



长海股份
CHANGHAI

江苏长海复合材料股份有限公司

Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

2011年半年度报告

证券代码：**300196**

证券简称：**长海股份**

二〇一一年八月

目录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	董事会报告	6
第四节	重要事项	18
第五节	股本变动及主要股东持股情况	26
第六节	董事、监事、高级管理人员情况	30
第七节	财务报告（未审计）	32
第八节	备查文件	92

第一节 重要提示

一、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、公司除董事郜翀因出差未能参加本次董事会会议以外，其他董事均亲自参加了本次董事会会议。

四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司法定代表人杨国文、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）周家栋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

1、中文法定名称：江苏长海复合材料股份有限公司

英文法定名称：Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

中文简称：长海股份

英文简称：CHANGHAI

2、公司法定代表人：杨国文

3、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杨国文
联系地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
电话	0519-88712521
传真	0519-88712521
电子信箱	finance@changhaigfrp.com

4、公司注册地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

公司办公地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

邮政编码：213102

公司互联网网址：<http://www.changhaigfrp.com>

电子信箱：finance@changhaigfrp.com

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn/>

公司半年度报告备置地点：公司证券投资部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：长海股份

股票代码：300196

7、持续督导机构：中国建银投资证券有限责任公司

二、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	213,615,826.92	162,583,924.29	31.39%
营业利润	31,237,247.36	24,085,304.11	29.69%
利润总额	34,109,411.97	24,989,941.16	36.49%
归属于上市公司股东的净利润	28,449,901.58	20,305,993.50	40.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,002,727.22	19,566,126.71	32.90%
经营活动产生的现金流量净额	53,100,609.87	31,080,895.22	70.85%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	994,750,385.53	417,472,041.23	138.28%
归属于上市公司股东的所有者权益	775,752,356.04	224,763,454.46	245.14%
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%

2、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.2710	0.2256	20.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.2710	0.2256	20.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2476	0.2174	13.89%
加权平均净资产收益率 (%)	5.69%	10.95%	-5.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.20%	10.56%	-5.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4425	0.3453	28.15%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.46	2.50	158.40%

3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,217.10
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	1,680,240.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,193,141.10
所得税影响额	-424,990.25
合计	2,447,174.36

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况

2011年是公司发展史上的重要一年。经中国证监会证监许可[2011]353号文批准，公司于2011年3月21日首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股股票，发行价格为18.58元/股。此次公开发行，公司募集资金总额为55,740.00万元，扣除发行费用3,486.10万元后，募集资金净额为52,253.90万元。2011年3月29日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，不仅提高了公司的知名度及品牌形象，同时也拓宽了公司的融资渠道。

报告期内，公司实现营业收入21,361.58万元，比去年同期增长31.39%；营业利润3,123.72万元，比去年同期增长29.69%；利润总额3,410.94万元，比去年同期增长36.49%；归属于母公司的净利润为2,844.99万元，比去年同期增长40.11%。

报告期内，公司经营工作主要包括以下几个方面：

1、调整优化产品结构，充分发挥自身竞争优势。报告期内，公司为解决现有产能不足的瓶颈，通过实施募投项目在公司现有玻纤制品及玻纤复合材料业务基础上进行技术改造和产能扩大，包括：在自有技术装备基础上，通过引进国外关键装备，扩建达到世界先进水平的湿法薄毡生产线；同时，对现有短切毡生产线逐步进行技术改造，达到国内领先水平。通过实施募投项目，公司将进一步调整和优化产品结构，充分发挥自身竞争优势，重点开发国内和国际高端玻纤制品市场，提升公司在细分市场占有率，争取成为国内一流的玻纤深加工制品龙头企业。

2、加强研发力度，保持公司在玻纤制品行业的领先优势。报告期内，公司为提高研发人员的工作积极性，公司实行激励机制，根据项目完成情况及经费使用情况给予项目研发人员奖励。同时，公司以自身技术优势与核心业务为中心，在综合分析市场状况、产业政策导向和行业发展趋势基础上，明确了公司将以绿色环保节能新型材料、高性能可回收玻纤复合材料的产品发展方向。

3、合理使用募集资金，提高募集资金使用效率。2011年3月21日公司首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股股票，发行价格为18.58元/股。此次公开发行，公司募集资金总额为55,740.00万元，扣除发行费用3,486.10万元后，募集资金净额为52,253.90万元。2011年6月13日公司第一届第十一次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。2011年6月30日公司2011年第二次临时股东大会上审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。两项议案的通过将推动公司扩大经营规模，减少财务费用支出，提高募集资金使用效率，更提升公司经营效益和全体股东利益。

4、不断完善公司的管理制度，适应公司发展要求。公司近几年能够不断的开拓国外市场与公司过硬的产品质量是分不开的。随着公司生产规模的扩大，公司加强了对管理人员的培养，同时公司建立了严格的质量控制和管理制度，确保每件产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验，做到责任到人。

（二）主营业务及其经营情况

1、主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品或服务	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(%)
短切毡	11,531.49	8,552.74	25.83%	44.44%	52.23%	-12.81%
湿法薄毡	6,128.86	3,899.19	36.38%	33.56%	43.24%	-10.57%
复合隔板	1,681.62	1,264.25	24.82%	24.39%	29.98%	-11.52%
玻纤纱	1,809.14	1,313.51	27.40%	1.03%	3.32%	-5.54%
其他产品	152.43	134.43	11.81%	-71.94%	-69.93%	-33.30%
合计	21,303.54	15,164.11	28.82%	31.03%	37.46%	-10.36%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	11,185.56	30.10%
国外	10,117.98	32.07%
合计	21,303.54	31.03%

- 3、报告期公司主营业务及其结构未发生重大变化
- 4、报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化
- 5、报告期公司利润构成与上年度相比未发生重大变化
- 6、报告期公司实现营业收入 2.14亿元，较上年同期增长 31.39%，营业成本 1.52亿，较上年同期增长 37.97%，综合毛利率28.75%，较上年同期下降 3.4个百分点。主要原因是报告期内销量增加，而公司玻纤纱受产能影响，原料自供不足，增加了外购纱比例，同时今年玻纤纱价格上涨，增加了原材料成本，降低了综合毛利率。

（三）资产构成及主要财务数据

1、报告期财务状况分析

单位：元

项目	期末余额		年初余额		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	593,018,032.88	59.61%	60,207,573.62	14.42%	884.96%
应收票据	17,041,164.51	1.71%	3,953,162.00	0.95%	331.08%
应收帐款	53,946,155.07	5.42%	64,090,257.97	15.35%	-15.83%
预付帐款	40,359,140.10	4.06%	12,823,341.80	3.07%	214.73%
存货	45,267,712.47	4.55%	34,763,874.52	8.33%	30.21%
固定资产	209,927,596.40	21.10%	216,070,922.55	51.76%	-2.84%
在建工程	2,798,505.78	0.28%	284,611.25	0.07%	883.27%
无形资产	20,808,294.68	2.09%	21,216,007.08	5.08%	-1.92%
短期借款	30,000,000.00	3.02%	20,000,000.00	4.79%	50.00%
应付票据	56,762,820.71	5.71%	25,289,640.16	6.06%	124.45%
应付帐款	50,390,151.62	5.07%	49,158,567.57	11.78%	2.51%
预收帐款	6,361,666.65	0.64%	7,088,346.32	1.70%	-10.25%
一年内到期的非流动负债	20,912,500.00	2.10%	30,000,000.00	7.19%	-30.29%
长期借款	20,000,000.00	2.01%	20,000,000.00	4.79%	0.00%
股本	120,000,000.00	12.06%	90,000,000.00	21.56%	33.33%
资本公积	528,880,553.91	53.17%	36,341,553.91	8.71%	1355.31%
盈余公积	7,294,274.12	0.73%	7,294,274.12	1.75%	0.00%
未分配利润	119,577,528.01	12.02%	91,127,626.43	21.83%	31.22%
少数股东权益	30,322,442.22	3.05%	28,519,320.19	6.83%	6.32%
资产总计	994,750,385.53	100.00%	417,472,041.23	100.00%	138.28%

重大变动情况:

报告期末, 货币资金比上年末增加884.96%, 主要是因为公司本期募集资金到位所致。

报告期末, 应收票据比上年末增加 331.08%, 主要是因为客户以银行承兑汇票支付货款略有增加;

报告期末, 预付账款比上年末增长 124.45%, 主要是因为报告期销售增长, 相应原材料购买增加, 同时增加相应的预付款;

报告期末, 公司在建工程比上年末增长883.27%, 主要是因为募集资金到位后, 募投项目的投入所致。

报告期末, 应付票据比上年末增加 331.08%, 主要是因为报告期应付供应商货款增加, 并以银行承兑汇票支付货款略有增加;

报告期末, 股本比上年末增加33.33%, 是因为2011年3月21日公司首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股股票所致。

报告期末, 资本公积比上年末增加1355.31%, 是因为2011年3月21日公司首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股股票, 发行价格为18.58元/股, 此次公开发行, 公司募集资金总额为55,740.00万元, 扣除发行费用3,486.10万元后, 募集资金净额为52,253.90万元, 增加资本公积49253.90万元。

报告期末, 其它科目变动幅度均属于企业经营活动中的正常波动。

2、报告期费用变化情况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
销售费用	6,907,483.63	4,905,677.02	40.81%
管理费用	18,914,655.21	18,832,933.87	0.43%
财务费用	3,196,913.09	3,322,321.80	-3.77%
所得税费用	3,856,388.36	3,703,368.88	4.13%
合计	32,875,440.29	30,764,301.57	6.86%

报告期内, 销售费用同比增长 40.81%, 主要是因为销售规模扩大, 相应人员增加, 工资、差旅费、租赁费、运费等费用增加所致;

报告期内, 管理费用于上年同期基本持平, 主要是因为公司加强成本费用管

理，节约费用开支所致；

报告期内，财务费用同比减少 3.77%，主要是因为银行贷款逐步偿还，应付利息减少，及募集资金存款利息收入增加所致；

报告期内所得税费用同比增加6.86%，主要原因是公司销售规模扩大，利润总额相应增加所致。

3、报告期现金流变化情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	224,002,826.06	184,481,065.10	21.42%
经营活动现金流出小计	170,902,216.19	153,400,169.88	11.41%
经营活动产生的现金流量净额	53,100,609.87	31,080,895.22	70.85%
投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	-	14,721.54	-100.00%
投资活动现金流出小计	29,778,362.07	9,801,406.93	203.82%
投资活动产生的现金流量净额	-29,778,362.07	-9,786,685.39	204.27%
筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	532,539,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	16,326,336.25	12,035,067.00	35.66%
筹资活动产生的现金流量净额	516,212,663.75	-12,035,067.00	-4389.24%
现金及现金等价物净增加额	538,396,407.15	8,970,100.47	5902.12%
期末现金及现金等价物余额	573,314,338.77	31,163,375.27	1739.71%

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是因为公司募集资金的到位所致。

报告期内公司现金及现金等价物余额同比大幅增加，主要原因是2011年3月公司创业板上市，募集资金增加了现金余额。

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

报告期内，公司无形资产未发生重大变化。

（五）因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失

等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

（六）公司主要子公司经营情况

1、常州市新长海玻纤有限公司（以下简称“新长海”），公司持有其75%的权益。新长海成立于2006年6月，法定代表人杨国文，注册资本1000万美元。主营业务是特种玻璃纤维及制品制造，销售自产产品。截至2011年6月30日，新长海总资产22,030.41万元，净资产12,128.98万元，2011年1-6月实现营业收入6,327.95万元，实现净利润721.25万元。

