



江苏长海复合材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡志军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,557,871,640.58	1,432,232,407.08	8.77%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	1,059,146,419.69	975,587,367.98	8.56%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	5.52	8.13	-32.10%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	301,667,633.63	18.94%	831,775,678.31	23.74%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	43,426,395.26	48.26%	106,719,365.82	47.33%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	70,325,254.95	-40.06%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	--	--	0.37	-39.34%
基本每股收益（元/股）	0.23	53.33%	0.5600	47.37%
稀释每股收益（元/股）	0.23	53.33%	0.5600	47.37%
加权平均净资产收益率	4.13%	0.97%	10.48%	2.49%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	3.99%	0.98%	9.86%	2.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,634,275.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,630.64	
减：所得税影响额	1,170,922.51	
少数股东权益影响额（税后）	6,394.21	
合计	6,351,327.92	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、进口国实施反补贴、反倾销措施带来的风险

2013年12月12日，欧盟委员会发布立案公告，决定对原产自中国的长丝玻纤产品启动反补贴调查。公司收到本次调查函件，函件称对公司出口至欧盟的长丝玻纤产品进行损害幅度复审和反补贴调查。公司于10月初从欧盟委员会收到关于本次调查的终裁前披露通知，告知将对公司出口至欧盟的涉案产品适用5.3%的新税率，公司可于2014年10月31日前提交抗辩意见。此前，欧盟已于2011年3月起对原产地为中国的该产品征收7.3%-13.8%的反倾销税，公司目前被征收的税率是7.3%。本次调查终裁前披露通知非最终裁决，本次披露税率存在不确定性。公司将进一步通过产品结构升级，加大国内市场销售力度和开拓新的海外市场等手段扩大公司市场、提升公司业绩。公司预计本次调查不会对公司2014年财务状况和经营成果造成较大影响。

2、技术创新风险。玻纤制品下游应用从石油化工、汽车制造、电子电器、管道包覆、建筑建材等传统工业领域扩展到航天航空、海洋工程，以及最新推出的可与食品接触的玻纤制品，玻纤行业由粗放式生产向高附加值产品发展。随着应用领域的扩大，满足特定功能的高附加值玻纤及产品，将不断被研制、开发和应用，若公司不能根据市场需求持续研发出高毛利玻纤制品，则难以保持市场核心竞争力。为此，公司将引进和培养优秀技术人才，不断加强与大专院校、复合材料科研院所的研究合作，促进科研成果的转化。

3、管理风险。公司业务规模不断扩大，对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务管理及内部控制等诸多方面提出了更高要求。如果公司管理架构和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整完善，存在规模迅速扩张导致的管理风险。对此，公司将加强完善内部控制，在现有内控体系的基础上进一步加强人力资源、安全生产、信息披露等环节的内部控制，防范经营风险。积极发挥股东大会、董事会、监事会核心作用，进一步提高公司治理水平，满足公司规模扩张对管理工作提出的更高要求。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,710					
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
杨鹏威	境内自然人	39.38%	75,600,000	56,700,000		
杨国文	境内自然人	11.25%	21,600,000	16,200,000		
杨凤琴	境内自然人	5.63%	10,800,000	8,100,000		
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	4.50%	8,632,989	0		
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	3.38%	6,484,968	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.56%	3,000,157	0		
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.56%	3,000,000	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.32%	2,535,585	0		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.17%	2,239,877	0		
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.08%	2,079,111	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杨鹏威	18,900,000	人民币普通股	18,900,000			
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	8,632,989	人民币普通股	8,632,989			
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	6,484,968	人民币普通股	6,484,968			
杨国文	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
东方证券股份有限公司	3,000,157	人民币普通股	3,000,157			
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
杨凤琴	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
全国社保基金一一四组合	2,535,585	人民币普通股	2,535,585			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	2,239,877	人民币普通股	2,239,877			
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	2,079,111	人民币普通股	2,079,111			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子关系，杨国文、杨凤琴及杨鹏威					

	属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
戚稽兴	268,499	0	0	268,499	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
张中	67,499	0	0	67,499	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
邵溧萍	270,000	0	0	270,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
周元龙	78,000	0	0	78,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
李荣平	180,000	0	0	180,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
许耀新	202,560	0	0	202,560	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
杨凤琴	8,100,000	0	0	8,100,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
杨鹏威	56,700,000	0	0	56,700,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
杨国文	16,200,000	0	0	16,200,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
杨彩英	360,000	0	0	360,000	首发承诺	

