

山东同大海岛新材料股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 月

2022 年年度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张振江、主管会计工作负责人李艳霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡青声明：保证本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。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88800000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 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	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	24
第五节 环境和社会责任	39
第六节 重要事项	41
第七节 股份变动及股东情况	48
第八节 优先股相关情况	54
第九节 债券相关情况	55
第十节 财务报告	56

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 2022 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：公司证券事务部

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、同大股份	指	山东同大海岛新材料股份有限公司
实际控制人	指	潍坊市政府投融资管理中心
控股股东、潍控集团	指	潍坊市政金控股集团有限公司
超纤革	指	超细纤维合成革
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》
《规范运作》	指	《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
同大集团	指	山东同大集团有限公司
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、专业委员会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

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 MATERIAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TONGDA STOCK		
公司的法定代表人	张振江		
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	张莎	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	0536-7191928	0536-7199701
传真	0536-7191956	0536-7191956
电子信箱	zs@td300321.com	sdwei001@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	同大股份证券事务部

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	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名	唐琳、王亓珍

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	464,370,707.88	520,065,387.98	-10.71%	408,878,937.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,386,429.17	3,172,674.07	258.89%	20,280,449.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,645,070.42	-607,093.81	1,359.29%	16,293,605.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,133,351.90	45,977,409.74	-104.64%	4,329,259.30
基本每股收益（元/股）	0.1282	0.0357	259.10%	0.2284
稀释每股收益（元/股）	0.1282	0.0357	259.10%	0.2284
加权平均净资产收益率	1.82%	0.51%	1.31%	3.17%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	688,041,432.05	735,147,069.27	-6.41%	742,491,577.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	629,176,936.17	620,632,105.91	1.38%	635,219,431.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	126,661,504.23	130,291,736.44	111,494,076.74	95,923,390.47
归属于上市公司股东的净利润	1,947,817.70	5,016,037.31	2,132,804.07	2,289,770.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,637.85	3,215,243.00	1,446,625.40	1,621,564.17
经营活动产生的现金流量净额	-48,692,958.02	42,571,207.88	-13,376,050.83	17,364,449.07

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	645,548.14	-85,814.86	1,919.44	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,592,371.83	2,548,893.40	3,050,644.40	
委托他人投资或管理资产的损益	150,835.61	1,974,794.52	1,263,013.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-699.63	-21,801.41	367,527.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,542.58	30,714.09	7,300.64	
减：所得税影响额	660,239.78	667,017.86	703,560.82	
合计	3,741,358.75	3,779,767.88	3,986,844.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、行业概况

公司主营产品为超细纤维合成革。随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革制品的需求量日益增长。天然皮革由于其自身资源有限，不能够无限制地生产、消费，同时天然皮革加工过程中带来的严重环境污染和健康危险不容忽视。超纤材料作为第三代人工革应运而生，与天然皮革相比，合成革具有来源丰富，制作过程污染少，成本低的优势，并且伴随新材料和新工艺的发展，在内部结构、外观和手感均可以达到与天然皮革相媲美的程度，同时具有抗磨损、透气、可洗涤等优点，已被广泛应用于鞋材、服装、家居、汽车内饰、运动、劳保、手套等行业，是一种高性能多用途的环保产品，逐步作为天然皮革的替代品，具备广阔的应用前景。

2、行业发展趋势

超纤革的发展历史就是通过不断改进工艺性能，逐步替代对天然皮革应用的历史，尤其是生态超纤革既具备生态环保性，又具有天然皮革的柔软、吸湿性好、穿着舒适等特点，同时又可实现高性能、多功能，充分满足下游多领域市场的多种需求，而且在强力、质量、保形性、透气性等性能指标方面，优于天然皮革，所以被广泛应用于皮革制品的各个领域。

在国家环保标准的提升和环保监督力度的加强等因素影响下，环保权重将直接决定行业内企业的绩效、生存空间以及可持续发展能力。国内许多超纤革中小企业的粗放式管理发展将会越来越困难，行业整合升级将会加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度会进一步提高，行业整体工艺装备技术水平进一步提升，行业资源逐步向优势企业转移，这将会给规模大、综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多的发展机遇。

随着国家环保和安全政策进一步趋严，近年来对超纤革新型环保原材料、新型加工工艺的不断深入研究，使用回收材料制造超纤革、生物基超纤革、水性聚氨酯超纤革、水减量超纤革等生态环保型超纤革产品等相继问世。生态、功能、绿色、环保的超纤革及复合材料产品，日渐受到下游国内外品牌客户青睐，超纤革消费应用呈现增加趋势。

3、行业的周期性特点

行业周期性受下游消费能力、应用广度、消费理念等方面影响。鞋类、运动用品、服饰及箱包等产品属于快速消费品，受经济周期的影响较小，应用于这些领域的超纤革产品的周期性也不明显。而家居、汽车内饰等经久耐用，受国民经济整体发展周期影响较大，应用于该领域的超纤革产品也就表现出一定

的周期性。自然年度内，春节前后是鞋、箱包及服装的消费旺季，生产商一般会提前安排生产，储备货物，因此年末到次年初是鞋革和箱包革的生产旺季；而家居革、汽车内饰革的生产比较均匀。

4、公司所处行业地位

公司现为全国最大的超纤研发生产企业之一，是国内著名的“中国超纤产业基地”。公司通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、IATF16949 质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、OEKO-TEX 认证、GRS 认证，产品通过国际最高 SGS、BV 全项产品检测，产品质量、技术水平居全国首位，并获准使用“中国生态超细纤维合成革”证明商标。公司拥有 23 项国家发明专利、实用新型专利，注册商标 9 项，并主持及参与起草了 26 项国家与行业标准、17 项企业与团体标准。

公司设有“山东省海岛新材料工程技术研究中心”、“山东省企业技术中心”、“山东省省级企业技术中心”、“泰山产业领军人才”、“鸢都学者岗位”、“超纤皮革产业技术创新战略联盟”、“同大股份超纤皮革技术研究院”等人才培养平台与技术研发平台，公司产品《PA6/PE 共混海岛法超细纤维及人造鹿皮的系列化产品开发和产业化》荣获行业内最高并且唯一的国家科技进步二等奖，产品先后荣获省部级科技进步奖 20 多项，并获得“中国名牌”、“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“国家绿色设计产品”、中国科技名牌 500 强、中国纺织科技型企业、AAA 等级信用企业、入选国家第六批制造业单项冠军示范企业、山东标志产品、山东名牌产品、国家级重点新产品等诸多殊荣。

公司产品广泛应用于休闲鞋、劳保鞋、沙滩鞋、运动鞋、鞋内里、劳保手套、运动手套、各式箱包、沙发、家具、室内装饰、汽车内饰、服装服饰、体育用品等诸多领域。

多年来，稳定优良的产品质量使公司在市场上取得了良好的声誉，吸引了大批国内外优质的客户群，为公司创造了坚实的发展潜力。公司目标是确保国内第一、向世界第一迈进，全力打造成为全球超纤重要供应商。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、主营业务及主要产品

公司的主营业务为超细纤维合成革的研发、生产、销售与服务。

主要产品为超纤绒面革、超纤光面革、超纤基布等，广泛应用于鞋材、沙发家居、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包、服装等领域。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

2、经营模式

公司采取以销定产的经营模式。每年 12 月至下一年 1 月之间，公司与各区域客户分别签订框架协议，确定年度主要产品的需求规模、品类，据此制订生产计划、整体预算，对个性化需求配备相应开发团队、后勤资源、生产资料及客户服务系统。开年后根据客户具体订单进行开发、生产、销售。

3、产品市场地位

公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维合成革研发、生产的企业，产品在国内中高端市场占有份额，同时远销欧、美、东南亚各国。公司产品通过国际 SGS、BV 全项产品检测，产品质量及技术水平居国内领先水平，“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。稳定优良的产品质量使公司誉满天下，真诚的合作获得了各领域客户的青睐；众多的优质客商为公司发展提供了坚实的保障。公司客户主要集中在制鞋、手套、箱包、服装服饰、家私、汽车内饰和体育用品等诸多领域，包括 LV、CLARKS、UA、ZARA、ECCO、COLOMBO、SHIMANO、百丽、安踏、361°、奥康、红蜻蜓、KUBOTA SLUGGER、奔驰、宝马、大众、现代、吉利、爱驰等国内外知名企业。

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司作为国家高新技术企业，行业标准的制定者，一直以来将产品创新放在首要位置，通过不断加大投入力度，形成了具备自主创新能力、足够的技术储备和新品产业化能力的研发体系。

公司使用回收材料制造超纤革、生物基超纤革的技术遥遥领先，水性聚氨酯超纤革、水减量超纤革等生态环保型超纤革在工艺技术上布局早，走在同行业前列。

公司通过聘请专家，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，对超纤技术发展动态拥有较强的敏锐度和前瞻性。

2、管理优势

公司建立了一支有高度协同力、凝聚力、持续创新、拥有成熟完善管理体系的专业管理团队，涵盖了研发技术、市场销售、生产运营、质量管控、财务管理等各个方面，具备先进的管理理念和清晰的管理思路，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需求和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新，把公司建设成为一家技术领先、管理科学、流程优化、效率显著、环境友好的企业。董事会具有前瞻性和全局性，对市场及行业具备敏锐的洞察力和适应能力，提出可行的发展规划，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。

3、产品优势

经过多年的发展，公司产品种类日益丰富，覆盖了鞋材、沙发家居、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包、服装等领域，产品种类齐全有助于公司满足客户多样化需求，并在市场竞争中占据有利地位。

公司注重产品质量管理，已通过 ISO9001 质量管理体系认证、IATF16949 质量管理体系认证等多个权威认证，产品质量完全满足相关认证要求；产品还通过国际最高 SGS、BV 全项产品检测，产品质量、技术水平均居全国首位，被国家工信部评为“绿色设计产品”。

4、环保优势

公司贯彻“安全环保稳定是企业大效益”的安全环保管理理念，深化源头治理，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护治理水平。坚持经济效益、社会效益和生态效益的和谐统一，生产与环境协调发展，环保机构健全，管理规范。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年度，公司董事会、管理层以公司战略规划和年度经营目标为指引，对外积极开拓市场，对内不断提高研发能力和管理水平，高效地开展各项工作，推动公司持续、快速的发展。

报告期内主要财务指标如下：

项目	2022 年度（元）	2021 年度（元）	同比增减
主营业务收入	442,975,024.10	494,979,113.06	-10.51%
主营业务成本	398,814,341.95	436,793,119.95	-8.69%
销售费用	3,990,933.24	4,637,164.59	-13.94%
管理费用	19,669,133.54	25,945,530.74	-24.19%
财务费用	-7,765,516.92	-1,370,575.77	-466.59%
研发费用	17,454,885.59	17,204,807.00	1.45%
经营活动产生的现金流量净额	-2,133,351.90	45,997,409.74	-104.64%

主要变动情况说明：

财务费用 2022 年较上年同期减少 466.59%，主要是 2022 年受到美元汇率波动影响；

经营活动产生的现金流量净额 2022 年较上年同期减少 104.64%，主要原因是购买商品支付现金同比增加。

报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

公司严格按照《公司法》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司人员各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度。对涉及公司日常经营活动的各项决议均能够保证按国家有关法律法规和公司内部规章制度贯彻执行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现。

