

2012 年第三季度报告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,072,339,609.01	957,043,294.04	12.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	854,261,978.66	805,635,242.37	6.04%	
股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.12	6.71	6.11%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,950,100.47		55.24%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.1		55.3%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	141,323,595.62	30.29%	397,612,534.71	23.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,667,005.43	78.6%	61,825,472.64	50.28%
基本每股收益(元/股)	0.19	71.72%	0.52	39.04%
稀释每股收益(元/股)	0.19	71.72%	0.52	39.04%
加权平均净资产收益率(%)	2.72%	1.1%	7.51%	-0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.64%	1.06%	6.95%	-0.91%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,600.00	
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)	5,588,425.80	

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	-214,406.56	
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	-29,381.17	
所得税影响额	-746,271.68	
合计	4,596,766.39	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		5,593	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏高晋创业投资有限公司	9,180,599	人民币普通股	9,180,599
江苏高投成长创业投资有限公司	7,778,656	人民币普通股	7,778,656
中国银行—银华优质增长股票型	3,599,956	人民币普通股	3,599,956

证券投资基金			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,407,722	人民币普通股	1,407,722
沈祖林	1,305,008	人民币普通股	1,305,008
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	786,468	人民币普通股	786,468
中国工商银行—诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	602,501	人民币普通股	602,501
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	599,010	人民币普通股	599,010
陈建林	535,200	人民币普通股	535,200
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	499,916	人民币普通股	499,916
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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 1
邵溧萍	225,000	225,000	168,750	168,750	高管锁定	注 1
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 1
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 1
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 2
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 1
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 1
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：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%。

注 2：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。

三、管理层讨论与分析

（一）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

- 1、货币资金本期末187,230,614.54元比年初442,637,083.73元减少了255,406,469.19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。
- 2、应收票据本期末24,714,063.75 元较年初18,441,410.68元增加了6,272,653.07 元，增幅34.01%主要是由于客户以银行承兑汇票方式支付货款增加。
- 3、预付款项本期末24,766,993.50 元较年初17,191,787.65元增加了7,575,205.85 元，增幅44.06%主要是由于购买材料、设备增加相应的预付款。
- 4、应收利息较年初减少了741,771.42 元，减少的原因是本期已经收到利息。
- 5、其他应收款本期末1,646,103.22 元较年初1,217,950.22元增加了428,153.00 元，增幅35.15%主要是由于备用金、员工借款等增加。
- 6、其他流动资产本期末835,821.22 元较年初3,400,783.64元减少了2,564,962.42 元，减幅75.42%主要是由于待摊费用按期摊销引起本项目减少。
- 7、长期股权投资本期新增62,039,577.03 元，主要是对参股公司投资后，本项目的增加。
- 8、在建工程本期末 373,441,703.27元较年初92,906,918.82元增加了280,534,784.45 元，增幅301.95%主要是由于募集资金投入项目相应在建工程的增加。

