



江苏长海复合材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和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季报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李力 | 独立董事 | 工作原因 | 荣幸华 |

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 1,526,903,330.24 | 1,183,243,207.04 | 29.04% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 942,910,095.57 | 870,475,559.90 | 8.32% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 7.86 | 7.25 | 8.41% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 253,621,918.22 | 79.46% | 672,188,639.32 | 69.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 29,290,266.16 | 29.22% | 72,434,535.67 | 17.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 117,326,147.61 | -11.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | 0.98 | -10.91% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.24 | 26.32% | 0.6 | 15.38% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.24 | 26.32% | 0.6 | 15.38% |
| 净资产收益率 (%) | 3.16% | 0.44% | 7.99% | 0.48% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 3.01% | 0.37% | 7.75% | 0.8% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -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) | 4,298,264.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -558,377.00 | |
| 减: 所得税影响额 | 436,079.16 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,045.42 | |
| 合计 | 2,184,569.30 | -- |

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

二、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今年内生产推广。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418.83万元。尽管天马集团已实现盈利，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。公司超募项目已于今年5月正式投产，随着产能的逐步释放，部分品种玻纤纱将对外销售，由于该品种玻纤纱售价不高，可能拉低玻纤纱整体毛利水平；另一方面，由于公司全资子公司天马瑞盛产品毛利较低，将会影响公司产品综合毛利。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。

4、汇率风险。报告期内，公司产品出口金额为1.98亿元，较去年同期增长52.30%，外销收入增速明显。公司2013年1-6月形成汇兑损失226万元，1-9月形成汇兑损失277.20万元，趋势有所放缓。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 4,324 |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|-------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杨鹏威 | 境内自然人 | 39.38% | 47,250,000 | 47,250,000 | | |
| 杨国文 | 境内自然人 | 11.25% | 13,500,000 | 13,500,000 | | |
| 杨凤琴 | 境内自然人 | 5.63% | 6,750,000 | 6,750,000 | | |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 4.08% | 4,896,909 | 0 | | |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.33% | 2,800,000 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 1.84% | 2,208,199 | 0 | | |
| 中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金 | 其他 | 1.66% | 1,993,598 | 0 | | |
| 法国爱德蒙得洛希尔银行 | 境外法人 | 1.66% | 1,990,814 | 0 | | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 1,650,000 | 0 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金 | 其他 | 1.3% | 1,559,626 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金 | 4,896,909 | | | 人民币普通股 | 4,896,909 | |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 2,800,000 | | | 人民币普通股 | 2,800,000 | |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 2,208,199 | | | 人民币普通股 | 2,208,199 | |
| 中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金 | 1,993,598 | | | 人民币普通股 | 1,993,598 | |
| 法国爱德蒙得洛希尔银行 | 1,990,814 | | | 人民币普通股 | 1,990,814 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 1,650,000 | | | 人民币普通股 | 1,650,000 | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| 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 | 1,559,626 | 人民币普通股 | 1,559,626 |
| 中国建设银行—民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 1,099,937 | 人民币普通股 | 1,099,937 |
| 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 | 1,044,538 | 人民币普通股 | 1,044,538 |
| 中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 987,339 | 人民币普通股 | 987,339 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子关系，杨国文、杨凤琴及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 戚稽兴 | 168,750 | 0 | 0 | 168,750 | 高管锁定 | 注 |
| 张中 | 56,250 | 0 | 0 | 56,250 | 高管锁定 | 注 |
| 邵漂萍 | 168,750 | 0 | 0 | 168,750 | 高管锁定 | 注 |
| 周元龙 | 56,250 | 0 | 0 | 56,250 | 高管锁定 | 注 |
| 李荣平 | 112,500 | 0 | 0 | 112,500 | 高管锁定 | 注 |
| 许耀新 | 168,750 | 0 | 0 | 168,750 | 高管锁定 | 注 |
| 杨彩英 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 杨琳 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 杨国忠 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 杨汉国 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 杨凤琴 | 6,750,000 | 0 | 0 | 6,750,000 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 杨鹏威 | 47,250,000 | 0 | 0 | 47,250,000 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 杨国文 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 | 首发承诺 | 2014年3月29日 |
| 合计 | 69,206,250 | 0 | 0 | 69,206,250 | -- | -- |