（七）玻纤行业的发展现状和变化趋势

1、发展现状

（1）自主创新能力有待提高。我国玻纤工业经过十几年的发展，其生产及出口规模占据世界第一，但高性能玻纤及高端制品还依赖进口，产品应用领域开发不足。企业普遍以生产中低端产品为主，产品附加值不高，自主创新能力不足。因此，玻纤企业需进一步提高自主创新能力，加大高性能玻纤及高端玻纤制品的研发，扩宽玻纤应用领域，提高产品国际竞争力。

（2）行业内技术封锁。加入WTO以后，我国巨大的市场潜力和相对低廉的劳动力成本，吸引了一些跨国公司纷纷以独资、合资等形式在国内投资建厂，国内企业面临跨国公司的激烈竞争。行业内的优势企业凭借先发优势建立起了一系列行业技术壁垒，其对技术的垄断妨碍了玻纤行业整体技术水平的提高，制约了行业发展。

（3）配套行业发展水平滞后。由于玻纤行业是个综合性较强的行业，玻纤行业的发展需要相关装备、化工、自动控制等配套行业的支撑，相关配套行业发展水平的滞后会对玻纤行业发展产生不利影响。

2、发展趋势

（1）产业结构升级，产业链整合速度加快。金融危机造成国内池窑生产企业出现不同程度的亏损，主要原因是：外部需求急剧减少导致粗纱价格大幅度下

跌；产业结构不合理，产品同质化且附加值低。公司由于生产高附加值的特色制品而持续保持盈利。客观上，金融危机为玻纤行业结构调整和产业升级创造了条件，盲目追求粗纱产能的扩张已不适合未来竞争的需要，必须通过延长玻纤产业链、发展制品深加工、扩大产品应用领域，才能提升企业竞争力。

(2) 应用领域多元化及产品多样化。随着低碳经济的流行，轻质量、高性能的玻纤复合材料将越来越多的替代传统材料，其应用范围也将从建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造、航天航空、风力发电等现有应用行业扩张到环境工程、海洋工程等新兴领域，呈现多元化发展趋势。随着应用领域的扩大，满足特定功能的高性能玻纤及产品，如具有更高模量和强度、更好耐酸、耐碱侵蚀、更高耐热、更好介电性能、无硼、无氟、无砷等特殊性能玻纤，将不断被研制、开发和应用；玻纤增强建材、热塑性增强塑料、浸渍涂层制品等玻纤复合材料由于其良好的性能也将得到广泛应用。玻纤行业将呈现产品多样化趋势，玻纤复合材料家族将不断出现新的成员。

(八) 公司未来发展所面临的主要风险

1、玻纤纱供应及价格上涨的风险

公司在未实施募投项目前有 2.5 万吨/年玻纤制品生产能力，其生产所需的玻纤纱主要由公司控股子公司新长海 3 万吨/年池窑拉丝生产线予以配套。在公司超募资金使用计划项目未完成前，随着募投项目的实施，预计年新增玻纤纱等用量约 2.5 万吨，除新长海配套部分外，公司需对外采购玻纤纱，存在一定的玻纤纱供应风险。同时，金融危机后随着国内玻纤纱企业库存的减少及市场需求的扩大，报告期内玻纤纱价格提价数次。玻纤纱做为玻纤制品的原材料，对玻纤制品成本构成压力。随着公司产能的扩大，公司外购纱数量不断增多，在公司“年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”建成前，玻纤纱价格的上涨对公司盈利产生一定影响。对此，公司将加快对募投项目生产线的技术改造，提高生产效率，严格控制生产成本，同时公司将根据市场供需情况对产品价格进行调整，积极面对不断变化的市场。

2、募集资金投资项目的实施风险

公司的募集资金将用于“扩大年产 2.7 万吨玻纤特种毡制品项目”，该项目经过充分论证，已在常州市武进区经济贸易局备案，且获得常州市武进区环境保护局同意项目实施的批复。尽管募集资金投资项目经过充分、科学缜密的论证，且公司已掌握实施募集资金投资项目的生产工艺和技术，同时加强了人才储备与培训等工作，但在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、项目施工管理不善、项目进度拖延等问题，存在项目不能按计划实施的风险。

公司超募资金将用于“年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”项目，该项目经过充分论证，已在常州市武进区发展和改革局备案(备案号:武发改行审备(2011)359 号)，其他相关手续正在积极办理中。虽然公司对该项目已经过充分、科学缜密的论证，公司于 2011 年 6 月 15 日在巨潮网上披露了对该项目的可行性研究报告，但项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、项目施工管理不善、项目进度拖延等问题，存在项目不能按计划实施的风险。

对此，公司将在不影响正常生产的情况下，对募投项目生产线进行逐条技术改造，加强对项目施工的管理，严格按照项目的施工进度进行技改及新建，加强有关人员的工作积极性，争取募投项目及超募资金项目在规定时间内保质保量地完工，尽早为公司创造效益。

3、管理风险

随着公司业务规模不断扩大，经营业绩快速提升，公司积累了较丰富的适应快速发展的经营管理经验，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司在深交所创业板上市后，资产规模大幅提高，需要在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务管理及内部控制等诸多方面进行调整和完善，对各部门工作也提出了更高要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的要求，管理架构和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，存在规模迅速扩张导致的管理风险。对此，公司将加快管理机制的建设，构建企业快速高效发展的平台。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、安全生产、信息披露等环节的内部控制，防范经营风险。积极发挥股东大会、董事会、

监事会核心作用，进一步提高公司治理水平，满足公司规模扩张对管理工作提出的更高的要求。

4、高级人才紧缺的风险

公司一直致力于玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，培养了一批经验丰富的研发、生产、技术、经营及管理等专业人才。为适应经营规模的快速扩张，公司拟进一步优化人才结构，引进无机非金属材料、高分子材料、机械设计及制造等技术人才以及市场营销、国际贸易、财务管理等管理人才。公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。

公司已经充分认识到人才对于企业发展的重要性，并采取以下措施加强人才引进和培养：一是建立持续的内部培训制度，充分利用公司多年积累的资源，对员工进行研发、生产、管理及销售等方面的系统培训；二是内部选拔和外部招聘双管齐下，大胆启用优秀的年轻员工，充实研发、生产、技术和管理团队；三是充分发挥民营企业机制灵活的特点，逐步建立有助于本公司发展的激励机制。

二、报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		55,740.00		本报告期投入募集资金总额		3,443.73				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		3,443.73				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩大年产2.7万吨玻纤特种毡制品项目	否	19,669.37	19,669.37	3,443.73	3,443.73	17.51%	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	3,443.73	3,443.73	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										

年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线	否	59,637.93	59,637.93	0.00	0.00	0.00%	2012 年 02 月 28 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	59,637.93	59,637.93	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	79,307.30	79,307.30	3,443.73	3,443.73	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额 522,539,000.00 元, 与预计募集资金 196,693,700.00 元相比, 超募资金为 325,845,300.00 元。2011 年 6 月 30 日, 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 使用超募资金人民币 325,845,300.00 元投建“年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”项目; 截至 2011 年 6 月 30 日止, 公司尚未使用超募资金。									
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	适用 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,130,162.05 元。项目的具体投入情况如下: 车间土建工程人民币 3,100,000.00 元, 设备购置人民币 24,030,162.05 元。募集项目的先期投入均由江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 W(2011)E 号鉴证报告, 先期投入资金已在本报告期置换完毕。									
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									

(二) 报告期内非募集资金投资情况

2011年6月30日, 公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 投建“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”项目, 项目总投资59,637.93万元, 其中使用超募资金32,584.53万元, 公司自有资金配备7,415.47万元, 建设投资借款19,637.93万元, 目前项目尚处于建设期。

(三) 报告期内, 公司未持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

三、2011年下半年度工作展望

公司下半年将继续围绕年初制定的经营计划进行生产, 在保证现有业务的同时, 不断开发新的潜在客户。全面建设募投项目, 积极建设超募资金计划项目, 确保各个项目按时完成, 实现全年经营目标。下半年工作重点主要包括以下几个方面:

1、合理使用募集资金, 全面建设募投项目。公司将继续根据募投项目的实际进展情况, 谨慎合理地使用募集资金。在募投项目建设上, 公司将对涉及到的相关生产线进行逐条技术改造或扩建, 扩大核心业务生产规模, 解决产能不足的瓶颈, 实现营业收入的快速增长。在超募资金的使用计划项目上, 公司将根据此前公告的项目进度表开展各项工作, 力争项目能按时完工, 从而完成供应链建设, 扩大生产能力, 提高巩固公司的核心竞争力。

2、实现产品升级, 提高核心竞争力。通过实施募集资金投资项目, 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。如防水材料用的3.3米宽幅湿法薄毡将主要参与欧美高端市场竞争, 减少国内增强用薄毡领域的市场竞争; 自主研发的轻质薄型短切毡在扩建后将进一步提升产品质量, 有助于争取更多汽车顶蓬市场份额; 湿法薄毡产品质量的提升, 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。

3、构建完整产业链, 提高公司抗风险能力。目前, 世界玻纤产业已形成从玻纤、玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链。在玻纤产业链当中, 满足特殊用途的高性能玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料由于制造工艺复杂、技术含量高, 仅为少数几家玻纤企业所掌握, 具备较高的产品附加值和较强的抗经济周期性。公司即将建设的“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”项目, 有利于完善上下游产业链, 拓宽玻纤制品深加工应用领域, 为公司打造中国最具竞争优势、产业链完整的专业化玻纤毡制品上市公司的发展愿景打下坚实的基础。

4、完善公司治理，提升规范运作水平。报告期内，公司完成了上市工作。公司在创业板的成功上市为公司未来的发展提供了良好的平台，但同时对公司管理模式、规范经营、财务结构等各方面都提出了更高的要求。报告期内，通过参加证监会、交易所等组织的各类培训，公司管理层对企业的规范管理及运作的意识进一步加强，并在日常的工作中不断规范及优化相关的管理制度及工作流程。下半年，公司将继续加强管理，进一步提高公司的治理水平，把工作落到实处。

四、报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行修改和调整的情况。

五、公司不存在下一期净利润可能为亏损或与上年同期发生大幅度变化的情况。

六、报告期内公司未实施利润分配

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、出售资产及资产重组事项

报告期内，公司未发生出售资产及资产重组事项。

三、股权激励计划

报告期内，公司未实施股权激励计划。

四、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

五、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司担保事项

1、2007年11月12日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为2007年戚质字第201号《商品融资质押合同》，担保的主债权为中国工商银行常州戚墅堰支行依据2007年戚办固字第0010号《固定资产借款合同》而享有的对新长海债权3,090万元。质物为纤维成型器，型号为1600型，双方约定质物由上海中远物流配送有限公司进行监管并出具保管凭证。担保期限为2007年11月12日至2012年11月11日。

2、2008年1月17日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为2007年戚抵字第240号《最高额抵押合同》，担保的主债权为自2008年1月17日至2012年12月30日期间，在5,142万元最高余额内，中国工商银行常州戚墅堰支行依据与新长海签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同等享有的对新长海的债权。抵押物为新长海部分设备。

3、2009年9月25日，公司与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为

2009 年戚抵字第 095 号《抵押合同》，担保的主债权为中国工商银行常州戚墅堰支行依据与新长海签订的 2007 年戚办固字第 0009 号、2008 年戚办字第 0137 号、2008 年戚办字第 0265 号《固定资产借款合同》而享有的对新长海的债权，抵押期限为根据借款合同约定的主债权期限，抵押物为“武国用（2009）第 1204240 号”《国有土地使用权证书》登记的面积为 25,506.7 平方米的国有出让土地使用权，评估价值为 854.47 万元；“常房权证武字第 08005675 号”《房屋所有权证书》登记的面积为 23,964 平方米的房产，评估价值为 2,287.63 万元。

