



# 江苏长海复合材料股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场开拓风险。公司主要从事玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。业务已涵盖至建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等领域，在业内具有一定的市场地位和品牌知名度。在未来，如果公司无法继续保持良好的市场开拓能力，或因市场竞争加剧等原因不能持续实现业绩增长，激烈的市场竞争可能会使公司面临一定的市场竞争风险，对公司各项业务的市场份额、毛利率产生不利影响，公司传统优势产品将面临竞争对手的冲击。为此，公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态，采取积极的市场策略，加大技术创新投入，提升整体技术水平和研发能力，及时变动完善营销策略，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。公司将在巩固已有客户的基础上，继续努力开拓新客户，提高市场份额。

2、募集资金运用不达预期收益的风险。公司本次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偿还部分银行贷款以降低公司的财务成本，提升公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。但是，如未来市场环境发生重大变化，募投项目无法按预期实现销售，则存在募集资金投资项目无法达到预期收益的风险，成本费用大幅增加，将对公司经营业绩产生不利影响。

3、非公开发行摊薄即期回报风险。公司于 2016 年 8 月非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产有一定幅度的增加。由于募集资金投资项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，建设期间股东回报主要是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产增加的情况下，若项目建设期间公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次非公开发行即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 212,248,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 目录

<b>2017 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、释义</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司简介和主要财务指标</b> .....	<b>6</b>
<b>第三节 公司业务概要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 经营情况讨论与分析</b> .....	<b>25</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>25</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>34</b>
<b>第七节 优先股相关情况</b> .....	<b>39</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>40</b>
<b>第九节 公司债相关情况</b> .....	<b>41</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>42</b>
<b>第十一节 备查文件目录</b> .....	<b>147</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、长海股份	指	江苏长海复合材料股份有限公司
天马瑞盛	指	常州天马瑞盛复合材料有限公司、本公司全资子公司
新长海	指	常州市新长海玻纤有限公司，本公司控股子公司
长海气体	指	常州长海气体有限公司，本公司全资子公司
天马集团	指	常州天马集团有限公司（原建材二五三厂），本公司全资子公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
玻璃纤维	指	硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高。简称“玻纤”。
复合材料	指	由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。
玻璃纤维复合材料	指	玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具有高比强度、高比模量等特性。简称“玻纤复合材料”。
池窑	指	采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿物微粉熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。
毡	指	由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平面结构制品。
湿法薄毡	指	以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆体，经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材料。
短切毡	指	连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘合在一起而制成的平面结构材料。
涂层毡	指	由碳酸钙混合浆料均匀地涂覆在薄毡一侧表面，经烘干后形成的复合有固化涂料层的玻璃纤维复合材料，常用于石膏板贴面。
复合隔板	指	由基板层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板材。基板是由平均直径分别为 4-8 $\mu\text{m}$ 的玻璃纤维、0.3-0.8 $\mu\text{m}$ 的细玻璃纤维和 13 $\mu\text{m}$ 左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘结而成的薄板。在蓄电池中,本隔板的基板一侧与电池负极接触,玻璃纤维薄毡一侧与正极接触,具有低电阻、孔率大、孔径小等特点,而且启动电流大,冷启动性能佳,耐击穿,耐酸腐,抗氧化能力强。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	长海股份	股票代码	300196
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏长海复合材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长海股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANGHAI		
公司的法定代表人	杨国文		

### 二、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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	925,725,510.90	857,137,527.64	8.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,925,300.75	125,479,265.41	-16.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	89,414,271.38	121,979,074.78	-26.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,673,718.72	151,707,167.64	-14.52%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.65	-24.62%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.65	-24.62%
加权平均净资产收益率	4.54%	8.15%	-3.61%
	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）	3,000,243,224.23	3,026,187,756.68	-0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,311,076,364.63	2,269,894,581.82	1.81%

## 五、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	266,252.73	
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）	4,667,515.52	
委托他人投资或管理资产的损益	15,064,425.41	
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	-1,932,918.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,039.59	
减：所得税影响额	2,702,761.53	
少数股东权益影响额（税后）	51,523.68	
合计	15,511,029.37	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司从事的主要业务

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，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。玻纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车顶蓬、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中。

#### （二）经营模式

公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。

##### 1、采购模式

公司主要通过比价采购的方式选择供应商。

在总经理的领导下，公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划；技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资清单；采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划实施采购；质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证，并参与供应商评价。

##### 2、生产模式

公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。

##### 3、营销模式

公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要

展会包括：世界最大的复合材料展会法国JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复合材料展览会，新加坡JEC展会等。

公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给经销商，经销商再销售给终端客户。公司外销产品未采用代销模式。

公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认；公司收到客户订单后，开具形式发票交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况，采取L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P（付款交单）结算以及上述结算方式的组合。

公司内销产品采用直销模式，利用报刊杂志等广告方式，直接面对终端客户销售。公司内销产品未采用经销或代销模式。

### （三）业绩驱动因素

报告期内，业绩有所下滑主要是今年以来公司主要化工原料价格大幅上涨，使公司产品成本上升；行业竞争激烈，部分产品的售价有所下调；美元汇率走低，汇兑损益增加，财务成本上升等因素所致。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	比上年同期增长 40.31%，主要是在建工程持续投入等影响
预付款项	比上年同期增长 64.15%，主要是预付款项的增加
其他应收款	比上年同期增长 107.20%，主要是押金保证金、收付暂付款等增加
投资性房地产	比上年同期减少 95.18%，主要是投资性房地产转入固定资产
固定资产清理	比上年同期增长 102.59%，主要是转入到清理的固定资产增加
应付票据	比上年同期增长 87.44%，主要是货款以承兑方式支付的增加
应付职工薪酬	比上年同期减少 43.95%，主要是职工薪酬发放后减少

一年内到期的非流动负债	比上年同期增加 807.45%，主要是一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	比上年同期减少 57.68%，主要是预提辅助加工费减少
递延所得税负债	主要是衍生金融资产公允价值变动该事项影响消除
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	主要是该远期锁汇交割完毕
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	主要是远期锁汇变动的的影响

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、品牌与产品质量优势

公司自设立以来，一直注重产品质量，通过适当的奖惩措施，来使员工重视产品质量，提高产品优质率。采取责任承包制，提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行严格检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。

### 2、产业链优势

公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链，及子公司天马集团以玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合，公司实现了横纵向产业链的延伸，形成了产业链优势，提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、产品、设备、客户等方面存在极高的相关度，子公司天马集团生产的玻纤增强热固性树脂及辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一，天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品，形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时，公司对相关业务资源进行优化配置，降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中，双方取长补短，统筹资源、共同提高，从而增强公司的市场竞争力；通过销售团队的整合，公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应，从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源，实现共同发展。

### 3、企业文化与管理团队优势

公司以“致力于为客户创造更大价值；以创新与变革引领行业发展；充满人文关怀与社会责任”为使命，努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系，形成了以“价值创造、以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存，以品种求发展”的经营理念渗透到生产过程中的每一个环节，努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司，保证企业的稳健快速发展。

同时公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的改进，调整公司的发展战略，并严格应用在战略规划、技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。同时，公司在日常生产经营管理中通过对采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理，对公司资源的充分利用，为客户提供了高效、优质的产品和服务。灵活应对市场变化，使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，面对持续低迷的经济形势和愈加激烈的市场竞争，公司经营管理层积极应对市场变化，调整经营管理策略，通过积极开拓新市场等措施充分发挥技术、品牌等核心优势，各项工作有序推进，具体情况如下：

#### 1、募集资金投资项目

公司本次募集资金主要投资于以下项目：《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。

目前《环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目》准备工作已经完成，预计下半年开始实施，工期预计半年左右。为弥补环保型玻纤池窑停窑带来的产能停滞，《原年产70,000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目》已开始实施，目前已完成部分计划产能。《年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目》是公司区别于现有热固型玻纤制品的新产品。长纤维增强热塑性复合材料具有强度高、可设计性强、抗疲劳性能好等独特的性能优势，能降低车辆制造商的组装成本、减少车体重量，带来显著的节能减排效果，因此热塑性复合材料在国内外汽车工业市场和轨道交通市场具有较大的发展空间。目前该项目设备已基本到位。《4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目》是由公司全资子公司天马瑞盛负责实施的募投项目。报告期内，公司对天马瑞盛进行了多次增资，目前该项目尚在建设中。

随着公司募投项目的陆续改扩建，预计明年公司产能将进一步扩大，销售收入将相应增加。

#### 2、市场营销拓展

报告期内，公司在市场环境不良的情况下，积极开发拓展市场，提高公司产品市场占有率，不断完善内部管理，继续加大产品的技术创新与研发投入，不断优化生产工艺，通过增加细分产品，实现差异化经营，满足市场需求。交通运输领域、建材领域等下游领域将成为推动玻纤行业及公司业绩增长的持续动力，随着汽车轻量化给复合材料行业带来的市场与机遇，以及新能源汽车的普及，将产生大量的充电桩、短切毡等玻纤制品的需求。城市化进程不断推进，在“中国制造2025”和建设“一带一路”的时代背景下，公司随时关注玻纤市场行情，

