



江苏长海复合材料股份有限公司
Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

2015年半年度报告

证券代码：300196

证券简称：长海股份

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2015 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	19
第五节 股份变动及股东情况.....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第七节 财务报告.....	1221
第八节 备查文件目录.....	122

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、长海股份	指	江苏长海复合材料股份有限公司
天马瑞盛	指	常州天马瑞盛复合材料有限公司，本公司全资子公司
新长海	指	常州市新长海玻纤有限公司，本公司控股子公司
天马集团	指	常州天马集团有限公司（原建材二五三厂），本公司控股子公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
玻璃纤维	指	硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高。简称“玻纤”。
复合材料	指	由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。
玻璃纤维复合材料	指	玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具有高比强度、高比模量等特性。简称“玻纤复合材料”。
池窑	指	采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿物微粉熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。
毡	指	由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平面结构制品。
湿法薄毡	指	以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆体，经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材料
短切毡	指	连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘合在一起而制成的平面结构材料。
涂层毡	指	由碳酸钙混合浆料均匀地涂覆在薄毡一侧表面，经烘干后形成的复合有固化涂料层的玻璃纤维复合材料，常用于石膏板贴面。
复合隔板	指	由基板层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板材。基板是由平均直径分别为 4-8 μm 的玻璃纤维、0.3-0.8 μm 的细玻璃纤维和 13 μm 左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘结而成的薄板。在蓄电池中，本隔板的基板一侧与电池负极接触，玻璃纤维薄毡一侧与正极接触，具有低电阻、孔率大、孔径小等特点，而且启动电流大，冷启动性能佳，耐击穿，耐酸腐，抗氧化能力强。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	长海股份	股票代码	300196
公司的中文名称	江苏长海复合材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长海股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANGHAI		
公司的法定代表人	杨国文		
注册地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		
注册地址的邮政编码	213102		
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		
办公地址的邮政编码	213102		
公司国际互联网网址	http://www.changhaigfrp.com		
电子信箱	finance@changhaigfrp.com		

二、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
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

四、主要会计数据和财务指标

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）	670,745,196.89	530,108,044.68	26.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	92,627,821.39	63,292,970.56	46.35%
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）	80,965,468.28	58,405,698.92	38.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,236,275.58	32,680,788.88	326.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.73	0.17	329.41%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.33	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.33	45.45%
加权平均净资产收益率	8.15%	6.33%	1.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.13%	5.84%	1.29%
	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）	2,293,290,401.17	1,535,316,041.33	49.37%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,171,806,971.29	1,099,450,998.82	6.58%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.10	5.73	6.46%

五、非经常性损益项目及金额

√ 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）	-58,813.66	
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）	13,714,100.36	
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	1,957,204.30	
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	373,212.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,113,316.17	
减：所得税影响额	1,985,400.43	
少数股东权益影响额（税后）	224,633.74	
合计	11,662,353.11	--

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。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、公司整合风险。公司于2015年3月28日以1.17亿元现金收购了天马集团28.05%的股权，持股份额提升至59.57%，天马集团成为公司的控股子公司。由于可能存在着营业理念、企业文化、人员管理上的差异，此次公司的整合，可能面临整合带来的经营风险。

公司主营短切毡、薄毡、隔板、涂层毡及其他产品，由于公司此前未涉足天马集团主要从事的玻纤增强热固性树脂及辅料、玻纤增强复合材料生产与销售业务，缺少相应的细分行业经验，如不能理顺原有业务与新增业务之间的关系，公司将面临拓展新增业务不达预期的风险。此外，玻纤行业受上游玻纤纱价格上涨、能源价格变动、人工工资上涨等因素影响，可能会影响天马集团的生产成本，导致财务费用的增加。但是，公司通过控股天马集团能够形成更加完整的产业链，更为完善的产品结构，综合成本降低，从而提高公司的经济效益和市场竞争能力。

今后，公司将继续通过自身的人力、物力、财力等资源，来调整天马集团的经营结构，积极与天马集团在公司制度、技术等多方面进行融合，巩固市场地位，改善经营状况，从公司的有力支持中受益，提高经济效益。

2、新产品拓展进度低于预期风险。公司看好玻纤制品及玻纤复合材料市场的发展，推出了电子薄毡、连续毡、保温棉、装饰板材等多个新产品。目前已经取得了相应的进展，电子薄毡已开始批量生产，稳定供货；涂层毡销售增长明显，产能满负荷运转。预计公司新产品在2015年将持续放量。由于市场同类产品较多，客户认证时间较长，导致市场进展慢于预期，新产品的推广速度低于预期。为此，公司将提高产品质量面对同类产品竞争，根据市场变化调整公司销售策略，加强销售团队力量，提升产品销量。

3、公司规模扩张导致的管理风险。面对激烈的市场竞争，公司业务发展的外部环境和内部环境不断发展和变化，对公司现有的资源整合、组织结构、经营管理及内部控制等诸多方面提出了更高要求。如果公司的管理水平及管理制度不能适应公司规模快速扩张的需要而及时调整完善，将会为公司带来不利的影响。对此，公司将加强完善内部控制，在现有内控体系的基础上进一步加强人力资源、信息披露等环节的内部控制，提高对安全生产的认识，防范经营风险。积极发挥股东大会、董事会、监事会核心作用，满足公司规模扩张对管理工作提出的更高要求，最终达到加强公司风险管控、增强公司治理水平及提升业务绩效的目标。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2015年上半年，公司延续2014年的稳定态势，业绩持续增长。报告期内，公司实现主营业务收入66,627.71万元，较去年同期增加了13,807.14万元，增长26.14%；营业利润10,178.34万元，较去年同期增长46.50%；利润总额11,332.54万元，较去年同期增长50.57%；归属于母公司的净利润为9,262.78万元，较去年同期增长46.35%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、随着国内风电行业的持续向好及全球经济的稳步增长，带动了玻纤行业市场需求，玻纤产品价格稳中有升。报告期内，短切毡市场需求旺盛，公司积极响应市场需求，所有短切毡生产线满负荷运转，短切毡产品量价齐升；由于上年度湿法薄毡市场供给增多，因此报告期内湿法薄毡市场竞争剧烈，对此，公司积极调整销售策略应对市场竞争，稳固市场份额；报告期内公司电子薄毡已批量生产，销售稳定，作为公司新的利润增长点，公司不排除未来进一步扩大产能，满足市场需求。

2、公司为打造较为完整的产业链，充分发挥玻纤行业上游下游之间的协同效应，增强公司对市场的适应力，报告期内，公司对天马集团实施了并购重组。今年3月，公司以现金11,746.82万元购买了中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）28.05%的股权，完成股权后，公司持有天马集团59.57%的股权，天马集团成为公司的控股子公司。天马集团作为公司的原料供应商，此次整合，将有利于公司对原材料的控制，进一步拓展玻纤增强热固性树脂及辅料、玻纤增强复合材料的生产业务，延伸公司的产业链，完善产品结构，从而提高公司的经济效益与市场竞争力。

3、报告期内，公司从完善销售激励机制，加强销售人员业务培训，充实和扩大销售人员队伍等多个方面，加强公司销售团队力量。同时公司根据市场需求变化，对不同种类的产品采取差异化的营销策略，加大销售力度。报告期内，公司销售收入增长明显，公司主营业务收入66,627.71万元，较去年同期增加了13,807.14万元，增长26.14%。公司2015年上半年主营业务收入和净利润的增长，为2015年下半年的经营打下了良好的基础。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	670,745,196.89	530,108,044.68	26.53%	主要是行业回暖、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
营业成本	474,934,443.96	392,353,290.09	21.05%	主要营业收入增加相应的增加
销售费用	34,678,792.79	26,487,143.57	30.93%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
管理费用	50,876,078.77	37,994,045.88	33.91%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
财务费用	7,047,255.80	3,026,510.56	132.85%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
所得税费用	16,867,654.75	11,206,738.51	50.51%	主要是盈利增加后计提所得税对本项目的的影响
研发投入	20,763,522.16	14,599,884.11	42.22%	主要是研发项目经费增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
经营活动产生的现金流量净额	139,236,275.58	32,680,788.88	326.05%	主要是产品需求旺盛、及时回款、客户预付款增加、补贴收入增加、保证金收入增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
投资活动产生的现金流量净额	-118,658,355.16	-32,563,407.10	-264.39%	主要是本期购买天马集团部分股权、购建长期资产支出等影响
筹资活动产生的现金流量净额	60,459,898.21	-2,557,430.08	2,464.09%	主要是新增银行借款、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
现金及现金等价物净增加额	82,804,322.94	-1,913,364.85	4,427.68%	主要经营净流量增加、筹资净额增加对项目的的影响
货币资金	208,053,107.52	124,423,130.48	67.21%	主要是新增长期借款、经营利润增加现金流入对本项目影响
应收账款	334,707,014.30	170,108,203.24	96.76%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
预付款项	35,531,891.67	10,275,577.78	245.79%	主要是新增子公司天马集团相应项目、本期在建工程等预付款对本项目影响
其他应收款	5,737,475.67	1,885,899.74	204.23%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
存货	134,729,461.52	58,963,982.37	128.49%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
其他流动资产	2,786,403.95	32,860,988.73	-91.52%	主要是理财产品到期转出的影响
长期股权投资	416,949.06	135,971,325.73	-99.69%	主要是增加投资，天马集团由参股公司变为子公司，纳入合并报表
投资性房地产	50,567,140.39			主要是新增子公司天马集团相应项目，对本项目影响
固定资产	1,171,485,184.44	804,571,419.20	45.60%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响

