

证券代码: 300196

证券简称: 长海股份

公告编号: 2014-008

江苏长海复合材料股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

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

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

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李力	独立董事	工作原因	肖军

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司简介

股票简称	长海股份	股票代码	300196
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蔡志军	徐珊	
电话	0519-88702681	0519-88712521	
传真	0519-88702681	0519-88712521	
电子信箱	finance@changhaigfrp.com	finance@changhaigfrp.com	
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	919,711,440.40	601,990,528.74	52.78%	443,589,696.34
营业成本（元）	692,041,494.32	429,329,751.69	61.19%	311,979,039.79
营业利润（元）	116,975,790.45	98,780,584.70	18.42%	66,576,847.96
利润总额（元）	120,519,130.52	104,233,023.52	15.62%	70,075,848.31
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	105,023,456.71	88,840,317.53	18.22%	58,332,787.91
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	102,089,738.27	84,284,099.06	21.13%	55,357,297.61

经营活动产生的现金流量净额 (元)	118,708,407.26	172,689,074.69	-31.26%	103,910,328.17
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.99	1.44	-31.25%	0.87
基本每股收益 (元/股)	0.88	0.74	18.92%	0.52
稀释每股收益 (元/股)	0.88	0.74	18.92%	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	11.38%	10.63%	0.75%	9.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.06%	10.08%	0.98%	8.57%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0%	120,000,000.00
资产总额 (元)	1,432,232,407.08	1,183,243,207.04	21.04%	957,043,294.04
负债总额 (元)	418,853,684.60	277,456,779.85	50.96%	118,973,227.37
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	975,587,367.98	870,475,559.90	12.08%	805,635,242.37
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.13	7.25	12.14%	6.71
资产负债率 (%)	29.24%	23.45%	5.79%	12.43%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	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%					0	69,206,250	57.67%
3、其他内资持股	69,206,250	57.67%					0	69,206,250	57.67%
境内自然人持股	69,206,250	57.67%					0	69,206,250	57.67%
二、无限售条件股份	50,793,750	42.33%					0	50,793,750	42.33%
1、人民币普通股	50,793,750	42.33%					0	50,793,750	42.33%
三、股份总数	120,000,000	100%					0	120,000,000	100%

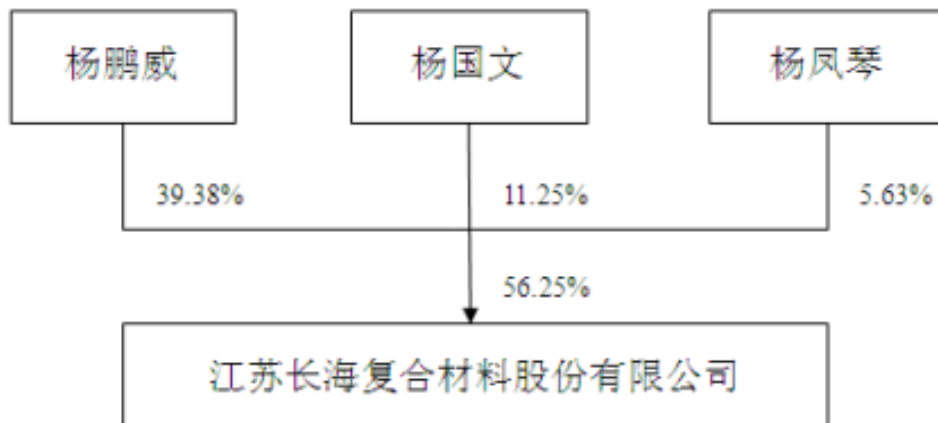
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,989	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,466			
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		

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	4.21%	5,054,877	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	4.08%	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	2.25%	2,700,000	0	
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.54%	1,848,423	0	
全国社保基金一一四组合	其他	1.44%	1,722,316	0	
中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	其他	0.71%	857,148	0	
中国建设银行—民生加银转债优选债券型证券投资基金	其他	0.7%	837,321	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，杨国文与杨凤琴系夫妻关系，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。				

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入91,971.14万元，较去年同期增加了31,772.09万元，增长52.78%；营业利润11,697.58万元，较去年同期增长18.42%；利润总额12,051.91万元，较去年同期增长15.62%；归属于母公司的净利润为10,502.35万元，较去年同期增长18.22%。报告期内，公司主要开展如下工作：

①报告期内，公司完成了超募项目“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，目前池窑基本处于满产的状态。7万吨池窑的建成投产标志着公司拥有年产10万吨玻纤纱的生产能力，也使公司成为民营企业中仅有的拥有年产10万吨玻纤纱的企业。