杨琳	384,000	384,000	0	0	首发承诺	2014-9-11
杨国忠	432,000	432,000	0	0	首发承诺	2014-9-11
杨汉国	384,000	0	0	384,000	首发承诺	
合计	83,626,558	816,000	0	82,810,558	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	增减	变动比率	原因分析
应收票据	97,631,336.06	30,836,743.76	66,794,592.30	216.61%	主要是客户使用银行承兑汇票进行结算的增加
应收账款	218,004,844.99	143,206,331.84	74,798,513.15	52.23%	主要是随着销售规模扩大本项目相应的增长
预付款项	32,271,655.33	83,534,396.15	-51,262,740.82	-61.37%	主要是供应商开票结算，预付款项减少，使本项目减少
应收利息		41,030.19	-41,030.19	-100.00%	应收利息已收到
无形资产	89,492,665.57	26,569,443.63	62,923,221.94	236.83%	主要是新增地块入账
开发支出		1,225,990.47	-1,225,990.47	-100.00%	主要是研发支出费用化
应付票据	20,218,938.38	63,020,108.14	-42,801,169.76	-67.92%	主要是应付票据逐步兑付，使本项目减少
预收款项	39,698,038.83	8,237,685.23	31,460,353.60	381.91%	主要是产品需求旺盛，客户预付货款，使本项目相应的增加
应付职工薪酬	9,470,943.70	7,143,275.60	2,327,668.10	32.59%	主要是公司规模的扩大，员工增加，预提工资增加的影响
应交税费	15,905,597.23	2,915,777.79	12,989,819.44	445.50%	主要是销售规模进一步放大，利润增长所得税税款增加，增值税进项留抵减少，引起应交税费的增加
其他应付款	2,126,305.85	5,179,466.83	-3,053,160.98	-58.95%	主要由于本年子公司天马瑞盛退还了部分的经营保证金
其他综合收益	928,037.26	88,351.37	839,685.89	950.39%	主要是参股公司其他权益变动对本项目的影
盈余公积	39,881,254.18	29,164,871.92	10,716,382.26	36.74%	主要是利润增长相应的计提盈余公积增加
营业税金及附加	4,999,162.99	1,030,370.00	3,968,792.99	385.18%	主要是销售规模进一步放大，增值税进项留抵减少，应交增值税的增加，相应附加税的增加
管理费用	58,335,778.43	44,772,190.84	13,563,587.59	30.29%	主要是由于公司规模的扩大过程中薪酬、研发支出、中介费用等增加
资产减值损失	884,675.49	550,040.21	334,635.28	60.84%	依据账龄计提坏账准备，对该项目的影响

营业外收入	7,665,388.13	4,539,651.76	3,125,736.37	68.85%	主要是计入当期损益的政府补助增加
营业外支出	136,743.49	1,908,957.88	-1,772,214.39	-92.84%	主要原因为固定资产处理损失的减少
经营活动产生的现金流量净额	70,325,254.95	117,326,147.61	-47,000,892.66	-40.06%	主要是实际收到政府补助相比去年同期大幅减少,本期应收账款、应收票据大幅增加,应付票据本期大额兑付等影响
投资活动产生的现金流量净额	-76,165,517.95	-134,190,879.61	58,025,361.66	-43.24%	主要是相比去年固定资产投资、股权投资活动的大幅减少,相应的变动
筹资活动产生的现金流量净额	-5,783,119.79	45,501,666.44	-51,284,786.23	-112.71%	主要是银行借款规模减少、股利支付等对该项目的影响
现金及现金等价物净增加额	-11,356,990.77	25,864,929.03	-37,221,919.80	-143.91%	主要原因是相比去年同期实际收到政府补助大幅减少、实施股利支付,本期应收账款、应收票据大幅增加,应付票据本期大额兑付等影响

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

随着海外经济的复苏,国内玻纤行业回暖,公司新增产能的进一步释放,公司业绩增速明显。前三季度,公司实现营业收入83,177.57万元,较去年同期增加了15,958.70万元,增长23.74%;营业利润11,824.59万元,较去年同期增长42.54%;利润总额12,577.46万元,较去年同期增长46.95%;归属于母公司的净利润为10,671.94万元,较去年同期增长47.32%。

前三季度,公司营业收入同比增长23.74个百分点,主要得益于公司募投(超募)等项目完工后,产能释放、产销规模的进一步扩大、努力开拓新业务等使业绩得以增长。

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

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，主要的执行情况详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	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	公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨凤琴	自公司股票复牌之日起 6 个月内不减持上市公司股票。	2014 年 06 月 06 日	2014 年 6 月 9 日—2014 年 12 月 9 日	截至 2014 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨鹏威、杨国文与杨凤琴	（一）公司股票上市前股东所持有股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺。公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、杨彩英、杨汉国及杨琳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。（二）避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司	2011 年 03 月 29 日		截至 2014 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