在建工程	89,006,265.45	31,833,267.24	179.60%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
无形资产	161,592,843.71	88,887,255.10	81.80%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
递延所得税资产	8,803,894.44	1,489,737.40	490.97%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
短期借款	475,926,000.00	136,714,000.00	248.12%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
衍生金融负债		138,767.20	-100.00%	远期结售汇本期交割完毕。
应付票据	6,311,111.33	10,815,585.53	-41.65%	主要是应付票据到期兑付影响
应付账款	208,327,091.44	152,033,606.93	37.03%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
预收款项	27,351,817.51	7,245,875.40	277.48%	主要是产品需求旺盛，客户预付货款增加、新增子公司天马集团相应项目对本项目影响
应付职工薪酬	8,051,710.38	13,455,814.50	-40.16%	主要是本期将年终工资奖金发放完毕对本项目的影 响
应交税费	25,199,095.25	11,102,899.48	126.96%	主要是销售规模进一步放大，利润增长所得税税款增加，增值税进项留抵减少，新增子公司天马集团相应项目等因素引起应交税费的增加
应付利息		292,505.38	-100.00%	应付利息支付完毕对本项目影响
其他应付款	38,542,571.55	2,349,904.86	1,540.18%	主要押金保证金增加、新增子公司天马集团相应项目等对本项目影响
其他流动负债	2,338,278.63	762,905.80	206.50%	主要是预提中介费用，对本项目影响
长期借款	63,813,381.26	5,338,733.26	1,095.29%	主要是新增长期借款对本项目影响
少数股东权益	212,788,168.61	39,663,740.23	436.48%	主要是新增子公司天马集团，提取少数股东权益等因素，对本项目影响
营业税金及附加	4,618,732.81	2,861,738.51	61.40%	主要是增值税进项留抵减少，应交增值税的增加相应附加税、新增子公司天马集团相应项目等因素的增加。
公允价值变动收益	45,660.35			主要是基金公允价值变动
营业外收入	13,809,582.94	5,911,637.94	133.60%	主要是本期计入损益的补贴增加
营业外支出	2,267,612.41	122,574.24	1,749.99%	主要是捐赠支出的增加
少数股东损益	3,829,902.68	764,989.12	400.65%	主要是新增子公司天马集团等因素，对本项目影响
销售商品、提供劳务收到的现金	709,179,333.55	511,498,205.44	38.65%	主要是产品需求旺盛、及时回款、客户预付款增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
收到其他与经营活动有关的现金	43,810,223.50	3,669,382.53	1,093.94%	主要是相比上年同期补贴收入的增加、保证金收入增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本

				项目影响
支付给职工以及为职工支付的现金	69,931,695.76	29,735,239.47	135.18%	主要是职工薪酬支付的增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
支付的各项税费	55,692,842.62	34,918,751.76	59.49%	主要是增值税进项留抵减少，应交增值税的增加，相应附加税的增加及盈利增长相应所得税的增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
支付其他与经营活动有关的现金	36,470,715.23	22,241,090.36	63.98%	主要是其他经营支付的增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,000.00	34,014.00	293.96%	主要是处置长期资产的影响
收到其他与投资活动有关的现金	32,461,393.10			主要是理财产品本金转回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,865,380.39	32,597,421.10	62.18%	主要是购建长期资产的支出增加、新增子公司天马集团相应项目的影响
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,388,367.87			主要是本期购买天马集团部分股权现金支出
取得借款收到的现金	314,003,832.39	118,761,813.00	164.40%	主要是新增银行借款、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
偿还债务支付的现金	223,317,184.39	94,300,615.60	136.81%	主要是偿还银行借款、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
支付其他与筹资活动有关的现金	1,823,716.28			主要是退还经营保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,766,504.31	526,683.45	235.40%	主要是汇率变动对本项目影响

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入同比增长26.53个百分点，其中主营业务收入同比增长26.14个百分点，具体情况如下：

产品名称	主营收入		变动情况	
	本期发生数	上期发生数	同比变动额	同比变动比率
玻璃纤维及制品	496,621,990.07	424,469,741.54	72,152,248.53	17.00%
化工制品	143,037,205.99	103,735,935.43	39,301,270.56	37.89%
玻璃钢制品	26,617,889.61		26,617,889.61	
合计	666,277,085.67	528,205,676.97	138,071,408.70	26.14%

报告期内，行业继续回暖，景气度增加，随着募投改建项目持续发力，自筹新建制品等生产线的落成、新纳入合并范围的天马集团销售收入并表等因素使公司业务得以快速发展。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要生产经营玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工，塑料制品、电器机械及器材、交电的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

(2) 主营业务构成情况

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						
玻璃纤维及制品	496,621,990.07	335,505,086.98	32.44%	17.00%	13.20%	2.27%
化工制品	143,037,205.99	116,532,224.91	18.53%	37.89%	22.83%	9.98%
玻璃钢制品	26,617,889.61	21,272,086.50	20.08%			
合计	666,277,085.67	473,309,398.39	28.96%	26.14%	20.97%	3.03%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

本期新增子公司天马集团，其主要经营玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工，塑料制品、电器机械及器材、交电的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。属非金属矿物制品及化工行业。经营范围：不饱

和聚酯树脂的制造；过氧化甲乙酮（在溶液中，含量 $\leq 45\%$ ，含有效氧 $\leq 10\%$ ）（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）的批发。玻璃纤维及制品、玻璃钢制品、冷却塔、模塑料及制品、胶衣树脂及辅料、乙烯基酯树脂、粘结剂及乳液、土工材料的制造及销售；化工原料、玻纤原料的销售；玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训及咨询服务；自有房屋租赁；成员企业的污水处理及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。主要产品或提供的劳务：玻璃纤维、玻纤制品、化工制品、玻璃钢制品。

2015年第二季度（4-6月）其单个报表主营收入情况如下：

产品名称	主营收入
玻璃纤维及制品	63,708,602.71
化工制品	69,120,213.50
玻璃钢制品	26,617,889.61
合计	159,446,705.82

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

时期	占公司采购比重（%）
本期前五名供应商	31.99%
上期前五名供应商	40.37%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

时期	占公司全部营业收入的比例（%）
本期前五名客户	11.79%
上期前五名客户	14.37%

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

随着玻纤在各个工业领域中应用的日益广泛，面对建材行业、交通行业、新能源等产业快速发展，市场竞争日趋激烈，这些行业对玻纤行业的需求也在大幅增长。当前全球经济逐步复苏，风电行业的复苏拉动了玻纤市场需求，国内外企业的玻纤纱纷纷提价，改善了供不应求这一局面，同时行业景气回升。

目前，国内玻纤已经成为全球最大的玻纤生产大国，出口比重进一步上升，成为世界出口大国，但是不是技术强国。与国外玻纤企业相比，国内玻纤产品中低档产品多，高档产品仍需进口，新产品开发能力不强。因此，国内玻纤工业必须提高技术水平，努力开发高端产品，扩大国内高端制品及复合材料的市场应用领域。

在激烈的市场竞争中，公司通过吸收先进技术、高端装备，不断创新，调整产品结构，提高产品质量，业绩高速增长。目前，公司传统产品的市场越做越大，销往全国30多个省市并远销北美、南美、欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲等30多个国家和地区，赢得了客户的广泛认可。在新产品领域中，公司推出了电子薄毡、连续毡、装饰板材等多个新产品。随着电子薄毡在国内市场的进一步打开，目前公司电子薄毡已经稳定供货，今年上半年，电子薄毡、短切毡、玻纤纱产量大幅增加。报告期内，公司以1.17亿元现金成功收购了常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）28.05%的股权，持有天马集团59.57%的股权，天马集团成为公司的控股子公司。公司通过整合天马集团，将进一步拓展玻纤增强热固性树脂及辅料、玻纤增强复合材料的生产业务，改善主营业务结构，积极与天马集团在管理机制及技术等多方面进行融合，完善产业链，提高公司的经济效益，在玻纤行业市场保持领先地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据年初制定的经营计划开展各项工作，具体实施情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、汇率风险

美国、欧洲等海外市场是公司重要的销售市场，人民币汇率的波动将会影响公司出口业务的销售价格与收入。报告期内，公司产品出口总额为20,157.47万元，占销售总额的30.05%。出口业务中主要采用欧元、美元作为结算工具。公司面临的是来自国外与国内市场的竞争，未来人民币对欧元、美元的汇率波动会对公司的经营业绩产生影响，这对公司的稳定经营是不利的。为积极应对汇率变动风险，报告期内公司采取了以下措施：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险。