注：戚稽兴为公司第二届董事会成员；许耀新、李荣平、张中为公司第二届监事会成员；邵漂萍、周元龙为公司高级管理人员，根据相关规定，上述人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

| 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 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|--|
| 应收票据 | 27,845,326.95 | 19,998,592.81 | 7,846,734.14 | 39.24% | 主要是客户使用银行承兑汇票进行结算的增加 |
| 应收账款 | 182,876,101.45 | 90,415,482.76 | 92,460,618.69 | 102.26% | 主要是随着产销规模扩大本项目相应的增长 |
| 预付款项 | 121,813,011.4 | 74,865,166.93 | 46,947,844.45 | 62.71% | 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 | 1,049,099.66 | 2,505,046.62 | -1,455,946.96 | -58.12% | 主要是子公司天马瑞盛相应款项收回引起的减少 |
| 存货 | 62,765,048.44 | 43,702,581.21 | 19,062,467.23 | 43.62% | 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 | 135,340,852.7 | 90,655,549.58 | 44,685,303.13 | 49.29% | 主要是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 | 647,303,850.77 | 287,222,418.08 | 360,081,432.69 | 125.37% | 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 | 168,697,765.88 | 420,904,506.12 | -252,206,740.24 | -59.92% | 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 |
| 开发支出 | 731,792.06 | | 731,792.06 | | 系待资本化的研发费用 |
| 长期待摊费用 | 4,422,489.34 | 3,228,646.20 | 1,193,843.14 | 36.98% | 主要是新增待摊厂房等长期资产的修理费用 |
| 递延所得税资产 | 408,828.48 | 301,837.75 | 106,990.73 | 35.45% | 计提坏账准备，暂时性纳税差异金额的增加 |
| 短期借款 | 142,959,552.00 | 94,500,000.00 | 48,459,552.00 | 51.28% | 随着产销规模扩大，借入的流动资金增加 |
| 应付票据 | 80,658,394.1 | 62,922,746.52 | 17,735,647.58 | 28.19% | 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 | 202,396,335.71 | 88,143,959.11 | 114,252,376.60 | 129.62% | 主要是产销规模扩大采购增加、工程完工供应商开票结算引起本项目增加 |
| 预收款项 | 35,843,806.54 | 8,077,748.23 | 27,766,058.31 | 343.74% | 产品销售较好，客户预付货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 7,114,128.86 | 4,150,830.93 | 2,963,297.93 | 71.39% | 年终奖金工资、新增人员预提工资 |
| 应交税费 | -1,594,159.17 | -5,768,703.10 | 4,174,543.93 | -72.37% | 主要是产销进一步放大，增值税进项留抵减少，引起应交税费的增加 |
| 其他非流动负债 | 60,180,990.76 | 3,767,500.00 | 56,413,490.76 | 1497.37% | 主要是本期收到专项补贴 5852 万元，计入递延收益对本项目的影响 |
| 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 | 672,188,639.32 | 397,612,534.71 | 274,576,104.61 | 69.06% | 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 1.57 亿元并入合并报表，引起本项目的增加。 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|--|
| 营业成本 | 508,262,380.38 | 274,061,636.05 | 234,200,744.33 | 85.46% | 主要是由于公司营业收入大幅增长,本项目相应的增加 |
| 销售费用 | 33,014,058.00 | 21,577,727.43 | 11,436,330.57 | 53.00% | 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483.14万元并入合并报表,引起本项目的增加。 |
| 管理费用 | 44,772,190.84 | 34,607,158.64 | 10,165,032.20 | 29.37% | 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234.04万元 |
| 财务费用 | 5,790,253.94 | -1,932,288.21 | 7,722,542.15 | 399.66% | 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该费用影响数为100.18万元 |
| 资产减值损失 | 550,040.21 | 53,575.00 | 496,465.21 | 926.67% | 计提坏账准备,对该项目的影响 |
| 投资收益 | 4,188,337.23 | -356,315.68 | 4,544,652.91 | 1275.46% | 参股公司天马集团本期比去年同期经营状况有明显改善,公司按权益法核算其经营成果的影响 |
| 营业外支出 | 1,908,957.88 | 165,934.87 | 1,743,023.01 | 1050.43% | 主要是本期固定资产处置损失133.41万元对该项目的影响 |
| 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 | 117,326,147.61 | 131,950,100.47 | -14,623,952.86 | -11.08% | 主要是本期收到专项补贴5852万元对该项目有较大影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,190,879.61 | -386,885,479.90 | 252,694,600.29 | -65.32% | 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 | 45,501,666.44 | 66,063.92 | 45,435,602.52 | 68775.21% | 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 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

