

# 山东同大海岛新材料股份有限公司

## 2018 年半年度报告



2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)姜海强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、应收账款风险

报告期，公司应收账款数额较期初增长幅度较大，回收货款不及时，存在发生坏账的风险。

### 2、汇率波动风险

当前，国际贸易环境复杂，汇率呈现不规则波动，因而汇率波动对企业的业绩有一定影响。

### 3、经营管理风险

随着公司业务发展，市场对公司业务方向、经营模式等出现新的需求，管理的跨度进一步扩大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。

### 4、成本上升的风险

公司产品涉及的原材料主要有聚氨酯、尼龙切片和聚乙烯等。报告期内，公司主要原材料价格波动不大，但这些原材料大部分产生于石油化工等基础行业，与石油体系的市场价格具有一定联动性，如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 公司债相关情况.....	30
第十节 财务报告.....	31
第十一节 备查文件目录.....	93

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、同大股份	指	山东同大海岛新材料股份有限公司
同大集团、控股股东	指	山东同大集团有限公司
超纤革	指	超细纤维人工革
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
实际控制人	指	孙俊成
股东大会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
监事会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司监事会
专门委员会	指	山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会审计委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会提名委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司薪酬与考核委员会
报告期	指	2018 年半年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	同大股份	股票代码	300321
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	同大股份		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TONGDA STOCK		
公司的法定代表人	孙俊成		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	228,969,027.22	225,115,163.85	1.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,633,815.91	9,635,316.98	20.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,574,675.78	7,876,148.70	34.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,531,702.17	6,667,579.21	-2.04%
基本每股收益（元/股）	0.1310	0.1085	20.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1310	0.1085	20.74%
加权平均净资产收益率	1.94%	1.66%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	745,113,649.40	721,589,835.65	3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	599,159,536.50	592,853,720.59	1.06%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-980,429.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,149,546.70	
委托他人投资或管理资产的损益	44,020.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,909.51	
减：所得税影响额	186,907.08	
合计	1,059,140.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### （一）主营业务及主要产品

公司的主营业务为生产销售：超纤基布、超纤光面革、超纤绒面革、服装面料及辅料（不含棉纺）等。产品主要用于鞋类（运动休闲、时装、正装等）、家具饰品、体育用品及汽车内饰等领域。同时公司还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、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目）。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

##### （二）经营模式

公司采取以销定产的经营模式。

##### （三）公司所处行业发展情况

#### 1、行业概况

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

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

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



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

## 2、行业发展趋势

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

## 3、行业的周期性和季节性特征

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

### (四)公司所处行业地位

公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维人工革研发、生产的企业,拥有核心专利技术10项,参与制订或主持制定国家标准、行业标准13项。是中国塑料加工工业协会理事会副理事长单位,中国产业用纺织品行业协会副会长单位。产品在国内中高端市场占有一定份额,还远销欧、美、东南亚各国,“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。目前就产能、技术创新能力来讲公司属于行业领军企业之一。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

#### 1、管理优势

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

#### 2、关键技术人员优势

丰厚的人文气息与企业文化积淀赋予公司较强的人才培育能力。山东省经信委、科技厅分别授予公司“省级企业技术中心”、“省级工程技术研发中心”称号，是对公司的研发技术团队的充分肯定。公司主要研发人员平均拥有 15-20 年的超纤工艺技术研发经验，能够从多种渠道全方位了解下游各行业新技术和各种前瞻性的功能需求，能够高质高效的为其客户提供各类面料设计方案，关键技术人员在业内存在广泛声誉，是公司核心竞争力之一。

#### 3、品牌优势

“同大”深耕超纤行业二十余载，高度关注品牌形象的树立和提升，倡导共创共赢与各

利益相关方协同发展，坚持诚实守信经营、产品质量稳定，公司产品已经得到广大用户的认可，在业界拥有良好的口碑和声誉。

#### 4、环保优势

多年来公司一直用超前的环保理念运用在工艺设计及生产中，在环保要求上始终严格要求，在指标上优于国家最新标准，最大限度降低对环境的影响。

#### 5、装备优势

公司经过几十多年的发展，在纺丝、非织造成布、干法造面、湿法浸入等领域储备了一系列的技术和装备优势。公司工艺装备水平达到国内先进水平，针对不同应用领域，采用自主设计、委托开发、联合开发等多种渠道打造出一系列专用超纤加工的设备，建立了一套高效、完善、经济、可靠的生产线，在产品制造工艺、生产配方上形成领先于对手的优势，在新产品推出速度和客户需求追踪服务上都处于市场领先地位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司紧紧围绕全年经营目标，审时度势，贯彻落实客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢的核心价值观，对内挖潜增效、去存降本，对外抢抓市场机遇，深耕国内外市场，扩大市场份额，强化研发创新能力，进一步优化产品结构、提升生产运营效率，促进公司可持续健康发展。

#### 1、深入推行大客户战略。

报告期内，公司继续推行大客户导向的企业经营战略，聚焦企业优势资源，开发大客户，理清产品定位，深入了解市场对产品的需求，加强客户沟通，提高现有大客户的满意度和忠诚度。

#### 2、精益生产管理，提高生产运营效率。

报告期内，公司结合生产与市场需求实际情况，优化生产工艺布局，积极推进柔性化生产方式，提高交付效率。加强对生产作业的评估，提升员工生产技能，同时积极引入自动化装备，切实提高生产效率，降低生产制造单位成本。

