

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2013-027

江苏长海复合材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

(2)

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

(3)

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
肖军	独立董事	出差	李力

(4)

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

(5)

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(6)

半年度报告是否经过审计

是 否

(7) 公司简介

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

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	418,566,721.10	256,288,939.09	63.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,144,269.51	39,158,467.21	10.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	42,285,107.54	35,297,906.22	19.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	127,360,888.10	71,710,908.23	77.6%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.06	0.6	76.67%
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.33	9.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.33	9.09%
净资产收益率 (%)	4.84%	4.79%	0.05%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	4.74%	4.32%	0.42%
	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)	1,485,348,374.32	1,183,243,207.04	25.53%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	913,619,829.41	870,475,559.90	4.96%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.61	7.25	4.97%

非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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)	-1,109,193.61	
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)	2,000,662.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,573.01	
减: 所得税影响额	211,483.34	
少数股东权益影响额 (税后)	8,396.11	
合计	859,161.97	--

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

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	4,273					
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		
杨凤琴	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000		
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	4.74%	5,686,010	0		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	2.5%	3,000,000	0		
中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	1,511,409	0		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.2%	1,440,420	0		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.17%	1,402,304	0		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	1.17%	1,401,826	0		
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.02%	1,219,138	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

3、管理层讨论与分析**(1) 报告期经营情况简介**

在宏观经济形势复杂多变、国家倡导经济转型的背景下，公司业绩在报告期内仍保持平稳增长。报告期内，公司实现营业收入41,856.67 万元，较去年同期增加了16,227.78 万元，增长63.32%；营业利润5,035.02 万元，较去年同期增长19.94%；利润总额5,116.68 万元，较去年同期增长10.06%；归属于母公司的净利润为4,314.43 万元，较去年同期增长10.18%。报告期内，公司主要开展如下工作：

①随着玻纤行业的逐步回暖，公司加快了超募项目“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”的建设工作。该项目于2013年3月31日前达到预定可使用状态，并于2013年4月30日正式点火。在经过烤窑及试生产阶段

后，池窑于5月底正式投产，随着漏板数量的增加，产能也在稳步扩大。截至报告期末，该池窑日产纱约90-100吨。超募项目的正式投产将满足公司因玻纤制品产能扩张对玻纤纱的生产需求，预计在未来1-2年内公司可实现7万吨玻纤纱的自我消化。

为消化公司新增玻纤纱产能，扩大产品市场份额，公司加快了对玻纤制品生产线的投入。报告期内，公司新增短切毡线、湿法薄毡线、PE隔板线、装饰板材线各一条。随着生产线的陆续投入，公司销售规模进一步扩大。

②为更快的消化新增产能，减少产品库存，加快资金周转，公司加大了内外销销售力度。通过扩充销售人员队伍、调整销售策略、完善激励机制等多种方式增强销售能力。面对国内国外不同的市场需求，公司采取不同的销售模式。在国内市场公司通过直销的方式发展不同需求的客户，报告期内公司内销依然保持强劲的增长势头。针对国外市场需求的复苏，公司利用展会等方式发掘潜在客户，在保持原有客户份额的同时新增了多个新客户。报告期内，公司主营外销收入12,321.72万元，较去年同期增长了36.42%，主营内销收入29,379.12万元，较去年同期增长了77.23%。

③公司进一步对参股公司常州天马集团有限公司（以下简称“天马集团”）进行增资。天马集团自2012年下半年以来，通过销售、采购、财务等多个环节进行整合，企业逐步扭亏为盈，坚定了公司对其整合的信心。2013年4月24日，公司与天马集团、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）、常州联泰股权投资中心（普通合伙）、常州海天创业投资中心（有限合伙）等8家公司共同签署了增资扩股协议。公司在本次增资天马集团4,000万元人民币后，持股比例提高至31.52%。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

（3）报告期公司主营业务的构成

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						
玻璃纤维及相关	316,601,643.57	223,374,761.85	29.45%	23.63%	23.99%	-0.2%
精细化工	100,406,740.92	92,563,511.59	7.81%			
分产品						
短切毡	153,088,515.35	119,823,972.30	21.73%	24.37%	21.71%	1.71%
薄毡	93,300,842.47	58,165,509.27	37.66%	39.9%	46.67%	-2.88%
隔板	28,312,226.45	14,624,801.34	48.34%	6.45%	-9.03%	8.79%
纤维纱	13,585,499.68	10,926,230.08	19.57%	9.98%	12%	-1.46%
涂层毡	24,661,979.44	16,906,423.91	31.45%	13.13%	54.85%	-18.47%
连续毡	567,669.54	211,210.62	62.79%			62.79%
树脂	100,406,740.92	92,563,511.59	7.81%			7.81%

其他	3,084,910.64	2,716,614.33	11.94%	-44.49%	-48.69%	7.22%
分地区						
国内	293,791,161.55	213,208,777.47	27.43%	77.23%	106.85%	-10.39%
国外	123,217,222.94	102,729,495.97	16.63%	36.42%	33.28%	1.97%

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(5) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

营业收入2013年1-6月份较去年同期增长63.32%，去除子公司天马瑞盛营业收入影响后，营业收入较去年同期增长23.58%。归属于母公司的净利润为4,314.43 万元，较去年同期增长10.18%，其增幅低于营业收入的增长，其主要因素有以下几点：

1、从毛利看，主营业务综合毛利率24.24%，较上年同期减少了5.14%，主要是子公司天马瑞盛树脂产品毛利较低，拉低了公司综合毛利，去除该影响后，主营业务毛利比上年同期减少0.20%，基本没有发生变化。

2、销售费用2013年1-6月份较去年同期增加了40.98%，去除天马瑞盛销售费用288.67万元并表的影响外，增加了19.59%，主要是由于销售规模的扩大过程中营销人员费用的增加、运输费用的同步增长，导致销售费用大量增加，引起本项目的增加。

3、管理费用2013年1-6月份较去年同期增加了28.16%，去除天马瑞盛本期并表对管理费用影响数167.55万后，增长了20.75%，主要是由于产销规模的扩大过程中薪酬、研发支出等增加。

4、财务费用2013年1-6月份较去年同期增加了7,148,192.14元，主要是由于本期募集资金基本使用完毕，利息收入减少、新增贷款利息支出、外销业务扩大相应的汇兑支出增加所致，其中天马瑞盛本期并表对财务费用影响数为73.82万元。

5、营业外收入2013年1-6月份较去年同期减少了2,051,133.72 元，减幅44.00%，主要是本期计入到损益的各级地方政府、财政给予奖励的减少。

6、营业外支出2013年1-6月份较去年同期增加了1,642,465.84元，增幅1083.19%，主要是本期固定资产处置损失133.41万对该项目有较大的影响。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

不适用

(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

江苏长海复合材料股份有限公司

法定代表人（签字）：杨国文

二〇一三年八月二十三日