4、2009 年 10 月 13 日，公司与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2009 年戚保字第 097 号《保证合同》，担保的主债权为中国工商银行常州戚墅堰支行依据与新长海签订的 2007 年戚办固字第 0009 号《固定资产借款合同》而享有的对新长海的债权，担保期限为根据借款合同约定的主债权期限，担保方式为连带责任保证。

5、2009 年 10 月 13 日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2009 年戚抵字第 113 号《最高额抵押合同》，担保的主债权为自 2009 年 10 月 13 日至 2012 年 12 月 30 日期间，在 2,066.17 万元最高余额内，中国工商银行常州戚墅堰支行依据与本公司签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同等原因而享有的对本公司的债权。抵押物为“武国用（2008）第 1206055 号”《国有土地使用权证书》登记的面积为 58,366.4 平方米的国有出让土地使用权，评估价值为 2,066.17 万元。

6、2009 年 10 月 18 日，公司与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2009 年戚抵字第 104 号《抵押合同》，担保的主债权为中国工商银行常州戚墅堰支行依据与新长海签订的 2007 年戚办固字第 0009 号《固定资产借款合同》而享有的对新长海的债权，抵押期限为根据借款合同约定的主债权期限。抵押物为公司部分设备，具体情况如下表所示：

序号	设备名称	数量	价值（元）
1	有机热载体加热炉	1套	225,000
2	机械传动集装箱叉车	1台	49,700
3	电梯	1台	89,800
4	双幅薄毡流水线	1条	5,600,000
5	单幅薄毡流水线	1条	1,885,000
6	双幅短切毡流水线	1条	2,160,000

序号	设备名称	数量	价值（元）
7	单幅短切毡流水线	1条	975,000
8	单幅短切毡流水线	1条	1,319,500
9	双幅短切毡流水线	1条	1,715,000
10	双幅短切毡流水线	1条	2,261,000
11	隔板毡流水线	1条	803,300
12	复合毡流水线	1条	856,800
13	机械集装箱叉车	1台	60,000
14	单色丝印机	1台	33,800
15	旋转内蒸干燥机	1套	151,300
16	高速特幅玻纤薄毡流水线	1条	14,500,000

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同

1、采购合同

(1)2010年12月26日，公司与常州天马集团有限公司签订《购销合同》，约定公司向常州天马集团有限公司购买天马木胶、天马脲醛、天马水拉丝，共计1,650吨，总价款人民币840万元，供货时间及数量由需方按实际用量决定，隔月结算货款。合同有效期自2010年12月26日至2011年12月31日。

(2) 2010年12月26日，公司与常州市武进蓝天玻纤材料厂签订《购销合同》，约定公司向常州市武进蓝天玻纤材料厂购买玻璃纤维短切原丝，共计2,800吨，总价款人民币1,480万元，供货时间及数量由需方按实际用量决定，隔月结算货款。合同有效期自2010年12月26日至2011年12月31日。

(3) 2010年12月26日，新长海与浙江青田天工化学有限公司签订《购销合同》，约定新长海向浙江青田天工化学有限公司购买叶腊石，共计20,000吨，总价款人民币1,200万元，供货时间及数量由需方按实际用量决定，次月结算货款。合同有效期自2010年12月26日至2011年12月25日。

(4)2011年1月1日，公司与泰山玻璃纤维有限公司签订《购销合同》，约定

公司向泰山玻璃纤维有限公司购买水拉丝 NJO，共计 3,000 吨，总价款人民币 1,650 万元，供货时间及数量由双方协商，次月结算货款。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

(5)2011 年 1 月 1 日，公司与泰山玻璃纤维有限公司签订《购销合同》，约定公司向泰山玻璃纤维有限公司购买合股毡用纱，共计 6,000 吨，总价款人民币 4,020 万元，供货时间及数量由双方协商，于每月 30 日前付清所有货款。合同有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

2、借款合同

(1)2007 年 8 月 13 日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2007 年戚办固字第 0009 号《固定资产借款合同》，为“年产万吨特种玻璃纤维”项目提供借款，借款金额为 5,100 万元，利率为月调，借款期限自 2007 年 8 月 13 日至 2012 年 8 月 12 日。

(2)2007 年 11 月 12 日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2007 年戚办固字第 0010 号《固定资产借款合同》，为“年产万吨特种玻璃纤维”项目提供借款，借款金额为 3,090 万元，利率为月调，借款期限自 2007 年 11 月 12 日至 2012 年 11 月 11 日。常州海华蓄电池材料有限公司(以下简称“海华蓄材”)提供连带责任保证。

(3)2008 年 1 月 17 日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2007 年戚办固字第 0013 号《固定资产借款合同》，为“年产万吨特种玻璃纤维”项目提供借款，借款金额为 1,290 万元，利率为月调，借款期限自 2008 年 1 月 17 日至 2012 年 12 月 30 日。海华蓄材提供连带责任保证。

(4)2008 年 5 月 13 日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2008 年戚办字第 0137 号《固定资产借款合同》，为“年产万吨特种玻璃纤维”项目提供借款，借款金额为 630 万元，利率为月调，借款期限自 2008 年 5 月 13 日至 2012 年 8 月 12 日。海华蓄材提供连带责任保证。

(5)2008 年 8 月 19 日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2008 年戚办字第 0265 号《固定资产借款合同》，为“年产万吨特种玻璃纤维”项

目提供借款，借款金额为 1,890 万元，年利率为 7.74%，借款期限自 2008 年 8 月 19 日至 2012 年 8 月 12 日。

(6)2010 年 8 月 6 日，公司与中国农业银行常州武进支行签订了编号为 32101201000021353 号《借款合同》，借款用途为支付货款，借款金额为 500 万元，利率为月调，借款期限自 2010 年 8 月 6 日至 2011 年 7 月 25 日。

(7)2010 年 12 月 10 日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2010 年戚办字第 0400 号《流动资金借款合同》，借款用途为购买原材料，借款金额为 1,000 万元，利率为月调，借款期限为 7 个月，自首次提款日起算。

(8)2010年12月15日，公司与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2010年戚办字第0407号《流动资金借款合同》，借款用途为购买原材料，借款金额为1,000万元，利率为月调，借款期限为8个月，自首次提款日起算。

(9)2011年3月14日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为 2011(EFR)00083号《国内保理业务合同》(有追索权)，融资用途为购买原材料，融资总额为1,000万元，利率为月调，借款期限自2011年3月14日至2011年10月24日。

六、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

(一) 公司股票上市前股东所持有股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨凤琴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、杨彩英、杨汉国及杨琳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他

人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

截至2011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。

（二）避免同业竞争的承诺

为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴以及其他主要股东江苏高晋创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：

“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。

2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。

3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。

5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”

截至2011年6月30日，公司控股股东、实际控制人杨鹏威先生、杨国文先生

及杨凤琴女士以及其他主要股东江苏高晋创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

（三）关于劳务派遣事项的承诺

公司于2009年9月18日与常州市苏龙劳务有限公司签订了《劳务派遣合作协议》，协议有效期为2009年10月1日至2011年9月30日。新长海于2009年9月18日与金坛市苏龙劳务服务有限公司签订了《劳务派遣合作协议》，协议有效期为2009年10月1日至2011年9月30日。

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”。

截至2011年6月30日，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

（四）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”。

截至2011年6月30日，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

（五）其他承诺

公司实际控制人、持有5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：本人持有的股份公司股份不存在任何质押、冻结和其它权利限制的情形，所持股份不存在任何形式的信托持股、委托持股情况。

截至2011年6月30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、高级管理人员均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

七、报告期内披露的重大信息索引

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2011-4-26	2011-001	第一届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
2	2011-4-26	2011-002	关于召开2010年度股东大会通知的公告	巨潮资讯网
3	2011-4-26	2011-003	关于签署募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
4	2011-4-26	2011-004	第一届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
5	2011-4-29	2011-005	2011年第一季度季度报告正文	巨潮资讯网
6	2011-5-4	2011-006	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
7	2011-5-7	2011-007	关于董事会秘书、副总经理辞职的公告	巨潮资讯网
8	2011-5-21	2011-008	2010年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
9	2011-6-15	2011-009	第一届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
10	2011-6-15	2011-010	关于召开公司2011年第二次临时股东大会通知的公告	巨潮资讯网
11	2011-6-15	2011-011	第一届监事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
12	2011-6-15	2011-012	关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告	巨潮资讯网
13	2011-6-15	2011-013	关于超募资金使用计划公告	巨潮资讯网
14	2011-6-24	2011-014	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网

第五节 股本变动及主要股东持股情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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	90,000,000	100%	6,000,000			-6,000,000	0	90,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,000,000			-1,000,000			
3、其他内资持股	90,000,000	100%	5,000,000			-5,000,000		90,000,000	75%
其中：境内法人持股	18,000,000	20%	5,000,000			-5,000,000		18,000,000	15%
境内自然人持股	72,000,000	80%						72,000,000	60%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件流通股			24,000,000			6,000,000	30,000,000	30,000,000	25%
1、人民币普通股			24,000,000			6,000,000	30,000,000	30,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100%	30,000,000			0	30000000	120,000,000	100%

(二) 限售流通股股份变动情况表

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	2014-3-29
杨国文	13,500,000	0	0	13,500,000	首发承诺	2014-3-29
江苏高晋创业投资有限公司	9,750,000	0	0	9,750,000	首发承诺	2012-3-29
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	2012-3-29
杨凤琴	6,750,000	0	0	6,750,000	首发承诺	2014-3-29
杨国忠	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2014-3-29
邵俊	255,000	0	0	255,000	首发承诺	2012-3-29
马军	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2012-3-29
杨琳	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2014-3-29
杨汉国	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2014-3-29
沈百顺	232,500	0	0	232,500	首发承诺	2012-3-29
戚稽兴	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012-3-29
邵溧萍	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012-3-29
杨彩英	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2014-3-29
许耀新	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012-3-29
李平	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2012-3-29
黄焕荣	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-3-29
曾国良	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-3-29
李荣平	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-3-29
贾革文	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2012-3-29
兰海航	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-3-29
徐江烽	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-3-29
孙小青	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012-3-29
苏勇伟	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012-3-29
朱贵林	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012-3-29
周宇	82,500	0	0	82,500	首发承诺	2012-3-29
张中	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-3-29
徐亚峰	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-3-29
吴海鸥	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-3-29
周元龙	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-3-29
沈国兴	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-3-29
陆小法	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-3-29
居晓红	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-3-29
张府	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-3-29
吴文忠	37,500	0	0	37,500	首发承诺	2012-3-29
尹林	37,500	0	0	37,500	首发承诺	2012-3-29

杨晋东	37,500	0	0	37,500	首发承诺	2012-3-29
龚健	37,500	0	0	37,500	首发承诺	2012-3-29
郑述坤	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-3-29
汤桂香	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-3-29
沈荷芬	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-3-29
沈中慰	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012-3-29
网下配售股份	6,000,000	6,000,000	0	0	网下新股配售规定	2011-6-29
合计	96,000,000	6,000,000	0	90,000,000	—	—

