



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

**2015年度报告**

证券代码：300196

证券简称：长海股份

二〇一六年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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

2、新产品拓展进度低于预期的风险。公司看好玻纤制品及玻纤复合材料市场的发展，推出了电子薄毡、连续毡、装饰板材等多个新产品。目前已经取得了相应的进展，电子薄毡已开始批量生产，稳定供货；涂层毡外销增长明显，

产能逐步释放。预计上述产品在 2016 年将持续放量。由于市场同类产品较多，客户认证时间较长，导致市场进展慢于预期，新产品的推广速度低于预期。为此，公司将提高产品质量面对同类产品竞争，根据市场变化调整公司销售策略，加强销售团队力量，提升产品销量。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 192,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	47
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录.....	158

## 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），本公司控股子公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	长海股份	股票代码	300196
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	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		
注册地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		
注册地址的邮政编码	213102		
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		
办公地址的邮政编码	213102		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.changhaigfrp.com">http://www.changhaigfrp.com</a>		
电子信箱	finance@changhaigfrp.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	沈培强、陈素素

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海浦东南路上海证券大厦北塔 2206	李振兴、冷颀	2015 年、2016 年

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,516,064,342.19	1,112,612,626.64	36.26%	919,711,440.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,544,204.87	146,880,133.29	45.39%	105,023,456.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	191,778,246.63	134,511,478.82	42.57%	102,089,738.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	295,429,632.77	136,624,873.47	116.23%	118,708,407.26
基本每股收益（元/股）	1.11	0.77	44.16%	0.55
稀释每股收益（元/股）	1.11	0.77	44.16%	0.55
加权平均净资产收益率	17.92%	14.21%	3.71%	11.38%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,267,494,922.86	1,535,316,041.33	47.69%	1,432,232,407.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,292,723,354.77	1,099,450,998.82	17.58%	418,853,684.60

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	245,328,589.29	425,416,607.60	396,718,407.58	448,600,737.72
归属于上市公司股东的净利润	37,813,352.25	54,814,469.14	65,647,704.79	55,268,678.69
归属于上市公司股东的扣除非经	35,170,114.05	45,795,354.23	55,952,000.64	54,860,777.71

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	39,313,801.85	99,922,473.73	78,238,787.55	77,954,569.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-32,211.34	909.42	-1,103,032.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	460,833.86	630,000.72		增值税返还
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）	16,495,485.63	11,626,700.04	5,236,500.74	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-2,215,080.91			分步合并对于购买日之前持有的被购买方股权，按照该股权在购买日的公允价值重新计量产生的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,687,348.08	-469,267.20		主要系远期锁汇收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,635,149.85	-206,656.68	-590,128.60	主要系违约金收入扣除对外捐赠后的净额



其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,159,891.99		
减：所得税影响额	3,932,275.57	1,796,150.66	596,566.23	
少数股东权益影响额（税后）	333,291.36	576,773.16	13,055.40	
合计	21,765,958.24	12,368,654.47	2,933,718.44	--

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

#### （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）业绩驱动因素

由于动力能源在玻璃纤维及玻纤制品生产成本中占比较大,因此公司现有的3座玻纤池窑生产线及十多条玻纤制品生产线对天然气及电能需求量较大。报告期内,受益于天然气及电价的下调,公司动力能源成本下降明显,生产成本降低,毛利提升。

报告期初,风电行业回暖带动玻纤行业复苏,上游玻纤纱价格的上涨促使了下游玻纤制品价格的上调。由于公司拥有从玻纤纱到玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链,因此玻纤纱价格的上涨,提升了公司产品毛利水平,进一步扩大了产品的市场份额。

报告期内,受益于国际油价的持续走低,天马瑞盛的原料成本降低。同时,随着自动化设备的投入,其生产效率提升。因此,受生产成本的降低及产销规模的扩大,天马瑞盛盈利能力进一步提升。

#### （三）行业发展情况及公司所处行业地位

##### 1、行业发展阶段

目前,国内玻纤已经成为全球最大的玻纤生产大国,出口比重进一步上升,成为世界出口大国,但不是技术强国。因此,完善提升池窑技术,做好玻纤制品的专业化差异化发展,不断提升热固性复合材料生产技术的自动化、机械化水平,大力发展热塑性复合材料,积极提升纤维复合材料全产业链的竞争实力,将是行业发展方向。

材料工业是国民经济的基础产业,材料应用创新是各传统产业科技创新、转型发展的重要环节。纤维复合材料作为战略性新材料产业的重要组成部分和先进代用材料,必将受到各方面的重视和应用。通过开展应用研究与市场拓展,纤维复合材料必将在未来得到更为广泛的应用,获得更大的市场空间。