- 9、短期借款本期末较年初500,000.00元增加了29,500,000.00元，是因为本期公司从银行融资用于公司经营相应的增加。
- 10、应付票据本期末44,375,071.64元较年初25,998,523.70元增加了18,376,547.94元，增幅70.68%主要原因是公司在支付供应商货款时增加银行承兑汇票支付的比例，相应的应付票据增加。
- 11、预收款项本期末12,805,892.69元较年初3,049,025.76元增加了9,756,866.93元，增幅320.00%主要是由于公司预收客户货款增加。
- 12、应交税费本期末-7,060,643.14元较年初226.91元减少了7,060,870.05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。
- 13、其他应付款本期末977,726.20元较年初1,823,879.72元减少了846,153.52元，减幅46.39%主要是公司本期支付房租等供应商款项。
- 14、一年内到期的非流动负债本期末较年初减少16,350,000.00元，主要是公司按期偿还长期借款后的减少。
- 15、长期借款本期新增12,202,817.26元，主要是公司年产“70000吨E-CH玻璃纤维生产线”项目使用的项目贷款。
- 16、其他非流动负债本期末480,250.00元较年初760,000.00元减少了279,750.00元，减幅36.81%，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。
- 17、营业收入2012年1-9月397,612,534.71元较去年同期322,082,155.75元增加75,530,378.96元，增长23.45%，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。
- 18、营业税金及附加2012年1-9月1,006,569.12元较去年同期1,848,394.69元减少了841,825.57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。
- 19、销售费用2012年1-9月份21,577,727.43元较去年同期13,035,365.36元增加了8,542,362.07元，主要是因为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。
- 20、财务费用2012年1-9月份-1,932,288.21元较去年同期3,577,905.42元，减少了5,510,193.63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。
- 21、资产减值损失2012年1-9月份较去年同期增加397,607.55元，主要是依据会计政策对应收款项计提的坏账准备变动影响。
- 22、营业外收入2011年1-9月份5,791,354.11元较去年同期2,079,482.14元增加了3,711,871.97元，主要是各级地方政府、财政给予奖励，递延收益转入形成的增加。
- 23、营业外支出2012年1-9月份165,934.87元较去年同期529,958.20元减少了364,023.33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、捐赠支出的减少。
- 24、经营活动产生的现金流量净额2012年1-9月份131,950,100.47元较去年同期84,998,635.17元增加46,951,465.30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。
- 25、投资活动产生的现金流量净额2012年1-9月份-386,885,479.90元较去年同期-87,743,129.01元有大幅变动，主要是公司上市募集资金项目投入、对参股公司投资产生的现金流出所致。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额2012年1-9月份66,063.92元较去年同期480,503,766.09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。

（二）业务回顾和展望

一、经营情况回顾

报告期内，公司主营业务稳步发展，公司规模持续扩大。前三季度公司实现营业收入39,761.25万元，较去年同期增长23.45%；营业利润6,788.18万元，较去年同期增长40.77%；利润总额7,350.73万元，较去年同期增长47.69%；归属于母公司的净利润为6,182.55万元，较去年同期增长50.28%。

报告期内，公司经营工作主要有如下几个方面：

1、继续建设募投项目及超募资金项目。报告期内，公司完成了对两条短切毡生产线的技术改造，截至到本报告期，公司除一条复合隔板线未技改完成外，其余募投项目生产线均已完工。超募资金项目进度虽有一定延后，但项目依然在有条不紊的建设。募投项目的相继完工，使产能得以迅速释放，扩大了市场份额。

2、积极对外投资，完善公司产业链。公司积极利用自身优势，投资常州天马集团有限公司（以下简称“天马集团”）及收购常州天马瑞盛复合材料有限公司（以下简称“天马瑞盛”），通过整合三方资源，优

化资源配置，完善公司产业链，提高公司在玻纤行业的竞争力。

3、积极开拓市场，增强盈利能力。公司在保持原有短切毡及湿法薄毡销售增速的基础上，加大对复合隔板及涂层毡等产品的销售力度。在保持原有客户份额的基础上，积极寻找新客户，推广新产品，从而提高公司产品的市场占有率，增强公司的竞争力。

二、公司经营面临的风险及应对措施

1、整合风险

2012年8月29日，公司出资人民币5,120万元以增资扩股方式取得天马集团约29.41%的股权。2012年9月27日，公司以1,537万元人民币收购天马瑞盛100%股权。由于公司与天马集团、天马瑞盛在经营风格、生产管理、企业文化等方面存在一定的差异，公司能否顺利实现整合，具有不确定性。公司将借助成熟的管理模式，积极与天马集团及天马瑞盛在公司制度、生产管理、企业文化等诸多方面进行融合，降低因经营管理和企业融合带来的风险。

2、管理风险

随着公司规模扩大及对外投资步伐的加快，公司生产管理、财务管理、质量管理、内部控制等诸多方面需要进行调整和完善，若公司管理水平不能适应规模迅速扩张的要求，将影响公司的综合竞争力。对此公司将建立健全相关内控制度，规范公司运作，强化公司内部管理，降低管理风险。