#### 3、调动员工积极性，增强企业凝聚力。

报告期内，公司在不断吸收外部优秀管理经验的同时，进一步总结和传承内部优秀精神文化内涵，不断提高反思能力和自省意识，形成改进方案并马上执行，迅速落实。进一步丰富了企业文化内涵，不断提高员工工作业绩，实现个人价值和幸福感的提升。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	228,969,027.22	225,115,163.85	1.71%	
营业成本	187,360,799.69	184,210,551.44	1.71%	
销售费用	3,219,184.32	2,673,992.39	20.39%	

管理费用	19,787,583.77	20,558,005.15	-3.75%	
财务费用	1,458,138.98	2,348,212.16	-37.90%	美元汇率变动所致
所得税费用	2,071,451.14	2,210,053.84	-6.27%	
研发投入	11,512,458.34	10,798,549.56	6.61%	
经营活动产生的现金流量净额	6,531,702.17	6,667,579.21	-2.04%	
投资活动产生的现金流量净额	-12,537,979.17	-110,867,202.51	-88.69%	报告期定期存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-8,045.60	-10,278,967.95	-99.92%	本报告期未进行股利分配
现金及现金等价物净增加额	-8,204,564.23	-115,495,198.84	-92.90%	定期存款减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
超纤维布	57,650,024.51	48,809,539.46	15.33%	7.06%	11.38%	-3.28%
超纤维面革	81,289,399.47	64,123,032.81	21.12%	17.15%	18.70%	-1.03%
超纤光面革	70,272,724.30	58,324,520.28	17.00%	-19.17%	-21.21%	2.14%
华东地区	93,650,279.77	76,423,052.89	18.40%	5.81%	4.62%	0.93%
华南地区	40,771,910.72	33,578,834.75	17.64%	-8.99%	-14.64%	5.46%
国外地区	79,911,796.07	64,539,105.38	19.24%	3.16%	9.85%	-4.92%

### 三、非主营业务分析

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	44,020.83	0.32%	公司定期存款利息收益	否
资产减值	1,531,837.50	11.18%	应收账款其他应收款提取坏账准备	否

营业外收入	753,209.51	5.50%	政府补助等	否
-------	------------	-------	-------	---

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	141,068,701.89	18.93%	129,737,305.86	18.79%	0.14%	
应收账款	63,070,332.61	8.46%	63,377,470.70	9.18%	-0.72%	
存货	94,540,986.16	12.69%	79,242,479.89	11.48%	1.21%	
投资性房地产	911,312.43	0.12%	1,057,576.83	0.15%	-0.03%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	239,283,563.49	32.11%	259,292,436.91	37.55%	-5.44%	
在建工程	36,134,487.28	4.85%	428,382.71	0.06%	4.79%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,095,623.80	保证金
固定资产	3,818,902.18	抵押
无形资产	18,544,631.00	抵押
<b>合计</b>	<b>49,459,156.98</b>	

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

##### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (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。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、应收账款风险

报告期，公司应收账款数额较期初增长幅度较大，回收货款不及时，存在发生坏账的风险。公司将通过完善信用管理政策，严格执行信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。

## 2、汇率波动风险

当前，国际贸易环境复杂，汇率呈现不规则波动，因而汇率波动对企业的业绩有一定影响。公司未来将加强与金融机构在汇兑对冲产品的合作，降低汇率变动对经营产生的影响。

## 3、经营管理风险

随着公司业务发展，市场对公司业务方向、经营模式等出现新的需求，管理的跨度进一步扩大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。公司制定了相应的管理机制，加大管理力度，加强团队培训，提升团队素质，完善组织结构，改进内部控制，以提高公司管理水平和经营效率。

## 4、成本上升的风险

公司产品涉及的原材料主要有聚氨酯、尼龙切片和聚乙烯等。报告期内，公司主要原材料价格波动不大，但这些原材料大部分产生于石油化工等基础行业，与石油体系的市场价格具有一定联动性，如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	58.11%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙俊成;王乐智;范德强;徐延明;郑永贵;于洪亮		在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让其直接和间接持有的发行人股份; 离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份	2012 年 05 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			总数的 50%； 在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。			
	孙俊成		本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；如	2012 年 05 月 02 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			果出现本人及附属企业、控股公司与股份公司同业竞争情况，则所得利益全部收归股份公司所有。			
	山东同大集团有限公司		我公司目前不存在与股份公司相同或相似的业务；我公司承诺在以后的生产经营中不从事与股份公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；我公司承诺不再新设立与股份公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；我公司承诺如果出现我公司及附属企业、控股公司与股份公司同业竞争情况，则所得利益全部收归股份公司所有。	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。
	山东同大新能源有限公司;山东同大纺织印染有限公司;山东同大镍网有限公司;山东		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	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

	同大机械有限公司;昌邑同大建设开发有限公司		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。			
	山东同大集团有限公司; 孙俊成		若经有关主管部门认定发行人需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担发行人应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项，并全额承担利	2012年05月02日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			益相关方提出的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由发行人负担的其他所有相关费用。			
	山东同大海岛新材料股份有限公司		经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过,公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润,由发行完成后的公司新老股东共享。	2011 年 01 月 22 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。
	山东同大海岛新材料股份有限公司		公司 2011 年第二次临时股东大会通过了修订章程(草案)之利润分配条款,有关利润分配的主要规定如下:如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发	2011 年 12 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			股票股利。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、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。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

