



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

## **2012年半年度报告**

证券代码：300196

证券简称：长海股份

二〇一二年八月

# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况简介 .....	3
三、董事会报告.....	8
四、重要事项.....	22
五、股本变动及股东情况 .....	32
六、董事、监事和高级管理人员 .....	39
七、财务会计报告（未审计） .....	42
八、备查文件目录.....	140

## 一、重要提示

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。

2、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。

3、公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主管人员) 蔡志军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300196	B 股代码	
A 股简称	长海股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏长海复合材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	长海股份		
公司的法定英文名称	Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	CHANGHAI		
公司法定代表人	杨国文		
注册地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		
注册地址的邮政编码	213102		
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		
办公地址的邮政编码	213102		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.changhaigfrp.com">http://www.changhaigfrp.com</a>		
电子信箱	finance@changhaigfrp.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡志军	徐珊
联系地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
电话	0519-88702681	0519-88712521
传真	0519-88702681	0519-88712521
电子信箱	finance@changhaigfrp.com	finance@changhaigfrp.com

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 4、持续督导机构

中国中投证券有限责任公司

#### (二) 会计数据和业务数据摘要

##### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	256,288,939.09	213,615,826.92	19.98%
营业利润（元）	41,978,917.43	31,237,247.36	34.39%
利润总额（元）	46,489,058.41	34,109,411.97	36.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,158,467.21	28,449,901.58	37.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,297,906.22	26,002,727.22	35.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,710,908.23	53,100,609.87	35.05%
	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）	983,219,156.05	957,043,294.04	2.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	820,793,709.58	805,635,242.37	1.88%
股本（股）	120,000,000	120,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.33	0.27	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.27	22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.25	16%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.77%	3.67%	1.1%
加权平均净资产收益率（%）	4.79%	5.69%	-0.90%
扣除非经常性损益后全面摊薄	4.3%	3.35%	0.95%

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

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

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

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,600	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,521,651.8	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,910.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-27,990.85	
所得税影响额	-621,589.14	

合计	3,860,560.99	--
----	--------------	----

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



### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

2012年1-6月，公司面对复杂的经济形势依然能保持营业收入的稳定增长，公司规模稳步扩大。报告期内，公司实现营业收入25,628.89万元，比去年同期增长19.98%；营业利润 4,197.89万元，比去年同期增长34.39%；利润总额4,648.91万元，比去年同期增长36.29%；归属于母公司的净利润为3,915.85万元，比去年同期增长37.64%。公司业绩的增长主要原因是：公司部分募投项目技改及扩建完成后，生产效率大幅提高，生产成本降低，产生了良好的经济效益；公司加大对新产品的推广力度，替代原有的传统产品，不断开拓新的市场，形成了又一利润增长点，实现了业绩增长；公司上半年非经常性损益相较于去年同期有一定幅度的增加，对公司净利润产生了积极的影响。

报告期内，公司经营工作主要有以下几个方面：

1、加大对新产品的推广力度，积极抢占市场。公司于2011年下半年根据市场需求自主研发了防火型涂层毡，由于质量轻、强度高、均匀性好等优点，产品一经推出便受到客户的广泛认可。随着公司对该产品推广的不断深入，市场需求逐步增大，公司积极建设新的生产线以满足客户的需求。新产品的投入，不仅实现了业绩增长，同时提高了产品的综合毛利率。

2、加强研发力度，提高技术水平。公司为保持在玻纤制品行业的领先优势，不断加强研发力度。报告期内，公司在原有短切毡、湿法薄毡、复合隔板三大系列产品的基础上，积极研发出数个新产品，其中包括：新型墙体贴面材料、PVC地板毡、轻量化增强玻璃纤维车顶用薄毡、热塑性连续长纤维复合片材—PET片材等，不仅性能稳定，拥有良好的市场前景，同时满足了客户的个性化需求。

3、加强制品深加工，完善上下游产业链。公司募投项目是对现有设备进行技术改造及扩建。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，同时扩建了具有世界先进水平的湿法薄毡生产线。公司的超募资金项目“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”在各方人员的积极建设下，已完成了主体的大部分工作。募投项目及超募资金项目的建成将为公司完善上下游产业链，发展制品深加工，扩大产品应用领域起到积极的作用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

□ 是 √ 否

## 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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 2012 年 6 月 30 日，新长海总资产 19,753.38 万元，净资产 13,498.25 万元，2012 年 1-6 月实现营业收入 6,250.06 万元，实现净利润 524.32 万元。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
分产品						
短切毡	123,087,727.07	98,450,508.96	20.02%	6.74%	15.11%	-5.81%
薄毡	66,692,641.82	39,656,109.52	40.54%	8.82%	1.7%	4.16%
玻纤纱	12,352,602.69	9,755,431.96	21.03%	-31.72%	-25.73%	-6.37%
隔板	26,596,301.64	16,076,575.43	39.55%	58.16%	27.16%	14.73%
涂层毡	21,800,283.95	10,918,173.1	49.92%			
其他	5,557,408.22	5,294,902.54	4.72%	264.59%	293.88%	-7.09%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明：

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

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

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

薄毡本期毛利率为 40.54%，与去年同期 36.38% 相比增加了 4.16%，主要是由于募集资金

投入后，对部分薄毡生产线进行了全面更新改造，提高了生产效率，摊薄了部分成本，毛利得以上升；

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

隔板本期毛利率为39.55%，与去年同期24.82%相比增加了14.73%，主要是由于此产品上半年市场需求旺盛，使得销售得以增长，带动了隔板产能的释放，摊薄了部分成本使毛利得以上升；

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

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

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

### 主营业务分地区情况的说明：

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

### 主营业务构成情况的说明

无

### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

**4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动**

适用  不适用

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

适用  不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施**

适用  不适用

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

适用  不适用

**（1）行业发展现状**

（1）国家在“十二五”期间将大力发展战略性新兴产业，玻纤行业正可以搭乘国家经济结构调整、大力发展战略性新兴产业的快车，积极涉足节能环保、新能源、新材料等产业领域，向高层次、高附加值、多材料复合方向发展，满足市场日益变化的需求。从国家玻纤行业“十二五”发展规划中可以看出未来玻纤行业的发展目标是：全行业进行结构大调整，从以发展池窑为中心转移到完善池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来；深化制品加工，大力开发产品应用领域，延伸产业链；强化自主创新能力，继续提高技术、工艺、装备水平，瞄准国际玻纤高端产品；实施走出去战略；全面提高企业管理水平和综合竞争力，力求全行

业实现科学可持续发展。

〈2〉中国玻纤行业在国家产业政策引导下逐步发展，通过自主攻关-引进-消化吸收-集成再创新这样的发展模式，发展较快，生产规模和产量早已跃居世界第一，但片面追求初级产品产量的扩张，而高端产品的生产能力相对较弱，特别是深加工的发展严重滞后，产品附加值低的弊病已日渐显现。

从玻纤制品及复合材料技术来看：我国在该领域还处于发展初期阶段，国外对我国实施技术封锁，加之玻纤制品及复合材料的种类繁多，技术专用性很强，若要实现高品质、高档次产品的生产，要求企业具备很强的自主研发能力，各环节综合配套，才能实现对特定的玻纤种类设计特定的生产工艺和配备特定的生产设备，因此我国玻纤企业要进入该高端领域还存在较高的技术壁垒。

〈3〉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。玻纤产品的广泛应用将带动玻纤需求量的增加。据美国权威市场调研机构RESEARCH AND MARKETS发布的《全球玻璃纤维市场2010-2015年：供应、需求和机会分析报告》（“Global Glass Fiber Market 2010-2015: Supply, Demand and Opportunity Analysis”）指出，2015年全球玻璃纤维复合材料市场价值将突破84亿美元；预计在未来几年，玻纤的需求将大幅增长；玻纤复合材料市场消费总量在未来几年将保持强劲增长，年均复合增长率将达到6.3%。

## （2）行业变化趋势

制品深加工，延伸产业链。经历了金融危机的洗礼，加快发展深加工产品和配套，延伸产业链并较多地占有产业价值链的高端产品，无疑是实现化“危”为“机”的一条重要途径。发展制品深加工，不是简单的模仿照搬，要树立创新意识，填补国内空白。制品深加工是玻纤行业可持续发展的必由之路。目前我国玻纤产品无论从产品种类还是从产品质量上，与国际发达国家均存在较大差距，还需加快拓展玻纤的应用领域，依靠技术创新，科技攻关，不断开发新的产品系列，满足市场日益变化的需要，形成新的利润增长点，提高企业竞争力。

发展玻纤高端产品，优化升级传统产品。近年来，随着国内外市场竞争的日渐加剧，玻纤产品中高端市场的比例有逐步扩大的趋势。国内的玻纤企业只有通过不断调整产品结构，加强技术改造和技术创新，努力提高产品质量和档次，才能适应不断变化和增长的市场需求，

成功应对国外日益增多的技术和贸易壁垒。目前，国内企业出口的产品在国外市场多只停留在玻纤的初级产品，销售量大但利润低，高端产品的缺失制约了国内企业的发展。高端产品在技术、工艺上创新、改良后利润可增加多倍，残酷的市场现实中，一些高附加值的产品受成本上升的冲击明显小于中低档次产品。因此，密切关注世界玻纤高端产品的发展趋势，优化升级传统产品，不断开发新的产品，满足国内外客户的市场需求，使企业持续发展，永葆生机。

国际化进程加快。经济全球化是不可阻挡的历史潮流，在后金融危机时代，国际产业分工格局正在发生新的深刻调整，通过国际合作，提高产业竞争力。我国玻纤行业经过多年的快速发展，已具备了进行较大规模海外直接投资、发展跨国公司的条件，经过多年的实践，已经积累了大量的经验，培养了一大批跨国经营人才。国际化进程的加快，将能建立一批世界级的大公司从而促进产业升级，推动经济进一步发展。中国玻纤行业经过多年的发展，完成了“量”的积累，形成了世界级的规模和产能，更多的中国玻纤企业将走出国门，参与玻纤行业的国际竞争，加快国际化进程。

