



# 江苏长海复合材料股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	409,449,735.97	389,367,368.42	5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,026,844.90	48,490,551.62	23.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,911,736.67	47,384,203.43	20.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,804,938.40	63,892,149.97	-37.70%
基本每股收益（元/股）	0.2800	0.2500	12.00%
稀释每股收益（元/股）	0.2800	0.2500	12.00%
加权平均净资产收益率	2.61%	3.68%	-1.07%
	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）	3,054,023,897.06	3,026,187,756.68	0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,329,921,426.72	2,269,894,581.82	2.64%

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）	88,075.47	
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）	2,444,107.76	
债务重组损益	-44,189.71	
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	1,053,059.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	980.50	
减：所得税影响额	424,142.19	
少数股东权益影响额（税后）	2,783.36	
合计	3,115,108.23	--

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、宏观经济风险。报告期内，经济下行压力依然延续，“十三五”期间，公司及子公司生产的产品下游应用领域等行业将拥有良好的政策环境，但玻纤行业供需状况与其下游应用领域的需求态势紧密相关，若未来宏观经济走势、市场需求出现周期性波动，则将对公司及子公司未来主营产品销售产生一定不利影响，从而影响公司经营业绩。为此，公司将在密切关注国内外宏观经济形势变化的同时，采取措施防范和规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，在稳定现有业务的基础上，积极开拓新的业务领域，从技术延伸和资本市场双重角度进行提升与创新，以增强抗风险能力。

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

3、募集资金投资项目实施风险。公司发行股份募集资金主要投资于环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目、原年产70,000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目、年产7,200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。项目建成后，将提高现有生产线工艺技术和生产设备自动化水平，二期7万吨池窑生产线产能提高1.5万吨，产能将大为提高，有利于降低生产成本，提升研发、设计、生产、管理等各环节的效率，同时补充流动资金能使公司降低财务成本。若项目建设过程中管理不善导致不能如期完工，将会给募集资金投资项目的预期效益带来较大影响，存在项目不能按计划实施的风险。募集资金投资项目实施是否成功将对公司经营业绩造成影响，公司在项目实施过程中会尽量采取措施规避风险，紧抓项目实施质量和进度，实现预期收益。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,396		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	42.14%	89,437,206	67,077,904	质押	15,500,000
杨国文	境内自然人	10.18%	21,600,000	16,200,000		
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	2.96%	6,288,729	0		
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	2.45%	5,206,110	0		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	2.15%	4,555,808	4,555,808		
天治基金－浦发银行－爱建信托－爱建天治浦发 1 号集合资金信托计划	其他	2.03%	4,315,363	4,315,363		
申万菱信资产－工商银行－华融信托－华融 远策定增优势组合单一资金信托	其他	1.29%	2,737,059	2,737,059		
中国工商银行股份有限公司－华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	1,925,007	0		
全国社保基金五零一组合	其他	0.89%	1,898,254	1,898,254		
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.86%	1,830,918	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	22,359,302		人民币普通股	22,359,302		
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	6,288,729		人民币普通股	6,288,729		
杨国文	5,400,000		人民币普通股	5,400,000		
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	5,206,110		人民币普通股	5,206,110		
中国工商银行股份有限公司－华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	1,925,007		人民币普通股	1,925,007		
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资	1,830,918		人民币普通股	1,830,918		

基金			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,253,354	人民币普通股	1,253,354
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,199,604	人民币普通股	1,199,604
中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金	1,189,945	人民币普通股	1,189,945
纪宝林	1,105,000	人民币普通股	1,105,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东纪宝林除通过普通证券账户持有 24,600 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,080,400 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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
杨鹏威	59,737,206	759,302	8,100,000	67,077,904	高管锁定、公司非公开发行认购股份	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，非公开发行认购股份拟解除限售日期为 2017 年 8 月 22 日
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
常州产业投资集团有限公司	4,555,808	0	0	4,555,808	公司非公开发行认购股份	2017 年 8 月 22 日
天治基金—浦发银行—爱建信托—爱建天治浦发 1 号集	4,315,363	0	0	4,315,363	公司非公开发行认购股份	2017 年 8 月 22 日