3、宏观经济风险

虽然公司抗风险能力较强，但若宏观经济环境或行业整体状况遭受重大冲击，则公司可能受其影响导致销售收入减少，盈利水平降低。为降低宏观经济因素对公司造成的不利影响，公司将积极开发新产品，开拓市场，控制各项费用与生产成本，及采取多项措施提高公司综合实力，增强抗风险能力。

三、未来工作展望

公司主要产品包括短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等品种，未来公司考虑扩大湿法薄毡产能。目前公司拥有四条湿法薄毡生产线，年产湿法薄毡2.9亿平米。基于该产品应用广泛，市场前景良好，为进一步提高公司该产品的市场份额，提高公司经营效益，公司考虑使用自有资金在未来1-2年内扩建湿法薄毡项目，将产能提高至年产5亿平米。

同时，公司将继续加快技术创新，开发新产品，完善产品种类，开拓市场，增强公司盈利能力；继续建设募投项目及超募资金项目，争取早日完工，为公司创造效益；积极整合公司与天马集团及天马瑞盛三方资源，优化资源配置，完善公司产业链，提高公司综合竞争力；加强公司内部管理，完善内部控制，提高公司治理水平。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
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及公司董事、监事及高级管理人员	（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。公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国	2011年03月29日		截至2012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。

		<p>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。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</p>		
--	--	---	--	--

		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”。(五) 其他承诺公司实际控制人、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					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截至 2012 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。				

(二) 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				
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额		30,593.29	
说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
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		44,489.99	
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	4,553.17	11,233.41	57.11%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否

承诺投资项目小计	-	19,669.37	19,669.37	4,553.17	11,233.41	-	-	-	-	-
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	26,040.12	33,256.58	55.76%	2013 年 03 月 31 日		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	26,040.12	33,256.58	-	-	-	-	-
合计	-	52,253.9	79,307.3	30,593.29	44,489.99	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2012 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施计划的议案》、《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》。</p> <p>公司对募投项目延期主要是因为公司募投项目中，除一条“1.50 米复合隔板”生产线技改未完成外，其余短切毡线及湿法薄毡线均已先后技改或扩建完成。公司本次对该项目中“1.50 米复合隔板”生产线技术改造进行延期，主要是由于复合隔板线的技改需要对公司现有生产设备停机，但目前复合隔板销售情况良好，订单充足，若公司停机改造，会使现有订单交货延后，进而可能会导致客户流失。具体内容详见公司于 2012 年 9 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整募集资金投资项目实施计划的公告》（公告编号：2012-036）。</p> <p>公司对“年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”项目延期主要是因为自“年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”项目建设以来，公司在二期池窑的基础上，大量消化、吸收当前国际先进技术与装备，并同步进行技术创新，这些技术与装备的运用延缓了项目进度，影响整体施工进度；同时考虑到目前宏观经济形势尚不明朗，结合目前公司及行业实际情况拟对项目进度进行调整。具体内容详见公司于 2012 年 9 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整“年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”项目实施计划的公告》（公告编号：2012-037）。</p>									
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	<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》，投资“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 9 月 30 日，公司共计使用超募资金 332,565,791.22 元，超募资金基本使用完毕。									
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 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	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。									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

2012年8月29日，公司与常州天马集团有限公司（以下简称“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）、常州塑料集团公司共同签署《江苏长海复合材料股份有限公司关于对常州天马集团有限公司增资扩股之合同书》，公司出资人民币5,120万元以增资扩股方式取得天马集团约29.41%的股权，其中1,327.35万元计入注册资本，3,792.65万元计入资本公积。具体内容详见公司于2012年8月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《对外投资公告》（公告编号：2012-032）。