公司持续专注于主营业务的发展，及时研判市场，适时调整策略，积极开拓新市场、新客户。对原有工艺进行改进升级、战略性推进重点新产品的开发和生产，技术创新方面持续推进，加大技术、工艺、设备的系统性创新，加强产供销协同管理。

公司坚持科技引领，创新驱动的经营理念，进一步加大高技术、高附加值产品的开发力度，以企业技术研发部为研发平台，不断提升企业自主创新能力，促进企业产品升级，增强企业发展后劲。

信息披露是公司投资者交流的重要方式，公司一直对此予以重视，并始终坚持做好信息披露工作，以提高公司信息透明度，维护公司良好市场形象。报告期内，公司充分利用“互动易”、业绩说明会等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观地回答投资者提问；公司董事、高级管理人员多次通过网络在线交流形式与投资者进行沟通，加深投资者对公司基本情况、发展战略、经营状况等方面的了解。

报告期内，公司开发低克重劳保鞋革，该产品具有手感硬挺、折纹细腻、防水透湿，更好的适应了劳保领域轻量化的需求；开发高性价比仿头层真皮产品 TDCB10，具有明显的上下层梯度结构、手感丰满、褶皱自然；开发汽车内饰专用贝斯 TD2Q，具有低气味、低 VOC、高效阻燃等特点；开发进一步扩大回收原材料超纤革和生物基超纤革品种，满足不同领域的用户需求，其中生物基超纤革的生物基含量进一步提高至 65%，大大降低了碳排放，促进碳中和。

报告期内，完成山东省技术创新立项 3 项、新科技成果鉴定 2 项；授权发明专利 2 项、实用新型专利 2 项；获得省部级成果奖 2 项、市级科技成果奖 2 项，“防污夜光超纤劳保鞋革的研发及应用”荣获“段镇基皮革和制鞋科学技术奖”三等奖；顺利通过山东省工业和信息化厅“工业设计中心”复审；获得潍坊市“专精特新”中小企业、山东省 2022 年度创新型中小企业、山东省制造业单项冠军企业、国家制造业单项冠军示范企业等荣誉，得到市场及社会各方面的广泛认可。公司将继续坚持“科技创新、科技兴企业”的理念，加大科技创新投入，持续向高端市场领域延伸，提升公司知名度。

报告期末，公司资产总额 688,041,432.05 元，较上年同期降低 6.41%，实现营业总收入 464,370,707.88 元，比上年同期降低 10.71%，归属于上市公司股东的净利润 11,386,429.17 元，比上年同期上升 258.89%；同时，归属于上市公司股东每股净资产为 7.09 元，基本每股收益为 0.1282 元/股。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	464,370,707.88	100%	520,065,387.98	100%	-10.71%
分行业					
人工革行业	464,370,707.88	100.00%	520,065,387.98	100.00%	-10.71%
分产品					
超纤基布	86,279,313.52	18.58%	158,757,991.50	30.53%	-45.65%
超纤绒面革	201,453,351.65	43.38%	155,226,322.18	29.85%	29.78%
超纤光面革	152,197,056.09	32.78%	170,217,672.16	32.73%	-10.59%
其他等	24,440,986.62	5.26%	35,863,402.14	6.89%	-31.85%
分地区					
华东地区	197,712,805.91	42.58%	218,317,804.11	41.98%	-9.44%

华南地区	67,767,056.70	14.59%	92,163,306.49	17.72%	-26.47%
其他地区	17,528,342.88	3.77%	21,382,125.62	4.11%	-18.02%
国外地区	181,362,502.39	39.06%	188,202,151.76	36.19%	-3.63%
分销售模式					
直销	290,228,162.30	62.50%	372,559,796.02	71.64%	-22.10%
经销	174,142,545.58	37.50%	147,505,591.96	28.36%	18.06%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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						
分产品						
超纤维布	86,279,313.52	74,669,867.70	13.46%	-45.65%	-45.97%	0.51%
超纤维面革	201,453,351.65	175,172,043.52	13.05%	29.78%	29.64%	0.10%
超纤光面革	152,197,056.09	145,369,554.00	4.49%	-10.59%	-5.91%	-4.75%
分地区						
华东地区	197,712,805.91	175,472,193.14	11.25%	-9.44%	-6.85%	-2.46%
华南地区	67,767,056.70	62,221,438.53	8.18%	-26.47%	-26.55%	0.10%
国外地区	181,362,502.39	163,158,342.79	10.04%	-3.63%	-2.67%	-0.89%
分销售模式						
直销	290,228,162.30	260,140,531.03	10.37%	-22.10%	-19.98%	-2.37%
经销	173,189,674.25	158,977,494.00	8.21%	17.41%	17.55%	-0.11%

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	2022 年	2021 年	同比增减
人工革合成制造 (万平方米)	销售量	万平方米	1,256.48	1,584.66	-20.71%
	生产量	万平方米	1,256.03	1,678.77	-25.18%
	库存量	万平方米	286.38	286.83	-0.16%

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、重大采购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	2022 年	2021 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	260,114,990.17	62.06%	302,291,082.39	65.67%	-13.95%
人工革行业	动力费	82,291,732.36	19.63%	77,231,039.05	16.78%	6.55%
人工革行业	人工费	40,398,963.47	9.64%	40,862,105.76	8.88%	-1.13%
人工革行业	折旧费	31,422,622.90	7.50%	30,915,742.67	6.72%	1.64%

(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）	121,597,494.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.19%
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	28,282,108.14	6.09%
2	客户二	27,951,945.93	6.02%
3	客户三	26,120,761.29	5.62%
4	客户四	20,083,887.59	4.32%
5	客户五	19,158,791.29	4.13%
合计	--	121,597,494.24	26.19%

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）	225,316,884.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.57%
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	101,992,951.55	29.69%
2	供应商二	39,321,163.46	11.44%
3	供应商三	34,018,718.55	9.90%
4	供应商四	30,930,603.09	9.00%
5	供应商五	19,053,447.60	5.54%
合计	--	225,316,884.25	65.57%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,990,933.24	4,637,164.59	-13.94%	
管理费用	19,669,133.54	25,945,530.74	-24.19%	
财务费用	-7,765,516.92	-1,370,575.77	-466.59%	主要是受美元汇率变动影响。
研发费用	17,454,885.59	17,204,807.00	1.45%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
多彩无溶剂无折纹镜面超纤革的开发及应用	解决传统合成革物理性能较低、环境污染、长时间存放表面发雾以及重金属铬离子残留问题，并进一步提高产品的表面平整度。	已完成	满足鞋革、家居革等物性要求和环保性指标，实现镜面的观感效果。	提升公司绿色环保生产能力和技术水平提升，提高鞋革、家居革产品的竞争力。
紫外线感光变色超细纤维合成革的开发及应用	在常规超纤革产品的基础上增加紫外线感光变色的功能，实现长期户外穿着状态下，提供红外照射强弱的参考及预警作用。	已完成	满足超纤革的特殊功能性要求，实现特殊的感光效果。	有利于提升公司产品的附加值和竞争力，促进公司技术水平的提升和自主创新能力的突破。
高物性环保水性聚氨酯超纤革的开发及产业化应用	实现超细纤维合成革“以水代油”的生产模式转变，实现绿色工业化生产，更有利于提高产品在国内国际市场的竞争力。	已完成	满足全水性超纤革的全面开发需求。	有利于提升公司的环保生产能力，实现自主创新能力的突破，推动公司产业结构调整 and 升级。
抗菌防病毒超纤鞋革的开发及应用	获得具有持久抗菌抑菌功能的超纤革，有效预防因细菌引起的各类疾病，且灭菌性能不受环境温度、PH 值、有机物等影响；满足无毒、无臭、无腐蚀可与人体皮肤直接接触的特点要求。	已完成	满足超纤革的特殊功能性要求，实现特殊的抗菌防病毒特性。	作为首家开发该类产品的企业，可大大提高公司的自主创新能力，达到国际领先水平。
仿皮高卫生性能超细纤维合成革	增加超纤革的后处理加工技术手段，解决人造革不透气的、不吸湿、闷热出汗、穿着舒适性差的难题。	研发中	提高超纤革的穿着舒适性，满足物性及加工要求。	有利于提升公司在超纤革卫生性能改良方面的技术水平，补齐超纤产品短板，提升公司产品的市场竞争力。
复古金属压花炫彩珠光超纤革的开发及应用	增加产品的表面炫彩珠光效果，增加产品的多样性和特色，提高表面纹路的仿真性。	已完成	满足超纤革的特殊表面效果。	有利于公司扩大产品门类，提高技术水平和竞争力。
高亮度漆皮折皱镜面超纤革	提升产品的表面亮度，开发环保贴面工艺，减少贴面过程中有机溶剂的使用。	研发中	满足产品的物性指标要求和感官效果。	提升公司贴面的技术水平和自主创新能力，突破常规超纤革生产工艺流程创新瓶颈，加快公司产品的更新换代。
高性能防护劳保超纤材料的开发	在满足高性能劳保产品性能的基础上，增加了夜光效果，提高了产品夜间的安全	研发中	满足劳动防护用鞋的物性指标要求和感官效果，夜光效果明	提升劳动防护用鞋的档次，更加适合夜用场景

	系数。		显。	
免复合无溶剂仿古金属效果超纤革	实现超纤革产品的清洁化生产，在生产过程以及后续应用过程中减少有机溶剂的使用，降低生产成本。	研发中	满足超纤革不同风格的表面效果，同时实现超纤革产品清洁化生产。	减少有机溶剂的使用，实现绿色环保的干法贴面方式，低碳环保，提升产品的品质。
低碳足迹生物基超纤革的创制	生物基原材料替代石油基原材料，降低超纤生产过程中的碳排放，实现超纤基材的去石化。	研发中	生物基含量不低于25%，各项物化指标等同于传统超纤革	大大提升公司的自主研发能力，推动行业“双碳”政策的进程
水晶套色龟裂效应超细纤维合成革的研发及应用	增加产品表面龟裂效果，通过水晶套色实现表面高亮度，提高产品的表面效果，更加美观	研发中	实现超纤革贴面产品表面效果多样化，增加美观效果。	增加超纤革贴面的种类，扩大产品应用范围，有利于产品竞争力。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	92	95	-3.16%
研发人员数量占比	15.54%	16.78%	-1.24%
研发人员学历			
本科	26	29	-10.34%
硕士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	5	3	66.67%
30~40 岁	44	54	-18.52%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	17,454,885.59	17,204,807.00	20,482,397.97
研发投入占营业收入比例	3.76%	3.31%	5.01%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	440,144,177.04	447,204,809.46	-1.58%
经营活动现金流出小计	442,277,528.94	401,227,399.72	10.23%

