



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

## **2013年半年度报告**

**2013年08月**

## 第一节 重要提示、释义

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。

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

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2013 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 董事会报告</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 重要事项</b> .....	<b>22</b>
<b>第五节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>28</b>
<b>第六节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>31</b>
<b>第七节 财务报告</b> .....	<b>33</b>
<b>第八节 备查文件目录</b> .....	<b>139</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、长海股份	指	江苏长海复合材料股份有限公司
天马瑞盛	指	常州天马瑞盛复合材料有限公司，本公司全资子公司
新长海	指	常州市新长海玻纤有限公司，本公司控股子公司
天马集团	指	常州天马集团有限公司，本公司参股公司
中企新兴	指	中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）
中企汇鑫	指	中企汇鑫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
玻璃纤维	指	硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高。简称“玻纤”。
复合材料	指	由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。
玻璃纤维复合材料	指	玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具有高比强度、高比模量等特性。简称“玻纤复合材料”。
池窑	指	采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿物微粉熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。
毡	指	由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平面结构制品。
湿法薄毡	指	以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆体，经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材料。
短切毡	指	连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘在一起而制成的平面结构材料。
涂层毡	指	由碳酸钙混合浆料均匀地涂覆在薄毡一侧表面，经烘干后形成的复合有固化涂层的玻璃纤维复合材料，常用于石膏板贴面。
复合隔板	指	由基板层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板材。基板是由平均直径分别为 4-8 $\mu\text{m}$ 的玻璃纤维、0.3-0.8 $\mu\text{m}$ 的细玻璃纤维和 13 $\mu\text{m}$ 左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘结而成的薄板。在蓄电池中，本隔板的基板一侧与电池负极接触，玻璃纤维薄毡一侧与正极接触，具有低电阻、孔率大、孔径小等特点，而且启动电流大，冷启动性能佳，耐击穿，耐酸腐，抗氧化能力强。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	长海股份	股票代码	300196
公司的中文名称	江苏长海复合材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长海股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANGHAI		
公司的法定代表人	杨国文		
注册地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		
注册地址的邮政编码	213102		
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		
办公地址的邮政编码	213102		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.changhaigfrp.com">http://www.changhaigfrp.com</a>		
电子信箱	finance@changhaigfrp.com		

### 二、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
联系地址	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
电话	0519-88702681	0519-88712521
传真	0519-88702681	0519-88712521
电子信箱	finance@changhaigfrp.com	finance@changhaigfrp.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、主要会计数据和财务指标

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%

## 五、非经常性损益项目及金额

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

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	43,144,269.51	39,158,467.21	913,619,829.41	870,475,559.90
按国际会计准则调整的项目及金额：				

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	43,144,269.51	39,158,467.21	913,619,829.41	870,475,559.90
按境外会计准则调整的项目及金额：				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

## 七、重大风险提示

1、新品推广达不到预期的风险。为进一步延伸产业链，增加产品附加值，公司在已有玻纤制品及复合材料的基础上积极研发新产品。连续长丝毡、PE隔板、装饰板材、保温棉等新产品已于报告期内生产推广。虽然公司前期对上述产品的市场需求有了一定的了解，并与有意向的客户进行了接触，但是仍可能存在因新客户开发困难、市场需求疲软、推广周期较长等因素导致新产品推广达不到预期的风险。为此，公司将及时调整销售策略满足客户需求，提高产品质量面对同类产品竞争，积极扩充销售人员队伍加强销售力量，健全激励机制调动销售人员积极性。

2、产业整合达不到预期的风险。公司在参股天马集团后在其供应、销售、财务、产品结构等多个方面进行整合，通过各方的努力，报告期内公司对天马集团实现投资收益277.74万元。尽管天马集团已逐步扭亏为盈，但仍面临着如产品结构、产能规划、人员变动等方面的问题，因而若不能有效解决在整合过程中遇到各种问题，仍可能存在产业整合达不到预期的风险。对此，公司将充分运用民营企业的优势，积极发挥主观能动性，通过调动员工积极性、调整经营模式等更好地进行企业整合，发挥协同效应。

3、产品毛利下降的风险。报告期内，公司新增了短切毡、湿法薄毡、PE隔板等多条生产线，随着产

品供给的增加，市场价格面临下行的风险；同时由于新设备投入初期，受人工、折旧、成品率不高等影响，生产成本可能上升，从而可能导致产品毛利率降低。另一方面，由于公司全资子公司天马瑞盛产品毛利较低，将进一步拉低公司产品综合毛利。为此，公司将从多个方面积极应对。公司在保证产品质量的同时，逐步对产品技术、配方等环节进行调整，对生产设备进行调试，提高生产率，降低生产成本；继续向附加值较高的产品方向发展，保持竞争优势；根据市场需求灵活调整产品结构，稳定产品价格。天马瑞盛则通过逐步扩大产能来提升毛利水平。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

##### (1) 报告期内经营情况简述

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) 主要财务数据分析

①资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	增减	变动比率	原因分析
应收账款	156,322,353.74	90,415,482.76	65,906,870.98	72.89%	业务规模扩大本项目相应的增长
预付款项	140,273,221.42	74,865,166.93	65,408,054.49	87.37%	主要是按工程进度支付的预付款项影响
应收利息		724,160.42	-724,160.42	-100.00%	本期已收到利息
其他应收款	1,272,517.97	2,505,046.62	-1,232,528.65	-49.20%	主要是子公司天马瑞盛相应款项收回引起的减少
存货	57,636,813.68	43,702,581.21	13,934,232.47	31.88%	主要是产销量增长本项目相应的增长
一年内到期的非流动资产		27,500.00	-27,500.00	-100.00%	主要是一年内到期的长期待摊费用摊销完毕
长期股权投资	133,542,323.64	90,655,549.58	42,886,774.06	47.31%	主要是本期对天马集团新增投资4000万元、对其按权益法核算对该项目的影响
固定资产	652,761,509.88	287,222,418.08	365,539,091.80	127.27%	主要是7万吨玻璃纤维生产线等项目完工,结转在建工程的影响
在建工程	150,645,494.42	420,904,506.12	-270,259,011.70	-64.21%	主要是7万吨玻璃纤维生产线等项目完工,结转在建工程的影响
递延所得税资产	408,828.48	301,837.75	106,990.73	35.45%	依据账龄计提坏账准备,暂时性纳税差异金额的增加
应付票据	117,859,750.36	62,922,746.52	54,937,003.84	87.31%	主要是资金筹划,较多的采用了银行承兑汇票的方式支付货款
应付账款	212,145,189.08	88,143,959.11	124,001,229.97	140.68%	主要是由于工程完工供应商开票结算引起本项目增加
预收款项	35,257,612.79	8,077,748.23	27,179,864.56	336.48%	主要是子公司天马瑞盛预收1000万账款等引起本项目增加
应交税费	-7,683,334.54	-5,768,703.10	-1,914,631.44	33.19%	主要是因为公司增加固定资产投入后,工程完工供应商开票结算,增值税进项留抵增加,抵扣增值税形成的增值税留抵增加,引起应交税费的减少。
其他非流动负债	61,738,337.98	3,767,500.00	57,970,837.98	1538.71%	主要是本期收到专项补贴5852万,计入递延收益对本项目的影响

②利润表项目重大变化

单位：元

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	增减	变动比率	原因分析
营业收入	418,566,721.10	256,288,939.09	162,277,782.01	63.32%	主要是由于公司项目陆续投产，产能释放后，销售规模扩大；本期另有子公司天马瑞盛营业收入1.02亿元并入合并报表，引起本项目的增加
销售费用	19,030,348.88	13,498,610.45	5,531,738.43	40.98%	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；另本期子公司天马瑞盛销售费用288.67万元并入合并报表，引起本项目的增加
管理费用	29,001,639.69	22,629,913.78	6,371,725.91	28.16%	主要是由于产销规模的扩大过程中薪酬、研发支出等增加，其中天马瑞盛本期并表对管理费用影响数为167.55万
财务费用（注）	4,350,402.86	-2,797,789.28	7,148,192.14	-255.49%	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
投资收益	2,777,369.67		2,777,369.67		本期比去年同期新增一家联营公司天马集团，按权益法核算对其收益的影响
营业外收入	2,610,639.30	4,661,773.02	-2,051,133.72	-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所致
营业外支出	1,794,097.88	151,632.04	1,642,465.84	1083.19%	主要是本期固定资产处置损失133.41万对该项目的影响

注：财务费用明细

项目	本期发生额	上期发生额	增减变化
利息支出	2,472,097.76	781,499.10	1,690,598.66
利息收入	-780,047.71	-3,390,449.16	-2,610,401.45
汇兑损益	2,260,911.89	-424,899.94	2,685,811.83
手续费支出	397,440.92	236,060.72	161,380.20
合计	<b>4,350,402.86</b>	<b>-2,797,789.28</b>	<b>7,148,192.14</b>

## ③现金流量表重大变化

单位：元

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	增减	变动比率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	127,360,888.10	71,710,908.23	55,649,979.87	77.60%	主要是本期收到专项补贴5852万对该项目有较大影响

投资活动产生的现金流量净额	-100,990,362.41	-230,268,963.37	129,278,600.96	-56.14%	主要是上期项目支出较大，相应的现金流出对该项目的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-7,120,244.90	-17,731,499.10	10,611,254.20	-59.84%	主要是本期筹资规模进一步放大，相应的现金流入增加对该项目的影响

## 2、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41,856.67 万元，较去年同期增加了16,227.78 万元，增长63.32%，去除子公司天马瑞盛营业收入10,184.90 万元的影响后，营业收入较去年同期增长23.58%。报告期主营外销收入较去年同期增长了36.42%，主营内销收入较去年同期增长了77.23%。销售收入的增长主要是由于公司项目陆续投产，产能释放后，销售规模进一步的扩大。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

经营范围：玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工，塑料制品、电器机械及器材、交电的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）；模塑料及其制品、玻璃钢制品、化工原料的销售；化工产品的技术服务经营进料加工和“三来一补”业务。

### (2) 主营业务构成情况

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、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司前5名供应商占比情况：

本期前五名供应商	占公司采购比重(%)	上期前五名供应商	占公司采购比重(%)
常州新奥燃气发展有限公司	9.65%	泰山玻璃纤维有限公司	16.01%
常州天马集团有限公司	8.78%	常州新奥燃气发展有限公司	15.71%
江苏省电力公司常州供电公司	5.82%	江苏省电力公司常州供电公司	8.64%
常州新区奋进物资有限公司	5.49%	内江华原电子材料有限公司	4.12%
张家港保税区吉鑫贸易有限公司	5.41%	浙江青田天工化学有限公司	3.36%
<b>合计</b>	<b>35.15%</b>	<b>合计</b>	<b>47.83%</b>

报告期内公司前5名供应商采购金额占比与去年同期相比，采购金额比例有所下降，主要是天马瑞盛并表后相应的采购总额增加，摊薄部分供应商采购比重；另新增供应商后引起的减少。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司前5名客户占比情况：

本期前五名客户	占公司全部营业收入的比例(%)	上期前五名客户	占公司全部营业收入的比例(%)
VENTAS INTERNACIONALES,S.A.	5.10%	VENTAS INTERNACIONALES,S.A.	6.67%
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	4.36%	桐乡市安港进出口有限公司	3.11%
广州奇立贸易有限公司	2.32%	江苏绿源新材料有限公司	3.05%
伊朗某公司	2.40%	SHOEI TRADING CIRPORATION SHANGHAI	2.75%
FIBERGLASS DISTRIBUTION	1.91%	常州捷亚国际贸易有限公司	2.25%
<b>合计</b>	<b>16.09%</b>	<b>合计</b>	<b>17.83%</b>

报告期内公司前5名客户营业收入占比与上期相比，营业收入比例未有明显变化。前5名客户排名略有变化，主要原因是：天马集团采购天马瑞盛原料增加；受国外经济复苏的影响，外销量增加占比有所提高；部分新客户开拓较成功比重上升；现只是半年度数据，不确定前5名客户变化是否将对公司全年收入构成重大影响。

## 6、主要参股公司分析

截至期末本公司拥有一家联营公司天马集团，公司对其累计投资12,120万元人民币，持有其31.52% 的股份，报告期公司按权益法计算应享有投资收益2,777,369.67元。

## 7、研发项目情况

公司一直在研发新产品上加大投入，2013年度公司在手研发项目：连续长丝毡、PET片材、多层复合缝编短切毡、玻纤防火层压板、新型真空保温板用玻纤薄毡、超高分子量聚乙烯复合隔板、A级表面用SMC纱、玻璃纤维喷点装饰毡、无硼无氟环保型玻纤纱、低损耗高产量漏板技术。其中2013年新增加研发项目：玻纤防火层压板、新型真空保温板用玻纤薄毡、超高分子量聚乙烯复合隔板、A级表面用SMC纱、玻璃纤维喷点装饰毡、无硼无氟环保型玻纤纱、低损耗高产量漏板技术。

本期玻璃纤维连续毡项目技术基本成熟，研发达到开发阶段，部分试制产品已供客户使用，并满足客户要求；新型真空保温板用玻纤薄毡、玻纤防火层压板已少量交付客户试用；其他研发项目均在小规模试验阶段。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力未有明显变化。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