抓住市场机会，扩大市场份额，还根据国内外市场的客户集中领域，实行市场精细化管理，满足客户需求。未来，公司将继续巩固短切毡的领先地位，稳步提升其市场份额；作为国内湿法薄毡的龙头企业，公司未来将重点实施湿法薄毡扩张战略，积极在国内市场开拓新的应用领域，并加大研发投入力度、消除技术瓶颈，打破国外核心技术壁垒，提升公司产品核心竞争力；公司将大力发展与汽车轻量化，轨道交通相关的热塑性连续纤维复合材料，确立公司产业发展新核心。

### 3、产品研发和技术创新

报告期内，公司紧跟玻纤行业发展趋势，围绕玻纤制品应用领域，持续加强产品研发和技术创新。公司在现有的技术研发基础上，持续增加投入，进一步提升研发能力，积极探索新技术，为后续发展做好充分的准备。

2017年6月1日，公司与常州大学签署了《技术开发（委托）合同》，为提高公司产品的科技竞争力，促进经济效益的提升，双方共同围绕微孔PVC-SiO<sub>2</sub>片式隔板的研发项目开展研究工作。微孔PVC-SiO<sub>2</sub>片式隔板主要用于胶体蓄电池中。胶体蓄电池作为免维护蓄电池，具有质量高、循环寿命长、使用安全、利于环保的优点，广泛应用于通信系统、太阳能和风力发电系统、发电厂及输变电系统等，应用领域比较广泛。因PVC-SiO<sub>2</sub>片式隔板项目前景较好、毛利较高，结合目前公司拥有蓄电池玻纤复合隔板和PE隔板的生产能力和销售渠道，公司预测该项目实现产业化后，将有利于提升公司综合产品毛利，对公司业绩提升有积极作用，成为公司新的盈利增长点。

报告期内，公司全资子公司天马集团与潘春雷、朱菊英签署了《常州南海船艇科技有限公司股权转让协议》，天马集团以人民币 0 万元的价格受让潘春雷持有的常州南海船艇科技有限公司 7.93% 的股权，以人民币 0 万元的价格受让朱菊英持有的常州南海船艇科技有限公司 7.57% 的股权。本次股权受让完成后有利于公司进一步增强在常州南海船艇科技有限公司的控股地位，是公司进入船艇制造行业的重要一步，能进一步拓宽下游应用领域，对公司发展战略具有重要意义。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

报告期内，公司实现营业收入92,572.55万元，较去年同期增加了6,858.80万元，增长8%；

营业利润12,530.86万元，较去年同期减少17.77%；利润总额12,655.42万元，较去年同期减少18.84%；归属于母公司的净利润为10,492.53万元，较去年同期减少16.38%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	925,725,510.90	857,137,527.64	8.00%	
营业成本	678,704,488.14	573,215,786.70	18.40%	
销售费用	47,002,930.23	42,009,144.08	11.89%	
管理费用	67,546,558.76	75,398,222.04	-10.41%	
财务费用	11,734,411.58	5,872,932.94	99.80%	主要是汇兑支出增加
所得税费用	19,679,731.61	21,478,649.34	-8.38%	
经营活动产生的现金流量净额	129,673,718.72	151,707,167.64	-14.52%	
投资活动产生的现金流量净额	-50,643,704.03	-25,707,184.37	-97.00%	主要是同比购买理财产品项款的支出增加等影响
筹资活动产生的现金流量净额	-144,927,438.17	-86,846,530.99	-66.88%	主要是同比取得借款收到的现金减少、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加等影响
现金及现金等价物净增加额	-72,361,939.01	42,797,536.33	-269.08%	主要是同比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、筹资活动产生的现金流量净额减少等因素的影响
收到的税费返还	968,424.15	669,292.09	44.69%	主要是收到税费返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,610,789.35	5,578,316.00	-53.20%	主要是政府补助减少等影响
购买商品、接受劳务支付的现金	315,679,250.59	540,544,743.89	-41.60%	主要是当期货物采购支付减少等影响
收到其他与投资活动有关的现金	327,437,087.23	53,834,008.37	508.23%	主要是理财产品本金及收益到期、锁汇收益入账等影响
投资支付的现金		5,000,000.00	-100.00%	主要是同比投资支出的减少
支付其他与投资活动有关的现金	345,110,128.48	42,000,000.00	721.69%	主要是购入理财产品、掉期保证金支出的影响
取得借款收到的现金	30,000,000.00	88,000,000.00	-65.91%	主要是银行借款发生额的减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,402,086.17	38,970,178.99	83.22%	主要是分红等因素的增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,464,515.53	3,644,084.05	-277.40%	主要是汇率变动的的影响

税金及附加	10,232,230.80	6,753,512.27	51.51%	主要是本期将房产税、土地使用税和印花税列报该项目
投资收益	16,595,615.29	808,267.14	1,953.23%	主要是远期锁汇交割收益、理财产品收益增加的影响
营业外收入	1,493,815.29	4,944,235.52	-69.79%	主要是政府补助的减少
营业外支出	248,222.97	1,394,701.52	-82.20%	主要是非流动资产处置损失减少等因素的影响
少数股东损益	1,949,124.75	8,973,810.99	-78.28%	主要是天马集团并表，同比少数股东损益减少的影响
公允价值变动收益	-3,464,108.55			主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债的影响
其他收益	3,888,215.52			主要是依会计准则将政府补助重新分类的影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
玻璃纤维及制品	556,595,101.34	363,496,918.22	34.69%	-5.87%	0.65%	-4.24%
化工制品	313,717,200.77	271,551,966.38	13.44%	46.16%	55.07%	-4.97%
玻璃钢制品	51,415,622.79	41,097,539.60	20.07%	9.71%	22.78%	-8.51%
合计	921,727,924.90	676,146,424.20	26.64%	8.08%	18.68%	-6.56%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	354,949,270.53	11.83%	259,159,699.02	11.14%	0.69%	
应收账款	364,304,581.51	12.14%	364,952,852.02	15.69%	-3.55%	
存货	173,616,206.58	5.79%	131,483,192.07	5.65%	0.14%	
投资性房地产	773,649.14	0.03%	41,898,969.76	1.80%	-1.77%	
长期股权投资		0.00%	4,974,258.77	0.21%	-0.21%	
固定资产	1,057,744,085.03	35.26%	1,124,712,041.89	48.37%	-13.11%	
在建工程	94,053,028.86	3.13%	62,778,961.90	2.70%	0.43%	
短期借款	178,808,000.00	5.96%	217,000,000.00	9.33%	-3.37%	
长期借款	128,503,220.00	4.28%	170,762,677.26	7.34%	-3.06%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融衍生工具	2,872,141.08	-2,872,141.08					0.00
上述合计	2,872,141.08	-2,872,141.08					0.00
金融负债	0.00	-591,967.47					591,967.47

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
58,305,200.00	250,000.00	232.22%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
常州天马瑞盛复合材料有限公司	危险化学品生产(不饱和和聚酯树脂); 危险化学品	增资	30,000,000.00	100.00%	募集	无	无	无	0.00	8,504,705.07	否	2017年03月31日	《关于使用募集资金对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司增资的公告》(公告编号: 2017-007)
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	不饱和和聚酯树脂的制造; 过氧化甲乙酮, 玻璃纤维及制品、玻璃钢制品、化工原料、玻纤原料的销售; 玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训及咨询服务;	增资	28,305,200.00	100.00%	自有	无	无	无	0.00	6,630,640.39	否	2017年04月26日	《关于使用自有资金对全资子公司天马集团增资的公告》(公告编号: 2017-019)
合计	--	--	58,305,200.00	--	--	--	--	--	0.00	15,135,345.46	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	2,872,141.08	-2,872,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	2,872,141.08	-2,872,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (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	78,207
报告期投入募集资金总额	854.25
已累计投入募集资金总额	7,880
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司 2016 年度实际使用募集资金 70,257,505.63 元，2016 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 719,928.57 元；2017 年上半年实际使用募集资金 8,542,500 元，2017 年上半年收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 3,695,480.36 元，补充流动资金 110,000,000 元；累计已使用募集资金 78,800,005.63 元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 4,415,408.93 元，累计补充流动资金 110,000,000 元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 597,685,384.68 元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。</p>	

### (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	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	854.25	854.25	1.85%	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	18.42%	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	854.25	7,880	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	80,000	78,207	854.25	7,880	--	--	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 元募集资金置换预先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	适用 2017 年 4 月 25 日公司公告，公司计划使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户，至报告日实际暂时补充流动资金 1.1 亿元。
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

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	子公司	不饱和聚酯树脂的制造；过氧化甲乙酮,玻璃纤维及制品、玻璃钢制品、化工原料、玻纤原料的销售；玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训及咨询服务；	12,800 万人民币	776,150,541.93	464,006,142.51	342,916,498.96	5,422,667.84	6,630,640.39
常州市新长海玻纤有限公司	子公司	特种玻璃纤维及制品制造,销售自产产品	1000 万美元	206,809,425.94	190,990,689.66	62,032,341.17	10,761,651.58	8,051,882.70
常州天马瑞盛复合材料有限公司	子公司	危险化学品生产(不饱和聚酯树脂)；危险化学品	6,500 万人民币	174,709,269.82	115,386,630.51	215,846,457.78	11,258,804.61	8,504,705.07
常州长海气体有限公司	子公司	气体研发	1000 万人民币	169,714.42	154,714.42	0.00	-54,215.19	-54,215.19

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
常州南海船艇科技有限公司	受让	整合上下游, 丰富公司产品