无

#### (2) 半年度精准扶贫概要

无

#### (3) 精准扶贫成效

无

#### (4) 后续精准扶贫计划

无

## 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



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

 适用  不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,049		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东同大集团有限公司	境内非国有法人	32.86%	29,180,769			29,180,769	质押	27,480,000
华盛百利投资发展（北京）有限公司	境内非国有法人	10.95%	9,726,923			9,726,923		
于洪亮	境内自然人	5.20%	4,615,384		3,461,538	1,153,846		
范德强	境内自然人	5.20%	4,615,384					
王乐智	境内自然人	3.90%	3,461,584		2,596,153	865,431		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	1,625,000			1,625,000		
海顺证券投资咨询有限公司一至秦 2 期基金	其他	1.82%	1,618,049			1,618,049		
#戚家伟	境内自然人	0.82%	254,800			254,800		
邬凌云	境内自然人	0.69%	614,800			614,800		
王亭方	境内自然人	0.58%	518,800			518,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中山东同大集团有限公司为公司控股股东、孙俊成为山东同大集团有限公司控股股东，为公司实际控制人，王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公司小股东及董事。公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东同大集团有限公司	29,180,769	人民币普通股	29,180,769
华盛百利投资发展（北京）有限公司	9,726,923	人民币普通股	9,726,923
范德强	4,615,384	人民币普通股	4,615,384
中央汇金资产管理有限责任公司	1,625,000	人民币普通股	1,625,000
海顺证券投资咨询有限公司一至秦 2 期基金	1,618,049	人民币普通股	1,618,049
于洪亮	1,153,846	人民币普通股	1,153,846
王乐智	865,431	人民币普通股	865,431
#戚家伟	732,149	人民币普通股	732,149
邬凌云	614,800	人民币普通股	614,800
王亭方	518,800	人民币普通股	518,800
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	公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中山东同大集团有限公司、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东#戚家伟通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 477349 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,068,701.89	149,162,294.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,684,390.10	21,427,381.60
应收账款	63,070,332.61	37,641,295.02
预付款项	64,247,824.86	43,399,412.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	410,266.89	427,624.73
买入返售金融资产		
存货	94,540,986.16	94,513,686.64

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	468,239.20	6,995,389.80
流动资产合计	384,490,741.71	353,567,084.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,900,000.00	1,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	911,312.43	984,444.63
固定资产	239,283,563.49	247,215,540.26
在建工程	36,134,487.28	21,458,550.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,277,395.26	78,295,606.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,000.00	175,000.00
递延所得税资产	2,431,067.23	2,652,118.36
其他非流动资产	2,615,082.00	15,341,491.15
非流动资产合计	360,622,907.69	368,022,751.03
资产总计	745,113,649.40	721,589,835.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,000,000.00	29,500,000.00



应付账款	67,965,263.83	59,025,474.34
预收款项	12,157,182.22	11,627,500.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,014,378.30	8,297,626.09
应交税费	1,536,170.39	1,134,813.68
应付利息		
应付股利	5,328,000.00	
其他应付款	1,507,949.92	1,276,285.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,508,944.66	110,861,700.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,445,168.24	17,874,414.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,445,168.24	17,874,414.94
负债合计	145,954,112.90	128,736,115.06
所有者权益：		
股本	88,800,000.00	88,800,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,063,314.26	238,063,314.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,807,687.73	32,807,687.73
一般风险准备		
未分配利润	239,488,534.51	233,182,718.60
归属于母公司所有者权益合计	599,159,536.50	592,853,720.59
少数股东权益		
所有者权益合计	599,159,536.50	592,853,720.59
负债和所有者权益总计	745,113,649.40	721,589,835.65

法定代表人：孙俊成

主管会计工作负责人：于洪亮

会计机构负责人：姜海强

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	228,969,027.22	225,115,163.85
其中：营业收入	228,969,027.22	225,115,163.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,509,807.38	215,339,402.77
其中：营业成本	187,360,799.69	184,210,551.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,152,263.12	3,765,683.62
销售费用	3,219,184.32	2,673,992.39
管理费用	19,787,583.77	20,558,005.15

财务费用	1,458,138.98	2,348,212.16
资产减值损失	1,531,837.50	1,782,958.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	44,020.83	83,899.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-980,429.83	475,802.92
其他收益	1,429,246.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,952,057.54	10,335,463.40
加：营业外收入	753,209.51	1,510,118.28
减：营业外支出		210.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,705,267.05	11,845,370.82
减：所得税费用	2,071,451.14	2,210,053.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,633,815.91	9,635,316.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,633,815.91	9,635,316.98
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以		

后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,633,815.91	9,635,316.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,633,815.91	9,635,316.98
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	0.1310	0.1085
（二）稀释每股收益	0.1310	0.1085