报告期内，玻纤行业整体形势相比去年已略有好转，一季度玻纤产品价格小幅上调。但仍面临着出口增长缓慢，国内市场调整的问题，玻纤行业整体产能相对过剩的局面短期内难有改善。

目前在我国玻纤产业链中，玻纤生产及供应处于少数几家大型企业垄断竞争局面。池窑产量高度集中，占玻纤行业总量的绝大部分比重。但大型池窑企业在制品深加工领域优势地位不明显，能生产特色、高端玻纤制品及玻纤复合材料的企业较少。在玻纤制品及玻纤复合材料领域，国内生产厂家众多，与发达国家玻纤下游产业发展相对成熟、集中度高相比，国内玻纤企业普遍规模较小，深加工和应用领域开发不足，国内玻纤企业能够生产高性能玻纤纱、高品质玻纤制品及玻纤复合材料的企业较少。高性能玻纤纱、高端玻纤深加工制品长期以来依靠国外进口或合资、合作生产。

根据国家玻纤行业“十二五”规划的发展目标，全行业将进行结构大调整，从以发展池窑为中心转移到完善池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来；深化制品加工，大力开发产品应用领域，延伸产业链；强化自主创新能力，继续提高技术、工艺、装备水平，瞄准国际玻纤高端产品；实施走出去战

略；全面提高企业管理水平和综合竞争力，力求全行业实现科学可持续发展。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据年初制定的经营计划开展各项工作，具体实施情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### （1）宏观经济风险

当前世界经济复苏艰难、国内经济形势错综复杂，在国家倡导调结构、促改革、推动转型升级的背景下，公司保持较为稳定的发展增速。尽管目前宏观经济处在较为合理的运行空间，但不排除受外围经济形势或其他突发事件的影响使宏观经济环境或行业整体状况遭受重大冲击，导致行业经营环境恶化。对此公司可能采取以下措施来降低宏观经济因素对公司造成的不利影响：加大研发力度开发新产品，及时抢占市场；扩大产能形成规模优势，提高生产效率；从多个方面控制生产成本及各项费用；利用公司反倾销税率的优势，进行对外销售保持已有的市场份额。

### （2）汇率风险

报告期内，公司产品出口金额为12,321.72万元，较去年同期增长36.42%，外销收入增速明显。报告期内由于人民币升值较快，公司形成汇兑损失226.09万元。公司出口业务主要结算货币为美元。若未来人民币对美元汇率不稳定，公司将会因汇率波动而产生汇兑损失。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险。

### （3）环保政策变动风险

公司在生产过程中产生的污染物对环境产生的不良影响较小，主要污染源和污染物有烘干固化炉排放的废气、工艺废水、废边料及生产环节的噪声等。公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理。常州市武进区环境监测站对公司“三废”排放进行监测，监测报告显示公司各项排放均达到了国家环保规定的标准。若玻纤行业污染物排放标准或其他相关环保政策发生变化将在一定程度上加大公司的环保成本，公司可能存在环保要求不达标而引致的风险。



## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	52,253.9
报告期投入募集资金总额	1,089.97
已累计投入募集资金总额	46,838.48
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
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2013 年 6 月 30 日：1、公司承诺投资项目和超募项目已累计使用募集资金 468,384,811.53 元（含置换前期投入 27,130,162.05 元）；2、2012 年 12 月 5 日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经第二届监事会第五次会议审议通过，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。2013 年 4 月 23 日，公司已将人民币 5,000 万元全部归还至公司募集资金专户；3、2013 年 4 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过将节余募集资金（含利息收入）61,473,239.68 元及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金；截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 4,620,895.11 元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩大年产 2.7 万吨玻纤特种毡制品项目	否	19,669.37	19,669.37	1,068.02	13,609.95	69.19%	2013 年 03 月 31 日	189.52	是	否
承诺投资项目小计	--	19,669.37	19,669.37	1,068.02	13,609.95	--	--	189.52	--	--
超募资金投向										
年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线	否	32,584.53	59,637.93	21.95	33,228.53	55.72%	2013 年 03 月 31 日	158.17	是	否
超募资金投向小计	--	32,584.53	59,637.93	21.95	33,228.53	--	--	158.17	--	--
合计	--	52,253.9	79,307.3	1,089.97	46,838.48	--	--	347.69	--	--

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	适用 2011年6月30日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 投建“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”项目,投资总额596,379,300.00元,使用超募资金人民币325,845,300.00元。2012年9月27日公司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》,并经公司第二届监事会第三会议审议通过,超募资金投资项目达到预定可使用状态延期至2013年3月31日。截至2013年6月30日,超募项目已经达到预定可使用状态并投入生产,公司共计使用超募资金332,285,326.82元,超募资金已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年6月13日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,130,162.05元。项目的具体投入情况如下:车间土建工程人民币3,100,000.00元,设备购置人民币24,030,162.05元。募集项目的先期投入均由江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W(2011)E1191号鉴证报告,先期投入资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012年12月5日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经第二届监事会第五次会议审议通过,使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。2013年4月23日,公司已将人民币5,000万元全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2013年4月24日,2012年度股东大会审议通过将节余募集资金(含利息收入)61,473,239.68元及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金,在使用募集资金过程中,公司慎重选择供应商并进行招标、组织技术人员积极参与设备改造、精心组织施工、使用通知、定期存款存放资金等措施使募集资金产生节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户或以定期存单、通知存款方式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用合理、规范,募集资金使用披露真实、准确、及时、完整。

**(3) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

**2、非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

**3、对外股权投资情况****(1) 持有其他上市公司股权情况**

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  不适用**(2) 持有金融企业股权情况**

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

**4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				不适用							

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
-----------------	---

**(2) 衍生品投资情况**

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							

**(3) 委托贷款情况**

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况**

不适用

**四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

不适用

**五、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

**六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

不适用

**七、报告期内公司利润分配方案实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

 适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期，公司未进行利润分配及资本公积金转增股本。	

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

不适用

#### 3、企业合并情况

不适用

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

无

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

#### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

#### 4、其他重大关联交易

无

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

###### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

##### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
常州天马瑞盛复合材料有限公司	2012 年 10 月 24 日	3,000	2013 年 06 月 13 日	1,600	连带责任保证	2015-06-12	否	否

常州天马瑞盛复合材料有限公司	2012年10月24日	3,000		1,950	连带责任保证	2013-06-12	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,600
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				1,600
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		3,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				1,600
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				1.75%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

报告期内，公司与常州天马集团有限公司签订《购销合同》，约定公司向天马集团购买天马水拉丝，共计5,500吨，总价款人民币2,860万元，供货时间及数量由需方按实际用量决定，隔月结算货款（按实际开票金额结算），合同有效期自2013年2月26日至2013年12月31日；向天马集团购买玻纤原丝4,000吨，总价款人民币2,248万元，供货时间及数量由需方按实际用量决定，隔月结算货款（按实际开票金额结算），合同有效期自2013年4月1日至2013年12月25日。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					



首次公开发行或再融资时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨凤琴、江苏高晋创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司	<p>(一) 公司股票上市前股东所持有股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺。公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨凤琴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、杨彩英、杨汉国及杨琳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。(二) 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、杨国文及杨凤琴以及其他主要股东江苏高晋创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司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。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</p>	2011 年 03 月 29 日	截至 2013 年 6 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
-----------------	---	---	------------------	--

		有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”（三）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”。（四）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”。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

### 1、持股5%以上股东变化情况

江苏高晋创业投资有限公司（以下简称“江苏高晋”）于2012年7月25日-2013年1月9日、2013年1月18日-2013年3月26日、2013年4月2日-2013年5月2日期间，分别减持公司股份119万股、119万股及139.83万股，合计减持公司股份377.83万股，占公司总股本的3.15%。具体内容详见公司于2013年1月11日、2013年3月28日、2013年5月4日刊登在中国证监会指定信息披露网上的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》，

公告编号分别为：2013-001、2013-011、2013-021。通过股份减持，截至2013年6月30日，江苏高晋不再为公司持股5%以上的股东。

江苏高投成长创业投资有限公司（以下简称“江苏高投”）于2012年7月25日-2013年1月9日、2013年1月18日-2013年3月27日分别减持公司股份119万股、106.01万股，合计减持公司股份225.01万股，占公司总股本的1.88%。具体内容详见公司于2013年1月11日、2013年3月28日刊登在中国证监会指定信息披露网上的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》，公告编号分别为：2013-001、2013-011。通过股份减持，截至2013年6月30日，江苏高投不再为公司持股5%以上的股东。

## 2、获得大额政府补贴情况

公司年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线技术改造项目，被列入2012-2013年度“产业振兴和技术改造中央预算内投资项目”支持范畴，获得财政专项补贴人民币5,852万元。上述款项分别于2013年1月16日、2013年5月21日汇至公司。具体内容详见公司于2013年1月18日刊登在中国证监会指定信息披露网上的《关于获得政府补贴的公告》（公告编号：2013-002）。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	69,206,250	57.67%						69,206,250	57.67%
3、其他内资持股	68,475,000	57.06%						68,475,000	57.06%
境内自然人持股	68,475,000	57.06%						68,475,000	57.06%
5、高管股份	731,250	0.61%						731,250	0.61%
二、无限售条件股份	50,793,750	42.33%						50,793,750	42.33%
1、人民币普通股	50,793,750	42.33%						50,793,750	42.33%
三、股份总数	120,000,000	100%						120,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数									4,273
持股 5% 以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	47,250,000	0		
杨国文	境内自然人	11.25%	13,500,000	0	13,500,000	0		
杨凤琴	境内自然人	5.63%	6,750,000	0	6,750,000	0		
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	3,450,945	0	5,686,010		
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	-599,956	0	3,000,000		
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	1,511,409	0	1,511,409		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.2%	1,440,420	1,440,420	0	1,440,420		
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	1,402,304	0	1,402,304		
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	1,401,826	0	1,401,826		
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	617,938	0	1,219,138		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	5,686,010	人民币普通股	5,686,010					
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
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	1,511,409	人民币普通股	1,511,409					
融通新蓝筹证券投资基金	1,440,420	人民币普通股	1,440,420					
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,402,304	人民币普通股	1,402,304					
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	1,401,826	人民币普通股	1,401,826					
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	1,219,138	人民币普通股	1,219,138					
华泰证券股份有限公司	1,017,974	人民币普通股	1,017,974					
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	939,667	人民币普通股	939,667					

中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	865,850	人民币普通股	865,850
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、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

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
杨国文	董事长	现任	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	0
杨鹏威	董事、总经理	现任	47,250,000	0	0	47,250,000	0	0	0
杨凤琴	董事	现任	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0	0
戚稽兴	董事、副经理	现任	225,000	0	1,250	223,750	0	0	0
郜 翀	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
艾 军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
荣幸华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖 军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李 力	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李荣平	监事	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0
张中	监事	现任	75,000	0	18,750	56,250	0	0	0
许耀新	监事	现任	225,000	0	56,200	168,800	0	0	0
周元龙	副总经理	现任	75,000	0	0	75,000	0	0	0
邵溧萍	副总经理	现任	225,000	0	0	225,000	0	0	0
蔡志军	财务总监、董 事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	68,475,000	0	76,200	68,398,800	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。



## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,715,273.71	120,725,904.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,390,046.41	19,998,592.81
应收账款	156,322,353.74	90,415,482.76
预付款项	140,273,221.42	74,865,166.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		724,160.42
应收股利		
其他应收款	1,272,517.97	2,505,046.62
买入返售金融资产		
存货	57,636,813.68	43,702,581.21
一年内到期的非流动资产		27,500.00
其他流动资产	405,950.66	343,723.65
流动资产合计	517,016,177.59	353,308,159.21

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,542,323.64	90,655,549.58
投资性房地产		
固定资产	652,761,509.88	287,222,418.08
在建工程	150,645,494.42	420,904,506.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,055,211.31	27,622,090.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,918,829.00	3,228,646.20
递延所得税资产	408,828.48	301,837.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	968,332,196.73	829,935,047.83
资产总计	1,485,348,374.32	1,183,243,207.04
流动负债：		
短期借款	90,242,325.00	94,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	117,859,750.36	62,922,746.52
应付账款	212,145,189.08	88,143,959.11
预收款项	35,257,612.79	8,077,748.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,026,355.42	4,150,830.93
应交税费	-7,683,334.54	-5,768,703.10

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,092,014.49	9,459,880.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	460,939,912.60	261,486,462.59
非流动负债：		
长期借款	12,202,817.26	12,202,817.26
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,738,337.98	3,767,500.00
非流动负债合计	73,941,155.24	15,970,317.26
负债合计	534,881,067.84	277,456,779.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	528,880,553.91	528,880,553.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,905,635.97	19,905,635.97
一般风险准备		
未分配利润	244,833,639.53	201,689,370.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	913,619,829.41	870,475,559.90
少数股东权益	36,847,477.07	35,310,867.29
所有者权益（或股东权益）合计	950,467,306.48	905,786,427.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,485,348,374.32	1,183,243,207.04