公司在完成对天马集团第一阶段的增资扩股后，拟继续对其投资。2012年8月30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)、常州塑料集团公司、中企汇鑫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天马集团管理层共同签署了《常州天马集团有限公司增资扩股意向书》。公司拟采用现金出资方式对天马集团增资6,200万元，增资后将持有天马集团约40%的股权。具体内容详见公司于2012年8月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《拟对常州天马集团有限公司再增资的提示性公告》（公告编号：2012-033）。

2012年9月10日，天马集团完成工商变更登记，并领取了《企业法人营业执照》。具体内容详见公司于2012年9月12日刊登在中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于参股公司常州天马集团有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2012-035）。

2012年9月27日，公司与常州天马瑞盛复合材料有限公司（以下简称“天马瑞盛”）股东签署《常州天马瑞盛复合材料有限公司股权转让协议》，天马瑞盛股东将其持有“天马瑞盛”的100%股权全部转让给长海股份，股权转让价款总计为人民币1,537万元。具体内容详见公司于2012年9月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于收购常州天马瑞盛复合材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2012-038）。

2012年10月12日，天马瑞盛完成工商变更登记，并领取了《企业法人营业执照》。具体内容详见公司于2012年10月12日刊登在中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2012-042）。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、现金分红政策的制定情况

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）及中国证券监督管理委员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）的要求并结合自身实际情况，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》，该议案已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配政策如下：

“第一百五十一条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；2、公司制定分配方案时，以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例；3、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，经营活动现金净流量连续两年为负时不进行当年度的利润分配；4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配具体政策

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于 10%。特殊情况是指：公司当年度或未来十二个月内进行重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司当年度或未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年累计可分配利润的 50%；或者如上市公司当年盈利，但每股累计可分配利润低于 0.10 元。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，必须采用网络投票或征集投票权的方式听取中小股东的意见和诉求。2、公司因前述第（二）、2 条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）利润分配方案的实施

股东大会审议通过利润分配决议后的两个月内，董事会必须实施利润分配方案。

（五）利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

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。

二、现金分红政策的执行情况

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。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(十) 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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	187,230,614.54	442,637,083.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,714,063.75	18,441,410.68
应收账款	48,650,825.52	59,702,760.23
预付款项	24,766,993.50	17,191,787.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	511,252.85	1,253,024.27
应收股利		
其他应收款	1,646,103.22	1,217,950.22
买入返售金融资产		
存货	43,369,468.49	37,839,424.95

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	835,821.22	3,400,783.64
流动资产合计	331,725,143.09	581,684,225.37
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	62,039,577.03	
投资性房地产		
固定资产	281,725,951.55	258,677,040.60
在建工程	373,441,703.27	92,906,918.82
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	19,834,676.18	20,413,040.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,380,258.48	3,177,687.66
递延所得税资产	192,299.41	184,380.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	740,614,465.92	375,359,068.67
资产总计	1,072,339,609.01	957,043,294.04
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	44,375,071.64	25,998,523.70
应付账款	82,822,644.15	64,314,807.13
预收款项	12,805,892.69	3,049,025.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,226,466.01	2,526,764.15
应交税费	-7,060,643.14	226.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	977,726.20	1,823,879.72
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	3,650,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	170,797,157.55	118,213,227.37
非流动负债：		
长期借款	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	480,250.00	760,000.00
非流动负债合计	12,683,067.26	760,000.00
负债合计	183,480,224.81	118,973,227.37
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	539,681,817.56	528,880,553.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,017,241.99	12,017,241.99
一般风险准备		
未分配利润	182,562,919.11	144,737,446.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	854,261,978.66	805,635,242.37
少数股东权益	34,597,405.54	32,434,824.30
所有者权益（或股东权益）合计	888,859,384.20	838,070,066.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,072,339,609.01	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

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	181,433,051.91	441,190,278.37
交易性金融资产		
应收票据	24,714,063.75	18,231,644.51
应收账款	44,128,519.17	53,926,377.25
预付款项	26,115,495.25	43,095,015.46
应收利息	511,252.85	1,253,024.27
应收股利		
其他应收款	1,100,979.94	623,323.43