法定代表人：孙俊成

主管会计工作负责人：于洪亮

会计机构负责人：姜海强

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	150,492,399.45	144,850,127.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,367,813.28	2,120,656.80
收到其他与经营活动有关的现金	27,566,815.52	5,503,215.08
经营活动现金流入小计	185,427,028.25	152,473,999.23
购买商品、接受劳务支付的现金	119,215,720.37	99,243,037.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,144,624.55	24,302,181.11
支付的各项税费	4,971,543.95	8,512,807.91
支付其他与经营活动有关的现金	30,563,437.21	13,748,393.44
经营活动现金流出小计	178,895,326.08	145,806,420.02
经营活动产生的现金流量净额	6,531,702.17	6,667,579.21
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	44,020.83	83,899.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	13,200,000.00
投资活动现金流入小计	5,244,020.83	14,083,899.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,782,000.00	19,927,401.91
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	5,000,000.00	105,023,700.00
投资活动现金流出小计	17,782,000.00	124,951,101.91
投资活动产生的现金流量净额	-12,537,979.17	-110,867,202.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		1,388,888.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,045.60	8,890,079.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,045.60	10,278,967.95
筹资活动产生的现金流量净额	-8,045.60	-10,278,967.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,190,241.63	-1,016,607.59
五、现金及现金等价物净增加额	-8,204,564.23	-115,495,198.84
加：期初现金及现金等价物余额	122,066,670.32	150,288,009.73
六、期末现金及现金等价物余额	113,862,106.09	34,792,810.89

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	88,800,000.00				238,063,314.26				32,807,687.73		233,182,718.60		592,853,720.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	88,800,000.00				238,063,314.26				32,807,687.73		233,182,718.60		592,853,720.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											6,305,815.91		6,305,815.91
（一）综合收益总额											11,633,815.91		11,633,815.91
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-5,328,000.00		-5,328,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,328,000.00		-5,328,000.00
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. 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				32,807,687.73		239,488,534.51		599,159,536.50

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	88,800,000.00				238,063,314.26				30,359,221.40		220,026,521.60		577,249,057.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	88,800,000.00				238,063,314.26				30,359,221.40		220,026,521.60		577,249,057.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											755,316.98		755,316.98
（一）综合收益总额											9,635,316.98		9,635,316.98
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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										-8,880,000.00		-8,880,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,880,000.00		-8,880,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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			30,359,221.40		220,781,838.58		578,004,374.24	

### 三、公司基本情况

#### 1、公司发行上市及股本基本情况

山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由山东同大海岛新材料有限公司于2008年6月2日改制成立，注册资本3000万元。

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，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司以2015年12月31日总股本44,400,000股为基数，按每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配现金股利15,762,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次公积金转增股本后公司股本变更为人民币8,880.00万元，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。

## 2、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

公司注册地址：昌邑市同大街522号

公司注册资本：8880万元

统一社会信用代码：9137070073721277XX1-1

公司法定代表人：孙俊成

## 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。

公司主要经营活动为：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）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布；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2018年 8月21日经公司第四届董事会第五次会议批准报出。

# 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。

此外，本财务报表参照了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）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常经营周期是指本公司从购买用于提供劳务或销售的商品起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个经营周期，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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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

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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）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。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计

入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）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。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按

照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

(8) 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。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 50 万元（含 50 万元）以上的应收账款和期末余额在 20 万元（含 20 万元）以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例



1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明该款项确实无法收回
坏账准备的计提方法	如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小，对该款项单独进行减值测试，按照未来预计无法收回的金额提取坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品。

### （2）存货取得和发出存货的计价方法

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

### （3）期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

### （4）存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

### 13、持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

#### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

##### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

##### ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

#### (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大

影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。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) 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	5.00	4.75-2.11
机器设备	年限平均法	10-15 年	5.00	9.50-6.33
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00	19.00-9.50
电子及其他设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### (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。

## 17、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房、大型设备的安装及其他固定资产，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。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策

计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## (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。

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

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

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，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。

## 23、长期待摊费用

无

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。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

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴费基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### (1) 销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。其中，出口业务以查询到的电子口岸信息显示为出口日期为时点确认收入；内销业务在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。

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

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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



## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

无

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、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

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

### 2、税收优惠

(1) 增值税：公司出口产品增值税实行“免、抵、退”的计税政策。根据财税〔2014〕第150号文件，报告期内享受出口退税税率17%和16%的税收优惠政策。

(2) 所得税：公司2014年10月31日取得的高新技术企业证书于2017年10月31日到期，经公司再次申请，于2017年12月28日被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室列入“山东省2017年拟认定高新技术企业名单”，2017年度所得税率为15%。

## 3、其他

## 七、财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,784.88	23,361.62
银行存款	113,825,321.21	122,043,308.70
其他货币资金	27,206,595.80	27,095,623.80
合计	141,068,701.89	149,162,294.12

其他说明

截至2018年6月30日,货币资金除保证金存款27,206,595.80元使用受限外,无其他因质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 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
银行承兑票据	20,684,390.10	21,427,381.60
合计	20,684,390.10	21,427,381.60

## (2) 期末公司已质押的应收票据

无

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,205,025.32	
合计	52,205,025.32	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,063,781.98	100.00%	3,993,449.37	5.95%	63,070,332.61	40,108,216.65	100.00%	2,466,921.63	6.15%	37,641,295.02
合计	67,063,781.98	100.00%	3,993,449.37	5.95%	63,070,332.61	40,108,216.65	100.00%	2,466,921.63	6.15%	37,641,295.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	65,272,508.02	3,263,625.40	5.00%
1 年以内小计	65,272,508.02	3,263,625.40	5.00%
1 至 2 年	615,434.45	61,543.45	10.00%
2 至 3 年	337,839.40	67,567.88	20.00%
3 至 4 年	474,574.93	237,287.46	50.00%
4 至 5 年	363,425.18	363,425.18	100.00%
合计	67,063,781.98	3,993,449.37	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,559,095.39 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,765.02