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

**2、母公司资产负债表**

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,054,010.49	114,225,239.76
交易性金融资产		
应收票据	21,754,250.44	12,279,362.81
应收账款	100,813,654.70	54,530,288.23
预付款项	149,694,774.84	70,931,772.98
应收利息		
应收股利		724,160.42
其他应收款	1,017,104.96	550,576.95
存货	44,267,420.59	32,188,737.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	481,104.08	786,854.05
流动资产合计	448,082,320.10	286,216,993.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	198,598,954.90	155,821,585.23
投资性房地产		
固定资产	502,555,983.40	135,721,842.81
在建工程	144,385,117.06	414,550,848.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,911,126.95	14,329,239.70
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	735,893.54	911,069.73
递延所得税资产	140,549.48	94,770.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,327,625.33	721,429,356.39
资产总计	1,308,409,945.43	1,007,646,349.53
流动负债：		
短期借款	60,242,325.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	117,859,750.36	62,922,746.52
应付账款	178,311,154.52	70,294,705.57
预收款项	24,237,018.54	5,562,307.79
应付职工薪酬	4,270,075.94	3,463,030.10
应交税费	-9,108,511.43	-9,430,454.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,982,358.12	3,053,392.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,717.47	65,152.49
流动负债合计	377,815,888.52	170,930,879.82
非流动负债：		
长期借款	12,202,817.26	12,202,817.26
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,449,333.33	3,467,500.00
非流动负债合计	73,652,150.59	15,670,317.26
负债合计	451,468,039.11	186,601,197.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	525,988,792.82	525,988,792.82
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	19,905,635.97	19,905,635.97
一般风险准备		
未分配利润	191,047,477.53	155,150,723.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	856,941,906.32	821,045,152.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,308,409,945.43	1,007,646,349.53

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

### 3、合并利润表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	418,566,721.10	256,288,939.09
其中：营业收入	418,566,721.10	256,288,939.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,993,864.91	214,310,021.66
其中：营业成本	317,422,853.96	180,441,217.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	638,579.31	484,494.30
销售费用	19,030,348.88	13,498,610.45
管理费用	29,001,639.69	22,629,913.78
财务费用	4,350,402.86	-2,797,789.28
资产减值损失	550,040.21	53,575.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	2,777,369.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,777,369.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,350,225.86	41,978,917.43
加：营业外收入	2,610,639.30	4,661,773.02
减：营业外支出	1,794,097.88	151,632.04
其中：非流动资产处置损失	1,334,097.88	1,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,166,767.28	46,489,058.41
减：所得税费用	6,485,887.99	6,019,785.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,680,879.29	40,469,272.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,144,269.51	39,158,467.21
少数股东损益	1,536,609.78	1,310,805.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.33
（二）稀释每股收益	0.36	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,680,879.29	40,469,272.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,144,269.51	39,158,467.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,536,609.78	1,310,805.27

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	307,725,110.45	248,595,619.27
减：营业成本	226,525,451.80	183,275,628.82

营业税金及附加	1,044.80	
销售费用	15,541,011.29	13,014,070.90
管理费用	23,745,886.33	20,053,163.06
财务费用	2,666,834.11	-3,588,514.85
资产减值损失	305,193.25	54,753.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,777,369.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,777,369.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,717,058.54	35,786,518.16
加：营业外收入	2,254,656.84	4,549,809.62
减：营业外支出	1,794,097.88	151,632.04
其中：非流动资产处置损失	1,334,097.88	1,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,177,617.50	40,184,695.74
减：所得税费用	6,280,863.63	6,019,491.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,896,753.87	34,165,204.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.28
（二）稀释每股收益	0.3	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,896,753.87	34,165,204.35

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	288,149,127.53	297,465,240.73
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,699,772.60	4,161,747.56
收到其他与经营活动有关的现金	60,169,029.71	7,642,251.16
经营活动现金流入小计	353,017,929.84	309,269,239.45
购买商品、接受劳务支付的现金	149,906,197.03	175,808,014.34
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		
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	40,180,853.55	28,946,266.19
支付的各项税费	17,183,617.83	11,741,502.65
支付其他与经营活动有关的现金	18,386,373.33	21,062,548.04
经营活动现金流出小计	225,657,041.74	237,558,331.22
经营活动产生的现金流量净额	127,360,888.10	71,710,908.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,270,297.71	
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		
投资活动现金流入小计	2,270,297.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,260,660.12	230,268,963.37

投资支付的现金	40,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	103,260,660.12	230,268,963.37
投资活动产生的现金流量净额	-100,990,362.41	-230,268,963.37
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	70,762,800.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,762,800.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,020,475.00	12,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,862,569.90	24,781,499.10
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		
筹资活动现金流出小计	77,883,044.90	37,731,499.10
筹资活动产生的现金流量净额	-7,120,244.90	-17,731,499.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,260,911.89	424,899.94
五、现金及现金等价物净增加额	16,989,368.90	-175,864,654.30
加：期初现金及现金等价物余额	120,725,904.81	442,133,824.73
六、期末现金及现金等价物余额	137,715,273.71	266,269,170.43

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	219,234,589.73	283,304,492.95
收到的税费返还	4,437,272.30	4,161,747.56
收到其他与经营活动有关的现金	60,150,099.27	7,408,367.81
经营活动现金流入小计	283,821,961.30	294,874,608.32
购买商品、接受劳务支付的现金	139,767,891.57	178,007,325.61
支付给职工以及为职工支付的现金	30,931,826.60	23,854,579.31
支付的各项税费	7,746,701.54	6,067,216.74
支付其他与经营活动有关的现金	12,546,636.44	20,141,662.01
经营活动现金流出小计	190,993,056.15	228,070,783.67
经营活动产生的现金流量净额	92,828,905.15	66,803,824.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,184,100.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,184,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,988,266.12	221,529,862.03
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	100,988,266.12	221,529,862.03
投资活动产生的现金流量净额	-98,804,166.12	-221,529,862.03
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	60,762,800.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,762,800.00	
偿还债务支付的现金	35,520,475.00	500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,141,823.46	24,007,201.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,662,298.46	24,507,201.39
筹资活动产生的现金流量净额	24,100,501.54	-24,507,201.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,296,469.84	443,506.06
五、现金及现金等价物净增加额	15,828,770.73	-178,789,732.71
加：期初现金及现金等价物余额	114,225,239.76	441,190,278.37
六、期末现金及现金等价物余额	130,054,010.49	262,400,545.66

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	528,880,553.91			19,905,635.97		201,689,370.02		35,310,867.29	905,786,427.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	528,880,553.91			19,905,635.97		201,689,370.02		35,310,867.29	905,786,427.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							43,144,269.51		1,536,609.78	44,680,879.29
(一) 净利润							43,144,269.51		1,536,609.78	44,680,879.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							43,144,269.51		1,536,609.78	44,680,879.29
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	528,880,553.91			19,905,635.97		244,833,639.53		36,847,477.07	950,467,306.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	528,880,553.91			12,017,241.99		144,737,446.47		32,434,824.30	838,070,066.67
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	528,880,553.91			12,017,241.99		144,737,446.47		32,434,824.30	838,070,066.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,888,393.98		56,951,923.55		2,876,042.99	67,716,360.52
（一）净利润							88,840,317.53		2,876,042.99	91,716,360.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							88,840,317.53		2,876,042.99	91,716,360.52
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,888,393.98		-31,888,393.98			-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,888,393.98		-7,888,393.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	528,880,553.91			19,905,635.97		201,689,370.02		35,310,867.29	905,786,427.19

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,00 0.00	525,988,79 2.82			19,905,635 .97		155,150,72 3.66	821,045,15 2.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,00 0.00	525,988,79 2.82			19,905,635 .97		155,150,72 3.66	821,045,15 2.45
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							35,896,753 .87	35,896,753 .87
（一）净利润							35,896,753 .87	35,896,753 .87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,896,753 .87	35,896,753 .87
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,00 0.00	525,988,79 2.82			19,905,635 .97		191,047,47 7.53	856,941,90 6.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,00 0.00	525,988,79 2.82			12,017,241 .99		108,155,17 7.85	766,161,21 2.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,00 0.00	525,988,79 2.82			12,017,241 .99		108,155,17 7.85	766,161,21 2.66
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					7,888,393. 98		46,995,545 .81	54,883,939 .79
（一）净利润							78,883,939 .79	78,883,939 .79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							78,883,939 .79	78,883,939 .79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,888,393. 98		-31,888,39 3.98	-24,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					7,888,393. 98		-7,888,393. 98	
2. 提取一般风险准备								



3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,00 0.00	-24,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	120,000,00 0.00	525,988,79 2.82				19,905,635 .97	155,150,72 3.66	821,045,15 2.45

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

### 三、公司基本情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由常州市长海玻纤制品有限公司（以下简称“长海有限公司”）于2009年7月30日整体变更设立的股份有限公司。

长海有限公司原名常州新区长海蓄电池材料有限公司，成立于2000年5月17日，经营场所为常州市通江大道623号，注册资本50万元，法定代表人：杨国文。公司股东3人，其中杨国文出资40万，占80%股权；杨彩英、曾国良各出资5万，各占10%的股权。

2002年3月，杨鹏威、杨凤琴分别受让杨彩英、曾国良的股权，成为本公司股东，分别持有本公司10%的股权。

2002年9月，公司更名为常州市长海玻纤制品有限公司，并迁址常州市武进区遥观镇塘桥村，法定代表人杨国文，企业注册资本为50万元。营业执照经营范围为：玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工；塑料制品、电器机械及器材、交电的销售。

2002年12月，本公司增加注册资本250万元，增资后的公司注册资本为300万元，其中，杨鹏威出资130万，占43.33%，杨国文出资127.5万，占42.5%，杨凤琴出资42.5万，占14.17%。

2003年5月，公司变更经营范围为：玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工；塑料制品、电器机械及器材、交电的销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

2005年5月，本公司再次增资700万元，其中杨国文追加出资72.5万元，杨凤琴追加出资57.5万元，杨鹏威追加出资570万元，增资后的注册资本为1000万元，股权比例为：杨鹏威700万，占70.00%，杨国文200万，占20%，杨凤琴100万，占10%。

2006年12月，公司股东再次同比例增加投资3500万元，其中：杨国文新增出资700万元，杨凤琴新增出资350万元，杨鹏威新增出资2450万元，增资后的公司注册资本为4500万元。

2008年6月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，本公司新增注册资本1200万元，由江苏高晋

创业投资有限公司与江苏高投成长创业投资有限公司分别投入2600万元、2200万元，其中新增注册资本分别为650万元、550万元，其余1950万元、1650万元作为资本公积，增资后公司注册资本为人民币5700万元。公司于2008年9月10日领取由常州市武进工商行政管理局颁发的注册号为320483000062432的企业法人营业执照。

2008年10月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，本公司再次增资300万元，由杨国忠、邵俊等38位股东（自然人）认缴1200万元，其中300万元作为实收资本，900万元作为资本公积。增资后公司注册资本为人民币6000万元。

2009年4月，经公司2009年第二次股东会决议同意，本公司整体变更为股份公司，并按经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公C【2009】A122号审计报告审定的公司2008年12月31日公司净资产123,667,977.83元，按1:0.727755的比例折成90,000,000股作为股份公司的股本总额。根据江苏省工商行政管理局核发的名称变更核准通知书（名称变更【2009】第04070008号），本公司名称变更为江苏长海复合材料股份有限公司。

2009年6月6日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于江苏长海复合材料股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（苏国资复【2009】35号），同意公司提出的股份公司国有股权管理方案，长海股份股本总额为90,000,000股，其中江苏高晋创业投资有限公司持有9,750,000股，占总股本的10.83%。江苏公证天业会计师事务所有限公司于2009年7月10日出具苏公C【2009】B056号验资报告。公司于2009年7月30日取得变更后的企业法人营业执照。

根据公司2011年1月15日第一届董事会第八次会议决议、2011年1月31日第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]353号文核准，公司申请通过公开发行人民币普通股（A股）的方式新增的注册资本，共计发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，发行价格为每股人民币18.58元。截至认购结束日2011年3月24日，公司实际募集股份3,000.00万股，募集资金557,400,000.00元，扣除发行费用34,861,000.00元，实际募集资金522,539,000.00元，其中注册资本30,000,000.00元，资本公积492,539,000.00元，变更后注册资本为人民币120,000,000.00元。