2、税收政策风险

随着海外经济的复苏，公司出口业务逐年增加。国家财政部和国家税务总局、国家发改委、商务部、海关总署发布了《财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》，规定自2007年7月1日起，调整部分商品的出口退税政策。2007年6月30日前，出口货物增值税退税率为13%，2007年7月1日起，主要出口货物增值税退税率降为5%。2008年10月，财政部、国家税务总局发布了《财政部国家税务总局关于提高部分商品出口退税率的通知》，规定自2008年11月1日起，调整部分商品的出口退税政策。出口退税政策的不稳定，会对公司的出口额及利润产生影响。随着全球经济的发展，未来国家很有可能进一步调整出口退税政策，出口退税率的高低将会影响公司的税收情况，使出口成本增加，经济效益下降。

3、环保政策变动风险

公司十分注重环境保护和治理工作，严格按照环保要求对生产进行控制，将生产过程中产生的烘干固化炉排放的废气、工艺废水、废边料及生产环节的噪声等污染物减少到最低限度。公司对上述污染性排放物已采取了有效的治理措施，确保各项污染物排放符合相关环保法律法规的要求。常州市武进区环境监测站对公司“三废”排放进行监测，监测报告显示公司各项排放均达到了国家环保规定的标准。随着经济的发展和环保意识不断增强，玻纤行业相关环保政策很有可能被修改，并提高污染物排放标准。对此，公司可能需要投入更高的费用来符合新的环保标准，进而影响公司的生产成本及利润。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015年3月6日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》。公司以2014年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 1,920 万元（含税），不进行资本公积金转增。

公司已于2015年4月23日进行了权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
中企新兴	天马集团28.05%的股权	11,746.82	所涉及的资产产权全部过户	丰富产品线、上下一体化更为紧密			否		2015年03月28日	公告编号:2015-021

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

根据公司与中企新兴于 2015 年 2 月 2 日签署的《股权转让协议》及《重大资产购买报告书（修订版）》，公司使用现金 11,746.82 万元购买中企新兴持有的天马集团 28.05% 的股权。2015 年 3 月 11 日，中企新兴将其持有的天马集团 28.05% 股权过户至公司下。2015 年 3 月 11 日，天马集团完成了相应的工商变更。2015 年 3 月 12 日、2015 年 3 月 24 日及 2015 年 3 月 26 日公司分三次按照《股权转让协议》约定的付款方式付清全部交易价款。本次交易完成后，公司持有天马集团 59.57% 的股权，天马集团将成为公司的控股子公司，自 2015 年 4 月起纳入合并报表。其财务数据如下：

子公司名称	期末余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
常州天马集团有 限公司（原建材 二五三厂）	264,292,709.99	518,282,031.74	782,574,741.73	406,849,447.39	406,849,447.39
	本期发生额（2015年4-6月天马集团单个报表）				
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	
	167,369,461.15	7,001,627.24	7,001,627.24	4,796,297.28	

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 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
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
常州天马瑞盛复 合材料有限公司	2012年10 月24日	3,000		3,000	连带责任保 证	2015-12-24	否	否
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		3,000		
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）				报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		3,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.56%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

不适用

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨凤琴	因公司重大资产重组，杨鹏威、杨国文及杨凤琴已出具承诺，承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内不减持上市公司股票。	2015 年 02 月 13 日	2015 年 2 月 16 日—2015 年 8 月 16 日	截至 2015 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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨凤琴	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	2011 年 03 月 29 日	长期	截至 2015 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。

		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。”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”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。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”。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	82,066,558	42.74%				-22,350	-22,350	82,044,208	42.73%
3、其他内资持股	82,066,558	42.74%				-22,350	-22,350	82,044,208	42.73%
境内自然人持股	82,066,558	42.74%				-22,350	-22,350	82,044,208	42.73%
二、无限售条件股份	109,933,442	57.26%				22,350	22,350	109,955,792	57.27%
1、人民币普通股	109,933,442	57.26%				22,350	22,350	109,955,792	57.27%
三、股份总数	192,000,000	100.00%				0	0	192,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

1、2015年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2014年12月31日所持公司股份重新计算2015年可转让股份额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、2015年4月3日，公司董事戚稽兴先生由于误操作在二级市场买入公司股票200股。根据相关规定，其新增无限售条件股份为50股，新增限售股份为150股。2015年4月7日，戚稽兴先生在二级市场卖出公司股票50股。报告期内，戚稽兴先生新增股份共计150股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
戚稽兴	268,499		150	268,649	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
张中	67,499			67,499	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
邵溧萍	270,000			270,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
周元龙	78,000			78,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
李荣平	180,000			180,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
许耀新	202,560	22,500		180,060	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
杨凤琴	8,100,000			8,100,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
杨鹏威	56,700,000			56,700,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
杨国文	16,200,000			16,200,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
合计	82,066,558	22,500	150	82,044,208	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		4,839						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	不变	56,700,000	18,900,000		
杨国文	境内自然人	11.25%	21,600,000	不变	16,200,000	5,400,000		
杨凤琴	境内自然人	5.63%	10,800,000	不变	8,100,000	2,700,000		
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证	其他	4.18%	8,032,989	-600,000	0	8,032,989		

券投资基金								
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	4.06%	7,796,308	1,311,340	0	7,796,308		
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	2.62%	5,027,173	2,992,907	0	5,027,173		
东方证券股份有限公司	国有法人	2.60%	5,000,181	不变	0	5,000,181		
全国社保基金一一四组合	其他	1.33%	2,551,285	不变	0	2,551,285		
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.21%	2,322,964	未知	0	2,322,964		
郭劲松	境内自然人	1.06%	2,026,930	1,149,088	0	2,026,930		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杨鹏威	18,900,000	人民币普通股	18,900,000					
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	8,032,989	人民币普通股	8,032,989					
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	7,796,308	人民币普通股	7,796,308					
杨国文	5,400,000	人民币普通股	5,400,000					
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	5,027,173	人民币普通股	5,027,173					
东方证券股份有限公司	5,000,181	人民币普通股	5,000,181					
杨凤琴	2,700,000	人民币普通股	2,700,000					
全国社保基金一一四组合	2,551,285	人民币普通股	2,551,285					
西藏爱尔医疗投资有限公司	2,322,964	人民币普通股	2,322,964					
郭劲松	2,026,930	人民币普通股	2,026,930					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东“西藏爱尔医疗投资有限公司”通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2322964 股，实际合计持有 2,322,964 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
杨国文	董事长	现任	21,600,000	0	0	21,600,000	0	0	0	0
杨鹏威	董事、总经理	现任	75,600,000	0	0	75,600,000	0	0	0	0
杨凤琴	董事	现任	10,800,000	0	0	10,800,000	0	0	0	0
戚稽兴	董事、副总经理	现任	358,000	200	50	358,150	0	0	0	0
郜 翀	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
艾 军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
荣幸华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
肖 军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李 力	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李荣平	监事	现任	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0
张中	监事	现任	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0
许耀新	监事	现任	240,080	0	0	240,080	0	0	0	0
周元龙	副总经理	现任	104,000	0	0	104,000	0	0	0	0
邵溧萍	副总经理	现任	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0
蔡志军	财务总监、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	109,392,080	200	50	109,392,230	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,053,107.52	124,423,130.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	79,950,192.91	65,920,401.81
应收账款	334,707,014.30	170,108,203.24
预付款项	35,531,891.67	10,275,577.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,737,475.67	1,885,899.74
买入返售金融资产		
存货	134,729,461.52	58,963,982.37

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,786,403.95	32,860,988.73
流动资产合计	801,495,547.54	464,438,184.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	416,949.06	135,971,325.73
投资性房地产	50,567,140.39	
固定资产	1,171,485,184.44	804,571,419.20
在建工程	89,006,265.45	31,833,267.24
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	161,592,843.71	88,887,255.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,409,876.14	7,612,152.51
递延所得税资产	8,803,894.44	1,489,737.40
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,491,794,853.63	1,070,877,857.18
资产总计	2,293,290,401.17	1,535,316,041.33
流动负债：		
短期借款	475,926,000.00	136,714,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		138,767.20
应付票据	6,311,111.33	10,815,585.53

应付账款	208,327,091.44	152,033,606.93
预收款项	27,351,817.51	7,245,875.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,051,710.38	13,455,814.50
应交税费	25,199,095.25	11,102,899.48
应付利息		292,505.38
应付股利		
其他应付款	38,542,571.55	2,349,904.86
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,050,704.00	3,050,704.00
其他流动负债	2,338,278.63	762,905.80
流动负债合计	795,098,380.09	337,962,569.08
非流动负债：		
长期借款	63,813,381.26	5,338,733.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,783,499.92	52,899,999.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,596,881.18	58,238,733.20
负债合计	908,695,261.27	396,201,302.28
所有者权益：		
股本	192,000,000.00	192,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,880,553.91	457,952,402.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,456,461.92	42,456,461.92
一般风险准备		
未分配利润	480,469,955.46	407,042,134.07
归属于母公司所有者权益合计	1,171,806,971.29	1,099,450,998.82
少数股东权益	212,788,168.61	39,663,740.23
所有者权益合计	1,384,595,139.90	1,139,114,739.05
负债和所有者权益总计	2,293,290,401.17	1,535,316,041.33