经营活动产生的现金流量净额	-2,133,351.90	45,977,409.74	-104.64%
投资活动现金流入小计	11,740,535.61	62,246,489.52	-81.14%
投资活动现金流出小计	56,556,872.45	29,111,983.99	94.27%
投资活动产生的现金流量净额	-44,816,336.84	33,134,505.53	-235.26%
筹资活动现金流入小计	114,049.60		100.00%
筹资活动现金流出小计	2,908,905.85	17,840,260.10	-83.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,794,856.25	-17,840,260.10	84.33%
现金及现金等价物净增加额	-48,693,133.30	60,416,266.67	-180.60%

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	2022 年	2021 年	同比增减	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,133,351.90	45,977,409.74	-104.64%	主要原因是营业收入减少及经营支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-44,816,336.84	33,134,505.53	-235.26%	主要原因是投资理财产品金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,794,856.25	-17,840,260.10	84.33%	主要原因是 2022 年分配股利同比减少

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

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差异，各种因素的具体影响请参见报表附注第 79 项（1）

现金流量表补充资料表。

五、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	150,835.61	1.30%	公司理财收益	否
资产减值	90,104.49	0.77%	提取的存货跌价准备	否
营业外收入	1,000.37	0.01%	赔偿等	否
营业外支出	1,700.00	0.01%	捐赠支出等	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	141,396,110.77	20.55%	206,039,244.07	28.03%	-7.48%	
应收账款	50,070,846.91	7.28%	48,537,605.23	6.60%	0.68%	
存货	132,759,126.78	19.30%	119,294,475.61	16.23%	3.07%	
投资性房地产	4,931,886.65	0.72%	5,433,713.69	0.74%	-0.02%	
固定资产	189,518,474.13	27.54%	214,943,300.71	29.24%	-1.70%	
在建工程	1,798,506.84	0.26%	2,099,402.13	0.29%	-0.03%	

短期借款	111,433.60	0.02%			0.02%	
合同负债	6,385,200.93	0.93%	9,610,006.33	1.31%	-0.38%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）					50,000,000.00	10,000,000.00		40,000,000.00
应收款项融资	23,308,465.61						8,798,373.06	32,106,838.67
上述合计	23,308,465.61				50,000,000.00	10,000,000.00	8,798,373.06	72,106,838.67
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

七、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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

八、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

九、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。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 主要经营计划

2023 年，公司将继续以客户为中心，围绕超纤革领域不断拓展产品系列和品种，成为超纤行业产品品种最全、技术领先、质量可靠的高端品牌；公司将持续加大研发技术投入，加大市场开拓力度，在保证现有产品领先地位的同时，加大新产品开发力度，强化公司核心竞争力，提升公司盈利能力，实现业绩持续增长。2023 年公司主要完成以下几方面的重点工作：

1、加强企业管理

持续完善治理结构，进一步调整和优化管理体制和经营体制，建立顺畅的管理流程；结合公司实际情况，通过现代化信息管理手段，优化内部控制体系，提高公司抗风险能力；不断健全和完善人才培训和引进体制，努力建立一支专业知识过硬、业务精良的员工队伍；打造适应公司发展的企业文化，增强公司凝聚力。

2、产品差异化

围绕公司核心产品进行新产品研发及产品系列扩充，不断扩展新品种，丰富产品层次，增强产品市场竞争力，满足下游客户多样性、个性化需求；对外注重跨界联合、融合、整合各种资源，积极引入新材料，加强产品和技术储备，推进新工艺、新技术的应用，增强企业发展潜力。

3、质量管理

公司进一步加强产品质量管理，确保产品质量水平稳定和客户满意。重视质量事前预防，增强质量管理意识，加强原材料的检测管理，加强合格供应商管理，注重新引进供应商资质认证和新进入原材料的质量验证；加大质量事中控制，加强生产过程监督和管控，严格执行工艺规范，实现生产工艺、产品配方标准化，加强产品技术标准的管理建设；推进质量事后改进，重点汇总并归纳分析已经或可能出现的各类质量问题的原因，制定有效解决方法，增强对产品质量的可控性；完善质量管理体系，推动管理体系一体化建设，规范产品检验规则，提升产品设计质量，降低研发过程损耗，做到全员、全方位、全过程的质量管理。

4、降本增效

全员参与成本管理，强化成本费用节约意识，完善成本管控办法和考核机制，同时，不断提升产品生产制造水平，优化研发设计和生产技术工艺，进一步提升合格率，降低生产消耗，实现提质降本增效，提升整体制造水平。

5、市场开拓

公司将继续加大市场营销工作力度，优化营销渠道，在深入研究市场走势的基础上，重点维护与发掘市场上资信优良的客户，重视与终端客户的沟通。加大高技术含量、高附加值产品的开发销售，把握中高端市场地位，以前沿产品参与市场竞争。加大与终端知名品牌的直接战略合作，进一步提升终端消费市场的品牌影响力，进一步提高公司产品市场话语权。

（二）公司可能面对的风险

1、应收账款可能发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款余额较大。公司主要应收账款客户为长期客户，具有较强的经营实力，拥有良好的回款记录，且公司已制定完善的财务管理制度，应收账款发生坏账的可能性较小。但如未来我国宏观经济形势变化，公司客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险。

针对上述风险，公司一方面加大客户信用管控及应收账款催收力度，要求客户按合同约定回款；另一方面持续对客户结构进行调整，提高优质客户占比，确保应收账款风险得到有效可控。

2、存货跌价损失风险

为满足客户需求，公司加大了生产备货，导致报告期内公司总体存货规模较大，若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货过时，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

针对上述风险，公司已建立较为完善的存货管理机制，实时监控存货状态和库龄，对确实存在减值迹象的存货计提减值准备，以提高存货周转率，降低存货跌价风险。

3、主要原材料价格波动风险

作为超纤革主要原材料的聚乙烯、尼龙切片、聚氨酯受国际原油价格波动的影响较大，随原油价格的波动而波动。若未来原油价格的持续上涨，将导致公司主要原材料价格持续上涨，从而导致原材料采购将占用更多的资金，增加公司的流动资金压力；同时还会增大产品销售成本的基数，从而可能引致公司毛利率和利润指标下降。

针对上述风险，公司将通过不断开发高技术含量、高毛利的产品投放市场，提高产品售价、改进工艺配方、采用替代材料、节约成本等措施应对原材料价格上涨带来的经营风险。

4、汇率波动风险

人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，接近 40%，汇率波动对公司产品出口产生一定的影响；二是公司生产所需的原材料有部分进口，汇率变化对公司进口原材料的价格及进口计划产生一定的影响。因此人民币汇率的波动和国际外汇市场的变化，可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注人民币对外币汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，合理优化外币资产负债结构，适当运用远期结售汇等工具，降低汇率波动对公司的影响。

5、安全生产风险

公司主要原材料聚氨酯为化学品，对储存和运输有一定要求，同时公司产品生产过程中的部分工序处于高温环境，可能存在一定的危险性。公司的生产方式为大规模、连续性生产，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽或员工操作不当，均可能发生安全事故造成停产对生产经营产生影响。尽管公司配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响正常生产经营的可能。

针对上述风险，遵照国家有关安全生产管理的法律法规，公司制定了《安全生产管理制度》《消防器材管理制度》《环保管理制度》等系列规范制度，配备了安全生产设施，不定期开展应急消防演练等活动，不断提高员工的安全生产能力和意识，确保各项安全管理措施得到有效落实。

6、核心技术泄密及核心人员流失的风险

公司拥有多项知识产权与核心专利技术，并积累了丰富的客户资源，若公司出现核心技术、业务人员流失的状况，有可能造成公司的核心技术泄密，客户流失，影响公司的研发进度与市场推广速度。

针对上述风险，公司将通过优化有效的激励机制，不断激励核心经营及技术人才的工作潜能和创新活力，提高核心骨干人员的工作积极性与忠诚度。同时加强人才储备，在人才引进中注重人才的职业道德考核，提高核心团队的综合素质。同时强化知识产权保护意识，完善公司的知识产权管理体系，保护公司核心技术。

十二、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。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，4 次董事会，3 次监事会，公司股东大会、董事会、监事会的召集和表决程序符合公司章程的要求。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等法律法规的规定，不断加强和完善公司治理，充分发挥了董事会各专门委员会的职责和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步提高了公司治理水平，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）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、法规的要求。董事会成员包含业内专家和其他专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各董事勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

公司按照《规范运作》的要求，董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

公司独立董事能够不受其他影响独立履行职责，积极行使独立董事权利、履行独立董事义务，为公司治理、内部控制和生产经营等方面提出了合理的意见和建议。在履行职责过程中，独立及客观的维护股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的监督作用。

（四）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。公司监事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，所有监事均列席了所有董事会和股东大会。

（五）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。公司真实、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。

（六）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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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控股股东相互独立，具有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统。独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售所生产的产品，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。

2、公司资产独立完整、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，资产具有完整性。

3、公司人员独立。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，与员工签订劳动合同，并按国家规定办理社会保险。

4、公司机构独立。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；在内部机构设置上，公司建立了独立的、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各司其职。

5、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。

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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	52.32%	2022 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 24 日	1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度监事会工作报告 3、2021 年度报告及摘要 4、2021 年度财务决算报告 5、2021 年度利润分配预案 5、关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案 7、关于公司董事薪酬的议案

					8、关于公司监事薪酬的议案 9、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 10、关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.09%	2022 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 10 日	关于补选非独立董事的议案

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
张振江	董事长	现任	男	49	2021 年 12 月 08 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	
徐旭日	董事、总经理	现任	男	57	2017 年 06 月 26 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	
李艳霞	董事、副总经理、财务总监	现任	女	41	2021 年 12 月 08 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	
张莎	董事	现任	女	39	2021 年 12 月 08 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	
张莎	董事会秘书	现任	女	39	2022 年 3 月 25 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	
徐彦峰	董事	现任	男	47	2022 年 11 月 10 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	

魏增宝	董事	现任	男	47	2017年06月26日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
陈国柱	独立董事	现任	男	47	2021年12月08日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
冯琳珺	独立董事	现任	女	42	2021年12月08日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
王京	独立董事	现任	男	36	2020年05月12日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
张进进	监事会主席	现任	男	42	2010年08月26日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
张丰杰	监事	现任	男	47	2013年11月11日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
汲会山	监事	现任	男	37	2017年06月26日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
张通	副总经理	现任	男	42	2022年08月18日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
郑永贵	副总经理	离任	男	61	2008年06月25日	2022年10月19日	0	0	0	0	0	
徐延明	董事	离任	男	60	2008年06月25日	2022年10月19日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

徐延明先生于 2022 年 10 月 19 日提交辞职申请，因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务。

（详见巨潮资讯网《关于董事、高管辞职的公告》，公告编号：2022-038）

郑永贵先生于 2022 年 10 月 19 日提交辞职申请，因已达退休年龄，辞去公司副总经理职务。（详见巨潮资讯网《关于董事、高管辞职的公告》，公告编号：2022-038）

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张莎	董事会秘书	聘任	2022年3月25日	聘任董事会秘书
郑永贵	副总经理	离任	2022年10月19日	已达退休年龄
徐延明	董事	离任	2022年10月19日	个人原因
张通	副总经理	聘任	2022年08月19日	董事会聘任
徐彦峰	董事	被选举	2022年11月10日	股东大会选举