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

适用  不适用

### （1）宏观经济风险

公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售。由于公司产品品质较高、公司成本控制较好且新产品投入较快，因而公司在整体经济形势尚不乐观的情况下，销售收入依然能保持稳定增长。尽管公司抗风险能力较强，但若宏观经济环境或行业整体状况遭受重大冲击，则公司可能受其影响导致销售收入减少，盈利水平降低。对此公司可能采取以下措施来降低宏观经济因素对公司造成的不利影响：加大研发力度开发新产品，及时抢占市场；改造或更新旧的生产设备，提高生产效率；从多个方面控制生产成本及各项费用；利用公司反倾销税率的优势，进行对外销售保持已有的市场份额。

### （2）募投项目延期的风险

截至到报告期末，公司募投项目已完成四条短切毡线的技改及扩建，一条湿法薄毡线的扩建，生产线已逐条投产，产能逐步释放，改造效果良好。尽管公司已掌握实施募投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

管理不善、项目延期等影响募投项目生产线进行技改或扩建的情形。公司运用超募资金建设“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”项目，虽然前期公司对该项目已经过充分、科学缜密的论证，但由于该生产线是引进国外技术，项目前期与国外专家沟通时间较长、立项审批时间较长且在宏观经济形势尚不明朗等多方面因素影响下，可能造成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，加强对项目施工的管理，按照项目的施工进度进行技改及新建，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

随着公司资产、人员规模的不不断扩大，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，将削弱公司的市场竞争力，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，完善内部组织结构，加强完善内部控制和风险管理，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，强化公司内部管理，优化业务和管理流程，防范经营管理风险。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）人才紧缺的风险

随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，公司对管理水平的要求亦不断提高，而人才的培养、引进都需要一个过程。若公司不能及时培养和引进足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。为此，公司将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，同时充分发挥民营企业机制灵活的特点，逐步建立有助于公司发展的激励机制。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,253.9
--------	----------

报告期投入募集资金总额	23,399.81
已累计投入募集资金总额	37,296.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	



## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	3,220.24	9,900.48	50.33%	2012 年 09 月 30 日			否
承诺投资项目小计	-	19,669.37	19,669.37	3,220.24	9,900.48	-	-	-	-	-
超募资金投向										
年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线	否	32,584.43	59,637.93	20,179.57	27,396.03	45.94%	2012 年 09 月 30 日			否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	32,584.43	59,637.93	20,179.57	27,396.03	-	-	-	-	-
合计	-	52,253.9	79,307.3	23,399.81	37,296.51	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目的可行性未发生重大变化									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011年6月30日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，投建“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”项目，投资总额596,379,300.00元，使用超募资金人民币325,845,300.00元。截至2012年6月30日，公司共计使用超募资金273,960,360.57元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011年6月13日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,130,162.05元。项目的具体投入情况如下：车间土建工程人民币3,100,000.00元，设备购置人民币24,030,162.05元。募集项目的先期投入均由江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W(2011)E1191号鉴证报告，先期投入资金已在2011年度置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期内无闲置募集资金补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户或以定期存单、通知存款方式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用合理、规范，募集资金使用披露真实、准确、及时、完整。

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)及中国证券监督管理委员会江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字〔2012〕276号)的要求并结合自身实际情况,公司于2012年8月7日第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需

经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配政策如下：

“第一百五十一条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配政策的基本原则

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

（二）利润分配具体政策

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

（三）利润分配方案的审议程序

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

(四) 利润分配方案的实施

股东大会审议通过利润分配决议后的两个月内，董事会必须实施利润分配方案。

(五) 利润分配政策的变更

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

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

公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012年4月18日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，公司以2011年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.00元现金（含税），共计人民币2,400万元，剩余未分配利润结转至以后年度。

该分配方案已于2012年5月18日实施完毕。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （五）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 4、其他重大关联交易

无

### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用



单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保（是或否）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				报告期内对外担保 实际发生额合计 （A2）				
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				报告期末实际对外 担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保（是或否）
常州市新长海玻 纤有限公司		2,500	2007 年 08 月 15 日	250	保证	2012-8-12	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）				报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2）				
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			2,500	报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4）				250
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1）				报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2）				
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）			2,500	报告期末实际担保 余额合计（A4+B4）				250
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.3%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

#### (九) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨凤琴、江苏高晋创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司	<p>(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</p> <p>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。</p> <p>公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、杨彩英、杨汉国及杨琳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。</p> <p>公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的</p>	2011 年 03 月 29 日		截至 2012 年 6 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

	<p>本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。</p> <p>（二）避免同业竞争的承诺</p> <p>为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴以及其他主要股东江苏高晋创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”</p> <p>（三）关于劳务派遣事项的承诺</p> <p>公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。</p> <p>（四）补缴社会保险或住房公积金的承诺</p> <p>公司 2007 年前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补</p>			
--	---	--	--	--

		缴义务或罚款的,由此产生的一切费用和损失由本人承担;对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的,如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的,本人承诺承担补缴义务”。			
		(五) 其他承诺 公司实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出如下承诺:本人持有的股份公司股份不存在任何质押、冻结和其它权利限制的情形,所持股份不存在任何形式的信托持股、委托持股情况。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至 2012 年 6 月 30 日,上述股东均遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。				

#### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

#### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

2012年6月27日,公司与常州天马集团有限公司(以下简称“天马集团”)以及天马集团的全体股东、中企新兴南京创业投资基金中心(有限合伙)共同签署《常州天马集团有限公司增资扩股意向书》,公司拟出资人民币5,000万元以增资方式取得天马集团约30%的股权。

具体内容详见2012年6月28日公司在巨潮资讯网上披露的《对外投资提示性公告》(公告

编号：2012-023）。

该项目尚处于筹划阶段，尚未通过董事会和股东大会的批准。此次签订的《常州天马集团有限公司增资扩股意向书》仅为意向性的协议书，签订正式的增资扩股协议和股权转让协议尚存在不确定性。公司将在中国证监会指定信息披露网站上及时披露项目的进展情况。

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于保荐机构变更名称的公告	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	不适用	2012 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
中国中投证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通的核查意见	不适用	2012 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事 2011 年度述职报告（李力）	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事 2011 年度述职报告（荣幸华）	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事 2011 年度述职报告（肖军）	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度内部控制自我评价报告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事对公司相关事项的独立意见	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 3 月）	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届监事会第十一次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第十四次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
中国中投证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
中国中投证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告摘要	证券日报 E45、 证券时报 D60、 上海证券报 B263、中国证券 报 B263	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度审计报告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
中国中投证券有限责任公司关于公司 2011 年年度持续督导跟踪报告	不适用	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告正文	证券日报 E7、证券时报 D45、中国证券报 B069	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于公司“常海 CHANGHAI 及图”商标被认定为驰名商标的公告	不适用	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度权益分派实施公告	不适用	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事候选人声明（李力）	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事提名人声明	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届监事会第十三次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事对公司董事会换届选举的独立意见	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第十六次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事候选人声明（荣幸华）	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事候选人声明（肖军）	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于公司职工代表监事换届选举的公告	不适用	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届监事会第一次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第一次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一次临时股东大会决议公告	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
对外投资提示性公告	不适用	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	



## 五、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,000,000	75%				-20,673,750	-20,673,750	69,326,250	57.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	75%				-21,405,000	-21,405,000	68,595,000	57.16%
其中：境内法人持股	18,000,000	15%				-18,000,000	-18,000,000	0	0%
境内自然人持股	72,000,000	60%				-3,405,000	-3,405,000	68,595,000	57.16%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	0	0%				731,250	731,250	731,250	0.61%
二、无限售条件股份	30,000,000	25%				20,673,750	20,673,750	50,673,750	42.23%
1、人民币普通股	30,000,000	25%				20,673,750	20,673,750	50,673,750	42.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100%				0	0	120,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨鹏威	47,250,000	0	0	47,250,000	首发承诺	2014-3-29
杨国文	13,500,000	0	0	13,500,000	首发承诺	2014-3-29
江苏高晋创业投资有限公司	9,750,000	9,750,000	0	0	-	2012-3-29
江苏高投成长创业投资有限公司	8,250,000	8,250,000	0	0	-	2012-3-29
杨凤琴	6,750,000	0	0	6,750,000	首发承诺	2014-3-29
杨国忠	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2014-3-29
邵俊	255,000	255,000	0	0	-	2012-3-29
马军	240,000	240,000	0	0	-	2012-3-29
杨琳	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2014-3-29
杨汉国	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2014-3-29
沈百顺	232,500	232,500	0	0	-	2012-3-29
戚稽兴	225,000	225,000	168,750	168,750	高管锁定	注 2
邵漂萍	225,000	225,000	168,750	168,750	高管锁定	注 2
杨彩英	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2014-3-29

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

注 1：根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》第三条之规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

公司于 2011 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，徐江烽先生于 2011 年 5 月 6 日因个人原因向公司提请辞去董事会秘书及副总经理职务，其行为属于在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职。

注 2：戚稽兴为公司第二届董事会成员；许耀新、李荣平、张中为公司第二届监事会成员；邵漂萍、周元龙为公司高级管理人员，根据相关规定，上述人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,417 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨鹏威	其他	39.38%	47,250,000	47,250,000		
杨国文	其他	11.25%	13,500,000	13,500,000		
江苏高晋创业投资有限公司	社会法人股	8.13%	9,750,000	0		
江苏高投成长创业投资有限公司	社会法人股	6.88%	8,250,000	0		
杨凤琴	其他	5.63%	6,750,000	6,750,000		
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	3%	3,599,956	0		
沈祖林	其他	1.22%	1,466,500	0		
中国工商银行－诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	1,139,016	0		
李洪耀	其他	0.84%	1,010,038	0		
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.55%	654,946	0		

股东情况的说明	股东杨国文与股东杨凤琴为夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威为父子、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。
---------	---

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏高晋创业投资有限公司	9,750,000	A 股	9,750,000
江苏高投成长创业投资有限公司	8,250,000	A 股	8,250,000
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,599,956	A 股	3,599,956
沈祖林	1,466,500	A 股	1,466,500
中国工商银行—诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,139,016	A 股	1,139,016
李洪耀	1,010,038	A 股	1,010,038
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	654,946	A 股	654,946
陈建林	643,299	A 股	643,299
长江证券—交行—长江证券超越理财宝 3 号集合资产管理计划	545,800	A 股	545,800
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	517,910	A 股	517,910

