



长海股份
CHANGHAI

江苏长海复合材料股份有限公司
Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

2021年第一季度报告

证券代码：300196

证券简称：长海股份

2021年4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。

公司负责人杨国文、主管会计工作负责人周熙旭及会计机构负责人(会计主管人员)周熙旭声明：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
营业收入（元）	554,187,130.03	395,764,567.29	40.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,051,361.08	56,065,684.55	89.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,264,140.92	52,032,649.94	94.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,735,867.58	36,950,669.60	210.51%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.14	85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.14	85.71%
加权平均净资产收益率	3.52%	2.07%	1.45%
	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）	4,003,924,722.20	3,878,174,862.74	3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,069,199,348.47	2,962,989,969.76	3.58%

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
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）	7,993.57	
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）	3,227,122.04	
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	2,533,429.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,812.87	
减：所得税影响额	843,511.63	
合计	4,787,220.16	--

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		8,574	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
杨鹏威	境内自然人	41.71%	170,474,412	127,855,809		
杨国文	境内自然人	10.57%	43,200,000	32,400,000		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	2.23%	9,111,616	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.90%	7,753,172	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.61%	6,560,639	0		
交通银行股份有限公司—南方产业升级混合型证券投资基金	其他	1.50%	6,132,658	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.23%	5,046,000	0		
基本养老保险基金一六零三一组合	其他	0.98%	4,005,100	0		
工银瑞信基金—北京诚通金控投资有限公司—工银瑞信基金—诚通金控 4 号单一	其他	0.86%	3,523,100	0		

资产管理计划					
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 8 号资产管理计划	其他	0.86%	3,505,500	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	42,618,603	人民币普通股	42,618,603		
杨国文	10,800,000	人民币普通股	10,800,000		
常州产业投资集团有限公司	9,111,616	人民币普通股	9,111,616		
全国社保基金一一八组合	7,753,172	人民币普通股	7,753,172		
基本养老保险基金一零零三组合	6,560,639	人民币普通股	6,560,639		
交通银行股份有限公司—南方产业升级混合型证券投资基金	6,132,658	人民币普通股	6,132,658		
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	5,046,000	人民币普通股	5,046,000		
基本养老保险基金一六零三一组合	4,005,100	人民币普通股	4,005,100		
工银瑞信基金—北京诚通金控投资有限公司—工银瑞信基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	3,523,100	人民币普通股	3,523,100		
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 8 号资产管理计划	3,505,500	人民币普通股	3,505,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文与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 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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

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	拟解除限售日期
周元龙	122,850	30,713	0	92,137	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	135,000	0	0	135,000	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。
尹林	55,500	0	0	55,500	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	127,855,809	0	0	127,855,809	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	32,400,000	0	0	32,400,000	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	360,120	0	0	360,120	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。
邵漂萍	540,000	0	0	540,000	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。
邵俊	859,500	0	0	859,500	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。
戚稽兴	540,225	0	0	540,225	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。
合计	162,869,004	30,713	0	162,838,291	--	--