存货	36,241,643.48	30,960,202.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,166.70	806,762.81
流动资产合计	314,645,173.05	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	117,644,320.04	55,999,372.07
投资性房地产		
固定资产	134,694,447.56	103,562,528.49
在建工程	367,360,903.26	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	6,417,442.76	6,527,224.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	971,388.46	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	627,223,176.07	259,732,620.13
资产总计	941,868,349.12	849,819,248.24
流动负债：		
短期借款		500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	44,375,071.64	21,908,708.72
应付账款	70,151,148.77	53,000,992.69
预收款项	12,802,167.57	3,029,946.33
应付职工薪酬	2,566,466.51	2,316,014.15
应交税费	-8,613,133.92	541,983.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	945,831.56	1,537,879.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		62,510.95
流动负债合计	122,227,552.13	82,898,035.58
非流动负债：		
长期借款	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	480,250.00	760,000.00
非流动负债合计	12,683,067.26	760,000.00
负债合计	134,910,619.39	83,658,035.58
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	536,790,056.47	525,988,792.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,017,241.99	12,017,241.99
一般风险准备		
未分配利润	138,150,431.27	108,155,177.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	806,957,729.73	766,161,212.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	941,868,349.12	849,819,248.24

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

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	141,323,595.62	108,466,328.83
其中：营业收入	141,323,595.62	108,466,328.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,064,356.37	91,482,001.22
其中：营业成本	93,620,418.64	75,025,216.71
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	522,074.82	351,883.70
销售费用	8,079,116.98	6,127,881.73
管理费用	11,977,244.86	9,596,026.75
财务费用	865,501.07	380,992.33
资产减值损失		
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)	-356,315.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,315.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	25,902,923.57	16,984,327.61
加：营业外收入	1,129,581.09	-997,774.18
减：营业外支出	14,302.83	324,866.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	27,018,201.83	15,661,686.94
减：所得税费用	3,499,420.43	1,809,069.06
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	23,518,781.40	13,852,617.88
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	22,667,005.43	12,691,569.90
少数股东损益	851,775.97	1,161,047.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.11
（二）稀释每股收益	0.19	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,518,781.40	13,852,617.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,667,005.43	12,691,569.90
归属于少数股东的综合收益总额	851,775.97	1,161,047.98

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：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	137,217,509.95	108,249,856.63
减：营业成本	95,856,808.73	80,699,657.43
营业税金及附加		117,657.08
销售费用	7,841,364.08	5,922,109.86
管理费用	10,602,083.56	8,448,187.21
财务费用	341,185.37	-320,852.78
资产减值损失		
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)	-356,315.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,315.68	

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,219,752.53	13,383,097.83
加：营业外收入	1,124,019.80	-997,774.18
减：营业外支出	14,302.83	324,863.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,329,469.50	12,060,460.41
减：所得税费用	3,499,420.43	1,809,069.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,830,049.07	10,251,391.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.09
（二）稀释每股收益	0.17	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,830,049.07	10,251,391.35

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	397,612,534.71	322,082,155.75
其中：营业收入	397,612,534.71	322,082,155.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,374,378.03	273,860,580.78
其中：营业成本	274,061,636.05	227,232,265.90
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	1,006,569.12	1,848,394.69
销售费用	21,577,727.43	13,035,365.36
管理费用	34,607,158.64	28,510,681.96
财务费用	-1,932,288.21	3,577,905.42
资产减值损失	53,575.00	-344,032.55
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）	-356,315.68	
其中：对联营企业和合营企	-356,315.68	