二、前十名股东、前十名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）						7,962
前 10 名股东持股情况					单位：股	
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
杨鹏威	境内自然人	39.38%	47,250,000	47,250,000	0	
杨国文	境内自然人	11.25%	13,500,000	13,500,000	0	
江苏高晋创业投资有限公司	境内一般法人	8.13%	9,750,000	9,750,000	0	
江苏高投成长创业投资有限公司	境内一般法人	6.88%	8,250,000	8,250,000	0	
杨凤琴	境内自然人	5.63%	6,750,000	6,750,000	0	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	2.17%	2,599,930	0	0	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.95%	2,342,029	0	0	
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	1,143,666	0	0	
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	其他	0.84%	1,008,100	0	0	
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.83%	1,000,000	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					单位：股	
股东名称（全称）			持有无限售条件股份数量	股份种类		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)			2,599,930	人民币普通股		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资			2,342,029	人民币普通股		

资基金		
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,143,666	人民币普通股
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
中国银行－华夏回报证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长2007-3瑞安第三期信托	1,000,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长2007-2第一期集合资金信托	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	971,261	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	607,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，股东杨国文与股东杨凤琴为夫妻关系，股东杨国文、股东杨凤琴与公司实际控制人、控股股东杨鹏威为父子、母子关系，杨国文、杨凤琴及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>	

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取报酬总额(万元)	是否股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨国文	男	54	董事长	2009年6月24日 ~2012年6月23日	9,750,000	9,750,000	无	15	否
			董事会秘书	2011年5月7日 ~2012年6月23日					
杨鹏威	男	29	董事、 总经理	2009年6月24日 ~2012年6月23日	47,250,000	47,250,000	无	12	否
杨风琴	女	56	董事	2009年6月24日 ~2012年6月23日	6,750,000	6,750,000	无	0	否
戚稽兴	男	50	董事、 副总经理	2009年6月24日 ~2012年6月23日	225,000	225,000	无	6	否
郜 翀	男	42	董事	2009年6月24日 ~2012年6月23日	0	0	无	0	否
艾 军	男	46	董事	2009年6月24日 ~2012年6月23日	0	0	无	0	否
荣幸华	女	50	独立董事	2009年9月28日 ~2012年6月23日	0	0	无	0	否
肖 军	男	52	独立董事	2009年9月28日 ~2012年6月23日	0	0	无	0	否
李 力	男	56	独立董事	2009年9月28日 ~2012年6月23日	0	0	无	0	否
李荣平	男	64	监事	2009年6月24日 ~2012年6月23日	150,000	150,000	无	3	否
沈建明	男	42	监事	2009年6月24日 ~2012年6月23日	0	0	无	0	否

许耀新	男	55	职工监事	2009年6月24日 ~2012年6月23日	225,000	225,000	无	2.1	否
周元龙	男	44	副总经理	2009年6月24日 ~2012年6月23日	75,000	75,000	无	6	否
邵溧萍	女	43	副总经理	2009年6月24日 ~2012年6月23日	225,000	225,000	无	6	否
徐江烽	男	29	副总经理	2010年1月15日 ~2011年5月6日	120,000	120,000	无	4.12	否
			董事会秘书	2009年6月24日 ~2011年5月6日					
吴亚芬	女	37	财务总监	2010年3月10日 ~2012年6月23日	0	0	无	6	否
合计	-	-	-	-	64,770,000	64,770,000	-	60.22	-

(二) 报告期内，公司未发生实施股票期权激励计划或向特定对象发行股票的情形。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

2011年5月6日徐江烽先生因个人原因向公司提请辞去董事会秘书及副总经理职务。为保证公司董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长杨国文先生代为履行董事会秘书的职责。

第七节 财务报告

(未经审计)

一、财务报表

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 6 月 30 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	593,018,032.88	573,406,132.31	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	17,041,164.51	16,791,164.51	3,953,162.00	3,763,162.00
应收账款	53,946,155.07	47,889,965.28	64,090,257.97	52,060,094.02
预付款项	40,359,140.10	28,125,138.75	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	2,308,415.21	1,398,415.04	552,281.32	463,585.52
买入返售金融资产				
存货	45,267,712.47	37,620,369.16	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	5,027,405.56	2,419,105.57	221,659.45	686,270.33
流动资产合计	756,968,025.80	707,650,290.62	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	209,927,596.40	47,902,143.67	216,070,922.55	47,319,793.94
在建工程	2,798,505.78	2,798,505.78	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	20,808,294.68	6,609,746.16	21,216,007.08	6,692,892.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,057,148.88	651,915.23	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	237,782,359.73	114,095,804.71	240,859,890.55	111,520,888.44
资产总计	994,750,385.53	821,746,095.33	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	56,762,820.71	52,110,970.71	25,289,640.16	20,856,274.16
应付账款	50,390,151.62	11,871,989.72	49,158,567.57	31,842,911.27
预收款项	6,361,666.65	3,064,346.80	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	3,397.42	3,397.42	2,756,799.11	2,013,108.31
应交税费	4,005,620.72	3,893,593.45	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	47,179.43		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	20,912,500.00		30,000,000.00	
其他流动负债	192,250.72	17,395.83		52,187.61
流动负债合计	168,675,587.27	80,961,693.93	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	188,675,587.27	80,961,693.93	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	119,577,528.01	87,501,334.46	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	775,752,356.04	740,784,401.40	224,763,454.46	
少数股东权益	30,322,442.22		28,519,320.19	
所有者权益合计	806,074,798.26	740,784,401.40	253,282,774.65	196,392,534.01
负债和所有者权益总计	994,750,385.53	821,746,095.33	417,472,041.23	271,987,282.50

利润表

编制单位: 江苏长海复合材料股份有限公司 2011 年 1—6 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	213,615,826.92	204,262,282.13	162,583,924.29	150,274,565.84
其中: 营业收入	213,615,826.92	204,262,282.13	162,583,924.29	150,274,565.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	182,378,579.56	181,483,535.42	138,498,620.18	130,444,966.12
其中: 营业成本	152,207,049.19	156,824,463.39	110,316,171.09	108,869,248.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,496,510.99	1,032,986.44	735,611.71	687,127.71
销售费用	6,907,483.63	6,517,847.59	4,905,677.02	4,823,480.09
管理费用	18,914,655.21	16,056,077.30	18,832,933.87	14,899,403.27
财务费用	3,196,913.09	1,254,189.10	3,322,321.80	1,040,963.26
资产减值损失	-344,032.55	-202,028.40	385,904.69	124,743.17
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）	31,237,247.36	22,778,746.71	24,085,304.11	19,829,599.72
加：营业外收入	3,077,256.32	3,077,256.32	1,206,760.73	1,066,760.73
减：营业外支出	205,091.71	146,747.28	302,123.68	298,623.55
其中：非流动资产处置损失			204,012.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,109,411.97	25,709,255.75	24,989,941.16	20,597,736.90
减：所得税费用	3,856,388.36	3,856,388.36	3,703,368.88	3,127,309.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,253,023.61	21,852,867.39	21,286,572.28	17,470,427.31
归属于母公司所有者的净利润	28,449,901.58	21,852,867.39	20,305,993.50	17,470,427.31
少数股东损益	1,803,122.03		980,578.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2710	0.2081	0.2256	0.1941
（二）稀释每股收益	0.2710	0.2081	0.2256	0.1941
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,253,023.61	21,852,867.39	21,286,572.28	17,470,427.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,449,901.58	21,852,867.39	20,305,993.50	17,470,427.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,803,122.03		980,578.78	

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：7,212,488.11 元。

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 1-6 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	218,760,392.09	210,834,169.11	182,599,462.04	166,898,815.24
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	1,596,661.10	1,596,661.10	510,786.94	510,786.94
收到其他与经营活动有关的现金	3,645,772.87	3,605,663.98	1,370,816.12	1,154,836.64
经营活动现金流入小计	224,002,826.06	216,036,494.19	184,481,065.10	168,564,438.82
购买商品、接受劳务支付的现金	119,274,734.47	154,314,258.79	115,737,858.36	127,474,170.77
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	10,332,542.89	8,480,821.23	11,585,216.44	8,367,186.02
支付的各项税费	19,967,278.48	13,392,600.97	9,269,375.56	5,353,547.30
支付其他与经营活动有关的现金	21,327,660.35	19,217,286.51	16,807,719.52	14,893,100.09
经营活动现金流出小计	170,902,216.19	195,404,967.50	153,400,169.88	156,088,004.18
经营活动产生的现金流量净额	53,100,609.87	20,631,526.69	31,080,895.22	12,476,434.64
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			14,721.54	14,721.54
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	14,721.54	14,721.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,778,362.07	28,041,165.54	9,801,406.93	4,042,606.04
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	29,778,362.07	28,041,165.54	9,801,406.93	4,042,606.04
投资活动产生的现金流量净额	-29,778,362.07	-13,041,165.54	-9,786,685.39	-4,027,884.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	522,539,000.00	522,539,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00			

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	532,539,000.00	522,539,000.00		
偿还债务支付的现金	9,087,500.00		9,087,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,238,836.25	306,436.10	2,947,567.00	637,625.00
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	16,326,336.25	306,436.10	12,035,067.00	637,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	516,212,663.75	522,232,563.90	-12,035,067.00	-637,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,138,504.40	-1,121,581.66	-289,042.36	-270,422.82
五、现金及现金等价物净增加额	538,396,407.15	528,701,343.39	8,970,100.47	7,540,502.32
加：期初现金及现金等价物余额	34,917,931.62	28,942,944.81	22,193,274.80	10,224,141.89
六、期末现金及现金等价物余额	573,314,338.77	557,644,288.20	31,163,375.27	17,764,644.21

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	36,341,553.91			7,294,274.12		91,127,626.43		28,519,320.19	253,282,774.65	90,000,000.00	36,341,553.91			1,498,283.24		47,366,877.91		31,350,689.26	206,557,404.32
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	90,000,000.00	36,341,553.91			7,294,274.12		91,127,626.43		28,519,320.19	253,282,774.65	90,000,000.00	36,341,553.91			1,498,283.24		47,366,877.91		31,350,689.26	206,557,404.32
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	30,000,000.00	492,539,000.00					28,449,901.58		1,803,122.03	552,792,023.61					5,795,990.88		43,760,748.52		-2,831,369.07	46,725,370.33
（一）净利润							28,449,901.58		1,803,122.03	30,253,023.61							49,556,739.40		2,168,630.93	51,725,370.33
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							28,449,901.58		1,803,122.03	30,253,023.61							49,556,739.40		2,168,630.93	51,725,370.33
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	492,539,000.00								522,539,000.00										
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	492,539,000.00								522,539,000.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配															5,795,990.88		-5,795,990.88		-5,000,000.00	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积															5,795,990.88		-5,795,990.88			

2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																			-5,000,000.00	-5,000,000.00
4. 其他																				
（五）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																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	120,000,000.00	528,880,553.91			7,294,274.12	119,577,528.01	30,322,442.22	806,074,798.26	90,000,000.00	36,341,553.91				7,294,274.12	91,127,626.43	28,519,320.19	253,282,774.65			

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	90,000,000.00	33,449,792.82			7,294,274.12		65,648,467.07	196,392,534.01	90,000,000.00	33,449,792.82			1,498,283.24		13,484,549.17	138,432,625.23
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	90,000,000.00	33,449,792.82			7,294,274.12		65,648,467.07	196,392,534.01	90,000,000.00	33,449,792.82			1,498,283.24		13,484,549.17	138,432,625.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	492,539,000.00					21,852,867.39	544,391,867.39					5,795,990.88		52,163,917.90	57,959,908.78
（一）净利润							21,852,867.39	21,852,867.39							57,959,908.78	57,959,908.78
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							21,852,867.39	21,852,867.39							57,959,908.78	57,959,908.78
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	492,539,000.00						522,539,000.00								
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	492,539,000.00						522,539,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配													5,795,990.88		-5,795,990.88	
1. 提取盈余公积													5,795,990.88		-5,795,990.88	

