



# 江苏长海复合材料股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,264,026,011.04	1,535,316,041.33	47.46%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,237,454,676.08	1,099,450,998.82	12.55%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.45	5.52	16.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	396,718,407.58	31.51%	1,067,463,604.47	28.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	65,647,704.79	51.17%	158,275,526.18	48.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	217,475,063.13	209.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	1.13	205.41%
基本每股收益（元/股）	0.34	47.83%	0.82	46.43%
稀释每股收益（元/股）	0.34	47.83%	0.82	46.43%
加权平均净资产收益率	5.54%	1.41%	13.58%	3.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.72%	0.73%	11.74%	1.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-58,813.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,988,117.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,957,204.30	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	373,212.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,223,074.78	
减：所得税影响额	3,544,348.86	
少数股东权益影响额（税后）	580,388.88	
合计	21,358,057.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

1、经济下行影响下游需求的风险。在国内宏观经济增速趋缓，消费市场表现低迷的背景下，玻纤行业增速较为稳定，但随着宏观经济影响的不断深入，玻纤行业存在因需求不足导致的供需失衡的风险，进而可能影响公司生产销售。为此，公司将根据市场需求调整产品结构，稳固扩大市场份额；加大技术创新投入，提升整体技术水平和研发能力；整合上下游产业链，拓宽玻纤深加工制品应用领域；及时调整销售策略满足市场需求，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。

2、新产品不达预期的风险。公司传统产品仍是主心骨，短切毡和薄毡在市场上具有很强的竞争力和盈利能力，为公司贡献了最主要的业绩增长，保证了公司的稳定发展。为进一步延伸产业链，提高产品附加值，公司一直在积极推出电子薄毡、连续毡、涂层毡、保温棉、PE隔板、装饰板材等新产品，目前部分产品已取得一定进展。然而，新产品进入市场后，可能存在产品试用周期较长、引导客户需求进度较慢等因素导致的新产品推出不达预期的风险。为此，公司将及时根据客户需求调整产品参数，提高产品质量面对同业竞争，积极扩充销售队伍加强销售力量，健全激励机制调动销售人员积极性，开拓新产品的市场份额，使新产品能够成为贡献业绩增长的新亮点。

3、环保政策的风险。公司十分注重环境保护和治理工作，生产经营严格遵守有关环保法规的规定，并接受国家有关环保部门的检查。公司生产过程中产生的烘干固化炉排放的废气、工艺废水、废边料及生产环节的噪声等污染物对环境产生的不良影响较小。公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，常州市武进区环境监测站对公司“三废”排放进行监测，监测报告显示公司各项排放均达到了国家环保规定的标准。如果未来国家的环保政策进一步提高环保标准，这将在一定程度上增

加公司的环保投入，从而可能对公司的经营业绩造成不利影响。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,181				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨鹏威	境内自然人	39.38%	75,600,000	56,700,000		
杨国文	境内自然人	11.25%	21,600,000	16,200,000		
杨凤琴	境内自然人	5.63%	10,800,000	8,100,000		
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	3.56%	6,827,989	0		
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	2.60%	5,000,181	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	2.60%	5,000,000	0		
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.76%	3,382,966	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.32%	2,541,984	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.14%	2,194,001	0		
中国建设银行股份有限公司－光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	其他	1.13%	2,175,780	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杨鹏威	18,900,000	人民币普通股	18,900,000			
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,827,989	人民币普通股	6,827,989			
杨国文	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	5,000,181	人民币普通股	5,000,181			
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	3,382,966	人民币普通股	3,382,966			
杨凤琴	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			