2、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：

张振江：男，1974 年出生，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任潍坊市委组织部副科长、科长；潍坊市国信股权投资管理有限公司执行董事。现任同大股份第五届董事会董事长、潍坊市政金控股集团有限公司党委副书记、潍坊市青桐资本管理有限公司执行董事。

徐旭日：男，1966 年出生，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，北京大学 EMBA。历任山东同大海岛新材料股份有限公司营销部长、营销总监、副总经理。现任同大股份第五届董事会董事、总经理。

李艳霞：女，1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计五部项目经理、审计五部主任；潍坊市政金控股集团有限公司路演中心副主任、潍坊市政金控股集团有限公司项目中心主任、潍坊市国信股权投资管理有限公司总经理。现任同大股份第五届董事会董事、财务总监、副总经理。

张莎：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师。历任潍坊亚星化学股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表、证券部副部长；潍坊市政金控股集团有限公司风险控制中心风控经理、项目中心高级投资经理。现任同大股份第五届董事会董事、董事会秘书。

徐彦峰，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，在职 MBA 工商管理硕士。历任山东同大机械有限公司加工车间主任、安装车间主任、质检科科长、生产科科长。现任同大股份第五届董事会董事、山东同大机械有限公司副总经理。

魏增宝：男，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，会计师。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、第四届董事会董事。现任同大股份第五届董事会董事、董事会办公室主任、证券事务代表。

陈国柱：男，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任淄博第十八中学教师、加拿大国立科学研究院博士后。现任同大股份第五届董事会独立董事，济南大学化学化工学院

副院长，教授、博士生导师，山东省优秀研究生指导教师，山东省化学化工学会理事、济南市化工学会理事、济南欧美同学会理事，《山东化工》编委。

冯琳璐：女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北京中银律师事务所律师。现任同大股份第五届董事会独立董事，中博华信（北京）投资基金管理有限公司总裁、基亚细胞科技有限公司董事、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生物科技（厦门）有限公司董事、中核新能源投资股份有限公司监事、清华大学经管学院金融协会秘书长、清华大学经管学院本科生“领军计划”校友导师。

王京：男，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学财务管理专业，获同校企业管理专业硕士研究生学位、会计学博士研究生学位、应用经济学博士后学位在读，王京先生系会计专业人士、财务管理副教授。历任潍坊泰玛工贸有限公司财务负责人、中国海洋大学讲师。现任同大股份第五届董事会独立董事，中国海洋大学副教授，青岛昶洋水产有限公司财务负责人。

（二）监事会成员：

张进进：男，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任同大股份车间班长、车间主任，生产部部长、质量管理部部长。现任同大股份第五届监事会主席。

张丰杰：男，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任同大股份车间主任、技术部副部长、研发部部长。现任同大股份第五届监事会监事、技术研发部部长。

汲会山：男，1986 年出生，中共党员，无境外永久居留权，中专学历。历任同大股份车间班长、带班长、车间主任。现任同大股份第五届监事会职工监事、车间主任。

（三）高级管理人员：

张通：男，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。历任潍坊市政金控股集团集团有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、纪检监察科科长。现任同大股份副总经理。

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
张振江	潍控集团	党委副书记	2015 年 12 月 29 日		是
张通	潍控集团	纪检监察科科长	2021 年 01 月 01 日	2022 年 08 月 19 日	是
张莎	潍控集团	项目中心高级投资经理	2020 年 09 月 14 日	2022 年 03 月 25 日	是
在股东单位任职情况的说明	张莎自 2022 年 4 月 1 日起在同大股份领取报酬，不再在股东单位任职并领取报酬津贴。 张通自 2022 年 9 月 1 日起在同大股份领取报酬，不再在股东单位任职并领取报酬津贴。				

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
张振江	潍坊市青桐资本管理有限公司	执行董事	2019年07月05日		否
徐彦峰	山东同大机械有限公司	副总经理	2017年10月09日		是
陈国柱	济南大学	副院长、教授	2013年09月01日		是
冯琳珺	中博华信（北京）投资基金管理有限公司	总裁	2015年01月01日		是
王京	中国海洋大学	副教授	2020年01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

3、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、监事的报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2022年5月24日召开的2021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《2022年度高管人员薪酬及考核管理办法》，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考评，根据考评结果来确定。薪酬与考核委员会对公司2022年度董事、监事、高级管理人员的报酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2022年度报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
张振江	董事长	男	49	现任	0	是
徐旭日	董事、总经理	男	57	现任	74.55	否
李艳霞	董事、副总经理、财务总监	女	41	现任	62.29	否
张莎	董事	女	39	现任	45.68	是
徐彦峰	董事	男	47	现任	0.5	是
魏增宝	董事	男	47	现任	20.94	否
陈国柱	独立董事	男	47	现任	6	否
冯琳珺	独立董事	女	42	现任	6	否
王京	独立董事	男	36	现任	6	否
张进进	监事会主席	男	42	现任	16.06	否
张丰杰	监事	男	47	现任	25.29	否
汲会山	监事	男	37	现任	16.15	否
张通	副总经理	男	42	现任	18.3	是
郑永贵	副总经理	男	61	离任	46	否
徐延明	董事	男	60	离任	5.5	是
合计	--	--	--	--	349.26	--

2022 年 3 月 25 日，同大股份召开第五届董事会第九次会议，聘任张莎女士为董事会秘书，自 2022 年 4 月起，张莎女士不再在公司关联方获取报酬。

2022 年 8 月 19 日，同大股份召开第五届董事会第十一次会议，聘任张通先生为副总经理，自 2022 年 9 月起，张通先生不再在公司关联方获取报酬。

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第九次会议	2022 年 03 月 25 日	2022 年 03 月 25 日	会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
第五届董事会第十次会议	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 23 日	会议审议通过了《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度董事会工作报告》《关于公司 2021 年度计提资产减值的议案》《2021 年年度报告及摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案》《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于开展金融衍生品交易业务的议案》《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《2022 年第一季度报告》《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十一次会议	2022 年 08 月 19 日	2022 年 08 月 20 日	会议审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》《关于设立党群工作部的议案》《关于聘任副总经理的议案》
第五届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 25 日	会议审议通过了《2022 年第三季度报告》《2022 年第三季度报告》《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
张振江	4	4				否	2
徐旭日	4	4				否	2
李艳霞	4	4				否	2
张莎	4	4				否	2
徐彦峰	1	1				否	0
魏增宝	4	4				否	2
冯琳珺	4	1	3			否	2
陈国柱	4	1	3			否	2
王京	4	1	3			否	2
徐延明	3	3				否	1

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，能够主动关注公司生产经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	陈国柱、徐延明、冯琳珺	4	2022年01月12日	《关于公司2021年度审计工作计划的议案》	审议通过相关议案。		
审计委员会	陈国柱、徐延明、冯琳珺	4	2022年04月12日	《2021年年度报告全文及其摘要》《2021年度财务决算报告》《2021年度内部控制评价报告》《2022年一季度报告及摘要》《关于续聘2022年审计机构及确认2021年度审计费用的议案》	审议通过相关议案。		
审计委员会	陈国柱、徐延明、冯琳珺	4	2022年08月09日	《2022年半年度报告及摘要》	审议通过相关议案。		
审计委员会	陈国柱、徐延明、冯琳珺	4	2022年10月19日	《2022年第三季度报告》	审议通过相关议案。		
战略委员会	张振江、徐旭日、李艳霞、张莎、	2	2022年04月12日	《关于2022年上半年公司发展战略的议	审议通过相关议案。		

	陈国柱			案》			
战略委员会	张振江、徐旭日、李艳霞、张莎、陈国柱	2	2022年08月09日	《关于2022年下半年公司发展战略的议案》	审议通过相关议案。		
提名委员会	张振江、陈国柱、王京	3	2022年03月18日	《关于聘任董事会秘书的议案》	审议通过相关议案。		
提名委员会	张振江、陈国柱、王京	3	2022年08月09日	《关于聘任副总经理的议案》	审议通过相关议案。		
提名委员会	张振江、陈国柱、王京	3	2022年10月19日	《关于补选非独立董事的议案》	审议通过相关议案。		
薪酬与考核委员会	陈国柱、冯琳璐、张莎	2	2022年04月12日	《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》	审议通过相关议案。		
薪酬与考核委员会	陈国柱、冯琳璐、张莎	2	2022年08月09日	《2022年半年度薪酬与考核委员会工作总结》	审议通过相关议案。		

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	0
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	0
报告期末在职工的数量合计（人）	592
当期领取薪酬员工总人数（人）	592
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	397
销售人员	21
技术人员	92
财务人员	8
行政人员	74
合计	592
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	57

专科	104
高中	102
中专及以下	329
合计	592

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策以效率优先、绩效优先、向奋斗者倾斜为原则，按劳分配、多劳多得，职责权利对等，确保员工薪酬在市场具有一定的竞争力。公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，拥有完善的薪酬激励制度、技术、管理创新及人才奖励制度，建立了任职资格体系为员工提供持续、稳定、有竞争力的薪酬体系及更多的发展机会，鼓励员工工作创新，使员工向多元化、全面化发展。

3、培训计划

报告期内，公司培训教育工作紧密围绕公司人才战略开展，根据培训需求调查结果，根据员工类别，进行有针对性的技术和业务培训，以此来提升员工的业务水平和管理能力。

公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定培训计划，并视实际情况于半年度进行调整。公司积极建立健全员工培训管理体系，有针对性地制定了员工入职培训、专业知识培训、管理技能培训、岗位技能培训、专项技能培训等。同时，与外部机构合作进行各类培训项目，不断提升员工岗位胜任力、综合能力，助力公司战略目标的顺利达成。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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：2022年4月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》；2022年5月24日，公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，公司以2021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0.32元（含税），共分配现金股利2,841,600元（含税）。公司已于2022年6月9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）	0.35
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）	3,108,000.00
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）	3,108,000.00
可分配利润（元）	259,195,852.72
本次现金分红情况	
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，2022 年度，公司实现净利润 11,386,429.17 元，提取法定盈余公积 1,138,642.92 元，提取比例 10%；本年度可分配利润为 10,247,786.25 元，期末累计剩余未分配利润为 259,195,852.72 元。</p> <p>2022 年度利润分配的预案为：以 2022 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 0.35 元（含税），共分配现金股利 3,108,000 元（含税）。</p> <p>公司 2022 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>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 22 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：同大股份组织架构设置严重缺失；同大股份董事、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，而同大股份内部控制在运行过程中未能发现该错报；同大股份审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；同大股份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。</p> <p>(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：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；</p> <p>(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，认定为同大股份存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：同大股份缺乏民主决策程序；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，给同大股份造成重大财产损失；同大股份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。同大股份内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>(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；其他对同大股份产生较大负面影响的情形。</p> <p>(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
----------------	---

2、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	
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）认为，同大股份于 2022 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	2023 年 04 月 22 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

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。

1、公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。

2、公司依照《公司法》《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求保障职工权益。注重员工的人身安全、劳动保护和身心健康的保护，切实履行企业主体责任。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