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

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	增减	增减比率	变动原因
交易性金融资产	179,355,390.64	110,935,390.64	68,420,000.00	61.68%	主要是理财的增加
预付款项	28,162,265.50	11,208,053.37	16,954,212.13	151.27%	主要是预付货款的增加
其他流动资产	16,334,907.52	3,097,986.96	13,236,920.56	427.27%	主要是待认证进项税及留抵税金的增加
在建工程	302,529,830.73	86,683,906.00	215,845,924.73	249.00%	主要是新建产能的增加
短期借款	10,800,000.00	26,530,676.44	-15,730,676.44	-59.29%	主要是银行借款的减少
应付票据	93,148,234.99	52,298,654.12	40,849,580.87	78.11%	主要是银行承兑汇票支付的增加
应付职工薪酬	24,587,310.20	44,775,722.43	-20,188,412.23	-45.09%	主要是上年工资的发放
项目	本期发生额	上期发生额	变动	同比增减	变动原因
营业收入	554,187,130.03	395,764,567.29	158,422,562.74	40.03%	主要是销售收入的增加
营业成本	371,107,886.31	277,538,841.62	93,569,044.69	33.71%	主要是销量增加导致成本相应增加
财务费用	-2,841,606.62	-7,395,583.16	4,553,976.54	61.58%	主要是汇兑收益的减少
利息费用	142,788.76	580,575.49	-437,786.73	-75.41%	主要是银行借款的减少
投资收益	2,518,584.45	1,603,666.37	914,918.08	57.05%	主要是理财收益的增加
公允价值变动收益	-	-978,000.00	978,000.00	100.00%	主要是本期未发生公允价值变动收益
信用减值损失	657,276.57	4,576.71	652,699.86	14261.33%	主要是信用减值准备的转回增加
营业外收入	8,422.64	39,058.74	-30,636.10	-78.44%	主要是营业外收入的减少
所得税费用	15,559,905.72	10,619,691.82	4,940,213.90	46.52%	主要是利润的增加
持续经营净利润	105,950,372.80	56,218,233.52	49,732,139.28	88.46%	主要是利润的增加
归属于母公司所有者的净利润	106,051,361.08	56,065,684.55	49,985,676.53	89.16%	主要是利润的增加
少数股东损益	-100,988.28	152,548.97	-253,537.25	-166.20%	主要是少数股东损益的减少
基本每股收益	0.26	0.14	0.12	85.71%	主要是利润的增加
稀释每股收益	0.26	0.14	0.12	85.71%	主要是利润的增加

归属于母公司所有者的综合收益总额	106,051,361.08	56,065,684.55	49,985,676.53	89.16%	主要是利润的增加
归属于少数股东的综合收益总额	-100,988.28	152,548.97	-253,537.25	-166.20%	主要是少数股东损益的减少
项目	本期发生额	上期发生额	变动	同比增减	变动原因
收到的税费返还	9,469,407.37	2,734,727.08	6,734,680.29	246.27%	主要是收到出口退税的增加
支付其他与经营活动有关的现金	29,834,831.38	20,364,902.63	9,469,928.75	46.50%	主要是支付运费的增加
经营活动产生的现金流量净额	114,735,867.58	36,950,669.60	77,785,197.98	210.51%	主要是销售商品收款的增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	356,129,915.63	26,637,237.21	329,492,678.42	1236.96%	主要是新建固定资产的支出的增加
投资所支付的现金	-	13,500,000.00	-13,500,000.00	-100.00%	主要是权益投资支出的减少
投资活动现金流出小计	530,812,178.37	197,197,237.21	333,614,941.16	169.18%	主要是新建固定资产的支出的增加
投资活动产生的现金流量净额	-425,257,718.85	-82,002,957.94	-343,254,760.91	-418.59%	主要是新建固定资产的支出的增加
取得借款收到的现金	300,000.00	20,000,000.00	-19,700,000.00	-98.50%	主要是银行借款的减少
筹资活动现金流入小计	300,000.00	20,000,000.00	-19,700,000.00	-98.50%	主要是银行借款的减少
偿还债务所支付的现金	16,000,000.00	32,000,000.00	-16,000,000.00	-50.00%	主要是偿还银行借款的减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	298,962.13	650,120.60	-351,158.47	-54.01%	主要是偿付利息的减少
支付的其它与筹资活动有关的现金	1,645,000.00	225,000.00	1,420,000.00	631.11%	主要是支付发行可转债的费用
筹资活动现金流出小计	17,943,962.13	32,875,120.60	-14,931,158.47	-45.42%	主要是偿还银行借款的减少
筹资活动产生的现金流量净额	-17,643,962.13	-12,875,120.60	-4,768,841.53	-37.04%	主要是银行借款的减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,011,794.78	5,576,074.04	-4,564,279.26	-81.85%	主要是汇兑收益的减少
现金及现金等价物净增加额	-327,154,018.62	-52,351,334.90	-274,802,683.72	-524.92%	主要是新建固定资产的支出的增加
期初现金及现金等价物余额	1,243,662,696.19	622,304,937.81	621,357,758.38	99.85%	主要是可转债收到的融资款
期末现金及现金等价物余额	916,508,677.57	569,953,602.91	346,555,074.66	60.80%	主要是可转债收到的融资款以及销售收款的增加