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨鹏威	47,250,000	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
2	杨国文	13,500,000	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
3	杨凤琴	6,750,000	2014 年 03 月 29 日		首发承诺

4	杨国忠	270,000	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
5	杨琳	240,000	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
6	杨汉国	240,000	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
7	杨彩英	225,000	2014 年 03 月 29 日		首发承诺
8	戚稽兴	168,750	2013 年 01 月 01 日		高管锁定
9	邵漂萍	168,750	2013 年 01 月 01 日		高管锁定
10	许耀新	168,750	2013 年 01 月 01 日		高管锁定

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，股东杨国文与股东杨凤琴为夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威为父子、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。

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。

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

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	杨鹏威先生、杨国文先生及杨凤琴女士
实际控制人类别	共同控制

情况说明

杨鹏威先生、杨国文先生及杨凤琴女士为公司控股股东、实际控制人，截至报告期末持

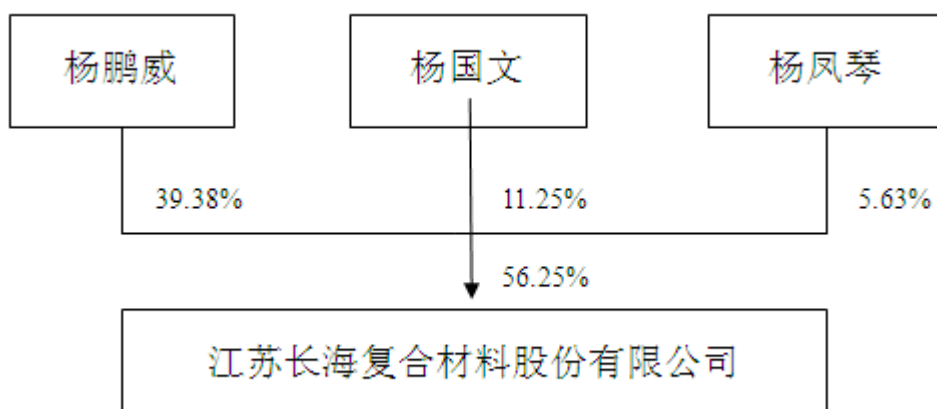
有公司股份 67,500,000 股，占公司总股本的 56.25%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

**杨国文**先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，大专学历，高级经济师，中共党员。历任遥观镇建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武进长江淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司（以下简称“长海玻纤”）董事长。现任公司董事长。

**杨鹏威**先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，本科学历，获加拿大SFU大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司（以下简称“新长海”）常务副总、长海玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任公司董事、总经理。

**杨凤琴**女士，中国国籍，无境外居留权，1955年出生，大专学历，助理会计师。曾任职于遥观镇塘桥医院，历任常州海华蓄电池材料有限公司董事、长海玻纤董事。现任公司董事。

### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
杨国文	董事长	男	55	2012年06月20日	2015年06月19日	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	无	22.5	否
	董事会秘书			2012年06月20日	2012年08月06日									
杨鹏威	总经理;董事	男	30	2012年06月20日	2015年06月19日	47,250,000	0	0	47,250,000	0		无	15	否
杨凤琴	董事	女	57	2012年06月20日	2015年06月19日	6,750,000	0	0	6,750,000	0		无	2.7	否
戚稽兴	董事;副总经理	男	51	2012年06月20日	2015年06月19日	225,000	0	0	225,000	0		无	9	否
郜 翀	董事	男	43	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
艾 军	董事	男	47	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
荣幸华	独立董事	女	51	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	0	0	0	0	无	3.57	否
肖 军	独立董事	男	53	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	0	0	0	0	无	3.57	否
李 力	独立董事	男	57	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	0	0	0	0	无	3.57	否
李荣平	监事	男	65	2012年06月20日	2015年06月19日	150,000	0	0	150,000	0	0	无	6	否



沈建明	监事	男	43	2009年06月24日	2012年06月19日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
张中	监事	男	42	2012年06月20日	2015年06月19日	75,000	0	0	75,000	0	0	无	3.93	否
许耀新	监事	男	56	2012年06月20日	2015年06月19日	225,000	0	0	225,000	0	0	无	6	否
周元龙	副总经理	男	45	2012年06月20日	2015年06月19日	75,000	0	0	75,000	0	0	无	9	否
邵溧萍	副总经理	女	44	2012年06月20日	2015年06月19日	225,000	0	0	225,000	0	0	无	9	否
蔡志军	财务总监	男	36	2012年06月20日	2015年06月19日	0	0	0	0	0	0	无	7.5	否
	董事会秘书			2012年08月07日	2015年06月19日									
合计	--	--	--	--	--	68,475,000	0	0	68,475,000	0	0	--	101.3	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2012 年 6 月 20 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，会议选举杨国文先生、杨鹏威先生、杨凤琴女士、戚稽兴先生、郜翀先生、艾军先生为公司第二届董事会非独立董事，选举荣幸华女士、肖军先生、李力先生为公司第二届董事会独立董事。

2、2012 年 6 月 20 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，会议选举李荣平先生、张中先生为公司第二届监事会非职工代表监事。第一届监事会监事沈建明先生因任期到期不再担任公司任何职务。

3、2012 年 6 月 6 日，公司召开职工代表大会，会议选举许耀新先生为公司第二届监事会职工代表监事。

4、2012 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议同意续聘杨鹏威先生为公司总经理；会议同意续聘戚稽兴先生、周元龙先生、邵溧萍女士为公司副总经理；会议同意聘任蔡志军先生为公司财务总监。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		266,551,727.43	442,637,083.73
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		24,277,557.14	18,441,410.68
应收账款		56,895,142.07	59,702,760.23
预付款项		25,530,246.73	17,191,787.65
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		1,871,612.37	1,253,024.27
应收股利		0	0
其他应收款		1,533,024.04	1,217,950.22
买入返售金融资产		0	0

存货		46,612,949.09	37,839,424.95
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,675,122.67	3,400,783.64
流动资产合计		424,947,381.54	581,684,225.37
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		261,404,644.98	258,677,040.6
在建工程		273,901,535.09	92,906,918.82
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		20,019,319.88	20,413,040.61
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		2,753,975.15	3,177,687.66
递延所得税资产		192,299.41	184,380.98
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		558,271,774.51	375,359,068.67
资产总计		983,219,156.05	957,043,294.04
流动负债：			
短期借款		20,000,000	500,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		15,330,059.4	25,998,523.7
应付账款		78,175,844.05	64,314,807.13
预收款项		12,900,442.77	3,049,025.76

卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		1,884,987.12	2,526,764.15
应交税费		-8,290,859.87	226.91
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		636,343.43	1,823,879.72
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		7,550,000	20,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		128,186,816.9	118,213,227.37
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		493,000	760,000
非流动负债合计		493,000	760,000
负债合计		128,679,816.9	118,973,227.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000	120,000,000
资本公积		528,880,553.91	528,880,553.91
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		12,017,241.99	12,017,241.99
一般风险准备		0	0
未分配利润		159,895,913.68	144,737,446.47
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		820,793,709.58	805,635,242.37

少数股东权益		33,745,629.57	32,434,824.3
所有者权益（或股东权益）合计		854,539,339.15	838,070,066.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		983,219,156.05	957,043,294.04

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		262,400,545.66	441,190,278.37
交易性金融资产			
应收票据		24,277,557.14	18,231,644.51
应收账款		51,620,339.46	53,926,377.25
预付款项		40,142,055.94	43,095,015.46
应收利息		1,871,612.37	1,253,024.27
应收股利			
其他应收款		985,221.81	623,323.43
存货		38,962,919.76	30,960,202.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		840,676.68	806,762.81
流动资产合计		421,100,928.82	590,086,628.11
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		55,999,372.07	55,999,372.07
投资性房地产			
固定资产		110,979,908.68	103,562,528.49
在建工程		273,721,615.09	92,728,814.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		6,452,703.44	6,527,224.8
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		657,563.03	788,218.93
递延所得税资产		134,673.99	126,461.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		447,945,836.3	259,732,620.13
资产总计		869,046,765.12	849,819,248.24
流动负债：			
短期借款			500,000
交易性金融负债			
应付票据		15,330,059.4	21,908,708.72
应付账款		68,706,466.66	53,000,992.69
预收款项		12,948,309.74	3,029,946.33
应付职工薪酬		1,554,987.12	2,316,014.15
应交税费		-6,949,793.58	541,983.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		616,481.78	1,537,879.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		20,836.99	62,510.95
流动负债合计		92,227,348.11	82,898,035.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		493,000	760,000
非流动负债合计		493,000	760,000
负债合计		92,720,348.11	83,658,035.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000	120,000,000

资本公积		525,988,792.82	525,988,792.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,017,241.99	12,017,241.99
未分配利润		118,320,382.2	108,155,177.85
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		776,326,417.01	766,161,212.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		869,046,765.12	849,819,248.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		256,288,939.09	213,615,826.92
其中：营业收入		256,288,939.09	213,615,826.92
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		214,310,021.66	182,378,579.56
其中：营业成本		180,441,217.41	152,207,049.19
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		484,494.3	1,496,510.99
销售费用		13,498,610.45	6,907,483.63
管理费用		22,629,913.78	18,914,655.21
财务费用		-2,797,789.28	3,196,913.09
资产减值损失		53,575	-344,032.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”		0	0



号填列)			
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益		0	0
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		41,978,917.43	31,237,247.36
加:营业外收入		4,661,773.02	3,077,256.32
减:营业外支出		151,632.04	205,091.71
其中:非流动资产处置 损失		1,600	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)		46,489,058.41	34,109,411.97
减:所得税费用		6,019,785.93	3,856,388.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		40,469,272.48	30,253,023.61
其中:被合并方在合并前实现的 净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利 润		39,158,467.21	28,449,901.58
少数股东损益		1,310,805.27	1,803,122.03
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.33	0.27
(二)稀释每股收益		0.33	0.27
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		40,469,272.48	30,253,023.61
归属于母公司所有者的综合 收益总额		39,158,467.21	28,449,901.58
归属于少数股东的综合收益 总额		1,310,805.27	1,803,122.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:杨国文