## 2、行业周期性特点

作为一种化工新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性，周期性不明显。

## 3、公司所处的行业地位

公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业，是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一，也是国内少数能制造高端玻纤毡制品并不断进行制品深加工的高新技术企业。产业链的完整，使得公司能够按照产品需求调节上游产品性能，提高玻纤产品质量，降低生产成本与产品开发周期，并能通过产业链的拉长转移生产成本，提高企业的综合竞争力。

## 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	比上年同期减少 100%,主要是天马集团纳入合并报表、参股公司股权转让清理, 对本项目影响
固定资产	比上年同期增长 45.8%,主要是新增子公司天马集团相应项目, 对本项目影响
无形资产	比上年同期增长 95.29%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素, 对本项目影响
在建工程	比上年同期增长 97.32%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素, 对本项目影响
货币资金	比上年同期增长 74%,主要是经营利润增加现金流入、天马集团并表对本项目影响
应收票据	比上年同期增长 54.12%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素, 对本项目影响
应收账款	比上年同期增长 84.22%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素, 对本项目影响
存货	比上年同期增长 115.31%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素, 对本项目影响
其他流动资产	比上年同期减少 51.13%,主要是理财产品到期转出的影响
可供出售金融资产	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素, 对本项目影响
投资性房地产	主要是新增子公司天马集团相应项目, 对本项目影响
递延所得税资产	比上年同期增长 677.78%,主要是新增子公司天马集团相应项目等因素, 对本项目影响

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未有重大变化。

公司核心竞争力主要有以下几个方面：

### 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。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。

### 3、管理优势

公司拥有优秀的核心管理团队，积累了多年的技术研发和生产管理经验，对玻纤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，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 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，国际形势错综复杂，国内经济下行压力加大。在此背景下，公司继续保持和发扬自身优势，紧密围绕市场需求拓展市场，扩大市场覆盖面，加强新产品的市场推广力度，尤其是海外市场的开发。此外，公司继续重视技术创新工作，不断提升产品质量，积极完善产业链，促进公司健康稳定长远发展。

报告期内，公司主要开展如下工作：

#### 1、重大资产重组。

2015年3月6日，公司股东大会通过了并购天马集团的事项。公司以现金11,746.82万元购买中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的天马集团28.05%的股权。此次交易完成后，公司持有天马集团59.57%的股份。天马集团作为中国玻璃钢的“摇篮”，通过几十年的技术和人才的积淀，其品牌在行业内享有较高的知名度和影响力。公司在短切毡及薄毡的市场中具有较强的竞争力。公司和天马集团均为玻纤制品行业中具有相对优势的企业，且处于同一地区，在原料、产品、设备、客户等各方面均存在极高的相关度。因此，公司兼并天马集团后在品牌管理、营销网络布局、产品品种、产能利用、产品研发等方面形成了互补性促进，品牌影响力进一步提升，市场竞争力得到进一步增强。

#### 2、非公开发行股票事项

随着公司业务规模的持续扩张，研发投入的持续增加，自身的资金积累已无法满足公司日益增长的运营资金需求。2015年9月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等与筹划非公开发行股票事项相关的议案。公司拟募集资金净额不超过80,000万元，投入以下项目：《环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目》、《原年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目》、《年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目》、《4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目》及补充流动资金。本次非公开发行完成后，公司主营业务规模将有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场需求，进而使得公司盈利水平上升。另外，本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司现金流入量大幅增加，能显著改善公司现金流状况，降低公司的融资风险与成本。

本次非公开发行股票申请已于2016年3月18日获得了中国证监会创业板发行审核委员会的审核通过，尚未收到中国证监会的书面核准文件。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入151,606.43万元，较去年同期增加了40,345.17万元，增长36.26%；营业利润23,388.37万元，较去年同期增长45.31%；利润总额26,044.29万元，较去年同期增长50.54%；归属于母公司的净利润为21,354.42 万元，较去年同期增长45.39%。

报告期内，主营业务收入同比增长36.06个百分点，主要是随着行业回暖、产能释放、产销规模的进一步扩大、天马集团并表等因素使业绩得以增长。

报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加6,097.98万元，主要原因是报告期相比上年同期经营活动产生的现金流量净额增加、天马集团并表等因素影响。

