

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2012-011

江苏长海复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告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
郜翀	董事	出差	艾军
李力	独立董事	工作原因	肖军

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨国文、主管会计工作负责人杨鹏威及会计机构负责人(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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	958,296,974.75	957,043,294.04	0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	820,027,765.50	805,635,242.37	1.79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.83	6.71	1.79%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,180,747.10		20.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1432		19.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	111,733,458.92	90,994,960.31	22.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,392,523.13	11,679,687.12	23.23%
基本每股收益(元/股)	0.1199	0.0973	23.23%
稀释每股收益(元/股)	0.1199	0.0973	23.23%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.37%	-0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.46%	1.99%	-0.53%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,898,901.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
所得税影响额	-395,197.77	
合计	2,493,704.03	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,268	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏高晋创业投资有限公司	9,750,000	人民币普通股
江苏高投成长创业投资有限公司	8,250,000	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,099,998	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	2,199,356	人民币普通股
沈祖林	1,451,450	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	784,381	人民币普通股
李洪耀	662,500	人民币普通股
陈建林	505,600	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	391,610	人民币普通股
唐林才	325,269	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
杨鹏威	47,250,000	0	0	47,250,000	首发承诺	2014-3-29
杨国文	13,500,000	0	0	13,500,000	首发承诺	2014-3-29
江苏高晋创业投资有限公司	9,750,000	9,750,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
江苏高投成长创业投资有限公司	8,250,000	8,250,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
杨凤琴	6,750,000	0	0	6,750,000	首发承诺	2014-3-29
杨国忠	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2014-3-29
邵俊	255,000	255,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
马军	240,000	240,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
杨琳	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2014-3-29

杨汉国	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2014-3-29
沈百顺	232,500	232,500	0	0	首发承诺	2012-3-29
戚稽兴	225,000	225,000	168,750	168,750	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
邵溧萍	225,000	225,000	168,750	168,750	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
杨彩英	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2014-3-29
许耀新	225,000	225,000	168,750	168,750	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
李平	195,000	195,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
黄焕荣	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
曾国良	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
李荣平	150,000	150,000	112,500	112,500	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
贾革文	135,000	135,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
兰海航	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
徐江烽	120,000	0	0	120,000	深交所相关规定	2012-11-7
孙小青	90,000	90,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
苏勇伟	90,000	90,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
朱贵林	90,000	90,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
周宇	82,500	82,500	0	0	首发承诺	2012-3-29
张中	75,000	75,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
徐亚峰	75,000	75,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
吴海鸥	75,000	75,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
周元龙	75,000	75,000	56,250	56,250	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
沈国兴	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
陆小法	45,000	45,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
居晓红	45,000	45,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
张府	45,000	45,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
吴文忠	37,500	37,500	0	0	首发承诺	2012-3-29
尹林	37,500	37,500	0	0	首发承诺	2012-3-29
杨晋东	37,500	37,500	0	0	首发承诺	2012-3-29
龚健	37,500	37,500	0	0	首发承诺	2012-3-29
郑述坤	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
汤桂香	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
沈荷芬	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
沈中慰	15,000	15,000	0	0	首发承诺	2012-3-29
合计	90,000,000	21,405,000	675,000	69,270,000	—	—

注：根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》第三条之规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

