

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2014-040

# 江苏长海复合材料股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

## 1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

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
邵翀	董事	出差	艾军
杨风琴	董事	出差	杨国文

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

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。

半年度报告是否经过审计

是  否

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

公司半年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

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@changhaifrp.com	finance@changhaifrp.com	

## 2、主要财务会计数据和股东变化

### (1) 主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	530,108,044.68	418,566,721.10	26.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润	63,292,970.56	43,144,269.51	46.70%

(元)			
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)	58,405,698.92	42,285,107.54	38.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,680,788.88	127,360,888.10	-74.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	1.06	-83.96%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00%
加权平均净资产收益率	6.33%	4.84%	1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.84%	4.74%	1.10%
	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)	1,501,708,627.15	1,432,232,407.08	4.85%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	1,015,720,024.43	975,587,367.98	4.11%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.29	8.13	-34.93%

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	652.06	
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)	5,876,200.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,788.74	
减:所得税影响额	897,272.85	
少数股东权益影响额(税后)	4,519.21	
合计	4,887,271.64	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## (2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	4,608					
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%	75,600,000	56,700,000		
杨国文	境内自然人	11.25%	21,600,000	16,200,000		
杨凤琴	境内自然人	5.63%	10,800,000	8,100,000		
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	4.82%	9,253,431	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	3.38%	6,484,968	0	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	2.94%	5,640,066	0	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.83%	3,509,819	0	
全国社保基金一一四组合	其他	1.45%	2,781,830	0	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.17%	2,239,877	0	
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.13%	2,175,810	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子关系，杨国文、杨凤琴及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

### (3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 3、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

随着海外经济的复苏，国内玻纤行业回暖，公司新增产能的进一步释放，上半年公司增速明显。报告期内，公司实现营业收入 53,010.80 万元，较去年同期增加了 11,154.13 万元，增长 26.65%；营业利润 6,947.56 万元，较去年同期增长 37.98%；利润总额 7,526.47 万元，较去年同期增长 47.10%；归属于母公司的净利润为 6,329.30 万元，较去年同期增长 46.70%。

报告期内，公司营业收入同比增长 26.65 个百分点，其中主营业务收入同比增长 26.67 个百分点，其他业务收入同比增长 22.08 个百分点，归属于母公司所有者的净利润同比增长 46.70 个百分点，主要得益于公司募投（超募）等项目完工后，产能释放、产销规模的进一步扩大、努力开拓新业务等使业绩得以增长。

报告期内，公司主要产品毛利率稳定，2014 年上半年综合毛利同比增加了 1.83 个百分点，主要是因为，公司产品短切毡、薄毡、涂层毡毛利均有不同程度的提升，且这部分销售占总收入的比重较大，提升了公司综合毛利。

报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 1,890.27 万元，主要原因是报告期相比去年同期实际收到政府补助大幅减少、实施股利支付等影响。

报告期内，公司加大研发投入，研发费用同比增加了 249.24 万，增幅 20.59 个百分点。

**(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化**

□ 是 √ 否

**(3) 报告期公司主营业务的构成**

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
短切毡	200,873,786.49	144,623,688.99	28.00%	31.21%	20.70%	6.27%
薄毡	92,986,563.34	54,305,672.31	41.60%	-0.34%	-6.64%	3.94%
隔板	26,842,860.07	14,942,738.55	44.33%	-5.19%	2.17%	-4.01%
玻纤纱	70,143,643.81	57,142,198.20	18.54%	416.31%	422.98%	-1.04%
涂层毡	17,516,768.89	11,168,349.24	36.24%	-28.97%	-33.94%	4.79%
树脂	103,735,935.43	94,870,627.77	8.55%	3.32%	2.49%	0.73%
其他	16,106,118.94	14,205,546.99	11.80%	340.95%	385.19%	-8.04%

**(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

□ 是 √ 否

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长26.65个百分点，其中主营业务收入同比增长26.67个百分点，其他业务收入同比增长22.08个百分点，归属于母公司所有者的净利润同比增长46.70个百分点，主要得益于公司募投（超募）等项目完工后，产能释放、产销规模的进一步扩大、努力开拓新业务等使业绩得以增长。

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
销售费用	26,487,143.57	19,030,348.88	7,456,794.69	39.18%	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、包装费等的同步增长，导致销售费用大量增加
管理费用	37,994,045.88	29,001,639.69	8,992,406.19	31.01%	主要是由于产销规模的扩大过程中薪酬、研发支出、中介费用等增加
财务费用	3,026,510.56	4,350,402.86	-1,323,892.30	-30.43%	主要由于汇兑收益的增加。
资产减值损失	884,675.49	550,040.21	334,635.28	60.84%	依据账龄计提坏账准备，对该项目的影响
营业外收入	5,911,637.94	2,610,639.30	3,300,998.64	126.44%	主要是计入当期损益的政府补助增加
营业外支出	122,574.24	1,794,097.88	-1,671,523.64	-93.17%	主要原因为固定资产处理损失的减少

#### 4、涉及财务报告的相关事项

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

##### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

##### (3) 合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

##### (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

适用  不适用