合资金信托计划						
申万菱信资产—工商银行—华融信托—华融 远策定增优势组合单一资金信托	2,737,059	0	0	2,737,059	公司非公开发行认购股份	2017 年 8 月 22 日
全国社保基金五零一组合	1,898,254	0	0	1,898,254	公司非公开发行认购股份	2017 年 8 月 22 日
博时基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	1,265,502	0	0	1,265,502	公司非公开发行认购股份	2017 年 8 月 22 日
申万菱信资产—工商银行—远策定向增发 16 号资产管理计划	1,094,778	0	0	1,094,778	公司非公开发行认购股份	2017 年 8 月 22 日
博时基金—建设银行—博时基金吉鑫 2 号特定多个客户资产管理计划	556,821	0	0	556,821	公司非公开发行认购股份	2017 年 8 月 22 日
邵俊	387,900	0	0	387,900	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
其他	1,832,918	0	0	1,832,918	高管锁定、公司非公开发行认购股份	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，非公开发行认购股份拟解除限售日期为 2017 年 8 月 22 日
合计	94,581,609	759,302	8,100,000	101,922,307	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增减	比率	说明
预付款项	39,668,457.18	17,225,400.61	22,443,056.57	130.29%	主要是预付账款的增加
应收利息	9,186,683.82		9,186,683.82	-	主要是应收理财收益
投资性房地产	829,781.10	16,047,631.65	-15,217,850.55	-94.83%	主要是投资性房地产转固定资产
固定资产清理		3,153.85	-3,153.85	-100.00%	主要是固定资产清理完毕
应付票据	10,750,000.00	7,237,287.83	3,512,712.17	48.54%	主要是用银行承兑支付供应商贷款的增加
应付职工薪酬	13,789,006.81	31,350,829.36	-17,561,822.55	-56.02%	主要是 2016 年度年终工资奖金发放完毕
应付利息		610,892.22	-610,892.22	-100.00%	主要是银行利息支付完毕
一年内到期的非流动负债	1,525,353.26	2,288,029.26	-762,676.00	-33.33%	主要是一年内到期的长期借款支付完毕
其他流动负债	566,369.33	77,529.91	488,839.42	630.52%	主要是预提费用的增加
项目	本期发生额	上期发生额	增减	比率	说明
管理费用	28,068,670.08	41,227,186.99	-13,158,516.91	-31.92%	主要是成本控制得力、税金科目相应调整至营业税金及附加科目
财务费用	3,879,510.73	5,699,181.66	-1,819,670.93	-31.93%	主要是相比上年同期利息收入增加、利息支出减少
资产减值损失	19,077.85	362,715.07	-343,637.22	-94.74%	主要是相比上年同期坏账准备资产减值的减少
投资收益	10,330,772.69		10,330,772.69	-	主要是相比上年同期理财收益的增加
营业外收入	2,523,827.04	1,783,357.72	740,469.32	41.52%	主要是相比上年同期政府补助的增加
营业外支出	34,853.02	444,420.74	-409,567.72	-92.16%	主要是相比上年同期商业赔付的减少
项目	本期发生额	上期发生额	增减	比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	39,804,938.40	63,892,149.97	-24,087,211.57	-37.70%	主要是相比上年同期销售收现减少等因素的影响
投资活动产生的现金流量净额	-54,270,917.44	-22,507,398.46	-31,763,518.98	-141.12%	主要是相比上年同期理财资金支出增加
现金及现金等价物净增加额	-56,429,402.11	-2,408,466.61	-54,020,935.50	-2242.96%	主要是相比上年同期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额减少等因素影响



## 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

2017年，面对持续低迷的经济形势和愈加激烈的市场竞争，行业的整体运行形势严峻，报告期内，公司注重生产成本管理，通过加强费用控制、优化质量管理及推进生产力度等措施降低营业成本，提升产品质量和效益。报告期内，公司实现营业收入 40,944.97 万元，较上年同期增加了 2,008.24 万元，增长5.16%；营业利润 6,859.63 万元，较上年同期增长14.40%；利润总额 7,108.53 万元，较上年同期增长15.96%；归属于母公司的净利润为 6,002.68万元，较上年同期增长23.79%。