3、公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

4、践行科学发展新思维，奋力推进超细纤维人工革的环保新品研发、拓宽应用范围，厚积与供应商、客户的关系，广泛建设和谐共赢的社会关系。

5、加强企业自律，响应国家政策，实施节能减排，提高生产效率，积极推行可持续发展，努力建设环境友好型和节约型企业。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、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

承诺事由	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	潍控集团	保持上市公司独立性	<p>潍控集团将按照《公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及同大股份章程的要求，保证同大股份在人员、资产、财务、经营、机构等方面保持独立，具体如下：</p> <p>（一）人员独立</p> <p>潍控集团保证上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与潍控集团完全独立。（二）资产完整</p> <p>潍控集团保证上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与潍控集团的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被潍控集团占用的情形。（三）财务独立</p> <p>潍控集团保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度；保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，不存在与潍控集团共用银行账户的情况；保证上市公司能依法独立纳税；保证上市公司能够独立作出财务决策；不干预上市公司的资金使用。</p> <p>（四）独立经营能力</p> <p>潍控集团保证上市公司能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及拥有独立面向市场自主经营的能力；保证上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；潍控集团保证避免与上市公司发生同业竞争，严格控制关联交易事项。（五）机构独立</p> <p>潍控集团保证上市公司法人治理机构、组织机构的独立、完整，潍控集团与上市公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不产生机构混同的情形。</p>	2021年08月09日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	潍控集团	避免同业竞争	<p>1、潍控集团及下属企业将避免直接或间接地从事与上市公司及其下属子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动，亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式）另行从事与上市公司及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的业务活动。</p> <p>2、若潍控集团及下属企业未来从任何第三方获得的任何涉及上市公司业务的商</p>	2021年08月09日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			<p>业机会，与上市公司及其下属子公司从事的业务存在竞争或潜在竞争的，则潍控集团及上述下属企业将立即通知上市公司及其下属子公司，在征得第三方允诺后，尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其下属子公司。</p> <p>3、潍控集团及下属企业不会利用从上市公司及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与上市公司及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、若因潍控集团及下属企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的，潍控集团及下属企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	潍控集团	关于关联交易	<p>1、潍控集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件以及潍控集团章程的有关规定，敦促相关股东、董事依法行使股东或者董事权利，在股东大会以及董事会对涉及上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、潍控集团及下属企业将尽可能避免、减少与上市公司的关联交易。对于无法规避或有合理原因而发生的关联交易，遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。3、潍控集团承诺不利用交易完成后上市公司控股股东的地位，损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>	2021年08月09日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙俊成；徐延明；郑永贵；于洪亮		<p>在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发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。</p>	2012年05月23日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙俊成		<p>本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公</p>	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	同大集团		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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东同大新能源有限公司；山东同大纺织印染有限公司；山东同大镍网有限公司；山东同大机械有限公司；昌邑同大建设开发有限公司		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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	同大集团；孙俊成		若经有关主管部门认定发行人需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担发行人应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项，并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由发行人负担的其他所有相关费用。	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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**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

现聘任的会计师事务所

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）	41.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐琳、王亓珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年、2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退市情况**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、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

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	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	自有资金	5,000	4,000	0	0
合计		5,000	4,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	4,615,384	5.20%				-1,153,846	-1,153,846	3,461,538	3.90%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,615,384	5.20%				-1,153,846	-1,153,846	3,461,538	3.90%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	4,615,384	5.20%				-1,153,846	-1,153,846	3,461,538	3.90%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	84,184,616	94.80%				1,153,846	1,153,846	85,338,462	96.10%
1、人民币普通股	84,184,616	94.80%				1,153,846	1,153,846	85,338,462	96.10%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	88,800,000	100.00%				0	0	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

2021 年 9 月 28 日，同大集团将其持有公司 7,295,192 股股份协议转让给潍控集团，占公司总股本的 8.215%。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022 年 8 月 18 日，同大集团将其持有的公司 5,471,394 股股份协议转让给潍控集团，占公司总股本的 6.161%。本次转让完成后潍控集团直接持有公司 12,766,586 股股份，占公司总股本的 14.38%，潍控集团共持有公司 29.99%的表决权。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
于洪亮	4,615,384	0	1,153,846	3,461,538	离任后遵守相关减持规定锁定股	2023 年 11 月 12 日
合计	4,615,384	0	1,153,846	3,461,538	--	--

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	5,628	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	5,840	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
山东同大集团有限公司	境内非国有法人	18.48%	16,414,183				质押	12,548,110
潍坊市政金控股集团有限公司	国有法人	14.38%	12,766,586				质押	6,383,293
华盛百利投资发展（北京）有限公司	境内非国有法人	10.95%	9,726,923					
范德强	境内自然人	5.20%	4,615,384					
于洪亮	境内自然人	5.20%	4,615,384		3,461,538	1,153,846		
王乐智	境内自然人	2.67%	2,368,884					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.79%	1,591,100					
李汉江	境内自然人	0.93%	828,200					
张桂芬	境内自然人	0.91%	804,078					
张春明	境内自然人	0.76%	671,800					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中公司仅能证明潍坊市政金控股集团有限公司、山东同大集团有限公司、范德强、于洪亮与其他股东不存在关联关系或一致行动情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 8 月 6 日，同大集团与潍控集团签订《表决权委托协议》，同大集团将其所持公司 19,335,928 股股份（占上市公司股份总数的 21.775%）的表决权委托给潍控集团。 2022 年 7 月 10 日，同大集团与潍控集团签订《股份转让协议》《表决权委托协议之变更协议》，同大集团所持同大股份 5,471,394 股股份过户至潍控集团名下之日起，同大集团委托给潍控集团的表决权股份数量相应减少 5,471,394 股。2022 年 8 月 18 日，5,471,394 股股份过户至潍控集团名下，同大集团委托潍控集团行使表决权的同大股份的股份数变更为 13,864,534 股。							
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	16,414,183	人民币普通股	16,414,183.00					
潍坊市政金控股集团有限公司	12,766,586	人民币普通股	12,766,586.00					
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					
王乐智	2,368,884	人民币普通股	2,368,884					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,591,100	人民币普通股	2,368,884					
于洪亮	1,153,846	人民币普通股	1,153,846					
李汉江	828,200	人民币普通股	828,200					
张桂芬	804,078	人民币普通股	804,078					
张春明	671,800	人民币普通股	671,800					
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	潍坊市政金控股集团有限公司、山东同大集团有限公司、范德强、于洪亮与其他股东不存在关联关系或一致行动情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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：地方国有控股

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
潍坊市政金控股集团有限公司	于新华	2005 年 06 月 25 日	913707007774082240	一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；创业投资；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	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
潍坊市政府投融资管理中心	高敬禄		12370700744536967W	参与研究拟订财政投融资政策、计划，对相关项目进行经济预测分析和效益评价；承担重大投融资项目，组织协调重大投融资事项，管理运营投融资资产，负责委托专业机构实施重大投融资项目评审；承担我市棚户区改造投融资工作，参与拟定全市棚户区改造政策、计划、专项债券管理等工作；承担市级统筹政策性贷款运作、项目运营指导及风险防控等工作；承接清洁基金管理有关工作；承担全市政府和社会资本合作（PPP）调查研究、信息统计和培训指导，以及市级政府和社会资本合作项目评估论证、风险管理、合同拟订、绩效管理等工作。

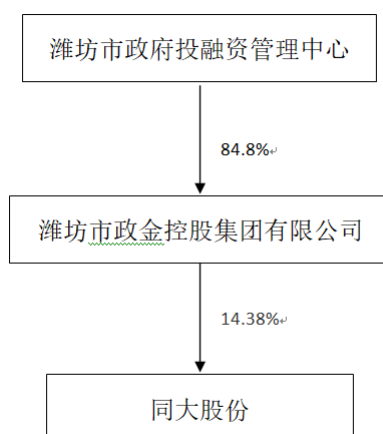
				工作。承担全市国有金融资本管理政策研究和市级国有金融资本产权管理、经营预算、财务预决算、绩效考核、薪酬管理、运营评价、股权董事管理等相关辅助工作；承担市级行政事业单位国有资产、区域外国有资产的运营管理以及市级政府公物仓管理等工作；承担支持企业发展的财政政策服务等工作。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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



注：潍控集团直接持有公司 14.38% 的股份，结合《表决权委托协议》，潍控集团共持有公司 29.99% 的表决权。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、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
山东同大集团有限公司	孙俊成	2001 年 12 月 04 日	3000 万元	纺织机械、印染机械、造纸机械、农业机械（不含运

				输车辆)及相关机械配件、镍网、锂电池、服装面料生产销售;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2023 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	永证审字(2023)第 110016 号
注册会计师姓名	唐琳、王亓珍

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了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 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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、30 披露同大股份 2022 年度营业收入 464,370,707.88 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>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解同大股份与收入确认相关的内部控制制度、财务核算制度的设计与执行； <p>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；</p> <p>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；</p> <p>④查询中国电子口岸的出口信息；</p> <p>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</p>

	<p>额销售客户进行函证确认；</p> <p>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 2022 年 12 月 31 日，同大股份应收账款原值 52,925,037.26 元，坏账准备余额为 2,854,190.35 元。</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>④测试资产负债表日后收到的回款；</p> <p>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；</p> <p>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>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；</p> <p>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；</p> <p>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 2022 年 12 月 31 日，财务报表中存货账面余额为人民币 134,866,492.90 元，存货跌价准备余额为人民币 2,107,366.12 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。</p>	<p>我们针对存货跌价准备主要执行以下审计程序：</p> <p>①了解并评价同大股份存货跌价准备计提政策的适当性；</p> <p>②获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；</p> <p>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；</p> <p>④实施存货监盘程序，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；</p> <p>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。</p>

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 2022 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（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算同大股份、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，就可能导致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。

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。

二〇二三年四月二十一日

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

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	141,396,110.77	206,039,244.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,111,500.00	570,000.00
应收账款	50,070,846.91	48,537,605.23
应收款项融资	32,106,838.67	23,308,465.61
预付款项	19,639,329.77	33,716,145.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	721,736.46	630,181.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,759,126.78	119,294,475.61
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	1,464,114.93	6,149,498.01
流动资产合计	419,269,604.29	438,245,615.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,931,886.65	5,433,713.69
固定资产	189,518,474.13	214,943,300.71
在建工程	1,798,506.84	2,099,402.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,210,998.06	70,217,419.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,524,924.32	2,732,691.60
其他非流动资产	1,787,037.76	1,474,925.80
非流动资产合计	268,771,827.76	296,901,453.59
资产总计	688,041,432.05	735,147,069.27
流动负债：		
短期借款	111,433.60	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		31,900,000.00
应付账款	33,363,798.52	52,827,919.79
预收款项	2,692,000.00	1,604,000.00
合同负债	6,385,200.93	9,610,006.33
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	6,845,138.39	7,067,230.15
应交税费	802,142.97	846,130.34
其他应付款	1,486,458.48	2,228,077.80
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	1,460,296.17	391,157.61
流动负债合计	53,146,469.06	106,474,522.02
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	5,681,947.94	8,040,441.34
递延所得税负债	36,078.88	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,718,026.82	8,040,441.34
负债合计	58,864,495.88	114,514,963.36
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	43,117,769.19	41,979,126.27
一般风险准备		
未分配利润	259,195,852.72	251,789,665.38
归属于母公司所有者权益合计	629,176,936.17	620,632,105.91
少数股东权益		
所有者权益合计	629,176,936.17	620,632,105.91
负债和所有者权益总计	688,041,432.05	735,147,069.27