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，公司实现营业收入55,418.71万元，较上年同期增长15,842.26万元，增长40.03%；营业利润12,170.49万元，较上年同期增长81.64%；利润总额12,151.03万元，较上年同期增长81.80%；归属于母公司的净利润为10,605.14万元，较上年同期增长89.16%。

目前公司募投项目10万吨玻纤池窑尚在建设中，本次募投项目达产后将在现有20万吨玻璃纤维及制品产能的基础上新增50%的产能。

为进一步扩大公司薄毡的市场份额，满足市场需求，提升公司在薄毡市场的竞争力和持续发展能力，公司新建5条薄毡线现已完成一条生产线的扩产并实现产能利用预期，第二条线尚在安装调试中。该项目建成后，将进一步消化公司生产的玻纤纱，巩固公司在薄毡产品上的市场份额，提升公司在该领域的市场影响力。

公司全资子公司天马集团拟对原年产2.5万吨不饱和聚酯树脂生产线进行技改扩建，该项目已于2020年11月开启，项目建成后可形成年产10万吨不饱和聚酯树脂的生产能力，能够最大限度地减少污染物的排放，提高资源的利用率，满足日益严格的环保政策的要求；将有利于公司把高性能不饱和聚酯树脂的技术优势转化为产品优势、市场优势，提高产品的市场竞争力，扩大市场份额。

报告期内，对业绩产生影响的因素有：报告期内，行业景气度持续走高，国内外玻璃纤维及制品市场需求旺盛，玻璃纤维及制品产销两旺，销量、价格齐升，生产效率显著提升等因素业绩得以提升。

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

1、募集资金投资项目实施风险

本次募集资金将用于“10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线”，尽管募集资金投资项目经过充分、科学缜密的论证，且本公司已掌握实施募集资金投资项目的生产工艺和技术，同时加强了人才储备与培训等工作，但在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、项目施工管理不善、项目进度拖延等问题，存在项目不能按计划实施的风险。为此，公司将在项目实施过程中会尽量采取措施规避风险，重视并关注募投项目的施工及管理情况，紧抓项目实施质量和进度，合理规划、有序调度，确保募集资金投资项目的实施如期完工，争取早日投产为公司带来目标贡献。

2、市场开拓风险

公司主要从事玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等，业务已涵盖至建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等领域。在未来，如果公司无法继续保持良好的市场开拓能力，或因市场竞争加剧等原因不能持续实现业绩增长，激烈的市场竞争可能会使公司面临一定的市场竞争风险，对公司各项业务的市场份额、毛利率产生不利影响，公司传统优势产品将面临竞争对手的冲击。本次募投项目达产后，将在公司现有20万吨/年玻璃纤维及制品产能的基础上新增50%产能，如公司市场开拓不利，将存在玻璃纤维及制品产能利用率继续下滑、产能过剩的风险。为此，公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态，采取积极的市场策略，加大技术创新投入，提升整体技术水平和研发能力，及时变动完善营销策略，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。公司将在巩固已有客户的基础上，继续努力开拓新客户，提高市场份额。

