

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2012-025

## 江苏长海复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

### 一、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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况简介

#### (一) 基本情况简介

A 股简称	长海股份
A 股代码	300196
法定代表人	杨国文
上市证券交易所	深圳证券交易所

#### (二) 联系人和联系方式

项目	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) 主要财务数据和指标

##### 1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

## 主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	256,288,939.09	213,615,826.92	19.98%
营业利润 (元)	41,978,917.43	31,237,247.36	34.39%
利润总额 (元)	46,489,058.41	34,109,411.97	36.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,158,467.21	28,449,901.58	37.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	35,297,906.22	26,002,727.22	35.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	71,710,908.23	53,100,609.87	35.05%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	983,219,156.05	957,043,294.04	2.74%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	820,793,709.58	805,635,242.37	1.88%
股本 (股)	120,000,000	120,000,000	0%

## 主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.27	22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.27	22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.29	0.25	16%
加权平均净资产收益率 (%)	4.79%	5.69%	-0.9%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.32%	5.2%	-0.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.6	0.44	36.36%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.84	6.71	1.94%
资产负债率 (%)	13.09%	12.43%	0.66%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

公司2012年1-6月销售业绩稳步增长, 营业收入 25,628.89 万元, 比去年同期增长19.98%; 营业利润 4,197.89 万元, 比去年同期增长34.39%; 利润总额 4,648.91 万元, 比去年同期增长36.29%; 归属于母公司的净利润为3,915.85 万元, 比去年同期增长37.64%; 经营活动产生的现金流量净额7,171.09万元, 比去年同期增长35.05%。

## 2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (元)	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,600	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,521,651.8	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于		

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-9,910.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		-27,990.85
所得税影响额		-621,589.14
合计		3,860,560.99 --

### 三、董事会报告

#### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
分产品						
短切毡	123,087,727.07	98,450,508.96	20.02%	6.74%	15.11%	-5.81%
薄毡	66,692,641.82	39,656,109.52	40.54%	8.82%	1.7%	4.16%
玻纤纱	12,352,602.69	9,755,431.96	21.03%	-31.72%	-25.73%	-6.37%

隔板	26,596,301.64	16,076,575.43	39.55%	58.16%	27.16%	14.73%
涂层毡	21,800,283.95	10,918,173.1	49.92%			
其他	5,557,408.22	5,294,902.54	4.72%	264.59%	293.88%	-7.09%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期公司实现主营业务收入2.56亿元，较上年同期增长20.21%，主营业务综合毛利率29.65%，较上年同期上升0.83个百分点，毛利率变动不大。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

短切毡本期毛利率为20.02%，与去年同期25.83%相比减少了5.81%，与2011年度毛利率22.19%相比减少了2.17%，主要是由于今年短切毡的市场价格比去年同期有所下降、同期人工等成本的上升，导致综合毛利下降；

薄毡本期毛利率为40.54%，与去年同期36.38%相比增加了4.16%，主要是由于募集资金投入后，对部分薄毡生产线进行了全面更新改造，提高了生产效率，摊薄了部分成本，毛利得以上升；

玻纤纱本期毛利率为21.03%，与去年同期27.40%相比减少了6.37%，主要是由于玻纤纱的市场价格比去年同期有所下降、同期人工等成本的上升，导致综合毛利下降；

隔板本期毛利率为39.55%，与去年同期24.82%相比增加了14.73%，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，带动了隔板产能的释放，摊薄了部分成本使毛利得以上升；

涂层毡本期毛利率为49.92%，与2011年度毛利率57.74%相比减少了7.82%，主要是由于该产品去年试销售后，市场反应良好，销售收入大幅增加，但同时由于客户大批量使用，该产品的销售价格有所回落。

## （二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	165,767,448.16	48.2%
国外	90,319,517.23	-10.73%

#### 主营业务分地区情况的说明

公司本年度积极开拓国内市场，本期国内营业收入比去年同期增长48.20%，同时由于受到国际形势的影响，本期国外营业收入比去年下降了10.73%。

#### 主营业务构成情况的说明

无

## （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## （六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用  不适用

