

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2013-005

## 江苏长海复合材料股份有限公司 2012 年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
 chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

江苏公证天业会计师事务所有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司目前正处于高速发展阶段，需要大量的流动资金满足经营生产需要，2012 年公司现金支出超过当年可分配利润的 50%，符合公司不进行现金分红的条件，同时新建项目还需要大量投入，因此 2012 年暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

公司基本情况简介

股票简称	长海股份	股票代码	300196
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蔡志军	徐珊	
电话	0519-88702681	0519-88712521	
传真	0519-88702681	0519-88712521	
电子信箱	finance@changhaigfrp.com		finance@changhaigfrp.com
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

### 2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	601,990,528.74	443,589,696.34	35.71%	376,403,382.09
营业成本（元）	429,329,751.69	311,979,039.79	37.61%	258,859,421.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,840,317.53	58,332,787.91	52.3%	49,556,739.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,689,074.69	103,910,328.17	66.19%	79,483,459.69
基本每股收益（元/股）	0.74	0.52	42.31%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.52	42.31%	0.55
加权平均净资产收益率（%）	10.63%	9.03%	1.59%	24.78%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	120,000,000.00	120,000,000.00	0%	90,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.25	6.71	8.05%	2.5
资产负债率（%）	23.45%	12.43%	11.02%	39.33%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

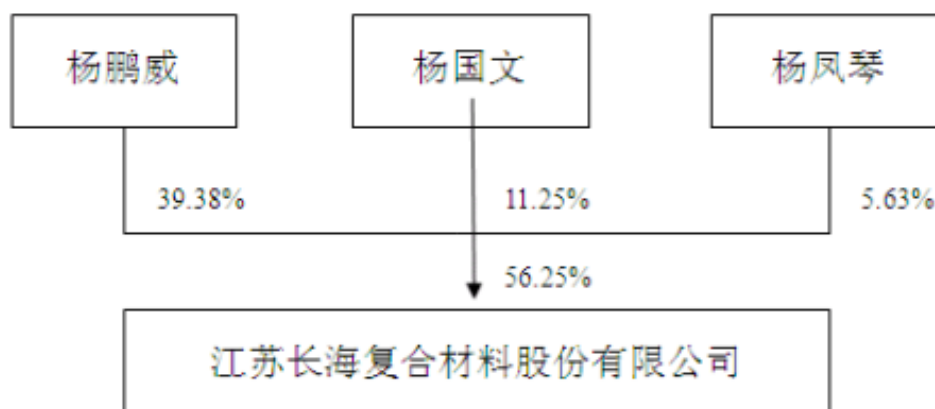
	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,000,000	75%				-20,793,750	-20,793,750	69,206,250	57.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	75%				-21,525,000	-21,525,000	68,475,000	57.06%
其中：境内法人持股	18,000,000	15%				-18,000,000	-18,000,000	0	0%
境内自然人持股	72,000,000	60%				-3,525,000	-3,525,000	68,475,000	57.06%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						731,250	731,250	731,250	0.61%
二、无限售条件股份	30,000,000	25%				20,793,750	20,793,750	50,793,750	42.33%
1、人民币普通股	30,000,000	25%				20,793,750	20,793,750	50,793,750	42.33%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100%						120,000,000	100%

#### (2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,594	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,045			
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%	47,250,000	47,250,000		
杨国文	境内自然人	11.25%	13,500,000	13,500,000		
江苏高晋创业投资有限公司	境内非国有法人	7.29%	8,745,253	0		
江苏高投成长创业投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	7,332,067	0		
杨凤琴	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3%	3,599,956	0		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	2,235,065	0		
中国建设银行—华夏优势增长股	境内非国有法人	1.17%	1,407,722	0		

票型证券投资基金					
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	1.13%	1,351,964	0	
沈祖林	境内自然人	1.09%	1,307,208	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		
江苏高晋创业投资有限公司	8,745,253	人民币普通股	8,745,253		
江苏高投成长创业投资有限公司	7,332,067	人民币普通股	7,332,067		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,599,956	人民币普通股	3,599,956		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	2,235,065	人民币普通股	2,235,065		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,407,722	人民币普通股	1,407,722		
全国社保基金一零五组合	1,351,964	人民币普通股	1,351,964		
沈祖林	1,307,208	人民币普通股	1,307,208		
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	601,200	人民币普通股	601,200		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	500,764	人民币普通股	500,764		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	499,916	人民币普通股	499,916		
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。				