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	120,000,000.00	525,988,792.82			7,294,274.12		87,501,334.46	740,784,401.40	90,000,000.00	33,449,792.82			7,294,274.12	65,648,467.07	196,392,534.01

二、财务报表附注

江苏长海复合材料股份有限公司

财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

一、公司的基本情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由常州市长海玻纤制品有限公司（以下简称“长海有限公司”）于2009年7月30日整体变更设立的股份有限公司。

长海有限公司原名常州新区长海蓄电池材料有限公司，成立于2000年5月17日，经营场所为常州市通江大道623号，注册资本50万元，法定代表人：杨国文。公司股东3人，其中杨国文出资40万，占80%股权；杨彩英、曾国良各出资5万，各占10%的股权。

2002年3月，杨鹏威、杨凤琴分别受让杨彩英、曾国良的股权，成为本公司股东，分别持有本公司10%的股权。

2002年9月，公司更名为常州市长海玻纤制品有限公司，并迁址常州市武进区遥观镇塘桥村，法定代表人杨国文，企业注册资本为50万元。营业执照经营范围为：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。

2002年12月，本公司增加注册资本250万元，增资后的公司注册资本为300万元，其中，杨鹏威出资130万，占43.33%，杨国文出资127.5万，占42.5%，杨凤琴出资42.5万，占14.17%。

2003年5月，公司变更经营范围为：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。

2005年5月，本公司再次增资700万元，其中杨国文追加出资72.5万元，杨凤琴追加出资57.5万元，杨鹏威追加出资570万元，增资后的注册资本为1000万元，股权比例为：杨鹏威700万，占70.00%，杨国文200万，占20%，杨凤琴100万，占10%。

2006年12月，公司股东再次同比例增加投资3500万元，其中：杨国文新增出资700

万元，杨凤琴新增出资350万元，杨鹏威新增出资2450万元，增资后的公司注册资本为4500万元。

2008年6月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，本公司新增注册资本1200万元，由江苏高晋创业投资有限公司与江苏高投成长创业投资有限公司分别投入2600万元、2200万元，其中新增注册资本分别为650万元、550万元，其余1950万元、1650万元作为资本公积，增资后公司注册资本为人民币5700万元。公司于2008年9月10日领取由常州市武进工商行政管理局颁发的注册号为320483000062432的企业法人营业执照。

2008年10月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，本公司再次增资300万元，由杨国忠、邵俊等38位股东（自然人）认缴1200万元，其中300万元作为实收资本，900万元作为资本公积。增资后公司注册资本为人民币6000万元。

2009年4月，经公司2009年第二次股东会决议同意，本公司整体变更为股份公司，并按经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公C【2009】A122号审计报告审定的公司2008年12月31日公司净资产123,667,977.83元，按1: 0.727755的比例折成90,000,000股作为股份公司的股本总额。根据江苏省工商行政管理局核发的名称变更核准通知书（名称变更【2009】第04070008号），本公司名称变更为江苏长海复合材料股份有限公司。

2009年6月6日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于江苏长海复合材料股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（苏国资复【2009】35号），同意公司提出的股份公司国有股权管理方案，长海股份股本总额为90,000,000股，其中江苏高晋创业投资有限公司持有9,750,000股，占总股本的10.83%。江苏公证天业会计师事务所有限公司于2009年7月10日出具苏公C【2009】B056号验资报告。

2011年3月10日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]353号”“关于核准江苏长海复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，公司首次公开发行人民币普通股3000万股(每股面值1元)，并在深圳证券交易所创业板上市。

本次募集资金总额人民币557,400,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币522,539,000.00元。其中新增注册资本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币492,539,000.00元。本次增资江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年3月24日出具苏公W【2011】B026号验资报告。公司董事会根据2011年第一次临时股东大会的授权，于2011年4月27日完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

公司于2011年4月27日取得变更后的企业法人营业执照。

企业法人注册号：320483000062432

公司住所：常州市武进区遥观镇塘桥村

法定代表人：杨国文

注册资本：12,000万元

行业性质：非金属矿物制品业

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。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司声明：本公司编制的财务报告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。

（三）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

2. 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净

资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（六）合并财务报表的编制方法

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起3个月内到期)、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。

（八）外币业务和外币折算

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债

券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外汇非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

（九）金融工具

1.金融工具分类

(1)本公司将取得的金融资产划分为四类：

①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；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产。

(2)本公司将承担的金融负债划分为两类：

①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；

②其他金融负债。

2.金融工具的确认依据和计量方法

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。

公司取得金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量：

(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

公司在持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值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损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期利息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资

收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(5) 其他金融负债

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①公司以不附追索权方式出售金融资产；

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；

③将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权；

金融资产转移的计量:

①金融资产整体转移的计量:按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益;

②金融资产部分转移的计量:金融资产部分转移,应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,并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和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,应当按照按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分配后确定。

4.金融资产和金融负债终止确认条件

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2)该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1)存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价用于确认其公允价值。

(2)金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。

(3)初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6.金融资产(不含应收账款)的减值测试方法和减值准备计提方法

金融资产减值准备的确认标准:公司在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,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产减值准备的计提方法:以摊余成本计量的金融资产减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备;可供出售金融资产减值准备,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,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,计入当期损益。

(十) 应收款项

1. 应收款项坏账的确认标准:

债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的，或因债务人逾期为履行偿债义务超过三年而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账，经本公司董事会或股东大会审议批准后予以核销。

2. 坏账准备计提方法:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	期末对于单项重大的应收款项，单独进行减值测试。单项金额重大是指：余额超过 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	如果有客观证据表明已经发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 期末对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄计算确定减值损失，计提坏账准备:

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	1	1
1 至 2 年	7	7
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	70	70
5 年以上	100	100

(十一) 存货

1. 存货分类

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法：本公司存货按实际成本计价，原材料、产成品的发出采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。

4. 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

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法；

包装物采用领用时一次摊销的方法。

（十二） 长期股权投资的核算方法

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

1. 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投

资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益；若非货币交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算。子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

本公司对合营企业和联营企业长期股权投资采用权益法核算，本公司先对被投资单位的净损益进行调整，包括以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产公允价值为基础的调整和为统一会计政策、会计期间进行的调整，然后按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为本公司合营企业。

重大影响，是指对一个企业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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业

长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。上述减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

（十三）投资性房地产

1. 投资性房地产的分类

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房屋建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

3. 资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策进行计提折旧或摊销。

4. 投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法

当有迹象表明本公司投资性房地产的可回收金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对投资性房地产进行减值测试。如果测试结果表明该资产的可收回金额低于账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。已经计提的资产减值损失，在投资性房地产处置前不予转回。

（十四） 固定资产

1. 固定资产的确认条件

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且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司将固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备五类。

在同时满足以下条件时，本公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2)该固定资产的成本能够可靠的计量。

固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可适用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第21号—租赁》确定。

与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

2.各类固定资产的折旧方法

固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10、40	5	9.5、2.38
电子设备	5	5	19.0
运输设备	5	5	19.0
其他设备	5	5	19.0

其中，控股子公司常州市新长海玻纤有限公司的机器设备-纤维成型器主要由铂金漏板组成，其价值较高且使用年限较长。铂金漏板损耗主要由高温侵蚀和机械磨损所致。公司根据铂金漏板的运行状态对其动态维护，当拉丝作业满筒率低于规定指标时，则对铂金漏板进行替换。公司委托专业机构将替换下的铂金漏板重新熔化、提纯，补充添加适量铂金、铈粉，经过铸造、锻压、焊接等工艺重新加工成全新的铂金漏板。补充的铂金、铈粉等材料费用和加工费用在公司对应产品的制造费用中予以列支。遵循谨慎性原则，并根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十四条“企业应当对所有固定资产

计提折旧”的规定，经董事会批准，公司对纤维成型器按照40年计提折旧。

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当有迹象表明固定资产的可回收金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在固定资产处置前不予转回。

（十五） 在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接施工费以及间接费用，出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第17号—借款费用》的有关规定进行处理。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

3. 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可回收金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。

（十六） 借款费用

1. 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2. 本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。相关

借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- (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状态所必要的购建活动已经开始。

3.为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

4.为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十七）无形资产

1.无形资产的计价：

无形资产按照成本进行初始计量：

(1) 外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。

- 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 具有该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 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，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。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第20号—企业合并》确定。

2.无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产和使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。

(3) 本公司土地使用权权证规定的法定年限摊销。

3.本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，当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，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

(1)本公司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)本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)本公司有确凿证据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；

(4)本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，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。

4.当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。

(十八) 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十九） 预计负债

1. 预计负债的确认标准

发生于或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司确定的预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，将按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十） 收入

1. 销售商品收入的确认原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务收入的确认原则：

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

3.让渡资产使用权收入的确认原则:

与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

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。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

报告期无会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正事项

(二十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

应付职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支

出。职工薪酬包括：

- (1)职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2)职工福利费；
- (3)医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4)住房公积金；
- (5)工会经费和职工教育经费；
- (6)非货币性福利；
- (7)因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- (8)其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- (1)应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- (2)应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- (3)上述(1)和(2)之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- (1)企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- (2)企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

三、税项

1.主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	本公司：2009年-2011年 15% 子公司：2008年-2009年 免税期 2010年-2012年 减半期

房产税	房产原值 70%	1.2%
城镇土地使用税	实际占用面积	4 元/平方米
教育费附加	应交流转税额	4% (2011 年 2 月前) 5% (2011 年 2 月起)

2. 税收优惠和批文

所得税

(1) 母公司所得税优惠政策

2009年5月27日，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2009年度起至2011年，所得税减按15%的税率缴纳，同时公司享受研究开发费用所得税加计扣除优惠。

(2) 控股子公司新长海玻纤企业所得税优惠政策

①所得税税率25%，享受生产性外商投资企业的企业所得税优惠政策，即：从获利年度开始第1-2年免缴企业所得税，第3-5年减半缴纳企业所得税，2008年度为免税年度第一年，即2008年、2009年为免税期，2010-2012年为所得税减半期间，该期间所得税税率为12.5%。

②根据财政部、国家税务总局《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税有关问题的通知》（财税【2000】49号），凡在我国境内设立的外商投资企业，在投资总额内购买的国产设备，对符合符合国家产业政策的投资项目，其购买国产设备投资的40%可从购置设备当年比前一年新增的企业所得税中抵免。如果当年新增的企业所得税税额不足抵免时，未予抵免的投资额，可用以后年度比设备购置的前一年新增的企业所得税税额延续抵免，但延续抵免的期限最长不得超过五年。

常州市武进区国家税务局于2008年6月6日出具《外商投资企业和外国企业购买国产设备投资准予抵免企业所得税核准通知单》（编号：武国税外抵字【2008】0019号），同意新长海玻纤2007年度购买的国产设备价款105,730,794.80元的40%计42,292,317.93元，按税法规定享受抵免企业所得税优惠政策。新长海玻纤2008年-2009年为免税年度，2010年-2012年为减半征收年度。

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，长海股份及控股子公司新长海玻

纤出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，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，根据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（财税【2007】90号），出口货物增值税退税率降为5%；目前，公司主要出口产品的退税率为5%。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