(七) 因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

(八) 募集资金使用情况

1、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		52,253.9					本报告期投入募集资金总额	23,399.81			
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	37,296.51			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额	37,296.51			
累计变更用途的募集资金总额比例		0%					已累计投入募集资金总额	37,296.51			
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(%)=(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	3,220.24	9,900.48	50.33%	2012 年 09 月 30 日			否	
承诺投资项目小计	-	19,669.37	19,669.37	3,220.24	9,900.48	-	-	-	-	-	
超募资金投向											
年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线	否	32,584.43	59,637.93	20,179.57	27,396.03	45.94%	2012 年 09 月 30 日			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	-	32,584.43	59,637.93	20,179.57	27,396.03	-	-	-	-	-	
合计	-	52,253.9	79,307.3	23,399.81	37,296.51	-	-	-	-	-	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 6 月 30 日, 公司共计使用超募资金 273,960,360.57 元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生										

	实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期内无闲置募集资金补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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。

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

## 3、重大非募集资金项目情况

适用  不适用

### (九) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (十) 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012年4月18日,公司2011年度股东大会审议通过了《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。该分配方案已于2012年5月18日实施完毕。

### (十一) 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说明

适用  不适用

### (十二) 董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

### (十三) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （二）收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

适用  不适用

#### 2、出售资产

适用  不适用

#### 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

### （四）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、关联债权债务往来

适用  不适用

### （五）担保事项

适用  不适用

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 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）					报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）			

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			
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 (是或 否)
常州市新长海玻纤有限公司		2,500	2007 年 08 月 15 日	250	保证	2012-8-12	否 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)			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		250	
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)			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		2,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		250	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.3%			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)							
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							
违反规定程序对外提供担保的说明							

## (六) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## (七) 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
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	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	(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。	截至 2012 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。



		<p>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；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。</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份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>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。</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：“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作为股东的董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：本人持</p>
--	--	---

		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。	
其他对公司中小股东所作承诺			

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	90,000,000	75%				-20,673,750	-20,673,750	69,326,250	57.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	75%				-21,405,000	-21,405,000	68,595,000	57.16%
其中：境内法人持股	18,000,000	15%				-18,000,000	-18,000,000	0	0%
境内自然人持股	72,000,000	60%				-3,405,000	-3,405,000	68,595,000	57.16%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	0	0%				731,250	731,250	731,250	0.61%
二、无限售条件股份	30,000,000	25%				20,673,750	20,673,750	50,673,750	42.23%
1、人民币普通股	30,000,000	25%				20,673,750	20,673,750	50,673,750	42.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100%				0	0	120,000,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	-	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	-	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	-	2012-3-29
马军	240,000	240,000	0	0	-	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	-	2012-3-29
戚稽兴	225,000	225,000	168,750	168,750	高管锁定	注 2
邵溧萍	225,000	225,000	168,750	168,750	高管锁定	注 2
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	注 2
李平	195,000	195,000	0	0	-	2012-3-29
黄焕荣	150,000	150,000	0	0	-	2012-3-29
曾国良	150,000	150,000	0	0	-	2012-3-29
李荣平	150,000	150,000	112,500	112,500	高管锁定	注 2
贾革文	135,000	135,000	0	0	-	2012-3-29
兰海航	120,000	120,000	0	0	-	2012-3-29
徐江烽	120,000	0	0	120,000	深交所相关规定	注 1
孙小青	90,000	90,000	0	0	-	2012-3-29
苏勇伟	90,000	90,000	0	0	-	2012-3-29
朱贵林	90,000	90,000	0	0	-	2012-3-29
周宇	82,500	82,500	0	0	-	2012-3-29
张中	75,000	75,000	56,250	56,250	高管锁定	注 2
徐亚峰	75,000	75,000	0	0	-	2012-3-29
吴海鸥	75,000	75,000	0	0	-	2012-3-29
周元龙	75,000	75,000	56,250	56,250	高管锁定	注 2
沈国兴	60,000	60,000	0	0	-	2012-3-29
陆小法	45,000	45,000	0	0	-	2012-3-29
居晓红	45,000	45,000	0	0	-	2012-3-29
张府	45,000	45,000	0	0	-	2012-3-29
吴文忠	37,500	37,500	0	0	-	2012-3-29
尹林	37,500	37,500	0	0	-	2012-3-29
杨晋东	37,500	37,500	0	0	-	2012-3-29
龚健	37,500	37,500	0	0	-	2012-3-29
郑述坤	30,000	30,000	0	0	-	2012-3-29
汤桂香	30,000	30,000	0	0	-	2012-3-29
沈荷芬	30,000	30,000	0	0	-	2012-3-29
沈中慰	15,000	15,000	0	0	-	2012-3-29
合计	90,000,000	21,405,000	731,250	69,326,250	--	--