全国社保基金一一四组合	2,541,984	人民币普通股	2,541,984
华泰证券股份有限公司	2,194,001	人民币普通股	2,194,001
中国建设银行股份有限公司-光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	2,175,780	人民币普通股	2,175,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子关系，杨国文、杨凤琴及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
戚稽兴	268,649	0	0	268,649	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
张中	67,499	0	0	67,499	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
邵漂萍	270,000	0	0	270,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
周元龙	78,000	0	0	78,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
李荣平	180,000	0	0	180,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
许耀新	180,060	0	0	180,060	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
杨凤琴	8,100,000	0	0	8,100,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
杨鹏威	56,700,000	0	0	56,700,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
杨国文	16,200,000	0	0	16,200,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
合计	82,044,208	0	0	82,044,208	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	增减	变动比率	原因分析
货币资金	189,290,803.60	124,423,130.48	64,867,673.12	52.13%	主要是新增长期借款、经营利润增加现金流入对本项目影响
应收票据	98,570,627.11	65,920,401.81	32,650,225.30	49.53%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
应收账款	324,829,042.45	170,108,203.24	154,720,839.21	90.95%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
预付款项	33,490,701.18	10,275,577.78	23,215,123.40	225.93%	主要是新增子公司天马集团相应项目、本期在建工程等预付款对本项目影响
其他应收款	6,727,957.45	1,885,899.74	4,842,057.71	256.75%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
存货	137,900,335.07	58,963,982.37	78,936,352.70	133.87%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
其他流动资产	282,508.05	32,860,988.73	-32,578,480.68	-99.14%	主要是理财产品到期转出的影响
长期股权投资	335,257.32	135,971,325.73	-135,636,068.41	-99.75%	主要是增加投资，天马集团由参股公司变为子公司，纳入合并报表
投资性房地产	49,968,570.49		49,968,570.49	-	主要是新增子公司天马集团相应项目，对本项目影响
固定资产	1,150,448,080.47	804,571,419.20	345,876,661.27	42.99%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
在建工程	93,433,659.80	31,833,267.24	61,600,392.56	193.51%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
无形资产	160,443,921.02	88,887,255.10	71,556,665.92	80.50%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
递延所得税资产	8,760,934.68	1,489,737.40	7,271,197.28	488.09%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
短期借款	298,854,875.00	136,714,000.00	162,140,875.00	118.60%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
衍生金融负债		138,767.20	-138,767.20	-100.00%	远期结售汇本期交割完毕。
应付票据	1,200,000.00	10,815,585.53	-9,615,585.53	-88.90%	主要是应付票据到期兑付影响
应付账款	206,201,206.77	152,033,606.93	54,167,599.84	35.63%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
预收款项	21,388,606.23	7,245,875.40	14,142,730.83	195.18%	主要是产品需求旺盛，客户预付货款增加、新增子公司天马集团相应项目对本项目影响

应交税费	21,759,078.64	11,102,899.48	10,656,179.16	95.98%	主要是销售规模进一步放大，利润增长所得税税款增加，增值税进项留抵减少，新增子公司天马集团相应项目等因素引起应交税费的增加
应付利息		292,505.38	-292,505.38	-100.00%	应付利息支付完毕对本项目影响
其他应付款	8,330,987.03	2,349,904.86	5,981,082.17	254.52%	主要是新增子公司天马集团相应项目等对本项目影响
其他流动负债	5,868,252.99	762,905.80	5,105,347.19	669.20%	主要是预提中介费用，对本项目影响
长期借款	173,050,705.26	5,338,733.26	167,711,972.00	3141.42%	主要是新增长期借款、新增子公司天马集团相应项目等对本项目影响
<b>项目</b>	<b>期末余额(或本期金额)</b>	<b>期初余额(或上期金额)</b>	<b>增减</b>	<b>变动比率</b>	<b>原因分析</b>
销售费用	57,107,199.77	40,480,379.77	16,626,820.00	41.07%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
管理费用	96,929,340.79	58,335,778.43	38,593,562.36	66.16%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
财务费用	8,785,444.33	5,109,212.18	3,676,232.15	71.95%	主要是汇兑收益的增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
公允价值变动收益	45,660.35		45,660.35	-	主要是基金公允价值变动
营业外收入	26,088,449.71	7,665,388.13	18,423,061.58	240.34%	主要是本期计入损益的补贴增加
营业外支出	2,936,071.46	136,743.49	2,799,327.97	2047.14%	主要是捐赠支出的增加
所得税费用	28,252,472.15	17,870,961.71	10,381,510.44	58.09%	主要是盈利增加后计提所得税对本项目的影响
少数股东损益	8,272,685.94	1,184,229.04	7,088,456.90	598.57%	主要是新增子公司天马集团少数股东损益等因素，对本项目影响
<b>项目</b>	<b>期末余额(或本期金额)</b>	<b>期初余额(或上期金额)</b>	<b>增减</b>	<b>变动比率</b>	<b>原因分析</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	1,181,221,370.87	822,863,882.58	358,357,488.29	43.55%	主要是产品需求旺盛、及时回款、客户预付款增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
收到其他与经营活动有关的现金	51,393,095.41	3,356,066.28	48,037,029.13	1431.35%	主要是相比上年同期补贴收入的增加、保证金收入增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
支付给职工以及为职工支付的现金	105,374,795.61	62,462,249.18	42,912,546.43	68.70%	主要是职工薪酬支付的增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
支付的各项税费	89,307,675.01	57,493,520.74	31,814,154.27	55.34%	主要是增值税进项留抵减少，应交增值税的增加，相应附加税的增加及盈利增长相应所得税的增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
支付其他与经营活动有关的现金	77,063,389.50	35,105,505.24	41,957,884.26	119.52%	主要是保证金退还、其他经营支付的增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响