报告期内，研发费用同比增加了2,348.88万元，增幅67.59个百分点，主要是公司加大研发力度及天马集团纳入合并报表。

报告期内，期间费用有较大变化，主要是产销规模加大后相应项目增加、天马集团并等因素的影响。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,516,064,342.19	100%	1,112,612,626.64	100%	36.26%
分行业					
玻纤行业	1,154,295,070.85	76.14%	908,497,217.59	81.65%	27.06%
化工行业	361,769,271.34	23.86%	204,115,409.05	18.35%	77.24%
分产品					
玻璃纤维及制品	1,074,497,474.93	70.87%	908,497,217.59	81.65%	18.27%
化工制品	361,769,271.34	23.86%	204,115,409.05	18.35%	77.24%
玻璃钢制品	79,797,595.92	5.26%			
分地区					
境内	1,039,643,039.27	68.58%	747,398,711.66	67.18%	39.10%
境外	476,421,302.92	31.42%	365,213,914.98	32.82%	30.45%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
玻纤行业	1,145,619,873.38	743,500,114.19	35.10%	26.76%	18.96%	4.25%
化工行业	361,769,271.34	297,784,349.70	17.69%	77.24%	62.31%	7.57%
分产品						
玻璃纤维及制品	1,065,822,277.46	686,254,447.67	35.61%	17.93%	9.80%	4.76%
化工制品	361,769,271.34	297,784,349.70	17.69%	77.24%	62.31%	7.57%
玻璃钢制品	79,797,595.92	57,245,666.52	28.26%			
分地区						
境内	1,030,967,841.80	715,167,349.84	30.63%	38.81%	34.60%	2.17%
境外	476,421,302.92	326,117,114.05	31.55%	30.45%	17.67%	7.43%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
玻璃纤维及制品	销售量	吨	124,206.45	103,104.84	20.47%
	生产量	吨	201,325.34	175,466.04	14.74%
	库存量	吨	10,535.08	5,132.39	105.27%
	外购量	吨	4,370.05	2,999.28	45.70%
	生产、研发领用	吨	76,086.25	75,110.7	1.30%
化工制品	销售量	吨	35,426.73	18,800	88.44%
	生产量	吨	48,316.28	18,136	166.41%
	库存量	吨	1,257.16	282	345.80%
	外购量	吨			
	生产、研发领用	吨	11,914.38		
玻璃钢制品	销售量	吨.千个	7,732.26		
	生产量	吨.千个	7,921.21		
	库存量	吨.千个	229.22		

	生产、研发领用	吨.千个	104.57		
--	---------	------	--------	--	--

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2015年4月起控股子公司天马集团纳入合并报表，该公司生产的玻璃纤维、化工制品、玻璃钢制品纳入上述统计报表，对比去年同期数据增量明显。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃纤维及制品						
材料		420,455,390.35	61.27%	411,065,664.41	65.77%	-4.50%
人工工资		57,268,275.11	8.35%	41,812,821.88	6.69%	1.66%
折旧		45,930,955.46	6.69%	36,250,279.06	5.80%	0.89%
动力能源		142,588,706.92	20.78%	121,250,933.40	19.40%	1.38%
其他		20,011,119.83	2.92%	14,625,112.58	2.34%	0.58%
化工制品						
材料		268,555,571.84	90.18%	175,687,803.20	95.76%	-5.58%
人工工资		5,314,487.66	1.78%	1,708,801.31	0.93%	0.85%
折旧		2,941,281.70	0.99%	981,950.44	0.54%	0.45%
动力能源		8,210,962.03	2.76%	3,104,904.07	1.69%	1.07%
其他		12,762,046.47	4.29%	1,982,387.01	1.08%	3.21%
玻璃钢制品						
材料		40,526,404.30	70.79%			
人工工资		6,608,139.91	11.54%			
折旧		3,464,285.17	6.05%			
动力能源		4,075,004.00	7.12%			
其他		2,571,833.14	4.49%			

说明

无



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2015年4月起天马集团纳入公司合并报表。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	141,917,535.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.36%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	53,394,544.86	3.52%
2	第二名	31,342,983.06	2.07%
3	第三名	20,567,472.66	1.36%
4	第四名	18,875,972.32	1.25%
5	第五名	17,736,562.38	1.17%
合计	--	141,917,535.29	9.36%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	322,188,121.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.01%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	107,712,914.08	11.04%
2	第二名	106,437,405.70	10.91%
3	第三名	38,957,080.50	3.99%
4	第四名	35,027,097.51	3.59%
5	第五名	34,053,623.60	3.49%
合计	--	322,188,121.39	33.01%

