

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2022-016

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 408,714,690 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利 61,307,203.50 元（含税），不进行资本公积金转增。公司可转换公司债券（债券简称：长海转债，债券代码：123091）自 2021 年 6 月 29 日起至 2026 年 12 月 22 日为转股期。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动），则以未来实施本次分配方案时登记日的公司总股本为基数，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。该预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长海股份	股票代码	300196
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	费伟炳	范福美	
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村	
传真	0519-88712521	0519-88712521	
电话	0519-88712521	0519-88712521	
电子信箱	finance@changhaigfrp.com	finance@changhaigfrp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为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。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。玻纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车顶蓬、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中。

公司除玻纤业务外，通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售，主要产品为不饱和聚酯树脂，不饱和聚酯树脂可以与玻璃纤维等材料组成复合材料，拥有轻质、高强、多功能等特性，广泛应用于工业、交通、运输、国防、电子等领域，公司树脂业务产品是玻纤复合材料的重要原材料，是公司主营业务的产业链延伸。

我国玻纤行业起步于上世纪50年代，通过引进国外先进技术，产能规模不断扩大。进入21世纪后产量更是飞速增长，目前已成为世界玻纤第一大国，国际影响力显著提升，但不是技术强国。因此，完善提升池窑技术，做好玻纤制品的专业化差异化发展，不断提升热固性复合材料生产技术的自动化、机械化水平，大力发展热塑性复合材料，积极提升纤维复合材料全产业链的竞争实力，将是行业发展方向。

我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地，具有较强的集群效应。但在销售方面，玻璃纤维因其优异的性能，在各地经济发展中被普遍使用，不具有区域性。

我国玻璃纤维行业企业集中度较高，以中国巨石、泰山玻纤、重庆国际为代表的龙头企

业占据了我国玻璃纤维行业大部分的产能。其中，中国巨石所拥有的玻璃纤维产能占比最高，泰山玻纤和重庆国际紧随其后。这三家企业就占据了我国玻璃纤维行业近70%的产能，加上山东玻纤、四川威玻和我公司，国内前六大供应商产能占比约为84%，寡头垄断格局初步形成。而玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点，导致进入门槛较高，再加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视，使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显。较高的行业壁垒使新兴企业进入市场困难重重，行业集中度有望进一步提升。

2021年是“十四五”规划的开局之年，在国内政策支持、国际贸易摩擦趋于缓和以及国外经济体经济复苏等因素影响下，玻纤行业高景气延续，国内外玻璃纤维及制品市场需求旺盛，产销两旺。在汽车、电子、风电及出口等重点领域需求轮番拉动下，行业全年保持高景气发展态势。2021年全行业实现主营业务收入达到1244亿元，同比增长21.4%，利润总额同比增长95.5%，达到创纪录的231.4亿元！全行业喜迎“十四五”发展开门红。

随着我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局逐渐形成，基建、新能源、汽车、家电等领域市场需求仍将持续增长。随着城镇化进程加快，交通运输领域投资不断加大，高铁、城市轨道交通的建设拉动了玻纤行业的旺盛需求。在汽车轻量化发展趋势下，国内热塑性复合材料市场需求提升空间仍然较大，各大玻纤生产企业加大了对热塑性玻纤产品的研发、生产及销售力度。根据中国复合材料信息网，当前我国整车配件上复合材料应用比例仅占8%-12%左右，而国外应用比例达到20%-30%，未来10年随着国内汽车轻量化步伐的加快，车用玻纤复合材料需求也将迎来快速增长期。未来2-3年玻纤行业依旧处于景气度高点，行业依然处于稳定的增长阶段。