经营活动产生的现金流量净额	217,475,063.13	70,325,254.95	147,149,808.18	209.24%	主要是产品需求旺盛、及时回款、客户预付款增加、补贴收入增加、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,000.00	34,014.00	99,986.00	293.96%	主要是处置长期资产的影响
收到其他与投资活动有关的现金	32,461,393.10		32,461,393.10	-	主要是理财产品本金转回
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,388,367.87		98,388,367.87	-	主要是本期购买天马集团部分股权现金支出
投资活动产生的现金流量净额	-144,821,121.31	-76,165,517.95	-68,655,603.36	-90.14%	与上年同期相比主要是本期购买天马集团部分股权、购建长期资产支出等影响
取得借款收到的现金	559,874,552.70	118,075,850.00	441,798,702.70	374.17%	主要是新增银行借款、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
偿还债务支付的现金	537,980,228.00	94,963,091.60	443,017,136.40	466.52%	主要是偿还银行借款、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
支付其他与筹资活动有关的现金	1,823,716.28		1,823,716.28	-	主要是退还经营保证金
筹资活动产生的现金流量净额	-15,208,631.95	-5,783,119.79	-9,425,512.16	-162.98%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,842,863.25	266,392.02	6,576,471.23	2468.72%	主要是汇率变动对本项目影响
现金及现金等价物净增加额	64,288,173.12	-11,356,990.77	75,645,163.89	666.07%	主要经营净流量增加等对本项目的影响

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

尽管国内经济下行压力较大，但报告期内公司业绩依然保持稳定增长。前三季度，公司实现营业收入106,746.36万元，较上年同期增加了23,568.79万元，增长28.34%；营业利润17,164.83万元，较上年同期增长45.16%；利润总额19,480.07万元，较上年同期增长54.88%；归属于母公司的净利润为15,827.55万元，较上年同期增长48.31%。

前三季度，公司营业收入较上年同期增加了23,568.79万元，主要得益于行业回暖，景气度提升，随着募投改建项目持续发力，自筹新建制品等生产线的落成、新纳入合并范围的天马集团销售收入并表等因素使公司业务得以快速发展。报告期，公司审时度势积极调整销售策略，加大了在美国、日本、欧洲等海外的销售力度，同时利用公司的产业链优势，巩固和扩大国内市场。

公司2015年4月份开始将天马集团纳入合并报表，抵消公司之间内部购销后，天马集团并表对合并营业收入影响数为18,048.92万元。同时随着天马集团在生产成本、产品结构、管理效率等各方面的进一步优