公司业绩保持稳定增长，主要得益于以下几个方面：

1、公司通过对生产线持续性的技术改造，有效地提高了生产线的生产速率，优化了产品性能并进一步降低了生产成本，达到了节能降耗的效果。

2、公司加大了对国内外市场的开发力度，经过对原有产品市场的深入挖掘，稳固扩大了市场份额，进一步提高了公司产品知名度。

3、公司在不影响募投项目正常实施及募集资金安全的前提下对募集资金进行现金管理，不仅增加了投资收益更提高了募集资金使用效率。

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”。

**三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

□ 适用 √ 不适用

**四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨凤琴、杨国文、杨鹏威	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。”	2011年03月29日	长期	截至2017年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	杨凤琴、杨国文、	其他承诺	关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因	2011年03月29日	长期	截至2017年3月31

杨鹏威		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”。			日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
杨凤琴、 杨国文、 杨鹏威	其他承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取应对措施对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2016年01月20日	长期	截至 2017 年 3 月 31 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、杨凤琴、杨国文、杨鹏威、周元龙	其他承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取应对措施对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：(1) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂	2016年01月20日	长期	截至 2017 年 3 月 31 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			钩。			
杨凤琴、杨国文、杨鹏威	股份限售承诺		公司控股股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴作出如下承诺：本人持有的长海股份的股票，自本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内不得以任何方式减持或变相减持。中国证监会及深圳证券交易所另有规定的，从其规定。	2016年01月28日	2017年2月21日	截至2017年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
博时基金管理有限公司、常州产业投资集团有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、天治基金管理有限公司、杨鹏威	股份限售承诺		本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2016年08月22日	2017年8月21日	截至2017年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

杨凤琴女士于2016年9月8日不幸因病逝世。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,207	本季度投入募集资金总额	812.81
--------	--------	-------------	--------

累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			7,838.56	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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											
环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	否	46,271.8	46,271.8	812.81	812.81	1.80%	2018年01月31日	0	0	是	否
原年产 70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目	否	10,143.58	10,143.58				2018年01月31日	0	0	是	否
年产 7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目	否	12,002	10,209		338	3.31%	2018年01月31日	0	0	是	否
4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目	否	6,000	6,000		1,105.13	3.80%	2018年01月31日	0	0	是	否
补充流动资金	否	5,582.62	5,582.62		5,582.62	100.00%	2018年01月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	80,000	78,207	812.81	7,838.56	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	80,000	78,207	812.81	7,838.56	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以 14,431,305.63 元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 14,431,305.63 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 8 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016 年 9 月 9 日对上述事项出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）7484 号）。截至 2016 年 12 月 31 日，用于置换的募集资金金额合计为人民币 14,431,305.63 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户或经批准的银行理财专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

2017年4月14日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司以2016年末总股本212,248,038股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利 63,674,411.4元（含税），不进行资本公积金转增。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,491,678.95	405,941,081.06
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	2,872,141.08	2,872,141.08
衍生金融资产		
应收票据	73,047,261.55	101,748,074.38
应收账款	333,868,071.72	338,891,316.14
预付款项	39,668,457.18	17,225,400.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,186,683.82	
应收股利		
其他应收款	1,712,804.14	1,889,321.94
买入返售金融资产		
存货	187,207,458.75	144,901,326.73
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	689,498,687.02	631,969,410.88
流动资产合计	1,686,553,244.21	1,645,438,072.82
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		
投资性房地产	829,781.10	16,047,631.65
固定资产	1,082,927,811.96	1,097,467,943.45
在建工程	78,414,547.49	67,030,121.68
工程物资		
固定资产清理		3,153.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,772,427.78	173,680,586.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,103,840.50	12,911,342.51
递延所得税资产	12,909,544.02	13,096,204.68
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,367,470,652.85	1,380,749,683.86
资产总计	3,054,023,897.06	3,026,187,756.68
流动负债：		
短期借款	215,744,750.00	252,027,500.00
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		
应付票据	10,750,000.00	7,237,287.83
应付账款	185,835,629.97	162,606,497.58
预收款项	20,030,049.18	21,230,833.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,789,006.81	31,350,829.36
应交税费	22,086,551.77	24,540,032.22