电气绝缘与电子通讯领域相关的复合材料制品，包括覆铜板、雷达天线罩等，纷纷迎来产品升级换代，需求稳中有增；在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,696,931,988.26	3,878,174,862.74	21.11%	3,185,675,633.58
归属于上市公司股东的净资产	3,494,292,251.95	2,962,989,969.76	17.93%	2,678,556,330.94
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,506,397,405.59	2,042,508,062.79	22.71%	2,209,706,816.49
归属于上市公司股东的净利润	572,409,161.57	270,692,609.43	111.46%	289,454,124.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	489,139,159.49	253,093,483.14	93.26%	271,330,239.05
经营活动产生的现金流量净额	598,002,891.49	433,361,680.37	37.99%	379,119,771.77
基本每股收益（元/股）	1.40	0.66	112.12%	0.71
稀释每股收益（元/股）	1.29	0.66	95.45%	0.71
加权平均净资产收益率	17.75%	9.68%	8.07%	11.27%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	554,187,130.03	624,299,056.29	654,802,661.31	673,108,557.96
归属于上市公司股东的净利润	106,051,361.08	153,450,076.31	161,351,599.84	151,556,124.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,264,140.92	124,498,549.29	137,052,195.99	126,324,273.29
经营活动产生的现金流量净额	114,735,867.58	183,112,654.66	145,816,867.26	154,337,501.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	13,073	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况		
					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			
基本养老保险基金一六零三一组合	其他	2.25%	9,193,300	0			
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	1.76%	7,188,472	0			
中国建设银行	其他	1.43%	5,826,754	0			

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						
全国社保基金四一三组合	其他	1.01%	4,122,935	0		
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	0.92%	3,758,200	0		
中国银行股份有限公司—嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.84%	3,447,644	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.76%	3,089,924	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文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。					

公司是否具有表决权差异安排

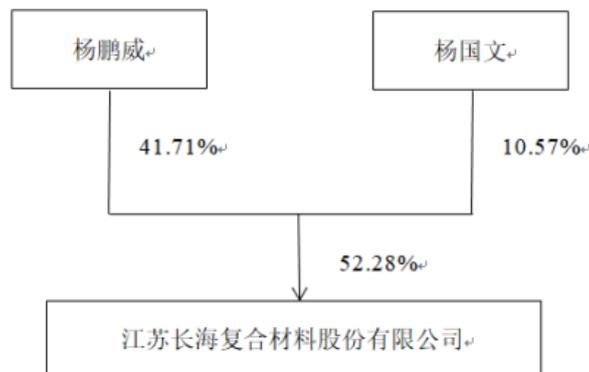
适用 不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
江苏长海复合材料股份有限公司可转换公司债券	长海转债	123091	2020年12月23日	2026年12月22日	54,976.87	第一年 0.3%、 第二年 0.6%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>2021年12月23日，公司支付完成“长海转债”第一年利息，本次计息期间为2020年12月23日至2021年12月22日，票面利率为0.3%，本次付息每10张“长海转债”（面值1,000.00元）债券派发利息人民币3.00元（含税）。</p> <p>本次付息的债权登记日为2021年12月23日，截至2021年12月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“长海转债”全体持有人享有本次派发的利息。</p>					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020年江苏长海复合材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】第【143】号01），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“长海转债”信用等级为AA。上述信用评级报告详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

在可转换公司债券存续期间，中证鹏元资信评估股份有限公司将定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，届时，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	25.69%	23.65%	2.04%
扣除非经常性损益后净利润	48,913.92	25,309.35	93.26%
EBITDA全部债务比	68.08%	51.30%	16.78%
利息保障倍数	29.63	149.36	-80.16%

三、重要事项

1、根据公司、子公司常州新长海玻纤有限公司及其股东SPM INDUSTRIES INC.签订的《常州市新长海玻纤有限公司减资协议》及《常州新长海玻纤有限公司减资协议之补充协议》，SPM INDUSTRIES INC.减少出资额250.00万美元，不再作为常州新长海玻纤有限公司股东，减资对价按照以2020年3月31日为基准的常州新长海玻纤有限公司股东权益评估价值确定，并以常州新长海玻纤有限公司铂金作为减资对价支付给SPM INDUSTRIES INC.，减资对价铂金单价以2020年3月31日评估时点铂金价159.29元/克确定。

