

山东同大海岛新材料股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	87,186,754.77	99,484,601.69	-12.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,131,074.61	286,678.69	1,689.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,089,566.26	-457,694.07	-993.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,777,931.38	-13,628,448.18	15.77%
基本每股收益（元/股）	0.0578	0.0032	1,706.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0578	0.0032	1,706.25%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.05%	0.78%
	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）	721,584,560.89	734,621,342.67	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	621,454,992.46	616,323,917.85	0.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	629,423.35	
委托他人投资或管理资产的损益	107,013.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,866.89	
减：所得税影响额	183,795.59	
合计	1,041,508.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东同大集团有限公司	境内非国有法人	32.86%	29,180,769		质押	26,200,000
华盛百利投资发展（北京）有限公司	境内非国有法人	10.95%	9,726,923			
范德强	境内自然人	5.20%	4,615,384			
于洪亮	境内自然人	5.20%	4,615,384	3,461,538		
王乐智	境内自然人	3.90%	3,461,584	2,596,188		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	1,625,000			
#季国宝	境内自然人	1.35%	1,200,000			
全国社保基金一零五组合	其他	1.34%	1,186,454			
王亭方	境内自然人	0.58%	518,800			
冯成	境内自然人	0.49%	436,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东同大集团有限公司	29,180,769	人民币普通股	29,180,769			
华盛百利投资发展（北京）有限公司	9,726,923	人民币普通股	9,726,923			

范德强	4,615,384	人民币普通股	4,615,384
中央汇金资产管理有限责任公司	1,625,000	人民币普通股	1,625,000
#季国宝	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
全国社保基金一零五组合	1,186,454	人民币普通股	1,186,454
于洪亮	1,153,846	人民币普通股	1,153,846
王乐智	865,396	人民币普通股	865,396
王亭方	518,800	人民币普通股	518,800
冯成	436,700	人民币普通股	436,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中山东同大集团有限公司、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东#季国宝通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,185,000 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表变动情况及分析

- 1、其他非流动资产较年初增长 138.61%，主要是支付设备款增加所致；
- 2、其他应付款较年初增长 191.94%，主要原因是应付款项增加所致；

（二）利润表变动情况及分析

- 1、销售费用较去年同期减少 35.97%，主要是本报告期出口业务佣金减少所致；
- 2、财务费用较去年同期减少 91.05%，主要是去年同期汇率变动造成汇兑损失所致；
- 3、资产减值损失较去年同期减少 47.63%，主要是提取坏账减少所致；
- 4、净利润较去年同期增加 1689.83%，主要原因是去年同期美元汇率波动较大造成汇兑损失影响；

（三）现金流量表变动情况及分析

- 1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 38.86%，主要是报告期支付机器设备款项减少所致；
- 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 93.37%，主要是美元汇率波动较大所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入8718.68万元，较上年同期数减少了1229.78万元，同比减少了12.36%，归属于上市公司股东的净利润为513.11万元，较上年同期数增加了484.44万元，同比增长了1689.83%，主要原因是：

- 1、汇率的影响。公司外贸业务主要以美元结算。报告期美元对人民币汇率变动产生的汇兑收益增加。
- 2、毛利率的影响。报告期公司产品平均毛利率较上年同期增长约 2.3%，为业绩回升产生积极影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

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

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

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期，公司向前 5 大供应商采购总额占比重较上年同期减少7%，基本维持稳定，对未来经营无不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期，公司向前 5 大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期减少1.6%，前五大客户占比基本维持稳定，对未来经营无不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据2019年初制定的经营计划，有序推进各项工作；公司积极抓住市场发展机遇，整合现有资源；同时继续加强公司内部规范运作，提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司可持续发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、汇率波动的风险

公司产品在稳定国内市场地位的同时，也在不断开拓国际市场，随着世界经济格局的变化发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元汇率可能会持续产生波动，进而通过国际化销售行为影响到公司盈利水平。

采取的措施：针对汇率波动的风险，公司拟采取多种结汇方式，尽可能的降低汇兑损失。同时公司将同客户约定如果汇率变化达到一定的水平，则双方需重新协商产品价格，在一定程度上规避汇率风险。

2、安全与环保风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，社会安全、环保意识逐步增强，新《环保法》的实施，当前国家对环保政策与相关法规要求日益完善和严格。未来，政府对化工企业将实行更为严格的安全、环保标准，行业内安全设施的大量投入与环保治理成本的不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。

针对以上风险，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地相关安全、方环保法律法规要求，严格执行安全生产法、项目环境影响评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，依法取得安全生产、环保审批手续。近年来，公司不断改进生产工艺、