3、安全生产与环境保护风险

公司十分注重安全生产和环境保护与治理工作，生产经营严格遵守有关环保法规的规定，并接受国家有关环保部门的检查。随着环保意识的增强及政府环保要求趋严，公司积极采取环保措施，加大环保投入；严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，建立了严格的标准操作规范，但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故，从而影响公司的正常经营活动。因此，公司存在一定的安全生产与环境保护风险。我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标准，化工企业受到日益严格的环保法律和法规的监管，主要监管内容包括征收废弃物的排放费用、征收违反环保法规罚款及强制关闭拒不整改或继续造成环境破坏的企业等。公司全资子公司天马集团日常经营涉及玻纤增强热固性树脂及辅料等化工产品，如果不能遵守现行或未来的环保法规，天马集团可能需要支付罚金或采取整改措施，从而对公司业务经营和财务状况带来负面影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年6月17日召开的第四届董事会第八次会议和2020年7月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司坚持“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向高端产品转型”的发展战略，以实现规模化生产，降低生产成本，提高公司核心竞争力。公司拟建设一条年产10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线及配套制品深加工车间，本项目总投资105,348.61万元，公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元），项目建设资金不足部分由公司自筹。

2020年10月15日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第32次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议结果公告，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司于2020年12月23日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额55,000.00万元。公司55,000.00万元可转换公司债券已于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。具体内容详见公司于2021年1月14日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	杨国文、杨鹏威	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2011年03月29日	长期	截至2021年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

		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。"			
杨国文、杨鹏威	其他承诺	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"。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"。	2011 年 03 月 29 日	长期	截至 2021 年 3 月 31 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
杨国文、杨鹏威	其他承诺	"根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2016 年 01 月 20 日	长期	截至 2021 年 3 月 31 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
艾军、蔡志军、郜	其他承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意	2016 年 01 月 20 日	长期	截至 2021 年 3 月 31 日，

	翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、杨国文、杨鹏威、周元龙		见》(国办发[2013]110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并采取应对措施对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员,本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:(1)不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			上述股东均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

五、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	54,277.85					本季度投入募集资金总额	15,731.87				
报告期内变更用途的募集资金总额	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	15,731.87				
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	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线	否	54,277.85	54,277.85	15,731.87	15,731.87			0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,277.85	54,277.85	15,731.87	15,731.87	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	54,277.85	54,277.85	15,731.87	15,731.87	--	--	0	0	--	--
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	不适用										
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 2021年4月9日,本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以25,563.50万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,391.35万元及已支付发行费用的自筹资金172.15万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2021年2月28日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于2021年3月2日对上述事项出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)1095号)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	1、本期末，公司募集资金存放于银行。 2、本公司于 2021 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	916,508,677.57	1,243,662,696.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,355,390.64	110,935,390.64
衍生金融资产		
应收票据	1,520,000.00	2,112,325.00
应收账款	387,980,423.94	347,324,390.00
应收款项融资	218,617,524.45	247,974,629.69
预付款项	28,162,265.50	11,208,053.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,395,114.13	1,985,181.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,707,896.86	166,138,391.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,744,425.37	
其他流动资产	16,334,907.52	3,097,986.96
流动资产合计	1,926,326,625.98	2,134,439,045.13
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,582,636,287.45	1,462,309,948.94
在建工程	302,529,830.73	86,683,906.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,470,933.27	159,144,969.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,061,199.47	16,158,517.12
递延所得税资产	13,566,845.30	14,096,445.92
其他非流动资产	4,333,000.00	5,342,030.00
非流动资产合计	2,077,598,096.22	1,743,735,817.61
资产总计	4,003,924,722.20	3,878,174,862.74
流动负债：		
短期借款	10,800,000.00	26,530,676.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,148,234.99	52,298,654.12
应付账款	201,399,251.19	189,223,489.59
预收款项		
合同负债	28,154,240.13	21,729,287.71
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	24,587,310.20	44,775,722.43
应交税费	13,179,119.47	10,851,228.82
其他应付款	66,115,205.67	67,177,782.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,140,758.27	20,186,476.88
流动负债合计	454,524,119.92	432,773,318.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	443,815,369.57	443,815,369.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,284,290.80	40,498,901.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,105,277.80	
非流动负债合计	482,204,938.17	484,314,270.85
负债合计	936,729,058.09	917,087,589.06
所有者权益：		
股本	408,700,379.00	408,700,379.00
其他权益工具	99,445,676.54	99,445,676.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	806,175,428.90	806,175,428.90
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	158,017.63	
盈余公积	157,549,436.21	157,549,436.21
一般风险准备		
未分配利润	1,597,170,410.19	1,491,119,049.11
归属于母公司所有者权益合计	3,069,199,348.47	2,962,989,969.76
少数股东权益	-2,003,684.36	-1,902,696.08
所有者权益合计	3,067,195,664.11	2,961,087,273.68
负债和所有者权益总计	4,003,924,722.20	3,878,174,862.74