主要控股参股公司情况说明

根据常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)与曾勤谦于2016年5月4日签订的《股权转让协议》，本公司以0.00元受让曾勤谦持有的常州南海船艇科技有限公司49%股权，并于2016年5月6日办妥了工商信息变更；根据本公司与潘春雷于2016年10月8日签订的《股权转让协议》，本公司以0.00元受让潘春雷持有的常州南海船艇科技有限公司2.4%股权，并于2016年10月25日办妥了工商信息变更，故自2016年11月起，常州南海船艇科技有限公司纳入本公司合并报表范围。报告期内，天马集团与潘春雷、朱菊英签署了《常州南海船艇科技有限公司

股权转让协议》，天马集团以人民币0万元的价格受让潘春雷持有的常州南海船艇科技有限公司 7.93% 的股权，以人民币0万元的价格受让朱菊英持有的常州南海船艇科技有限公司 7.57% 的股权，并完成了工商信息变更。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、原材料价格波动风险

随着国际原油价格的攀升，天马集团及天马瑞盛的化工产品成本有所上涨，一定程度上影响了公司产品毛利率。如果未来原材料的市场价格持续大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，将对公司的毛利率及经营业绩造成一定的影响。针对原材料市场价格波动的风险，公司将对重点原材料实现集中统筹采购，开辟新的采购渠道，有效降低原材料成本，及时关注原材料市场行情及价格波动，根据原材料价格上涨趋势适时调整公司产品价格，降低公司成本压力，针对不同客户的需求来规避风险。

### 2、汇率风险

人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元和欧元。若未来人民币对美元、人民币对欧元的汇率不稳定，公司将会因汇率波动而产生汇兑损失。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险。

### 3、环保政策变动风险

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。

另外，天马集团玻纤增强热固性树脂及辅料属于化工类产品，由于化工企业受日益严格的环保法律和法规的监管，主要监管内容包括征收废弃物的排放费用、征收违反环保法规罚款及强制关闭拒不整改或继续造成环境破坏的企业等。我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标准。如果不能遵守现行或未来的环保法规，天马集团可能需要支付罚金或采取整改措施，有可能对公司业务经营和财务状况带来负面影响。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 18 日	《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-024)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	212,248,038
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 212,248,038 股为基数, 以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 212,248,038 股, 转增后公司总股本将增加至 424,496,076 股。该方案尚需公司股东大会审议批准。	

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。
	杨国文、杨鹏威	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	2011年03月29日	长期	截至2017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。

			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”。			
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, 并采取措施应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。
艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、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, 并采取措施应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	2016年01月20日	长期	截至2017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。

			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钩。			
	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。
	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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	50

半年度财务报告的审计是否较2016年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

## 五、董事会、监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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

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
公司与子公司之间担保情况								
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
常州天马瑞盛复合材料有限公司	2016年04月15日	4,000	2016年07月19日	1,600	连带责任保证	2017年1月13日	是	否
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	2017年02月27日	8,000	2017年06月16日	1,200	连带责任保证	2018年6月7日	否	否
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	2017年02月27日	600		0	连带责任保证	2018年2月27日	否	否
公司控股的所有子公司及孙公司	2017年03月31日	50,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		58,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		62,600		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		59,800		
子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
常州海克莱化工有限公司	2016年09月28日	4,000	2016年10月10日	2,500	连带责任保证	2017年9月25日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		2,500		
报告期末已审批的对子公司担		4,000		报告期末对子公司实际担保		1,500		

保额度合计 (C3)		余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	58,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	5,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	66,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	61,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		26.52%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
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余额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 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。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

无

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

无

### (3) 后续精准扶贫计划

无

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	94,581,609	44.56%	0	0	0	7,340,698	7,340,698	101,922,307	48.02%
2、国有法人持股	4,555,808	2.15%	0	0	0	0	0	4,555,808	2.15%
3、其他内资持股	90,025,801	42.41%	0	0	0	7,340,698	7,340,698	97,366,499	45.87%
其中：境内法人持股	12,655,024	5.96%	0	0	0	0	0	12,655,024	5.96%
境内自然人持股	77,370,777	36.45%	0	0	0	7,340,698	7,340,698	84,711,475	39.91%
二、无限售条件股份	117,666,429	55.44%	0	0	0	-7,340,698	-7,340,698	110,325,731	51.98%
1、人民币普通股	117,666,429	55.44%	0	0	0	-7,340,698	-7,340,698	110,325,731	51.98%
三、股份总数	212,248,038	100.00%	0	0	0	0	0	212,248,038	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原控股股东、实际控制人之一的杨凤琴女士不幸因病逝世。根据江苏省常州市武进公证处出具的（2016）常武证民内字第1760号《公证书》，杨凤琴女士所持有的本公司股份由其法定继承人杨鹏威先生继承。具体内容详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股东逝世的公告》（公告编号：2016-056）及于2016年12月19日在指定信息披露媒体披露的《长海股份详式权益变动报告书》（公告编号：2016-057）。上述权益变动已于2017年2月9日完成股份过户手续。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

具体内容详见本节“股份变动的原因”。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

## 2、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（3,037,206 股）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 号集合资金信托计划	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
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	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	10,800,000	67,077,904	22,359,302	质押	1,550,000
杨国文	境内自然人	10.18%	21,600,000	0	16,200,000	5,400,000		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	2.15%	4,555,808	0	4,555,808	0		
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	0	4,315,363	0		
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	1.41%	2,996,300	-3,734,091	0	2,996,300		
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	0	2,737,059	0		

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	0	1,925,007		
全国社保基金五零一组合	其他	0.89%	1,898,254	0	1,898,254	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	0.85%	1,812,203	-3,554,407	0	1,812,203		
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	0.82%	1,742,918	-88,000	0	1,742,918		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	因配售新股成为前 10 名股东的有：常州产业投资集团有限公司、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、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、全国社保基金五零一组合。新增股份的上市时间为 2016 年 8 月 22 日，新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 8 月 22 日。							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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				
杨国文	5,400,000		人民币普通股	5,400,000				
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	2,996,300		人民币普通股	2,996,300				
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—华安逆向策略混合型证券投资基金	1,812,203		人民币普通股	1,812,203				
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	1,742,918		人民币普通股	1,742,918				
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	1,422,946		人民币普通股	1,422,946				
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金 1 期	1,330,000		人民币普通股	1,330,000				
民生通惠资产—民生银行—民生通惠新汇三号资产管理产品	1,235,560		人民币普通股	1,235,560				
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				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售流通股股东中，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）（参见注 4）	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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	杨鹏威、杨国文
新控股股东性质	自然人控股
变更日期	2017 年 02 月 10 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于股东完成股权过户的公告》(公告编号: 2017-002)
指定网站披露日期	2017 年 02 月 10 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	杨鹏威、杨国文
新实际控制人性质	境内自然人
变更日期	2017 年 02 月 10 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于股东完成股权过户的公告》(公告编号: 2017-002)
指定网站披露日期	2017 年 02 月 10 日

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
杨国文	董事长	现任	21,600,000	0	0	21,600,000	0	0	0
杨鹏威	总经理;董事	现任	78,637,206	10,800,000	0	89,437,206	0	0	0
杨凤琴	董事	离任	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0	0
戚稽兴	董事;副总经理	现任	360,150	0	0	360,150	0	0	0
周元龙	董事;副总经理	现任	104,000	0	0	104,000	0	0	0
邵深萍	董事;副总经理	现任	360,000	0	0	360,000	0	0	0
邵俊	董事	现任	517,200	0	0	517,200	0	0	0
蔡桂如	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丑世栋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李荣平	监事	现任	240,000	0	0	240,000	0	0	0
张中	监事	现任	90,000	0	0	90,000	0	0	0
许耀新	监事	现任	240,080	0	0	240,080	0	0	0
蔡志军	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡志军	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	112,948,636	10,800,000	10,800,000	112,948,636	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 08 月 29 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）7885 号
注册会计师姓名	沈培强、陈素素

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,949,270.53	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
衍生金融资产		
应收票据	73,289,191.02	101,748,074.38
应收账款	364,304,581.51	338,891,316.14
预付款项	28,276,273.22	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		
应收股利		
其他应收款	3,914,657.12	1,889,321.94
买入返售金融资产		
存货	173,616,206.58	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	646,204,684.69	631,969,410.88
流动资产合计	1,644,554,864.67	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	773,649.14	16,047,631.65
固定资产	1,057,744,085.03	1,097,467,943.45
在建工程	94,053,028.86	67,030,121.68
工程物资		
固定资产清理	6,389.48	3,153.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,533,437.60	173,680,586.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,838,486.66	12,911,342.51
递延所得税资产	13,226,582.79	13,096,204.68
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,355,688,359.56	1,380,749,683.86
资产总计	3,000,243,224.23	3,026,187,756.68
流动负债：		
短期借款	178,808,000.00	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	591,967.47	
衍生金融负债		
应付票据	13,565,891.20	7,237,287.83
应付账款	174,350,559.36	162,606,497.58
预收款项	27,622,946.99	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	17,573,349.88	31,350,829.36
应交税费	23,404,198.98	24,540,032.22
应付利息	475,439.05	610,892.22
应付股利		
其他应付款	6,037,624.91	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	20,762,677.26	2,288,029.26
其他流动负债	32,811.97	77,529.91
流动负债合计	463,225,467.07	508,050,976.94
非流动负债：		
长期借款	128,503,220.00	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	50,279,201.02	54,167,416.54
递延所得税负债		430,821.16