**3、费用**

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	82,310,748.34	54,315,301.21	51.54%	主要是产销规模加大后相应项目增加、天马集团并等因素的影响。
管理费用	127,230,773.28	70,505,021.97	80.46%	主要是产销规模加大后相应项目增加、天马集团并等因素的影响。
财务费用	14,663,103.90	7,575,718.85	93.55%	主要是天马集团并等因素的影响。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直在研发新产品上加大投入，报告期内，研发费用同比增加了2,348.88万元，增幅67.59个百分点，主要是公司加大研发力度及天马集团纳入合并报表。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	170	80	69
研发人员数量占比	18.70%	18.82%	17.69%
研发投入金额（元）	58,240,397.57	34,751,616.63	28,997,719.20
研发投入占营业收入比例	3.84%	3.12%	3.15%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,680,056,544.74	1,187,258,915.78	41.51%
经营活动现金流出小计	1,384,626,911.97	1,050,634,042.31	31.79%
经营活动产生的现金流量净额	295,429,632.77	136,624,873.47	116.23%
投资活动现金流入小计	56,212,589.26	354,076.83	15,775.82%
投资活动现金流出小计	235,338,992.75	97,981,673.16	140.19%
投资活动产生的现金流量净额	-179,126,403.49	-97,627,596.33	-83.48%

筹资活动现金流入小计	649,893,604.33	146,693,138.00	343.03%
筹资活动现金流出小计	681,904,663.42	156,123,705.29	336.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,011,059.09	-9,430,567.29	-239.44%
现金及现金等价物净增加额	91,070,132.21	30,090,360.45	202.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 6,097.98 万元，主要原因是报告期相比上年同期经营活动产生的现金流量净额增加、天马集团并表等因素影响，具体情况如下：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 15,880.48 万元，主要是产销规模扩大销售收现增加、天马集团并表等因素影响，

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,149.88 万元，主要购买子公司天马集团现金流出增加等因素影响。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2,258.05 万元，主要是归还银行借款、天马集团并表利息支出增加等因素的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	216,492,162.69	9.55%	124,423,130.48	8.10%	1.45%	
应收账款	313,366,208.96	13.82%	170,108,203.24	11.08%	2.74%	
存货	126,956,240.69	5.60%	58,963,982.37	3.84%	1.76%	
投资性房地产	29,172,865.99	1.29%		0.00%	1.29%	
长期股权投资		0.00%	135,971,325.73	8.86%	-8.86%	
固定资产	1,173,097,703.15	51.74%	804,571,419.20	52.40%	-0.66%	
在建工程	62,813,738.12	2.77%	31,833,267.24	2.07%	0.70%	

短期借款	275,622,370.08	12.16%	136,714,000.00	8.90%	3.26%	
长期借款	172,288,029.26	7.60%	5,338,733.26	0.35%	7.25%	

## 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							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	138,767.20					138,767.20	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 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
117,468,200.00	10,500,000.00	1,018.74%

### 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）
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	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	收购	117,468,200.00	59.57%	自有	无	无	无	0.00	26,300,131.48	否	2015年03月28日	公告编号：2015-021

	辅材料的检测、技术培训及咨询服务；												
合计	--	--	117,468,200.00	--	--	--	--	--	0.00	26,300,131.48	--	--	--

注：本期投资盈亏是被投资企业 4-12 月发生额

### 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

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	9969.48 万人民币	779,934,950.12	394,136,701.68	614,631,235.54	27,108,574.96	27,683,194.54

		的销售；玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训及咨询服务；						
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	181,677,497.36	166,753,984.31	124,970,296.81	11,379,531.60	8,099,023.40
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	2000 万人民币	102,202,379.78	50,208,710.63	229,866,788.79	15,444,171.93	11,833,553.16
常州长海气体有限公司	子公司	气体研发	1000 万人民币	6,311.96	6,281.96	0.00	-34,974.50	-34,974.50

注：上述数据来源于单个公司 2015 年度全年或 2015 年年末的报表数据。

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
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	现金购买	整合上下游、丰富产品线、提长公司业绩

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

目前我国玻纤行业的发展现状呈现如下几个特点：人均消费远低于发达国家，市场空间增长潜力巨大；出口依存度高，玻纤制品深加工不足；外资企业掌握高端玻纤制品核心技术及生产工艺；下游需求广泛，热点轮番登场。

目前，我国已成功承接世界玻纤制造基地的转移，成为世界最大的玻纤生产大国和出口大国。根据中国玻璃纤维/复合材料行业协会数据，2001-2014年，全球玻璃纤维产量飞速增长，总产量从210万吨增长至578万吨，年均复合增长率为8.10%；而同期我国玻璃纤维产量从21.50万吨增长到308万吨，年均复合增长率高达22.72%。

