.00
合计	60,000,000.00	77,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助		400,000.00
合计		400,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,463,064.32	28,798,197.26
加：资产减值准备	1,640,960.90	5,167,865.96
固定资产折旧、油气资产折耗、	31,946,037.18	28,934,109.07

生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	2,028,921.60	2,036,421.60
长期待摊费用摊销		175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-515,265.68	952,843.07
财务费用（收益以“－”号填列）	-898,034.38	396,939.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,342,684.93	-932,408.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	448,436.47	-698,465.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,779,960.55	11,541,479.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	35,115,767.36	-36,004,434.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,888,472.29	-1,249,562.47
经营活动产生的现金流量净额	108,778,691.10	39,117,985.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,761,836.25	106,606,502.24
减：现金的期初余额	106,606,502.24	122,066,670.32
现金及现金等价物净增加额	87,155,334.01	-15,460,168.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	193,761,836.25	106,606,502.24
其中：库存现金	36,601.64	10,784.09
可随时用于支付的银行存款	193,725,234.61	106,595,718.15
三、期末现金及现金等价物余额	193,761,836.25	106,606,502.24

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	保证金
固定资产	3,863,231.59	待办抵押中
无形资产	16,454,990.76	待办抵押中
合计	22,318,222.35	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,134,141.92	6.9762	7,912,000.87
欧元	66.69	7.8155	521.21
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	2,851,936.15	6.9762	19,895,676.96
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	147,906.00	其他收益	147,906.00
专利奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
研究开发补助资金	515,400.00	其他收益	515,400.00
科学技术进步奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
中央外经贸发展专项资金	39,800.00	其他收益	39,800.00
重点研发计划科技特派员专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
市长杯设计大赛奖金	20,000.00	其他收益	20,000.00
基地建设基金补助	142,900.00	其他收益	142,900.00
生态超纤高仿真面料升级改	428,571.44	其他收益	428,571.44

造项目			
生态超纤高仿真面料项目专项资金	308,734.96	其他收益	308,734.96
生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化项目	1,621,187.00	其他收益	1,621,187.00
易染聚酯水性聚氨酯超纤革仿皮技术	684,398.77	其他收益	468,269.02
合计	4,138,898.17		3,922,768.42

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损 失	本期未确认的损失（或本期分 享的净利润）	本期末累积未确认的损失

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
--------	-------	-----	------	------------

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收票据、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将与金融工具风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、各类风险

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与货币资金、应收账款和应收票据有关。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

①货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，其信用风险较低。

②应收款项

公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保公司不会面临重大坏账风险。由于公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，公司存在一定的信用集中风险，公司应收账款的 62.19% 源于余额前五名客户，公司不存在重大的信用集中风险。公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

另外，公司对应收款项余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收款项的回收管理，以确保公司不致面临重大坏账风险。

a.不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

b.做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

c.坚持直销模式，确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。

（2）流动风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，公司综合运用票据结算等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司目前营运资金充足，无银行借款等长短期融资方式，

公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

金融负债	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	6,000,000.00				6,000,000.00
应付账款	71,843,418.84				71,843,418.84
应付职工薪酬	7,062,034.73				7,062,034.73
其他应付款	501,724.46				501,724.46
合计	85,407,178.03				85,407,178.03

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。报告期内公司无银行借款等带息债务，因此公司承担的利率变动风险不重大。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。汇率风险对本公司不具有重大影响。

(4) 价格风险

公司所属行业为海岛型超纤革行业，主要产品为海岛型超细纤维革、合成革、鞋材、服装面料及辅料(不含棉纺)、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布等系列产品，因此受上游主要原材料石油化工产品价格波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	20,000,000.00			20,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00			20,000,000.00
(3) 衍生金融资产	20,000,000.00			20,000,000.00
(三) 其他权益工具投资			1,900,000.00	1,900,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	20,000,000.00		1,900,000.00	21,900,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

因被投资企业同大（福建）超纤有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东同大集团有限公司	昌邑市同大工业园	投资	3000 万元	32.86%	32.86%

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明：本公司控股股东为山东同大集团有限公司，目前持有公司 29,180,769 股，占公司总股本的 32.86%。山东同大集团有限公司成立于 2001 年 12 月 4 日，注册资本 3,000.00 万元，目前主要从事投资管理。

本企业最终控制方是孙俊成。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东同大纺织印染有限公司	同一控制人
山东同大镍网有限公司	同一控制人
山东同大机械有限公司	同一控制人
山东同大新能源有限公司	同一控制人
昌邑同大建设开发有限公司	同一控制人
山东同大控股有限公司	同一控制人

昌邑共利贸易有限公司	同一控制人
孙俊成	董事长、法定代表人、董事
王乐智	总经理、副董事长、董事
魏增宝	董事
徐旭日	副总经理
郑永贵	副总经理、董事
徐延明	董事
于洪亮	董事、董事会秘书、财务总监
刘秀丽	独立董事
田景岩	独立董事
徐江红	独立董事
张进进	监事会主席、监事
张丰杰	监事
汲会山	职工监事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东同大镍网有限公司	蒸汽	790,020.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张进进	3,000.00	150.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发，宏观经济及产业链上下游均受一定影响。目前中国地区的疫情已逐步好转，公司国际业务所占比重较大，如世界范围内疫情短期无法得到有效控制，可能会对公司出口业务产生影响。

公司在疫情期间积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，一方面外防输入内防扩散，确保员工人身安全；另一方面积极推动企业复工复产。

本公司将持续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。

截至2020年4月21日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国信托法》和国务院有关规定，结合本公司的实际，于2019年修订《山东同大海岛新材料股份有限公司企业年金方案》及实施细则，由企业年金计划受托人选择账户管理人，账户管理人以企业年金计划参加人的名义建立个人账户，个人账户下设企业子账户，企业子账户记录公司向职工缴纳的各期缴费、投资运营收益、余额等信息。公司2019年度计提年金2,509,054.00元，实际缴纳3,996,038.29元。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至2020年4月21日，公司第一大股东山东同大集团有限公司持有公司股份29,180,769股，占公司总股本的32.86%。其中累计处于质押状态的股份数为23,130,000.00股，占山东同大集团有限公司所持公司股份总数79.26%，占公司总股本的26.05%。

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	515,265.68	
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）	3,922,768.42	
委托他人投资或管理资产的损益	1,142,684.93	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,026,859.63	
减：所得税影响额	1,021,136.80	
合计	5,786,441.86	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.23%	0.4444	0.4444
扣除非经常性损益后归属于公司	5.32%	0.3792	0.3792

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

山东同大海岛新材料股份有限公司

（法人代表）孙俊成_____

2020年4月21日