主管会计工作负责人:蔡志军

会计机构负责人:蔡志军

#### 4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		248,595,619.27	204,262,282.13
减:营业成本		183,275,628.82	156,824,463.39

营业税金及附加		0	0
销售费用		13,014,070.9	6,517,847.59
管理费用		20,053,163.06	16,056,077.3
财务费用		-3,588,514.85	1,254,189.1
资产减值损失		54,753.18	-202,028.4
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,786,518.16	22,778,746.71
加：营业外收入		4,549,809.62	3,077,256.32
减：营业外支出		151,632.04	146,747.28
其中：非流动资产处置损失		1,600	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,184,695.74	25,709,255.75
减：所得税费用		6,019,491.39	3,856,388.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,165,204.35	21,852,867.39
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.21
（二）稀释每股收益		0.28	0.21
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		34,165,204.35	21,852,867.39

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,465,240.73	218,760,392.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,161,747.56	1,596,661.1
收到其他与经营活动有关的现金	7,642,251.16	3,645,772.87
经营活动现金流入小计	309,269,239.45	224,002,826.06
购买商品、接受劳务支付的现金	175,808,014.34	119,274,734.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,946,266.19	10,332,542.89
支付的各项税费	11,741,502.65	19,967,278.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,062,548.04	21,327,660.35
经营活动现金流出小计	237,558,331.22	170,902,216.19
经营活动产生的现金流量净额	71,710,908.23	53,100,609.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,268,963.37	29,778,362.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	230,268,963.37	29,778,362.07
投资活动产生的现金流量净额	-230,268,963.37	-29,778,362.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		522,539,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000	10,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	20,000,000	532,539,000
偿还债务支付的现金	12,950,000	9,087,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,781,499.1	7,238,836.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	37,731,499.1	16,326,336.25
筹资活动产生的现金流量净额	-17,731,499.1	516,212,663.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	424,899.94	-1,138,504.4
五、现金及现金等价物净增加额	-175,864,654.3	538,396,407.15
加：期初现金及现金等价物余额	442,133,824.73	34,917,931.62
六、期末现金及现金等价物余额	266,269,170.43	573,314,338.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,304,492.95	210,834,169.11
收到的税费返还	4,161,747.56	1,596,661.1
收到其他与经营活动有关的现金	7,408,367.81	3,605,663.98
经营活动现金流入小计	294,874,608.32	216,036,494.19
购买商品、接受劳务支付的现金	178,007,325.61	154,314,258.79
支付给职工以及为职工支付的现金	23,854,579.31	8,480,821.23
支付的各项税费	6,067,216.74	13,392,600.97

支付其他与经营活动有关的现金	20,141,662.01	19,217,286.51
经营活动现金流出小计	228,070,783.67	195,404,967.5
经营活动产生的现金流量净额	66,803,824.65	20,631,526.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		15,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	15,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,529,862.03	28,041,165.54
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	221,529,862.03	28,041,165.54
投资活动产生的现金流量净额	-221,529,862.03	-13,041,165.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		522,539,000
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	522,539,000
偿还债务支付的现金	500,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,007,201.39	306,436.1
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,507,201.39	306,436.1
筹资活动产生的现金流量净额	-24,507,201.39	522,232,563.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	443,506.06	-1,121,581.66
五、现金及现金等价物净增加额	-178,789,732.71	528,701,343.39
加：期初现金及现金等价物余额	441,190,278.37	28,942,944.81
六、期末现金及现金等价物余额	262,400,545.66	557,644,288.2

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000	528,880,5 53.91			12,017, 241.99		144,737, 446.47		32,434,824.3	838,070,066.67
加：会计政策变更										
前期差错更 正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000	528,880,5 53.91			12,017, 241.99		144,737, 446.47		32,434,824.3	838,070,066.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							15,158,4 67.21		1,310,805.27	16,469,272.48
(一) 净利润							39,158,4 67.21		1,310,805.27	40,469,272.48
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小 计							39,158,4 67.21		1,310,805.27	40,469,272.48
(三) 所有者投入和减 少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有 者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-24,000, 000	0	0	-24,000,000
1. 提取盈余公积							0			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配							-24,000, 000			-24,000,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	120,000,000	528,880,5 53.91			12,017, 241.99		159,895, 913.68		33,745,629.57	854,539,339.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			
一、上年年末余额	90,000,000	36,341,55 3.91			7,294,2 74.12		91,127,6 26.43			28,519,320.19	253,282,774.65
加：同一控制下企 业合并产生的追溯调 整											
加：会计政策变更											
前期差错更 正											
其他											
二、本年年初余额	90,000,000	36,341,55 3.91			7,294,2 74.12		91,127,6 26.43			28,519,320.19	253,282,774.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000	492,539,0 00			4,722,9 67.87		53,609,5 20.04			3,915,504.11	584,787,292.02
(一) 净利润							58,332,7 87.91			3,915,504.11	62,248,292.02
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小							58,332,7			3,915,504.11	62,248,292.02

计							87.91			
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000	492,539,000	0	0	0	0	0	0	0	522,539,000
1. 所有者投入资本	30,000,000	492,539,000								522,539,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,722,967.87	0	-4,722,967.87	0	0	0
1. 提取盈余公积					4,722,967.87		-4,722,967.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	120,000,000	528,880,553.91			12,017,241.99		144,737,446.47		32,434,824.3	838,070,066.67

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计



一、上年年末余额	12,000,000	525,988,792.82			12,017,241.99		108,155,177.85	766,161,212.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	120,000,000	525,988,792.82			12,017,241.99		108,155,177.85	76,616,121.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							10,165,204.35	10,165,204.35
(一) 净利润							34,165,204.35	34,165,204.35
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,165,204.35	34,165,204.35
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-24,000,000	-24,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000,000	-24,000,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,000	525,988,792.82			12,017,241.99		118,320,382.2	776,326,417.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	90,000,000	33,449,792.82			7,294,274.12		65,648,467.07	196,392,534.01
加：会计政策变更								
前期差错更 正								
其他								
二、本年年初余额	90,000,000	33,449,792.82			7,294,274.12		65,648,467.07	196,392,534.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000	492,539,000			4,722,967.87		42,506,710.78	569,768,678.65
(一) 净利润							47,229,678.65	47,229,678.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小 计							47,229,678.65	47,229,678.65
(三) 所有者投入和减 少资本	30,000,000	492,539,000	0	0	0	0	0	522,539,000
1. 所有者投入资本	30,000,000	492,539,000						522,539,000
2. 股份支付计入所有 者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,722,967.87	0	-4,722,967.87	0
1. 提取盈余公积					4,722,967.87		-4,722,967.87	0
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部	0	0	0	0	0	0	0	0

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	12,000,000	525,988,792.82			12,017,241.99		108,155,177.85	766,161,212.66

### (三) 公司基本情况

江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称“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。公司于2009年7月30日取得变更后的企业法人营业执照。

根据公司2011年1月15日第一届董事会第八次会议决议、2011年1月31日第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]353号文核准，公司申请通过公开发行人民币普通股（A股）的方式新增的注册资本，共计发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，发行价格为每股人民币18.58元。截至认购结束日2011年3月24日，公司实际募集股份3,000.00万股，募集资金557,400,000.00

元，扣除发行费用34,861,000.00元，实际募集资金522,539,000.00元，其中注册资本30,000,000.00元，资本公积492,539,000.00元，变更后注册资本为人民币120,000,000.00元。

企业法人注册号：320483000062432

公司住所：常州市武进区遥观镇塘桥村

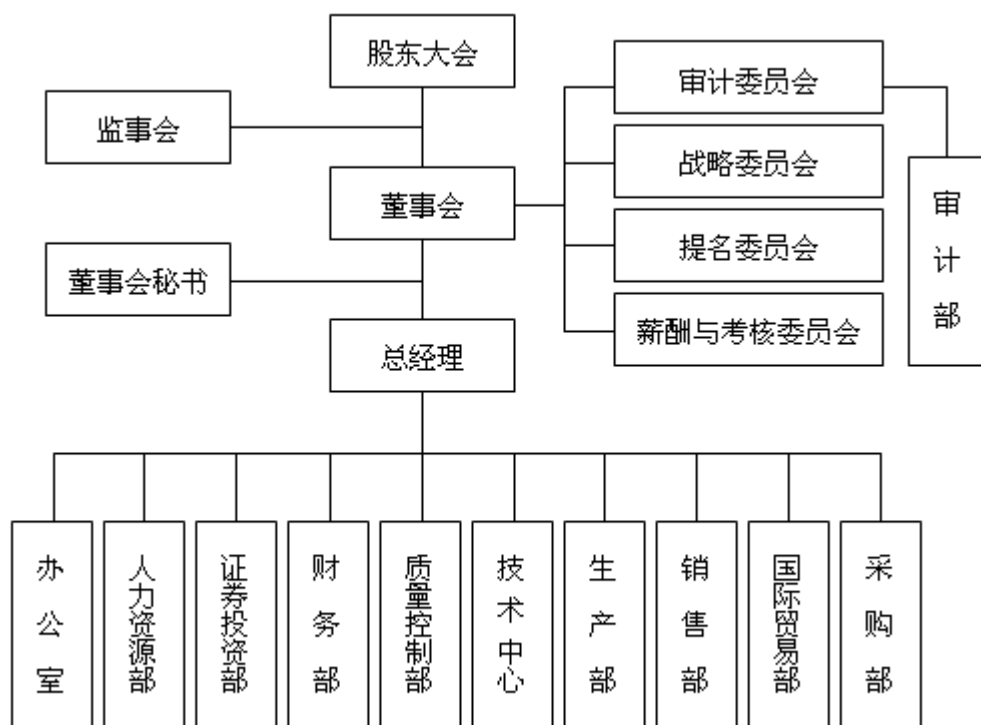
法定代表人：杨国文

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。

本公司组织结构如下：



#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

##### 2、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。

##### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

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。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