企业法人注册号：320483000062432

公司住所：常州市武进区遥观镇塘桥村

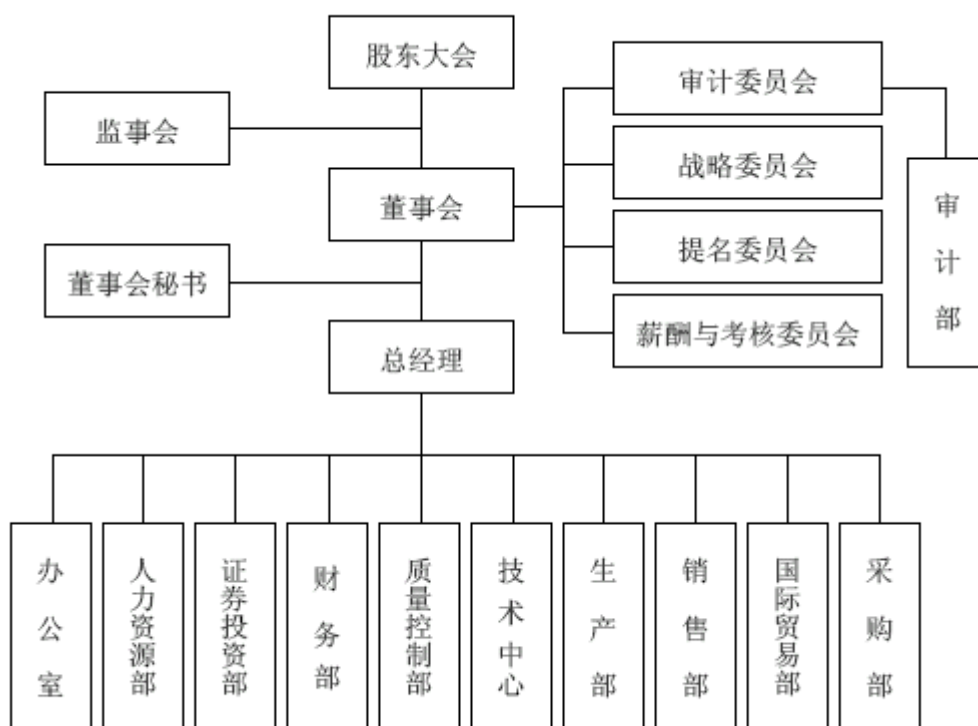
法定代表人：杨国文

注册资本：12,000万元

行业性质：非金属矿物制品业

经营范围：玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工，塑料制品、电器机械及器材、交电的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司组织结构如下：



#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明：本公司编制的财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

##### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具划分为金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

1) 本公司将取得的金融资产划分为四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产。

(2) 本公司将承担的金融负债划分为两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

公司取得金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量：

**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债**

公司在持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

**(2) 持有至到期投资**

持有至到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期利息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

**(3) 应收款项**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**(4) 可供出售金融资产**

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

**(5) 其他金融负债**

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①公司以不附追索权方式出售金融资产；

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；

③将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权；

金融资产转移的计量：

①金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有者权益的

公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

②金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分配后确定。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融资产和金融负债终止确认条件

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产减值准备的计提方法：以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备；可供出售金融资产减值准备，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 100 万元(含 100 万元)以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在账龄组合特征的应收款项中计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征	账龄分析法	以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	7%	7%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备。



## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货按实际成本计价，原材料、产成品的发出采用加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价

值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议价值不公允的除外。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益；若非货币交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## **(2) 后续计量及损益确认**

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议价值不公允的除外。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益；若非货币交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为本公司合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。上述减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## **13、投资性房地产**

### **1) 投资性房地产的分类**

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

## 2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

3) 资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量,对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策进行计提折旧或摊销。

## 4) 投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法

当有迹象表明本公司投资性房地产的可回收金额低于账面价值时,本公司在资产负债表日对投资性房地产进行减值测试。如果测试结果表明该资产的可收回金额低于账面价值,则将账面价值减记至可收回金额,将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益,同时计提相应的投资性房地产减值准备。已经计提的资产减值损失,在投资性房地产处置前不予转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司将固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备五类。在同时满足以下条件时,本公司将符合定义的有形资产确认为固定资产:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠的计量。固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本;投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本;自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可适用状态前所发生的必要支出作为成本;非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第21号—租赁》确定。与固定资产有关的后续支出,如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量,则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧,折旧采用平均年限法计算。其中,控股子公司常州市新长海玻纤有限公司的机器设备-纤维成型器主要由铂金漏板组成,其价值较高且使用年限较长。铂金漏板损耗主要由高温侵蚀和机械磨损所致。公司根据铂金漏板的运行状态对其动态维护,当拉丝作业满筒率低

于规定指标时，则对铂金漏板进行替换。公司委托专业机构将替换下的铂金漏板重新熔化、提纯，补充添加适量铂金、铑粉，经过铸造、煅压、焊接等工艺重新加工成全新的铂金漏板。补充的铂金、铑粉等材料费用和加工费用在公司对应产品的制造费用中予以列支。遵循谨慎性原则，并根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十四条“企业应当对所有固定资产计提折旧”的规定，经董事会批准，公司对纤维成型器按照40年计提折旧。

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%
玻璃纤维成型器	40	5%	2.38%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当有迹象表明固定资产的可回收金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在固定资产处置前不予转回。

#### （5）其他说明

无

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接施工费以及间接费用，出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定进行处理。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带

来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可回收金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2) 本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始

### (2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

- 1) 无形资产的计价：  
无形资产按照成本进行初始计量；

(1)外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

(4)非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第20号—企业合并》确定。

## 2) 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产和使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。

(3) 本公司土地使用权权证规定的法定年限摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产和使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

报告期内无寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

无

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，当于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

(1)本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

无

### 20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 21、附回购条件的资产转让

无

### 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### (1) 预计负债的确认标准

发生于或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司确定的预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，将按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 23、股份支付及权益工具

#### (1) 股份支付的种类

无

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

无

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

无

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无

**24、回购本公司股份****25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

## 1) 销售商品收入的确认原则:

1. 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
2. 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
3. 收入的金额能够可靠地计量;
4. 相关的经济利益很可能流入企业;
5. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务收入的确认原则:以劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入本公司,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。

**(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- (1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(3) 确认提供劳务收入的依据**

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入本公司,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。

**(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法**

在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入,完



工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

## 26、政府补助

### （1）类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### （2）融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租

赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税	不适用	
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	
房产税	房产、土地原值 70%	1.2%
城镇土地使用税	实际占用面积	4 元/平方米
教育费附加	应交流转税额	本公司：5% 子公司：5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司：2012年-2014年 15%

子公司：新长海2008年-2009年免税期，2010年-2012年减半期

天马瑞盛25%

### 2、税收优惠及批文

#### 增值税

2013年4月，天马瑞盛取得常州市民政局颁发的编号为福企证字第32000406046号社会福利企业证书，有效期三年，根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号），享受福利企业由税务机关按单位实际安置残疾人数每人35000元即征即退增值税的税收优惠。

## 所得税

### 1) 母公司所得税优惠政策

2012年5月21日, 公司获得江苏省科学技术厅颁发的高新技术企业证书, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》, 公司从2012年度起至2014年, 所得税减按15%的税率缴纳, 同时公司享受研究开发费用所得税加计扣除优惠。

### 2) 控股子公司新长海玻纤企业所得税优惠政策

(1) 所得税税率25%, 享受生产性外商投资企业的企业所得税优惠政策, 即: 从获利年度开始第1-2年免缴企业所得税, 第3-5年减半缴纳企业所得税, 2008年度为免税年度第一年, 即2008年、2009年为免税期, 2010-2012年为所得税减半期间, 2012年所得税税率为12.5%。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税有关问题的通知》(财税【2000】49号), 凡在我国境内设立的外商投资企业, 在投资总额内购买的国产设备, 对符合符合国家产业政策的投资项目, 其购买国产设备投资的40%可从购置设备当年比前一年新增的企业所得税中抵免。如果当年新增的企业所得税税额不足抵免时, 未予抵免的投资额, 可用以后年度比设备购置的前一年新增的企业所得税税额延续抵免, 但延续抵免的期限最长不得超过五年。

常州市武进区国家税务局于2008年6月6日出具《外商投资企业和外国企业购买国产设备投资准予抵免企业所得税核准通知单》(编号: 武国税外抵字【2008】0019号), 同意新长海玻纤2007年度购买的国产设备价款105,730,794.80元的40%计42,292,317.93元, 按税法规定享受抵免企业所得税优惠政策。新长海玻纤2008年-2009年为免税年度, 2010年-2012年为减半征收年度, 2012年享受外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税1,511,512.55元。

### 3. 出口退税政策

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税【2002】7号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发【2002】11号)等文件精神, 长海股份及控股子公司新长海玻纤出口货物增值税实行“免、抵、退”办法, 2007年6月30日前, 出口货物增值税退税率为13%, 2007年7月1日起, 根据财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知(财税【2007】90号), 出口货物增值税退税率降为5%; 目前, 公司主要出口产品的退税率降为5%。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司目前拥有两家子公司, 分别是常州市新长海玻纤有限公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余 额
常州市 新长海 玻纤有 限公司	有限责 任公司	常州市 武进区 遥观镇 塘桥村	生产型	1000 万 美元	特种玻 璃纤维 及制品 制造， 销售自 产产品			75%	75%	是		36,847, 477.07	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

常州市新长海玻纤有限公司系外商投资企业，设立于2006年6月，注册资本共计1,000万美元，根据公司章程，本公司投资510万，占51%，加拿大SPM INDUSTRIES INC.公司投资490万美元，占49%；中外双方均于2007年投资到位，其中2006年度及2007年度，本公司分别投入1,240,990.82美元、3,859,009.18美元，加拿大SPM INDUSTRIES INC.公司分别投入1,329,398.49美元、3,570,601.51美元；该公司在2008年初正式投产。本公司对该公司具有控制权，截止2007年12月31日，本公司对其持股比例为51%。根据控股子公司新长海玻纤2008年2月28日董事会决议，加拿大SPM INDUSTRIES INC.公司同意将其持有的新长海玻纤24%的股权转让给本公司，转让价格为240万美元。上述股权转让已于2008年5月22日办妥了工商变更手续，受让股权款项已于2008年12月支付。至此，本公司对其持股比例增加至75%。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
常州天马瑞盛复合材料有限公司	有限责任公司	常州市新北区玉龙北路 501 号	生产型	1000 万元人民币	危险化学品生产、批发。化工原料的销售、技术服务等。			100%	100%	是	0.00		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

常州天马瑞盛复合材料有限公司于2004年5月25日由常州市天宁街道投资成立，同期取得常州工商行

政管理局天宁分局（现行政隶属变更为常州市工商行政管理局新北分局）颁发注册号为320402000002024的营业执照，法定代表人李亚光，经济性质为集体企业；2008年10月进行改制，由集体企业改制为有限责任公司，由自然人秦录平等受让企业全部股权，并由集体企业变更为有限责任公司，法定代表人秦录平。

2012年9月27日常州天马瑞盛复合材料有限公司原股东与江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“长海股份”）签署了《常州天马瑞盛复合材料有限公司股权转让协议》，长海股份收购常州天马瑞盛复合材料有限公司100%股权，原股东按经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公C[2012]E3025号审计报告确认的账面净资产1,537万元（15,370,223.12元）出让在公司的全部股权。常州天马瑞盛复合材料有限公司于2012年10月10日完成工商变更。法定代表人杨国文，企业经济性质民营内资，所属行业制造业。许可经营范围：危险化学品生产（不饱和聚酯树脂）；危险化学品批发（按许可证所列项目经营）。一般经营范围：模塑料及其制品、玻璃钢制品、化工原料的销售；化工产品的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

收购股权后长海股份于2012年10月23日签署股东决定书，决定注册资本由102.73万元增加到1000万元，增资由留存收益-未分配利润转增资本，增资后公司注册资本为1000万元。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元



项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	224,446.95	--	--	123,533.47
人民币	--	--	188,009.46	--	--	80,069.77
美元	4,752.29	6.1787	29,362.97	5,752.29	6.2855	36,156.02
欧元	878.43	8.0536	7,074.52	878.58	8.3176	7,307.68
银行存款:	--	--	133,528,388.37	--	--	116,450,057.46
人民币	--	--	112,353,076.25	--	--	91,227,786.74
美元	3,272,968.00	6.1787	20,222,687.36	4,012,688.19	6.2855	25,221,751.64
欧元	118,283.75	8.0536	952,609.97	60.49	8.3176	503.13
英镑	1.57	9.4204	14.79	1.57	10.1611	15.95
其他货币资金:	--	--	3,962,438.39	--	--	4,152,313.88
人民币	--	--	3,494,636.66	--	--	2,394,636.66
美元	75,712.00	6.1787	467,801.73	279,640.00	6.2855	1,757,677.22
合计	--	--	137,715,273.71	--	--	120,725,904.81

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,390,046.41	19,998,592.81
合计	23,390,046.41	19,998,592.81

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
孝义市龙晖洗煤有限公司	2013年03月12日	2013年09月12日	1,000,000.00	
五矿营口中板有限责任公司	2013年04月26日	2013年10月26日	1,000,000.00	
泰安市四合兴工贸有限公司	2013年01月30日	2013年07月30日	1,000,000.00	
太仓市天羽化纤有限公司	2013年01月05日	2013年07月05日	1,000,000.00	
浙江绿远光伏科技有限公司	2013年03月13日	2013年09月13日	800,000.00	
合计	--	--	4,800,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发
----	-----	------	------	-----	--------	---------

						生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

说明

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	724,160.42		724,160.42	0.00
合计	724,160.42		724,160.42	