随着科技的进步，玻纤在国民经济各工业部门中的应用日益广阔，现已遍及电子、电气、通讯、机械、

冶金、化工、建筑、车船、航空、航天、航海、信息、环保、能源及遗传工程、微电子技术等高新技术领域。由于其性能优异，主要原料又是各种天然矿石，矿藏丰富，可以取之不尽，用之不竭，所以具有广阔的发展前途。最近，对耐用、重量轻、无腐蚀产品需求日益增加，加速了玻纤行业的发展。除此之外，预期全球对清洁能源及最新分级的基础设施的需求也会促进未来玻纤市场的增长。

在国家通过“一带一路”和“中国制造2025”等拉动内需的政策推动下，必将促进基础设施建设、新能源和高端制造等行业的发展，将刺激包括玻纤在内的建材行业需求，驱动我国玻纤企业尽快实施“走出去”战略，既有助于我国玻纤企业走向世界，又有助于为玻纤行业的转型升级。

根据国内外市场形势的变化，《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》提出了“全行业进行发展战略结构大调整，从以发展池窑为中心，转移到完善提升池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来”的行业发展战略大调整。在此战略规划引导下，一方面大型池窑企业积极实施精细化管理，进行工艺技术改造和产能结构调整；另一方面球窑、坩埚等中小企业积极实施转产制品深加工业，全行业积极培育和打造大型制品深加工生产基地。大力发展玻纤制品深加工已经成为全行业发展共识。各大池窑企业纷纷加大对制品深加工生产线的建设投入，积极打造玻纤制品深加工生产基地。转产制品深加工业，已经成为玻纤行业发展共识。

## （二）公司未来发展战略

### 1、继续做大做强玻璃纤维制品行业，成为全球细分市场龙头

（1）公司将继续巩固短切毡的领先地位，稳步提升其市场份额。

（2）公司核心产品湿法毡的市场前景广阔，仍有很大提升空间。公司已经成为湿法毡市场的龙头。

目前，我国湿法毡市场规模仅占玻璃纤维行业总规模的3%左右、且仍有部分高端产品仍依赖进口，而北美市场湿法毡市场规模占玻璃纤维行业总规模的30%、其应用领域更为宽广。作为国内湿法毡的龙头企业，公司未来将重点实施湿法毡扩张战略，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。

### 2、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

目前，热固和热塑是玻璃纤维复合材料两个最主要的应用。热塑材料由于加工成型简单、效率高、具有可回收性等特点，近几年高速发展，市场容量不断增长，总体市场规模预计2017年将突破80亿美元。连续纤维复合材料作为新型的热塑性复合材料，比传统短纤维热塑性复合材料在强度上有大幅度提升，目前已经开始在轨道交通车厢内衬板、汽车内饰件、箱式卡车箱体、房车箱体和海底用管道上开始应用。由于减轻重量、节省燃料以及高性能等优势，连续纤维复合材料的应用领域将越来越广，有望成为长海又一个核心产品。

### 3、搭建新材料产品的对接平台

未来，公司将通过与外部投资者合作的方式，搭建平台为公司发展做好储备。公司将抓住时机寻找具有良好前景的新技术、新产品，使得公司有更高的回报。

#### （三）经营计划

公司在总结2015年经营情况和分析 2016年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及产品市场开拓情况，计划 2016年公司实现20%以上的增长。特别提示：本计划不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。同时该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

资金需求：依据公司的整体发展战略，以保持持久的竞争优势为具体目标，为保证未来2-3年公司整合产业链、新产品研发、市场推广等一系列投入的资金需求，公司将一方面加强成本、费用的控制、提升经济效益；另一方面公司将通过多种渠道融取资金以满足上述需要。

#### （四）公司可能面临的风险

##### 1、宏观经济风险

玻璃纤维，属无机非金属材料，具备轻质、耐热、抗腐等优点，在建筑建材、交通运输、石油化工、汽车制造、国防军工等国民经济各领域得到广泛应用，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关。国家宏观经济发展、产业政策的变动以及经济周期的变化对整个行业以及公司生产经营都会造成重大影响。为此，公司将加大技术创新投入，提升整体技术水平和研发能力，整合上下游产业链，扩大生产能力，拓宽玻纤深加工制品应用领域，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。

##### 2、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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月09日	实地调研	机构	公司产品情况、子公司情况
2015年08月19日	实地调研	机构	公司产品产能及新产品推广情况
2015年09月15日	实地调研	机构	公司各生产线产能及销量情况
2015年09月25日	实地调研	机构	公司产品生产销售情况及行业情况说明
2015年10月29日	实地调研	机构	公司生产线情况及销量情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司的利润分配政策符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	192,000,000
现金分红总额（元）（含税）	28,800,000.00
可分配利润（元）	481,319,578.80
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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 2015 年末总股本 19,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利 2,880 万元（含税），不进行资本公积金转增。该议案尚需提交公司股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以2013年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.00元（含税），合计