1) 合并财务报表的编制按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

2) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余

额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具划分为金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(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) 金融负债终止确认条件

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公允价值的确定方法**

(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（不含应收款项）减值准备计提**

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。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

### **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 100 万元(含 100 万元)以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当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，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在账龄组合特征的应收款项中计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征	账龄分析法	以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账

准。

坏账准备的计提方法：

采用个别认定法计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用领用时一次摊销的方法。

## 12、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

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。

### 13、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。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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可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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## (3) 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。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、煅压、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。

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
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			



其他设备			

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

### 15、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) 在建工程的减值测试方法、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。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

## (2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## (3) 暂停资本化期间

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) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

1) 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。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

报告期内无寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

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。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### (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。

### 23、股份支付及权益工具

#### (1) 股份支付的种类

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### 24、回购本公司股份

### 25、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- 1) 销售商品收入的确认原则：

1. 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；
2. 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；
3. 收入的金额能够可靠地计量；
4. 相关的经济利益很可能流入企业；
5. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务收入的确认原则：

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。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

**(2) 确认递延所得税负债的依据**

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。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。

**28、经营租赁、融资租赁****(1) 经营租赁会计处理****(2) 融资租赁会计处理****29、持有待售资产****(1) 持有待售资产确认标准****(2) 持有待售资产的会计处理方法****30、资产证券化业务****31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
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	15%
房产税	房产、土地原值 70%	1.20%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

控股子公司新长海玻纤企业所得税率12.5%。

##### 2、税收优惠及批文

###### 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。公司2011年度技术开发费加计扣除抵减应纳税所得额7,152,202.15元，享受

所得税减免优惠5,273,850.18元。

#### 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，2011年所得税税率为12.5%。本年享受企业所得税减免1,980,392.40元

(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，2011年享受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1,980,392.40元。

### 3、其他说明

无

#### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

##### 1、子公司情况



## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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 投资额	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 该子公司年初所有 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			75%	75%	是	33,745,629.57		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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2007年12月31日，本公司对其持股比例为51%。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%。

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

同一控制下企业合并的其他说明：

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

非同一控制下企业合并的其他说明：无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

反向购买的其他说明：无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

吸收合并的其他说明：无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	58,507.91	--	--	56,520.73
人民币	--	--	13,712.97	--	--	13,074.99
USD	5,988.97	6.3249	37,879.64	6,321.5	6.3009	39,831.14
EUR	878.58	7.871	6,915.3	442.83	8.1625	3,614.6
银行存款：	--	--	251,711,327.78	--	--	440,736,094.43
人民币	--	--	229,497,622.08	--	--	425,889,605.1
USD	3,512,040.06	6.3249	22,213,302.17	2,224,365.92	6.3009	14,015,507.23
EUR	49.31	7.871	388.12	101,804.85	8.1625	830,982.1
GBP	1.57	9.8153	15.41			
其他货币资金：	--	--	14,781,891.74	--	--	1,844,468.57
人民币	--	--	9,828,230.06	--	--	503,259
USD	783,200	6.3249	4,953,661.68	212,860	6.3009	1,341,209.57
合计	--	--	266,551,727.43	--	--	442,637,083.73

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,277,557.14	18,441,410.68
合计	24,277,557.14	18,441,410.68

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

说明：无

期末应收票据中无已质押的应收票据。

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

说明：无

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
烟台彤祥化工科技有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	1,085,000	

上海德瑞汽车销售有限公司	2012 年 04 月 18 日	2012 年 08 月 18 日	1,000,000	
滕州市博腾商贸有限责任公司	2012 年 02 月 24 日	2012 年 08 月 24 日	1,000,000	
江苏绿源新材料有限公司	2012 年 06 月 20 日	2012 年 12 月 20 日	1,000,000	
江苏绿源新材料有限公司	2012 年 06 月 15 日	2012 年 12 月 15 日	1,000,000	
合计	--	--	5,085,000	--

说明：

期末公司应收票据比期初增加31.65%，原因是本期客户较多使用票据形式结算货款所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期、通知存款利息	1,253,024.27	1,871,612.37	1,253,024.27	1,871,612.37
合计	1,253,024.27	1,871,612.37	1,253,024.27	1,871,612.37

##### (2) 逾期利息

无

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	57,976,988.29	100%	1,081,846.22	100%	60,752,202.45	100%	1,049,442.22	100%
组合小计	57,976,988.29	100%	1,081,846.22		60,752,202.45	100%	1,049,442.22	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	57,976,988.29	--	1,081,846.22	--	60,752,202.45	--	1,049,442.22	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	55,098,375.65	95.04%	550,983.75	57,840,412.93	95.21%	578,404.13
1 年以内小计	55,098,375.65	95.04%	550,983.75	57,840,412.93	95.21%	578,404.13
1 至 2 年	1,399,239.72	2.41%	97,946.78	1,910,468.65	3.14%	133,732.81
2 至 3 年	1,298,716.49	2.24%	259,743.3	820,664.44	1.35%	164,132.89
3 年以上						
3 至 4 年	12,473.4	0.02%	4,989.36	12,473.4	0.02%	4,989.36
4 至 5 年						
5 年以上	168,183.03	0.29%	168,183.03	168,183.03	0.28%	168,183.03
合计	57,976,988.29	--	1,081,846.22	60,752,202.45	--	1,049,442.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：无

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

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	客户	3,349,317.75	1 年以内	5.78%
上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司	客户	2,914,029.55	1 年以内	5.03%
常州捷亚国际贸易有限公司	客户	2,135,782.11	1 年以内	3.68%
桐乡市安港进出口有限公司	客户	1,734,082.7	1 年以内	2.99%
天津杰士电池有限公司	客户	1,616,483.7	1 年以内	2.79%
合计	--	11,749,695.81	--	20.27%

### (6) 应收关联方账款情况

不适用

### (7) 终止确认的应收款项情况

不适用

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末				期初			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,579,506.11	100%	46,482.07	100%	1,243,261.29	100%	25,311.07	100%
组合小计	1,579,506.11	100%	46,482.07	100%	1,243,261.29	100%	25,311.07	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	1,579,506.11	--	46,482.07	--	1,243,261.29	--	25,311.07	--

其他应收款种类的说明: 无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
	1,154,056.11	73.06%	11,540.57	1,114,620.25	89.66%	11,146.2
1 年以内小计	1,154,056.11	73.06%	11,540.57	1,114,620.25	89.66%	11,146.2
1 至 2 年	393,450	24.91%	27,541.5	96,641.04	7.77%	6,764.87



2至3年	30,000	1.9%	6,000	30,000	2.41%	6,000
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	1,579,506.11	--	46,482.07	1,243,261.29	--	25,311.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明：无

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
	0		0%
合计	0	--	0%

说明：无

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

常州金叶烟酒公司	供应商	389,450	1-2 年	24.66%
郭彦兵	职工	273,662.47	1 年以内	17.33%
周元龙	持股比例不超过 5% 的 股东	200,000	1 年以内	12.66%
郑述坤	职工	150,000	1 年以内	9.5%
杭鹤	职工	135,000	1 年以内	8.55%
合计	--	1,148,112.47	--	72.7%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,413,193.73	99.54%	17,016,322.65	98.98%
1 至 2 年			58,412	0.34%
2 至 3 年	78,130.72	0.31%	78,130.72	0.45%
3 年以上	38,922.28	0.15%	38,922.28	0.23%
合计	25,530,246.73	--	17,191,787.65	--

预付款项账龄的说明：无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏兴厦建筑安装有限	供应商	5,500,000	2011 年 10 月 15 日	预付工程款

公司				
常州英来机械有限公司	供应商	4,276,000	2012 年 01 月 10 日	预付工程款
遥观财政所	供应商	3,570,000	2011 年 12 月 09 日	预付土地款
江苏省电力公司常州供电公司	供应商	3,492,423.7	2012 年 06 月 29 日	预付电力款
常州新奥燃气发展有限公司	供应商	2,611,054.7	2012 年 06 月 30 日	预付燃气费
合计	--	19,449,478.4	--	--

预付款项主要单位的说明：

- 1) 遥观财政所款项为2011年12月份预付的购买土地款；
- 2) 江苏兴厦建筑安装有限公司款项为预付的新建厂房车间的预付工程款；
- 3) 根据常州市地方供电部门相关规定，电力的使用采用预付款的形式进行，本公司是用电大户，按使用常量预先支付购电款，按实际抄表数开具发票结算；
- 4) 常州新奥燃气发展有限公司为本公司燃气供应商，预付一个月的燃气费用；
- 5) 常州英来机械有限公司为设备的采购款，按照合同金额预付货款。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

报告期末，预付款项比上年末增长 48.50%，主要是因为报告期销售增长，相应原材料购买增加和固定资产投入，增加的相应预付款；

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	8,787,895.04	0	8,787,895.04	7,318,151	0	7,318,151
在产品	5,429,009.86	0	5,429,009.86	5,675,870.46	0	5,675,870.46
库存商品	32,396,044.19	0	32,396,044.19	24,845,403.49	0	24,845,403.49
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	46,612,949.09	0	46,612,949.09	37,839,424.95	0	37,839,424.95

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0				0
在产品	0				0
库存商品	0				0
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

**(3) 存货跌价准备情况**

不适用

存货的说明：

报告期存货中无借款费用资本化金额，期末存货无抵押等存在权利受到限制的存货。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊保险费	242,433.91	84,719.96
待摊厂房租赁费及相关税费【注1】	495,366.76	147,350.3
铂金【注2】	937,322	3,168,713.38
合计	1,675,122.67	3,400,783.64

其他流动资产说明：

【注1】该项目主要因公司与子公司新长海玻纤相互租赁了对方的厂房和办公房，所收年租金已缴纳的税费对应各自的受益期间待转销的部分，以及由于生产需要租用的邻近公司的厂房租金。

【注2】纤维成型器主要由铂金漏板组成。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日常维护，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、煅压、焊接等工艺重新加工成全新的铂金漏板。公司本年度购买一年的铂金存量，计入待摊费用。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