法定代表人：张振江

主管会计工作负责人：李艳霞

会计机构负责人：胡青

2、利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	464,370,707.88	520,065,387.98
其中：营业收入	464,370,707.88	520,065,387.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,902,506.08	511,102,419.63
其中：营业成本	419,118,025.03	460,315,479.79
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	4,435,045.60	4,370,013.28
销售费用	3,990,933.24	4,637,164.59
管理费用	19,669,133.54	25,945,530.74
研发费用	17,454,885.59	17,204,807.00
财务费用	-7,765,516.92	-1,370,575.77
其中：利息费用	67,306.94	80,260.10
利息收入	3,515,092.44	3,320,286.30
加：其他收益	3,605,914.41	2,579,607.49
投资收益（损失以“-”号填列）	150,835.61	1,974,794.52
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）	-149,420.51	-42,250.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,104.49	-11,441,839.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	645,548.14	-85,814.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,630,974.96	1,947,465.91
加：营业外收入	1,000.37	5,840.00
减：营业外支出	1,700.00	27,641.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,630,275.33	1,925,664.50
减：所得税费用	243,846.16	-1,247,009.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,386,429.17	3,172,674.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,386,429.17	3,172,674.07
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. 归属于母公司股东的净利润	11,386,429.17	3,172,674.07
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	11,386,429.17	3,172,674.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,386,429.17	3,172,674.07
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	0.1282	0.0357
（二）稀释每股收益	0.1282	0.0357

法定代表人：张振江

主管会计工作负责人：李艳霞

会计机构负责人：胡青

3、现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	363,261,558.18	405,701,059.08
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	15,112,344.77	11,712,246.22
收到其他与经营活动有关的现金	61,770,274.09	29,791,504.16
经营活动现金流入小计	440,144,177.04	447,204,809.46
购买商品、接受劳务支付的现金	329,286,130.96	304,370,507.64
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	58,819,813.08	60,631,376.92
支付的各项税费	5,801,325.49	5,611,867.42
支付其他与经营活动有关的现金	48,370,259.41	30,613,647.74
经营活动现金流出小计	442,277,528.94	401,227,399.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,133,351.90	45,977,409.74
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	150,835.61	1,974,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,589,700.00	271,695.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,740,535.61	62,246,489.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,556,872.45	9,111,983.99
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	50,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	56,556,872.45	29,111,983.99
投资活动产生的现金流量净额	-44,816,336.84	33,134,505.53
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	114,049.60	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,049.60	
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	2,908,905.85	17,840,260.10
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	2,908,905.85	17,840,260.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,794,856.25	-17,840,260.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,051,411.69	-855,388.50
五、现金及现金等价物净增加额	-48,693,133.30	60,416,266.67
加：期初现金及现金等价物余额	190,089,244.07	129,672,977.40
六、期末现金及现金等价物余额	141,396,110.77	190,089,244.07

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益计 合计
	归属于母公司所有者权益											小 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		
优先 股	永续 债	其他													
一、 上年 期末	88,8 00,0 00.0				238,063, 314.26				41,979,1 26.27		251,7 89,66 5.38		620 ,63 2,1		620, 632, 105.

余额	0											05.91		91
加： ：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、 本年期初余额	88,800,000.00				238,063,314.26			41,979,126.27		251,789,665.38		620,632,105.91		620,632,105.91
三、 本期增减变动金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额										11,386,429.17		8,544,830.26		8,544,830.26
（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								1,138,642.92		3,980,241.83		2,841,598.91		2,841,598.91	
1. 提取盈余公积								1,138,642.92		1,138,642.92					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										2,841,598.91		2,841,598.91		2,841,598.91	
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			43,117,769.19		259,195,852.72		629,176,936.17		629,176,936.17	

上期金额

单位：元

项目	2021 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				41,661,858.86		266,694,258.72		635,219,431.84		635,219,431.84
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	88,800,000.00				238,063,314.26				41,661,858.86		266,694,258.72		635,219,431.84		635,219,431.84
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)									317,267.41		-14,904,593.34		-14,587,325.93		-14,587,325.93
(一) 综 合收 益总 额											3,172,674.07		3,172,674.07		3,172,674.07
(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								317,267.41		-18,077.41		-17,760.00		-17,760.00		-17,760.00
1. 提取盈余公积								317,267.41		-317,267.41						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,760.00		-17,760.00		-17,760.00		-17,760.00
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	88,8 00,0 00.0				238, 063, 314.				41,9 79,1 26.2		251, 789, 665.		620, 632, 105.		620, 632, 105.

余额	0			26			7		38		91		91
----	---	--	--	----	--	--	---	--	----	--	----	--	----

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。

2021年8月6日，公司原控股股东同大集团与潍控集团签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》，同大集团转让其所持有公司7,295,192股股份，占公司总股本的8.215%；同时将19,335,928股股份（占公司总股本的21.775%）的表决权、提案权等非财产性权利无条件、独家且不可撤销地全权委托给潍控集团行使。完成交割后，公司控制权发生变更，潍坊市政金控股集团有限公司之控股股东潍坊市政府投融资管理中心成为同大股份实际控制人。

2022年7月10日，公司控股股东潍控集团与同大集团签署《股份转让协议》《表决权委托协议之变更协议》及《股份质押解除协议》，同大集团将其持有的公司5,471,394股无限售流通股转让给潍控集团，占公司总股本的6.161%，2022年8月18日完成股份过户登记手续。

截止本报告日，潍控集团直接持有公司14.38%的股份，结合《表决权委托协议》，潍控集团共持有公司29.99%的表决权。

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：山东省昌邑市同大街522号

公司总部地址：山东省昌邑市同大街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 2023 年 4 月 21 日经公司第五届第十四次董事会批准报出。

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账款坏账准备计提、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

无

6、合并财务报表的编制方法

无

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

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，股东权益项目除“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

1. 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。

2. 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：

• 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

详见本附注五、重要会计政策及会计估计：10 金融工具

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、低值易耗品、包装物等。

（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。存货发出时按先进先出法（或选择：加权平均法、个别认定法）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

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

合同资产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。

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

无

22、长期股权投资

无

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“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

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

(1) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备。

(2) 固定资产折旧

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，进行相应的调整。

(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。

(3) 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。

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

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。

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。

31、长期资产减值

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

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的

法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

①国内销售：在同时满足上述收入确认一般原则的情况下，根据与客户签订的销售合同或订单，将产品发出并经客户签收确认，客户取得产品的控制权时确认相关产品销售收入。

②国外销售：在同时满足上述收入确认一般原则的情况下，根据与客户签订的销售合同或订单，将产品出口报关，取得报关单后确认相关产品销售收入，具体以电子口岸信息显示的出口日期为时点确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

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

(2) 重要会计估计变更

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	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%

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。根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本期享受出口退税率 13% 的税收优惠政策。

(2) 所得税：本公司于 2020 年 12 月 8 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202037002668，有效期为 3 年，2022 年度所得税率为 15%。

3、其他

无

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	726.91	14,663.07
银行存款	141,395,383.86	190,074,581.00
其他货币资金		15,950,000.00
合计	141,396,110.77	206,039,244.07

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，货币资金无保证金和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	40,000,000.00	
其中：		
其他	40,000,000.00	
其中：		
合计	40,000,000.00	

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	1,111,500.00	570,000.00
合计	1,111,500.00	570,000.00

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	1,170,000.00	100.00%	58,500.00	5.00%	1,111,500.00	600,000.00	100.00%	30,000.00	5.00%	570,000.00
其中：										
合计	1,170,000.00	100.00%	58,500.00	5.00%	1,111,500.00	600,000.00	100.00%	30,000.00	5.00%	570,000.00

按组合计提坏账准备：58500

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据组合	1,170,000.00	58,500.00	5.00%
合计	1,170,000.00	58,500.00	

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	30,000.00	28,500.00				58,500.00
合计	30,000.00	28,500.00				58,500.00

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

无

(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

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

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	52,925,037.26	100.00%	2,854,190.35	5.39%	50,070,846.91	51,284,004.28	100.00%	2,746,399.05	5.36%	48,537,605.23
其中：										
合计	52,925,037.26	100.00%	2,854,190.35	5.39%	50,070,846.91	51,284,004.28	100.00%	2,746,399.05	5.36%	48,537,605.23

按组合计提坏账准备：2854190.35

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款组合	52,925,037.26	2,854,190.35	5.39%
合计	52,925,037.26	2,854,190.35	

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）	51,895,715.97
1至2年	656,633.68
2至3年	48,990.53
3年以上	323,697.08
3至4年	279,508.00

5 年以上	44,189.08
合计	52,925,037.26

(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	2,746,399.05	107,791.30				2,854,190.35
合计	2,746,399.05	107,791.30				2,854,190.35

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	9,565,468.93	18.07%	478,273.45
客户二	8,011,209.37	15.14%	400,560.47
客户三	3,630,320.04	6.86%	181,516.00
客户四	2,893,541.20	5.47%	144,677.06
客户五	2,837,461.00	5.36%	141,873.05
合计	26,938,000.54	50.90%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
潍坊亿兴纺织材料有限公司	4,300,000.00	67,306.94	福费廷业务
合计	4,300,000.00	67,306.94	

本公司于 2022 年 6 月 24 日与潍坊银行股份有限公司昌邑支行签订了《福费廷业务合同》，办理了不附追索权的信用证项下福费廷业务，信用证金额为 4,300,000.00 元，福费廷收款金额为 4,232,693.06 元，终止确认应收账款账面价值为 4,300,000.00 元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	32,106,838.67	23,308,465.61
合计	32,106,838.67	23,308,465.61

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

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

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	18,287,425.91	93.12%	33,133,103.94	98.27%
1 至 2 年	1,330,224.98	6.77%	112,409.50	0.33%
2 至 3 年	15,118.88	0.08%	464,372.20	1.38%
3 年以上	6,560.00	0.03%	6,260.00	0.02%
合计	19,639,329.77		33,716,145.64	

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：

单位名称	金额	款项性质	账龄
临邑大正特纤新材料有限公司	797,036.90	加工费	1-2 年
江阴市强力化纤有限公司	526,500.00	材料款	1-2 年
合计	1,323,536.90		

(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	占预付款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	4,892,371.89	1 年以内	原材料款	24.91
客户二	非关联方	2,419,200.00	1 年以内	原材料款	12.32
客户三	非关联方	1,974,576.00	1 年以内	天然气款	10.05
客户四	非关联方	1,706,225.82	1 年以内	电费	8.69
客户五	非关联方	1,525,518.93	1 年以内	天然气款	7.77
合计		12,517,892.64			63.74