派发现金股利 2,400 万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6。

2、2015年3月6日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司以2014年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 1,920 万元（含税），不进行资本公积金转增。

3、2016年4月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司以2015年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利 2,880 万元（含税），不进行资本公积金转增。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	28,800,000.00	213,544,204.87	13.49%	0.00	0.00%
2014 年	19,200,000.00	146,880,133.29	13.07%	0.00	0.00%
2013 年	24,000,000.00	105,023,456.71	22.85%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨凤琴	股份减持承诺	因公司重大资产重组，杨鹏威、杨国文及杨凤琴已出具承诺，承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内不减持上市公司股票。	2015 年 02 月 13 日	2015 年 2 月 16 日—2015 年 8 月 16 日	截至 2015 年 12 月 31 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨凤琴	避免同业竞争、劳务派遣事项	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	2011 年 03 月 29 日	长期	截至 2015 年 12 月 31 日，上述股东均遵守上述承

		的承诺	公司或者附属企业) 目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权(或实际控制权)期间,本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位,保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定,促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺,并造成股份公司经济损失的,本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下:“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的,由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司 2007 年前只为部分员工缴纳了社会保险,存在被追缴的风险。对此,公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺:“如果应有权主管部门要求或决定,发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的,由此产生的一切费用和损失由本人承担;对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的,如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的,本人承诺承担补缴义务”。			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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详	无					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2015年4月起，天马集团纳入合并报表。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、陈素素

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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。

### 十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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

	披露日期							
常州天马瑞盛复合材料有限公司	2012年10月24日	3,000		3,000	连带责任保证	2015年12月24日	是	否
常州天马瑞盛复合材料有限公司	2015年10月24日	4,000		3,000	连带责任保证	2016年10月22日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,000
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		4,000		2,400	连带责任保证	2016年6月10日	否	否
常州海克莱化工有限公司	2015年11月10日	2,500		1,200	连带责任保证	2016年11月9日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			2,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				1,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			7,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				3,600
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)			6,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				4,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			14,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				6,600
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.11%				
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

## (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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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。

### 十七、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。

### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 十九、社会责任情况

适用  不适用

### 二十、公司债券相关情况

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	82,066,558	42.74%				-20,850	-20,850	82,045,708	42.73%
3、其他内资持股	82,066,558	42.74%				-20,850	-20,850	82,045,708	42.73%
境内自然人持股	82,066,558	42.74%				-20,850	-20,850	82,045,708	42.73%
二、无限售条件股份	109,933,442	57.26%				20,850	20,850	109,954,292	57.27%
1、人民币普通股	109,933,442	57.26%				20,850	20,850	109,954,292	57.27%
三、股份总数	192,000,000	100.00%				0	0	192,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2014年12月31日所持公司股份重新计算2015年可转让股份额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、2015年4月3日，公司董事戚稽兴先生由于误操作在二级市场买入公司股票200股。根据相关规定，其新增无限售条件股份为50股，新增限售股为150股。2015年4月7日，戚稽兴先生在二级市场卖出公司股票50股，截至4月8日，戚稽兴先生新增股份共计150股。2015年12月9日，戚稽兴先生通过竞价交易方式增持公司股票2000股，其中新增无限售条件股份为500股，新增限售股为1500股，因此其报告期内新增限售股共计1650股。

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

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
戚稽兴	268,499	0	1,650	270,149	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
张中	67,499	0	0	67,499	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
邵漂萍	270,000	0	0	270,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
周元龙	78,000	0	0	78,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
李荣平	180,000	0	0	180,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
许耀新	202,560	22,500	0	180,060	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
杨凤琴	8,100,000	0	0	8,100,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
杨鹏威	56,700,000	0	0	56,700,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
杨国文	16,200,000	0	0	16,200,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
合计	82,066,558	22,500	1,650	82,045,708	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,306	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	6,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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	39.38%	75,600,000	0	56,700,000	18,900,000		
杨国文	境内自然人	11.25%	21,600,000	0	16,200,000	5,400,000		
杨凤琴	境内自然人	5.63%	10,800,000	0	8,100,000	2,700,000		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	3.79%	7,272,720	-1,360,269	0	7,272,720		
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	国有法人	2.60%	5,000,181	0	0	5,000,181		
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	1.49%	2,869,848	-3,615,120	0	2,869,848		
全国社保基金一一四组合	其他	1.32%	2,541,984	-9,301	0	2,541,984		
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	2,045,000	921,395	0	2,045,000		
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,597,787	581,929	0	1,597,787		
中国建设银行股份有限公司—光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,500,000	未知	0	1,500,000		
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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子							