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	158,408.78	100%	2,086,431.44	1.32%	91,788.08	100%	1,372,607.15	1.5%
	5.18				9.91			
组合小计	158,408.78	100%	2,086,431.44	1.32%	91,788.08	100%	1,372,607.15	1.5%
	5.18				9.91			
合计	158,408.78	--	2,086,431.44	--	91,788.08	--	1,372,607.15	--
	5.18				9.91			

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	156,420,761.68	98.74%	1,564,207.62	89,807,975.16	97.84%	898,079.76
1 至 2 年	843,176.61	0.53%	59,022.36	1,008,508.01	1.1%	70,595.56
2 至 3 年	279,002.89	0.18%	55,800.58	125,130.74	0.14%	25,026.15
3 至 4 年	757,473.75	0.48%	302,989.50	738,105.75	0.8%	295,242.30
4 至 5 年	13,196.25	0.01%	9,237.38	82,356.25	0.09%	57,649.38
5 年以上	95,174.00	0.06%	95,174.00	26,014.00	0.03%	26,014.00
合计	158,408,785.18	--	2,086,431.44	91,788,089.91	--	1,372,607.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
金华亚曼车辆有限公司	客户	6,462,321.68	一年以内	4.08%
广州奇立贸易有限公司	客户	4,520,937.32	一年以内	2.85%
美国客户 1	客户	4,520,597.35	一年以内	2.85%
常州天马集团有限公司 (原建材二五三厂)	被投资方	4,438,364.14	一年以内	2.8%
常州联洋玻璃纤维有限公司	客户	4,033,300.39	一年以内	2.55%
合计	--	23,975,520.88	--	15.13%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	被投资方	4,438,364.14	2.8%
合计	--	4,438,364.14	2.8%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,346,907.05	100%	74,389.08	5.52%	2,592,511.77	100%	87,465.15	3.37%
组合小计	1,346,907.05	100%	74,389.08	5.52%	2,592,511.77	100%	87,465.15	3.37%
合计	1,346,907.05	--	74,389.08	--	2,592,511.77	--	87,465.15	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	1,025,907.05	76.16%	10,259.08	2,265,511.27	87.39%	22,655.11
1 至 2 年	59,000.00	4.38%	4,130.00	63,000.50	2.43%	4,410.04
2 至 3 年	230,000.00	17.08%	46,000.00	232,000.00	8.95%	46,400.00

3 至 4 年	30,000.00	2.23%	12,000.00	30,000.00	1.16%	12,000.00
4 至 5 年		0%				
5 年以上	2,000.00	0.15%	2,000.00	2,000.00	0.07%	2,000.00
合计	1,346,907.05	--	74,389.08	2,592,511.77	--	87,465.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
遥观财政所		370,254.71	1 年以内	27.49%
江苏欧威环保科技发展有限公司	客户	230,000.00	1 年以内	17.08%
郑述坤	职工	150,000.00	1 年以内	11.14%
许耀新	持股比例不足 5% 股东	120,000.00	1 年以内	8.91%
陈兵	职工	60,000.00	1 年以内	4.45%
合计	--	930,254.71	--	69.07%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
许耀新（备用金）	持股比例不足 5% 股东	120,000.00	8.91%
合计	--	120,000.00	8.91%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元



账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	138,833,904.41	98.98%	74,116,749.39	99%
1 至 2 年	1,274,795.00	0.91%	583,770.53	0.78%
2 至 3 年	48,762.01	0.03%	48,887.01	0.07%
3 年以上	115,760.00	0.08%	115,760.00	15%
合计	140,273,221.42	--	74,865,166.93	--

预付款项账龄的说明

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
常州市武进区土地储备中心	供应商	62,000,000.00	2 年以内	预付土地款
四川空分设备(集团)有限责任公司	供应商	21,177,500.00	1 年以内	预付设备款
常州天马集团有限公司	供应商	12,809,471.34	1 年以内	预付材料款
河南省安装集团有限责任公司	供应商	8,880,000.00	1 年以内	预付工程款
江苏省电力公司常州供电公司	供应商	7,855,713.39	1 年以内	预付电力款
合计	--	112,722,684.73	--	--

预付款项主要单位的说明

- 1) 常州市武进区土地储备中心款项为2012年预付的购买土地款；
- 2) 四川空分设备(集团)有限责任公司款项是按合同进度支付的设备款项；
- 3) 常州天马集团有限公司为预付的购买材料款；
- 4) 河南省安装集团有限责任公司款项是按合同进度支付的安装工程款；
- 5) 根据常州市地方供电部门相关规定，电力的使用采用预付款的形式进行，本公司是用电大户，按使用常量预先支付购电款，按实际抄表数开具发票结算；

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(4) 预付款项的说明**

无

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,386,587.27		16,386,587.27	9,912,510.47		9,912,510.47
在产品	4,208,908.79		4,208,908.79	5,647,656.57		5,647,656.57
库存商品	34,456,805.82		34,456,805.82	27,697,888.97		27,697,888.97
包装物	5,390.70		5,390.70	3,653.85		3,653.85
自制半成品	2,579,121.10		2,579,121.10	440,871.35		440,871.35
合计	57,636,813.68		57,636,813.68	43,702,581.21		43,702,581.21

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

报告期存货中无借款费用资本化金额，期末存货无抵押等存在权利受到限制的存货；

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊保险费	322,200.85	84,350.89
待摊厂房租赁业务相关税费【注1】	83,749.81	259,372.76
合计	405,950.66	343,723.65

其他流动资产说明

【注1】该项目主要因公司与子公司新长海玻纤相互租赁了对方的厂房和办公房，所收年租金已缴纳的税费，按期后受益期间待转销的部分。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	31.52%	31.52%	810,090,359.16	427,814,865.51	382,275,493.65	232,908,908.04	9,289,828.73

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	权益法	121,200,000.00	90,655,549.58	42,886,774.06	133,542,323.64	31.52%	31.52%				
合计	--	121,200,000.00	90,655,549.58	42,886,774.06	133,542,323.64	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	380,255,978.81	384,548,469.49		7,323,267.09	757,481,181.21
其中：房屋及建筑物	78,279,353.65	13,560,780.75		770,725.56	91,069,408.84
机器设备	279,929,256.07	367,171,212.99		4,007,429.25	643,093,039.81
运输工具	5,763,085.04	922,505.12		1,298,383.76	5,387,206.40
电子设备	11,453,381.10	519,201.92			11,972,583.02
其他设备	4,830,902.95	2,374,768.71		1,246,728.52	5,958,943.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	93,033,560.73		13,200,902.57	1,514,791.97	104,719,671.33
其中：房屋及建筑物	10,696,104.89		1,825,450.80		12,521,555.69
机器设备	67,259,028.67		10,708,870.30		77,967,898.97
运输工具	3,419,700.43		221,372.54	681,905.66	2,959,167.31
电子设备	9,770,896.97		270,628.38		10,041,525.35
其他设备	1,887,829.77		174,580.55	832,886.31	1,229,524.01

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	287,222,418.08	--	652,761,509.88
其中：房屋及建筑物	67,583,248.76	--	78,547,853.15
机器设备	212,670,227.40	--	565,125,140.84
运输工具	2,343,384.61	--	2,428,039.09
电子设备	1,682,484.13	--	1,931,057.67
其他设备	2,943,073.18	--	4,729,419.13
四、减值准备合计	0.00	--	
其中：房屋及建筑物	0.00	--	
机器设备	0.00	--	
运输工具	0.00	--	
电子设备	0.00	--	
其他设备	0.00	--	
五、固定资产账面价值合计	287,222,418.08	--	652,761,509.88
其中：房屋及建筑物	67,583,248.76	--	78,547,853.15
机器设备	212,670,227.40	--	565,125,140.89
运输工具	2,343,384.61	--	2,428,039.09
电子设备	1,682,484.13	--	1,931,780.07
其他设备	2,943,073.18	--	4,729,419.13

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

无

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间十	11,812,382.80		11,812,382.80	11,608,266.80		11,608,266.80
车间二	15,641.00		15,641.00			
车间基础设施改造				6,679,920.00		6,679,920.00
池窑	100,661,438.78		100,661,438.78	284,939,891.69		284,939,891.69
进口短切毡设备				9,422,107.20		9,422,107.20
研发中心设备	1,456,410.27		1,456,410.27			
暂估工程款				99,902,019.49		99,902,019.49
食堂装修				1,300,000.00		1,300,000.00
短切毡机组三号改造				763,718.51		763,718.51
防火板热压机	4,096,834.36		4,096,834.36	340,661.50		340,661.50
薄毡五线				97,920.93		97,920.93
倒锥壳水塔	900,000.00		900,000.00	650,000.00		650,000.00
车间九附房	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00
循环水站	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00
配合料车间	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
高低压柜改装	1,254,390.52		1,254,390.52			
涂胶六线	86,807.05		86,807.05			
薄毡六线	20,731.68		20,731.68			
PE 隔板设备	993,500.73		993,500.73			

隔板机组二号改造	905,918.59		905,918.59			
卧式浸渍纸生产线	1,068,376.10		1,068,376.10			
短切毡机组九号	149,777.25		149,777.25			
涂层毡配合料系统	385,314.24		385,314.24			
7 万吨树脂项目	160,377.36		160,377.36			
预付工程款	21,356,629.00		21,356,629.00			
OA 软件	106,343.33		106,343.33			
人力资源管理系统	14,621.36		14,621.36			
合计	150,645,494.42		150,645,494.42	420,904,506.12		420,904,506.12

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
车间基础设施改造		6,679,920.00	1,163,757.00	7,843,677.00							自筹	
车间十		11,608,266.80	204,116.00								募投	11,812,382.80
车间二		15,641.00									自筹	15,641.00
食堂装修		1,300,000.00	493,103.75	1,793,103.75							自筹	
池窑		284,939,891.69	173,552,562.11	357,831,015.02							募投	100,661,438.78
进口短切毡设备		9,422,107.20	1,022,373.78	10,444,480.98							募投	
研发中心设备			1,456,410.27								募投	1,456,410.27
高低压柜改装			1,254,390.52								募投	1,254,390.52
短切毡机组三号改造		763,718.51	3,013,814.42	3,777,532.93							自筹	



防火板		340,661.	3,756,17							自筹	4,096,83
热压机		50	2.86							自筹	4.36
薄毡五		97,920.9	10,897,8	10,995,7						自筹	
线		3	11.38	32.31							
倒锥壳		650,000.	250,000.							自筹	900,000.
水塔		00	00								00
车间九		2,400,00								自筹	2,400,00
附房		0.00									0.00
循环水		1,300,00								自筹	1,300,00
站		0.00									0.00
配合料		1,500,00								自筹	1,500,00
车间		0.00									0.00
预付工		99,902,0		78,545,3						募投	21,356,6
程款		19.49		90.49							29.00
车间九			1,860,00	1,860,00						自筹	
网架及			0.00	0.00							
层面											
车间九			468,000.	468,000.						自筹	
水电工			00	00							
程											
纱架车			933,500.	933,500.						自筹	
改造			33	33							
有机房			146,000.	146,000.						自筹	
货梯			00	00							
短切毡			18,476.5	18,476.5						自筹	
机组四			2	2							
号改造											
隔板机			2,224,11	2,224,11						募投	
组一号			0.31	0.31							
改造											
涂胶六			86,807.0							自筹	86,807.0
线			5								5
薄毡六			20,731.6							自筹	20,731.6
线			8								8
PE 隔板			993,500.							自筹	993,500.
设备			73								73
隔板机			905,918.							自筹	905,918.
组二号			59								59
改造											

卧式浸渍纸生产线			1,068,376.10							自筹	1,068,376.10
短切毡机组九号			149,777.25							自筹	149,777.25
涂层毡配合料系统			385,314.24							自筹	385,314.24
7万吨树脂项目			160,377.36							自筹	160,377.36
OA 软件			106,343.33							自筹	106,343.33
人力资源管理系统			14,621.36							自筹	14,621.36
合计		420,920,147.12	206,606,366.94	476,881,019.64		--	--			--	150,645,494.42

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

截止2013年06月30日无抵押在建工程；

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,624,229.70		81,111.11	31,543,118.59
土地使用权 1	7,052,135.00			7,052,135.00
土地使用权 2	7,570,531.38			7,570,531.38
土地使用权 3	7,233,010.62			7,233,010.62
土地使用权 4	3,177,045.00			3,177,045.00
技术使用费	1,500,000.00			1,500,000.00
软件	397,311.11		81,111.11	316,200.00
专利-墙体保温阻燃贴面毡	4,694,196.59			4,694,196.59
二、累计摊销合计	4,002,139.60	485,767.68		4,487,907.28
土地使用权 1	669,952.92	70,521.36		740,474.28
土地使用权 2	719,200.50	75,705.22		794,905.72
土地使用权 3	791,491.10	73,060.82		864,551.92
土地使用权 4	5,295.08	31,770.48		37,065.56
技术使用费	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00
软件	316,200.00	0.00		316,200.00
专利-墙体保温阻燃贴面毡		234,709.80		234,709.80
三、无形资产账面净值合计	27,622,090.10	-485,767.68	81,111.11	27,055,211.31
土地使用权 1	6,382,182.08	-70,521.36		6,311,660.72
土地使用权 2	6,851,330.88	-75,705.22		6,775,625.66
土地使用权 3	6,441,519.52	-73,060.82		6,368,458.70
土地使用权 4	3,171,749.92	-31,770.48		3,139,979.44
技术使用费	0.00			0.00
软件	81,111.11		81,111.11	0.00
专利-墙体保温阻燃贴面毡	4,694,196.59	-234,709.80		4,459,486.79
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				