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：周熙旭

会计机构负责人：周熙旭

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	786,160,117.57	1,143,286,620.88
交易性金融资产	172,855,390.64	59,435,390.64
衍生金融资产		
应收票据		792,000.00
应收账款	222,295,079.15	183,828,061.49
应收款项融资	132,246,980.60	160,447,790.57
预付款项	15,406,732.56	11,005,318.96
其他应收款	1,498,707.56	1,215,064.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	66,983,562.82	68,588,061.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,744,425.37	
其他流动资产	13,063,805.10	
流动资产合计	1,412,254,801.37	1,628,598,308.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	654,464,572.40	654,464,572.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,036,430,365.93	907,116,196.32
在建工程	263,841,066.03	65,446,604.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,134,347.46	64,709,269.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,863,427.76	7,048,276.93
递延所得税资产	2,689,018.93	2,689,018.93
其他非流动资产	512,700.00	707,700.00
非流动资产合计	2,029,935,498.51	1,702,181,637.88
资产总计	3,442,190,299.88	3,330,779,946.49
流动负债：		
短期借款	300,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,960,644.99	52,298,654.12
应付账款	166,031,346.90	154,109,392.34
预收款项		
合同负债	13,124,837.56	9,633,746.13
应付职工薪酬	21,563,992.08	31,931,513.20
应交税费	10,367,569.89	5,710,540.74
其他应付款	953,197.56	2,105,488.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,706,228.88	954,473.59

流动负债合计	291,007,817.86	256,743,808.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	443,815,369.57	443,815,369.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,294,874.90	27,884,874.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,110,244.47	471,700,244.45
负债合计	761,118,062.33	728,444,052.70
所有者权益：		
股本	408,700,379.00	408,700,379.00
其他权益工具	99,445,676.54	99,445,676.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,864,628.00	863,864,628.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,549,436.21	157,549,436.21
未分配利润	1,151,512,117.80	1,072,775,774.04
所有者权益合计	2,681,072,237.55	2,602,335,893.79
负债和所有者权益总计	3,442,190,299.88	3,330,779,946.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	554,187,130.03	395,764,567.29
其中：营业收入	554,187,130.03	395,764,567.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,964,859.87	333,707,527.52
其中：营业成本	371,107,886.31	277,538,841.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,033,107.68	3,421,396.26
销售费用	23,094,870.99	23,165,821.96
管理费用	22,335,099.72	19,549,763.73
研发费用	22,235,501.79	17,427,287.11
财务费用	-2,841,606.62	-7,395,583.16
其中：利息费用	142,788.76	580,575.49
利息收入	2,271,960.03	2,645,862.81
加：其他收益	3,298,731.13	4,316,537.44
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,518,584.45	1,603,666.37
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		-978,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	657,276.57	4,576.71
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,993.57	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	121,704,855.88	67,003,820.29
加: 营业外收入	8,422.64	39,058.74
减: 营业外支出	203,000.00	204,953.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	121,510,278.52	66,837,925.34
减: 所得税费用	15,559,905.72	10,619,691.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	105,950,372.80	56,218,233.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	105,950,372.80	56,218,233.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	106,051,361.08	56,065,684.55
2.少数股东损益	-100,988.28	152,548.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	105,950,372.80	56,218,233.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,051,361.08	56,065,684.55
归属于少数股东的综合收益总额	-100,988.28	152,548.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.14
（二）稀释每股收益	0.26	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：周熙旭