		<p>及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”（三）关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。（四）补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司 2007 年前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		52,253.9				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		47,424.77			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
扩大年产 2.7 万吨玻纤特种毡制品项目	否	19,669.37	19,669.37	0	14,076.85	71.57%	2013 年 03 月 31 日	406.73	2,157.85	是	否
承诺投资项目小计	--	19,669.37	19,669.37	0	14,076.85	--	--	406.73	2,157.85	--	--
超募资金投向											
年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线	否	32,584.53	59,637.93	0	33,347.92		2013 年 03 月 31 日	1,388.86	5,112.58	是	否
超募资金投向小计	--	32,584.53	59,637.93	0	33,347.92	--	--	1,388.86	5,112.58	--	--
合计	--	52,253.9	79,307.3	0	47,424.77	--	--	1,795.59	7,270.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011 年 6 月 30 日, 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 投建“年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”项目, 投资总额 596,379,300.00 元, 使用超募资金人民币 325,845,300.00 元。2012 年 9 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整“年										

	产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”项目实施计划的议案》，并经公司第二届监事会第三次会议审议通过,超募资金投资项目达到预定可使用状态延期至 2013 年 3 月 31 日。截至 2014 年 9 月 30 日,公司共计使用超募资金 33,347.92 万元,公司超募资金专户余额为零元,已注销。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 6 月 13 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,130,162.05 元。项目的具体投入情况如下:车间土建工程人民币 3,100,000.00 元,设备购置人民币 24,030,162.05 元。募集项目的先期投入均由江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 W(2011)E1191 号鉴证报告,先期投入资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 12 月 5 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经第二届监事会第五次会议审议通过,使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。2013 年 4 月 23 日,公司已将人民币 5,000 万元全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2012 年度股东大会审议通过将节余募集资金 61,473,239.68 元(含利息收入 5,029,062.49 元)及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金,在使用募集资金过程中,公司慎重选择供应商并进行招标、组织技术人员积极参与设备改造、精心组织施工、使用通知、定期存款存放资金等措施使募集资金产生节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	至 2014 年 9 月 30 日募集资金为零元,专户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用合理、规范,募集资金使用披露真实、准确、及时、完整。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2014 年上半年度,公司计划对天马集团实施并购重组。公司第二届董事会第十六次会议(临时)、2014 年第一次临时股东大会审议通过了重组议案。报告期内,公司补充完善了重大资产重组申请文件,并提交

了中国证监会。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年10月15日召开的2014年第53次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组事项未获得通过。具体情况详见公司于2014年7月29日、2014年8月6日、2014年10月11日及2014年10月16日披露在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、现金分红政策的制定情况

为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，公司对《公司章程》相关条款做了相应修订，并于2014年6月25日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

新修订的利润分配政策符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定程序合规、透明。

2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,565,779.26	93,922,770.03
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		
应收票据	97,631,336.06	30,836,743.76
应收账款	218,004,844.99	143,206,331.84
预付款项	32,271,655.33	83,534,396.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		41,030.19
应收股利		
其他应收款	951,474.39	783,718.33
买入返售金融资产		
存货	62,630,607.06	76,817,917.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	367,059.05	295,605.43
流动资产合计	494,422,756.14	429,438,513.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	140,310,697.97	134,196,878.31
投资性房地产		
固定资产	769,485,642.53	766,270,668.11
在建工程	53,776,487.71	64,010,105.91
工程物资	0.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,492,665.57	26,569,443.63
开发支出		1,225,990.47
商誉		
长期待摊费用	8,721,925.47	9,015,532.15
递延所得税资产	1,661,465.19	1,505,275.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,063,448,884.44	1,002,793,894.00
资产总计	1,557,871,640.58	1,432,232,407.08
流动负债：		
短期借款	136,915,000.00	110,930,250.60
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		
应付票据	20,218,938.38	63,020,108.14
应付账款	167,245,383.86	150,379,470.23
预收款项	39,698,038.83	8,237,685.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,470,943.70	7,143,275.60
应交税费	15,905,597.23	2,915,777.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,126,305.85	5,179,466.83

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,809,066.29	474,508.94
流动负债合计	396,389,274.14	348,280,543.36
非流动负债：		
长期借款	9,152,113.26	11,440,141.26
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	54,208,249.95	59,132,999.98
非流动负债合计	63,360,363.21	70,573,141.24
负债合计	459,749,637.35	418,853,684.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	192,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	456,880,553.91	528,880,553.91
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	928,037.26	88,351.37
盈余公积	39,881,254.18	29,164,871.92
一般风险准备		
未分配利润	369,456,574.34	297,453,590.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,059,146,419.69	975,587,367.98
少数股东权益	38,975,583.54	37,791,354.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,098,122,003.23	1,013,378,722.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,557,871,640.58	1,432,232,407.08