技术使用费				
软件				
专利-墙体保温阻燃贴面毡				
无形资产账面价值合计	27,622,090.10	-485,767.68	81,111.11	27,055,211.31
土地使用权 1	6,382,182.08	-70,521.36		6,311,660.72
土地使用权 2	6,851,330.88	-75,705.22		6,775,625.66
土地使用权 3	6,441,519.52	-73,060.82		6,368,458.70
土地使用权 4	3,171,749.92	-31,770.48		3,139,979.44
技术使用费				0.00
软件	81,111.11		81,111.11	0.00
专利-墙体保温阻燃贴面毡	4,694,196.59	-234,709.80		4,459,486.79

本期摊销额 485,767.68 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
连续长丝毡		1,466,205.21	1,466,205.21		
PET 片材		1,112,097.36	1,112,097.36		
多层复合缝编短切毡		1,664,143.82	1,664,143.82		
玻纤复合防火层压板		1,535,300.02	1,535,300.02		
新型真空保温板用玻纤薄毡		2,318,980.67	2,318,980.67		
超高分子量聚乙烯玻纤复合隔板		1,288,089.32	1,288,089.32		
A 级表面用 SMC 纱		741,742.64	741,742.64		
玻璃纤维喷点装饰毡		1,366,490.42	1,366,490.42		
无硼无氟环保型玻纤纱		318,088.94	318,088.94		
低损耗高产漏板技术		296,384.39	296,384.39		
合计		12,107,522.79	12,107,522.79		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法  
无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
苗木	55,531.88		14,621.72		40,910.16	2012.09 至 2015.08
苗木		24,030.00	2,670.00		21,360.00	2013.03 至 2016.02
房屋装修费 1					0.00	2008.01 至 2012.12
房屋装修费 2	18,026.80		5,408.02		12,618.78	2009.09 至 2014.08
房屋装修费 3	155,833.38		42,499.94		113,333.44	2009.11 至 2014.10
房屋装修费 4	54,000.00		10,800.00		43,200.00	2010.07 至 2015.06
房屋维修费 5	404,216.64		44,096.34		360,120.30	2012.08 至 2017.07
房屋维修费 6	432,880.00		46,380.00		386,500.00	2012.09 至 2017.08
房屋维修费 7		836,749.00	69,729.10		767,019.90	2013.02 至 2018.01
房屋维修费 8		103,000.00	8,583.33		94,416.67	2013.06 至 2018.05
房屋维修费 9		279,623.86	9,320.78		270,303.08	2013.05 至 2018.04
房屋维修费 10		336,898.40			336,898.40	2013.03 至 2018.02

办公室装修费 2	75,508.55	27,500.00	26,871.78		76,136.77	2009.12 至 2014.11
遥观锁业房租费	397,321.21		136,121.21	261,200.00	0.00	2011.12 至 2014.11
漏板用铈粉 2	1,635,327.74		239,316.24		1,396,011.50	2011.06 至 2016.05
合计	3,228,646.20	1,607,801.26	656,418.46	261,200.00	3,918,829.00	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	408,828.48	301,837.75
小计	408,828.48	301,837.75
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
子公司购买国产设备投资抵免企业所得税	37,684,038.97	37,684,038.97
合计	37,684,038.97	37,684,038.97

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	2,160,820.52	1,460,072.30
小计	2,160,820.52	1,460,072.30

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	408,828.48		301,837.75	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

子公司购买国产设备投资抵免企业所得税由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,460,072.30	700,748.22			2,160,820.52
七、固定资产减值准备	0.00				
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	1,460,072.30	700,748.22			2,160,820.52

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数



保证借款	10,000,000.00	19,500,000.00
信用借款	80,242,325.00	75,000,000.00
合计	90,242,325.00	94,500,000.00

短期借款分类的说明

无

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	117,859,750.36	62,922,746.52
合计	117,859,750.36	62,922,746.52

下一会计期间将到期的金额 117,859,750.36 元。

应付票据的说明

无

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	210,682,922.80	86,039,182.59
1-2 年	452,599.78	1,241,587.36

2-3 年	419,346.55	272,869.21
3-4 年	290,795.70	290,795.70
4-5 年	146,974.18	146,974.18
5 年以上	152,550.07	152,550.07
合计	212,145,189.08	88,143,959.11

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,733,755.51	7,424,429.66
1-2 年	320,441.36	449,902.65
2-3 年	83,228.92	83,228.92
3-4 年	27,240.00	27,240.00
4-5 年	92,947.00	92,947.00
5 年以上		
合计	35,257,612.79	8,077,748.23

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,150,830.93	35,767,828.31	35,426,771.78	4,491,887.46
二、职工福利费		2,443,461.78	1,993,768.56	449,693.22
三、社会保险费		1,948,873.15	1,948,873.15	0.00
养老保险费		1,197,282.59	1,197,282.59	0.00
医疗保险费		478,913.02	478,913.02	0.00
失业保险费		119,728.26	119,728.26	0.00
工伤保险费		105,057.98	105,057.98	0.00
生育保险费		47,891.30	47,891.30	0.00
四、住房公积金		580,280.00	580,280.00	0.00
六、其他		283,617.52	198,842.78	84,774.74
合计	4,150,830.93	41,024,060.76	40,148,536.27	5,026,355.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 84,774.74 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,493,152.87	-9,207,522.10
营业税	0.00	72,913.41
企业所得税	963,058.23	2,407,217.17
个人所得税	112,367.31	73,699.38
城市维护建设税	118,169.09	110,355.59
教育费附加	30,198.12	92,477.41
房产税	158,088.82	155,969.05
土地使用税	91,782.10	83,873.10
地方性规费	162,869.79	231,733.57
印花税	21,107.26	101,933.15
工会经费	53,007.58	68,163.18

职工教育经费	33,129.74	40,483.99
防洪基金	66,040.29	
合计	-7,683,334.54	-5,768,703.10

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,951,944.23	9,319,810.64
1-2 年	5,899.01	5,899.01
2-3 年		
3-4 年	134,171.25	134,171.25
4-5 年		
5 年以上		
合计	8,092,014.49	9,459,880.90

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

职工暂存款	3,000,000.00	1年以内	子公司天马瑞盛职工经营保证金
应付股权收购款	1,741,458.96	1年以内	收购天马瑞盛股权余款

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

无

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	12,202,817.26	12,202,817.26
合计	12,202,817.26	12,202,817.26

长期借款分类的说明

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行	2012年09月28日	2017年08月09日	人民币元	6.4%		12,202,817.26		12,202,817.26

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等  
无

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间  
无

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
收武进区财政局五大产业发展专项资金【注1】	442,000.00	467,500.00
常州市财政局五大产业发展专项资金【注2】	2,975,000.00	3,000,000.00
常州市环保局污水处理设备专项资金【注3】	289,004.65	300,000.00
产业振兴和技术改造中央预算项目专项资金【注4】	58,032,333.33	
合计	61,738,337.98	3,767,500.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

【注1】根据常州市财政局、常州市科学技术局文件（常财工贸【2011】95号）下达2011年常州市五大产业发展专项资金，项目总拨入60万元，该款支付遥观财政所创新平台奖励返还款9万元，余额51万元，公司用专项研发项目，按设备折旧年限递延，本期转入营业外收入25,500.00元。

【注2】根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会文件（常财工贸【2012】14号）下达2011年常州市五大产业发展专项资金，项目总拨入300万元，公司用于新建7万吨玻纤生产线项目，本期转入营业外收入25,000.00元。

【注3】根据常州市环境保护局、常州市财政局文件（常环规【2012】115号）下达2012年度第三批市级环保专项资金，项目总拨入30万元，公司用于新建800吨/天污水处理设施，本期转入营业外收入10,995.35元。

【注4】根据《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造（第二批）2012年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业[2012]2735号），公司年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线项目，被列入2012-2013年度“产业振兴和技术改造中央预算内投资项目”支持范畴，获得财政专项补贴人民币5,852万元，计入递延收益，本期转入营业外收入487,666.67元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00						120,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

#### 48、库存股

库存股情况说明

无



#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	528,880,553.91			528,880,553.91
合计	528,880,553.91			528,880,553.91

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,905,635.97			19,905,635.97
合计	19,905,635.97			19,905,635.97

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	201,689,370.02	--
调整后年初未分配利润	201,689,370.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,144,269.51	--
期末未分配利润	244,833,639.53	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	417,008,384.49	256,086,965.39
其他业务收入	1,558,336.61	201,973.70
营业成本	317,422,853.96	180,441,217.41

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃纤维及相关	316,601,643.57	223,374,761.85	256,086,965.39	180,151,701.51
精细化工	100,406,740.92	92,563,511.59		
合计	417,008,384.49	315,938,273.44	256,086,965.39	180,151,701.51

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
短切毡	153,088,515.35	119,823,972.30	123,087,727.07	98,450,508.96
薄毡	93,300,842.47	58,165,509.27	66,692,641.82	39,656,109.52
隔板	28,312,226.45	14,624,801.34	26,596,301.64	16,076,575.43
纤维纱	13,585,499.68	10,926,230.08	12,352,602.69	9,755,431.96
涂层毡	24,661,979.44	16,906,423.91	21,800,283.95	10,918,173.10
连续毡	567,669.54	211,210.62		
树脂	100,406,740.92	92,563,511.59		
其他	3,084,910.64	2,716,614.33	5,557,408.22	5,294,902.54
合计	417,008,384.49	315,938,273.44	256,086,965.39	180,151,701.51

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	293,791,161.55	213,208,777.47	165,767,448.16	103,072,953.34
国外	123,217,222.94	102,729,495.97	90,319,517.23	77,078,748.17
合计	417,008,384.49	315,938,273.44	256,086,965.39	180,151,701.51

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
VENTAS INTERNACIONALES,S.A.(西班牙)	21,354,144.31	5.1%
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	18,266,665.77	4.36%
广州奇立贸易有限公司	9,723,506.84	2.32%
伊朗某公司	10,034,089.84	2.4%
FIBERGLASS DISTRIBUTION (意大利)	7,993,892.81	1.91%
合计	67,372,299.57	16.09%

## 营业收入的说明

报告期公司实现主营收入 4.17亿元，较上年同期增长62.84%，其中外销增长了36.42%，主营业务综合毛利率24.24%，较上年同期减少了5.14个百分点，主要是新增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，主营收入较去年同期增长23.63%，毛利减少了0.20%，具体情况分析如下：

短切毡本期营业收入同比增长24.37%，毛利率为21.73%，与去年同期20.02%相比增加了1.71%，主要是由于本期短切毡个别规格的产品市场价格比去年同期有所上升、同时产品结构调整，导致综合毛利上升；

薄毡本期营业收入同比增长39.90%，毛利率为37.66%，与去年同期40.54%相比减少了2.88%，主要是由于报告期公司加大薄毡销售力度，出口薄毡数量较去年同期大幅度增长、同时低毛率类薄毡销售总量进一步拉大所致；

玻纤纱本期营业收入同比增长9.98%，毛利率为19.57%，与去年同期21.03%相比减少了1.46%，主要是本期玻纤纱价格波动不大，但同期人工等成本的上升，导致综合毛利下降；

隔板本期营业收入同比增长6.45%，毛利率为48.34%，与去年同期39.55%相比增加了8.79%，主要是由于此产品上半年市场需求旺盛，使得销售得以增长，技改项目带动了隔板产能的释放，摊薄了部分成本使毛利得以上升；

涂层毡本期营业收入同比增长13.13%，毛利率为31.45%，与2012年度毛利率41.07%相比减少了9.62%，主要是由于该产品大批量销售后，市场反应良好，竞争激烈，销售价格有所回落；

连续毡是公司新推的产品，本期实现销售收入56.77万，毛利率为62.79%，毛利较高的主要原因是其

设备投资金额大、生产加工难度高、应用领域高端等诸多因素的影响，市场售价相对较高；

树脂是子公司天马瑞盛的产品，本期毛利7.81%，与2012年度毛利率5.47%相比增加了2.34%，主要是本期该类产品售价有所提升、同时公司进一步加大销售力度，产销增加摊薄了部分成本使毛利得以提升；

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	319,289.66	242,247.15	5%/7%
营业税	319,289.65	242,247.15	5%
合计	638,579.31	484,494.30	--

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,111,226.83	5,962,044.89
展览费	209,613.41	136,662.30
广告费	0.00	93,547.00
报关包干费	1,729,448.25	1,159,168.40
差旅费	117,127.01	15,077.00
样品费	65,012.78	21,185.96
工资薪金	5,521,097.54	3,883,140.34
包装费	3,091,697.65	2,186,274.24
其他	185,125.41	41,510.32
合计	19,030,348.88	13,498,610.45