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
第一名	非关联方	17,976,295.01	1年以内	26.81	
第二名	非关联方	10,313,830.63	1年以内	15.38	
第三名	非关联方	5,632,973.40	1年以内	8.40	
第四名	非关联方	2,764,699.62	1年以内	4.12	
第五名	非关联方	2,201,900.00	1年以内	3.28	
合计		<b>38,889,698.66</b>		<b>57.99</b>	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、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	62,480,060.83	97.25%	43,258,895.68	99.68%
1至2年	1,730,047.00	2.69%	104,200.03	0.24%
2至3年	2,456.03	0.01%	25,267.00	0.06%
3年以上	35,261.00	0.05%	11,050.00	0.02%

合计	64,247,824.86	--	43,399,412.71	--
----	---------------	----	---------------	----

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
第一名	非关联方	20,943,378.89	1年以内	预付材料款	31.32
第二名	非关联方	10,807,836.00	1年以内	预付材料款	16.16
第三名	非关联方	6,579,816.00	1年以内	预付材料款	9.84
第四名	非关联方	4,817,405.46	1年以内	预付材料款	7.2
第五名	非关联方	3,831,300.00	1年以内	预付材料款	5.73
合计		46,979,736.35			70.26

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	442,772.98	100.00%	32,506.09	7.34%	410,266.89	459,586.08	100.00%	31,961.35	3.95%	427,624.73
合计	442,772.98	100.00%	32,506.09	7.34%	410,266.89	459,586.08	100.00%	31,961.35	3.95%	427,624.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	416,624.13	20,831.21	5.00%
1 年以内小计	416,624.13	20,831.21	5.00%
1 至 2 年	1,548.85	154.88	10.00%
2 至 3 年	12,600.00	2,520.00	20.00%
3 至 4 年	6,000.00	3,000.00	50.00%
4 至 5 年	6,000.00	6,000.00	100.00%
合计	442,772.98	32,506.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,728.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,183.79

其中重要的其他应收款核销情况：

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

员工备用金	116,986.92	71,170.71
员工借款		22,000.00
五险一金	325,786.06	366,415.37
合计	442,772.98	459,586.08

(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
第一名	五险一金	325,786.06	1 年以内	73.58%	
第二名	备用金	30,000.00	1 年以内	6.77%	
第三名	备用金	20,000.00	1 年以内	4.52%	
第四名	备用金	12,600.00	1 至 2 年	2.85%	
第五名	备用金	10,000.00	1 年以内	2.26%	
合计	--	398,386.06	--	89.98%	

(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

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,610,594.26		21,610,594.26	22,362,404.82		22,362,404.82
在产品	24,611,628.67		24,611,628.67	25,240,685.47		25,240,685.47
库存商品	36,028,158.64	2,459,410.03	33,568,748.61	42,512,207.00	3,022,541.48	39,489,665.52
发出商品	14,750,014.62		14,750,014.62	7,420,930.83		7,420,930.83
合计	97,000,396.19	2,459,410.03	94,540,986.16	97,536,228.12	3,022,541.48	94,513,686.64

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,022,541.48			563,131.45		2,459,410.03
合计	3,022,541.48			563,131.45		2,459,410.03

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、持有待售的资产**

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		6,172,694.09
预缴企业所得税	468,239.20	822,695.71
合计	468,239.20	6,995,389.80

**14、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00
按成本计量的	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00
合计	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
同大（福建）超纤有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00					19.00%	
合计	1,900,000.00			1,900,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

无

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,800,334.87			2,800,334.87
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,800,334.87			2,800,334.87
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,815,890.24			1,815,890.24
2.本期增加金额	73,132.20			73,132.20
(1) 计提或摊销	73,132.20			73,132.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,889,022.44			1,889,022.44
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	911,312.43			911,312.43
2.期初账面价值	984,444.63			984,444.63

(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

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	152,598,072.64	305,731,540.17	4,722,481.68	2,143,689.66	465,195,784.15
2.本期增加金额	1,809,980.71	6,245,326.72			8,055,307.43
(1) 购置		1,449,572.66			1,449,572.66
(2) 在建工程转入	1,809,980.71	4,795,754.06			6,605,734.77
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,218,464.03			2,218,464.03
(1) 处置或报废		2,218,464.03			2,218,464.03
4.期末余额	154,408,053.35	309,758,402.86	4,722,481.68	2,143,689.66	471,032,627.55
二、累计折旧					
1.期初余额	35,335,662.16	176,745,893.10	3,018,297.61	1,334,164.82	216,434,017.69
2.本期增加金额	3,513,029.06	11,009,626.24	206,801.72	81,280.84	14,810,737.86
(1) 计提	3,513,029.06	11,009,626.24	206,801.72	81,280.84	14,810,737.86

3.本期减少金额		1,041,917.69			1,041,917.69
(1) 处置或报废		1,041,917.69			1,041,917.69
4.期末余额	38,848,691.22	186,713,601.65	3,225,099.33	1,415,445.66	230,202,837.86
三、减值准备					
1.期初余额		1,546,226.20			1,546,226.20
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		1,546,226.20			1,546,226.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	115,559,362.13	121,498,575.01	1,497,382.35	728,244.00	239,283,563.49
2.期初账面价值	117,262,410.48	127,439,420.87	1,704,184.07	809,524.84	247,215,540.26