随着公司募投项目及超募项目的全面完工,公司产销规模进一步扩大,报告期内,公司主营业务稳步发展,营业收入保持稳定增长。前三季度公司实现营业收入67,218.86万元,较去年同期增长69.06%;营业利润8,295.77万元,较去年同期增长22.21%;利润总额8,558.84万元,较去年同期增长16.44%;归属于母公司的净利润为7,243.45万元,较去年同期增长17.16%。

报告期内,公司经营工作主要有如下几个方面:

1、公司超募项目“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”自今年5月正式投产以来,运行良好,产能利用率较高,目前7万吨池窑日产玻纤纱约150-165吨。

2、为进一步丰富产品种类,扩大公司市场影响力,公司在报告期内新增一条电子薄毡线。该条薄毡线以国外同类高端产品为参照,力争在产品各性能上与之比肩。目前该产品处于客户试用阶段。

3、随着世界经济的逐步回暖，公司国内外销售在三季度均保持了较好的增长势头。前三季度公司实现营业收入6.72亿元，较去年同期增长69.06%，其中子公司天马瑞盛贡献营业收入1.57亿元。报告期内，公司内销收入4.74亿元，同比增长77.53%；外销收入 1.98亿元，同比增长52.30%。

4、公司参股常州天马集团有限公司已满一年，通过销售、采购、财务等多个环节整合，天马集团已于今年扭亏为盈。报告期内，天马集团营业收入总额为3.82亿元，公司按权益法计算享有投资收益为418.83万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，主要的执行情况详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨鹏威、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</p> | 2011 年 03 月 29 日 | | 截至 2013 年 9 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。 |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | |
|-----------------|----------|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 52,253.9 | 本季度投入募集资金总额 | 1,223.62 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 46,972.13 |
| 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% | | |

| 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 | 1,168.19 | 13,710.12 | 69.7% | 2013 年 03 月 31 日 | 483.06 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,669.37 | 19,669.37 | 1,168.19 | 13,710.12 | -- | -- | 483.06 | -- | -- |
| 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 | 55.43 | 33,262.01 | 55.77% | 2013 年 03 月 31 日 | 1,065.51 | | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 32,584.53 | 59,637.93 | 55.43 | 33,262.01 | -- | -- | 1,065.51 | -- | -- |
| 合计 | -- | 52,253.9 | 79,307.3 | 1,223.62 | 46,972.13 | -- | -- | 1,548.57 | -- | -- |
| 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 9 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 33,262.01 万元, 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 补充流动资金情况 | 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 2012 年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。 |

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

一、现金分红政策的制定情况

为进一步增强公司利润分配的透明度，规范公司利润分配及现金分红有关事项，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及中国证券会江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）的要求并结合公司经营发展实际、业务发展目标、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司于2012年8月7日第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

新修订的利润分配政策符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定程序合规、透明。

二、现金分红政策的执行情况

公司于2013年2月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《2012年度利润分配预案》。由于公司目前正处于高速发展阶段，需要大量的流动资金满足经营生产需要，2012年公司现金支出超过当年可分配利润的50%，符合公司不进行现金分红的条件，同时新建项目还需要大量投入，因此2012年暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。该议案已经2013年4月24日召开的公司2012年度股东大会审议通过。