公司于 2011 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，徐江烽先生于 2011 年 5 月 6 日因个人原因向公司提请辞去董事会秘书及副总经理职务，其行为属于在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金本期末 385,841,909.70 元比年初 442,637,083.73 元减少了 56,795,174.03 元，主要是报告期使用募集资金，投入项目，引起货币资金的减少。</p> <p>2、应收票据本期末 23,064,541.25 元较年初 18,441,410.68 元增加了 4,623,130.57 元，增幅 25.07%主要是由于客户以银行承兑汇票方式支付货款增加。</p> <p>3、预付款项本期末 24,108,869.48 元较年初 17,191,787.65 元增加了 6,917,081.83 元，增幅 40.23%主要是由于购买材料、设备增加相应的预付款。</p> <p>4、应收利息较年初减少了 1,253,024.27 元，减少的原因是本期已经收到利息。</p> <p>5、其他应收款本期末 1,464,668.92 元较年初 1,217,950.22 元增加了 246,718.70 元，增幅 20.26%主要是由于备用金、员工借款等增加。</p> <p>6、其他流动资产本期末 2,459,771.67 元较年初 3,400,783.64 元减少了 941,011.97 元，减幅 27.67%主要是由于待摊费用按期摊销引起本项目减少。</p> <p>7、在建工程本期末 139,889,131.15 元较年初 92,906,918.82 元增加了 46,982,212.33 元，增幅 50.57%主要是由于募集资金投入项目相应在建工程的增加。</p> <p>8、短期借款本期末较年初 500,000.00 元减少了 500,000.00 元，是因为本期公司归还短期借款，本项目余额减少。</p> <p>9、应付票据本期末 11,620,115.80 元较年初 25,998,523.70 元减少了 14,378,407.90 元，减幅 55.30%主要原因是公司前期支付给供应商的银行承兑汇票，在本期兑付后应付票据减少。</p> <p>10、预收款项本期末 5,086,453.74 元较年初 3,049,025.76 元增加了 2,037,427.98 元，增幅 66.82%主要是由于公司预收客户货款增加。</p> <p>11、应付职工薪酬本期末 546,758.11 元较年初 2,526,764.15 元减少了 1,980,006.04 元，减幅 78.36%主要是公司 2011 年年终奖金在本期支付完毕。</p> <p>12、应交税费本期末-367,594.20 元较年初 226.91 元减少了 367,821.11 元，主要是因为公司增加固定资产投入后，抵扣增值税形成的增值税留抵增加，引起应交税费的减少。</p> <p>13、其他应付款本期末 48,673.08 元较年初 1,823,879.72 元减少了 1,775,206.64 元，减幅 97.33%主要是公司本期支付房租等供应商款项。</p> <p>14、其他非流动负债本期末 505,750.00 元较年初 760,000.00 元减少了 254,250.00 元，减幅 33.45%，主要是依据有关会计处理规定，将部分递延收益转入营业外收入。</p> <p>15、未分配利润本期末 159,129,969.60 元较年初 144,737,446.47 元增加了 14,392,523.13 元，该变动是由于本期公司经营形成的利润引起的增加。</p> <p>16、营业收入 2012 年 1-3 月 111,733,458.92 元较去年同期 90,994,960.31 元增加 20,738,498.61 元，增长 22.79%，同时相应营业成本增加，主要是由于公司募投项目陆续投产，产能释放后，产生了良好的经济效益。另涂层毡等新产品量产后，市场反应良好，使得业绩得以提升。</p> <p>17、营业税金及附加 2012 年 1-3 月 236,967.28 元较去年同期 497,904.08 元减少了 260,936.80 元，主要是因为公司增加固定资产投入后抵扣增值税，应交增值税减少，相应的营业税金及附加减少。</p> <p>18、销售费用 2012 年 1-3 月份 5,454,494.77 元较去年同期 2,982,258.13 元增加了 2,472,236.64 元，主要是因为销售规模的扩大带来运输费用的同步增长，同时运费价格的上涨也导致运输费用大量增加。</p> <p>19、管理费用 2012 年 1-3 月份 11,055,776.72 元较去年同期 8,774,262.50 元，增加了 2,281,514.22 元，主要是由于公司本期广告费用、研发支出投入增加。</p> <p>20、财务费用 2012 年 1-3 月份 178,994.79 元较去年同期 1,630,060.33 元，减少了 1,451,065.54 元，主要是随着银行借款逐期偿还，利息支出逐步减少。同时募集资金余款的存息收入使得利息收入增加，相应财务费用减少。</p> <p>21、营业外收入 2011 年 1-3 月份 2,898,901.80 元较去年同期 2,264,449.56 元增长了 634,452.24 元，主要是各级地方政府、财</p>
--

政给予奖励，递延收益转入形成的增加。

22、营业外支出 2012 年 1-3 月份 10,000.00 元较去年同期 63,490.48 元减少了 53,490.48 元，其主要原因是上市后公司规范运作，严控产品质量，相应的客户赔付减少。

23、经营活动产生的现金流量净额 2012 年 1-3 月份 17,180,747.10 元较去年同期 14,285,600.86 元增加 2,895,146.24 元，主要是由于公司销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还较去年同期增加。

24、投资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-3 月份-73,078,620.36 元较去年同期-60,370.38 元有大幅变动，主要是公司上市募集资金项目投入产生的现金流出所致。