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	721,736.46	630,181.51

合计	721,736.46	630,181.51
----	------------	------------

(1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
- 2) 重要逾期利息
- 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

- 1) 应收股利分类
- 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
- 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
五险一金	653,559.43	522,875.27
员工备用金	120,000.00	146,000.00
合计	773,559.43	668,875.27

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	38,693.76			38,693.76
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	13,129.21			13,129.21
2022 年 12 月 31 日余额	51,822.97			51,822.97

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)	665,259.43

1 至 2 年	40,000.00
2 至 3 年	65,300.00
3 年以上	3,000.00
3 至 4 年	3,000.00
合计	773,559.43

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	38,693.76	13,129.21				51,822.97
合计	38,693.76	13,129.21				51,822.97

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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	653,559.43	1 年以内	84.49%	32,677.97
客户二	备用金	11,700.00	1 年以内	1.51%	585.00
		25,000.00	1 至 2 年	3.23%	2,500.00
		53,300.00	2 至 3 年	6.89%	10,660.00
客户三	备用金	10,000.00	2 至 3 年	1.29%	2,000.00
客户四	备用金	3,000.00	1 至 2 年	0.39%	300.00
客户五	备用金	3,000.00	1 至 2 年	0.39%	300.00
合计		759,559.43		98.19%	49,022.97

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

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
原材料	29,795,299.69		29,795,299.69	21,050,733.75		21,050,733.75
在产品	20,067,275.16		20,067,275.16	19,648,360.44		19,648,360.44
库存商品	80,751,352.10	2,107,366.12	78,643,985.98	73,570,534.88	2,017,261.63	71,553,273.25
发出商品	4,252,565.95		4,252,565.95	7,042,108.17		7,042,108.17
合计	134,866,492.90	2,107,366.12	132,759,126.78	121,311,737.24	2,017,261.63	119,294,475.61

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,017,261.63	90,104.49				2,107,366.12
合计	2,017,261.63	90,104.49				2,107,366.12

报告期末公司按存货品种进行减值测试，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

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

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末未抵扣增值税	204,828.12	4,578,985.85
预缴企业所得税	1,259,286.81	1,570,512.16
合计	1,464,114.93	6,149,498.01

14、债权投资

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

15、其他债权投资

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

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

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

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

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	13,535,479.78			13,535,479.78
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	13,535,479.78			13,535,479.78
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,101,766.09			8,101,766.09
2. 本期增加金额	501,827.04			501,827.04
(1) 计提或摊销	501,827.04			501,827.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,603,593.13			8,603,593.13
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	4,931,886.65			4,931,886.65
2. 期初账面价值	5,433,713.69			5,433,713.69

(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

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	189,518,474.13	214,943,300.71
合计	189,518,474.13	214,943,300.71

(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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	147,320,455.78	391,633,787.13	5,314,150.97	2,096,999.41	546,365,393.29
2. 本期增加金额	2,024,331.87	7,639,532.61	390,472.92		10,054,337.40
(1) 购置		1,504,520.29	390,472.92		1,894,993.21
(2) 在建工程转入	2,024,331.87	6,135,012.32			8,159,344.19
(3) 企业合					

并增加					
3. 本期减少金额		12,714,375.29	565,760.30	135,000.00	13,415,135.59
(1) 处置或报废		12,714,375.29	565,760.30	135,000.00	13,415,135.59
4. 期末余额	149,344,787.65	386,558,944.45	5,138,863.59	1,961,999.41	543,004,595.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	57,859,442.57	256,462,053.75	3,078,063.42	1,717,515.78	319,117,075.52
2. 本期增加金额	6,976,998.46	27,258,278.39	301,959.86	98,793.88	34,636,030.59
(1) 计提	6,976,998.46	27,258,278.39	301,959.86	98,793.88	34,636,030.59
3. 本期减少金额		10,962,056.59	165,790.34	128,250.00	11,256,096.93
(1) 处置或报废		10,962,056.59	165,790.34	128,250.00	11,256,096.93
4. 期末余额	64,836,441.03	272,758,275.55	3,214,232.94	1,688,059.66	342,497,009.18
三、减值准备					
1. 期初余额	1,533,388.08	10,748,001.54	22,088.98	1,538.46	12,305,017.06
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		1,315,905.27			1,315,905.27
(1) 处置或报废		1,315,905.27			1,315,905.27
4. 期末余额	1,533,388.08	9,432,096.27	22,088.98	1,538.46	10,989,111.79
四、账面价值					
1. 期末账面价值	82,974,958.54	104,368,572.63	1,902,541.67	272,401.29	189,518,474.13
2. 期初账面价值	87,927,625.13	124,423,731.84	2,213,998.57	377,945.17	214,943,300.71

(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	2,324,249.64	790,861.56	1,533,388.08		
机器设备	23,695,095.41	13,865,388.96	9,432,096.27	397,610.18	
运输设备	42,735.04	20,646.06	22,088.98		
电子设备	30,769.23	29,230.77	1,538.46		
合计	26,092,849.32	14,706,127.35	10,989,111.79	397,610.18	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,798,506.84	2,099,402.13
合计	1,798,506.84	2,099,402.13

(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
车间土建				960,396.04		960,396.04
VOCs 在线监测系统				424,778.75		424,778.75
双介质除异味系统				560,245.05		560,245.05
成卷机				153,982.29		153,982.29
立式定量磨皮机	811,525.06		811,525.06			
高温高压 O 型染色机	619,469.00		619,469.00			
防爆控制室及其系统	367,512.78		367,512.78			
合计	1,798,506.84		1,798,506.84	2,099,402.13		2,099,402.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

适用 不适用

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

适用 不适用

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	23,648,068.08			300,000.00	23,948,068.08
2. 本期增加金额	2,006,421.60				2,006,421.60
(1) 计提	2,006,421.60				2,006,421.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	25,654,489.68			300,000.00	25,954,489.68
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	68,210,998.06				68,210,998.06
2. 期初账面价值	70,217,419.66				70,217,419.66

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

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	16,060,991.23	2,409,148.69	17,137,371.50	2,570,605.72
递延收益	771,837.54	115,775.63	1,080,572.50	162,085.88
合计	16,832,828.77	2,524,924.32	18,217,944.00	2,732,691.60

(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
固定资产加速折旧	240,525.85	36,078.88		
合计	240,525.85	36,078.88		

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,524,924.32		2,732,691.60
递延所得税负债		36,078.88		

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

适用 不适用

31、其他非流动资产

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
预付设备款	845,245.50		845,245.50	1,474,925.80		1,474,925.80
未达到预定用途的在建信息化软件	941,792.26		941,792.26			
合计	1,787,037.76		1,787,037.76	1,474,925.80		1,474,925.80

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
质押借款	111,433.60	

合计	111,433.60	
----	------------	--

短期借款分类的说明:

借款银行	借款金额	借款日	到期日	利率 (%)	借款类别	抵押物/担保人	是否履行完毕
中国建设银行股份有限公司昌邑支行	111,433.60	2022/11/21	2023/01/22	5.04	质押	质押物: 应收账款; 担保人: 中国出口信用保险公司	否
合计	111,433.60						

山东同大海岛新材料股份有限公司以该公司与国外客户 MARUDHAR TANCHEM PVT. LTD 签订的人造革销售合同, 金额共计 20,000.00 美元, 所形成的应收账款进行质押, 并由中国出口信用保险公司提供担保, 从中国建设银行股份有限公司昌邑支行取得短期借款 16,000.00 美元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		31,900,000.00
合计		31,900,000.00

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	29,635,881.93	47,210,441.27
工程款、设备款	2,178,644.34	3,060,271.25
加工费、运费等	794,914.25	1,138,697.96
配件费	726,558.00	1,418,509.31
维修费	27,800.00	
合计	33,363,798.52	52,827,919.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定金	2,692,000.00	1,604,000.00
合计	2,692,000.00	1,604,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,385,200.93	9,610,006.33
合计	6,385,200.93	9,610,006.33

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	6,433,930.15	49,113,027.66	49,368,219.42	6,178,738.39
二、离职后福利-设定提存计划	633,300.00	9,463,623.93	9,430,523.93	666,400.00
合计	7,067,230.15	58,576,651.59	58,798,743.35	6,845,138.39

(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	4,238,544.23	39,160,000.00	39,665,305.93	3,733,238.30
2、职工福利费		1,674,908.89	1,674,908.89	
3、社会保险费		3,840,946.89	3,840,946.89	
其中：医疗保险费		3,380,731.36	3,380,731.36	
工伤保险费		460,215.53	460,215.53	
4、住房公积金		3,115,571.88	3,115,571.88	
5、工会经费和职工教育经费	2,195,385.92	1,321,600.00	1,071,485.83	2,445,500.09
合计	6,433,930.15	49,113,027.66	49,368,219.42	6,178,738.39

(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		6,516,330.24	6,516,330.24	
2、失业保险费		285,093.69	285,093.69	
3、企业年金缴费	633,300.00	2,662,200.00	2,629,100.00	666,400.00
合计	633,300.00	9,463,623.93	9,430,523.93	666,400.00

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	38,365.73	59,435.46
城市维护建设税	53,119.86	73,218.18
教育费附加	37,942.76	52,298.70
房产税	401,040.32	391,972.30
土地使用税	221,904.80	221,904.80
印花税	49,769.50	6,180.90
资源税		41,120.00
合计	802,142.97	846,130.34

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,486,458.48	2,228,077.80
合计	1,486,458.48	2,228,077.80

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(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	1,486,458.48	2,228,077.80
合计	1,486,458.48	2,228,077.80

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	540,296.17	391,157.61
未终止确认的已背书未到期的应收票据	920,000.00	
合计	1,460,296.17	391,157.61

45、长期借款**(1) 长期借款分类**适用 不适用**46、应付债券****(1) 应付债券**适用 不适用**(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）**适用 不适用**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用**48、长期应付款**适用 不适用**(1) 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**(2) 专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况**适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

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	8,040,441.34		2,358,493.40	5,681,947.94	与资产相关
合计	8,040,441.34		2,358,493.40	5,681,947.94	

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	1,285,714.10			428,571.44			857,142.66	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	5,674,154.74			1,621,187.00			4,052,967.74	与资产相关
生态超纤高仿真面料项目专项资金	1,080,572.50			308,734.96			771,837.54	与资产相关
合计	8,040,441.34			2,358,493.40			5,681,947.94	

52、其他非流动负债

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

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	41,979,126.27	1,138,642.92		43,117,769.19
合计	41,979,126.27	1,138,642.92		43,117,769.19

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	251,789,665.38	266,694,258.72
调整后期初未分配利润	251,789,665.38	266,694,258.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,386,429.17	3,172,674.07
减：提取法定盈余公积	1,138,642.92	317,267.41
应付普通股股利	2,841,598.91	17,760,000.00
期末未分配利润	259,195,852.72	251,789,665.38

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	442,975,024.10	398,814,341.95	494,979,113.06	436,793,119.95
其他业务	21,395,683.78	20,303,683.08	25,086,274.92	23,522,359.84
合计	464,370,707.88	419,118,025.03	520,065,387.98	460,315,479.79