截止2011年6月30日本公司下设1个控股子公司，系通过投资设立：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
常州市新长海玻纤有限公司	有限责任公司	常州市武进区遥观镇塘桥村	生产型	1000万美元	特种玻璃纤维及制品制造，销售自产产品	1000万美元	-	75%	75%	是	30,322,442.22元	-	-

常州市新长海玻纤有限公司系外商投资企业，设立于2006年6月，注册资本共计1,000万美元，根据公司成立时的章程，本公司投资510万，占51%，加拿大SPM INDUSTRIES INC.公司投资490万美元，占49%；中外双方均于2007年投资到位，其中2006年度及2007年度，本公司分别投入1,240,990.82美元、3,859,009.18美元，加拿大SPM INDUSTRIES INC.公司分别投入1,329,398.49美元、3,570,601.51美元；该公司在2008年初正式投产。本公司对该公司具有控制权，截止2011年6月30日，本公司对其持股比例为75%。

根据控股子公司新长海玻纤2008年2月28日董事会决议，加拿大SPM INDUSTRIES

INC.公司同意将其持有的新长海玻纤24%的股权转让给本公司，转让价格为240万美元。上述股权转让已于2008年5月22日办妥了工商变更手续，受让股权款项已于2008年12月支付。至此，本公司对其持股比例增加至75%。

(二) 本公司无合营企业。

五、合并财务报表重要项目注释

5-01 货币资金

(1)类别

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			113,290.43	-	-	128,225.26
人民币			100,595.47	-	-	128,225.26
美元	1,321.50	6.4685	8,548.12			
欧元	442.83	9.3644	4,146.84			
银行存款：			571,172,526.74	-	-	33,214,757.30
人民币			559,433,510.58	-	-	17,197,803.35
美元	1,678,940.03	6.4685	10,860,223.58	2,325,346.98	6.6227	15,400,075.44
欧元	93,843.98	9.3644	878,792.58	70,048.09	8.8065	616,878.51
其他货币资金：			21,732,215.71	-	-	26,864,591.06
人民币			19,703,694.11	-	-	25,289,642.00
美元	313,600.00	6.4685	2,028,521.60	237,810.72	6.6227	1,574,949.06
合 计	-	-	593,018,032.88	-	-	60,207,573.62

注1：截至2011年6月30日止，公司其他货币资金主要包括本公司开具银行承兑汇票产生的保证金存款19,703,694.11元和公司信用证保证金金额2,028,521.60元；

注 2：截至 2011 年 6 月 30 日止，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用存在限制以及存放在境外、有潜在回收风险的款项。

5-02 应收票据

(1)应收票据分类

种类	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	17,041,164.51	3,953,162.00
合 计	17,041,164.51	3,953,162.00

(2)期末应收票据中无已质押的应收票据。

(3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5-03 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	54,697,113.19	100.00	750,958.12	1.37	65,202,987.36	100.00	1,112,729.39	1.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	54,697,113.19	100.00	750,958.12	1.37	65,202,987.36	100.00	1,112,729.39	1.71

注：组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	54,225,921.01	99.14	542,259.21	62,924,590.19	96.51	629,245.91
1 至 2 年	237,584.15	0.43	16,630.88	1,831,466.43	2.81	128,202.65
2 至 3 年	51,925.00	0.09	10,385.00	29,045.51	0.04	5,809.10
3 至 4 年				103,981.40	0.16	41,592.56
4 至 5 年				20,082.20	0.03	14,057.54
5 年以上	181,683.03	0.33	181,683.03	293,821.63	0.45	293,821.63
合计	54,697,113.19	100.00	750,958.12	65,202,987.36	100.00	1,112,729.39

(2) 本期无实际核销的应收账款情况。

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况；

(4) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
VENTAS INTERNACIONALES,S.A. (西班牙)	客户	4,183,443.14	1 年以内	7.65
上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司	客户	3,225,948.36	1 年以内	5.90

PT.DAMAR KRISTAL MAS (印尼)	客户	2,894,465.07	1 年以内	5.29
桐乡市安港进出口有限公司	客户	2,736,335.00	1 年以内	5.00
POLYCHEM MIDDLE EAST (阿联酋)	客户	2,387,633.07	1 年以内	4.37
合 计	--	15,427,824.64	--	28.21

(5)期末余额中不存在应收关联方账款。

5-04其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,334,338.59	100.00	25,923.38	1.11	560,465.98	100.00	8,184.66	1.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,334,338.59	100.00	25,923.38	1.11	560,465.98	100.00	8,184.66	1.46

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,302,338.59	98.63	23,023.38	528,465.98	94.29	5,284.66
1 至 2 年	30,000.00	1.29	2,100.00	30,000.00	5.35	2,100.00
2 至 3 年				-	-	-
3 至 4 年	2,000.00	0.09	800.00	2,000.00	0.36	800.00
合 计	2,334,338.59	100.00	25,923.38	560,465.98	100.00	8,184.66

(2)本报告期无实际核销的其他应收款；

(3)本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；

(4)其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
常州市武进区国家税务局	非关联方	901,561.01	一年内	38.62
余仁海	公司职工	245,000.00	一年内	10.50

陈兵	公司职工	130,000.00	一年内	5.57
李华	公司职工	100,000.00	一年内	4.28
沈国兴	公司职工	84,505.04	一年内	3.62
合计	-	1,461,066.05	-	62.59

(5)期末无应收关联方账款。

5-05 预付款项

(1)预付款项按账龄列示

账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	40,194,524.53	99.59	11,259,036.74	87.80
1 至 2 年	58,555.57	0.15	1,424,730.72	11.11
2 至 3 年	90,160.00	0.22	98,534.34	0.77
3 至 4 年	15,900.00	0.04	10,000.00	0.08
4 至 5 年			-	-
5 年以上			31,040.00	0.24
合 计	40,359,140.10	100.00	12,823,341.80	100.00

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
常州英来机械有限公司	供应商	15,118,179.99	1 年以内	预付设备款
江苏兰陵钢结构工程有限公司	供应商	4,340,000.00	1 年以内	预付设备款
JOHNSON MATTHEY HK LTD	供应商	2,527,896.27	1 年以内	预付货款
LIPEX ANLAGENTECHNIK UND HANDELS GMBH	供应商	2,247,456.00	1 年以内	预付设备款
上海贺利氏工业技术材料有限公司	供应商	1,903,749.87	1 年以内	预付漏板修理费及铂金铍粉货款
合 计	--	26,137,282.13	--	--

5-06 存货

(1)存货分类

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	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	14,661,540.49		14,661,540.49	13,316,710.09	-	13,316,710.09
周转材料	4,770.00		4,770.00	46,561.68	-	46,561.68

在产品	5,478,413.21		5,478,413.21	5,717,552.54	-	5,717,552.54
库存商品	25,122,988.77		25,122,988.77	15,683,050.21	-	15,683,050.21
合 计	45,267,712.47		45,267,712.47	34,763,874.52	-	34,763,874.52

(2)截止2011年6月30日，本公司的存货项目的账面成本均低于可变现净值，故对存货项目未计提存货跌价准备。

5-07 其他流动资产

项目	2011-06-30	2010-12-31
待摊保险费	271,323.43	107,083.59
待摊厂房租赁费	216,857.81	114,575.86
上市费用	2,104,693.34	
铂金	2,434,530.98	
合 计	5,027,405.56	221,659.45

5-08 固定资产

(1)固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、账面原值合计：	268,415,192.76	5,583,490.94	3,436,000.60	270,562,683.10
其中：房屋及建筑物	60,030,244.75			60,030,244.75
机器设备	189,946,012.30	4,430,118.00	2,617,004.91	191,759,125.39
电子设备	11,888,377.58		818,995.69	11,069,381.89
运输设备	3,383,990.39	991,917.23		4,375,907.62
其他设备	3,166,567.74	161,455.71		3,328,023.45
二、累计折旧合计：	52,344,270.21	8,998,163.29	2,133,065.06	60,635,086.70
其中：房屋及建筑物	7,395,240.22			8,820,958.48
机器设备	36,088,274.12	6,651,448.88	1,408,821.06	41,330,901.94
电子设备	5,905,562.35	1,734,169.08	724,244.00	6,915,487.43
运输设备	1,873,986.33	315,168.60		2,189,154.93
其他设备	1,081,207.19	297,376.73		1,378,583.92
三、固定资产账面净值合计	216,070,922.55			209,927,596.40
其中：房屋及建筑物	52,635,004.53			51,209,286.27
机器设备	153,857,738.18			150,428,223.45
电子设备	5,982,815.23			4,153,894.46
运输设备	1,510,004.06			2,186,752.69
其他设备	2,085,360.55			1,949,439.53

四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	216,070,922.55			209,927,596.40
其中：房屋及建筑物	52,635,004.53			51,209,286.27
机器设备	153,857,738.18			150,428,223.45
电子设备	5,982,815.23			4,153,894.46
运输设备	1,510,004.06			2,186,752.69
其他设备	2,085,360.55			1,949,439.53

本期折旧额：8,998,163.29 元；

(2)本期由在建工程转入固定资产原价为4,220,212.51元。

(3)期末本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。

(4)期末固定资产中的房屋建筑物原值 2,370.27 万元（净值 1,868.03 万元）除纤维成型器外的其他机器设备原值 9,922.87 万元（净值 6,566.40 万元）、纤维成型器 48 台原值 6,850.63 万元（净值 6,281.17 万元），已分别作为向中国工商银行常州戚墅堰支行贷款的抵押物和质押物。

5-09 在建工程

(1)项目

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
薄毡四线	1,175,473.71		1,175,473.71			
电力工程	75,726.50		75,726.50			
短切机组五号	328,468.01		328,468.01	284,611.25		284,611.25
缝编机	84,520.38		84,520.38			
短切机组二号	1,134,317.18		1,134,317.18			
合计	2,798,505.78		2,798,505.78	284,611.25		284,611.25

(2)在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2010-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2011-06-30	资金来源
薄毡四线	42,000,000.00	-	1,175,473.71		-	1,175,473.71	募集资金
电力工程	5,000,000.00	-	75,726.50		-	75,726.50	募集资金
短切机组五号	6,650,000.00	284,611.25	43,856.76		-	328,468.01	募集资金
缝编机	120,000.00	-	84,520.38		-	84,520.38	自筹资金
短切机组二号	6,650,000.00	-	1,134,317.18		-	1,134,317.18	募集资金
短切机组八号	4,150,000.00	-	4,220,212.51	4,220,212.51	-	-	募集资金
合计	-	284,611.25	6,734,107.04	4,220,212.51	-	2,798,505.78	--

(3)期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5-10 无形资产

(1)无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、账面原值合计	23,529,877.00			23,529,877.00
土地使用权	21,855,677.00			21,855,677.00
技术使用费	1,500,000.00			1,500,000.00
软件	174,200.00			174,200.00
二、累计摊销合计	2,313,869.92	407,712.40		2,721,582.32
土地使用权	1,303,494.92	219,287.40		1,522,782.32
技术使用费	925,000.00	150,000.00		1,075,000.00
软件	85,375.00	38,425.00		123,800.00
三、无形资产账面净值合计	21,216,007.08		407,712.40	20,808,294.68
土地使用权	20,552,182.08		219,287.40	20,332,894.68
技术使用费	575,000.00		150,000.00	425,000.00
软件	88,825.00		38,425.00	50,400.00
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
技术使用费	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	21,216,007.08		407,712.40	20,808,294.68

土地使用权	20,552,182.08		219,287.40	20,332,894.68
技术使用费	575,000.00		150,000.00	425,000.00
软件	88,825.00		38,425.00	50,400.00