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,275,013.65	105,840,532.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,057,618.56	54,073,339.33
应收账款	154,663,305.43	134,585,509.52
预付款项	17,614,520.36	8,095,136.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,591,953.88	1,786,352.19
存货	61,767,832.40	45,631,335.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		31,675,241.13
流动资产合计	456,970,244.28	381,687,446.27

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	329,392,535.51	211,445,651.58
投资性房地产		
固定资产	647,488,887.27	661,619,462.16
在建工程	15,334,418.13	10,604,147.30
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	75,188,799.48	76,189,468.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,009,151.33	2,051,996.31
递延所得税资产	291,900.89	262,392.22
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,071,218,392.61	962,685,818.43
资产总计	1,528,188,636.89	1,344,373,264.70
流动负债：		
短期借款	128,926,000.00	86,714,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		138,767.20
应付票据	6,711,111.33	10,705,585.53
应付账款	125,117,159.83	133,417,698.66
预收款项	10,188,042.44	6,080,779.51
应付职工薪酬	6,545,980.05	12,342,974.51
应交税费	17,415,310.13	9,023,606.16
应付利息		161,827.60
应付股利		
其他应付款	30,739,943.15	420,827.51
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	3,050,704.00	3,050,704.00
其他流动负债	2,195,000.00	695,000.00
流动负债合计	330,889,250.93	262,751,770.68
非流动负债：		
长期借款	63,813,381.26	5,338,733.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,555,999.92	52,657,499.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,369,381.18	57,996,233.20
负债合计	444,258,632.11	320,748,003.88
所有者权益：		
股本	192,000,000.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,060,641.74	455,060,641.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,456,461.92	42,456,461.92
未分配利润	394,412,901.12	334,108,157.16
所有者权益合计	1,083,930,004.78	1,023,625,260.82
负债和所有者权益总计	1,528,188,636.89	1,344,373,264.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	670,745,196.89	530,108,044.68
其中：营业收入	670,745,196.89	530,108,044.68
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	572,842,738.20	463,607,404.10
其中：营业成本	474,934,443.96	392,353,290.09
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	4,618,732.81	2,861,738.51
销售费用	34,678,792.79	26,487,143.57
管理费用	50,876,078.77	37,994,045.88
财务费用	7,047,255.80	3,026,510.56
资产减值损失	687,434.07	884,675.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	45,660.35	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,835,289.25	2,974,993.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	478,683.93	2,974,993.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,783,408.29	69,475,634.49
加：营业外收入	13,809,582.94	5,911,637.94
其中：非流动资产处置利得	3,301.25	652.06
减：营业外支出	2,267,612.41	122,574.24
其中：非流动资产处置损失	62,114.91	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,325,378.82	75,264,698.19
减：所得税费用	16,867,654.75	11,206,738.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,457,724.07	64,057,959.68
归属于母公司所有者的净利润	92,627,821.39	63,292,970.56

少数股东损益	3,829,902.68	764,989.12
六、其他综合收益的税后净额		839,685.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		839,685.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		839,685.89
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		839,685.89
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,457,724.07	64,897,645.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,627,821.39	64,132,656.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,829,902.68	764,989.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.33
（二）稀释每股收益	0.48	0.33

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	466,114,204.10	426,027,423.99
减：营业成本	324,958,675.92	306,612,135.66
营业税金及附加	3,120,630.24	2,217,460.69
销售费用	23,286,767.97	23,359,332.71
管理费用	30,316,213.64	31,453,490.35
财务费用	1,283,427.18	1,472,666.68
资产减值损失	196,724.47	649,790.95
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）	804,551.13	2,973,137.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	478,683.93	2,973,137.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,756,315.81	63,235,684.82
加：营业外收入	11,791,500.21	5,577,312.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,132,012.84	122,574.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,415,803.18	68,690,423.45
减：所得税费用	13,911,059.22	10,305,729.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,504,743.96	58,384,694.29
五、其他综合收益的税后净额		839,685.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		839,685.89
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		839,685.89
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,504,743.96	59,224,380.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.31
（二）稀释每股收益	0.41	0.31

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	709,179,333.55	511,498,205.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,314,254.95	1,994,122.16
收到其他与经营活动有关的现金	43,810,223.50	3,669,382.53
经营活动现金流入小计	755,303,812.00	517,161,710.13

购买商品、接受劳务支付的现金	453,972,282.81	397,585,839.66
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	69,931,695.76	29,735,239.47
支付的各项税费	55,692,842.62	34,918,751.76
支付其他与经营活动有关的现金	36,470,715.23	22,241,090.36
经营活动现金流出小计	616,067,536.42	484,480,921.25
经营活动产生的现金流量净额	139,236,275.58	32,680,788.88
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	134,000.00	34,014.00
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	32,461,393.10	
投资活动现金流入小计	32,595,393.10	34,014.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,865,380.39	32,597,421.10
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	98,388,367.87	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,253,748.26	32,597,421.10
投资活动产生的现金流量净额	-118,658,355.16	-32,563,407.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	314,003,832.39	118,761,813.00

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	314,003,832.39	118,761,813.00
偿还债务支付的现金	223,317,184.39	94,300,615.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,403,033.51	27,018,627.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,823,716.28	
筹资活动现金流出小计	253,543,934.18	121,319,243.08
筹资活动产生的现金流量净额	60,459,898.21	-2,557,430.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,766,504.31	526,683.45
五、现金及现金等价物净增加额	82,804,322.94	-1,913,364.85
加：期初现金及现金等价物余额	124,013,130.48	93,922,701.83
六、期末现金及现金等价物余额	206,817,453.42	92,009,336.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	480,759,835.44	408,879,182.87
收到的税费返还	1,218,749.32	1,679,121.80
收到其他与经营活动有关的现金	40,406,975.38	3,326,240.99
经营活动现金流入小计	522,385,560.14	413,884,545.66
购买商品、接受劳务支付的现金	305,690,477.72	306,718,147.96
支付给职工以及为职工支付的现金	48,970,506.84	20,031,451.39
支付的各项税费	36,616,800.64	25,140,320.46
支付其他与经营活动有关的现金	22,097,882.57	13,251,041.49
经营活动现金流出小计	413,375,667.77	365,140,961.30
经营活动产生的现金流量净额	109,009,892.37	48,743,584.36
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		23,704.00
收到其他与投资活动有关的现金	32,159,708.20	
投资活动现金流入小计	32,159,708.20	23,704.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,250,088.50	20,936,171.81
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	117,468,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,718,288.50	30,936,171.81
投资活动产生的现金流量净额	-131,558,580.30	-30,912,467.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,003,832.39	82,761,813.00
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	189,003,832.39	82,761,813.00
偿还债务支付的现金	88,317,184.39	78,300,615.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,471,351.86	26,066,486.37
支付其他与筹资活动有关的现金	23,716.28	
筹资活动现金流出小计	110,812,252.53	104,367,101.97
筹资活动产生的现金流量净额	78,191,579.86	-21,605,288.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,791,589.54	565,373.05
五、现金及现金等价物净增加额	57,434,481.47	-3,208,799.37
加：期初现金及现金等价物余额	105,840,532.18	84,146,260.74
六、期末现金及现金等价物余额	163,275,013.65	80,937,461.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	192,000,000.00				457,952,402.83				42,456,461.92		407,042,134.07	39,663,740.23	1,139,114,739.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	192,000,000.00				457,952,402.83				42,456,461.92		407,042,134.07	39,663,740.23	1,139,114,739.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,071,848.92						73,427,821.39	173,124,428.38	245,480,400.85
（一）综合收益总额											92,627,821.39	3,829,902.68	96,457,724.07
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-19,200,000.00		-19,200,000.00
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											-19,200,000.00		-19,200,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												169,294,525.70	168,222,676.78
四、本期期末余额	192,000,000.00				456,880,553.91					42,456,461.92	480,469,955.46	212,788,168.61	1,384,595,139.90