### (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

2012年公司在全体员工的共同努力下，营业业绩稳步快速增长。报告期内，公司实现营业收入60,199.05

万元，比去年同期增长35.71%；营业利润9,878.06万元，比去年同期增长48.37%；利润总额10,423.30万元，比去年同期增长48.74%；归属于母公司的净利润为8,884.03万元，比去年同期增长52.3%。为保证公司快速健康发展，报告期内公司主要工作如下：

1、继续推进募投项目及超募项目建设。公司募投项目“扩大年产 2.7 万吨玻纤特种毡制品项目”，主要是对现有玻纤制品及玻纤复合材料业务基础上的技术改造和产能扩大。2012 年公司完成了对 2.60 米短切毡线、2.08 米短切毡线的技改和 3.30 米短切毡线的扩建，并在 2012 年末对 1.50 米复合隔板线开始技改。通过对生产线的技改和扩建，公司产能显著提高，单位生产成本有效降低。

公司的超募项目“年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”是公司在 2012 年的重点建设项目。报告期内，公司基本完成了该项目的土建部分及贵金属、设备的采购，同时储备了相关技术人员。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 33,206.58 万元人民币，本年度投入募集资金 25,990.11 万元。由于该项目大量消化、吸收当前国际先进技术与装备，并同步进行技术创新，这些技术与装备的运用延缓了项目进度，影响整体施工进度；同时由于宏观经济形势尚不明朗，结合公司及行业实际情况，公司于 2012 年 9 月 27 日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》。该项目达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 3 月 31 日。

2、积极进行对外投资。公司为扩大生产规模、延伸产业链、完善产品结构，与中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）、中企汇鑫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等多家企业先后对常州天马集团有限公司进行增资。截至报告期末，公司累计出资 8,120 万元人民币持有天马集团 30.75%的股权。公司于 2012 年 9 月 27 日，使用自有资金 1,537 万元收购常州天马瑞盛复合材料有限公司 100%股权，天马瑞盛于 2012 年 10 月 10 日完成工商变更登记。公司在参股天马集团、收购天马瑞盛后，借鉴公司多年的生产管理经验，成熟的管理模式，从销售、采购、财务等多个环节进行整合，优化资源配置，统筹规划。截至报告期末，天马瑞盛总资产 5,560.12 万元，净资产 1,624.50 万元，天马集团总资产 77,275.98 万元，净资产 26,140.11 万元。

3、加强公司治理水平。报告期内，公司根据江苏证监局要求进行了公司治理专项活动，成立了治理专项工作小组，制订专项治理活动整体方案，明确公司治理专项活动中自查、公众评议、整改提高的时间进度和相关责任人。江苏证监局于 2012 年 9 月 25 日对公司治理情况进行现场检查。公司针对自查和江苏证监局现场检查中指出的问题，制定和落实了相应的整改措施，进行认真整改。通过此次公司治理专项活动，公司在三会运作、制度建设、财务管理、信息披露等多个方面进行了整改完善，有利于公司运营更加规范有序，满足公司规模扩张对管理工作提出的更高的要求。

4、及时调整销售策略。2012 年受外部经济疲软的影响，我国经济增速有所放缓，市场需求萎缩，对复合材料行业造成了较大影响。虽然公司成本控制较强、产品种类丰富、抗风险能力强，但面对低迷的市场环境，公司只有及时调整销售策略适应市场需求。相较于外需的萎缩，国内玻纤市场空间更大。公司积极扩充内销人员队伍，借助涂层毡等产品的推出，加大对国内市场的开发，扩大公司产品在建材领域的应用。通过销售策略的调整，公司内销比例由 2011 年的 56.6% 上升至 2012 年的 71.1%。同时公司在销售产

品的种类上也进行了调整，加大对高毛利产品的生产、销售，如短切毡产品已逐渐往轻克重方向发展，湿法薄毡、涂层毡、复合隔板等产能正逐步扩大。

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大幅度变动说明

适用  不适用

## 5、涉及财务报告的相关事项

### (1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无

### (2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

### (3) 合并报表范围发生变更说明

报告期内，公司新增一家全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司。

### (4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用