	关系，杨国文、杨凤琴及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 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	18,900,000	人民币普通股	18,900,000
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	7,272,720	人民币普通股	7,272,720
杨国文	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	5,000,181	人民币普通股	5,000,181
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	2,869,848	人民币普通股	2,869,848
杨凤琴	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
全国社保基金一一四组合	2,541,984	人民币普通股	2,541,984
西藏爱尔医疗投资有限公司	2,045,000	人民币普通股	2,045,000
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利混合型证券投资基金	1,597,787	人民币普通股	1,597,787
中国建设银行股份有限公司－光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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 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 5）	<p>公司股东“东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户”通过普通证券账户持有 0 股，通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 5,000,181 股，实际合计持有 5,000,181 股。</p> <p>公司股东“西藏爱尔医疗投资有限公司”通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,045,000 股，实际合计持有 2,045,000 股。</p>		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨鹏威	中国	否

杨国文	中国	否
杨凤琴	中国	否
主要职业及职务	杨鹏威先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，获加拿大 SFU 大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司常务副总、长海玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任公司董事、总经理。杨国文先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，高级经济师，中共党员。历任遥观镇建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武进长江淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司董事长。现任江苏海源投资有限公司执行董事，公司董事长。杨凤琴女士，中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，大专学历，助理会计师。曾任职于遥观镇塘桥医院，历任常州海华蓄电池材料有限公司董事、长海玻纤董事。现任公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	杨国文、杨鹏威及杨凤琴不存在控股和参股其他境内外上市公司的情形。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

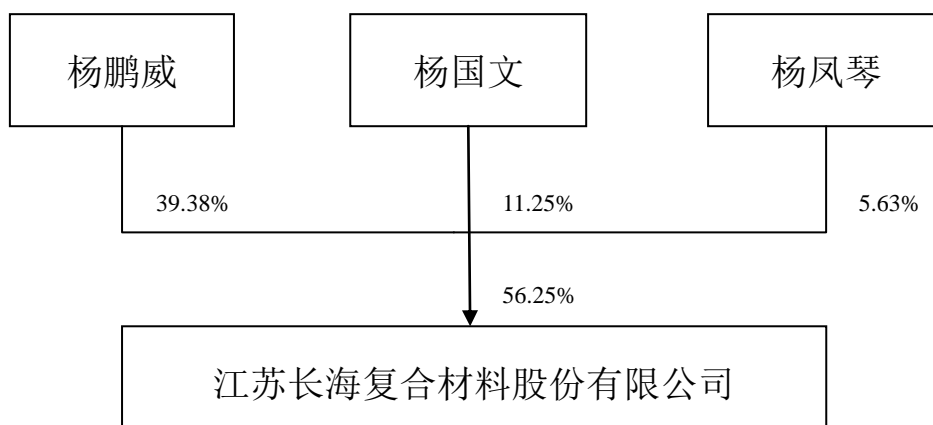
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨鹏威	中国	否
杨国文	中国	否
杨凤琴	中国	否
主要职业及职务	杨鹏威先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，获加拿大 SFU 大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司常务副总、长海玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任常州长海气体有限公司总经理，公司董事、总经理。杨国文先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，高级经济师，中共党员。历任遥观建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武进长江淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司董事长。现任江苏海源投资有限公司执行董事，公司董事长。杨凤琴女士，中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，大专学历，助理会计师。曾任职于遥观镇塘桥医院，历任常州海华蓄电池材料有限公司董事、长海玻纤董事。现任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	杨国文、杨鹏威及杨凤琴不存在过去 10 年控股其他上市公司的情形。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
杨国文	董事长	现任	男	58	2012年06月20日		21,600,000	0	0	0	21,600,000
杨鹏威	总经理; 董事	现任	男	33	2012年06月20日		75,600,000	0	0	0	75,600,000
杨凤琴	董事	现任	女	60	2012年06月20日	2016年02月16日	10,800,000	0	0	0	10,800,000
戚稽兴	董事;副 总经理	现任	男	54	2012年06月20日		358,000	2,200	50	0	360,150
郜 翀	董事	现任	男	46	2012年06月20日	2016年02月16日	0	0	0	0	0
艾 军	董事	现任	男	50	2012年06月20日	2016年02月16日	0	0	0	0	0
荣幸华	独立董事	现任	女	54	2012年06月20日	2016年02月16日	0	0	0	0	0
肖 军	独立董事	现任	男	56	2012年06月20日	2016年02月16日	0	0	0	0	0
李 力	独立董事	现任	男	60	2012年06月20日	2016年02月16日	0	0	0	0	0
李荣平	监事	现任	男	68	2012年06月20日		240,000	0	0	0	240,000
张中	监事	现任	男	45	2012年06月20日		90,000	0	0	0	90,000
许耀新	监事	现任	男	59	2012年06月20日		240,080	0	0	0	240,080
周元龙	副总经理	现任	男	48	2012年06月20日		104,000	0	0	0	104,000
邵溧萍	副总经理	现任	女	47	2012年06月20日		360,000	0	0	0	360,000
蔡志军	财务总监	现任	男	39	2012年06月20日		0	0	0	0	0