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红政策。

五、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

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 146,590,833.84 | 120,725,904.81 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,845,326.95 | 19,998,592.81 |
| 应收账款 | 182,876,101.45 | 90,415,482.76 |
| 预付款项 | 121,813,011.38 | 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 | 1,049,099.66 | 2,505,046.62 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 62,765,048.44 | 43,702,581.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 27,500.00 |
| 其他流动资产 | 246,001.81 | 343,723.65 |
| 流动资产合计 | 543,185,423.53 | 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 | 135,340,852.71 | 90,655,549.58 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 647,303,850.77 | 287,222,418.08 |
| 在建工程 | 168,697,765.88 | 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 | 26,812,327.47 | 27,622,090.10 |
| 开发支出 | 731,792.06 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,422,489.34 | 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 | 983,717,906.71 | 829,935,047.83 |
| 资产总计 | 1,526,903,330.24 | 1,183,243,207.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 142,959,552.00 | 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 | 80,658,394.10 | 62,922,746.52 |
| 应付账款 | 202,396,335.71 | 88,143,959.11 |
| 预收款项 | 35,843,806.54 | 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 | 7,114,128.86 | 4,150,830.93 |
| 应交税费 | -1,594,159.17 | -5,768,703.10 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,173,862.10 | 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 | 474,551,920.14 | 261,486,462.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 11,821,479.26 | 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 | 60,180,990.76 | 3,767,500.00 |
| 非流动负债合计 | 72,002,470.02 | 15,970,317.26 |
| 负债合计 | 546,554,390.16 | 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 | 274,123,905.69 | 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 | 942,910,095.57 | 870,475,559.90 |
| 少数股东权益 | 37,438,844.51 | 35,310,867.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 980,348,940.08 | 905,786,427.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,526,903,330.24 | 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 | 142,007,100.99 | 114,225,239.76 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 22,215,126.95 | 12,279,362.81 |
| 应收账款 | 130,469,934.72 | 54,530,288.23 |
| 预付款项 | 136,002,142.23 | 70,931,772.98 |
| 应收利息 | | 724,160.42 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 669,502.17 | 550,576.95 |
| 存货 | 51,420,912.91 | 32,188,737.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 195,416.68 | 786,854.05 |
| 流动资产合计 | 482,980,136.65 | 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 | 200,009,922.46 | 155,821,585.23 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 500,308,560.94 | 135,721,842.81 |
| 在建工程 | 162,437,388.52 | 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 | 13,742,626.13 | 14,329,239.70 |
| 开发支出 | 731,792.06 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 901,584.12 | 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 | 878,272,423.71 | 721,429,356.39 |
| 资产总计 | 1,361,252,560.36 | 1,007,646,349.53 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 116,959,552.00 | 35,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 80,658,394.10 | 62,922,746.52 |
| 应付账款 | 169,097,390.16 | 70,294,705.57 |
| 预收款项 | 34,214,727.19 | 5,562,307.79 |
| 应付职工薪酬 | 6,109,627.31 | 3,463,030.10 |
| 应交税费 | -3,222,183.39 | -9,430,454.78 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,773,652.94 | 3,053,392.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 65,152.49 |
| 流动负债合计 | 405,591,160.31 | 170,930,879.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 11,821,479.26 | 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 | 59,898,583.32 | 3,467,500.00 |
| 非流动负债合计 | 71,720,062.58 | 15,670,317.26 |
| 负债合计 | 477,311,222.89 | 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 | 218,046,908.68 | 155,150,723.66 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 883,941,337.47 | 821,045,152.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,361,252,560.36 | 1,007,646,349.53 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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、合并本报告期利润表

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 | 253,621,918.22 | 141,323,595.62 |
| 其中：营业收入 | 253,621,918.22 | 141,323,595.62 |
| 二、营业总成本 | 222,425,428.46 | 115,064,356.37 |
| 其中：营业成本 | 190,839,526.42 | 93,620,418.64 |
| 营业税金及附加 | 391,790.69 | 522,074.82 |
| 销售费用 | 13,983,709.12 | 8,079,116.98 |
| 管理费用 | 15,770,551.15 | 11,977,244.86 |
| 财务费用 | 1,439,851.08 | 865,501.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,410,967.56 | -356,315.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,410,967.56 | -356,315.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,607,457.32 | 25,902,923.57 |
| 加：营业外收入 | 1,929,012.46 | 1,129,581.09 |
| 减：营业外支出 | 114,860.00 | 14,302.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,421,609.78 | 27,018,201.83 |
| 减：所得税费用 | 4,539,976.18 | 3,499,420.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,881,633.60 | 23,518,781.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,290,266.16 | 22,667,005.43 |
| 少数股东损益 | 591,367.44 | 851,775.97 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.19 |
| 八、综合收益总额 | 29,881,633.60 | 23,518,781.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,290,266.16 | 22,667,005.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 591,367.44 | 851,775.97 |

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、母公司本报告期利润表

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 | 198,484,411.41 | 137,217,509.95 |
| 减：营业成本 | 143,667,703.89 | 95,856,808.73 |
| 营业税金及附加 | 4,408.40 | |
| 销售费用 | 11,921,623.61 | 7,841,364.08 |
| 管理费用 | 13,727,651.96 | 10,602,083.56 |
| 财务费用 | 1,092,770.17 | 341,185.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,410,967.56 | -356,315.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,410,967.56 | -356,315.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,481,220.94 | 22,219,752.53 |
| 加：营业外收入 | 1,712,415.01 | 1,124,019.80 |
| 减：营业外支出 | 114,860.00 | 14,302.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,078,775.95 | 23,329,469.50 |
| 减：所得税费用 | 4,079,344.80 | 3,499,420.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,999,431.15 | 19,830,049.07 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.17 |
| 七、综合收益总额 | 26,999,431.15 | 19,830,049.07 |