根据常州普华开瑞资产评估房地产估价有限公司于2020年4月29日出具的《常州新长海玻纤有限公司减资涉及股东全部权益价值资产评估报告》（常普评报字（2020）第022号），截至2020年3月31日，常州新长海玻纤有限公司股东权益评估价值为26,216.36万元，SPM INDUSTRIES INC.按其持股比例25%相应享有6,554.09万元，代扣代缴外方企业所得税后，实际应支付6,075.11万元，折合铂金381.38KG，双方约定交付价格按照铂金价159.29元/克不作调整。

2020年4月7日，常州新长海玻纤有限公司办妥减资工商变更手续。2021年6月30日，常州新长海玻纤有限公司收到SPM INDUSTRIES INC.出具的确认函，常州新长海玻纤有限公司已将381.38KG铂金足额交割给SPM INDUSTRIES INC.，至此交割完成。

2、2020年11月23日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并其子公司的议案》。常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，拟以常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）为主体吸收合并常州海克莱化学有限公司，吸收合并完成后，常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）存续经营，常州海克莱化学有限公司独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由天马集团依法承继。2022年4月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司终止吸收合并其子公司的议案》，常州海克莱化学有限公司吸收合并事项进入实施阶段后，根据公司战略规划的调整，考虑到常州海克莱化学有限公司业务需求及其产品品牌的延续能力，更好的维护公司和股东利益，经审慎研究，合并双方共同决定终止本次吸收合并事宜。

3、2021年5月14日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的议案》，该议案并经过2021年6月1日召开的2021年第

一次临时股东大会审议通过。为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。本项目总投资634,698.46万元：固定资产投资596,698.46万元；流动资金为38,000万元。截至本财务报表批准报出日，公司已竞得拟实施该投资项目的土地使用权，该投资项目尚未开始建设。

4、公司于2021年4月19日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟出售公司部分资产的议案》，为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，同意公司根据贵金属市场情况择机出售其拥有的目前闲置的贵金属铑粉。同时授权公司总经理及其指定的授权代理人，在遵守相关法律法规条件下，根据公司发展战略、贵金属市场情况择机出售10kg贵金属铑材料。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月19日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟出售公司部分资产的公告》（公告编号：2021-026）。截至2021年7月13日，公司本次出售部分资产已实施完毕，累计转让金额为60,269,999.99元（含13%增值税）。具体内容详见公司于2021年7月14日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售公司部分资产完成的公告》（公告编号：2021-046）。

公司于2021年7月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟继续出售公司部分资产的议案》，为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，同意公司根据贵金属市场情况择机出售其拥有的目前闲置的贵金属铑粉不超过100kg。同时授权公司总经理及其指定的授权代理人，在遵守相关法律法规条件下，根据公司发展战略、贵金属市场情况择机出售不超过100kg贵金属铑粉。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时间、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年7月16日、2021年8月28日、2022年1月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟继续出售公司部分资产的公告》（公告编号：2021-047）、《关于出售公司部分资产的进展公告》（公告编号：2021-057）、《关于出售公司部分资产的进展公告》（公告编号：2022-003）。

5、2022年4月20日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司天马集团年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物高端化技改项目的议案》，根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。为了进一步扩充产能，优化和提升产品性能，

完善公司的产业链布局，常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）拟将原有的一条年产3万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线升级改造为一条年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物生产线，该项目建成后可形成年产8万吨高端高性能玻璃纤维及高性能特种织物的生产能力。项目总投资59,949.22万元；固定资产投资50,949.22万元(含铂铑合金投资12,147.38万元)；流动资金为9,000万元。截至本财务报表批准报出日，上述投资项目尚未开始建设。具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司天马集团年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物高端化技改项目的公告》（公告编号：2022-013）。