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,385,200.93 元。

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	881,949.85	902,248.72
教育费附加	629,964.18	644,463.36
资源税	192,808.00	290,840.00
房产税	1,595,416.85	1,546,081.39
土地使用税	887,619.20	887,619.20
车船使用税	2,889.22	7,444.22
印花税	244,398.30	80,355.40
环保税		10,960.99
合计	4,435,045.60	4,370,013.28

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,801,875.49	2,856,525.74
装卸费	237,634.97	259,206.56
展览费	82,125.96	73,556.94
宣传费	5,627.24	40,529.45
差旅费	731,831.02	785,276.65
其他费用	131,838.56	622,069.25
合计	3,990,933.24	4,637,164.59

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,865,079.84	14,545,061.50
办公费	171,067.96	139,079.01
维修费	907,590.09	860,258.17
差旅费	74,880.13	64,507.37
财产保险费	373,450.22	340,093.36
折旧费	840,121.09	2,435,252.25
业务招待费	565,828.23	1,182,541.29
会议费	41,566.04	35,590.57
排污费	101,794.00	102,074.00
资产摊销	1,759,111.56	1,759,111.56
其他费用	3,903,156.51	4,102,314.46
运输费	65,487.87	379,647.20
合计	19,669,133.54	25,945,530.74

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	7,710,211.59	9,166,250.34
直接人工	5,109,392.51	3,813,487.39
动力费	2,250,495.21	1,900,494.49

折旧与摊销费	2,373,286.60	2,317,116.86
其他费用	11,499.68	7,457.92
合计	17,454,885.59	17,204,807.00

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,306.94	80,260.10
减：利息收入	3,515,092.44	3,320,286.30
手续费支出	271,270.89	310,538.46
汇兑损益	-4,589,002.31	1,558,911.97
合计	-7,765,516.92	-1,370,575.77

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	13,542.58	30,714.09
政府补助	1,233,878.43	190,400.00
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
合计	3,605,914.41	2,579,607.49

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构理财取得的投资收益	150,835.61	1,974,794.52
合计	150,835.61	1,974,794.52

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

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	-13,129.21	-5,059.52
长期应收款坏账损失	-107,791.30	-47,190.74
应收票据减值损失	-28,500.00	10,000.00
合计	-149,420.51	-42,250.26

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-90,104.49	-584,621.35
五、固定资产减值损失		-10,857,217.98
合计	-90,104.49	-11,441,839.33

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	645,548.14	-85,814.86
合计	645,548.14	-85,814.86

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	1,000.00	800.00	1,000.00
无法支付的款项		1,800.00	
其他	0.37	3,240.00	0.37
合计	1,000.37	5,840.00	1,000.37

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
对外捐赠	1,700.00		1,700.00
非流动资产毁损报废损失		26,799.93	
罚款及滞纳金		841.48	
合计	1,700.00	27,641.41	1,700.00

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		281,270.35
递延所得税费用	243,846.16	-1,528,279.92
合计	243,846.16	-1,247,009.57

(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	11,630,275.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,744,541.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	188,235.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	180,227.51
税法规定的额外可扣除费用	-1,869,158.47
所得税费用	243,846.16

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	3,515,092.44	3,320,286.30
政府补助	1,233,878.43	226,196.94
往来款项	135,947.72	72,894.00
其他收入	935,355.50	1,172,126.92
收到的银行承兑汇票保证金	55,950,000.00	25,000,000.00
合计	61,770,274.09	29,791,504.16

(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	8,370,259.41	9,663,647.74
支付的银行承兑汇票保证金	40,000,000.00	20,950,000.00
合计	48,370,259.41	30,613,647.74

(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	10,000,000.00	60,000,000.00
合计	10,000,000.00	60,000,000.00

(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	50,000,000.00	20,000,000.00
合计	50,000,000.00	20,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	11,386,429.17	3,172,674.07
加：资产减值准备	239,525.00	11,484,089.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,137,857.63	34,677,645.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,006,421.60	2,006,421.60
长期待摊费用摊销		
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）	-645,548.14	85,814.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		26,799.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,521,695.37	1,639,172.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,835.61	-1,974,794.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	207,767.28	-1,528,279.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	36,078.88	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,554,755.66	-48,617,346.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,818,019.99	44,325,500.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,092,616.67	679,712.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,133,351.90	45,977,409.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	141,396,110.77	190,089,244.07
减：现金的期初余额	190,089,244.07	129,672,977.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,693,133.30	60,416,266.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(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	141,396,110.77	190,089,244.07
其中：库存现金	726.91	14,663.07
可随时用于支付的银行存款	141,395,383.86	190,074,581.00
三、期末现金及现金等价物余额	141,396,110.77	190,089,244.07

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
应收账款	139,292.00	短期借款质押
合计	139,292.00	

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	2,492,178.59	6.9646	17,357,027.00
欧元	148,889.40	7.4229	1,105,191.13
港币			
应收账款			
其中：美元	2,965,309.94	6.9646	20,652,197.61
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	16,000.00	6.9646	111,433.60
合同负债			
其中：美元	320,058.09	6.9646	2,229,076.54

(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

适用 不适用

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
高性能防护劳保超纤材料的开发	100,000.00	其他收益	100,000.00
省级制造业单项冠军奖励资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
稳岗补贴	263,878.43	其他收益	263,878.43
2020年潍坊市专利补助五年维持费用	2,000.00	其他收益	2,000.00
市长杯设计大赛奖金	20,000.00	其他收益	20,000.00
潍坊市突出贡献津贴	48,000.00	其他收益	48,000.00
生态超纤高仿真面料升级改造项目	428,571.44	其他收益	428,571.44
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
合计	3,592,371.83		3,592,371.83

(2) 政府补助退回情况

□适用 不适用

85、其他

无

八、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

无

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

(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

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

九、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相关的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。

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 2022 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 50.90%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，截至资产负债表日仅有小额短期借款且已于期后偿还。

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：

单位：元 币种：人民币

金融负债	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	111,433.60				111,433.60
应付账款	33,363,798.52				33,363,798.52
应付职工薪酬	6,845,138.39				6,845,138.39
其他应付款	1,486,458.48				1,486,458.48
合计	41,806,828.99				41,806,828.99

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。公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。2022 年 12 月 31 日，公司的带息债务主要为外币借款合同，金额为：16,000.00 美元。利率变动将可能引起公司债务成本上升及现金流出增加。

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、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	--	--	--	--
交易性金融资产	40,000,000.00			40,000,000.00
应收款项融资			32,106,838.67	32,106,838.67

持续以公允价值计量的资产总额	40,000,000.00		32,106,838.67	72,106,838.67
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

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

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

无

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

应收款项融资均为银行承兑汇票，因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无

十一、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
潍坊市政金控股集团有限公司	山东省	金融服务	500,000.00 万元	14.38%	29.99%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为潍坊市政金控股集团有限公司，目前持有公司 12,766,586 股，占公司总股本的 14.38%。潍坊市政金控股集团有限公司成立于 2005 年 6 月 25 日，注册资本 500,000.00 万元，经营范围：

控股公司服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；创业投资；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本企业最终控制方是潍坊市政府投融资管理中心。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注无。

3、本企业合营和联营企业情况

无

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
潍坊市财金投资集团有限公司	实际控制人控制的公司
山东国信胜伟农牧有限公司	控股股东控制的公司
山东汇金招标有限公司	控股股东控制的公司
山东潍坊拍卖行有限公司	控股股东控制的公司
潍坊滨海国信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的公司
潍坊国信惠农发展集团有限公司	控股股东控制的公司
潍坊恒新红土股权投资基金管理有限公司	控股股东控制的公司
潍坊尚锦物业服务有限公司	控股股东控制的公司
潍坊市国信股权投资管理有限公司	控股股东控制的公司
潍坊市青桐资本管理有限公司	控股股东控制的公司
潍坊潍州国信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的公司
潍坊鑫农港发展集团有限公司	控股股东控制的公司
潍坊信达汽车租赁有限公司	控股股东控制的公司
潍坊市新仓项目管理有限公司	控股股东控制的公司
财智商业保理（天津）有限公司	控股股东控制的公司
山东潍坊产权交易服务有限公司	控股股东控制的公司
潍坊恒新资本管理有限公司	控股股东控制的公司
潍坊市国信教育投资有限公司	控股股东控制的公司
潍坊市国信融资租赁有限公司	控股股东控制的公司
潍坊市国信总部经济服务有限公司	控股股东控制的公司
潍坊市普惠发展投资有限公司	控股股东控制的公司
潍坊市资产管理有限公司	控股股东控制的公司
潍坊市人才创投合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的公司
潍坊市云支付科技有限公司	控股股东控制的公司
潍坊新业资本投资有限公司	控股股东控制的公司
潍坊中能环境技术服务有限公司	控股股东控制的公司
潍坊中道大数据服务有限公司	控股股东控制的公司
潍坊融慧节能科技有限公司	控股股东控制的公司
安丘市华安国有资产经营有限公司	控股股东控制的公司
潍坊市再担保集团股份有限公司	实际控制人、控股股东参股的公司
潍坊市国信创业投资有限公司	实际控制人参股、控股股东控制的公司
潍坊市国信智能科技有限公司	实际控制人参股、控股股东控制的公司
潍坊市国信农业发展投资有限公司	实际控制人参股、控股股东控制的公司
潍坊市城区西部投资发展集团有限公司	控股股东控制的公司
张振江	董事长、董事
徐旭日	董事兼总经理
李艳霞	董事、副总经理兼财务负责人
张莎	董事、董事会秘书
魏增宝	董事
徐彦峰	董事

陈国柱	独立董事
冯琳珺	独立董事
王京	独立董事
张进进	监事会主席
汲会山	职工监事
张丰杰	监事
张通	副总经理
徐延明	过去 12 个月内，担任公司董事
郑永贵	过去 12 个月内，担任公司董事
山东同大集团有限公司	持股 5%以上法人股东
华盛百利投资发展（北京）有限公司	持股 5%以上法人股东
于洪亮	持股 5%以上自然人股东
范德强	持股 5%以上自然人股东
高敬禄	实际控制人之法定代表人
于新华	控股股东之法定代表人、董事长
刘文会	控股股东之董事兼总经理
李洪磊	控股股东之董事兼副总经理
崔静	控股股东之董事兼副总经理
周刚	控股股东之董事
王小东	控股股东之董事
王向军	控股股东之董事
王翰林	控股股东之监事长
周金梅	控股股东之监事
魏文娟	控股股东之监事
孙蕊	控股股东之监事
刘希忠	控股股东之监事
崔晓梅	控股股东之副总经理

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、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

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

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，根据《山东同大海岛新材料股份有限公司企业年金方案》，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 2022 年度计提年金 2,662,200.00 元，实际缴纳 2,629,100.00 元。

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(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。

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十六、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	645,548.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,592,371.83	
委托他人投资或管理资产的损益	150,835.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-699.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,542.58	
减：所得税影响额	660,239.78	
合计	3,741,358.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

项目的情况说明

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	1.82%	0.1282	0.1282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.0861	0.0861

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

适用 不适用

4、其他

无

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会

2023 年 04 月 21 日