其他非流动负债		
非流动负债合计	178,782,421.02	203,101,457.70
负债合计	642,007,888.09	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	1,184,907,330.30	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	832,019,152.66	790,768,263.31
归属于母公司所有者权益合计	2,311,076,364.63	2,269,894,581.82
少数股东权益	47,158,971.51	45,140,740.22
所有者权益合计	2,358,235,336.14	2,315,035,322.04
负债和所有者权益总计	3,000,243,224.23	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	302,438,431.27	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
衍生金融资产		
应收票据	43,156,535.23	49,239,084.27
应收账款	196,486,761.36	171,557,440.80
预付款项	5,932,608.19	4,979,763.15
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,558,308.93	1,061,199.92
存货	82,365,112.49	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	624,898,528.06	631,220,000.00
流动资产合计	1,256,836,285.53	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	624,764,572.40	566,459,372.40
投资性房地产		
固定资产	563,683,296.81	589,303,301.11
在建工程	18,731,199.64	9,528,003.36
工程物资		
固定资产清理	6,389.48	3,153.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,293,705.22	73,442,839.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,448,647.85	5,581,618.96
递延所得税资产	1,610,417.67	1,496,761.06
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,289,050,929.07	1,246,327,750.60
资产总计	2,545,887,214.60	2,522,664,070.29
流动负债：		
短期借款	90,808,000.00	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	591,967.47	
衍生金融负债		
应付票据	11,065,891.20	12,667,287.83
应付账款	144,726,951.18	130,834,187.94
预收款项	10,932,779.70	8,340,240.96

应付职工薪酬	15,129,745.55	22,934,574.53
应交税费	15,788,045.25	15,717,658.79
应付利息	224,836.83	240,330.71
应付股利		
其他应付款	128,253.02	152,753.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,762,677.26	2,288,029.26
其他流动负债		
流动负债合计	310,159,147.46	285,202,563.96
非流动负债：		
长期借款	18,503,220.00	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	41,978,499.80	45,363,499.82
递延所得税负债		430,821.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,481,719.80	84,297,540.98
负债合计	370,640,867.26	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	663,198,974.89	641,116,592.90

所有者权益合计	2,175,246,347.34	2,153,163,965.35
负债和所有者权益总计	2,545,887,214.60	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	925,725,510.90	857,137,527.64
其中：营业收入	925,725,510.90	857,137,527.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	817,436,668.37	705,563,603.04
其中：营业成本	678,704,488.14	573,215,786.70
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	10,232,230.80	6,753,512.27
销售费用	47,002,930.23	42,009,144.08
管理费用	67,546,558.76	75,398,222.04
财务费用	11,734,411.58	5,872,932.94
资产减值损失	2,216,048.86	2,314,005.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,464,108.55	
投资收益（损失以“－”号填列）	16,595,615.29	808,267.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,741.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,888,215.52	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,308,564.79	152,382,191.74
加：营业外收入	1,493,815.29	4,944,235.52

其中：非流动资产处置利得	282,452.05	793.10
减：营业外支出	248,222.97	1,394,701.52
其中：非流动资产处置损失	16,199.32	470,297.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,554,157.11	155,931,725.74
减：所得税费用	19,679,731.61	21,478,649.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,874,425.50	134,453,076.40
归属于母公司所有者的净利润	104,925,300.75	125,479,265.41
少数股东损益	1,949,124.75	8,973,810.99
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	106,874,425.50	134,453,076.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,925,300.75	125,479,265.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,949,124.75	8,973,810.99

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.65
（二）稀释每股收益	0.49	0.65

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	518,478,444.18	540,838,760.01
减：营业成本	362,309,974.10	364,350,957.24
税金及附加	5,488,135.17	3,866,799.40
销售费用	25,213,087.46	24,060,832.59
管理费用	35,735,136.33	37,456,041.92
财务费用	5,910,112.73	-1,005,620.46
资产减值损失	666,975.72	357,060.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,464,108.55	
投资收益（损失以“－”号填列）	16,351,125.24	780,244.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,385,000.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,427,039.38	112,532,933.18
加：营业外收入	328,189.16	3,685,453.50
其中：非流动资产处置利得	9,666.66	
减：营业外支出	183,766.72	878,005.73
其中：非流动资产处置损失		364,527.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,571,461.82	115,340,380.95
减：所得税费用	13,814,668.43	15,965,037.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,756,793.39	99,375,343.65
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	85,756,793.39	99,375,343.65
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	698,955,022.69	923,198,116.01
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	968,424.15	669,292.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,610,789.35	5,578,316.00
经营活动现金流入小计	702,534,236.19	929,445,724.10
购买商品、接受劳务支付的现金	315,679,250.59	540,544,743.89
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	115,048,499.58	98,963,618.19
支付的各项税费	86,309,997.73	82,482,376.65
支付其他与经营活动有关的现金	55,822,769.57	55,747,817.73
经营活动现金流出小计	572,860,517.47	777,738,556.46
经营活动产生的现金流量净额	129,673,718.72	151,707,167.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,672.90	44,382.10
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	327,437,087.23	53,834,008.37
投资活动现金流入小计	327,607,760.13	53,878,390.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,141,335.68	32,585,574.84
投资支付的现金		5,000,000.00
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	345,110,128.48	42,000,000.00
投资活动现金流出小计	378,251,464.16	79,585,574.84
投资活动产生的现金流量净额	-50,643,704.03	-25,707,184.37
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	30,000,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,525,352.00	135,876,352.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,402,086.17	38,970,178.99
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	174,927,438.17	174,846,530.99
筹资活动产生的现金流量净额	-144,927,438.17	-86,846,530.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,464,515.53	3,644,084.05
五、现金及现金等价物净增加额	-72,361,939.01	42,797,536.33
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	332,559,142.05	257,880,799.02

## 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	458,477,294.88	540,080,258.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,626,877.28	1,514,392.49
经营活动现金流入小计	460,104,172.16	541,594,651.46
购买商品、接受劳务支付的现金	236,383,004.10	292,621,004.39
支付给职工以及为职工支付的现	60,549,185.95	54,991,419.71

金		
支付的各项税费	50,982,319.88	48,024,711.99
支付其他与经营活动有关的现金	34,588,173.14	32,647,729.30
经营活动现金流出小计	382,502,683.07	428,284,865.39
经营活动产生的现金流量净额	77,601,489.09	113,309,786.07
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	15,000.00	43,589.00
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	307,192,597.18	48,780,244.53
投资活动现金流入小计	307,207,597.18	48,823,833.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,652,835.09	16,992,027.16
投资支付的现金	58,305,200.00	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	305,110,128.48	27,000,000.00
投资活动现金流出小计	373,068,163.57	44,242,027.16
投资活动产生的现金流量净额	-65,860,566.39	4,581,806.37
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		13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,525,352.00	51,876,352.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,790,234.14	30,864,846.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,315,586.14	82,741,198.39
筹资活动产生的现金流量净额	-67,315,586.14	-69,741,198.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,015,182.11	2,979,749.41

五、现金及现金等价物净增加额	-61,589,845.55	51,130,143.46
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	281,848,302.79	213,349,452.28

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	212,248,038.00				1,184,976,436.84					81,901,843.67		790,768,263.31	45,140,740.22	2,315,035,322.04
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	212,248,038.00				1,184,976,436.84					81,901,843.67		790,768,263.31	45,140,740.22	2,315,035,322.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-69,106.54							41,250,889.35	2,018,231.29	43,200,014.10
（一）综合收益总额												104,925,300.75	1,949,124.75	106,874,425.50
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-63,674,411.40		-63,674,411.40
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											-63,674,411.40		-63,674,411.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								4,082,569.71					4,082,569.71
2. 本期使用								-4,082,569.71					-4,082,569.71
(六) 其他					-69,106.54							69,106.54	
四、本期期末余额	212,248,038.00				1,184,907,330.30				81,901,843.67		832,019,152.66	47,158,971.51	2,358,235,336.14

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	192,000,000.				456,880,553.91				60,946,619.88		582,896,180.98	220,136,064.98	1,512,859,419.	