注 1：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。

注 2：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；邵溧萍、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%。

## （二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		5,417				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨鹏威	其他	39.38%	47,250,000	47,250,000		
杨国文	其他	11.25%	13,500,000	13,500,000		
江苏高晋创业投资有限公司	社会法人股	8.13%	9,750,000	0		
江苏高投成长创业投资有限公司	社会法人股	6.88%	8,250,000	0		
杨凤琴	其他	5.63%	6,750,000	6,750,000		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	3%	3,599,956	0		
沈祖林	其他	1.22%	1,466,500	0		
中国工商银行—诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	1,139,016	0		
李洪耀	其他	0.84%	1,010,038	0		
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	0.55%	654,946	0		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏高晋创业投资有限公司	9,750,000	A 股	9,750,000			
江苏高投成长创业投资有限公司	8,250,000	A 股	8,250,000			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,599,956	A 股	3,599,956			
沈祖林	1,466,500	A 股	1,466,500			
中国工商银行—诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,139,016	A 股	1,139,016			
李洪耀	1,010,038	A 股	1,010,038			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	654,946	A 股	654,946			
陈建林	643,299	A 股	643,299			
长江证券—交行—长江证券超越理财宝 3 号集合资产管理计划	545,800	A 股	545,800			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	517,910	A 股	517,910			
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	前十名股东中，股东杨国文与股东杨凤琴为夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨					

	<p>鹏威为父子、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。</p> <p>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。</p> <p>前十名有限售条件股东中，股东杨国文与股东杨国忠系兄弟关系，二者与股东杨彩英系姐弟关系；股东杨凤琴与股东杨汉国系姐弟关系，后者与股东杨琳系父女关系。</p>
--	--

### (三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	变动 原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
杨国文	董事长	男	55	2012年06月20日	2015年06月19日	13,500,000	13,500,000	无	22.5	否
	董事会秘书			2012年06月20日	2012年08月06日					
杨鹏威	总经理;董事	男	30	2012年06月20日	2015年06月19日	47,250,000	47,250,000	无	15	否
杨凤琴	董事	女	57	2012年06月20日	2015年06月19日	6,750,000	6,750,000	无	2.7	否
戚稽兴	董事;副总理	男	51	2012年06月20日	2015年06月19日	225,000	225,000	无	9	否
郜 翀	董事	男	43	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	无	0	否
艾 军	董事	男	47	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	无	0	否
荣幸华	独立董事	女	51	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	无	3.57	否
肖 军	独立董事	男	53	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	无	3.57	否
李 力	独立董事	男	57	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	无	3.57	否
李荣平	监事	男	65	2012年06月20日	2015年06月19日	150,000	150,000	无	6	否
沈建明	监事	男	43	2009年06月24日	2012年06月19日	0	0	无	0	否
张中	监事	男	42	2012年06月20日	2015年06月19日	75,000	75,000	无	3.93	否
许耀新	监事	男	56	2012年06月20日	2015年06月19日	225,000	225,000	无	6	否
周元龙	副总经理	男	45	2012年06月20日	2015年06月19日	75,000	75,000	无	9	否
邵溧萍	副总经理	女	44	2012年06月20日	2015年06月19日	225,000	225,000	无	9	否
蔡志军	财务总监	男	36	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	无	7.5	否
	董事会秘书			2012年08月07日	2015年06月19日					
合计	--	--	--	--	--	68,475,000	68,475,000	--	101.3	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		266,551,727.43	442,637,083.73
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		24,277,557.14	18,441,410.68
应收账款		56,895,142.07	59,702,760.23
预付款项		25,530,246.73	17,191,787.65
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		1,871,612.37	1,253,024.27
应收股利		0	0
其他应收款		1,533,024.04	1,217,950.22
买入返售金融资产		0	0
存货		46,612,949.09	37,839,424.95
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,675,122.67	3,400,783.64
流动资产合计		424,947,381.54	581,684,225.37
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0