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	120,000,000.00				528,968,905.28				29,164,871.92		297,453,590.78	37,791,354.50	1,013,378,722.48	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	120,000,000.00				528,968,905.28				29,164,871.92		297,453,590.78	37,791,354.50	1,013,378,722.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	72,000,000.00				-71,016,502.45				13,291,590.00		109,588,543.29	1,872,385.73	125,736,016.57
(一)综合收益总额					983,497.55						146,880,133.29	1,872,385.73	149,736,016.57
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									13,291,590.00		-37,291,590.00		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									13,291,590.00		-13,291,590.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	72,000,000.00				-72,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,000,000.00				-72,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	192,000,000.00				457,952,402.83			42,456,461.92		407,042,134.07	39,663,740.23	1,139,14,739.05	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	192,000,000.00				455,060,641.74				42,456,461.92	334,108,157.16	1,023,625,260.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,000,000.00				455,060,641.74				42,456,461.92	334,108,157.16	1,023,625,260.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										60,304,743.96	60,304,743.96
（一）综合收益总额										79,504,743.96	79,504,743.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-19,200,000.00	-19,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,200,000.00	-19,200,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	192,000,000.00				455,060,641.74				42,456,461.92	394,412,901.12	1,083,930,004.78

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				526,077,144.19				29,164,871.92	238,483,847.21	913,725,863.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				526,077,144.19				29,164,871.92	238,483,847.21	913,725,863.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”	72,000,000.00				-71,016,502.45				13,291,590.00	95,624,309.95	109,899,397.50

号填列)											
(一) 综合收益总额					983,497.55					132,915,899.95	133,899,397.50
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									13,291,590.00	-37,291,590.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									13,291,590.00	-13,291,590.00	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-24,000,000.00	-24,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转	72,000,000.00				-72,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,000,000.00				-72,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	192,000,000.00				455,060,641.74				42,456,461.92	334,108,157.16	1,023,625,260.82

三、公司基本情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杨国文等发起设立，于2000年5月17日在经常州市武进工商行政管理局登记注册，位于江苏省常州市。公司现持有注册号为320483000062432的《企业法人营业执照》，注册资本192,000,000元，股份总数192,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：82,066,558股，无限售条件的流通股份109,933,442股。公司股票已于2011年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属玻璃纤维及其制品制造行业。经营范围：玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工，塑料制品、电器机械及器材、交电的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

本财务报表业经公司2015年8月17日第二届董事会第二十三次会议批准对外报出。

本公司将常州市新长海玻纤有限公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司、常州长海气体有限公司、常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）4家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账

面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 100 万元(含 100 万元)以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	1.00%	1.00%
1-2 年	7.00%	7.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	40.00%	40.00%
4-5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等

的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19%
专用设备	年限平均法	10、40	5.00%	9.5%、2.38%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19%

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件使用权	2-10
技术转让费	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产

成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售为玻纤等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		无
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏长海复合材料股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 所得税

(1) 江苏长海复合材料股份有限公司

2012年5月21日，本公司获得江苏省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司从2012年度起至2015年，所得税减按15%的税率缴纳。

2. 增值税

2013年4月6日，子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司取得常州市民政局颁发的编号为福企证字第32000406046号《社会福利企业证书》，有效期三年，根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号），公司从2013年1月至2015年12月，享受福利企业由税务机关按单位实际安置残疾人数每人35,000.00元即征即退增值税的税收优惠。

3. 出口退税政策

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税〔2002〕7号）和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发〔2002〕11号）等文件精神，长海股份公司及其控股子公司常州市新长海玻纤有限公司纤出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。目前，公司主要出口产品的退税率为5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	628,603.82	225,739.04
银行存款	206,188,849.60	124,087,391.44
其他货币资金	1,235,654.10	110,000.00
合计	208,053,107.52	124,423,130.48

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	79,703,792.91	65,920,401.81
商业承兑票据	246,400.00	
合计	79,950,192.91	65,920,401.81

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	322,717,657.61	
合计	322,717,657.61	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	352,902,045.69	100.00%	18,195,031.39	5.16%	334,707,014.30	172,416,703.42	100.00%	2,308,500.18	1.34%	170,108,203.24
合计	352,902,045.69	100.00%	18,195,031.39	5.16%	334,707,014.30	172,416,703.42	100.00%	2,308,500.18	1.34%	170,108,203.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	312,052,141.40	3,120,521.41	1.00%
1 至 2 年	18,555,171.46	1,298,862.00	7.00%
2 至 3 年	7,075,672.48	1,415,134.50	20.00%
3 年以上	15,219,060.35	12,360,513.48	

3 至 4 年	3,672,878.08	1,469,151.23	40.00%
4 至 5 年	2,182,733.40	1,527,913.38	70.00%
5 年以上	9,363,448.87	9,363,448.87	100.00%
合计	352,902,045.69	18,195,031.39	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 638,499.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款余额的比例
欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司	5,352,982.36	53,529.82	1.52%
江苏蓝泰复合材料有限公司	5,283,738.59	52,837.39	1.50%
广州奇立贸易有限公司	5,089,623.67	50,896.24	1.44%
VENTAS INTERNACIONALES, S. A.	4,167,210.60	41,672.11	1.18%
常州普泰贸易有限公司	3,730,122.65	37,301.23	1.06%
合计	23,623,677.87	236,236.79	6.69%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,675,256.06	97.59%	10,002,664.12	97.34%
1 至 2 年	81,830.42	0.23%	261,848.10	2.55%
2 至 3 年	151,947.41	0.43%	10,493.47	0.10%
3 年以上	622,857.78	1.75%	572.09	0.01%
合计	35,531,891.67	--	10,275,577.78	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项的比例
江苏省电力公司常州供电公司	8,798,637.54	24.76%
常州新奥燃气发展有限公司	5,949,395.43	16.74%
UNIBOR INTERNATIONAL, GROUP, PTE, LTD	3,248,522.50	9.14%
常州港华燃气有限公司	1,390,000.00	3.91%
DSM COMPOSITE RESINS AG	664,719.50	1.87%
小计	20,051,274.97	56.43%

其他说明：

无

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

无

(2) 重要逾期利息

无

其他说明：

无

8、应收股利**(1) 应收股利**

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

其他说明：

无

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,810,196.20	100.00%	1,072,720.53	15.75%	5,737,475.67	2,132,626.20	100.00%	246,726.46	11.57%	1,885,899.74
合计	6,810,196.20	100.00%	1,072,720.53	15.75%	5,737,475.67	2,132,626.20	100.00%	246,726.46	11.57%	1,885,899.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	5,172,746.06	51,727.46	1.00%
1 至 2 年	227,726.00	15,940.82	7.00%
2 至 3 年	75,310.00	15,062.00	20.00%
3 年以上	1,334,414.14	989,990.25	
3 至 4 年	416,711.50	166,684.60	40.00%
4 至 5 年	314,656.64	220,259.65	70.00%
5 年以上	603,046.00	603,046.00	100.00%
合计	6,810,196.20	1,072,720.53	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,934.32 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,020,735.00	1,515,000.00
应收暂付款	372,600.07	128,637.07
其他	4,416,861.13	488,989.13
合计	6,810,196.20	2,132,626.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州市国土资源局武进分局	押金保证金	1,500,000.00	1 年以内	22.03%	15,000.00
常州市新北区人民法院	工程款	602,511.15	1 年以内	8.85%	6,025.11
出口退税	退税款	492,507.41	1 年以内	7.23%	4,925.07
英属维尔京群岛本尼斯特企业有限公司	代缴股权转让所得税	346,430.00	3-4 年	5.09%	138,572.00
许育树	其他	300,000.00	1 年以内	4.41%	3,000.00
合计	--	3,241,448.56	--	47.60%	167,522.18

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,315,906.44		39,315,906.44	21,977,433.26		21,977,433.26
在产品	15,252,629.18		15,252,629.18	538,779.62		538,779.62
库存商品	80,160,925.90		80,160,925.90	36,387,846.77		36,387,846.77

包装物				59,922.72		59,922.72
合计	134,729,461.52		134,729,461.52	58,963,982.37		58,963,982.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

无

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

无

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,330,159.34	1,518.56
预缴企业所得税	1,456,244.61	1,184,229.04
理财产品		31,675,241.13
合计	2,786,403.95	32,860,988.73

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
常州天马 集团有限 公司(原 建材二五 三厂)	135,573,5 84.50	117,468,2 00.00		459,476.1 0						-253,501, 260.60	
江苏海恒 新型装饰 材料有限 公司	397,741.2 3			19,207.83							416,949.0 6
小计	135,971,3 25.73	117,468,2 00.00		478,683.9 3						-253,501, 260.60	416,949.0 6
合计	135,971,3 25.73	117,468,2 00.00		478,683.9 3						-253,501, 260.60	416,949.0 6

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	48,790,891.13	17,537,967.33		66,328,858.46
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	4,588,893.19	1,418,164.73		6,007,057.92
(3) 企业合并增加	44,201,997.94	16,119,802.60		60,321,800.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,790,891.13	17,537,967.33		66,328,858.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	13,390,349.46	2,371,368.61		15,761,718.07
(1) 计提或摊销	525,618.33	87,925.21		613,543.54
(2) 企业合并增加	12,864,731.13	2,088,979.34		14,953,710.47
(3) 其他转入		194,464.06		194,464.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,390,349.46	2,371,368.61		15,761,718.07
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	35,400,541.67	15,166,598.72		50,567,140.39
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	171,822,655.66	12,375,213.73	807,175,898.99	4,710,009.78	996,083,778.16
2.本期增加金额	276,180,024.41	6,672,215.09	335,298,034.68	1,114,138.98	619,264,413.16
(1) 购置	529,145.00	182,525.67	1,665,873.38	212,290.45	2,589,834.50
(2) 在建工程转入	4,494,811.07	488,704.35	9,767,662.22		14,751,177.64
(3) 企业合并增加	271,156,068.34	6,000,985.07	323,864,499.08	901,848.53	601,923,401.02
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	128,855.00	9,600.00	6,925,957.34	101,055.00	7,165,467.34