	00											75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	192,000,000.00			456,880,553.91				60,946,619.88		582,896,180.98	220,136,064.98	1,512,859,419.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										96,679,265.41	8,973,810.99	105,653,076.40
（一）综合收益总额										125,479,265.41	8,973,810.99	134,453,076.40
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-28,800,000.00		-28,800,000.00
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										-28,800,000.00		-28,800,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	192,000,000.00				456,880,553.91				60,946,619.88			679,575,446.39	229,109,875.97	1,618,512,496.15

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	212,248,038.00				1,217,897,490.78				81,901,843.67	641,116,592.90	2,153,163,965.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	212,248,038.00				1,217,897,490.78				81,901,843.67	641,116,592.90	2,153,163,965.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										22,082,381.99	22,082,381.99
（一）综合收益总额										85,756,793.39	85,756,793.39
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-63,674,411.40	-63,674,411.40	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-63,674,411.40	-63,674,411.40	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	212,248,038.00				1,217,897,490.78				81,901,843.67	663,198,974.89	2,175,246,347.34

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	192,000,000.00				455,060,641.74				60,946,619.88	481,319,578.80	1,189,326,840.42
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,000,000.00				455,060,641.74				60,946,619.88	481,319,578.80	1,189,326,840.42
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										70,575,343.65	70,575,343.65
(一)综合收益总额										99,375,343.65	99,375,343.65
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-28,800,000.00	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,800,000.00	-28,800,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	192,000,000.00				455,060,641.74				60,946,619.88	551,894,922.45	1,259,902,184.07
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

### 三、公司基本情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杨国文等发起设立，于2000年5月17日在常州市武进工商行政管理局登记注册，位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为91320400743721247W的营业执照，注册资本212,248,038.00元，股份总数212,248,038股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份101,922,307股，无限售条件的流通股份110,325,731股。公司股票已于2011年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属玻璃纤维及其制品制造行业。主要经营活动为玻璃钢制品、化工制品、玻璃纤维及制品的研发、生产和销售。产品主要有：薄毡、短切毡、隔板、涂层毡、玻纤纱、树脂、玻璃纤维、玻纤制品、化工制品、玻璃钢制品等。

本财务报表业经公司2017年8月29日第三届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将常州市新长海玻纤有限公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司、常州长海气体有限公司和常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)等4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表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等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大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，确认为商誉；如果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，首先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。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时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）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(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允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原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之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单

独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	7.00%	7.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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项应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以

非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 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建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	10、40	5	9.50、2.38
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- 1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
- 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期

实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件使用权	2-10
技术转让费	5
非专利技术	10

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (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，能证明其有用性；
- (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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定

进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售为玻纤等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	第三届董事会第十三次会议审议通过	本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更业经公司第三届董

		事会第十三次会议审议通过，并采用未来适用法处理。
--	--	--------------------------

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	15%
常州海克莱化工有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 所得税

##### (1) 本公司

本公司2015年度获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税从2015年至2017年减按15%的税率缴纳。

## (2) 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)

常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)2014年通过高新技术企业复审, 获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 有效期三年, 企业所得税从2014年至2016年减按15%的税率缴纳。常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)高新技术企业重新认定工作尚在审核过程中, 2017年1-6月暂按15%的税率计提。

## (3) 常州海克莱化工有限公司

常州海克莱化工有限公司2014年通过高新技术企业审核, 获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 有效期三年, 企业所得税从2014年至2016年减按15%的税率缴纳。常州海克莱化工有限公司高新技术企业重新认定工作尚在审核过程中, 2017年1-6月暂按15%的税率计提。

## 2. 出口退税政策

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税〔2002〕7号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发〔2002〕11号)等文件精神, 本公司及子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法, 目前, 公司主要出口产品的退税率为5%。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	215,116.73	164,889.73
银行存款	333,244,025.32	405,656,191.33
其他货币资金	21,490,128.48	120,000.00
合计	354,949,270.53	405,941,081.06

其他说明

期末数中包含银行承兑汇票保证金900,000.00元, 使用受限的质押定期存款900,000.00元和掉期保证金20,590,128.48元, 共计22,390,128.48元。

期初数中包含银行承兑汇票保证金120,000.00元, 使用受限的质押定期存款900,000.00元, 共计

1,020,000.00元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		2,872,141.08
衍生金融资产		2,872,141.08
合计		2,872,141.08

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73,289,191.02	101,748,074.38
合计	73,289,191.02	101,748,074.38

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	321,841,733.49	
合计	321,841,733.49	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,140,443.98	1.30%	2,783,447.28	54.15%	2,356,996.70	5,140,443.98	1.40%	2,747,886.48	53.46%	2,392,557.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	385,653,617.13	97.81%	24,506,212.35	6.35%	361,147,404.78	358,673,837.86	97.80%	22,718,046.61	6.33%	335,955,791.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,508,789.14	0.89%	2,708,609.11	77.19%	800,180.03	2,944,446.47	0.80%	2,401,479.08	81.56%	542,967.39
合计	394,302,850.25	100.00%	29,998,268.74	7.61%	364,304,581.51	366,758,728.31	100.00%	27,867,412.17	7.60%	338,891,316.14

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
金华亚曼车辆有限公司	2,236,285.68	870,536.47	38.93%	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面余额与预计可收回金额价值的差额单项计提坏账准备
德州北辰复合材料有限公司	1,366,136.80	956,295.76	70.00%	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面余额与预计

				可收回金额价值的差额 单项计提坏账准备
德州中远玻璃钢有限公司	1,538,021.50	956,615.05	62.20%	单独进行减值测试，根据 其未来现金流量现值 低于其账面余额与预计 可收回金额价值的差额 单项计提坏账准备
合计	5,140,443.98	2,783,447.28	--	--

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	335,688,162.53	3,356,881.63	1.00%
1 至 2 年	18,262,302.32	1,278,361.16	7.00%
2 至 3 年	6,937,661.95	1,387,532.39	20.00%
3 至 4 年	8,484,769.42	3,393,907.77	40.00%
4 至 5 年	3,970,638.38	2,779,446.87	70.00%
5 年以上	12,310,082.53	12,310,082.53	100.00%
合计	385,653,617.13	24,506,212.35	6.35%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,149,934.42元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	19,077.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	10,626,651.21	2.70	106,266.51
客户2	7,364,478.56	1.87	73,644.79
客户3	6,277,886.97	1.59	62,778.87
客户4	5,819,170.11	1.48	58,191.70
客户5	5,093,880.63	1.29	50,938.81
小 计	35,182,067.48	8.93	351,820.68

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	26,078,835.13	92.23%	15,126,252.22	87.82%

1 至 2 年	971,048.84	3.43%	648,420.60	3.76%
2 至 3 年	424,656.97	1.50%	649,278.31	3.77%
3 年以上	801,732.28	2.84%	801,449.48	4.65%
合计	28,276,273.22	--	17,225,400.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江苏省电力公司常州供电公司	4,489,701.48	15.88
浙江万利纺织机械有限公司	2,449,565.81	8.66
待报解预算收入户海关税费待上缴户	2,143,327.59	7.58
常州东昊化工有限公司	2,006,252.99	7.10
无锡英特派金属制品有限公司	1,892,453.76	6.69
小 计	12,981,301.63	45.91

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,188,634.93	100.00%	1,273,977.81	24.55%	3,914,657.12	3,097,185.31	100.00%	1,207,863.37	39.00%	1,889,321.94
合计	5,188,634.93	100.00%	1,273,977.81	24.55%	3,914,657.12	3,097,185.31	100.00%	1,207,863.37	39.00%	1,889,321.94

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,826,174.71	28,261.75	1.00%
1 至 2 年	763,049.14	53,413.44	7.00%
2 至 3 年	365,300.00	73,060.00	20.00%
3 至 4 年	157,147.44	62,858.98	40.00%
4 至 5 年	68,600.00	48,020.00	70.00%
5 年以上	1,008,363.64	1,008,363.64	100.00%
合计	5,188,634.93	1,273,977.81	24.55%

确定该组合依据的说明：

无

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 66,114.44 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,006,387.00	668,302.00
应收暂付款	3,030,793.32	2,016,638.56
备用金借款	813,531.00	155,283.99
其他	337,923.61	256,960.76
合计	5,188,634.93	3,097,185.31

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
工伤代垫款	应收暂付款	978,000.00	1 年以内	18.85%	9,780.00

常州嘉仕杰钣焊厂	应收暂付款	644,416.14	1-2 年	12.42%	45,109.13
英属维尔京群岛本尼斯特企业有限公司	应收暂付款	346,430.00	5 年以上	6.68%	346,430.00
出口退税	其他	337,923.61	1 年以内	6.51%	3,379.24
常州市国土资源局武进分局	押金保证金	300,000.00	2-3 年	5.78%	60,000.00
合计	--	2,606,769.75	--	50.24%	464,698.37

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	44,645,658.96		44,645,658.96	43,080,510.16		43,080,510.16
在产品	13,531,862.24		13,531,862.24	12,242,696.64		12,242,696.64
库存商品	114,435,132.62	86,320.00	114,348,812.62	87,737,059.48	86,320.00	87,650,739.48
周转材料	1,089,872.76		1,089,872.76	1,927,380.45		1,927,380.45
合计	173,702,526.58	86,320.00	173,616,206.58	144,987,646.73	86,320.00	144,901,326.73

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	86,320.00					86,320.00
合计	86,320.00					86,320.00

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,306,156.63	749,410.88
理财产品本金及利息	644,898,528.06	631,220,000.00
合计	646,204,684.69	631,969,410.88

其他说明：

无

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

无

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,490,845.03	5,583,831.04		23,074,676.07
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	16,751,534.97	5,219,473.91		21,971,008.88
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 投资转出	16,751,534.97	5,219,473.91		21,971,008.88
4.期末余额	739,310.06	364,357.13		1,103,667.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,066,998.12	960,046.30		7,027,044.42
2.本期增加金额	11,767.24	2,433.10		14,200.34
(1) 计提或摊销	11,767.24	2,433.10		14,200.34
3.本期减少金额	5,805,925.23	905,301.48		6,711,226.71
(1) 处置				

(2) 其他转出				
(3) 投资转出	5,805,925.23	905,301.48		6,711,226.71
4.期末余额	272,840.13	57,177.92		330,018.05
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	466,469.93	307,179.21		773,649.14
2.期初账面价值	11,423,846.91	4,623,784.74		16,047,631.65

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	501,003,298.14	21,269,837.27	1,149,219,731.58	9,173,339.91	1,680,666,206.90
2.本期增加金额	16,751,534.97	886,146.53	9,656,376.52		27,294,058.02
(1) 购置		886,146.53	2,008,872.72		2,895,019.25