投资性房地产		0	0
固定资产		261,404,644.98	258,677,040.6
在建工程		273,901,535.09	92,906,918.82
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		20,019,319.88	20,413,040.61
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		2,753,975.15	3,177,687.66
递延所得税资产		192,299.41	184,380.98
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		558,271,774.51	375,359,068.67
资产总计		983,219,156.05	957,043,294.04
流动负债：			
短期借款		20,000,000	500,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		15,330,059.4	25,998,523.7
应付账款		78,175,844.05	64,314,807.13
预收款项		12,900,442.77	3,049,025.76
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		1,884,987.12	2,526,764.15
应交税费		-8,290,859.87	226.91
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		636,343.43	1,823,879.72
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		7,550,000	20,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		128,186,816.9	118,213,227.37
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0

预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		493,000	760,000
非流动负债合计		493,000	760,000
负债合计		128,679,816.9	118,973,227.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000	120,000,000
资本公积		528,880,553.91	528,880,553.91
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		12,017,241.99	12,017,241.99
一般风险准备		0	0
未分配利润		159,895,913.68	144,737,446.47
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		820,793,709.58	805,635,242.37
少数股东权益		33,745,629.57	32,434,824.3
所有者权益（或股东权益）合计		854,539,339.15	838,070,066.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		983,219,156.05	957,043,294.04

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		262,400,545.66	441,190,278.37
交易性金融资产			
应收票据		24,277,557.14	18,231,644.51
应收账款		51,620,339.46	53,926,377.25
预付款项		40,142,055.94	43,095,015.46
应收利息		1,871,612.37	1,253,024.27
应收股利			
其他应收款		985,221.81	623,323.43
存货		38,962,919.76	30,960,202.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		840,676.68	806,762.81
流动资产合计		421,100,928.82	590,086,628.11
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		55,999,372.07	55,999,372.07



投资性房地产			
固定资产		110,979,908.68	103,562,528.49
在建工程		273,721,615.09	92,728,814.82
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		6,452,703.44	6,527,224.8
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		657,563.03	788,218.93
递延所得税资产		134,673.99	126,461.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		447,945,836.3	259,732,620.13
资产总计		869,046,765.12	849,819,248.24
流动负债：			
短期借款			500,000
交易性金融负债			
应付票据		15,330,059.4	21,908,708.72
应付账款		68,706,466.66	53,000,992.69
预收款项		12,948,309.74	3,029,946.33
应付职工薪酬		1,554,987.12	2,316,014.15
应交税费		-6,949,793.58	541,983.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		616,481.78	1,537,879.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		20,836.99	62,510.95
流动负债合计		92,227,348.11	82,898,035.58
非流动负债：			
长期借款			
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		493,000	760,000
非流动负债合计		493,000	760,000
负债合计		92,720,348.11	83,658,035.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000	120,000,000
资本公积		525,988,792.82	525,988,792.82
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		12,017,241.99	12,017,241.99
未分配利润		118,320,382.2	108,155,177.85
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		776,326,417.01	766,161,212.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		869,046,765.12	849,819,248.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		256,288,939.09	213,615,826.92
其中：营业收入		256,288,939.09	213,615,826.92
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		214,310,021.66	182,378,579.56
其中：营业成本		180,441,217.41	152,207,049.19
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		484,494.3	1,496,510.99
销售费用		13,498,610.45	6,907,483.63
管理费用		22,629,913.78	18,914,655.21
财务费用		-2,797,789.28	3,196,913.09
资产减值损失		53,575	-344,032.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,978,917.43	31,237,247.36
加：营业外收入		4,661,773.02	3,077,256.32
减：营业外支出		151,632.04	205,091.71
其中：非流动资产处置损失		1,600	

