

## 江苏长海复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨国文、主管会计工作负责人吴亚芬及会计机构负责人(会计主管人员)孔祥荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	960,660,496.33	417,472,041.23	130.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	758,982,141.59	224,763,454.46	237.68%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.32	2.50	152.80%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,285,600.86		68.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12		33.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	90,994,960.31	73,075,883.67	24.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,679,687.12	9,052,254.21	29.03%
基本每股收益(元/股)	0.0973	0.1006	-3.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0973	0.1006	-3.28%
加权平均净资产收益率(%)	2.37%	5.04%	-2.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.99%	4.56%	-2.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,211,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	989,959.08	

所得税影响额	-330,201.60	
合计	1,870,757.48	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,332	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	1,008,100	人民币普通股
招商银行—银河创新成长股票型证券投资基金	711,900	人民币普通股
赵玉章	494,583	人民币普通股
王诗文	444,562	人民币普通股
顾迈时	303,300	人民币普通股
何雪萍	300,000	人民币普通股
林国钗	294,900	人民币普通股
陈巧文	175,600	人民币普通股
董范利	136,000	人民币普通股
杭州裕荣投资有限公司	133,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨鹏威	47,250,000	0	0	47,250,000	首发承诺	2014-3-28
杨国文	13,500,000	0	0	13,500,000	首发承诺	2014-3-28
江苏高晋创业投资有限公司	9,750,000	0	0	9,750,000	首发承诺	2012-3-28
江苏高投成长创业投资有限公司	8,250,000	0	0	8,250,000	首发承诺	2012-3-28
杨凤琴	6,750,000	0	0	6,750,000	首发承诺	2014-3-28
杨国忠	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2014-3-28
邵俊	255,000	0	0	255,000	首发承诺	2012-3-28
马军	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2012-3-28
杨琳	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2014-3-28
杨汉国	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2014-3-28
沈百顺	232,500	0	0	232,500	首发承诺	2012-3-28
戚稽兴	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012-3-28
邵漂萍	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012-3-28
杨彩英	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2014-3-28
许耀新	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012-3-28
李平	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2012-3-28
黄焕荣	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-3-28

曾国良	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-3-28
李荣平	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-3-28
贾革文	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2012-3-28
兰海航	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-3-28
徐江烽	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-3-28
孙小青	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012-3-28
苏勇伟	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012-3-28
朱贵林	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012-3-28
周宇	82,500	0	0	82,500	首发承诺	2012-3-28
张中	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-3-28
徐亚峰	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-3-28
吴海鸥	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-3-28
周元龙	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-3-28
沈国兴	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-3-28
陆小法	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-3-28
居晓红	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-3-28
张府	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-3-28
吴文忠	37,500	0	0	37,500	首发承诺	2012-3-28
尹林	37,500	0	0	37,500	首发承诺	2012-3-28
杨晋东	37,500	0	0	37,500	首发承诺	2012-3-28
龚健	37,500	0	0	37,500	首发承诺	2012-3-28
郑述坤	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-3-28
汤桂香	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-3-28
沈荷芬	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-3-28
沈中慰	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012-3-28
网下配售股份	6,000,000	0	0	6,000,000	网下新股配售规定	2011-6-28
合计	96,000,000	0	0	96,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初增加 908.51% 主要系报告期内公司公开发行人民币普通股收到的募集资金款尚未使用存放于专户所致；
- 2、应收票据较期初增加 132.68% 主要系报告期内公司销售收入增加，其中部分货款以应收票据方式进行结算，另外部分应收票据在报告期内未到期兑现及背书转让所致；
- 3、预付账款较期初减少 86.08% 主要系报告期内公司收到期初预付款项发票，冲减了期初预付款项所致；
- 4、其他应收款较期初增加 313.77% 主要系报告期内公司个人预支备用金所致；
- 5、应付票据较期初增加 67.65% 主要系报告期内公司积极增加原材料采购，货款主要以应付票据方式进行结算，部分票据未到期并对外支付所致；

- 6、应付账款较期初减少 33.57%主要系报告期内结清前期欠款所致。
- 7、预收款项较期初增加 89.37%主要系报告期内公司加强收款及新客户开拓力度，对销售客户收取一定预收款所致；
- 8、应交税费较期初减少 38.79%主要系报告期内公司缴纳期初应交税费款项冲减应交税费余额所致。
- 9、营业税金及附加较上年同期增加 134.78%主要系公司应交增值税增加，相应计提的城建税和教育费附加也增加所致；
- 10、营业外收入较上年同期增加 101.73%主要系公司供应商对采购大户进行奖励所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 68.55%，主要系报告期内公司销售收入增加，资金回笼增加所致；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34183.18%，主要系公司公开发行人民币普通股收到的募集资金所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年一季度，公司实现营业收入 9,099.50 万元，比去年同期增长 24.52%；营业利润 1,182.46 万元，比去年同期增长 19.33%；利润总额 1,402.56 万元，比去年同期增长 28.75%；归属于母公司的净利润为 1,167.97 万元，比去年同期增长 29.03%。报告期内，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，大力推进制度建设，深化公司治理结构，加快技术开发与创新，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。2011 年 3 月 29 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，这不仅提升了公司的企业形象及品牌知名度，同时还拓宽了公司融资渠道，增强了企业在行业内的竞争力，为公司未来持续健康的发展打下了坚实的基础。