(2) 在建工程 转入			7,647,503.80		7,647,503.80
(3) 企业合并 增加					
(4) 投资性房地产 转入	16,751,534.97				16,751,534.97
3.本期减少金额			10,176,178.47	201,767.50	10,377,945.97
(1) 处置或报 废			696,293.49	201,767.50	898,060.99
(2) 转出至在建工 程			9,479,884.98		9,479,884.98
4.期末余额	517,754,833.11	22,155,983.80	1,148,699,929.63	8,971,572.41	1,697,582,318.95
二、累计折旧					
1.期初余额	139,408,849.06	13,236,666.56	382,353,487.05	5,658,302.62	540,657,305.29
2.本期增加金额	18,930,106.03	1,434,345.04	39,986,856.11	490,138.22	60,841,445.40
(1) 计提	13,124,180.80	1,434,345.04	39,986,856.11	490,138.22	55,035,520.17
(2) 投资性房地产 转入	5,805,925.23				5,805,925.23
3.本期减少金额			4,017,782.43	183,692.50	183,692.50
(1) 处置或报 废			534,740.64	183,692.50	718,433.14
(2) 转出至在建工 程			3,483,041.79		3,483,041.79
4.期末余额	158,338,955.09	14,671,011.60	418,322,560.73	5,964,748.34	597,297,275.76
三、减值准备					
1.期初余额			42,540,958.16		42,540,958.16
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额			42,540,958.16		42,540,958.16
四、账面价值					
1.期末账面价值	359,415,878.02	7,484,972.20	687,836,410.74	3,006,824.07	1,057,744,085.03

2.期初账面价值	361,594,449.08	8,033,170.71	724,325,286.37	3,515,037.29	1,097,467,943.45
----------	----------------	--------------	----------------	--------------	------------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	82,766,056.48	正在办理中
小 计	82,766,056.48	

其他说明

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备工程	4,838,871.69		4,838,871.69	2,590,185.13		2,590,185.13
4.5 万吨羟脂技 改项目	53,763,552.16		53,763,552.16	50,242,598.87		50,242,598.87
年产 7,200 吨连 续纤维增强热塑 性复合材料生产 线项目	3,395,016.19		3,395,016.19	3,394,459.37		3,394,459.37

预付工程设备款	29,151,918.45		29,151,918.45	8,425,828.67		8,425,828.67
其他工程	2,903,670.37		2,903,670.37	2,377,049.64		2,377,049.64
合计	94,053,028.86		94,053,028.86	67,030,121.68		67,030,121.68

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
设备工程		2,590,185.13	9,228,886.21	6,980,199.65		4,838,871.69						其他
公用系统优化项目组												其他
4.5万吨羟脂技改项目		50,242,598.87	3,520,953.29			53,763,552.16			724,936.65			其他
年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目	120,020,000.00	3,394,459.37	556.82			3,395,016.19	2.83%	2.83				募股资金
预付工程设备款		8,425,828.67	20,860,714.18		134,624.40	29,151,918.45						其他
其他工程		2,377,049.64	1,193,924.88	667,304.15		2,903,670.37						其他
合计	120,020,000.00	67,030,121.68	34,805,035.38	7,647,503.80	134,624.40	94,053,028.86	--	--	724,936.65			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

[注1]: 预付工程设备款其他减少系转入4.5万吨羟脂技改项目。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	6,389.48	3,153.85
合计	6,389.48	3,153.85

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	技术转让费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	190,172,973.41	4,718,476.59	1,210,000.00	2,193,021.42	1,490,000.00	199,784,471.42
2.本期增加	5,219,473.91					5,219,473.91

金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	5,219,473.91					5,219,473.91
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	195,392,447.32	4,718,476.59	1,210,000.00	2,193,021.42	1,490,000.00	205,003,945.33
二、累计摊销						
1.期初余额	21,547,501.22	1,889,211.61	500,000.00	677,172.55	1,490,000.00	26,103,885.38
2.本期增加金额	2,890,923.00	235,923.78	60,000.00	179,775.57		3,366,622.35
(1) 计提	1,985,621.52	235,923.78	60,000.00	179,775.57		2,461,320.87
(2) 投资性房地产转入	905,301.48					905,301.48
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	24,438,424.22	2,125,135.39	560,000.00	856,948.12	1,490,000.00	29,470,507.73
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	170,954,023.10	2,593,341.20	650,000.00	1,336,073.30		175,533,437.60
2.期初账面价值	168,625,472.19	2,829,264.98	710,000.00	1,515,848.87		173,680,586.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.29%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	11,356,764.91	727,350.00	1,835,189.14		10,248,925.77
零星工程等	1,554,577.60	2,745,216.71	710,233.42		3,589,560.89
合计	12,911,342.51	3,472,566.71	2,545,422.56		13,838,486.66

其他说明

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,130,120.20	9,133,839.25	58,021,881.31	9,080,354.85
内部交易未实现利润	11,542,490.53	1,731,373.58	10,695,824.84	1,604,373.73
递延收益	14,265,201.14	2,272,574.84	15,171,416.66	2,411,476.10
衍生金融资产公允价值变动	591,967.47	88,795.12		
合计	84,529,779.34	13,226,582.79	83,889,122.81	13,096,204.68

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融资产公允价值变动			2,872,141.08	430,821.16
合计			2,872,141.08	430,821.16

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		13,226,582.79		13,096,204.68

递延所得税负债				430,821.16
---------	--	--	--	------------

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	60,172,107.22	66,465,952.64
合计	60,172,107.22	66,465,952.64

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年	56,665,021.28	63,158,531.11	
2019 年	1,083,140.82	1,083,140.82	
2020 年	1,185,240.00	1,185,240.00	
2021 年	724,837.97	1,039,040.71	
2022 年	513,867.15		
合计	60,172,107.22	66,465,952.64	--

其他说明：

无

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	512,700.00	512,700.00
合计	512,700.00	512,700.00

其他说明：

无

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	63,000,000.00	107,000,000.00

保证借款	63,808,000.00	93,027,500.00
信用借款	52,000,000.00	52,000,000.00
合计	178,808,000.00	252,027,500.00

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	591,967.47	
衍生金融负债	591,967.47	
合计	591,967.47	

其他说明：

无

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,565,891.20	7,237,287.83
合计	13,565,891.20	7,237,287.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性应付款	160,473,724.05	144,841,654.83
应付工程设备款	13,876,835.31	17,764,842.75
合计	174,350,559.36	162,606,497.58

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	27,622,946.99	21,230,833.12
合计	27,622,946.99	21,230,833.12

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,154,549.36	95,891,049.72	109,685,494.80	17,360,104.28
二、离职后福利-设定提存计划	196,280.00	5,292,980.71	5,276,015.11	213,245.60
三、辞退福利		51,000.00	51,000.00	
合计	31,350,829.36	101,235,030.43	115,012,509.91	17,573,349.88

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,909,197.51	86,230,668.13	100,206,529.81	16,933,335.83
2、职工福利费		4,890,510.93	4,890,510.93	
3、社会保险费	119,499.20	2,957,158.90	2,867,978.50	208,679.60
其中：医疗保险费	42,264.00	1,968,731.92	1,934,667.92	76,328.00
工伤保险费	75,110.40	860,683.95	807,205.95	128,588.40
生育保险费	2,124.80	127,743.03	126,104.63	3,763.20
4、住房公积金		1,157,841.00	1,157,841.00	
5、工会经费和职工教育经费	125,852.65	654,870.76	562,634.56	218,088.85
合计	31,154,549.36	95,891,049.72	109,685,494.80	17,360,104.28

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	190,127.00	5,070,879.56	5,058,995.56	202,011.00
2、失业保险费	6,153.00	222,101.15	217,019.55	11,234.60
合计	196,280.00	5,292,980.71	5,276,015.11	213,245.60

其他说明：

无

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,587,357.72	10,789,234.10
企业所得税	10,844,966.16	10,005,348.62
个人所得税	225,978.10	261,967.77
城市维护建设税	546,401.83	697,428.28
房产税	1,167,311.32	1,151,477.67
土地使用税	442,940.70	442,634.80
教育费附加	304,043.37	358,041.72
地方教育附加	202,695.58	238,694.48
印花税	77,320.20	590,020.78
综合规费	5,184.00	5,184.00
合计	23,404,198.98	24,540,032.22

其他说明：

无

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	378,495.55	264,188.90
短期借款应付利息	96,943.50	346,703.32
合计	475,439.05	610,892.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,062,465.46	3,062,465.46
应付暂收款	2,415,742.62	2,463,409.77
其他	559,416.83	555,670.21
合计	6,037,624.91	6,081,545.44

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,762,677.26	2,288,029.26
合计	20,762,677.26	2,288,029.26

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提辅助加工费	32,811.97	77,529.91

合计	32,811.97	77,529.91
----	-----------	-----------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	110,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	18,503,220.00	38,503,220.00
合计	128,503,220.00	148,503,220.00

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	54,167,416.54		3,888,215.52	50,279,201.02	资产相关
合计	54,167,416.54		3,888,215.52	50,279,201.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理设备专项资金	182,500.00		15,000.00		167,500.00	与资产相关
2011 年常州市五大产业发展专项资金-做强做大政策兑现（7 万吨玻纤生产线拨款）	263,500.00		25,500.00		238,000.00	与资产相关
国家产业振兴和技术改造专项投资--中央预算内拨款（年产 7 万吨 E-CH 玻璃纤	39,987,999.86		3,076,000.02		36,911,999.84	与资产相关