化，其经营业绩也保持稳定增长，第三季度归属于天马集团母公司所有者的净利润环比第二季度增长 147.14%。

随着子公司天马瑞盛生产成本的降低及产销规模的进一步扩大，其经营业绩稳步提升，前三季度，天马瑞盛净利润同比增长 120.44%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，主要的执行情况详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨凤琴	因公司重大资产重组，杨鹏威、杨国文及杨凤琴已出具承诺，承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内不减持上市公司股票。	2015 年 02 月 13 日	2015 年 2 月 16 日—2015 年 8 月 16 日	截至 2015 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨凤琴	避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”关于劳务派遣事项的承诺。公司实际	2011 年 03 月 29 日	长期	截至 2015 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

		控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司 2007 年前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2015年8月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等与筹划非公开发行股票事项相关的议案。本次非公开发行拟募集资金净额不超过80000万元，拟用于以下项目：《环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目》、《原年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目》、《年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目》、《4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目》及补充流动资金。

2015年9月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了与本次筹划非公开发行股票事项相关的议案。

目前公司正在积极协调本次非公开发行股票的各项工

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

#### 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原因说明

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、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情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,290,803.60	124,423,130.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,570,627.11	65,920,401.81
应收账款	324,829,042.45	170,108,203.24
预付款项	33,490,701.18	10,275,577.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,727,957.45	1,885,899.74
买入返售金融资产		
存货	137,900,335.07	58,963,982.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,508.05	32,860,988.73
流动资产合计	791,091,974.91	464,438,184.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,257.32	135,971,325.73
投资性房地产	49,968,570.49	
固定资产	1,150,448,080.47	804,571,419.20
在建工程	93,433,659.80	31,833,267.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,443,921.02	88,887,255.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,030,912.35	7,612,152.51
递延所得税资产	8,760,934.68	1,489,737.40
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,472,934,036.13	1,070,877,857.18
资产总计	2,264,026,011.04	1,535,316,041.33
流动负债：		
短期借款	298,854,875.00	136,714,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		138,767.20
应付票据	1,200,000.00	10,815,585.53
应付账款	206,201,206.77	152,033,606.93
预收款项	21,388,606.23	7,245,875.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,410,717.26	13,455,814.50
应交税费	21,759,078.64	11,102,899.48

应付利息		292,505.38
应付股利		
其他应付款	8,330,987.03	2,349,904.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,050,704.00	3,050,704.00
其他流动负债	5,868,252.99	762,905.80
流动负债合计	582,064,427.92	337,962,569.08
非流动负债：		
长期借款	173,050,705.26	5,338,733.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,225,249.91	52,899,999.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,275,955.17	58,238,733.20
负债合计	809,340,383.09	396,201,302.28
所有者权益：		
股本	192,000,000.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,880,553.91	457,952,402.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,456,461.92	42,456,461.92
一般风险准备		
未分配利润	546,117,660.25	407,042,134.07
归属于母公司所有者权益合计	1,237,454,676.08	1,099,450,998.82
少数股东权益	217,230,951.87	39,663,740.23
所有者权益合计	1,454,685,627.95	1,139,114,739.05
负债和所有者权益总计	2,264,026,011.04	1,535,316,041.33

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,236,624.05	105,840,532.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,635,391.64	54,073,339.33
应收账款	145,043,460.74	134,585,509.52
预付款项	22,507,077.72	8,095,136.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,375,953.62	1,786,352.19
存货	63,606,537.58	45,631,335.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		31,675,241.13
流动资产合计	456,405,045.35	381,687,446.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	329,310,843.77	211,445,651.58
投资性房地产		