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	11,190,823.95	3,811,454.59		7,379,369.36	
机器设备	10,825,433.99	8,522,175.49	1,546,226.20	757,032.30	
合计	22,016,257.94	12,333,630.08	1,546,226.20	8,136,401.66	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(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
四车间地面及污泥压滤机、热水池				386,540.70		386,540.70
DMF 塔顶水池				591,648.06		591,648.06
锅炉排放升级基础				412,856.18		412,856.18
中水储水池				427,964.33		427,964.33
脱硫脱硝除尘超低排放设备	3,239,316.43		3,239,316.43	2,854,701.05		2,854,701.05
天然气设备改造				305,305.77		305,305.77
法国进口无纺布设备	24,491,331.98		24,491,331.98	12,835,949.21		12,835,949.21
苯减量抽出生产线				3,643,585.27		3,643,585.27
锅炉房煤场封闭房	551,724.15		551,724.15			
加热炉	4,467,499.26		4,467,499.26			
甲苯回收改造	2,564,102.63		2,564,102.63			
甲苯尾气回收装置	649,572.65		649,572.65			
干法线 DMF 尾气回收装置	170,940.18		170,940.18			
合计	36,134,487.28		36,134,487.28	21,458,550.57		21,458,550.57

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
脱硫脱硝除尘超低排	3,640,000.00	2,854,701.05	384,615.38			3,239,316.43	88.99%	94%				其他

放设备												
法国进口无纺布设备	30,000,000.00	12,835,949.21	11,655,382.77			24,491,331.98	81.64%	96%				其他
苯减量抽出生产线	4,400,000.00	3,643,585.27	328,828.84	3,972,414.11			90.28%	100%				其他
合计	38,040,000.00	19,334,235.53	12,368,826.99	3,972,414.11		27,730,648.41	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

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、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	15,622,381.68			247,500.00	15,869,881.68
2. 本期增加金额	1,003,210.80			15,000.00	1,018,210.80
(1) 计提	1,003,210.80			15,000.00	1,018,210.80
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,625,592.48			262,500.00	16,888,092.48
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	77,239,895.26			37,500.00	77,277,395.26
2. 期初账面价值	78,243,106.06			52,500.00	78,295,606.06

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无



26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
停车场工程	175,000.00		105,000.00		70,000.00
合计	175,000.00		105,000.00		70,000.00

29、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	8,031,591.69	1,204,738.75	7,067,650.66	1,060,147.60
工资结余	6,014,378.30	902,156.75	8,297,626.09	1,244,643.91
递延收益	2,161,144.86	324,171.73	2,315,512.34	347,326.85
合计	16,207,114.85	2,431,067.23	17,680,789.09	2,652,118.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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		2,431,067.23		2,652,118.36

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,615,082.00	15,341,491.15
合计	2,615,082.00	15,341,491.15

31、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用  不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,000,000.00	29,500,000.00
合计	35,000,000.00	29,500,000.00

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料款	63,330,611.86	53,183,486.27
配件费	549,769.20	1,680,911.42
运费、加工费等	317,487.63	1,198,173.65
维修费	261,163.70	1,346,315.77
设备费	3,506,231.44	1,616,587.23
合计	67,965,263.83	59,025,474.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,198,182.22	9,558,408.87
定金	1,959,000.00	1,969,091.57
租赁费		100,000.00
合计	12,157,182.22	11,627,500.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、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	7,283,602.66	18,588,633.84	20,187,058.20	5,685,178.30
二、离职后福利-设定提存计划	1,014,023.43	3,272,742.92	3,957,566.35	329,200.00
合计	8,297,626.09	21,861,376.76	24,144,624.55	6,014,378.30

(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	3,821,398.39	14,650,000.00	15,582,195.86	2,889,202.53
2、职工福利费		504,167.58	504,167.58	
3、社会保险费	326,303.04	1,363,595.46	1,689,898.50	
其中：医疗保险费	251,555.01	1,050,588.55	1,302,143.56	
工伤保险费	38,811.60	171,614.26	210,425.86	
生育保险费	35,936.43	141,392.65	177,329.08	

4、住房公积金		1,558,120.80	1,300,866.00	257,254.80
5、工会经费和职工教育经费	3,135,901.23	512,750.00	1,109,930.26	2,538,720.97
合计	7,283,602.66	18,588,633.84	20,187,058.20	5,685,178.30

### (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	646,855.74	2,545,067.70	3,191,923.44	
2、失业保险费	29,567.69	98,975.22	128,542.91	
3、企业年金缴费	337,600.00	628,700.00	637,100.00	329,200.00
合计	1,014,023.43	3,272,742.92	3,957,566.35	329,200.00

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,793.23	
个人所得税	43,705.64	46,130.60
城市维护建设税	232,111.83	56,845.23
教育费附加	165,794.16	40,603.74
房产税	420,076.34	420,076.34
土地使用税	554,762.00	554,762.00
印花税	14,968.30	12,335.40
地方水利建设基金	16,579.42	4,060.37
水资源税	61,650.00	
环境保护税	13,729.47	
合计	1,536,170.39	1,134,813.68

### 39、应付利息

无

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,328,000.00	
合计	5,328,000.00	