加大安全与环保方面的投入，建立和运行了比较完善的安全与环境管理体系，保证公司满足国家安全环保法律法规及标准要求。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙俊成;王乐智;徐延明;郑永贵;于洪亮		在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让其直接和间接持有的发行人股份; 离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的 50%; 在发行人首	2012 年 05 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

			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；如果出现本人及附属企业、	2012 年 05 月 02 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

		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	<p>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。</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。
	<p>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</p>	<p>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</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。

	同大建设开发有限公司		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 益相关方提 出的赔偿、补	2012 年 05 月 02 日	长期有效。	在报告期内 已严格履行 以上承诺。

			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，可以派发股票股利。	2011 年 12 月 23 日	长期有效。	在报告期内已严格履行以上承诺。

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	97,492,930.96	118,139,266.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	94,953,662.97	109,158,883.40
其中：应收票据	31,389,997.81	58,905,151.44
应收账款	63,563,665.16	50,253,731.96
预付款项	51,718,393.50	43,693,030.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	435,466.56	542,603.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,478,480.93	78,731,211.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,402,167.34	31,379,415.13
流动资产合计	374,481,102.26	381,644,410.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产	1,900,000.00	1,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	801,614.13	838,180.23
固定资产	261,846,707.05	268,707,522.59
在建工程	333,615.91	616,379.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,750,079.06	76,259,184.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,357,360.48	3,350,583.64
其他非流动资产	3,114,082.00	1,305,082.00
非流动资产合计	347,103,458.63	352,976,932.25
资产总计	721,584,560.89	734,621,342.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	63,493,071.18	79,837,669.74
预收款项	11,710,329.88	12,908,318.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,593,633.93	8,731,530.25
应交税费	987,196.61	1,104,957.94
其他应付款	334,639.87	114,627.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,118,871.47	102,697,104.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	15,010,696.96	15,600,320.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,010,696.96	15,600,320.31
负债合计	100,129,568.43	118,297,424.82
所有者权益：		
股本	88,800,000.00	88,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,063,314.26	238,063,314.26

减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	35,687,507.46	35,687,507.46
一般风险准备		
未分配利润	258,904,170.74	253,773,096.13
归属于母公司所有者权益合计	621,454,992.46	616,323,917.85
少数股东权益		
所有者权益合计	621,454,992.46	616,323,917.85
负债和所有者权益总计	721,584,560.89	734,621,342.67

法定代表人：孙俊成

主管会计工作负责人：于洪亮

会计机构负责人：姜海强

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	87,186,754.77	99,484,601.69
其中：营业收入	87,186,754.77	99,484,601.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,369,807.71	100,029,303.14
其中：营业成本	69,699,472.42	81,823,451.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,597,037.13	1,235,360.75
销售费用	1,194,868.89	1,866,053.65
管理费用	4,281,752.47	4,200,323.13
研发费用	4,517,231.09	5,178,050.03
财务费用	395,659.07	4,420,354.75
其中：利息费用		
利息收入	290,865.62	114,375.59

资产减值损失	683,786.64	1,305,709.74
信用减值损失		
加：其他收益	589,623.35	614,623.36
投资收益（损失以“-”号填列）	307,013.70	
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,713,584.11	69,921.91
加：营业外收入	328,666.89	261,109.30
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,042,251.00	331,031.21
减：所得税费用	911,176.39	44,352.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,131,074.61	286,678.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,131,074.61	286,678.69
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,131,074.61	286,678.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,131,074.61	286,678.69
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	0.0578	0.0032
（二）稀释每股收益	0.0578	0.0032

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	54,099,023.61	61,588,742.98
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,077,706.76	6,416,876.86
收到其他与经营活动有关的现金	11,911,415.62	27,017,685.59
经营活动现金流入小计	68,088,145.99	95,023,305.43
购买商品、接受劳务支付的现金	55,772,578.23	65,241,087.44
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	12,138,449.13	12,300,784.63
支付的各项税费	4,289,209.93	2,807,524.41
支付其他与经营活动有关的现金	11,665,840.08	28,302,357.13
经营活动现金流出小计	83,866,077.37	108,651,753.61
经营活动产生的现金流量净额	-15,777,931.38	-13,628,448.18
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	107,013.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,000.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,457,013.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,579,569.38	5,107,000.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23,579,569.38	5,107,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,122,555.68	-5,107,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,084.22	-3,215,628.21
五、现金及现金等价物净增加额	-19,113,571.28	-21,951,076.39
加：期初现金及现金等价物余额	106,606,502.24	122,066,670.32
六、期末现金及现金等价物余额	87,492,930.96	100,115,593.93

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东同大海岛新材料股份有限公司

(法人代表) 孙俊成_____

2019年4月17日