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、合并年初到报告期末利润表

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 | 672,188,639.32 | 397,612,534.71 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 672,188,639.32 | 397,612,534.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 593,419,293.37 | 329,374,378.03 |
| 其中：营业成本 | 508,262,380.38 | 274,061,636.05 |
| 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 | 1,030,370.00 | 1,006,569.12 |
| 销售费用 | 33,014,058.00 | 21,577,727.43 |
| 管理费用 | 44,772,190.84 | 34,607,158.64 |
| 财务费用 | 5,790,253.94 | -1,932,288.21 |
| 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） | 4,188,337.23 | -356,315.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,188,337.23 | -356,315.68 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 82,957,683.18 | 67,881,841.00 |
| 加：营业外收入 | 4,539,651.76 | 5,791,354.11 |
| 减：营业外支出 | 1,908,957.88 | 165,934.87 |
| 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） | 85,588,377.06 | 73,507,260.24 |
| 减：所得税费用 | 11,025,864.17 | 9,519,206.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,562,512.89 | 63,988,053.88 |
| 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 | 72,434,535.67 | 61,825,472.64 |
| 少数股东损益 | 2,127,977.22 | 2,162,581.24 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.6 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6 | 0.52 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 74,562,512.89 | 63,988,053.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,434,535.67 | 61,825,472.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,127,977.22 | 2,162,581.24 |

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、母公司年初到报告期末利润表

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 | 506,209,521.86 | 385,813,129.22 |
| 减：营业成本 | 370,193,155.69 | 279,132,437.55 |
| 营业税金及附加 | 5,453.20 | |
| 销售费用 | 27,462,634.90 | 20,855,434.98 |
| 管理费用 | 37,473,538.29 | 30,655,246.62 |
| 财务费用 | 3,759,604.28 | -3,247,329.48 |
| 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） | 4,188,337.23 | -356,315.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,188,337.23 | -356,315.68 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 71,198,279.48 | 58,006,270.69 |
| 加：营业外收入 | 3,967,071.85 | 5,673,829.42 |
| 减：营业外支出 | 1,908,957.88 | 165,934.87 |
| 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 | 73,256,393.45 | 63,514,165.24 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 减：所得税费用 | 10,360,208.43 | 9,518,911.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,896,185.02 | 53,995,253.42 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.45 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 62,896,185.02 | 53,995,253.42 |

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、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 434,740,903.59 | 475,223,070.69 |
| 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 | 8,140,571.01 | 6,016,497.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,939,428.89 | 9,458,708.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,820,903.49 | 490,698,276.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,980,782.99 | 269,157,693.19 |
| 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 | 62,375,776.54 | 42,696,777.95 |
| 支付的各项税费 | 26,321,105.19 | 15,601,889.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,817,091.16 | 31,291,815.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,494,755.88 | 358,748,176.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,326,147.61 | 131,950,100.47 |
| 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 | 2,210,400.00 | |
| 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 | 2,210,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,401,279.61 | 335,685,479.90 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 51,200,000.00 |
| 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 | 136,401,279.61 | 386,885,479.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,190,879.61 | -386,885,479.90 |
| 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 | 179,535,251.60 | 42,202,817.26 |
| 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 | 179,535,251.60 | 42,202,817.26 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 130,393,638.00 | 16,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,639,947.16 | 25,286,753.34 |
| 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 | 134,033,585.16 | 42,136,753.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,501,666.44 | 66,063.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,772,005.41 | -33,894.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,864,929.03 | -254,903,210.19 |
| 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 | 146,590,833.84 | 187,230,614.54 |

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 340,534,656.74 | 444,670,089.86 |
| 收到的税费返还 | 7,668,070.47 | 6,016,497.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,908,187.45 | 8,932,169.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,110,914.66 | 459,618,757.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,624,674.02 | 262,692,520.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,769,563.72 | 35,437,568.60 |
| 支付的各项税费 | 12,762,381.73 | 9,968,102.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,897,353.70 | 29,017,628.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,053,973.17 | 337,115,819.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,056,941.49 | 122,502,937.63 |
| 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 | 2,184,100.00 | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 93,721,311.11 | 318,761,853.93 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 51,200,000.00 |
| 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 | 133,721,311.11 | 369,961,853.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,537,211.11 | -369,961,853.93 |
| 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 | 153,535,251.60 | 12,202,817.26 |
| 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 | 153,535,251.60 | 12,202,817.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,893,638.00 | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,570,481.84 | 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 | 72,464,119.84 | 24,507,201.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,071,131.76 | -12,304,384.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,809,000.91 | 6,073.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,781,861.23 | -259,757,226.46 |
| 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 | 142,007,100.99 | 181,433,051.91 |

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。