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	6,526,485.45	4,225,234.61
税金规费	1,972,971.42	1,478,595.04
差旅费	109,836.61	165,978.61
通讯费	40,021.25	42,754.20
办公费	396,385.03	230,069.91
业务招待费	2,603,969.05	1,302,671.93
折旧摊销	2,071,299.97	1,904,194.09
车辆费用	69,296.99	79,654.79
研发费用	12,107,522.79	10,918,077.82
能源动力	1,094,025.99	401,979.09
修理费	477,866.35	98,728.14
咨询顾问审计费	60,860.00	151,310.00
会务费	31,846.00	48,500.00
其他	1,439,252.79	1,135,563.61
信息广告咨询费	0.00	446,601.94
合计	29,001,639.69	22,629,913.78

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,472,097.76	781,499.10
利息收入	-780,047.71	-3,390,449.16
汇兑损益	2,260,911.89	-424,899.94
手续费支出	397,440.92	236,060.72
合计	4,350,402.86	-2,797,789.28

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,777,369.67	
合计	2,777,369.67	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	2,777,369.67	0.00	本期比去年同期新增一家联营公司
合计	2,777,369.67	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
无

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	550,040.21	53,575.00
合计	550,040.21	53,575.00

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	165,006.56		165,006.56
政府补助	2,000,662.02	4,521,651.80	2,000,662.32

其他	444,970.72	140,121.22	444,970.42
合计	2,610,639.30	4,661,773.02	2,610,639.30

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
常州市财政局五大产业发展专项资金	25,000.00		根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会文件（常财工贸【2012】14号）下达2011年常州市五大产业发展专项资金，项目总拨入300万元，公司用于新建7万吨玻纤生产线项目，本期转入营业外收入25,000.00元。
产业振兴和技术改造中央预算项目专项资金	487,666.67		根据《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造（第二批）2012年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业[2012]2735号），公司年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线项目，被列入2012-2013年度“产业振兴和技术改造中央预算内投资项目”支持范畴，获得财政专项补贴人民币5,852万元，计入递延收益，本期转入营业外收入487,666.67元。
常州市环保局污水处理设备专项资金	10,995.35		根据常州市环境保护局、常州市财政局文件（常环规【2012】115号）下达2012年度第三批市级环保专项资金，项目总拨入30万元，公司用于新建800吨/天污水处理设施，本期转入营业外收入10,995.35元。
2011年常州市五大产业发展专项资金	25,500.00		根据常州市财政局、常州市科学技术局文件（常财工贸【2011】95号）下达2011年常州市五大产业发展专项资金，上年收到60万元，该款支付遥观财政所创新平台奖励返还款9万元，余额51万元计入递延收益，公司用于2012年新立的专项研发项目，按设备折旧年限10年递延，本期转入营业外收入25,500.00元。
增值税即征即退	262,500.00		子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司按相关政策享受的福利企业增

			值税返还。
常州市大中型企业研发机构建设推进工作省专项经费	5,000.00		根据武进区遥观镇《关于转发“常州市大中型企业研发机构建设推进工作”省专项经费的通知》(常科发【2012】198号、常财教[2012]26号)文件,获得研发机构专项经费5,000.00元。
2012年常州市第十九批科技计划(科技支撑-工业)项目	200,000.00		根据常州市科学技术、财政局文件常科发【2012】170号,常财工贸【2012】52号,关于下达2012年常州市第十九批科技计划(科技支撑-工业)项目通知,获得项目拨款200,000.00元
2012年度全区工业经济稳增长促转型专项奖励奖金	30,000.00		根据武财工贸【2013】3号文件,关于下达2012年度全区工业经济稳增长促转型专项奖励奖金的通知,公司3,000.00元奖励资金。
2012年度促进外贸增长政策资金	20,000.00		根据常州市武进区财政局关开拨付2012年度促进外贸稳定增长政策资金的通知,公司获得20,000.00元的资金
2012年工业奖励	417,000.00		公司2013年3月19日收到2012年工业奖励款417,000.00元
研发专项经费	7,000.00		公司2013年3月29日收到专项研发经费基金7,000.00元
2012年全区工业经济稳增长促转型专项奖金	500,000.00		根据《关于全区工业经济稳增长促转型专项奖金使用的实施意见》(武经信发【2012】133号、武财工贸【2012】22号)文件,公司获得该项资金500,000.00元
省级高新技术产品奖励	10,000.00		根据常州市武进区财政局武财工贸【2013】11号关开下达2013年常州市武进区第一批科技发展(省级高新技术产品奖励)项目计划的通知,公司获得该项奖励10,000.00元
2011年常州市武进区工业经济转型升级专项基金奖励		400,000.00	根据常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财政局《关于下达2011年度全区工业经济转型升级专项奖励基金的通知》(武经信发[2012]4号、武财工贸[2012]3号),公司于2012年1月19日收到补贴款40万元。
2011年上市企业奖励		1,000,000.00	根据常州市武进区财政局、常州市武



			进区企业上市工作办公室《关于对 2011 年度武进区 2011 年度上市企业进行奖励和补贴的通知》(武财工贸[2012]2 号), 公司于 2012 年 2 月 17 日收到奖励款 100 万元。
中小企业国际市场开拓资金		55,000.00	根据江苏省财政厅《关于拨付 2011 年度中小企业国际市场开拓资金的通知》(苏财工贸【2011】183 号), 公司于 2012 年 2 月 22 日收到专项补助款 5.5 万元。
2008、2009、2010 三年新增企业所得税财政补贴		542,600.00	根据常州市武进区人民政府《关于促进企业上市的工作意见》(武政发[2007]192 号), 公司于 2012 年 3 月 2 日收到财政补贴款 54.26 万元。
遥观镇财政所工业奖励		423,500.00	根据遥观镇财政所工业奖励的通知, 公司于 2012 年 3 月 20 日收到奖励资金 42.35 万元。
"关于涉企社会性开支实行先征后返的实施意见"2011 年度规费返回		223,551.80	根据常州市武进区遥观人民政府文件(遥政发[2010]87 号)《关于涉企社会性开支实行先征后返的实施意见》, 公司于 2012 年 3 月 23 日收到规费返回 223,551.80 元。
2011 年常州市五大产业发展专项资金		1,500,000.00	根据常财工贸[2012]14 号文件, 公司于 2012 年 6 月 5 日收到常州市五大产业发展专项资金 150 万元。
2011 年度外向型经济专项资金		110,000.00	根据常州市武进区商务局、财政局《关于鼓励扩大对外开放、加快转型升级的意见》(武商发[2012]4 号、武财工贸[2012]4 号), 公司于 2012 年 6 月 5 日收到专项资金 11 万元。
常州市武进区第三批科技发展项目拨款(2011)		100,000.00	根据常州市武进区科技局、财政局文件(武科发【2011】33 号、武财工贸【2011】13 号)下达 2011 年常州市武进区第三批科技发展项目资金, 公司于 2011 年 11 月 10 日收到专项补助款 20 万, 受益期 2011.1.1-2012.12.31, 已按受益期转入营业外收入 10 万。
常州市武进财政局新材料科技专项拨款(2011)		150,000.00	根据常州市科技局、财政局文件(常科发【2011】136 号、常财工贸【2011】121 号)下达 2011 年常州市第十五批科技计划项目资金, 公司于 2011

			年 11 月 30 日收到专项补助款 30 万元，受益期 2011.1.1-2012.12.31，已按受益期转入营业外收入 15 万。
武进区财政局五大产业发展专项资金		17,000.00	根据常州市财政局、常州市科学技术局文件（常财工贸【2011】95 号）下达 2011 年常州市五大产业发展专项资金，共计 60 万元，该款支付遥观财政所创新平台奖励返还款 9 万元，余额 51 万元，公司计划用于 2012 年新立的专项研发项目，已按受益期转入营业外收入 17,000 元
合计	2,000,662.02	4,521,651.80	--

营业外收入说明

无

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,334,097.88	1,600.00	1,334,097.88
其中：固定资产处置损失	1,334,097.88	1,600.00	1,334,097.88
对外捐赠	60,000.00	50,000.00	60,000.00
商业工伤赔款	400,000.00	90,032.04	400,000.00
合计	1,794,097.88	151,632.04	1,794,097.88

营业外支出说明

无

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,592,878.72	6,027,704.36
递延所得税调整	-106,990.73	-7,918.43
合计	6,485,887.99	6,019,785.93

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项目	本期	上期
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一)分子:		
税后净利润	44,680,879.29	40,469,272.48
调整：优先股股利及其它工具影响		-
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的权益	43,144,269.51	39,158,467.21
调整：与稀释性潜在普通股相关的股利和利息		-
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	43,144,269.51	39,158,467.21
(二)分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	120,000,000.00	120,000,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		-
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	120,000,000.00	120,000,000.00
(三)每股收益		
<b>基本每股收益</b>		
归属于普通股股东的净利润	0.36	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.29
<b>稀释每股收益</b>		
归属于普通股股东的净利润	0.36	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.29

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	58,200,000.00
经营性利息收入	780,029.71
其他	1,189,000.00
合计	60,169,029.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	2,707,218.05
差旅费	243,271.67
办公费	396,385.03
通讯费	54,450.38
顾问费	60,860.00
能源动力	1,094,025.99
装卸费、运输费、包装费、样品费等	9,778,789.99
银行手续费	737,738.44
捐赠	3,000.00
其他	3,310,633.78
合计	18,386,373.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,680,879.29	40,469,272.48
加：资产减值准备	550,040.21	53,575.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,912,123.93	12,799,057.72
无形资产摊销	485,767.68	393,720.73
长期待摊费用摊销	656,418.46	464,786.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,109,193.61	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,730,230.16	356,599.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,777,369.67	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-106,990.73	-7,918.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,934,232.47	-8,773,524.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,078,625.30	-2,456,649.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	179,133,452.93	28,410,389.00
经营活动产生的现金流量净额	127,360,888.10	71,710,908.23

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	137,715,273.71	266,269,170.43
减：现金的期初余额	120,725,904.81	442,133,824.73
现金及现金等价物净增加额	16,989,368.90	-175,864,654.30

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	137,715,273.71	120,725,904.81
其中：库存现金	224,446.95	123,533.47
可随时用于支付的银行存款	133,528,388.37	116,450,057.46
可随时用于支付的其他货币资金	3,962,438.39	4,152,313.88
三、期末现金及现金等价物余额	137,715,273.71	120,725,904.81

现金流量表补充资料的说明

无

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为自然人，情况如下：

名称	关联关系	身份证号
杨鹏威	控股股东，董事兼总经理，持有本公司39.375%股份	32048319821109****
杨国文	控股股东，董事长，杨鹏威的父亲，持有本公司11.250%股份	32042119570127****
杨凤琴	控股股东，董事，杨鹏威的母亲，持有本公司5.625%股份	32042119550827****

所持股份或权益及其变化

单位：万

名称	2012-12-31		本期增加		本期减少		2013-06-30	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
杨鹏威	4,725	39.375%	-	-	-	-	4,725	39.375%
杨国文	1,350	11.250%	-	-	-	-	1,350	11.250%
杨凤琴	675	5.625%	-	-	-	-	675	5.625%

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
常州市新长海玻纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市武进区遥观镇塘桥	杨国文	生产	1000 万美元	75%	75%	788882845
常州天马瑞盛复合材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市新北区玉龙北路 501 号	杨国文	生产	1000 万人民币	100%	100%	761531295

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	--------------------	------	--------

一、合营企业									
二、联营企业									
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	有限公司	常州市新北区黄河路309号	邵俊	生产	9,969.48	31.52%	31.52%	联营企业	137166327

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏海源投资有限公司【注1】	控股股东、直接持有公司5%以上股份的自然人直接控制	58109724-1
常州市武进长江淀粉化工有限公司	控股股东、直接持有公司5%以上股份的自然人直接控制	25096489-X
江苏高晋创业投资有限公司【注2】	持有本公司5%以上股份的股东	67639638-3
江苏高投成长创业投资有限公司【注3】	持有本公司5%以上股份的股东	67096097-5

本企业的其他关联方情况的说明

【注1】江苏海源投资有限公司由自然人杨国文（法人）、姚国成、戈耀明、邵俊、邹惠芬和邵建邦共同出资组建的有限责任公司，申请登记的注册资本为人民币50,000,000.00元，截止2013年6月30日已投入注册资本50,000,000.00元，于2011年8月31日取得江苏省工商行政管理局颁发的注册号为320483000316961企业法人营业执照，经营期20年。

【注2】本期江苏高晋创业投资有限公司通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股票，至本报告期末其持有公司股份不足5%。

【注3】本期江苏高投成长创业投资有限公司通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股票，至本报告期末其持有公司股份不足5%。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	货物	市场价	26,331,508.62	8.78%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	货物	市场价	18,266,665.77	4.36%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	常州天马瑞盛复合材料有限公司	房屋	2013年01月01日	2015年12月31日	协议价	464,244.48
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	江苏长海复合材料股份有限公司	房屋	2013年04月01日	2014年03月31日	协议价	143,065.44