(2) 更新改造			4,220,212.69		4,220,212.69
(3) 转投资性房地产	4,588,893.19				4,588,893.19
4.期末余额	443,284,931.88	19,037,828.82	1,131,327,763.64	5,723,093.76	1,599,373,618.10
二、累计折旧					
1.期初余额	21,298,693.41	3,963,661.38	162,735,598.90	3,514,405.27	191,512,358.96
2.本期增加金额	72,463,598.64	4,504,358.92	122,266,094.04	775,404.63	200,009,456.23
(1) 计提	7,398,465.21	563,221.89	34,267,366.67	300,764.84	42,529,818.61
(2) 合并增加	65,065,133.43	3,941,137.03	87,998,727.37	474,639.79	157,479,637.62
3.本期减少金额	1,179,856.87	9,120.00	4,943,361.77	42,001.05	6,174,339.69
(1) 处置或报废	1,179,856.87	9,120.00	3,373,090.83	42,001.05	4,604,068.75
(2) 更新改造			1,570,270.94		1,570,270.94
4.期末余额	92,582,435.18	8,458,900.30	280,058,331.17	4,247,808.85	385,347,475.50
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(1) 合并增加			42,540,958.16		42,540,958.16
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			42,540,958.16		42,540,958.16
四、账面价值					
1.期末账面价值	350,702,496.70	10,578,928.52	808,728,474.31	1,475,284.91	1,171,485,184.44
2.期初账面价值	150,523,962.25	8,411,552.35	644,440,300.09	1,195,604.51	804,571,419.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	80,461,232.24	正在办理中

其他说明

无

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建工程	7,397,725.13		7,397,725.13	976,932.01		976,932.01
设备工程	39,493,285.11		39,493,285.11	5,905,402.46		5,905,402.46
7万吨树脂项目	20,340,789.99		20,340,789.99	18,037,644.94		18,037,644.94
预付工程设备款	14,766,076.69		14,766,076.69	6,319,765.00		6,319,765.00
其他工程	969,591.22		969,591.22	593,522.83		593,522.83
零星工程	6,038,797.31		6,038,797.31			
合计	89,006,265.45		89,006,265.45	31,833,267.24		31,833,267.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
土建工程		976,932.01	6,510,942.85	4,494,811.07	336,396.53	2,656,667.26						其他
设备工程		5,905,402.46	43,908,400.16	10,256,366.57		39,557,436.05						其他
7万吨树脂		18,037,644.94	6,519,972.85		20,170.9	24,537,417.84						其他

脂项目		44.94	7.33		4	51.33						
预付工程设备款		6,319,765.00	22,377,736.25	0.00	9,868,764.46	18,828,736.79						其他
其他工程(软件工程)		593,522.83	376,068.39			969,591.22						其他
零星工程(厂区整修工程)			6,038,797.31	0.00	3,582,414.51	2,456,382.80						其他
合计		31,833,267.24	85,731,922.29	14,751,177.64	13,807,746.44	89,006,265.45	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

无

21、工程物资

无

其他说明:

无

22、固定资产清理

无

其他说明:

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术转让费	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,364,641.00	6,194,196.59	728,219.91		95,287,057.50
2.本期增加金额	81,765,207.09	2,284,851.77	17,819.54	1,210,000.00	85,277,878.40
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	81,765,207.09	2,284,851.77	17,819.54	1,210,000.00	85,277,878.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	1,418,164.73				1,418,164.73
4.期末余额	168,711,683.36	8,479,048.36	746,039.45	1,210,000.00	179,146,771.17
二、累计摊销					
1.期初余额	3,612,383.92	2,438,839.20	348,579.28		6,399,802.40
2.本期增加金额	10,690,860.88	296,289.65	41,990.42	319,448.17	11,348,589.12
(1) 计提	1,299,646.48	289,005.37	31,239.54	30,413.94	1,650,305.33
2) 合并增加	9,391,214.40	7,284.28	10,750.88	289,034.23	9,698,283.79
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	194,464.06				194,464.06
4.期末余额					
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	154,602,902.62	5,743,919.51	355,469.75	890,551.83	161,592,843.71
2.期初账面价值	84,752,257.08	3,755,357.39	379,640.63		88,887,255.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

26、开发支出

无

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
铂铑	2,512,998.53	734,134.61	2,196,741.35		1,050,391.79
装饰装修	4,466,429.83	4,144,304.08	926,115.82		7,684,618.09
软件服务费	61,063.81	100,515.45	13,255.11		148,324.15
模具费用	454,330.47		90,085.50		364,244.97
苗木费用	117,329.87	82,030.00	37,062.73		162,297.14
合计	7,612,152.51	5,060,984.14	3,263,260.51		9,409,876.14

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,372,540.68	8,672,217.39	2,308,500.18	402,196.90
内部交易未实现利润	877,847.02	131,677.05	7,250,270.02	1,087,540.50
合计	52,250,387.70	8,803,894.44	9,558,770.20	1,489,737.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		8,803,894.44		1,489,737.40

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	512,700.00	512,700.00
合计	512,700.00	512,700.00

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	246,000,000.00	
保证借款	73,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	156,926,000.00	106,714,000.00
合计	475,926,000.00	136,714,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

其他说明：

无

33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期锁汇公允价值变动		138,767.20
合计		138,767.20

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,311,111.33	10,815,585.53
合计	6,311,111.33	10,815,585.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性应付款	167,000,334.70	100,899,635.49
应付工程设备款	41,326,756.74	51,133,971.44
合计	208,327,091.44	152,033,606.93

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡英特派金属制品有限公司	5,257,106.40	货款，按合同进度支付，尚未支付完毕
泰安佳成机电科技有限公司	2,127,870.00	设备款，按合同进度支付，尚未支付完毕
合计	7,384,976.40	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	27,351,817.51	7,245,875.40
合计	27,351,817.51	7,245,875.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,455,814.50	61,770,246.63	67,174,350.75	8,051,710.38
二、离职后福利-设定提存计划		2,757,345.01	2,757,345.01	
合计	13,455,814.50	64,527,591.64	69,931,695.76	8,051,710.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,333,650.84	55,777,780.93	61,221,576.44	7,889,855.33
2、职工福利费		3,457,768.97	3,457,768.97	
3、社会保险费		1,294,299.57	1,294,299.57	
其中：医疗保险费		1,023,638.78	1,023,638.78	
工伤保险费		206,989.31	206,989.31	

生育保险费		63,671.48	63,671.48	
4、住房公积金		733,222.00	733,222.00	
5、工会经费和职工教育经费	122,163.66	507,175.16	467,483.77	161,855.05
合计	13,455,814.50	61,770,246.63	67,174,350.75	8,051,710.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,565,208.67	2,565,208.67	
2、失业保险费		192,136.34	192,136.34	
合计		2,757,345.01	2,757,345.01	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,596,782.38	4,092,205.65
营业税	33,421.65	18,638.59
企业所得税	7,056,210.43	5,705,037.01
个人所得税	290,963.58	132,900.13
城市维护建设税	633,121.37	285,246.88
房产税	1,131,759.34	212,928.15
土地使用税	442,634.79	173,765.10
教育费附加	349,627.98	167,296.31
地方教育附加	233,085.32	111,530.88
印花税	51,444.50	56,554.70
综合规费	117,601.79	8,053.30
防洪保安资金	262,442.12	138,742.78
合计	25,199,095.25	11,102,899.48

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		292,505.38
合计		292,505.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

其他说明：

无

40、应付股利

无

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	35,731,640.44	1,800,000.00
房租费		283,000.00
应付暂收款	2,677,976.72	37,166.42
其他	132,954.39	229,738.44
合计	38,542,571.55	2,349,904.86

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
经营保证金	5,180,000.00	存续期
合计	5,180,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,050,704.00	3,050,704.00
合计	3,050,704.00	3,050,704.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提商标使用费		67,905.80
中介费用	2,195,000.00	695,000.00
其他	143,278.63	
合计	2,338,278.63	762,905.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	63,813,381.26	5,338,733.26
合计	63,813,381.26	5,338,733.26

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,899,999.94	400,000.00	3,516,500.02	49,783,499.92	资产相关
合计	52,899,999.94	400,000.00	3,516,500.02	49,783,499.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2011年常州市五大产业发展专项资金（用于2012年的专项研发项目）	365,500.00		25,500.00		340,000.00	与资产相关
2011年常州市五	2,550,000.00		150,000.00		2,400,000.00	与资产相关