本期摊销额407,712.40元。

(2)报告期末出现无形资产可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备；

(3)无形资产中的土地使用权已与房产一起作为向中国工商银行常州戚墅堰支行贷款的抵押物。

5-11 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少	2011-06-30	摊销期限	其他减少的原因
苗木	101,777.43		47,999.89	-	53,777.54	2008.02 至 2012.09	-
电力设计费	100,990.60		100,990.60	-	-	2008.04 至 2011.03	-
电力改造费	139,419.64		104,564.58	-	34,855.06	2008.08 至 2011.07	-
房屋装修费 1	160,000.00		40,000.14	-	119,999.86	2008.01 至 2012.12	-
电力工程费	382,221.22		191,110.38	-	191,110.84	2009.01 至 2011.12	-
房屋装修费 2	39,658.68		5,407.98	-	34,250.70	2009.09 至 2014.08	-
房屋装修费 3	325,833.34		42,499.98	-	283,333.36	2009.11 至 2014.10	-
房屋装修费 4	97,200.00		10,800.00		86,400.00	2010.07 至 2015.06	
烤窑服务费	75,833.33		35,000.46	-	40,832.87	2009.02 至 2012.01	-
金属网带修理费	605,413.07		213,675.24	-	391,737.83	2010.06 至 2012.05	-
烘箱网带修理费	76,643.52		76,643.52	-	-	2010.11 至 2012.10	
施胶网带修理费	24,761.75		24,761.75	-	-	2010.11 至 2012.10	
成型网带修理费	32,634.38		32,634.38	-	-	2010.11 至 2012.04	

漏板用铈粉	935,148.72	2,393,162.50	507,460.40	-	2,820,850.82	2010.01 至 2011.12	-
合计	3,097,535.68	2,393,162.50	1,433,549.30	-	4,057,148.88	-	-

5-12 递延所得税资产

(1)已确认的递延所得税资产

项 目	2011-06-30	2010-12-31
递延所得税资产：		
坏账准备	190,813.99	190,813.99
合 计	190,813.99	190,813.99

(2)未确认递延所得税资产明细

项 目	2011-06-30	2010-12-31
子公司购买国产设备投资抵免企业所得税	41,175,943.92	41,175,943.92
合 计	41,175,943.92	41,175,943.92

由于上述项目未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

5-13 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
一、坏账准备	1,120,914.05		344,032.55		776,881.50
二、存货跌价准备	-				-
合计	1,120,914.05		344,032.55		776,881.50

5-14 短期借款

(1)短期借款分类：

项目	2011-06-30	2010-12-31
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

5-15 应付票据

(1)分类

种类	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	56,762,820.71	25,289,640.16

合 计	56,762,820.71	25,289,640.16
------------	----------------------	----------------------

(2)期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。

(3)期末无应付关联方票据。

5-16 应付账款

(1)按账龄列示

项目	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	47,715,892.20	94.69	44,001,226.19	89.51
1-2 年	1,993,433.82	3.96	1,040,336.45	2.12
2-3 年	602,641.48	1.20	660,495.16	1.34
3-4 年	78,184.12	0.15	3,401,551.90	6.92
4-5 年			44,521.04	0.09
5 年以上			10,436.83	0.02
合计	50,390,151.62	100.00	49,158,567.57	100.00

(2)期末应付无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

5-17 预收款项

(1)按账龄列示

帐 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,361,666.65	100.00	6,996,002.51	98.70
1-2 年			81,523.81	1.15
2-3 年			10,820.00	0.15
3-4 年			-	-
4-5 年			-	-
5 年以上			-	-
合计	6,361,666.65	100.00	7,088,346.32	100.00

(2)本报告期预收款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况；

(3)无账龄超过1年的大额预收款项情况；

5-18 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,252,440.61	8,393,493.38	10,645,445.05	488.94
二、职工福利费	-	808,405.42	805,496.94	2,908.48
三、社会保险费	475,221.13	453,196.51	928,417.64	-
养老保险费	360,939.43	349,211.02	710,150.45	-
医疗保险费	54,540.00	52,800.00	107,340.00	-
失业保险费	40,655.26	34,251.66	74,906.92	-
工伤保险费	12,446.19	10,899.96	23,346.15	-
生育保险费	6,640.25	6,033.87	12,674.12	-
四、住房公积金	-	135,456.00	135,456.00	-
五、其他	29,137.37		29,137.37	-
合计	2,756,799.11	9,790,551.31	12,543,953.00	3,397.42

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

5-19 应交税费

项目	2011-06-30	2010-12-31
增值税	1,599,440.44	3,278,751.76
企业所得税	1,700,017.84	575,665.39
城市维护建设税	120,021.65	175,180.52
房产税	66,442.56	66,442.56
教育费附加	120,021.65	105,108.30
地方性规费	146,844.67	328,978.28
土地使用税	83,873.10	83,873.10
印花税	12,474.00	18,191.90
工会经费	30,877.67	5,397.42
个人所得税	106,308.60	98,567.34
职工教育经费	19,298.54	15,622.50
合计	4,005,620.72	4,751,779.07

5-20 其他应付款

(1)按账龄列示

项目	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内			595,830.23	92.50

1-2 年			-	-
2-3 年			-	-
3-4 年	47,179.43	100.00	48,304.12	7.50
4-5 年			-	-
5 年以上			-	-
合计	47,179.43	100.00	644,134.35	100.00

(2)期末其他应付款中持有子公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位名称	2011-06-30	2010-12-31	外币金额
SPM INDUSTRIES INC.	47,179.43	48,304.12	7,293.72 美元
合计	47,179.43	48,304.12	7,293.72 美元

该款项为新长海玻纤外方股东 SPM INDUSTRIES INC.多投入待返还的投资款。

5-21 一年内到期的非流动负债

(1)类别

项目	2011-06-30	2010-12-31
1 年内到期的长期借款	20,912,500.00	30,000,000.00
合计	20,912,500.00	30,000,000.00

截止 2011 年 06 月 30 日，一年内到期的长期借款中无逾期借款。

5-22 长期借款

(1)长期借款分类

项目	2011-06-30	2010-12-31
质押借款	5,150,000.00	5,150,000.00
抵押借款	14,850,000.00	14,850,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

截止 2011 年 06 月 30 日，长期借款中无逾期借款。

5-23 股本

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%	6,000,000	0	0	-6,000,000	0	90,000,000	75.00%
1、国家持股									

2、国有法人持股			1,000,000			-1,000,000			
3、其他内资持股	90,000,000	100.00%	5,000,000			-5,000,000		90,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	18,000,000	20.00%	5,000,000			-5,000,000		18,000,000	15.00%
境内自然人持股	72,000,000	80.00%						72,000,000	60.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			24,000,000	0	0	6,000,000	30,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股			24,000,000	0	0	6,000,000	30,000,000	30,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100.00%	30,000,000	0	0	0	30,000,000	120,000,000	100.00%

公司于2011年3月10日经中国证监会证监许可[2011]353号文批准，向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股股票，发行价格为18.58元/股。经深圳证券交易所深证上[2011]97号文批准，公司发行的3,000万股人民币普通股股票于2011年3月29日在深圳证券交易所创业板上市，发行后总股本为12,000万元。上述新增股本业经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验并出具苏公W【2011】B026号验资报告。公司于2011年4月27日办妥工商变更登记手续。

5-24 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
资本溢价（股本溢价）	36,341,553.91	492,539,000.00		528,880,553.91
合计	36,341,553.91	492,539,000.00		528,880,553.91

2011年3月，本公司发行人民币普通股3,000万股，共计募集资金总额人民币55,740.00万元，扣除发行费用人民币3,486.10万元，实际募集资金净额为人民币52,253.90万元，其中新增注册资本人民币3,000.00万元，资本公积为人民币49,253.90万元。

5-25 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
法定盈余公积	7,294,274.12			7,294,274.12
合计	7,294,274.12			7,294,274.12

5-26 未分配利润

项目	本期数	上年数
调整前 上年末未分配利润	91,127,626.43	47,366,877.91
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-
调整后 年初未分配利润	91,127,626.43	47,366,877.91
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	28,449,901.58	49,556,739.40
减: 提取法定盈余公积		5,795,990.88
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的未分配利润		-
期末未分配利润	119,577,528.01	91,127,626.43

5-27 少数股东权益

少数股东	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
SPM INDUSTRIES INC.	28,519,320.19	1,803,122.03		30,322,442.22

5-28 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	213,035,380.41	162,583,924.29
其他业务收入	580,446.51	-
营业成本	152,207,049.19	110,316,171.09

(2) 主营业务 (分产品)

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
短切毡	115,314,897.04	85,527,358.52	79,836,967.00	56,184,240.99
湿法薄毡	61,288,596.09	38,991,905.07	45,889,954.29	27,222,080.20
复合隔板	16,816,197.55	12,642,535.14	13,518,708.13	9,726,824.26
玻纤纱	18,091,420.58	13,135,052.60	17,906,308.75	12,712,703.03
其他	1,524,269.15	1,344,286.21	5,431,986.12	4,470,322.61
合计	213,035,380.41	151,641,137.54	162,583,924.29	110,316,171.09

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	111,855,576.17	68,541,304.27	85,974,797.02	50,931,539.62
国外	101,179,804.24	83,099,833.27	76,609,127.27	59,384,631.47
合计	213,035,380.41	151,641,137.54	162,583,924.29	110,316,171.09

(4)前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
VENTAS INTERNACIONALES,S.A(西班牙)	23,207,134.88	10.86
DITTA SERGIO ROSSI(意大利)	10,158,149.92	4.76
LOGISTICS COMPANY LTD(阿联酋)	7,644,516.10	3.58
FIBERGLASS DISTRIBUTION(意大利)	6,892,930.14	3.23
桐乡市安港进出口有限公司	5,808,210.26	2.72
合计	53,710,941.30	25.14

5-29 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	755,752.59	381,793.87	5%
教育费附加	740,758.40	331,587.84	4%
营业税	-	22,230.00	5%
合计	1,496,510.99	735,611.71	--

5-30 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,571,450.36	3,906,792.19
展览费	217,091.56	74,850.71
工资	1,558,897.86	879,645.12

差旅费	58,112.35	31,795.00
其他费用	501,931.50	12,594.00
合计	6,907,483.63	4,905,677.02

5-31 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	2,945,117.40	3,093,939.11
税费	1,286,195.52	1,069,535.94
差旅费	362,616.20	306,870.96
办公费	350,797.60	572,969.24
业务招待费	764,852.70	308,247.78
折旧费	596,080.90	1,160,435.05
无形资产摊销	407,712.40	396,537.38
研发支出	7,521,145.03	6,613,970.47
其他费用	4,680,137.46	5,310,427.94
合计	18,914,655.21	18,832,933.87

5-32 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,238,836.25	2,947,567.00
减：利息收入	568,516.55	164,055.39
汇兑损益	1,138,504.40	289,042.36
手续费支出	388,088.99	249,767.83
合计	3,196,913.09	3,322,321.80

5-33 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-344,032.55	385,904.69
二、存货跌价损失		
合计	-344,032.55	385,904.69

5-34 营业外收入

(1)按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助	1,680,240.61	1,163,070.62
捐赠利得		-
保险赔款	198,412.30	-
规费手续费返还		-
无需支付款项		
其他收入	1,198,603.41	43,690.11
合计	3,077,256.32	1,206,760.73

其中，政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额
科技发展项目专项资金	756,000.00	260,000.00
政府奖励	524,240.61	903,070.62
2010 年企业上市申报补贴	400,000.00	
合计	1,680,240.61	1,163,070.62