报告期内，公司扩大了原有短切毡、湿法薄毡产能，新增了PE隔板、电子薄毡、装饰板材等多个产品，丰富了公司产品种类。随着生产线的陆续投入，公司销售规模进一步扩大。

②公司对参股公司常州天马集团有限公司（以下简称“天马集团”）继续增资。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%。报告期内，天马集团实现营业收入52,831.37万元，净利润1,688.53万元。

③为扩大生产规模，完善公司产业链，公司已于2012年11月使用自有资金于常州市武进区遥观镇购置了约150亩土地，该地块主要用于扩建玻纤复合材料及制品等项目。2013年4月公司经公司总经理办公会议审议通过，公司决定前期建设部分标准化备用厂房和仓库以配套玻纤复合材料及制品项目，目前标准化厂房及仓库已建设完成，解决了公司因玻纤制品产能扩张对土地的需求。该项目建设将为公司进一步扩大规模提供有力保障。

④为拓宽销售渠道，优化公司销售模式，报告期内，公司与罗荣华、张勤和江苏信联同创投资管理有限公司共同成立了江苏海恒新型装饰材料有限公司（以下简称“江苏海恒”）。江苏海恒合资方将利用其丰富的B2C的销售经验、完善的销售网络及优质的客户资源对公司装饰板材“华玻宝”进行市场推广，与公司销售模式形成互补，加快市场对装饰板材的市场认知度，将为公司未来终端产品的销售提供经验。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

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
营业总收入	919,711,440.40	601,990,528.74	317,720,911.66	52.78%	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 2.13 亿元并入合并报表，引起本项目的增加
营业成本	692,041,494.32	429,329,751.69	262,711,742.63	61.19%	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	44,226,197.48	31,466,092.68	12,760,104.80	40.55%	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 2012 年 10 月纳入合并的子公司天马瑞盛本期该费用影响数为 632.36 万元
管理费用	60,026,312.58	42,720,584.58	17,305,728.00	40.51%	主要是由于产销规模的扩大过程中薪酬、研发支出等增加，另 2012 年 10 月纳入合并的天马瑞盛本期该费用影响数为 286.72 万
财务费用	7,617,007.57	116,761.49	7,500,246.08	6423.56%	主要是由于本期募集资金基本使用完毕，利息收入减少、外销业务扩大相应的汇兑支出增加所致；另 2012 年 10 月纳入合并的天马瑞盛本期该费用影响数为 135.20 万
资产减值损失	312,500.25	1,494,982.94	-1,182,482.69	-79.10%	依据账龄计提坏账准备，对该项目的影响
营业外支出	2,338,329.68	1,016,521.60	1,321,808.08	130.03%	主要原因为固定资产处理损失的增加

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
玻璃纤维及相关	705,819,011.35	212,143,453.55
精细化工	210,530,153.60	14,929,911.96
分产品		
短切毡	319,610,565.77	77,812,963.51
薄毡	189,198,704.39	74,525,925.01
隔板	62,103,933.14	29,552,469.13
玻纤纱	57,372,948.86	10,042,882.36
涂层毡	53,783,581.96	16,542,995.00
树脂	210,530,153.60	14,929,911.96
其他	23,749,277.23	3,666,218.54
分地区		
国内	641,727,514.16	173,925,384.90
国外	274,621,650.79	53,147,980.61

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	705,819,011.35	493,675,557.80	30.06%	27.33%	28.53%	-0.64%
精细化工	210,530,153.60	195,600,241.64	7.09%	348.78%	341.07%	1.62%
分产品						
短切毡	319,610,565.77	241,797,602.26	24.35%	33.26%	33.54%	-0.16%
薄毡	189,198,704.39	114,672,779.38	39.39%	30.07%	22.74%	3.62%
隔板	62,103,933.14	32,551,464.01	47.59%	-1.83%	-11.74%	5.89%
玻纤纱	57,372,948.86	47,330,066.50	17.5%	132.32%	132.62%	-0.11%
涂层毡	53,783,581.96	37,240,586.96	30.76%	-20.35%	-6.41%	-10.31%
树脂	210,530,153.60	195,600,241.64	7.09%	348.78%	341.07%	1.62%
其他	23,749,277.23	20,083,058.69	15.44%	75.7%	59.45%	8.62%
分地区						
国内	641,727,514.16	467,802,129.26	27.1%	50.13%	66.63%	-7.22%
国外	274,621,650.79	221,473,670.18	19.35%	58.05%	49.94%	4.36%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

无

5、涉及财务报告的相关事项

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

无

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 合并报表范围发生变更说明

无

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用