固定资产	640,598,395.70	661,619,462.16
在建工程	16,466,003.02	10,604,147.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,688,464.79	76,189,468.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,774,580.11	2,051,996.31
递延所得税资产	291,900.89	262,392.22
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,064,642,888.28	962,685,818.43
资产总计	1,521,047,933.63	1,344,373,264.70
流动负债：		
短期借款	88,854,875.00	86,714,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		138,767.20
应付票据	1,200,000.00	10,705,585.53
应付账款	130,549,530.22	133,417,698.66
预收款项	8,936,350.62	6,080,779.51
应付职工薪酬	11,931,718.20	12,342,974.51
应交税费	15,340,478.47	9,023,606.16
应付利息		161,827.60
应付股利		
其他应付款	95,948.45	420,827.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,050,704.00	3,050,704.00
其他流动负债	5,695,000.00	695,000.00
流动负债合计	265,654,604.96	262,751,770.68
非流动负债：		
长期借款	63,050,705.26	5,338,733.26
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,005,249.91	52,657,499.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,055,955.17	57,996,233.20
负债合计	382,710,560.13	320,748,003.88
所有者权益：		
股本	192,000,000.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,060,641.74	455,060,641.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,456,461.92	42,456,461.92
未分配利润	448,820,269.84	334,108,157.16
所有者权益合计	1,138,337,373.50	1,023,625,260.82
负债和所有者权益总计	1,521,047,933.63	1,344,373,264.70

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	396,718,407.58	301,667,633.63
其中：营业收入	396,718,407.58	301,667,633.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,771,818.11	254,737,240.41

其中：营业成本	254,697,348.57	216,182,145.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,828,618.77	2,137,424.48
销售费用	22,428,406.98	13,993,236.20
管理费用	46,053,262.02	20,341,732.55
财务费用	1,738,188.53	2,082,701.62
资产减值损失	25,993.24	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-81,691.74	1,839,884.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,691.74	1,839,884.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,864,897.73	48,770,277.44
加：营业外收入	12,278,866.77	1,753,750.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	668,459.05	14,169.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,475,305.45	50,509,858.38
减：所得税费用	11,384,817.40	6,664,223.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,090,488.05	43,845,635.18
归属于母公司所有者的净利润	65,647,704.79	43,426,395.26
少数股东损益	4,442,783.26	419,239.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,090,488.05	43,845,635.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,647,704.79	43,426,395.26
归属于少数股东的综合收益总额	4,442,783.26	419,239.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.34	0.23
(二)稀释每股收益	0.34	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	253,983,241.95	247,886,579.54
减：营业成本	162,151,893.40	171,059,423.13
营业税金及附加	765,231.40	1,787,406.71

销售费用	11,948,975.75	12,197,753.59
管理费用	27,765,192.63	18,237,201.98
财务费用	-2,272,630.73	1,898,802.91
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-81,691.74	1,841,740.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,691.74	1,841,740.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,542,887.76	44,547,731.48
加：营业外收入	10,484,850.01	1,588,750.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,652.50	14,169.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,023,085.27	46,122,312.24
减：所得税费用	9,615,716.55	6,193,949.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,407,368.72	39,928,362.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	54,407,368.72	39,928,362.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.21
（二）稀释每股收益	0.29	0.21

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,067,463,604.47	831,775,678.31
其中：营业收入	1,067,463,604.47	831,775,678.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,614,556.31	718,344,644.51
其中：营业成本	729,631,792.53	608,535,435.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,447,351.58	4,999,162.99
销售费用	57,107,199.77	40,480,379.77
管理费用	96,929,340.79	58,335,778.43
财务费用	8,785,444.33	5,109,212.18
资产减值损失	713,427.31	884,675.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	45,660.35	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,753,597.51	4,814,878.13
其中：对联营企业和合营企业	396,992.19	4,814,878.13

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,648,306.02	118,245,911.93
加：营业外收入	26,088,449.71	7,665,388.13
其中：非流动资产处置利得	3,301.25	
减：营业外支出	2,936,071.46	136,743.49
其中：非流动资产处置损失	62,114.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,800,684.27	125,774,556.57
减：所得税费用	28,252,472.15	17,870,961.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,548,212.12	107,903,594.86
归属于母公司所有者的净利润	158,275,526.18	106,719,365.82
少数股东损益	8,272,685.94	1,184,229.04
六、其他综合收益的税后净额		839,685.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		839,685.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		839,685.89
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		839,685.89
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	166,548,212.12	108,743,280.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,275,526.18	107,559,051.71
归属于少数股东的综合收益总额	8,272,685.94	1,184,229.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.82	0.56
（二）稀释每股收益	0.82	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	720,097,446.05	673,914,003.53
减：营业成本	487,110,569.32	477,671,558.79
营业税金及附加	3,885,861.64	4,004,867.40
销售费用	35,235,743.72	35,557,086.30
管理费用	58,081,406.27	49,690,692.33
财务费用	-989,203.55	3,371,469.59
资产减值损失	196,724.47	649,790.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	722,859.39	4,814,878.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	396,992.19	4,814,878.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,299,203.57	107,783,416.30
加：营业外收入	22,276,350.22	7,166,062.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,136,665.34	136,743.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,438,888.45	114,812,735.69
减：所得税费用	23,526,775.77	16,499,678.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,912,112.68	98,313,057.06
五、其他综合收益的税后净额		839,685.89