会计机构负责人：周熙旭

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	353,438,900.42	267,734,898.32
减：营业成本	229,680,769.32	192,039,735.89
税金及附加	749,135.71	1,493,045.04
销售费用	14,377,229.42	11,260,322.76
管理费用	12,874,621.37	10,043,642.49
研发费用	11,521,745.89	11,399,634.45
财务费用	-2,609,987.53	-7,823,140.80
其中：利息费用		5,020.79
利息收入	2,169,093.50	2,568,845.52
加：其他收益	2,016,693.94	3,611,872.73
投资收益（损失以“—”号填列）	2,201,634.46	1,525,196.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-978,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,816.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,993.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,064,892.21	53,480,727.70
加：营业外收入	1,394.57	3,158.74
减：营业外支出	200,000.00	4,953.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,866,286.78	53,478,932.75
减：所得税费用	12,129,943.02	8,021,839.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,736,343.76	45,457,092.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,736,343.76	45,457,092.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	78,736,343.76	45,457,092.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	461,150,903.24	363,104,061.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,469,407.37	2,734,727.08
收到其他与经营活动有关的现金	3,913,768.20	5,291,540.08

经营活动现金流入小计	474,534,078.81	371,130,329.11
购买商品、接受劳务支付的现金	213,707,227.41	217,592,853.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,022,711.62	75,277,605.76
支付的各项税费	22,233,440.82	20,944,297.75
支付其他与经营活动有关的现金	29,834,831.38	20,364,902.63
经营活动现金流出小计	359,798,211.23	334,179,659.51
经营活动产生的现金流量净额	114,735,867.58	36,950,669.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	
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	105,541,959.52	115,194,279.27
投资活动现金流入小计	105,554,459.52	115,194,279.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,129,915.63	26,637,237.21
投资支付的现金		13,500,000.00
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	174,682,262.74	157,060,000.00
投资活动现金流出小计	530,812,178.37	197,197,237.21
投资活动产生的现金流量净额	-425,257,718.85	-82,002,957.94
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	300,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,962.13	650,120.60
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	1,645,000.00	225,000.00
筹资活动现金流出小计	17,943,962.13	32,875,120.60
筹资活动产生的现金流量净额	-17,643,962.13	-12,875,120.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,011,794.78	5,576,074.04
五、现金及现金等价物净增加额	-327,154,018.62	-52,351,334.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,243,662,696.19	622,304,937.81
六、期末现金及现金等价物余额	916,508,677.57	569,953,602.91

6、母公司现金流量表

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	280,755,747.90	216,098,884.68
收到的税费返还	8,242,998.41	2,033,808.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,850,239.76	4,818,289.29
经营活动现金流入小计	291,848,986.07	222,950,982.34
购买商品、接受劳务支付的现金	108,657,952.37	141,173,876.82
支付给职工以及为职工支付的现金	58,218,160.15	42,057,954.10
支付的各项税费	9,535,896.71	12,400,861.39
支付其他与经营活动有关的现金	23,905,294.16	15,815,504.86
经营活动现金流出小计	200,317,303.39	211,448,197.17
经营活动产生的现金流量净额	91,531,682.68	11,502,785.17
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	
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	60,224,336.49	105,111,101.19
投资活动现金流入小计	60,236,836.49	105,111,101.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,597,637.83	7,796,222.21
投资支付的现金		
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	171,420,000.00	157,060,000.00
投资活动现金流出小计	508,017,637.83	164,856,222.21
投资活动产生的现金流量净额	-447,780,801.34	-59,745,121.02
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	300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000.00	
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	156,173.37	5,020.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,645,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,801,173.37	5,020.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,501,173.37	-5,020.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	623,788.72	5,395,942.46
五、现金及现金等价物净增加额	-357,126,503.31	-42,851,414.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,286,620.88	540,111,651.32
六、期末现金及现金等价物余额	786,160,117.57	497,260,237.14

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。