25、筹资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-3 月份-856,521.18 元较去年同期 526,110,267.43 元有大幅变动，主要是公司去年同期公开发行股票等事项对该数据的影响。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司面对复杂的经济形势，围绕年初制定的经营计划做好各项工作。公司在保证正常生产的情况下，不断推进募投项目及超募资金项目建设，完善公司产业链；不断研发新产品，丰富公司产品种类，提高公司竞争力；加强公司内控建设，提高公司规范运作水平；加强员工队伍建设，引进优秀人才，满足公司规模日益扩大的需求。报告期内，公司实现营业收入 11,173.35 万元，较去年同期增长 22.79%；营业利润 1,413.06 万元，较去年同期增长 19.50%；利润总额 1,701.95 万元，较去年同期增长 21.35%；归属于母公司的净利润为 1,439.25 万元，较去年同期增长 23.23%。

二、公司未来工作规划

1、加快产品研发，保持核心竞争优势。公司将在原有短切毡、湿法薄毡、复合隔板三大系列产品的基础上开发新产品，包括 PVC 地板毡、玻璃纤维阻燃毡、热塑性连续长纤维复合片材—PET 片材等。新产品的开发与推出有利于增加产品附加值，提高产品利润率，更好的巩固公司在行业中的领先地位。

2、继续推进公司募投项目及超募资金项目建设，提高募集资金使用效率。公司在 2011 年度已完成了部分生产线的技改与扩建，改造后效果明显，生产效率大幅提高，扩大了公司产能。公司将继续使用好募集资金，提高产品质量，优化产品结构，完善上下游产业链。

3、加强公司内部控制，提高公司治理水平。公司将加快管理机制建设，在现有内控体系的基础上进一步加强人力资源、安全生产、信息披露等环节的内部控制，防范经营风险。积极发挥股东大会、董事会、监事会核心作用，进一步提高公司治理水平，满足公司规模扩张对管理工作提出的更高的要求。

4、加强公司文化建设，保持员工队伍的稳定性。公司将一如既往的举行各类文体活动，丰富员工的精神文化生活，提高员工文化素质。通过企业文化建设，实现公司上下对核心竞争力的统一认识，从而为公司建立起基于核心竞争力的持续增长战略提供智力支持。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨风琴、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</p> <p>公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨风琴承诺：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本次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。</p> <p>公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股</p>	截至 2012 年 3 月 31 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

	<p>份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>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：</p> <p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p> <p>(三) 关于劳务派遣事项的承诺</p> <p>公司于 2009 年 9 月 18 日与常州市苏龙劳务有限公司签订了《劳务派遣合作协议》，协议有效期为 2009 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日。新长海于 2009 年 9 月 18 日与金坛市苏龙劳务服务有限公司签订了《劳务派遣合作协议》，协议有效期为 2009 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日。协议到期后，公司与新长海分别与金坛市苏龙劳务服务有限公司签订了《劳务派遣合作协议》，协议有效期为 2011 年 10 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日</p> <p>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”。</p> <p>(四) 补缴社会保险或住房公积金的承诺</p> <p>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”。</p> <p>(五) 其他承诺</p> <p>公司实际控制人、持有 5% 以上股份的主要股东及</p>	
--	---	--

		作为股东的董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：本人持有的股份公司股份不存在任何质押、冻结和其它权利限制的情形，所持股份不存在任何形式的信托持股、委托持股情况。	
其他承诺（含追加承诺）	无	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		52,253.90		本季度投入募集资金总额		7,014.64				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,911.34				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		是否达到预计效益				
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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	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	1,482.37	8,162.61	41.50%	2012 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,669.37	19,669.37	1,482.37	8,162.61	-	-	0.00	-	-
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	5,532.27	12,748.73	21.38%	2012 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	32,584.53	59,637.93	5,532.27	12,748.73	-	-	0.00	-	-
合计	-	52,253.90	79,307.30	7,014.64	20,911.34	-	-	0.00	-	-
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	项目的可行性未发生重大变化									
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。截至 2012 年 3 月 31 日，公司共计使用超募资金 127,487,269.56 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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，先期投入资金已在 2011 年度置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年 3 月 26 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》：公司以 2011 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元现金（含税），共计人民币 2,400 万元，剩余未分配利润结转至以后年度。该方案已经 2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，现金分红尚未派发。

4.4 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

适用 不适用

4.5 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

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用