业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,881,841.00	48,221,574.97
加：营业外收入	5,791,354.11	2,079,482.14
减：营业外支出	165,934.87	529,958.20
其中：非流动资产处置损失	1,600.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,507,260.24	49,771,098.91
减：所得税费用	9,519,206.36	5,665,457.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	63,988,053.88	44,105,641.49
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	61,825,472.64	41,141,471.48
少数股东损益	2,162,581.24	2,964,170.01
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.52	0.37
(二)稀释每股收益	0.52	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,988,053.88	44,105,641.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,825,472.64	41,141,471.48
归属于少数股东的综合收益总额	2,162,581.24	2,964,170.01

年初到报告期末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：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

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	385,813,129.22	312,512,138.76
减：营业成本	279,132,437.55	237,524,120.82
营业税金及附加		1,150,643.52
销售费用	20,855,434.98	12,439,957.45
管理费用	30,655,246.62	24,504,264.51
财务费用	-3,247,329.48	933,336.32
资产减值损失	54,753.18	-202,028.40
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)	-356,315.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,315.68	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,006,270.69	36,161,844.54
加：营业外收入	5,673,829.42	2,079,482.14
减：营业外支出	165,934.87	471,610.52

其中：非流动资产处置损失	1,600.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,514,165.24	37,769,716.16
减：所得税费用	9,518,911.82	5,665,457.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,995,253.42	32,104,258.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.29
（二）稀释每股收益	0.45	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,995,253.42	32,104,258.74

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	475,223,070.69	401,288,273.53
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	6,016,497.19	4,811,598.54
收到其他与经营活动有关的现金	9,458,708.85	3,782,662.45
经营活动现金流入小计	490,698,276.73	409,882,534.52
购买商品、接受劳务支付的现金	269,157,693.19	243,136,757.66
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	42,696,777.95	28,667,067.02
支付的各项税费	15,601,889.92	27,093,025.79
支付其他与经营活动有关的现金	31,291,815.20	25,987,048.88
经营活动现金流出小计	358,748,176.26	324,883,899.35
经营活动产生的现金流量净额	131,950,100.47	84,998,635.17
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		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,685,479.90	87,743,129.01
投资支付的现金	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	386,885,479.90	87,743,129.01
投资活动产生的现金流量净额	-386,885,479.90	-87,743,129.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		522,539,000.00
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	42,202,817.26	10,500,000.00
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	42,202,817.26	533,039,000.00
偿还债务支付的现金	16,850,000.00	44,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,286,753.34	8,010,233.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,136,753.34	52,535,233.91
筹资活动产生的现金流量净额	66,063.92	480,503,766.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,894.68	-1,873,748.12
五、现金及现金等价物净增加额	-254,903,210.19	475,885,524.13
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	187,230,614.54	510,803,455.75

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	444,670,089.86	332,549,518.79
收到的税费返还	6,016,497.19	3,735,304.68
收到其他与经营活动有关的现金	8,932,169.99	3,707,270.08
经营活动现金流入小计	459,618,757.04	339,992,093.55
购买商品、接受劳务支付的现金	262,692,520.27	239,870,557.21
支付给职工以及为职工支付的现金	35,437,568.60	22,538,544.46
支付的各项税费	9,968,102.45	18,069,975.03
支付其他与经营活动有关的现金	29,017,628.09	19,706,296.63
经营活动现金流出小计	337,115,819.41	300,185,373.33
经营活动产生的现金流量净额	122,502,937.63	39,806,720.22
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		15,000,000.00
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	0.00	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,761,853.93	87,628,358.48
投资支付的现金	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	369,961,853.93	87,628,358.48
投资活动产生的现金流量净额	-369,961,853.93	-72,628,358.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		522,539,000.00
取得借款收到的现金	12,202,817.26	500,000.00
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	12,202,817.26	523,039,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,007,201.39	379,827.76
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	10,379,827.76
筹资活动产生的现金流量净额	-12,304,384.13	512,659,172.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,073.97	-1,812,685.23
五、现金及现金等价物净增加额	-259,757,226.46	478,024,848.75
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	181,433,051.91	506,967,793.56
----------------	----------------	----------------

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

审计意见	未经审计
------	------