维生产线技改项目)						
土地补偿金	1,175,136.00		14,689.20		1,160,446.80	与资产相关
转型升级专项设备补助	1,020,000.00		63,750.00		956,250.00	与资产相关
特种玻璃纤维智能生产车间拨款收益	686,666.61		40,000.02		646,666.59	与资产相关
短切毡薄毡生产线拨款收益	533,000.00		30,750.00		502,250.00	与资产相关
节能和工业循环经济项目-节能改造项目	794,166.66		45,000.00		749,166.66	与资产相关
三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助款	5,211,166.69		285,000.00		4,926,166.69	与资产相关
2016 年中央财政节能减排资金补助	3,354,947.37		242,526.30		3,112,421.07	与资产相关
玻纤制品生产线自动提升改造项目拨款收益	958,333.35		49,999.98		908,333.37	与资产相关
合计	54,167,416.54		3,888,215.52		50,279,201.02	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	212,248,038.00						212,248,038.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

#### 实际控制人及一致行动人股份质押情况

股东名称	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	占公司股本的比例
杨鹏威	6,500,000	2016-07-25	2017-07-21	中国中投证券有限 责任公司	3.06%
	9,000,000	2016-07-28	[注]		4.24%
小计	15,500,000				7.30%

注：质押到期日至出质人申请解除质押之日止，截至本财务报表批准报出日，尚有9,000,000股质押股权尚未解除质押登记。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,184,976,436.84		69,106.54	1,184,907,330.30
合计	1,184,976,436.84		69,106.54	1,184,907,330.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少69,106.54元，系本期子公司常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)收购其子公司常州南海船艇科技有限公司15.50%少数股东股权，新取得的长期股权投资成本(0.00元)与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额(-69,106.54元)之间的差额调整合并财务报表中资本公积69,106.54元，冲减股本溢价69,106.54元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,082,569.71	4,082,569.71	
合计		4,082,569.71	4,082,569.71	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件，以及财政部《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）的相关规定，子公司常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)、常州市天鹏化工有限公司及常州天马瑞盛复合材料有限公司本期计提并实际使用安全生产费4,082,569.71元。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,901,843.67			81,901,843.67
合计	81,901,843.67			81,901,843.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	790,768,263.31	582,896,180.98
调整后期初未分配利润	790,768,263.31	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,925,300.75	125,479,265.41
应付普通股股利	63,674,411.40	28,800,000.00
期末未分配利润	832,019,152.66	679,575,446.39

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	921,727,924.90	676,146,424.20	852,838,878.26	569,725,312.00
其他业务	3,997,586.00	2,558,063.94	4,298,649.38	3,490,474.70
合计	925,725,510.90	678,704,488.14	857,137,527.64	573,215,786.70

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,523,313.99	3,511,233.59
教育费附加	1,948,834.91	1,882,246.28
房产税	2,232,842.20	
土地使用税	885,881.40	
印花税	342,135.02	
营业税		105,201.55
地方教育费附加	1,299,223.28	1,254,830.85
合计	10,232,230.80	6,753,512.27

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年1-6月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,945,975.30	15,359,214.31
职工薪酬	15,788,124.81	14,291,354.71
包装费	6,348,639.58	5,768,598.63
包干费	3,745,379.50	3,437,347.19
其他	2,174,811.04	3,152,629.24
合计	47,002,930.23	42,009,144.08

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,962,233.86	11,564,032.74
税金规费[注]	325,472.46	3,285,684.30
业务招待费	4,781,788.26	2,515,544.59
折旧摊销	11,045,737.75	7,651,892.63
咨询顾问审计费	1,569,582.94	4,408,655.52
研究开发费	28,508,880.89	32,312,417.48
其他	9,352,862.60	13,659,994.78
合计	67,546,558.76	75,398,222.04

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注五税金及附加之说明。

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	472,792.29	637,028.00
利息收入	-1,373,106.72	-551,079.00
汇兑损益	5,245,015.53	-3,644,084.05
利息支出	7,389,710.48	9,431,067.99
合计	11,734,411.58	5,872,932.94

其他说明：

无

## 66、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	2,216,048.86	2,314,005.01
合计	2,216,048.86	2,314,005.01

其他说明：

无

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,872,141.08	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,872,141.08	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-591,967.47	
合计	-3,464,108.55	

其他说明：

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-25,741.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		479,774.54

益的金融资产取得的投资收益		
远期锁汇交割损益	1,531,189.88	300,469.99
理财产品收益	15,064,425.41	53,763.84
合计	16,595,615.29	808,267.14

其他说明：

无

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,888,215.52	
合计	3,888,215.52	

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	282,452.05	793.10	282,452.05
其中：固定资产处置利得	282,452.05	793.10	282,452.05
政府补助	779,300.00	4,050,626.93	779,300.00
其他	432,063.24	892,815.49	432,063.24
合计	1,493,815.29	4,944,235.52	5,382,030.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
国家产业振 兴和技术改 造专项投资 --中央预算 内拨款(年产 7万吨 E-CH 玻璃纤维生 产线技改项 目)							3,076,000.02	与资产相关
转型升级专 项设备补助							63,750.00	与资产相关

三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助款							110,166.69	与资产相关
2011 年常州市五大产业发展专项资金-做强做大政策兑现（7 万吨玻纤生产线拨款）							25,500.00	与资产相关
特种玻璃纤维智能生产车间拨款收益							40,000.04	与资产相关
污水处理设备专项资金							15,000.00	与资产相关
节能和工业循环经济项目-节能改造项目							34,999.98	与资产相关
短切毡薄毡生产线拨款收益							30,750.00	与资产相关
土地补偿金							14,689.20	与资产相关
技术标准奖励							300,000.00	与收益相关
2015 年工业奖励款							133,000.00	与收益相关
2015 年度全区工业经济稳增长促转型专项奖励资金							50,000.00	与收益相关
展会补贴							60,000.00	与收益相关
2016 年度认定省级工程中心奖励资金						300,000.00		与收益相关

2017 年常州市第二批科学技术奖励资金						10,000.00		与收益相关
2016 年度常州市国内发明专利维持资助项目						6,000.00		与收益相关
有效投入奖、发展贡献奖等奖励						263,300.00		与收益相关
其他奖励款						200,000.00	96,771.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	779,300.00	4,050,626.93	--

其他说明：

无

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,199.32	470,297.08	16,199.32
其中：固定资产处置损失	16,199.32	470,297.08	16,199.32
罚款支出	13,822.33		13,822.33
其他	218,201.32	924,404.44	218,201.32
合计	248,222.97	1,394,701.52	248,222.97

其他说明：

无

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,240,930.88	21,873,750.09
递延所得税费用	-561,199.27	-395,100.75
合计	19,679,731.61	21,478,649.34

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	126,554,157.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,636,789.28
调整以前期间所得税的影响	96,706.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	738,377.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-859,991.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	128,466.79
研究开发费加计扣除影响	-2,187,043.43
税收优惠的影响	-9,873,573.52
所得税费用	19,679,731.61

其他说明

无

**73、其他综合收益**

详见附注。

**74、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		1,538,390.85
政府补助	779,300.00	2,435,500.00
利息收入	1,373,106.72	551,079.00
其他	458,382.63	1,053,346.15
合计	2,610,789.35	5,578,316.00

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付现经营费用	51,990,364.10	49,085,390.51
支付银行手续费	472,460.29	637,028.00
其他	3,359,945.18	6,025,399.22
合计	55,822,769.57	55,747,817.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金及收益	325,905,897.35	53,053,763.84
远期锁汇交割收益	1,531,189.88	300,469.99
其他		479,774.54
合计	327,437,087.23	53,834,008.37

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购入理财产品	324,520,000.00	42,000,000.00
支付到期保证金	20,590,128.48	
合计	345,110,128.48	42,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 75、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	106,874,425.50	134,453,076.40
加：资产减值准备	2,216,048.86	2,314,005.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,047,287.41	54,844,075.53
无形资产摊销	2,463,753.97	2,353,430.95
长期待摊费用摊销	2,545,422.56	1,907,663.44
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）	-266,252.73	469,503.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,464,108.55	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,634,726.01	5,786,983.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,595,615.29	-808,267.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-130,378.11	-57,856.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-430,821.16	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,932,681.11	-4,526,951.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,579,481.35	-54,805,130.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,363,175.61	9,776,633.64
经营活动产生的现金流量净额	129,673,718.72	151,707,167.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	332,559,142.05	257,880,799.02
减：现金的期初余额	404,921,081.06	215,083,262.69
现金及现金等价物净增加额	-72,361,939.01	42,797,536.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	332,559,142.05	404,921,081.06
其中：库存现金	215,116.73	164,889.73
可随时用于支付的银行存款	332,344,025.32	404,756,191.33
三、期末现金及现金等价物余额	332,559,142.05	404,921,081.06

其他说明：

期末数中包含银行承兑汇票保证金900,000.00元，使用受限的质押定期存款900,000.00元和掉期保证金20,590,128.48元，共计22,390,128.48元，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

期初数中包含为开具银行票据质押的其他货币资金120,000.00元，使用受限的质押定期存款900,000.00元，共计1,020,000.00元，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