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,653,556.84	84,146,328.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	90,644,588.30	21,146,161.34
应收账款	174,723,251.32	101,966,989.00
预付款项	27,297,781.25	106,780,103.86
应收利息		41,030.19
应收股利		
其他应收款	732,239.34	570,062.91
存货	47,508,812.37	64,765,027.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	807,622.84	1,043,575.00
流动资产合计	413,367,852.26	380,459,278.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,823,489.61	199,168,925.59
投资性房地产		
固定资产	623,909,026.51	611,449,156.33
在建工程	38,948,901.07	62,868,040.13
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	76,720,496.31	13,574,125.31
开发支出		1,225,990.47
商誉		

长期待摊费用	2,195,812.17	849,965.96
递延所得税资产	274,056.70	176,588.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	956,871,782.37	889,312,791.85
资产总计	1,370,239,634.63	1,269,772,070.76
流动负债：		
短期借款	86,915,000.00	80,930,250.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,218,938.38	63,020,108.14
应付账款	144,372,797.11	125,120,834.40
预收款项	39,570,958.67	6,686,060.08
应付职工薪酬	8,219,377.60	5,978,971.47
应交税费	14,526,038.71	2,356,465.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,894.30	1,633,124.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,150,660.38	19,751.77
流动负债合计	318,000,665.15	285,745,566.20
非流动负债：		
长期借款	9,152,113.26	11,440,141.26
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	54,208,249.95	58,860,499.98
非流动负债合计	63,360,363.21	70,300,641.24
负债合计	381,361,028.36	356,046,207.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	192,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	453,988,792.82	525,988,792.82

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	928,037.26	88,351.37
盈余公积	38,996,177.63	29,164,871.92
一般风险准备		
未分配利润	302,965,598.56	238,483,847.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	988,878,606.27	913,725,863.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,370,239,634.63	1,269,772,070.76

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	301,667,633.63	253,621,918.22
其中：营业收入	301,667,633.63	253,621,918.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,737,240.41	222,425,428.46
其中：营业成本	216,182,145.56	190,839,526.42
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		
营业税金及附加	2,137,424.48	391,790.69
销售费用	13,993,236.20	13,983,709.12
管理费用	20,341,732.55	15,770,551.15

财务费用	2,082,701.62	1,439,851.08
资产减值损失	884,675.49	550,040.21
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）	1,839,884.22	1,410,967.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,839,884.22	1,410,967.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,770,277.44	32,607,457.32
加：营业外收入	1,753,750.19	1,929,012.46
减：营业外支出	14,169.25	114,860.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,509,858.38	34,421,609.78
减：所得税费用	6,664,223.20	4,539,976.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,845,635.18	29,881,633.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,426,395.26	29,290,266.16
少数股东损益	419,239.92	591,367.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.15
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	43,845,635.18	29,881,633.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,426,395.26	29,290,266.16

归属于少数股东的综合收益总额	419,239.92	591,367.44
----------------	------------	------------

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	247,886,579.54	198,484,411.41
减：营业成本	171,059,423.13	143,667,703.89
营业税金及附加	1,787,406.71	4,408.40
销售费用	12,197,753.59	11,921,623.61
管理费用	18,237,201.98	13,727,651.96
财务费用	1,898,802.91	1,092,770.17
资产减值损失	649,790.95	305,193.25
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）	1,841,740.26	1,410,967.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,841,740.26	1,410,967.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,547,731.48	29,481,220.94
加：营业外收入	1,588,750.01	1,712,415.01
减：营业外支出	14,169.25	114,860.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,122,312.24	31,078,775.95
减：所得税费用	6,193,949.47	4,079,344.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,928,362.77	26,999,431.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.14
（二）稀释每股收益	0.21	0.14

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	39,928,362.77	26,999,431.15