#### 2、公司发展战略规划

(1) 公司将充分运用募集的资金投资建设扩大年产 2.7 万吨玻纤特种毡制品项目，扩大公司销售规模，同时提升公司经营规模和盈利能力。

(2) 公司将进一步优化产品结构，实现从中、低端玻纤毡制品到高端特色玻纤毡制品的升级。提升自主研发的轻质薄型短切毡产品质量，争取更多汽车顶篷市场份额；提升湿法薄毡产品质量，为公司延伸开发新型玻纤增强石膏板等产品打下良好基础，从而更好响应客户的个性化需求，提高公司的核心竞争力。

(3) 公司将采用外部引进与内部选拔相结合的方式，遴选部分优秀人才参与项目建设工作。一方面有助于优化公司人才结构，另一方面也有助于培养后备技术骨干，提升技术开发及自主创新能力。

(4) 公司将根据国际经济形势、行业发展状况、新兴市场情况、市场需求与竞争对手动态等定期对产品销售区域进行分析，制定合理的出口销售比例与国内外市场开发计划。通过实施差异化营销策略，实现销售区域广泛化与终端客户行业多元化，降低由于客户及应用行业集中导致的市场风险，调整产品结构以满足终端应用市场的需求，最终达到领先同行进行产品升级的效果。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 公司主要股东持有股份锁定期的承诺

公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨凤琴承诺：自本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本公司已发行的股份，也不由本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忠、杨彩英、杨汉国及杨琳承诺：自本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本公司已发行的股份，也不由本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本公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。

公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前本公司已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。

除前述锁定期外，担任本公司董事、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本公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。

截止 2011 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨凤琴，公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、杨彩英、杨汉国及杨琳，公司其他股东以及担任本公司董事、监事、高级管理人员，遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(二) 避免同业竞争承诺

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高晋创投、高投成长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。”

截止 2011 年 3 月 31 日，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高晋创投、高投成长遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(三) 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。

截止 2011 年 3 月 31 日，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、高级管理人员遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,740.00		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		0.00				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩大年产 2.7 万吨玻纤特种毡制品项目	否	19,669.37	19,669.37	0.00	0.00	0.00%	2012 年 03 月 29 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,669.37	19,669.37	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	19,669.37	19,669.37	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预	无									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

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涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引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

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	607,197,916.42	598,343,691.26	60,207,573.62	49,799,220.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,198,209.55	9,039,209.55	3,953,162.00	3,763,162.00
应收账款	59,591,374.30	47,616,199.21	64,090,257.97	52,060,094.02
预付款项	1,784,768.77	4,139,301.30	12,823,341.80	11,900,706.94
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				15,000,000.00
其他应收款	2,285,182.09	1,447,301.27	552,281.32	463,585.52
买入返售金融资产				
存货	44,030,101.70	35,368,913.75	34,763,874.52	26,793,354.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	623,712.44	455,431.23	221,659.45	686,270.33
流动资产合计	724,711,265.27	696,410,047.57	176,612,150.68	160,466,394.06
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		55,999,372.07		55,999,372.07
投资性房地产				
固定资产	211,633,232.76	46,192,375.82	216,070,922.55	47,319,793.94
在建工程	758,826.31	758,826.31	284,611.25	284,611.25
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	21,012,088.38	6,651,256.84	21,216,007.08	6,692,892.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,354,269.62	853,986.22	3,097,535.68	1,090,096.86
递延所得税资产	190,813.99	134,121.80	190,813.99	134,121.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	235,949,231.06	110,589,939.06	240,859,890.55	111,520,888.44
资产总计	960,660,496.33	806,999,986.63	417,472,041.23	271,987,282.50
流动负债：				