应付利息		610,892.22
应付股利		
其他应付款	6,464,663.74	6,081,545.44
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	1,525,353.26	2,288,029.26
其他流动负债	566,369.33	77,529.91
流动负债合计	476,792,374.06	508,050,976.94
非流动负债：		
长期借款	148,503,220.00	148,503,220.00
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	52,223,308.78	54,167,416.54
递延所得税负债	430,821.16	430,821.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,157,349.94	203,101,457.70
负债合计	677,949,724.00	711,152,434.64
所有者权益：		
股本	212,248,038.00	212,248,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,184,976,436.84	1,184,976,436.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	81,901,843.67	81,901,843.67
一般风险准备		
未分配利润	850,795,108.21	790,768,263.31
归属于母公司所有者权益合计	2,329,921,426.72	2,269,894,581.82
少数股东权益	46,152,746.34	45,140,740.22
所有者权益合计	2,376,074,173.06	2,315,035,322.04
负债和所有者权益总计	3,054,023,897.06	3,026,187,756.68

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	296,152,585.32	343,438,148.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,872,141.08	2,872,141.08
衍生金融资产		
应收票据	43,334,407.21	49,239,084.27
应收账款	174,889,495.85	171,557,440.80
预付款项	22,254,289.99	4,979,763.15
应收利息	9,186,683.82	
应收股利		
其他应收款	790,255.12	1,061,199.92
存货	78,468,285.79	71,968,542.13
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	688,620,000.00	631,220,000.00
流动资产合计	1,316,568,144.18	1,276,336,319.69
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	566,459,372.40	566,459,372.40
投资性房地产		

固定资产	576,864,159.76	589,303,301.11
在建工程	15,946,412.83	9,528,003.36
工程物资		
固定资产清理		3,153.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,868,272.54	73,442,839.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,046,559.32	5,581,618.96
递延所得税资产	1,496,761.06	1,496,761.06
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,242,194,237.91	1,246,327,750.60
资产总计	2,558,762,382.09	2,522,664,070.29
流动负债：		
短期借款	91,744,750.00	92,027,500.00
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		
应付票据	10,750,000.00	12,667,287.83
应付账款	128,643,907.06	130,834,187.94
预收款项	11,353,455.09	8,340,240.96
应付职工薪酬	13,214,823.65	22,934,574.53
应交税费	15,610,216.14	15,717,658.79
应付利息		240,330.71
应付股利		
其他应付款	134,065.18	152,753.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,525,353.26	2,288,029.26
其他流动负债	346,444.70	
流动负债合计	273,323,015.08	285,202,563.96
非流动负债：		
长期借款	38,503,220.00	38,503,220.00
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	43,670,999.81	45,363,499.82
递延所得税负债	430,821.16	430,821.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,605,040.97	84,297,540.98
负债合计	355,928,056.05	369,500,104.94
所有者权益：		
股本	212,248,038.00	212,248,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,217,897,490.78	1,217,897,490.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,901,843.67	81,901,843.67
未分配利润	690,786,953.59	641,116,592.90
所有者权益合计	2,202,834,326.04	2,153,163,965.35
负债和所有者权益总计	2,558,762,382.09	2,522,664,070.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	409,449,735.97	389,367,368.42
其中：营业收入	409,449,735.97	389,367,368.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,184,195.57	329,404,955.71

其中：营业成本	293,157,862.11	261,159,043.68
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		
税金及附加	4,180,530.26	3,266,302.03
销售费用	21,878,544.54	17,690,526.28
管理费用	28,068,670.08	41,227,186.99
财务费用	3,879,510.73	5,699,181.66
资产减值损失	19,077.85	362,715.07
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）	10,330,772.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,186,683.82	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,596,313.09	59,962,412.71
加：营业外收入	2,523,827.04	1,783,357.72
其中：非流动资产处置利得	104,274.79	793.10
减：营业外支出	34,853.02	444,420.74
其中：非流动资产处置损失	16,199.32	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,085,287.11	61,301,349.69
减：所得税费用	10,046,436.09	9,405,267.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,038,851.02	51,896,082.07
归属于母公司所有者的净利润	60,026,844.90	48,490,551.62
少数股东损益	1,012,006.12	3,405,530.45
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	61,038,851.02	51,896,082.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,026,844.90	48,490,551.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,012,006.12	3,405,530.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2800	0.2500
(二)稀释每股收益	0.2800	0.2500