不适用

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

持有至到期投资的说明：无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

无

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明：无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	327,763,029.01	16,290,377.01		1,818,461.18	342,234,944.84
其中：房屋及建筑物	60,030,244.75				60,030,244.75
机器设备	248,868,747.46	15,783,156.78		1,786,461.18	262,865,443.06
运输工具	4,452,573.54	112,222.22			4,564,795.76
电子设备	10,925,104.25	259,713.64		32,000	11,152,817.89
其他设备	3,486,359.01	135,284.37			3,621,643.38
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	69,085,988.41	0	12,799,057.72	1,054,746.27	80,830,299.86
其中：房屋及建筑物	10,246,676.74		1,425,718.26		11,672,395
机器设备	47,116,222.85		9,684,260.19	1,024,346.27	55,776,136.77
运输工具	2,434,827.91		332,175.57		2,767,003.48
电子设备	7,615,515.5		1,035,741.97	30,400	8,620,857.47
其他设备	1,672,745.41		321,161.73		1,993,907.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	258,677,040.6	--			261,404,644.98

其中：房屋及建筑物	49,783,568.01	--	48,357,849.75
机器设备	201,752,524.61	--	207,089,306.29
运输工具	2,017,745.63	--	1,797,792.28
电子设备	3,309,588.75	--	2,531,960.42
其他设备	1,813,613.6	--	1,627,736.24
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	258,677,040.6	--	261,404,644.98
其中：房屋及建筑物	49,783,568.01	--	48,357,849.75
机器设备	201,752,524.61	--	207,089,306.29
运输工具	2,017,745.63	--	1,797,792.28
电子设备	3,309,588.75	--	2,531,960.42
其他设备	1,813,613.6	--	1,627,736.24

本期折旧额 12,799,057.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,576,302.42 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

固定资产说明：

- 1) 2012年增加的固定资产中无资本化利息金额；
- 2) 截止2012年06月30日，经对固定资产进行逐项检查，未发现由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，不需计提固定资产减值准备；
- 3) 截止2012年06月30日，本公司房产均已办妥产权证书；

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间屋面改造	9,660,887.94		9,660,887.94	9,664,002.56		9,664,002.56
车间基础设施改造	1,818,586.8		1,818,586.8	1,049,804		1,049,804
办公楼装修	332,629.98		332,629.98	331,529.98		331,529.98
研发中心装修	2,003,389.18		2,003,389.18	3,389.18		3,389.18
池窑	143,119,121.64		143,119,121.64	37,933,066.47		37,933,066.47
进口短切毡设备	8,839,405.25		8,839,405.25	2,222,376		2,222,376
涂胶四线	1,841,292.1		1,841,292.1			
涂胶五线	1,688,520.61		1,688,520.61			
研发中心设备	1,226,164.43		1,226,164.43	996,698.84		996,698.84
缝编毡一线改造				95,784.18		95,784.18
短切毡机组六号改造				3,321,812.41		3,321,812.41
燃气管道改装	179,563.46		179,563.46			
暂估工程款	103,191,973.7		103,191,973.7	37,288,455.2		37,288,455.2
合计	273,901,535.09	0	273,901,535.09	92,906,918.82	0	92,906,918.82



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
车间屋面改 造		9,664,002.56			3,114.62						募投	9,660,887.94
车间基础设 施改造		1,049,804	768,782.8								募投	1,818,586.8
办公楼装修		331,529.98	1,100								自筹	332,629.98
研发中心装 修		3,389.18	2,000,000								募投	2,003,389.18
池窑		37,933,066.47	105,186,055.1 7								募投	143,119,121.6 4
进口短切毡 设备		2,222,376	6,617,029.25								募投	8,839,405.25
涂胶二线			2,080,124.84	2,080,124.84							募投	
涂胶三线			1,701,963.35	1,701,963.35							募投	
涂胶四线			1,841,292.1								募投	1,841,292.1

涂胶五线			1,688,520.61								募投	1,688,520.61
研发中心设备		996,698.84	1,821,890.94	1,592,425.35							募投	1,226,164.43
缝编毡一线改造		95,784.18	198,800	294,584.18							自筹	
短切毡机组六号改造		3,321,812.41	3,633,880.31	6,955,692.72							募投	
高低压柜改装			620,083.82	620,083.82							募投	
变压器改装			331,428.16	331,428.16							募投	
燃气管道改装			179,563.46								募投	179,563.46
暂估工程款		37,288,455.2	65,903,518.5								募投	103,191,973.7
合计	0	92,906,918.82	194,574,033.31	13,576,302.42	3,114.62	--	--	0	0	--	--	273,901,535.09

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

不适用

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

- 1) 截止2012年06月30日无抵押在建工程；
- 2) 经检查期末在建工程中无可变现净值低于账面价值的情况，因此未计提在建工程减值准备；
- 3) 工程募投项目均由江苏长海复合材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议批准。

**19、工程物资**

不适用

**20、固定资产清理**

不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0

1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,671,877	0	0	23,671,877
土地使用权 1	7,052,135			7,052,135
土地使用权 2	7,570,531.38			7,570,531.38
土地使用权 3	7,233,010.62			7,233,010.62
技术使用费	1,500,000			1,500,000
软件	316,200			316,200
二、累计摊销合计	3,258,836.39	393,720.73	0	3,652,557.12
土地使用权 1	528,910.2	70,521.36		599,431.56
土地使用权 2	567,789.86	75,705.32		643,495.18
土地使用权 3	645,369.66	73,060.72		718,430.38
技术使用费	1,225,000	150,000		1,375,000

软件	291,766.67	24,433.33		316,200
三、无形资产账面净值合计	20,413,040.61	0	0	20,019,319.88
土地使用权 1	6,523,224.8			6,452,703.44
土地使用权 2	7,002,741.52			6,927,036.2
土地使用权 3	6,587,640.96			6,514,580.24
技术使用费	275,000			125,000
软件	24,433.33			
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
技术使用费				
软件				
无形资产账面价值合计	20,413,040.61	0	0	20,019,319.88
土地使用权 1	6,523,224.8			6,452,703.44
土地使用权 2	7,002,741.52			6,927,036.2
土地使用权 3	6,587,640.96			6,514,580.24
技术使用费	275,000			125,000
软件	24,433.33			

本期摊销额元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
车顶毡		2,333,899.44	2,333,899.44		

墙体保温聚合物阻燃贴面		2,280,461.13	2,280,461.13		
连续长丝毡		1,788,043.97	1,788,043.97		
玻璃纤维阻燃毡		481,768.65	481,768.65		
复合短切毡		2,489,029.48	2,489,029.48		
PET 片材		1,544,875.15	1,544,875.15		
合计	0	10,918,077.82	10,918,077.82	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

公司本报告期所有的无形资产均办好权证。

## 24、商誉

不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
苗木	27,999.92	41,073.5	17,280.4		51,793.02	
房屋装修费 1	79,999.84		40,000.02		39,999.82	
房屋装修费 2	28,842.72		5,407.98		23,434.74	
房屋装修费 3	240,833.38		42,499.98		198,333.4	
房屋装修费 4	75,600		10,800		64,800	
烤窑服务费	5,832.41		5,832.41			
遥观锁业房租费	604,619.17		103,648.98		500,970.19	

漏板用铈粉 2	2,113,960.22		239,316.24		1,874,643.98	
合计	3,177,687.66	41,073.5	464,786.01	0	2,753,975.15	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	192,299.41	184,380.98
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	192,299.41	184,380.98
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
子公司购买国产设备抵免企业所得税	38,497,517.04	39,195,551.52
合计	38,497,517.04	39,195,551.52

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	1,128,328.29
小计	1,128,328.29

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,074,753.29	53,575			1,128,328.29
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物					



资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	1,074,753.29	53,575	0	0	1,128,328.29

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	20,000,000	500,000
合计	20,000,000	500,000

短期借款分类的说明：

2012年5月2日，新长海与中国工商银行常州戚墅堰支行签订了编号为2012年戚办字第0086号《流动资金借款合同》，借款用途为购买原材料，借款金额为2,000万元，利率为月调，借款期限为6个月，自首次提款日起算。注：年初50万银行借款已按期归还。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

## 30、交易性金融负债

不适用

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	15,330,059.4	25,998,523.7
合计	15,330,059.4	25,998,523.7

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

银行承兑汇票主要以企业信用保证方式开具，到期日自2012年7月16日至2012年12月19日不等，期末银行承兑汇票中无已到期未兑付的银行承兑汇票；

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	75,470,799.74	61,224,029.2
1-2 年	1,009,755.5	1,846,531.4
2-3 年	1,029,556.58	578,514.3
3-4 年	478,182.16	478,182.16
4-5 年	187,550.07	187,550.07
合计	78,175,844.05	64,314,807.13

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,853,782.86	3,046,893.28
1-2 年	46,659.91	2,132.48
合计	12,900,442.77	3,049,025.76

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,486,152.9	13,118,818.22	13,798,891.36	1,806,079.76
二、职工福利费				
三、社会保险费	0	919,870.3	919,870.3	0
养老保险费		676,639.12	676,639.12	
医疗保险费		114,659.99	114,659.99	
失业保险费		76,956.35	76,956.35	
工伤保险费		29,113.89	29,113.89	
生育保险费		22,500.95	22,500.95	
四、住房公积金		176,814	176,814	
五、辞退福利				
六、其他	40,611.25	135,864.56	97,568.45	78,907.36
工会经费	40,611.25	135,864.56	97,568.45	78,907.36
合计	2,526,764.15	14,351,367.08	14,993,144.11	1,884,987.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,121,953.84	-1,212,937.84
消费税		

营业税	9,182.37	55,207.45
企业所得税	1,186,808.35	330,967.07
个人所得税	88,574.85	78,556.5
城市维护建设税	45,153.63	48,782.28
房产税	96,542.08	92,508.17
教育费附加	45,153.63	48,782.28
地方性规费	167,807.32	154,080.06
土地使用税	83,873.1	83,873.1
印花税	11,761.2	267,538
工会经费	59,223.04	32,535.29
职工教育经费	37,014.4	20,334.55
合计	-8,290,859.87	226.91

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

### 37、应付股利

不适用

应付股利的说明：

2012年4月18日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，公司以2011年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.00元现金（含税），共计人民币2,400万元，剩余未分配利润结转至以后年度。该分配方案已于2012年5月18日实施完毕。