**41、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	78,642.35	78,642.35
预提排污费	136,258.00	251,729.00
政府补助项目经费	1,293,049.57	945,914.22
合计	1,507,949.92	1,276,285.57

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无

**42、持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

无

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

**46、应付债券****(1) 应付债券**

无

**(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）**

无

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

无

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

无

#### 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	17,874,414.94		1,429,246.70	16,445,168.24	
合计	17,874,414.94		1,429,246.70	16,445,168.24	--

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
政府补助	17,874,414.94			1,429,246.70			16,445,168.24	与资产相关
合计	17,874,414.94			1,429,246.70			16,445,168.24	--

其他说明：

①2009年7月15日，国家发改委、工业和信息化部联合下发发改投资[2009]1848号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，拨付公司中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金600万元，专项用于公司“生态超纤高仿真面料升级改造项目”。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，本公司按机器设备的折旧年限摊销计入损益。

②2013年9月27日，根据昌邑市财政局昌财企【2013】213号《关于拨付2013年新兴产业和重点行业发展专项资金（结构调整类）的通知》，公司收到100万元政府补助资金，专项用于“生态超纤高仿真面料绒面革技改”项目。该项政府补助用于购置电子设备，按电子设备的折旧年限摊销计入损益。

③2012年6月28日，根据昌邑市财政局【昌财字（2012）67号】关于拨付2011年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角

洲高效生态经济区建设地方配套资金的通知，公司收到昌邑市财政局拨付的 2011 年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设地方配套资金 350 万元。

④2013 年 7 月 22 日，潍坊市科技局、潍坊市财政局联合下发潍科规字【2013】6 号《关于下达 2013 年山东省自主创新专项计划的通知》拨付企业 2013 年经费 700 万元，专项用于“生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化”项目。

2014 年 1 月 7 日，公司收到昌邑市财政局《昌财行指字第 110 号》地方配套资金 700 万元，专项用于“生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化”项目。

2014 年 7 月 23 日，潍坊市科技局、潍坊市财政局联合下发潍科规字【2014】3 号《关于下达 2014 年山东省自主创新及成果转化专项计划（结转部分）的通知》，2014 年 10 月 23 日公司收到昌邑市财政局拨经费 110 万元，专项用于“生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化”项目。

2015 年 9 月 18 日，潍坊市财政局下达昌邑市财政局潍财教指[2015]62 号《关于下达 2015 年科技重大专项和重点研发计划（自主创新及成果转化结转部分）资金预算指标的通知》，2015 年 12 月 18 日公司收到昌邑市财政局拨经费 60 万元。专项用于“生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化”项目

⑤2015 年 10 月 27 日，潍坊市科技局、潍坊市财政局联合下发潍科规字[2015]8 号《关于下达潍坊市 2015 年科学技术发展计划（第二批）的通知》，2015 年 12 月 18 日公司收到潍坊市财政局拨经费 200,000.00 元，专项用于“同大股份超纤皮革技术研究院”项目。

⑥2017 年 11 月 2 日，潍坊市财政局、潍坊市科技局下达昌邑市财政局、昌邑市科技局联合下发潍财教指[2017]96 号文件，2017 年 12 月 20 日公司收到昌邑市科技局拨经费 1300,000.00 元，专项用于“生态聚氨酯超纤高仿真面料开发及产业化”项目。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

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

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 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

无

#### 57、其他综合收益

无

#### 58、专项储备

无

#### 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	32,807,687.73			32,807,687.73
合计	32,807,687.73			32,807,687.73

#### 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	233,182,718.60	220,026,521.60
调整后期初未分配利润	233,182,718.60	220,026,521.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,633,815.91	9,635,316.98
应付普通股股利	5,328,000.00	8,880,000.00
期末未分配利润	239,488,534.51	233,182,718.60

#### 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	218,253,873.73	178,135,635.45	215,849,753.27	176,147,359.16
其他业务	10,715,153.49	9,225,164.24	9,265,410.58	8,063,192.28
合计	228,969,027.22	187,360,799.69	225,115,163.85	184,210,551.44

#### 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	543,490.34	938,574.39
教育费附加	388,207.38	670,410.27
房产税	840,152.68	840,152.68
土地使用税	1,109,524.00	1,109,524.00
车船使用税	2,004.48	8,304.48
印花税	76,704.40	75,282.60
水利建设基金	38,820.73	123,435.20
水资源税	123,300.00	
环境保护税	30,059.11	
合计	3,152,263.12	3,765,683.62

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,057,031.50	933,091.72
职工薪酬	1,579,849.93	948,439.89
装卸费	116,360.00	104,666.00
广告展览宣传费	235,152.55	267,869.53
差旅费	174,910.91	180,928.64
其他费用	55,879.43	238,996.61
合计	3,219,184.32	2,673,992.39

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,915,110.17	4,595,461.89
办公费	128,992.73	63,991.86
维修费	284,354.29	302,561.29
差旅费	55,921.50	60,473.13
折旧费	625,340.76	639,821.04
业务招待费	332,078.71	390,744.74
会议费	12,600.00	65,300.00
运输费	298,826.46	142,217.07
排污费	100,000.00	463,776.00
资产摊销	1,123,210.80	1,665,963.55

技术研发费	11,512,458.34	10,798,549.56
其他费用	1,398,690.01	1,369,145.02
合计	19,787,583.77	20,558,005.15