**76、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**77、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,390,128.48	票据保证金、定期存款质押、掉期保证金
固定资产	225,272,898.15	银行抵押借款
无形资产	69,787,457.57	银行抵押借款
投资性房地产	773,649.14	银行抵押借款
合计	318,224,133.34	--

其他说明：

无

**78、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	261,531,846.44
其中：美元	35,542,392.29	6.7744	240,778,382.33
欧元	21,069.66	7.7496	163,281.44
日元	490.00	0.0605	29.65
瑞士法郎	2,904,601.51	7.0888	20,590,139.18
英镑	1.57	8.8140	13.84
应收账款	--	--	58,693,290.26
其中：美元	8,639,812.52	6.7744	58,529,545.94
欧元	21,129.39	7.7496	163,744.32
短期借款			50,808,000.00
其中：美元	7,500,000.00	6.7744	50,808,000.00
应付账款			10,274,092.91
其中：美元	1,516,605.59	6.7744	10,274,092.91

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 80、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

**6、其他**

无

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州市新长海玻纤有限公司	常州	常州	制造业	75.00%		设立

常州天马瑞盛复合材料有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
常州长海气体有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		设立
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	常州	常州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
常州常菱玻璃钢有限公司	常州	常州	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常州海克莱化工有限公司	常州	常州	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常州天鹏化工有限公司	常州	常州	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常州华碧宝特种新材料有限公司	常州	常州	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常州南海船艇科技有限公司	常州	常州	制造业		66.90%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]：均系通过常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)间接持有，披露的持股比例为常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)对该等公司的持股比例。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州市新长海玻纤有限公司	25.00%	2,012,970.68		47,291,364.19
常州南海船艇科技有限公司	33.10%	-63,845.93		
				-132,392.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州市新长海玻纤有限公司	79,681,615.35	127,127,810.59	206,809,425.94	14,490,789.48	1,327,946.80	15,818,736.28	66,108,683.08	133,573,297.23	199,681,980.31	15,385,537.35	1,357,636.00	16,743,173.35
常州南海船艇科技有限公司	9,880,106.79	68,557.41	9,948,664.20	228.18		228.18	7,630,305.93	72,682.05	7,702,987.98	2,565,546.18		2,565,546.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州市新长海玻纤有限公司	62,032,341.17	8,051,882.70	8,051,882.70	4,246,515.73	62,634,846.18	8,348,479.37	8,348,479.37	11,012,072.78
常州南海船艇科技有限公司		-189,005.78	-189,005.78	-1,948,967.19				

其他说明：

[注]：自2016年11月起，常州南海船艇科技有限公司纳入本公司合并报表范围。

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 应收票据

本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票，公司对银行承兑票据严格管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

##### 2. 应收款项

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款的8.93%(2016年12月31日：8.53%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	73,289,191.02				73,289,191.02
小 计	73,289,191.02				73,289,191.02

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	101,748,074.38				101,748,074.38
小 计	101,748,074.38				101,748,074.38

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金

短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	328,073,897.26	338,095,074.60	208,782,570.47	129,312,504.13	
应付票据	13,565,891.20	13,565,891.20	13,565,891.20		
应付账款	174,350,559.36	174,350,559.36	174,350,559.36		
应付利息	475,439.05	475,439.05	475,439.05		
其他应付款	6,037,624.91	6,037,624.91	6,037,624.91		
小 计	522,503,411.78	532,524,589.12	403,212,084.99	129,312,504.13	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	402,818,749.26	418,449,955.39	265,757,564.51	152,692,390.88	
应付票据	7,237,287.83	7,237,287.83	7,237,287.83		
应付账款	162,606,497.58	162,606,497.58	162,606,497.58		
应付利息	610,892.22	610,892.22	610,892.22		
其他应付款	6,081,545.44	6,081,545.44	6,081,545.44		
小 计	579,354,972.33	594,986,178.46	442,293,787.58	152,692,390.88	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

截至2017年6月30日，本公司银行借款人民币328,073,897.26元(2016年12月31日：人民币402,818,749.26元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	591,967.47			591,967.47
衍生金融负债	591,967.47			591,967.47
持续以公允价值计量的负债总额	591,967.47			591,967.47
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

外汇掉期，以资产负债表日中国外汇交易中心公布的外汇牌价为依据，根据远端交易汇率计算盈亏。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东是自然人

自然人姓名	关联方关系	对本公司的表决权比例(%)
杨鹏威	控股股东，董事兼总经理	42.14
杨国文	控股股东，董事长，杨鹏威的父亲	10.18

本企业最终控制方是杨鹏威及其父亲。

其他说明：

由于公司股东杨凤琴（杨鹏威母亲）逝世，根据江苏省常州市武进公证处出具的（2016）常武证民内字第1760号《公证书》，杨凤琴女士之遗产10,800,000股公司股份由其法定继承人杨鹏威先生继承，相关股权变更已于2017年2月9日完成股份过户手续。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和重要或有事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	631,550,565.98	290,177,358.92		921,727,924.90
主营业务成本	462,308,705.35	213,837,718.85		676,146,424.20

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (4) 其他说明

项目	主营业务收入	主营业务成本
----	--------	--------

玻璃纤维及制品	556,595,101.34	363,496,918.22
化工制品	313,717,200.77	271,551,966.38
玻璃钢制品	51,415,622.79	41,097,539.60
小 计	921,727,924.90	676,146,424.20

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,764,411.76	100.00%	3,277,650.40	1.64%	196,486,761.36	174,210,347.91	100.00%	2,652,907.11	1.52%	171,557,440.80
合计	199,764,411.76	100.00%	3,277,650.40	1.64%	196,486,761.36	174,210,347.91	100.00%	2,652,907.11	1.52%	171,557,440.80

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	192,180,311.96	1,921,803.12	1.00%
1 至 2 年	5,251,978.81	367,638.52	7.00%

2至3年	1,084,172.66	216,834.53	20.00%
3至4年	373,392.10	149,356.84	40.00%
4至5年	841,796.12	589,257.28	70.00%
5年以上	32,760.11	32,760.11	100.00%
合计	199,764,411.76	3,277,650.40	1.64%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 643,821.14 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	19,077.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	30,900,500.64	15.47	309,005.01
客户2	10,626,651.21	5.32	106,266.51
客户3	7,364,478.56	3.69	73,644.79

客户4	5,819,170.11	2.91	58,191.70
客户5	5,093,880.63	2.55	50,938.81
小 计	59,804,681.15	29.94	598,046.82

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,750,498.89	100.00%	192,189.96	10.98%	1,558,308.93	1,230,235.30	100.00%	169,035.38	13.74%	1,061,199.92
合计	1,750,498.89	100.00%	192,189.96	10.98%	1,558,308.93	1,230,235.30	100.00%	169,035.38	13.74%	1,061,199.92

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	708,082.75	7,080.83	1.00%
1 至 2 年	644,416.14	45,109.13	7.00%
2 至 3 年	300,000.00	60,000.00	20.00%

4 至 5 年	60,000.00	42,000.00	70.00%
5 年以上	38,000.00	38,000.00	100.00%
合计	1,750,498.89	192,189.96	10.98%

确定该组合依据的说明：

无

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,154.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	320,000.00	300,000.00
应收暂付款	864,438.89	831,434.31
备用金借款	566,060.00	98,800.99
合计	1,750,498.89	1,230,235.30

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州嘉仕杰钣焊厂	应收暂付款	644,416.14	1-2 年	36.81%	45,109.13
常州市国土资源局武进分局	押金保证金	300,000.00	2-3 年	17.14%	60,000.00
许育树	备用金借款	180,000.00	1 年以内	10.28%	1,800.00
周熙旭	备用金借款	100,000.00	1 年以内	5.71%	1,000.00
应收垫付养老保险	应收暂付款	95,584.00	1 年以内	5.46%	955.84
合计	--	1,320,000.14	--	75.40%	108,864.97

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	624,764,572.40		624,764,572.40	566,459,372.40		566,459,372.40
合计	624,764,572.40		624,764,572.40	566,459,372.40		566,459,372.40

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州市新长海玻纤有限公司	55,999,372.07			55,999,372.07		
常州天马瑞盛复	40,370,000.00	30,000,000.00		70,370,000.00		

合材料有限公司					
常州长海气体有限公司	300,000.00			300,000.00	
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	469,790,000.33	28,305,200.00		498,095,200.33	
合计	566,459,372.40	58,305,200.00		624,764,572.40	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	516,626,225.18	360,923,796.06	539,567,417.50	363,677,023.16
其他业务	1,852,219.00	1,386,178.04	1,271,342.51	673,934.08
合计	518,478,444.18	362,309,974.10	540,838,760.01	364,350,957.24

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		479,774.54

远期锁汇交割收益	1,531,189.88	300,469.99
理财产品收益	14,819,935.36	
合计	16,351,125.24	780,244.53

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	266,252.73	
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）	4,667,515.52	
委托他人投资或管理资产的损益	15,064,425.41	
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	-1,932,918.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,039.59	
减：所得税影响额	2,702,761.53	
少数股东权益影响额	51,523.68	
合计	15,511,029.37	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.54%	0.49	0.49

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87%	0.42	0.42
-------------------------	-------	------	------

### 3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、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表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

江苏长海复合材料股份有限公司

杨国文

二〇一七年八月二十九日