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	831,775,678.31	672,188,639.32
其中：营业收入	831,775,678.31	672,188,639.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	718,344,644.51	593,419,293.37
其中：营业成本	608,535,435.65	508,262,380.38
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		
营业税金及附加	4,999,162.99	1,030,370.00
销售费用	40,480,379.77	33,014,058.00
管理费用	58,335,778.43	44,772,190.84
财务费用	5,109,212.18	5,790,253.94
资产减值损失	884,675.49	550,040.21
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）	4,814,878.13	4,188,337.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,814,878.13	4,188,337.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,245,911.93	82,957,683.18
加：营业外收入	7,665,388.13	4,539,651.76
减：营业外支出	136,743.49	1,908,957.88
其中：非流动资产处置损失		1,334,097.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,774,556.57	85,588,377.06
减：所得税费用	17,870,961.71	11,025,864.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,903,594.86	74,562,512.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	106,719,365.82	72,434,535.67
少数股东损益	1,184,229.04	2,127,977.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5600	0.38
（二）稀释每股收益	0.5600	0.38
七、其他综合收益	839,685.89	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	839,685.89	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	108,743,280.75	74,562,512.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,559,051.71	72,434,535.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,184,229.04	2,127,977.22

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	673,914,003.53	506,209,521.86
减：营业成本	477,671,558.79	370,193,155.69
营业税金及附加	4,004,867.40	5,453.20
销售费用	35,557,086.30	27,462,634.90
管理费用	49,690,692.33	37,473,538.29
财务费用	3,371,469.59	3,759,604.28
资产减值损失	649,790.95	305,193.25
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）	4,814,878.13	4,188,337.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,814,878.13	4,188,337.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,783,416.30	71,198,279.48
加：营业外收入	7,166,062.88	3,967,071.85
减：营业外支出	136,743.49	1,908,957.88
其中：非流动资产处置损失		1,334,097.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,812,735.69	73,256,393.45
减：所得税费用	16,499,678.63	10,360,208.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,313,057.06	62,896,185.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5100	0.33
（二）稀释每股收益	0.5100	0.33
六、其他综合收益	839,685.89	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	839,685.89	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	99,152,742.95	62,896,185.02

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	822,863,882.58	434,740,903.59
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	7,074,530.84	8,140,571.01
收到其他与经营活动有关的现金	3,356,066.28	60,939,428.89
经营活动现金流入小计	833,294,479.70	503,820,903.49
购买商品、接受劳务支付的现金	607,907,949.59	266,980,782.99
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	62,462,249.18	62,375,776.54
支付的各项税费	57,493,520.74	26,321,105.19
支付其他与经营活动有关的现金	35,105,505.24	30,817,091.16
经营活动现金流出小计	762,969,224.75	386,494,755.88
经营活动产生的现金流量净额	70,325,254.95	117,326,147.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,014.00	2,210,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,014.00	2,210,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,199,531.95	96,401,279.61
投资支付的现金		40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	76,199,531.95	136,401,279.61
投资活动产生的现金流量净额	-76,165,517.95	-134,190,879.61
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	118,075,850.00	179,535,251.60
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	118,075,850.00	179,535,251.60
偿还债务支付的现金	94,963,091.60	130,393,638.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,895,878.19	3,639,947.16
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	123,858,969.79	134,033,585.16
筹资活动产生的现金流量净额	-5,783,119.79	45,501,666.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	266,392.02	-2,772,005.41
五、现金及现金等价物净增加额	-11,356,990.77	25,864,929.03
加：期初现金及现金等价物余额	93,922,770.03	120,725,904.81
六、期末现金及现金等价物余额	82,565,779.26	146,590,833.84

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	635,788,664.51	340,534,656.74
收到的税费返还	3,790,043.71	7,668,070.47
收到其他与经营活动有关的现金	3,326,240.99	60,908,187.45
经营活动现金流入小计	642,904,949.21	409,110,914.66
购买商品、接受劳务支付的现金	446,580,728.52	243,624,674.02
支付给职工以及为职工支付的现金	47,950,862.45	48,769,563.72
支付的各项税费	44,494,139.46	12,762,381.73

支付其他与经营活动有关的现金	29,579,167.73	22,897,353.70
经营活动现金流出小计	568,604,898.16	328,053,973.17
经营活动产生的现金流量净额	74,300,051.05	81,056,941.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,704.00	2,184,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,704.00	2,184,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,952,474.64	93,721,311.11
投资支付的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	62,952,474.64	133,721,311.11
投资活动产生的现金流量净额	-62,928,770.64	-131,537,211.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	82,075,850.00	153,535,251.60
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	82,075,850.00	153,535,251.60
偿还债务支付的现金	78,963,091.60	70,893,638.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,288,423.73	1,570,481.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,251,515.33	72,464,119.84

筹资活动产生的现金流量净额	-24,175,665.33	81,071,131.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311,612.82	-2,809,000.91
五、现金及现金等价物净增加额	-12,492,772.10	27,781,861.23
加：期初现金及现金等价物余额	84,146,328.94	114,225,239.76
六、期末现金及现金等价物余额	71,653,556.84	142,007,100.99

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。