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,045.60	10,079.08
减：利息收入	203,505.52	81,655.08
手续费支出	243,528.60	189,736.86
汇兑损益	1,410,070.30	2,230,051.30
合计	1,458,138.98	2,348,212.16

### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,531,837.50	1,782,958.01
合计	1,531,837.50	1,782,958.01

### 67、公允价值变动收益

无

### 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	44,020.83	83,899.40
合计	44,020.83	83,899.40

### 69、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
处置未划分为持有待售的长期资产产生的处置利得或损失	-980,429.83	475,802.92
合计	-980,429.83	475,802.92

### 70、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
-----------	-------	-------

专项扶持资金	1,429,246.70	
合计	1,429,246.70	

## 71、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
政府补助	720,300.00	1,508,980.04	720,300.00
罚款净收入	150.00	160.00	150.00
其他	32,759.51	978.24	32,759.51
合计	753,209.51	1,510,118.28	753,209.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
生态超纤高 仿真面料升 级改造项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是			368,653.20	与资产相关
生态超纤高 仿真面料绒 面革技改项 目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是			100,000.00	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		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是			723,926.84	与资产相关
同大股份超 纤皮革技术 研究院		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是			50,000.00	与资产相关
政府补助		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是		720,300.00	266,400.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	720,300.00	1,508,980.04	--

其他说明：

## 72、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
滞纳金		210.86	
合计		210.86	

## 73、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	1,850,400.01	1,373,037.76
递延所得税费用	221,051.13	837,016.08
合计	2,071,451.14	2,210,053.84

### (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	13,705,267.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,055,790.06
所得税费用	2,071,451.14

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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	203,505.52	81,655.08
政府补助	720,300.00	266,400.00
罚款收入	150.00	160.00
投资性房地产租金收入	80,000.00	155,000.00
收到的银行承兑汇票保证金	26,562,860.00	5,000,000.00
合计	27,566,815.52	5,503,215.08

(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	4,504,989.21	4,773,498.47
支付的银行承兑汇票保证金	26,058,448.00	8,974,894.97
合计	30,563,437.21	13,748,393.44

(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
收到的到期银行定期存单	5,000,000.00	13,200,000.00
合计	5,000,000.00	13,200,000.00

(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
支付的银行定期存单	5,000,000.00	105,023,700.00
合计	5,000,000.00	105,023,700.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

76、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	11,633,815.91	9,635,316.98
加：资产减值准备	1,531,837.50	1,782,958.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,883,870.06	15,880,827.12
无形资产摊销	1,018,210.80	1,018,210.80
长期待摊费用摊销	105,000.00	647,752.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	980,429.83	-475,802.92

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,418,115.90	2,240,130.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	221,051.13	837,016.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,299.52	-288,269.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,538,159.93	-34,834,900.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,304,830.49	10,224,339.52
经营活动产生的现金流量净额	6,531,702.17	6,667,579.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	113,862,106.09	34,792,810.89
减：现金的期初余额	122,066,670.32	150,288,009.73
现金及现金等价物净增加额	-8,204,564.23	-115,495,198.84

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(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	113,862,106.09	122,066,670.32
其中：库存现金	36,784.88	23,361.62
可随时用于支付的银行存款	113,825,321.21	122,043,308.70
三、期末现金及现金等价物余额	113,862,106.09	122,066,670.32

**77、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：

无

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,206,595.80	保证金

固定资产	3,818,902.18	抵押
无形资产	18,544,631.00	抵押
合计	49,570,128.98	--

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

无

(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

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、与金融工具相关的风险

无

## 九、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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为山东同大集团有限公司，目前持有公司29,180,769万股,占公司总股本的32.86%.山东同大集团有限公司成立于2001年12月4日,注册资本3000万元,目前主要从事投资管理。

本企业最终控制方是孙俊成。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

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
山东同大镍网有限公司	同一控制人
山东同大机械有限公司	同一控制人
山东同大新能源有限公司	同一控制人
昌邑同大建设开发有限公司	同一控制人
山东同大控股有限公司	同一控制人
孙俊成	本公司董事长
王乐智	本公司股东、董事
范德强	本公司股东
于洪亮	本公司股东、董事、董事会秘书、财务总监
徐江红	本公司董事
郑永贵	本公司董事
魏增宝	本公司董事
徐延明	本公司董事
汲会山	本公司监事
田景岩	本公司董事
张丰杰	本公司监事
刘秀丽	本公司董事
张进进	本公司监事
徐旭日	本公司副总经理

## 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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
魏增宝	公司董事	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

8、其他

十一、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

### 十二、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

### 十三、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

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十四、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》、《中华人民共和国信托法》和《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》以及《山东省人民政府关于稳定推进企业年金工作的通知》等相关法律、法规和政策。结合本公司的实际，制定《山东同大海岛新材料股份有限公司企业年金方案》{以下简称《方案》}。《方案》所称企业年金，是指公司和员工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度。本年度年金计划无变化。

### 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

## 十五、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	-980,429.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,149,546.70	
委托他人投资或管理资产的损益	44,020.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,909.51	
减：所得税影响额	186,907.08	
合计	1,059,140.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.94%	0.1310	0.1310
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.1191	0.1191

## 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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

山东同大海岛新材料股份有限公司

（法人代表）孙俊成\_\_\_\_\_

2018年8月21日