5-35 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,217.10	204,012.12
其中：固定资产处置损失		204,012.12
无形资产处置损失		-
职工补偿款		18,000.00
非货币性资产交换损失		-
对外捐赠	50,000.00	65,000.00
其他	153,874.61	15,111.56
合计	205,091.71	302,123.68

5-36 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,856,388.36	3,787,370.73
递延所得税调整		-84,001.85
合 计	3,856,388.36	3,703,368.88

5-37 基本每股收益和稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一)分子:		
税后净利润	30,253,023.61	21,286,572.28
调整: 优先股股利及其它工具影响		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的权益	28,449,901.58	20,305,993.50
调整: 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息		-
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	28,449,901.58	20,305,993.50
(二)分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	105,000,000	90,000,000
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		-
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	105,000,000	90,000,000
(三)每股收益		
基本每股收益		
归属于普通股股东的净利润	0.27	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.22
稀释每股收益		
归属于普通股股东的净利润	0.27	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.22

5-38 现金流量表项目注释

(1)收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	1,680,240.61	1,163,070.62
经营性利息收入	568,516.55	164,055.39
保险赔款及罚款收入	198,412.30	-
其他	1,198,603.41	43,690.11
合计	3,645,772.87	1,370,816.12

(2)支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	764,852.70	308,247.78
差旅费	420,728.55	338,665.96
办公费	350,797.60	572,969.24
通讯费	39,568.98	53,960.68
顾问费		1,650,571.72
研发费用	7,521,145.03	6,613,970.47
装卸费、运输费、包装费、样品费等	4,571,450.36	3,906,792.19
业务宣传费	730.00	74,850.71
银行手续费	388,088.99	249,767.83
捐赠	50,000.00	65,000.00
财产保险费	342,522.48	438,328.16
其他	6,877,775.66	2,534,594.78
合 计	21,327,660.35	16,807,719.52

5-39 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,253,023.61	21,286,572.28
加: 资产减值准备	-344,032.55	385,904.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,998,163.29	9,277,738.00
无形资产摊销	407,712.40	396,537.38
长期待摊费用摊销	1,433,549.30	1,159,256.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		204,012.12
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	2,058,408.69	3,236,609.36
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)		-84,001.85
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-10,503,837.95	-3,205,088.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-32,235,831.80	-9,553,896.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	53,033,454.88	7,977,252.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,100,609.87	31,080,895.22

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加况：		
现金的期末余额	573,314,338.77	31,163,375.27
减：现金的期初余额	34,917,931.62	22,193,274.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	538,396,407.15	8,970,100.47

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	573,314,338.77	31,163,375.27
其中：库存现金	113,290.43	40,282.25
可随时用于支付的银行存款	571,172,526.74	29,403,213.49
可随时用于支付的其他货币资金	2,028,521.60	1,719,879.53
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	573,314,338.77	31,163,375.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

六、关联方及关联交易（以下项目如无特殊说明，均以人民币元列示）

6-01 本企业控股股东情况

本公司控股股东为自然人，情况如下：

名称	关联关系	身份证号
杨鹏威	控股股东，董事兼总经理，持有本公司 39.38% 股份	32048319821109****
杨国文	控股股东，董事长，杨鹏威的父亲，持有本公司 11.25% 股份	32042119570127****
杨凤琴	控股股东，董事，杨鹏威的母亲，持有本公司 5.63% 股份	32042119550827****

所持股份或权益及其变化

单位：万元

名称	2010-12-31		本期增加		本期减少		2011-06-30	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
杨鹏威	4,725	52.50%	-	-	-	13.125%	4,725	39.375%
杨国文	1,350	15.00%	-	-	-	3.750%	1,350	11.250%
杨凤琴	675	7.50%	-	-	-	1.875%	675	5.625%

6-02 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
常州市新长海玻纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市武进区遥观镇塘桥	杨国文	生产	1000 万美元	75	75	788882845

6-03 本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

6-04 本企业的其他关联方情况

(1)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码/身份证
江苏高晋创业投资有限公司	持有本公司 5% 以上股份的股东	67639638-3
江苏高投成长创业投资有限公司	持有本公司 5% 以上股份的股东	67096097-5
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的法人	25096489-X

(2)关联托管情况

无

(3)关联承包情况

无

(4)关联租赁情况

无

(5)关联担保情况

关联方杨鹏威、杨国文、杨凤琴三人共同为本公司向中国农业银行常州市武进支行申请借款、商业汇票承兑等提供最高额保证，即 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日间，在本公司对该支行的 3,000 万最高债务余额内，为本公司提供连带责任保证。

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 关联方使用本公司资金

无

6-05 关联方应收应付款项

无

七、或有事项

1、2008 年 11 月 28 日，本公司与中国建设银行股份有限公司常州分行签订“0810071-1”号《最高额保证合同》，为常州天马集团有限公司与该行自 2007 年 8 月 16 日至 2012 年 8 月 15 日期间签订的借款合同提供保证担保，最高担保额为人民币 20,000,000.00 元，担保的期限为借款合同下的债务履行期届满之日起两年。该担保借款已结清，本公司已向银行提请撤销担保。

2、2009 年 10 月 18 日，本公司与中国工商银行常州戚墅堰支行签订“2009 年戚保字第 097”号《保证合同》，为新长海玻纤与该行签订的“2007 年戚办固字第 0009”号《固定资产借款合同》提供担保，担保的期限为借款合同下的债务履行期届满之日起两年。

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释（以下项目如无特殊说明，均以人民币元列示）

11-01 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	48,565,350.74	100.00	675,385.46	1.39	52,946,950.59	100.00	886,856.57	1.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	48,565,350.74	100.00	675,385.46	1.39	52,946,950.59	100.00	886,856.57	1.67

注：组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	48,331,742.71	99.52	483,317.43	52,376,259.37	98.92	523,762.60
1 至 2 年				130,299.67	0.25	9,120.98
2 至 3 年	51,925.00	0.11	10,385.00	22,506.32	0.04	4,501.26
3 至 4 年				103,981.40	0.20	41,592.56
4 至 5 年				20,082.20	0.04	14,057.54
5 年以上	181,683.03	0.37	181,683.03	293,821.63	0.55	293,821.63
合 计	48,565,350.74	100.00	675,385.46	52,946,950.59	100.00	886,856.57

(2) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位；

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
VENTAS INTERNACIONALES,S.A. (西班牙)	客户	4,183,443.14	1 年以内	8.61
PT.DAMAR KRISTAL MAS (印尼)	客户	2,894,465.07	1 年以内	5.96
桐乡市安港进出口有限公司	客户	2,736,335.00	1 年以内	5.63
POLYCHEM MIDDLE EAST(阿联酋)	客户	2,387,633.07	1 年以内	4.92
DITTA "SERGIO ROSSI"(意大利)	客户	2,189,828.93	1 年以内	4.51
合 计	--	14,391,705.21	--	29.63

(5) 期末余额中不存在应收关联方账款。

11-02 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,415,146.51	100.00	16,731.47	1.18	470,874.26	100.00	7,288.74	1.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,415,146.51	100.00	16,731.47	1.18	470,874.26	100.00	7,288.74	1.55

注：组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,383,146.51	97.74	13,831.47	438,874.26	93.21	4,338.74
1 至 2 年	30,000.00	2.12	2,100.00	30,000.00	6.37	2,100.00
2 至 3 年				-	-	-
3 至 4 年	2,000.00	0.14	800.00	2,000.00	0.42	800.00
4 至 5 年				-	-	-
5 年以上				-	-	-
合 计	1,415,146.51	100.00	16,731.47	470,874.26	100.00	7,288.74

(2) 期末无应收关联方账款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款；

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；

(5) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
余仁海	公司职工	245,000.00	一年内	17.31
陈兵	公司职工	130,000.00	一年内	9.19
李华	公司职工	100,000.00	一年内	7.07
沈国兴	公司职工	84,505.04	一年内	5.97
尹林	公司职工	52,000.00	一年内	3.67
合计	-	611,505.04	-	43.21

(6) 期末无应收关联方账款。

11-03 长期投资

(1)

被投单位	核算方法	初始投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-06-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
常州市新长海玻纤有限公司	成本法	55,999,372.07	55,999,372.07	-	55,999,372.07	75	75		-	-	-
合计	--	55,999,372.07	55,999,372.07	-	55,999,372.07	-	-	-	-	-	-

(2) 本公司暂无按权益法核算的长期股权投资；

(3) 新长海玻纤注册资本共计 1,000 万美元，本公司目前持股 75%，其中①2006 年、2007 年分别投入 1,240,990.82 美元、3,859,009.18 美元；②根据控股子公司新长海玻纤 2008 年 2 月 28 日董事会决议，SPM INDUSTRIES INC.公司同意将其持有的新长海玻纤 24% 的股权转让给本公司，转让价格为 240 万美元，公司于 2008 年 12 月投入 2,400,000 美元作为受让股权款，上述股权转让已于 2008 年 5 月 22 日办妥了工商

变更手续；

(4) 本公司长期投资未发生减值，没有计提减值准备。

11-04 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	204,042,477.04	150,229,583.16
其他业务收入	219,805.09	44,982.68
营业成本	156,824,463.39	108,869,248.62

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
短切毡	115,314,897.04	88,527,358.52	79,947,208.96	61,220,310.52
湿法薄毡	61,288,596.09	44,991,905.07	45,890,051.40	28,987,122.35
复合隔板	16,816,197.55	13,642,535.14	1,3518,701.52	9,726,802.96
玻纤纱	9,098,517.21	8,142,622.33		
其他	1,524,269.15	1,344,286.21	10,873,621.28	8,893,701.99
合计	204,042,477.04	156,648,707.27	150,229,583.16	108,827,937.82

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	102,832,937.32	73,548,874.00	74,818,950.61	50,117,114.16
国外	101,209,539.72	83,099,833.27	75,410,632.55	58,710,823.66
合计	204,042,477.04	156,648,707.27	150,229,583.16	108,827,937.82

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
VENTAS INTERNACIONALES,S.A(西班牙)	23,207,134.88	11.36
DITTA SERGIO ROSSI(意大利)	10,158,149.92	4.97
LOGISTICS COMPANY LTD(阿联酋)	7,644,516.10	3.74
FIBERGLASS DISTRIBUTION(意大利)	6,892,930.14	3.37
桐乡市安港进出口有限公司	5,808,210.26	2.84
合计	53,710,941.30	26.30

11-05 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,852,867.39	17,470,427.31
加：资产减值准备	-202,028.40	124,743.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,859,191.14	2,536,569.68
无形资产摊销	83,146.36	80,571.34
长期待摊费用摊销	438,181.63	111,612.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		204,012.12
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	132,607.44	908,047.82
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)		-18,711.47
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-10,827,014.72	-365,490.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-26,017,135.10	-28,127,560.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	32,311,710.95	19,552,213.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,631,526.69	12,476,434.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	557,644,288.20	17,764,644.21
减：现金的期初余额	28,942,944.81	10,224,141.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	528,701,343.39	7,540,502.32

十二、补充资料

12-01 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-1,217.10	-260,456.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,680,240.61	1,848,905.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-

受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,193,141.10	220,452.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	439,576.36	254,349.88
少数股东权益影响额（税后）	-14,586.11	35,425.37
合计	2,447,174.36	1,519,125.47

12-02 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.67%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35%	0.25	0.25

第八节 备查文件

- 一、经公司法定代表人杨国文先生签名的2011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吴亚芬女士、会计机构负责人周家栋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：_____

二〇一一年八月十八日