大产业发展专项资金-做强做大政策兑现(7万吨玻纤生产线拨款)						
国家产业振兴和技术改造专项投资--中央预算内拨款(年产7万吨E-CH玻璃纤维生产线技改项目)	49,741,999.94		2,926,000.02		46,815,999.92	与资产相关
污水处理设备专项资金	242,500.00		15,000.00		227,500.00	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项设备购置补助项目		400,000.00	400,000.00			与收益相关
合计	52,899,999.94	400,000.00	3,516,500.02		49,783,499.92	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,000,000.00						192,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	456,880,553.91			456,880,553.91
其他资本公积	1,071,848.92		1,071,848.92	0.00
合计	457,952,402.83		1,071,848.92	456,880,553.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

无

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

无

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,456,461.92			42,456,461.92
合计	42,456,461.92			42,456,461.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	0.00	297,456,590.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	407,042,134.07	
调整后期初未分配利润	407,042,134.07	297,456,590.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,627,821.39	63,292,970.56
减：提取法定盈余公积		5,838,469.43
应付普通股股利	19,200,000.00	24,000,000.00
期末未分配利润	480,469,955.46	330,908,091.91

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	666,277,085.67	473,309,398.39	528,205,676.97	391,258,822.05
其他业务	4,468,111.22	1,625,045.57	1,902,367.71	1,094,468.04
合计	670,745,196.89	474,934,443.96	530,108,044.68	392,353,290.09

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	111,416.87	41,745.52
城市维护建设税	2,328,259.08	1,423,645.12
教育费附加	2,179,056.86	1,396,347.87
合计	4,618,732.81	2,861,738.51

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,088,330.84	9,790,572.58
职工薪酬	9,769,826.30	7,550,043.92
包装费	5,478,618.64	6,007,949.40
包干费	2,882,194.41	2,616,900.08
其他	2,459,822.60	521,677.59
合计	34,678,792.79	26,487,143.57

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,043,044.11	9,297,138.96
税金规费	3,169,785.49	1,732,943.46
业务招待费	2,005,470.27	2,439,556.32
折旧摊销	5,400,970.90	2,426,460.58
咨询顾问审计费	2,611,506.46	2,797,155.75
研究开发费	20,763,522.16	14,599,884.11
其他	8,881,779.38	4,700,906.70
合计	50,876,078.77	37,994,045.88

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	555,824.68	520,119.71
利息收入	-557,216.62	-283,064.91
汇兑损益	-1,766,504.31	-334,083.45
利息支出	8,815,152.05	3,123,539.21
合计	7,047,255.80	3,026,510.56

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	687,434.07	884,675.49
合计	687,434.07	884,675.49

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
远期锁汇公允价值变动	45,660.35	
合计	45,660.35	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	478,683.93	2,974,993.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,684.90	
远期锁汇交割损益	325,867.20	
企业合并调整	3,029,053.22	
合计	3,835,289.25	2,974,993.91

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	3,301.25	652.06	3,301.25
其中：固定资产处置利得	3,301.25	652.06	3,301.25
政府补助	13,714,100.36	5,876,200.38	13,714,100.36
其他	92,181.33	34,785.50	92,181.33
合计	13,809,582.94	5,911,637.94	13,809,582.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年市实施三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项项目资金	1,275,000.00		与收益相关
2014 年常州市外经贸发展专项扶持资金	50,000.00		与收益相关
2014 年开放型经济专项资金	150,000.00		与收益相关
14 年度工业经济稳增长促转型升级奖励资金	3,859,200.00		与收益相关
遥观财政所工业奖励	290,700.00		与收益相关
遥观财政所上市奖励款	635,900.00		与收益相关
遥观财政所 2014 年度工业奖励款	2,409,200.00		与收益相关
增值税返还	297,500.34	315,000.36	与收益相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项设备购置补助项目	400,000.00		与收益相关
征用土地返还补偿款	1,224,100.00		与收益相关
专利资助	6,000.00		与收益相关
污水处理设备专项资金	15,000.00	15,000.00	与资产相关
2011 年常州市五大产业发展专项资金	25,500.00	25,500.00	与资产相关
2011 年常州市五大产业发展专项资金-做强做大政策兑现（7 万吨玻纤生产线拨款）	150,000.00	150,000.00	与资产相关
国家产业振兴和技术改造专项投资--中央预算内拨款（年产 7 万吨 E-CH 玻璃纤维生产线技改项目）	2,926,000.02	2,926,000.02	与资产相关
武进财政局清洁能源改造补助款		40,000.00	与收益相关
常州市财政局 13 年上半年度国际市场开拓资金		30,000.00	与收益相关
遥观财政所省级高级技术产品奖励		10,000.00	与收益相关
镇财政所 2013 年度安全生产		30,000.00	与收益相关

目标管考核奖励款			
镇财政所 2013 年度工业经济奖励款		331,900.00	与收益相关
遥观财政所 2013 年度工业经济稳增长促进转型等奖励款		1,782,000.00	与收益相关
遥观财政所工业转型升级技术改造专项资金		220,800.00	与收益相关
合计	13,714,100.36	5,876,200.38	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	62,114.91		
其中：固定资产处置损失	62,114.91		62,114.91
对外捐赠	2,070,000.00	60,000.00	2,070,000.00
其他	135,497.50	62,574.24	135,497.50
合计	2,267,612.41	122,574.24	2,267,612.41

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,974,711.03	11,389,009.05
递延所得税费用	-107,056.28	-182,270.54
合计	16,867,654.75	11,206,738.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	113,325,378.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,572,541.55

非应税收入的影响	-895,045.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	200,547.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-107,056.28
研究开发费加计扣除影响	-1,943,595.23
子公司亏损的影响	-1,782,108.88
税收优惠的影响	-6,497,029.44
合并调整利润总额的影响	-680,598.01
所得税费用	16,867,654.75

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	32,634,151.44	641,392.26
政府补助	10,300,100.00	2,759,700.36
利息收入	557,215.35	268,289.91
其他	318,756.71	
合计	43,810,223.50	3,669,382.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	34,306,882.32	520,119.71
支付银行手续费	538,964.66	18,316,946.88
其他	1,624,868.25	3,404,023.77
合计	36,470,715.23	22,241,090.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品转回	32,135,525.90	
远期锁汇交割损失	325,867.20	
其他		
合计	32,461,393.10	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还往来借款	1,800,000.00	
其他	23,716.28	
合计	1,823,716.28	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	96,457,724.07	64,057,959.68
加：资产减值准备	687,434.07	884,675.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,055,436.94	30,276,598.78

无形资产摊销	1,738,230.54	487,798.42
长期待摊费用摊销	3,263,260.51	2,199,699.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	58,813.66	-652.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-45,660.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,048,647.74	2,789,455.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,835,289.25	-2,974,993.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-107,056.28	-182,270.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		446,186.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,164,123.62	-60,268,754.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,590,775.33	-5,874,600.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,669,632.88	839,685.89
经营活动产生的现金流量净额	139,236,275.58	32,680,788.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	206,817,453.42	92,009,336.98
减：现金的期初余额	124,013,130.48	93,922,701.83
现金及现金等价物净增加额	82,804,322.94	-1,913,364.85

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	117,468,200.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,079,832.13
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	98,388,367.87

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	206,817,453.42	124,013,130.48
其中：库存现金	628,603.82	225,739.04
可随时用于支付的银行存款	206,188,849.60	123,787,391.44
三、期末现金及现金等价物余额	206,817,453.42	124,013,130.48

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,235,654.10	保证金
合计	1,235,654.10	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	10,997,337.47	6.1136	67,233,322.35
欧元	171,136.06	6.8699	1,175,687.62
英镑	1.57	9.6422	15.14
日元	52,490.00	0.0501	2,624.50
其中：美元	7,092,556.33	6.1136	43,361,052.38
短期借款			
其中：美元	3,750,000.00	6.1136	22,926,000.00
应付账款			

其中：美元	299,471.37	6.1136	1,830,848.17
预收账款			
其中：欧元	158,460.32	6.8699	1,088,606.55

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
常州天马集团有限公司 (原建材二五三厂)	2012年09月10日	51,200,000.00	29.41%	现金	2015年03月31日	所有权转移，对价支付	14,097,301.39	7,001,627.24
	2012年11月22日	30,000,000.00	1.34%	现金				
	2013年05月10日	40,000,000.00	0.77%	现金				
	2015年03月26日	117,468,200.00	28.05%	现金				

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）
--现金	238,668,200.00
--其他	8,814,983.90
合并成本合计	247,483,183.90
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	249,440,388.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,957,204.30

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	19,787,082.13	19,787,082.13
应收款项	132,002,477.13	132,002,477.13
存货	59,173,978.75	59,173,978.75
固定资产	394,913,577.40	352,904,130.08
无形资产	73,142,839.48	65,141,040.00
借款	307,000,000.00	307,000,000.00
应付款项	74,632,266.07	74,632,266.07
净资产	418,734,913.90	368,723,667.10

