

江苏长海复合材料股份有限公司

2017 年度财务决算报告

在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，今年公司资产规模得到大幅扩大，公司品牌知名度及社会影响力得到进一步提升。报告期内，公司管理层围绕年初制定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作。报告期内，公司实现营业收入 202,719.07 万元，较去年同期增加了 25,927.09 万元，增长 14.67%；营业利润 23,330.79 万元，较去年同期减少 23.76%；利润总额 23,584.53 万元，较去年同期减少 25.12%；归属于母公司的净利润为 20,194.05 万元，较去年同期减少 21.62%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2017 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2017 年度主要财务数据和财务指标

单位：元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,027,190,741.15	1,767,919,840.42	14.67%	1,516,064,342.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,940,488.27	257,627,306.12	-21.62%	213,544,204.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,688,695.78	246,445,448.13	-30.74%	191,778,246.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	377,712,374.86	329,253,974.26	14.72%	295,429,632.77
基本每股收益（元/股）	0.480	0.650	-26.15%	1.11
稀释每股收益（元/股）	0.480	0.650	-26.15%	1.11
加权平均净资产收益率	8.65%	14.90%	-6.25%	17.92%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	3,103,969,891.20	3,026,187,756.68	2.57%	2,267,494,922.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,408,091,552.15	2,269,894,581.82	6.09%	1,292,723,354.77

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产、负债构成及变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	611,534,603.92	19.70%	405,941,081.06	13.41%	6.29%	
应收账款	347,677,848.36	11.20%	338,891,316.14	11.20%	0.00%	
存货	167,483,819.22	5.40%	144,901,326.73	4.79%	0.61%	
投资性房地产		0.00%	16,047,631.65	0.53%	-0.53%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	1,078,876,727.18	34.76%	1,097,467,943.45	36.27%	-1.51%	
在建工程	207,898,482.15	6.70%	67,030,121.68	2.22%	4.48%	
短期借款	88,000,000.00	2.84%	252,027,500.00	8.33%	-5.49%	
长期借款			148,503,220.00	4.91%	-4.91%	

（二）经营情况

1、主营业务按产品类别划分

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
玻纤行业	1,293,485,212.29	866,849,371.43	32.98%	1.55%	9.31%	-4.76%
化工行业	733,705,528.86	646,843,772.10	11.84%	48.46%	57.27%	-4.94%
分产品						
玻璃纤维及制品	1,181,316,387.17	786,768,726.30	33.40%	0.39%	9.14%	-5.34%
化工制品	733,705,528.86	646,843,772.10	11.84%	48.46%	57.27%	-4.94%
玻璃钢制品	112,168,825.12	80,080,645.13	28.61%	15.71%	11.02%	3.02%
分地区						
境内	1,407,743,130.36	1,066,466,569.05	24.24%	26.44%	41.47%	-8.05%
境外	619,447,610.79	447,226,574.48	27.80%	-5.36%	-0.71%	-3.38%

2、费用构成分析

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	103,105,893.45	92,868,896.38	11.02%	
管理费用	151,713,467.36	137,858,932.49	10.05%	
财务费用	29,659,135.52	4,267,143.51	595.06%	主要是汇兑损失增加的影响

（三）报告期内现金流量变化情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,658,296,200.22	1,364,335,806.60	21.55%
经营活动现金流出小计	1,280,583,825.36	1,035,081,832.34	23.72%

经营活动产生的现金流量净额	377,712,374.86	329,253,974.26	14.72%
投资活动现金流入小计	1,752,003,671.82	47,492,094.94	3,589.04%
投资活动现金流出小计	1,693,644,830.70	664,183,140.31	155.00%
投资活动产生的现金流量净额	58,358,841.12	-616,691,045.37	109.51%
筹资活动现金流入小计	123,000,000.00	1,177,303,951.38	-89.55%
筹资活动现金流出小计	366,653,742.40	715,922,309.76	-48.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-243,653,742.40	461,381,641.62	-152.81%
现金及现金等价物净增加额	173,808,097.29	189,837,818.37	-8.44%

报告期内，投资活动现金流入小计比上年同期增加 170,451.16 万元，主要是处置长期资产净额的增加及理财产品本金及收益到期、锁汇收益入账、收回货币掉期交易保证金等影响；投资活动现金流出小计比上年同期增加 102,946.17 万元，主要是购建长期资产支出的增加以及购入理财产品、掉期保证金支出、支付信用证保证金等影响；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 67,504.99 万元，主要是处置长期资产净额的增加及理财产品本金及收益到期、锁汇收益入账、收回货币掉期交易保证金等投资活动现金流入增加影响。

报告期内，筹资活动现金流入小计比上年同期减少 105,430.40 万元，主要是上年同期非公开发行股份融资的影响及同比银行借款发生额减少等影响；筹资活动现金流出小计比上年同期减少 34,926.86 万元，主要是上期支付收购天马集团少数股东股权对价等影响；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 70,503.54 万元，主要是上年同期非公开发行股份融资等因素的影响。

（五）主要财务指标

财务指标	2017 年 12 月 31 日 /2017 年度	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度
偿债能力指标			
流动比率	2.71	3.24	1.49
速动比率	1.79	1.71	1.22
资产负债率	21.96%	23.50%	33.28%
营运能力指标			
应收账款周转率（次）	5.42	5.05	6.27
存货周转率（次）	9.69	8.86	11.23
盈利能力指标			
加权平均净资产收益率	8.65%	14.90%	17.92%
基本每股收益	0.48	0.65	0.56

总体看公司偿债能力、营运能力较同比并未有较大变化，偿债能力较强，营运稳健；加

权平均净资产收益率出现较大变化主要是由于 2016 年 8 月非公开发行由于净资产增加，收益摊薄的影响。

江苏长海复合材料股份有限公司

二〇一八年四月四日