短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00
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	42,398,581.10	35,883,365.10	25,289,640.16	20,856,274.16
应付账款	32,654,640.89	19,618,694.77	49,158,567.57	31,842,911.27
预收款项	13,422,941.66	11,990,191.46	7,088,346.32	6,762,546.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	608,708.85	26,888.05	2,756,799.11	2,013,108.31
应交税费	2,908,480.40	1,990,736.78	4,751,779.07	3,998,598.75
应付利息				
应付股利			4,500,000.00	
其他应付款	113,731.92	34,110.26	644,134.35	69,121.73
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	30,000,000.00		30,000,000.00	
其他流动负债	384,501.55	34,791.72		52,187.61
流动负债合计	152,491,586.37	79,578,778.14	144,189,266.58	75,594,748.49
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00		20,000,000.00	
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				
非流动负债合计	20,000,000.00		20,000,000.00	
负债合计	172,491,586.37	79,578,778.14	164,189,266.58	75,594,748.49
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	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	528,880,553.91	525,988,792.82	36,341,553.91	33,449,792.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,294,274.12	7,294,274.12	7,294,274.12	7,294,274.12
一般风险准备				
未分配利润	102,807,313.56	74,138,141.55	91,127,626.43	65,648,467.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	758,982,141.59	727,421,208.49	224,763,454.46	196,392,534.01
少数股东权益	29,186,768.37		28,519,320.19	



所有者权益合计	788,168,909.96	727,421,208.49	253,282,774.65	196,392,534.01
负债和所有者权益总计	960,660,496.33	806,999,986.63	417,472,041.23	271,987,282.50

## 5.2 利润表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	90,994,960.31	87,165,861.21	73,075,883.67	68,600,628.16
其中：营业收入	90,994,960.31	87,165,861.21	73,075,883.67	68,600,628.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	79,170,340.81	79,199,087.43	63,166,613.36	60,619,361.38
其中：营业成本	65,285,855.77	68,310,369.78	50,019,655.81	50,381,553.84
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	497,904.08	230,359.02	212,074.27	201,895.45
销售费用	2,982,258.13	2,752,504.09	2,749,883.77	2,672,343.93
管理费用	8,774,262.50	7,208,254.52	8,545,644.19	6,933,633.33
财务费用	1,630,060.33	697,600.02	1,639,355.32	429,934.83
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,824,619.50	7,966,773.78	9,909,270.31	7,981,266.78
加：营业外收入	2,264,449.56	2,264,449.56	1,122,525.48	982,525.48
减：营业外支出	63,490.48	63,105.58	138,358.46	134,858.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,025,578.58	10,168,117.76	10,893,437.33	8,828,933.93
减：所得税费用	1,678,443.28	1,678,443.28	1,325,057.27	1,325,057.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,347,135.30	8,489,674.48	9,568,380.06	7,503,876.66

列)				
归属于母公司所有者的净利润	11,679,687.12	8,489,674.48	9,052,254.21	7,503,876.66
少数股东损益	667,448.18		516,125.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0973	0.0707	0.1006	0.0834
（二）稀释每股收益	0.0973	0.0707	0.1006	0.0834
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,347,135.30	8,489,674.48	9,568,380.06	7,503,876.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,679,687.12	8,489,674.48	9,052,254.21	7,503,876.66
归属于少数股东的综合收益总额	667,448.18		516,125.85	

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：2,669,792.72 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	105,125,493.61	99,312,953.13	79,122,900.77	69,890,400.97
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				
收到其他与经营活动有关的现金	14,655,213.62	10,251,766.94	2,009,179.45	996,010.05
经营活动现金流入小计	119,780,707.23	109,564,720.07	81,132,080.22	70,886,411.02
购买商品、接受劳务支付的现金	63,659,359.19	73,279,125.67	51,548,316.50	60,795,831.75
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	6,341,783.03	5,251,900.78	4,171,795.94	3,278,503.35
支付的各项税费	9,449,098.96	6,521,747.73	2,134,255.74	1,131,833.28
支付其他与经营活动有关的现金	26,044,865.19	19,591,209.95	14,801,900.19	10,405,084.61
经营活动现金流出小计	105,495,106.37	104,643,984.13	72,656,268.37	75,611,252.99
经营活动产生的现金流量净额	14,285,600.86	4,920,735.94	8,475,811.85	-4,724,841.97
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		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		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	60,370.38	58,240.38	623,196.82	585,396.82
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	60,370.38	58,240.38	623,196.82	585,396.82
投资活动产生的现金流量净额	-60,370.38	14,941,759.62	-623,196.82	-585,396.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	522,320,814.99	522,320,814.99		
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	10,000,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00
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	532,320,814.99	522,320,814.99	6,500,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金			6,500,000.00	6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息	6,210,547.56	146,569.44	1,543,606.60	343,006.60

支付的现金				
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	6,210,547.56	146,569.44	8,043,606.60	6,843,006.60
筹资活动产生的现金流量净额	526,110,267.43	522,174,245.55	-1,543,606.60	-343,006.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	540,335,497.91	542,036,741.11	6,309,008.43	-5,653,245.39
加：期初现金及现金等价物余额	34,917,931.62	28,942,944.81	24,681,895.88	20,776,007.81
六、期末现金及现金等价物余额	575,253,429.53	570,979,685.92	30,990,904.31	15,122,762.42

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计


## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用

(以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司 2011 年第一季度报告全文之签章页)

江苏长海复合材料股份有限公司

法定代表人:   
杨国文

2011 年 4 月 28 日