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
常州天马集团有限	247,483,183.90	249,440,388.20	1,957,204.30		1,071,848.92

公司(原建材二五三厂)					
-------------	--	--	--	--	--

其他说明:

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

其他说明:

(2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州市新长海玻纤有限公司	常州市	常州市	制造业	75.00%		设立
常州天马瑞盛复合材料有限公司	常州市	常州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
常州长海气体有限公司	常州市	常州市	制造业	100.00%		设立
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	常州市	常州市	制造业	59.57%		非同一控制

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州市新长海玻纤有限公司	25.00%	999,144.79		40,662,885.02
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	40.43%	2,830,757.89		172,125,283.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州市新长海玻纤有限公司	22,220,354.36	155,022,909.56	177,243,263.92	14,364,223.86	227,500.00	14,591,723.86	29,443,420.39	162,991,951.34	192,435,371.73	33,537,910.82	242,500.00	33,780,410.82
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	264,292,709.99	518,282,031.74	782,574,741.73	406,849,447.39		406,849,447.39	242,283,633.82	524,524,142.29	766,807,776.11	400,354,268.97		400,354,268.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州市新长海玻纤有限公司	61,416,410.49	3,996,579.15	3,996,579.15	20,923,998.70	58,794,901.83	3,059,956.48	3,059,956.48	-19,091,198.65
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)(本期: 2015年4-6月)	167,369,461.15	7,001,627.24	7,001,627.24	4,796,297.28				

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏海恒新型装饰材料有限公司	常州	常州	制造业	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏海恒新型装饰材料有限公司	
流动资产	2,960,385.20	
非流动资产	17,621.30	
资产合计	2,978,006.50	
流动负债	1,735,859.59	
负债合计	1,735,859.59	
归属于母公司股东权益	1,242,146.91	
对联营企业权益投资的账面价值	416,949.06	
营业收入	1,551,821.91	
净利润	64,026.10	
综合收益总额	64,026.10	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收票据

本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票，公司对银行承兑票据严格管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料,对客户资料实行动态管理,了解客户的最新信用情况,以制定相应的信用政策。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系备用金、保证金等,公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司主要运用票据结算、银行借款等融资手段,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

截至2015年6月30日,本公司银行借款在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的50%基准点的变动时,将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营,为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括银行存款、短期借款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行股份或偿还银行借款平衡资本结构。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人

自然人姓名	关联方关系	对本公司的表决权比例(%)
杨鹏威	控股股东，董事兼总经理	39.38
杨国文	控股股东，董事长，杨鹏威的父亲	11.25
杨凤琴	控股股东，董事，杨鹏威的母亲	5.63

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏海源投资有限公司	控股股东、直接持有公司 5% 以上股份的自然人直接控制
常州市武进长江淀粉化工有限公司	控股股东、直接持有公司 5% 以上股份的自然人直接控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州天马集团	采购原料等	23,532,639.61	87,200,000.00	否	30,388,995.63

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州天马集团	出售商品	12,603,489.10	29,730,607.94
江苏海恒新型装饰材料有限公司	出售商品	2,958,480.34	1,092,352.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

无

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州天马集团	房屋	317,600.64	785,967.84

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏海恒新型装饰材料有限公司	1,865,424.00	18,654.24	474,232.00	4,742.32
应收账款	常州天马集团	0.00	0.00	891,836.65	8,918.37

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付票据	常州天马集团		110,000.00
应付账款	常州天马集团		9,708,644.34

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

无

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司主要生产玻纤、化工相关产品，本公司以产品分部为基础确定报告分部，各产品分部之间共同使用的资产、负债不能够明确的进行区分。

(1) 产品分部（主营业务）

产品名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
玻璃纤维及制品	496,621,990.07	335,505,086.98	424,469,741.54	296,388,194.28
化工制品	143,037,205.99	116,532,224.91	103,735,935.43	94,870,627.77
玻璃钢制品	26,617,889.61	21,272,086.50		
小计	666,277,085.67	473,309,398.39	528,205,676.97	391,258,822.05

2) 地区分部

地区名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
境内	464,702,407.75	323,792,714.33	350,681,563.13	254,293,311.39
境外	201,574,677.92	149,516,684.06	177,524,113.84	136,965,510.66
小计	666,277,085.67	473,309,398.39	528,205,676.97	391,258,822.05

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,580,513.42	100.00%	1,917,207.99	1.22%	154,663,305.43	136,334,790.97	100.00%	1,749,281.45	1.28%	134,585,509.52
合计	156,580,513.42	100.00%	1,917,207.99	1.22%	154,663,305.43	136,334,790.97	100.00%	1,749,281.45	1.28%	134,585,509.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	153,541,267.84	1,535,412.68	1.00%
1 至 2 年	2,407,872.17	168,551.05	7.00%
2 至 3 年	206,228.69	41,245.74	20.00%
3 年以上	425,144.72	171,998.52	
3 至 4 年	418,675.97	167,470.39	40.00%
4 至 5 年	6,468.75	4,528.13	70.00%
合计	156,580,513.42	1,917,207.99	1.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 167,926.54 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	21,872.66

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司	5,352,982.36	3.42%	53,529.82
VENTAS INTERNACIONALES, S .A.	4,167,210.60	2.66%	41,672.11
常州普泰贸易有限公司	3,730,122.65	2.38%	37,301.23
桐乡市安港进出口有限公司	3,497,689.61	2.23%	34,976.90
常州捷亚国际贸易有限公司	2,794,180.79	1.78%	27,941.81
小计	19,542,186.01	12.48%	195,421.87

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,678,963.52	100.00%	87,009.64	3.25%	2,591,953.88	1,866,436.56	100.00%	80,084.37	4.29%	1,786,352.19
合计	2,678,963.52	100.00%	87,009.64	3.25%	2,591,953.88	1,866,436.56	100.00%	80,084.37	4.29%	1,786,352.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,460,963.52	24,609.64	1.00%
1 至 2 年	60,000.00	4,200.00	7.00%
2 至 3 年	70,000.00	14,000.00	20.00%
3 年以上	88,000.00	44,200.00	
3 至 4 年	58,000.00	23,200.00	40.00%
4 至 5 年	30,000.00	21,000.00	70.00%
合计	2,678,963.52	87,009.64	3.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,925.27 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,550,000.00	1,515,000.00
应收暂付款	106,313.52	104,447.93
其他	1,022,650.00	246,988.63
合计	2,678,963.52	1,866,436.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州市国土资源局武进分局	押金保证金	1,500,000.00	1 年以内	55.99%	15,000.00
许育树	其他	300,000.00	1 年以内	11.20%	3,000.00
杨仕峰	其他	200,000.00	1 年以内	7.47%	2,000.00
备用金借款	其他	120,000.00	7 万账龄为 2-3 年， 5 万元账龄为 3-4 年。	4.48%	34,000.00
杨晋东	其他	100,000.00	1 年以内	3.73%	10,000.00
合计	--	2,220,000.00	--	82.87%	64,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	328,975,586.45		328,975,586.45	81,419,372.07		81,419,372.07
对联营、合营企业投资	416,949.06		416,949.06	130,026,279.51		130,026,279.51
合计	329,392,535.51		329,392,535.51	211,445,651.58		211,445,651.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州市新长海玻纤有限公司	55,999,372.07			55,999,372.07		
常州天马瑞盛复合材料有限公司	25,370,000.00			25,370,000.00		
常州长海气体有限公司	50,000.00			50,000.00		
常州天马集团有限公司(原建材二五厂)		247,556,214.38		247,556,214.38		
合计	81,419,372.07	247,556,214.38		328,975,586.45		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
常州天马集团有限公司(原建材二五厂)	129,628,538.28	117,468,200.00		459,476.10						-247,556,214.38	
江苏海恒新型装饰材料有限	397,741.23			19,207.83						416,949.06	
小计	130,026,279.51	117,468,200.00		478,683.93						-247,556,214.38	416,949.06
合计	130,026,279.51	117,468,200.00		478,683.93						-247,556,214.38	416,949.06

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	463,860,176.63	323,454,128.14	424,367,203.04	305,637,837.10
其他业务	2,254,027.47	1,504,547.78	1,660,220.95	974,298.56
合计	466,114,204.10	324,958,675.92	426,027,423.99	306,612,135.66

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	478,683.93	2,973,137.87
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,684.90	
远期结汇损益	324,182.30	
合计	804,551.13	2,973,137.87

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-58,813.66	
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）	13,714,100.36	
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	1,957,204.30	
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	373,212.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,113,316.17	
减：所得税影响额	1,985,400.43	
少数股东权益影响额	224,633.74	
合计	11,662,353.11	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.15%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.13%	0.42	0.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人杨国文先生签名的2015年半年度报告文件原件；
 - 二、载有法定代表人杨国文先生、主管会计工作负责人蔡志军先生、会计机构负责人蔡志军先生签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

江苏长海复合材料股份有限公司

法定代表人（签字）：杨国文

二〇一五年八月十七日