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

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	246,854,697.79	255,034,929.61
减：营业成本	171,179,822.89	175,144,789.51
税金及附加	2,491,588.56	1,857,769.07

销售费用	11,161,643.00	10,546,715.90
管理费用	16,068,145.16	23,386,014.21
财务费用	1,062,772.12	2,068,929.10
资产减值损失	19,077.85	
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）	10,239,743.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,186,683.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,111,391.79	42,030,711.82
加：营业外收入	1,677,611.16	1,618,000.02
其中：非流动资产处置利得	9,666.66	
减：营业外支出	-25,536.01	400,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,814,538.96	43,248,711.84
减：所得税费用	7,144,178.27	6,487,306.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,670,360.69	36,761,405.06
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	49,670,360.69	36,761,405.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	343,876,467.00	423,789,607.94
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	1,484,749.62	183,660.40
收到其他与经营活动有关的现金	662,997.49	3,665,999.85
经营活动现金流入小计	346,024,214.11	427,639,268.19
购买商品、接受劳务支付的现金	152,828,476.91	239,017,045.21
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	67,471,439.38	54,756,213.22
支付的各项税费	38,998,088.63	41,115,107.25
支付其他与经营活动有关的现金	46,921,270.79	28,858,752.54
经营活动现金流出小计	306,219,275.71	363,747,118.22
经营活动产生的现金流量净额	39,804,938.40	63,892,149.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,366.00	
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	47,836,333.75	21,142,892.53
投资活动现金流入小计	47,848,699.75	21,142,892.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,369,617.19	21,650,290.99
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	94,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	102,369,617.19	43,650,290.99
投资活动产生的现金流量净额	-54,520,917.44	-22,507,398.46
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		

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		
偿还债务支付的现金	36,762,676.00	37,186,288.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,970,694.07	5,250,762.02
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		
筹资活动现金流出小计	40,733,370.07	42,437,050.55
筹资活动产生的现金流量净额	-40,733,370.07	-42,437,050.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-980,053.00	-1,356,167.57
五、现金及现金等价物净增加额	-56,429,402.11	-2,408,466.61
加：期初现金及现金等价物余额	404,921,081.06	215,083,262.69
六、期末现金及现金等价物余额	348,491,678.95	212,674,796.08

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,189,003.38	258,537,607.99
收到的税费返还	989,382.25	
收到其他与经营活动有关的现金		2,645,027.93
经营活动现金流入小计	217,178,385.63	261,182,635.92
购买商品、接受劳务支付的现金	106,009,881.95	125,270,246.62
支付给职工以及为职工支付的现金	35,695,134.32	31,727,695.88
支付的各项税费	25,112,006.00	24,039,134.03
支付其他与经营活动有关的现金	41,608,992.76	16,942,437.90
经营活动现金流出小计	208,426,015.03	197,979,514.43
经营活动产生的现金流量净额	8,752,370.60	63,203,121.49

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	47,745,304.64	21,142,892.53
投资活动现金流入小计	47,745,304.64	21,142,892.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,204,526.89	10,335,192.82
投资支付的现金		250,000.00
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	94,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	101,204,526.89	32,585,192.82
投资活动产生的现金流量净额	-53,459,222.25	-11,442,300.29
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		
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		
偿还债务支付的现金	762,676.00	37,186,288.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,051,294.92	1,158,400.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,813,970.92	38,344,688.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,813,970.92	-38,344,688.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-764,740.45	-1,256,208.64
五、现金及现金等价物净增加额	-47,285,563.02	12,159,923.71

加：期初现金及现金等价物余额	343,438,148.34	162,219,308.82
六、期末现金及现金等价物余额	296,152,585.32	174,379,232.53

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。