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	636,343.43	1,823,879.72
合计	636,343.43	1,823,879.72

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

**39、预计负债**

不适用

**40、一年内到期的非流动负债**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	7,550,000	20,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	7,550,000	20,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	2,575,000	5,150,000
抵押借款	4,975,000	14,850,000
保证借款		
信用借款		

合计	7,550,000	20,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行常州戚墅堰支行	2007年08月13日	2012年08月12日	人民币	7.38%		2,500,000		8,500,000
中国工商银行常州戚墅堰支行	2007年11月12日	2012年11月11日	人民币	7.65%		2,575,000		5,150,000
中国工商银行常州戚墅堰支行	2008年08月19日	2012年08月12日	人民币	7.74%		1,050,000		3,150,000
中国工商银行常州戚墅堰支行	2008年01月17日	2012年12月30日	人民币	7.74%		1,075,000		2,150,000
中国工商银行常州戚墅堰支行	2008年05月13日	2012年08月12日	人民币	7.74%		350,000		1,050,000
合计	--	--	--	--	--	7,550,000	--	20,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用

### (3) 一年内到期的应付债券

不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用

## 41、其他流动负债

不适用

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

不适用

**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

不适用

**45、专项应付款**

不适用

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	493,000	760,000
合计	493,000	760,000

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益明细列示如下：

项目	2012-06-30	2011-12-31
武进财政局新材料科技发展项目专项拨款【注1】		250,000.00
收武进区财政局五大产业发展专项资金【注2】	493,000.00	510,000.00

合计	493,000.00	760,000.00
----	------------	------------

【注1】根据常州市武进区科技局、财政局文件（武科发【2011】33号、武财工贸【2011】13号）下达2011年常州市武进区第三批科技发展项目资金，项目总拨入20万元，计划进度2011.1.1—2012.12.31，按收益期转入营业外收入10万元。

根据常州市科技局、财政局文件（常科发【2011】136号、常财工贸【2011】121号）下达2011年常州市第二十五批科技计划项目资金，项目总拨入30万元，计划进度2011.1.1—2012.12.31，按收益期转入营业外收入15万元。

【注2】根据常州市财政局、常州市科学技术局文件（常财工贸【2011】95号）下达2011年常州市五大产业发展专项资金，共计60万元，该款支付遥观财政所创新平台奖励返还款9万元，余额51万元，按收益期转入营业外收入1.7万元

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000					0	120,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	528,880,553.91			528,880,553.91
其他资本公积				
合计	528,880,553.91	0	0	528,880,553.91



资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,017,241.99			12,017,241.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,017,241.99	0	0	12,017,241.99

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	144,737,446.47	--
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	144,737,446.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,158,467.21	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,000,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	159,895,913.68	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	256,086,965.39	213,035,380.41
其他业务收入	201,973.7	580,446.51
营业成本	180,441,217.41	152,207,049.19

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

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	123,087,727.07	98,450,508.96	115,314,897.04	85,527,358.52
薄毡	66,692,641.82	39,656,109.52	61,288,596.09	38,991,905.07
玻纤纱	12,352,602.69	9,755,431.96	18,091,420.58	13,135,052.6
隔板	26,596,301.64	16,076,575.43	16,816,197.55	12,642,535.14
涂层毡	21,800,283.95	10,918,173.1		
其他	5,557,408.22	5,294,902.54	1,524,269.15	1,344,286.21
合计	256,086,965.39	180,151,701.51	213,035,380.41	151,641,137.54

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

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	165,767,448.16	103,072,953.34	111,855,576.17	68,541,304.27
国外	90,319,517.23	77,078,748.17	101,179,804.24	83,099,833.27
合计	256,086,965.39	180,151,701.51	213,035,380.41	151,641,137.54

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
VENTAS INTERNACIONALES,S.A.	17,094,295.89	6.67%
桐乡市安港进出口有限公司	7,970,482.52	3.11%
江苏绿源新材料有限公司	7,827,811.18	3.05%
SHOEI TRADING CORPORATION SHANGHAI	7,057,215.21	2.75%
常州捷亚国际贸易有限公司	5,754,098.21	2.25%
合计	45,703,903.01	17.83%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

 适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	242,247.15	755,752.59	5%
教育费附加	242,247.15	740,758.4	4%/5%
资源税			
合计	484,494.3	1,496,510.99	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

不适用

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

不适用

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	53,575	-344,032.55
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	53,575	-344,032.55

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

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		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,521,651.8	1,680,240.61

保险赔款		198,412.3
其他	140,121.22	1,198,603.41
合计	4,661,773.02	3,077,256.32

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年常州市武进区工业经济转型升级专项基金奖励	400,000		
2011 年上市企业奖励	1,000,000		
中小企业国际市场开拓资金	55,000		
2008、2009、2010 三年新增企业所得税财政补贴	542,600		
遥观镇财政所工业奖励	423,500		
“关于涉企社会性开支实行先征后返的实施意见”2011 年度规费返回	223,551.8		
2011 年常州市五大产业发展专项资金	1,500,000		
2011 年度外向型经济专项资金	110,000		
常州市武进区第三批科技发展项目拨款（2011）	100,000		
常州市武进财政局新材料科技专项拨款（2011）	150,000		
武进区财政局五大产业发展专项资金	17,000		
科技发展专项资金		756,000	
政府奖励		524,240.61	
2010 年企业上市申报补贴		400,000	
合计	4,521,651.8	1,680,240.61	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,600	
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	50,000	50,000
商业工伤赔款	90,032.04	
其他	10,000	155,091.71
合计	151,632.04	205,091.71

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

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	6,027,704.36	3,856,388.36
递延所得税调整	-7,918.43	
合计	6,019,785.93	3,856,388.36

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

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	40,469,272.48	30,253,023.61

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	39,158,467.21	28,449,901.58
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	39,158,467.21	28,449,901.58
(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	120,000,000	105,000,000
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	120,000,000	105,000,000
(三)每股收益		
<b>基本每股收益</b>		
归属于普通股股东的净利润	0.33	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	0.29	0.25
<b>稀释每股收益</b>		
归属于普通股股东的净利润	0.33	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	0.29	0.25

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0



3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来	395,036.3
补贴收入	4,031,100
经营性利息收入	2,771,861.06
保险赔款及罚款收入	
其他	444,253.8
合计	7,642,251.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	1,302,671.93

差旅费	181,055.61
办公费	230,069.91
通讯费	42,754.2
顾问费	151,310
能源动力	401,979.09
研发费用	6,294,799.17
装卸费、运输费、包装费、样品费等	9,328,268.25
业务宣传费	93,547
报关商检核销	41,510.32
银行手续费	236,060.72
捐赠	50,000
财产保险费	5,385.26
信息广告咨询费	676,811.24
往来	922,450.29
其他	1,103,875.05
合计	21,062,548.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**66、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	40,469,272.48	30,253,023.61
加: 资产减值准备	53,575	-344,032.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,799,057.72	8,998,163.29
无形资产摊销	393,720.73	407,712.4
长期待摊费用摊销	464,786.01	1,433,549.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,600	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	356,599.16	2,058,408.69
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,918.43	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,773,524.14	-10,503,837.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,456,649.3	-32,235,831.8
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	28,410,389	53,033,454.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	71,710,908.23	53,100,609.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
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变动情况:	--	--
现金的期末余额	266,269,170.43	573,314,338.77
减: 现金的期初余额	442,133,824.73	34,917,931.62
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	-175,864,654.3	538,396,407.15

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	266,269,170.43	442,133,824.73
其中：库存现金	58,507.91	56,520.73
可随时用于支付的银行存款	251,711,327.78	440,736,094.43
可随时用于支付的其他货币资金	14,499,334.74	1,341,209.57
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	266,269,170.43	442,133,824.73

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

不适用

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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

**3、本企业的合营和联营企业情况**

不适用

**4、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
江苏海源投资有限公司	控股股东、直接持有公司 5% 以上股份的自然人直接控制	58109724-1
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	25096489-X

本企业的其他关联方情况的说明

**5、关联方交易****(1) 采购商品、接受劳务情况表**

不适用

**(2) 关联托管/承包情况**

不适用

**(3) 关联租赁情况**

不适用

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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。

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无



## 6、年金计划主要内容及重大变化

无

## 7、其他需要披露的重要事项

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	52,500,820.41	100%	880,480.95	100%	54,750,145.95	100%	823,768.7	100%
组合小计	52,500,820.41	100%	880,480.95	100%	54,750,145.95	100%	823,768.7	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	52,500,820.41	--	880,480.95	--	54,750,145.95	--	823,768.7	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	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(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	50,393,805.67	95.99%	503,938.06	52,756,212.27	96.36%	527,562.12
1 年以内小计	50,393,805.67	95.99%	503,938.06	52,756,212.27	96.36%	527,562.12
1 至 2 年	1,399,239.72	2.67%	97,946.78	1,824,050.65	3.33%	127,683.55
2 至 3 年	527,118.59	1%	105,423.718	1,700	0%	340
3 年以上						
3 至 4 年	12,473.4	0.02%	4,989.36			
4 至 5 年						
5 年以上	168,183.03	0.32%	168,183.03	168,183.03	0.31%	168,183.03
合计	52,500,820.41	--	880,480.95	54,750,145.95	--	823,768.7

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

应收账款核销说明：

无

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	客户	3,349,317.75	1 年以内	6.38%
常州捷亚国际贸易有限公司	客户	2,135,782.11	1 年以内	4.07%
桐乡市安港进出口有限公司	客户	1,734,082.7	1 年以内	3.3%
上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司	客户	1,686,808.62	1 年以内	3.21%
天津杰士电池有限公司	客户	1,616,483.7	1 年以内	3.08%
合计	--	10,522,474.88	--	20.04%