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,489,058.41	34,109,411.97
减：所得税费用		6,019,785.93	3,856,388.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,469,272.48	30,253,023.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		39,158,467.21	28,449,901.58
少数股东损益		1,310,805.27	1,803,122.03
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.33	0.27
（二）稀释每股收益		0.33	0.27
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		40,469,272.48	30,253,023.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,158,467.21	28,449,901.58
归属于少数股东的综合收益总额		1,310,805.27	1,803,122.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		248,595,619.27	204,262,282.13
减：营业成本		183,275,628.82	156,824,463.39
营业税金及附加		0	0
销售费用		13,014,070.9	6,517,847.59
管理费用		20,053,163.06	16,056,077.3
财务费用		-3,588,514.85	1,254,189.1
资产减值损失		54,753.18	-202,028.4
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,786,518.16	22,778,746.71
加：营业外收入		4,549,809.62	3,077,256.32
减：营业外支出		151,632.04	146,747.28
其中：非流动资产处置损失		1,600	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,184,695.74	25,709,255.75

减：所得税费用		6,019,491.39	3,856,388.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,165,204.35	21,852,867.39
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.21
（二）稀释每股收益		0.28	0.21
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		34,165,204.35	21,852,867.39

## 5、合并现金流量表

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	297,465,240.73	218,760,392.09
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	4,161,747.56	1,596,661.1
收到其他与经营活动有关的现金	7,642,251.16	3,645,772.87
经营活动现金流入小计	309,269,239.45	224,002,826.06
购买商品、接受劳务支付的现金	175,808,014.34	119,274,734.47
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	28,946,266.19	10,332,542.89
支付的各项税费	11,741,502.65	19,967,278.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,062,548.04	21,327,660.35
经营活动现金流出小计	237,558,331.22	170,902,216.19
经营活动产生的现金流量净额	71,710,908.23	53,100,609.87
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		
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	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,268,963.37	29,778,362.07
投资支付的现金		
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	0	
投资活动现金流出小计	230,268,963.37	29,778,362.07
投资活动产生的现金流量净额	-230,268,963.37	-29,778,362.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		522,539,000
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	20,000,000	10,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	20,000,000	532,539,000
偿还债务支付的现金	12,950,000	9,087,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,781,499.1	7,238,836.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	37,731,499.1	16,326,336.25
筹资活动产生的现金流量净额	-17,731,499.1	516,212,663.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	424,899.94	-1,138,504.4
五、现金及现金等价物净增加额	-175,864,654.3	538,396,407.15
加：期初现金及现金等价物余额	442,133,824.73	34,917,931.62
六、期末现金及现金等价物余额	266,269,170.43	573,314,338.77

## 6、母公司现金流量表

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	283,304,492.95	210,834,169.11
收到的税费返还	4,161,747.56	1,596,661.1