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏长海复合材料股份有限公司	常州天马瑞盛复合材料有限公司	16,000,000.00	2013年06月13日	2015年06月12日	否
江苏长海复合材料股份有限公司	常州天马瑞盛复合材料有限公司	30,000,000.00		2013年06月12日	是

关联担保情况说明

否

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	600,000.00		500,000.00	

预付账款	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	12,809,471.34		6,098,299.72	
应收账款	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	4,438,364.14	44,383.64		
其他应收款	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)			1,708,439.38	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	47,730,000.00	16,330,000.00
预收账款	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	10,000,000.00	1,640,701.55

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、2012年12月24日，本公司与中国建设银行股份有限公司常州分行签订“1288077”号《最高额保证合同》，为常州天马瑞盛复合材料有限公司与该行自2012年12月24日至2013年12月23日期间签订的借款合同提供保证担保，最高担保额为人民币30,000,000.00 元。截止2013年6月30日止，该担保已撤消。

2、2013年6月13日本公司与中国工商银行股份有限公司常州市戚墅堰支行签订《最高额保证合同》，为常州天马瑞盛复合材料有限公司与该行自2013年6月13日至2015年6月12日期间签订的借款合同提供保证担保，最高担保额为人民币17,000,000.00 元，实际担保1600万，截止2013年6月30日止，天马瑞盛公司在该保证合同下贷款金额为10,000,000.00 元。

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**十四、其他重要事项****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	101,874,055.13	100%	1,060,400.43	1.04%	55,139,499.81	100%	609,211.58	1.1%
组合小计	101,874,055.13	100%	1,060,400.43	1.04%	55,139,499.81	100%	609,211.58	1.1%
合计	101,874,055.13	--	1,060,400.43	--	55,139,499.81	--	609,211.58	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	101,204,129.66	99.34%	1,012,041.30	54,233,659.77	98.36%	542,336.60
1 至 2 年	661,276.60	0.65%	46,289.36	881,792.49	1.6%	61,725.47
2 至 3 年	6,948.87	0.01%	1,389.77	22,347.55	0.04%	4,469.51
3 至 4 年	1,700.00	0%	680.00	1,700.00	0%	680.00
合计	101,874,055.13	--	1,060,400.43	55,139,499.81	--	609,211.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
美国客户 1	客户	4,520,597.35	一年以内	4.44%
常州联洋玻璃纤维有限公司	客户	4,033,300.39	一年以内	3.96%
VENTAS INTERNACIONALES.S.A.	客户	3,762,517.08	一年以内	3.69%
美国客户 2	客户	3,415,030.64	一年以内	3.35%
上海艾曼实业有限公司	客户	3,079,797.65	一年以内	3.02%
合计	--	18,811,243.11	--	18.46%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)



按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,044,409.05	100%	27,304.09	2.61%	573,168.64	100%	22,591.69	3.94%
组合小计	1,044,409.05	100%	27,304.09	2.61%	573,168.64	100%	22,591.69	3.94%
合计	1,044,409.05	--	27,304.09	--	573,168.64	--	22,591.69	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	959,409.05	91.87%	9,594.09	488,168.64	85.17%	4,881.69
1 至 2 年	53,000.00	5.07%	3,710.00	53,000.00	9.25%	3,710.00
2 至 3 年		0%				
3 至 4 年	30,000.00	2.87%	12,000.00	30,000.00	5.23%	12,000.00
4 至 5 年		0%				
5 年以上	2,000.00	0.19%	2,000.00	2,000.00	0.35%	2,000.00
合计	1,044,409.05	--	27,304.09	573,168.64	--	22,591.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
遥观财政所		370,254.71	1 年以内	35.45%
郑述坤	职工	150,000.00	1 年以内	14.36%
许耀新	持股比例不足 5% 股东	120,000.00	1 年以内	11.49%
陈兵	职工	60,000.00	1 年以内	5.74%
余仁海	职工	47,087.24	1 年以内	4.51%
合计	--	747,341.95	--	71.55%

### （7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

许耀新(备用金)	持股比例不足 5% 股东	120,000.00	11.49%
合计	--	120,000.00	11.49%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
常州市新长海玻纤有限公司	成本法	55,999,372.07	55,999,372.07		55,999,372.07	75%	75%				
常州天马瑞盛复合材料有限公司	成本法	15,370,000.00	15,370,000.00		15,370,000.00	100%	100%				
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	权益法	121,200,000.00	84,452,213.16	42,777,369.67	127,229,582.83	31.52%	31.52%				
合计	--	192,569,372.07	155,821,585.23	42,777,369.67	198,598,954.90	--	--	--			

## 长期股权投资的说明

本报告期对常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)新增投资4000万元，持股比例增至31.52%，1-6月按权益法享有投资收益2,777,369.67元。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	307,491,814.42	248,290,049.43
其他业务收入	233,296.03	305,569.84
合计	307,725,110.45	248,595,619.27
营业成本	226,525,451.80	183,275,628.82

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃纤维及相关	307,491,814.42	226,320,362.92	248,290,049.43	182,893,334.30
合计	307,491,814.42	226,320,362.92	248,290,049.43	182,893,334.30

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
短切毡	152,480,295.82	127,120,131.56	123,054,638.44	103,739,443.63
薄毡	93,300,842.47	60,034,204.24	67,151,688.27	43,207,367.62
隔板	28,312,226.45	14,624,801.34	26,596,301.64	16,076,575.43
纤维纱	5,083,890.06	4,706,976.92	4,583,909.41	4,294,501.83
涂层毡	24,661,979.44	16,906,423.91	21,800,283.95	10,918,173.10
连续毡	567,669.54	211,210.62		
其他	3,084,910.64	2,716,614.33	5,103,227.72	4,657,272.69
合计	307,491,814.42	226,320,362.92	248,290,049.43	182,893,334.30

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内	185,270,311.03	124,527,374.27	157,970,532.20	105,842,793.25
国外	122,221,503.39	101,792,988.65	90,319,517.23	77,050,541.05
合计	307,491,814.42	226,320,362.92	248,290,049.43	182,893,334.30

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
VENTAS INTERNACIONALES,S.A. (西班牙)	21,354,144.31	6.94%
伊朗某公司	10,034,089.84	3.26%
FIBERGLASS DISTRIBUTION (意大利)	7,993,892.81	2.6%
匈牙利某公司	7,560,924.11	2.46%
常州捷亚国际贸易有限公司	5,100,191.26	1.66%
合计	52,043,242.33	16.92%

#### 营业收入的说明

报告期公司实现主营收入 3.07亿元，较上年同期增长23.84%，主营业务综合毛利率26.40%，较上年同期增加了0.22个百分点，具体情况分析如下：

短切毡本期营业收入同比增长23.91%，毛利率为16.63%，与去年同期15.70%相比增加了0.93%，主要是由于今年短切毡个别规格的产品市场价格比去年同期有所上升、同时产品结构调整，导致综合毛利上升；

薄毡本期营业收入同比增长38.94%，毛利率为35.66%，与去年同期基本无变化，保持稳定；

玻纤纱本期营业收入同比增长10.91%，毛利率为7.41%，与去年同期6.31%相比增加了1.10%，变动不大保持稳定；

隔板本期营业收入同比增长6.45%，毛利率为48.34%，与去年同期39.55%相比增加了8.79%，主要是由于此产品上半年市场需求旺盛，使得销售得以增长，技改项目带动了隔板产能的释放，摊薄了部分成本使毛利得以上升；

涂层毡本期营业收入同比增长13.13%，毛利率为31.45%，与2012年度毛利率41.07%相比减少了9.62%，主要是由于该产品大批量销售后，市场反应良好，竞争激烈，销售价格有所回落；

连续毡是公司新推的产品，本期实现销售收入56.77万，毛利率为62.79%，毛利较高的主要原因是其设备投资金额大、生产加工难度高、应用领域高端等诸多因素的影响，市场售价相对较高；

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,777,369.67	
合计	2,777,369.67	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	2,777,369.67		本期比去年同期新增一家联营公司
合计	2,777,369.67		--

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,896,753.87	34,165,204.35
加：资产减值准备	305,193.25	54,753.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,339,555.07	5,941,491.57
无形资产摊销	337,001.64	74,521.36
长期待摊费用摊销	217,630.05	171,729.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,191,680.42	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,047,803.16	-436,304.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,777,369.67	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,778.99	-8,212.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,078,682.65	-8,002,717.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,060,425.75	3,063,351.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	146,455,544.75	31,778,408.80
经营活动产生的现金流量净额	92,828,905.15	66,803,824.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	130,054,010.49	262,400,545.66

减：现金的期初余额	114,225,239.76	441,190,278.37
现金及现金等价物净增加额	15,828,770.73	-178,789,732.71

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

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、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	43,144,269.51	39,158,467.21	913,619,829.41	870,475,559.90
按国际会计准则调整的项目及金额				

## (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	43,144,269.51	39,158,467.21	913,619,829.41	870,475,559.90
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.84%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.74%	0.35	0.35

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	增减	变动比率	原因分析
应收账款	156,322,353.74	90,415,482.76	65,906,870.98	72.89%	业务规模扩大本项目相应的增长
预付款项	140,273,221.42	74,865,166.93	65,408,054.49	87.37%	主要是按工程进度支付的预付款项影响
应收利息		724,160.42	-724,160.42	-100.00%	本期已收到利息
其他应收款	1,272,517.97	2,505,046.62	-1,232,528.65	-49.20%	主要是子公司天马瑞盛相应款项收回引起的减少
存货	57,636,813.68	43,702,581.21	13,934,232.47	31.88%	主要是产销量增长本项目相应的增长
一年内到期的非流动资产		27,500.00	-27,500.00	-100.00%	主要是一年内到期的长期待费用摊销完毕
长期股权投资	133,542,323.64	90,655,549.58	42,886,774.06	47.31%	主要是本期对天马集团新增投资4000万元、对其按权益法核算对该项目的影响
固定资产	652,761,509.88	287,222,418.08	365,539,091.80	127.27%	主要是7万吨玻璃纤维生产线等项目完工,结转在建工程的影响



在建工程	150,645,494.42	420,904,506.12	-270,259,011.70	-64.21%	主要是7万吨玻璃纤维生产线等项目完工,结转在建工程的影响
递延所得税资产	408,828.48	301,837.75	106,990.73	35.45%	依据账龄计提坏账准备,暂时性纳税差异金额的增加
应付票据	117,859,750.36	62,922,746.52	54,937,003.84	87.31%	主要是资金筹划,较多的采用了银行承兑汇票的方式支付货款
应付账款	212,145,189.08	88,143,959.11	124,001,229.97	140.68%	主要是由于工程完工供应商开票结算引起本项目增加
预收款项	35,257,612.79	8,077,748.23	27,179,864.56	336.48%	主要是子公司天马瑞盛预收1000万账款等引起本项目增加
应交税费	-7,683,334.54	-5,768,703.10	-1,914,631.44	33.19%	主要是因为公司增加固定资产投入后,工程完工供应商开票结算,增值税进项留抵增加,抵扣增值税形成的增值税留抵增加,引起应交税费的减少。
其他非流动负债	61,738,337.98	3,767,500.00	57,970,837.98	1538.71%	主要是本期收到专项补贴5852万,计入递延收益对本项目的影响
<b>项目</b>	<b>期末余额(或本期金额)</b>	<b>期初余额(或上期金额)</b>	<b>增减</b>	<b>变动比率</b>	<b>原因分析</b>
营业收入	418,566,721.10	256,288,939.09	162,277,782.01	63.32%	主要是由于公司项目陆续投产,产能释放后,销售规模扩大;本期另有子公司天马瑞盛营业收入1.02亿元并入合并报表,引起本项目的增加。
销售费用	19,030,348.88	13,498,610.45	5,531,738.43	40.98%	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;另本期子公司天马瑞盛销售费用288.67万元并入合并报表,引起本项目的增加。
管理费用	29,001,639.69	22,629,913.78	6,371,725.91	28.16%	主要是由于产销规模的扩大过程中薪酬、研发支出等增加,其中天马瑞盛本期并表对管理费用影响数为167.55万
财务费用	4,350,402.86	-2,797,789.28	7,148,192.14	-255.49%	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;
投资收益	2,777,369.67		2,777,369.67		本期比去年同期新增一家联营公司天马集团,按权益法核算对其收益的影响
营业外收入	2,610,639.30	4,661,773.02	-2,051,133.72	-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所致
营业外支出	1,794,097.88	151,632.04	1,642,465.84	1083.19%	主要是本期固定资产处置损失

项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	增减	变动比率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	127,360,888.10	71,710,908.23	55,649,979.87	77.60%	主要是本期收到专项补贴5852万对该项目有较大影响
投资活动产生的现金流量净额	-100,990,362.41	-230,268,963.37	129,278,600.96	-56.14%	主要是上期项目支出较大,相应的现金流出对该项目的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-7,120,244.90	-17,731,499.10	10,611,254.20	-59.84%	主要是本期筹资规模进一步放大,相应的现金流入增加对该项目的影响

## 第八节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人杨国文先生签名的2013年半年度报告文件原件；
  - 二、载有法定代表人杨国文先生、主管会计工作负责人蔡志军先生、会计机构负责人蔡志军先生签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、其他资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

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