## (7) 应收关联方账款情况

不适用

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,002,567.48	100%	17,345.67	100%	642,628.17	100%	19,304.74	100%
组合小计	1,002,567.48	100%	17,345.67	100%	642,628.17	100%	19,304.74	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	1,002,567.48	--	17,345.67	--	642,628.17	--	19,304.74	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	966,567.48	96.41%	9,665.67	513,987.13	79.98%	5,139.87
1 年以内小计	966,567.48	96.41%	9,665.67	513,987.13	79.98%	5,139.87
1 至 2 年	4,000	0.4%	280	96,641.04	15.04%	6,764.87
2 至 3 年	30,000	2.99%	6,000	30,000	4.67%	6,000
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	2,000	0.2%	1,400	2,000	0.31%	1,400
5 年以上						
合计	1,002,567.48	--	17,345.67	642,628.17	--	19,304.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
郭彦兵	职工	273,662.47	1 年以内	27.3%
周元龙	持股比例不超过 5% 的 股东	200,000	1 年以内	19.95%
郑述坤	职工	150,000	1 年以内	14.96%
胡菊艳	职工	60,000	1 年以内	5.98%
陈兵	职工	60,000	1 年以内	5.98%
合计	--	743,662.47	--	74.17%

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	初始投资	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

位		成本				单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
常州市新 长海玻纤 有限公司	成本法	55,999,37 2.07	55,999,37 2.07		55,999,37 2.07	75%	75%				
合计	--	55,999,37 2.07	55,999,37 2.07	0	55,999,37 2.07	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

- 1) 本公司暂无按权益法核算的长期股权投资；
- 2) 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；
- 3) 本公司长期投资未发生减值，没有计提减值准备

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	248,290,049.43	204,042,477.04
其他业务收入	305,569.84	219,805.09
营业成本	183,275,628.82	156,824,463.39
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

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	123,054,638.44	103,739,443.63	115,314,897.04	88,527,358.52
薄毡	67,151,688.27	43,207,367.62	61,288,596.09	44,991,905.07
隔板	26,596,301.64	16,076,575.43	16,816,197.55	13,642,535.14
纤维纱	4,583,909.41	4,294,501.83	9,098,517.21	8,142,622.33
涂层毡	21,800,283.95	10,918,173.1		
其他	5,103,227.72	4,657,272.69	1,524,269.15	1,344,286.21
合计	248,290,049.43	182,893,334.3	204,042,477.04	156,648,707.27

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	157,970,532.2	105,842,793.25	102,832,937.32	73,548,874
国外	90,319,517.23	77,050,541.05	101,209,539.72	83,099,833.27
合计	248,290,049.43	182,893,334.3	204,042,477.04	156,648,707.27

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
VENTAS INTERNACIONALES,S.A.	17,094,295.89	6.88%
桐乡市安港进出口有限公司	7,970,482.52	3.21%
江苏绿源新材料有限公司	7,827,811.18	3.15%
SHOEI TRADING CIRPORATION SHANGHA	7,057,215.21	2.84%
常州捷亚国际贸易有限公司	5,754,098.21	2.31%
合计	45,703,903.01	18.38%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,165,204.35	21,852,867.39
加：资产减值准备	54,753.18	-202,028.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,941,491.57	2,859,191.14
无形资产摊销	74,521.36	83,146.36
长期待摊费用摊销	171,729.4	438,181.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,600	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-436,304.67	132,607.44



投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,212.97	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,002,717.75	-10,827,014.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,063,351.38	-26,017,135.1
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,778,408.8	32,311,710.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,803,824.65	20,631,526.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	262,400,545.66	557,644,288.2
减：现金的期初余额	441,190,278.37	28,942,944.81
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	-178,789,732.71	528,701,343.39

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.79%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.29	0.29

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

对财务报表数据变动达30%（含30%）以上进行分析如下：

## 1、资产负债表变动情况：

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
	金额	金额		
货币资金	266,551,727.43	442,637,083.73	-176,085,356.30	-39.78%
应收票据	24,277,557.14	18,441,410.68	5,836,146.46	31.65%
应收账款	56,895,142.07	59,702,760.23	-2,807,618.16	-4.70%
预付款项	25,530,246.73	17,191,787.65	8,338,459.08	48.50%
应收利息	1,871,612.37	1,253,024.27	618,588.10	49.37%
其他应收款	1,533,024.04	1,217,950.22	315,073.82	25.87%
存货	46,612,949.09	37,839,424.95	8,773,524.14	23.19%
其他流动资产	1,675,122.67	3,400,783.64	-1,725,660.97	-50.74%
固定资产	261,404,644.98	258,677,040.60	2,727,604.38	1.05%
在建工程	273,901,535.09	92,906,918.82	180,994,616.27	194.81%
无形资产	20,019,319.88	20,413,040.61	-393,720.73	-1.93%
长期待摊费用	2,753,975.15	3,177,687.66	-423,712.51	-13.33%
递延所得税资产	192,299.41	184,380.98	7,918.43	4.29%
短期借款	20,000,000.00	500,000.00	19,500,000.00	3900.00%
应付票据	15,330,059.40	25,998,523.70	-10,668,464.30	-41.03%
应付账款	78,175,844.05	64,314,807.13	13,861,036.92	21.55%
预收款项	12,900,442.77	3,049,025.76	9,851,417.01	323.10%
应付职工薪酬	1,884,987.12	2,526,764.15	-641,777.03	-25.40%
应交税费	-8,290,859.87	226.91	-8,291,086.78	-3653909.82%
其他应付款	636,343.43	1,823,879.72	-1,187,536.29	-65.11%
一年内到期的非流动负债	7,550,000.00	20,000,000.00	-12,450,000.00	-62.25%
其他非流动负债	493,000.00	760,000.00	-267,000.00	-35.13%
股本	120,000,000.00	120,000,000.00		
资本公积	528,880,553.91	528,880,553.91		
盈余公积	12,017,241.99	12,017,241.99		
未分配利润	159,895,913.68	144,737,446.47	15,158,467.21	10.47%
少数股东权益	33,745,629.57	32,434,824.30	1,310,805.27	4.04%

报告期末，货币资金比上年末减少39.78%，主要是因为公司本期募集资金逐步使用后减少。

报告期末，应收票据比上年末增长 31.65%，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，预付款项比上年末增长 48.50%，主要是因为报告期销售增长，相应原材料购买增加和固定资产投资投入，增加的相应预付款；

报告期末，应收利息比上年末增长49.37%，主要是因为募集资金以定期、通知存款形式保管，应收银行利息，不存在逾期未收回利息。

报告期末，其他流动资产比上年末减少50.74%，主要是因为报告期待摊费用的减少。

报告期末，公司在建工程比上年末增长194.81%，主要是因为募集资金到位后，募投项目的投入引起本项目的增加。

报告期末，公司短期借款比上年末增长3900.00%，主要是因为本期新增短期借款，用于日常经营周转。  
报告期末，应付票据比上年末减少41.03%，主要是因为报告期到期应付票据逐步偿还引起本项目的减少。

报告期末，预收款项比上年末增加323.10%，主要是因为公司产品市场反应良好，预收部分客户货款，引起本项目的增加。

报告期末，应交税费比上年末有较大变化，主要是因为随着经营规模的扩大，购买的设备、原料较多，使可抵扣的进项税额大幅度增长，增值税留抵额增加。

报告期末，其他应付款比上年末减少65.11%，主要是因为应付款项的逐步偿还引起本项目的减少。

报告期末，一年内到期的非流动负债比上年末减少62.25%，主要是因为报告期内归还长期借款。

报告期末，其他非流动负债比上年末减少35.13%，主要是报告期公司按有关会计处理的规定，将政府财政项目专项拨款，由递延收益转入损益。

报告期末，其它报表项目变动幅度均属于企业经营活动中的正常波动。

## 2、报告期费用的变化

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业税金及附加	484,494.30	1,496,510.99	-67.63%
销售费用	13,498,610.45	6,907,483.63	95.42%
管理费用	22,629,913.78	18,914,655.21	19.64%
财务费用	-2,797,789.28	3,196,913.09	-187.52%
资产减值损失	53,575.00	-344,032.55	-115.57%
所得税费用	6,019,785.93	3,856,388.36	56.10%

报告期内，营业税金及附加同比减少67.63%，主要是因为由于固定资产投入加大，抵扣的增值税较多，应交增值税减少，相应的税金及附加减少。

报告期内，销售费用同比增长95.42%，主要是因为销售规模扩大，相应的职工薪酬、运费、报关包干费、包装等费用增加所致。

报告期内，管理费用同比增长19.64%，主要是因为工资薪金、研发费用、广告咨询费等增加所致。

报告期内，财务费用同比下降187.52%，主要是因为募集资金以定期、通知存款形式保管应收利息收入、外币折算汇兑收益冲减了该费用。

报告期内，资产减值损失同比减少115.57%，主要是公司依据账龄对应收款项计提坏账准备相应的增减。

报告期内，所得税费用同比增长56.10%，主要是因为公司销售规模扩大，利润总额相应增加所致。

## 3、报告期现金流量变化情况

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	309,269,239.45	224,002,826.06	38.06%
经营活动现金流出小计	237,558,331.22	170,902,216.19	39.00%
经营活动产生的现金流量净额	71,710,908.23	53,100,609.87	35.05%
投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计			
投资活动现金流出小计	230,268,963.37	29,778,362.07	673.28%

投资活动产生的现金流量净额	-230,268,963.37	-29,778,362.07	673.28%
筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	532,539,000.00	-96.24%
筹资活动现金流出小计	37,731,499.10	16,326,336.25	131.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,731,499.10	516,212,663.75	-103.43%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	424,899.94	-1,138,504.40	-137.32%
现金及现金等价物净增加额	-175,864,654.30	538,396,407.15	-132.66%
期末现金及现金等价物余额	266,269,170.43	573,314,338.77	-53.56%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要是因为公司销售业绩的增长，引起相关经营流量正常变动。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加流出20,049.06 万元，主要是因为使用募集资金，增加固定资产、在建工程投入项目所引起的增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少流入53,394.42 万元，主要是因为去年3月份公司首次公开发行股票，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减少，主要原因是募集资金逐步使用，减少了现金余额。

## 八、备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人杨国文先生签名的 2012 年半年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人杨国文先生、主管会计工作负责人蔡志军先生、会计机构负责人蔡志军先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他资料。

董事长：杨国文

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 07 日