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		839,685.89
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		839,685.89
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	133,912,112.68	99,152,742.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.51
（二）稀释每股收益	0.70	0.51

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,181,221,370.87	822,863,882.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,677,857.58	7,074,530.84
收到其他与经营活动有关的现金	51,393,095.41	3,356,066.28
经营活动现金流入小计	1,240,292,323.86	833,294,479.70
购买商品、接受劳务支付的现金	751,071,400.61	607,907,949.59
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	105,374,795.61	62,462,249.18
支付的各项税费	89,307,675.01	57,493,520.74
支付其他与经营活动有关的现金	77,063,389.50	35,105,505.24
经营活动现金流出小计	1,022,817,260.73	762,969,224.75
经营活动产生的现金流量净额	217,475,063.13	70,325,254.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,000.00	34,014.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	32,461,393.10	
投资活动现金流入小计	32,595,393.10	34,014.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,028,146.54	76,199,531.95
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	98,388,367.87	

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	177,416,514.41	76,199,531.95
投资活动产生的现金流量净额	-144,821,121.31	-76,165,517.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	559,874,552.70	118,075,850.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	559,874,552.70	118,075,850.00
偿还债务支付的现金	537,980,228.00	94,963,091.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,279,240.37	28,895,878.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,823,716.28	
筹资活动现金流出小计	575,083,184.65	123,858,969.79
筹资活动产生的现金流量净额	-15,208,631.95	-5,783,119.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,842,863.25	266,392.02
五、现金及现金等价物净增加额	64,288,173.12	-11,356,990.77
加：期初现金及现金等价物余额	124,013,130.48	93,922,770.03
六、期末现金及现金等价物余额	188,301,303.60	82,565,779.26

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	758,389,783.56	635,788,664.51
收到的税费返还	3,551,809.28	3,790,043.71
收到其他与经营活动有关的现金	43,821,123.85	3,326,240.99
经营活动现金流入小计	805,762,716.69	642,904,949.21
购买商品、接受劳务支付的现金	473,031,132.50	446,580,728.52

支付给职工以及为职工支付的现金	67,470,495.99	47,950,862.45
支付的各项税费	55,744,728.44	44,494,139.46
支付其他与经营活动有关的现金	52,189,608.33	29,579,167.73
经营活动现金流出小计	648,435,965.26	568,604,898.16
经营活动产生的现金流量净额	157,326,751.43	74,300,051.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,704.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	32,159,708.20	
投资活动现金流入小计	32,159,708.20	23,704.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,027,801.23	52,952,474.64
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	117,468,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,496,001.23	62,952,474.64
投资活动产生的现金流量净额	-144,336,293.03	-62,928,770.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	231,874,552.70	82,075,850.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	231,874,552.70	82,075,850.00
偿还债务支付的现金	172,980,228.00	78,963,091.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,626,301.44	27,288,423.73
支付其他与筹资活动有关的现金	23,716.28	
筹资活动现金流出小计	197,630,245.72	106,251,515.33
筹资活动产生的现金流量净额	34,244,306.98	-24,175,665.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的	6,161,326.49	311,612.82

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,396,091.87	-12,492,772.10
加：期初现金及现金等价物余额	105,840,532.18	84,146,328.94
六、期末现金及现金等价物余额	159,236,624.05	71,653,556.84

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。