收到其他与经营活动有关的现金	7,408,367.81	3,605,663.98
经营活动现金流入小计	294,874,608.32	216,036,494.19
购买商品、接受劳务支付的现金	178,007,325.61	154,314,258.79
支付给职工以及为职工支付的现金	23,854,579.31	8,480,821.23
支付的各项税费	6,067,216.74	13,392,600.97
支付其他与经营活动有关的现金	20,141,662.01	19,217,286.51
经营活动现金流出小计	228,070,783.67	195,404,967.5
经营活动产生的现金流量净额	66,803,824.65	20,631,526.69
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		15,000,000
处置固定资产、无形资产和其他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	0	15,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,529,862.03	28,041,165.54
投资支付的现金		
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	221,529,862.03	28,041,165.54
投资活动产生的现金流量净额	-221,529,862.03	-13,041,165.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		522,539,000
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	522,539,000
偿还债务支付的现金	500,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,007,201.39	306,436.1
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,507,201.39	306,436.1
筹资活动产生的现金流量净额	-24,507,201.39	522,232,563.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	443,506.06	-1,121,581.66
五、现金及现金等价物净增加额	-178,789,732.71	528,701,343.39
加：期初现金及现金等价物余额	441,190,278.37	28,942,944.81
六、期末现金及现金等价物余额	262,400,545.66	557,644,288.2

## 7、合并所有者权益变动表

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	528,880,553.91			12,017,241.99		144,737,446.47		32,434,824.3	838,070,066.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000	528,880,553.91			12,017,241.99		144,737,446.47		32,434,824.3	838,070,066.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,158,467.21		1,310,805.27	16,469,272.48
(一)净利润							39,158,467.21		1,310,805.27	40,469,272.48
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							39,158,467.21		1,310,805.27	40,469,272.48
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-24,000,000	0	0	-24,000,000
1.提取盈余公积							0			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-24,000,000			-24,000,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										0
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	120,000,000	528,880,553.91			12,017,241.99		159,895,913.68		33,745,629.57	854,539,339.15

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	90,000,000	36,341,553.91			7,294,274.12		91,127,626.43		28,519,320.19	253,282,774.65
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、本年初余额	90,000,000	36,341,553.91			7,294,274.12		91,127,626.43		28,519,320.19	253,282,774.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000	492,539,000			4,722,967.87		53,609,520.04		3,915,504.11	584,787,292.02
(一)净利润							58,332,787.91		3,915,504.11	62,248,292.02
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							58,332,787.91		3,915,504.11	62,248,292.02
(三)所有者投入和减少资本	30,000,000	492,539,000	0	0	0	0	0	0	0	522,539,000
1.所有者投入资本	30,000,000	492,539,000								522,539,000
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	4,722,967.87	0	-4,722,967.87	0	0	0
1.提取盈余公积					4,722,967.87		-4,722,967.87			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	528,880,553.91			12,017,241.99		144,737,446.47		32,434,824.3	838,070,066.67
----------	-------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	--------------	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

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	12,000,000	525,988,792.82			12,017,241.99		108,155,177.85	766,161,212.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000	525,988,792.82			12,017,241.99		108,155,177.85	766,616,121.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							10,165,204.35	10,165,204.35
（一）净利润							34,165,204.35	34,165,204.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,165,204.35	34,165,204.35
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-24,000,000	-24,000,000
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							-24,000,000	-24,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	525,988,792.82			12,017,241.99		118,320,382.2	776,326,417.01

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	90,000,000	33,449,792.82			7,294,274.12		65,648,467.07	196,392,534.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000	33,449,792.82			7,294,274.12		65,648,467.07	196,392,534.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000	492,539,000			4,722,967.87		42,506,710.78	569,768,678.65
（一）净利润							47,229,678.65	47,229,678.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,229,678.65	47,229,678.65
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000	492,539,000	0	0	0	0	0	522,539,000
1. 所有者投入资本	30,000,000	492,539,000						522,539,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	4,722,967.87	0	-4,722,967.87	0
1. 提取盈余公积					4,722,967.87		-4,722,967.87	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12,000,000	525,988,792.82			12,017,241.99		108,155,177.85	766,161,212.66

### (三) 报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### (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

##### (3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用