蔡志军	董事会秘书	现任	男	39	2012年08月07日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	109,392,080	2,200	50	0	109,394,230

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员最近3年的主要工作经历

### 1、董事

**杨国文**先生，简历详见“第六节 股份变动及股东情况”之“三、2、公司控股股东情况”。

**杨鹏威**先生，简历详见“第六节 股份变动及股东情况”之“三、2、公司控股股东情况”。

**杨凤琴**女士，简历详见“第六节 股份变动及股东情况”之“三、2、公司控股股东情况”。

**戚稽兴**先生，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，大专学历，助理经济师。历任常州市台钻厂车间主任、常州市华康金属材料厂副厂长，长海玻纤董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

**郇翀**先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，研究生学历，中共党员。曾任职于江苏鑫苏投资管理公司，历任上海创通投资管理公司南京分公司总经理、富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表，现任江苏高投邦盛基金管理公司合伙人、总经理，本公司董事。

**艾军**先生，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，本科学历。历任常州市物资局信息中心项目经理，常州市信息中心金桥（常州）信息商务中心副主任，常州每日商情信息有限公司总经理，常州高新技术风险投资有限公司投资部经理、总经理，现任常州高睿创业投资管理有限公司总经理，常州亚玛顿股份有限公司董事，公司董事。

**李力**先生，中国国籍，无境外居留权，1955年出生，教授、博士生导师。曾任徐州工程机械科技股份有限公司独立董事，现任南京师范大学法学院教授，兼任中国法学教育研究会常务理事、教育部法律硕士教学指导委员会委员、中国经济法研究会理事、江苏省法学会经济法学研究会会长、南京市中级人民法院专家咨询委员会委员，公司独立董事。

**肖军**先生，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，研究生学历，中共党员。历任南京航空航天大学教师，现任南京航空航天大学材料科学学院教授及博士生导师、中国复合材料学会荣誉理事兼聚合物基复合材料分会副主任和复合材料制造技术专委会负责人、国家玻璃纤维标准化技术委员会副主任、公司独立董事。

**荣幸华女士**，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，本科学历，高级审计师、注册会计师。历任常州市审计师事务所副所长、所长，现任常州常申会计师事务所有限公司董事长兼总经理、江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、林海股份有限公司独立董事，江苏井神盐化股份有限公司独立董事，常林股份有限公司独立董事、千红制药有限公司独立董事、公司独立董事。

## 2、监事

**许耀新先生**，中国国籍，无境外居留权，1956年出生，大专学历，经济师。历任常州市台钻厂办公室主任，长海玻纤监事、办公室主任，现任公司办公室主任、职工监事、监事会主席。

**李荣平先生**，中国国籍，无境外居留权，1947年出生，大专学历，工程师，经济师。历任常州制药厂技术员、车间主任、生产科长，长海玻纤生产部经理、新长海副总经理，现任新长海总经理、公司监事。

**张中先生**，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，高中学历。2003年至今在公司工作，现任公司车间主任。

## 3、高级管理人员

**杨鹏威先生**，简历详见“第六节 股份变动及股东情况”之“三、2、公司控股股东情况”。

**戚稽兴先生**，简历详见本节“三、任职情况”之“1、董事”。

**周元龙先生**，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大专学历，工程师。历任常州天马集团有限公司技术员、常州中新天马玻璃纤维制品有限公司销售部经理，长海玻纤副总经理，现任公司副总经理。

**邵溧萍女士**，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，经济师。曾任职于江苏省轻工进出口常州分公司，历任常州龙城鞋业有限公司业务经理、常州通达体育用品有限公司业务经理，长海玻纤副总经理，现任公司副总经理。

**蔡志军先生**，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，高级会计师。曾任江苏艾贝时尚服饰有限公司财务部副经理、经理，集团会计核算部经理，公司财务经理，现任公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨国文	江苏海源投资有限公司	执行董事			否
郇翀	江苏高投邦盛基金管理公司	总经理			是
艾军	常州高睿创业投资管理有限公司总经理,常州亚玛顿股份有限公司董事				是
李力	南京师范大学法学院教授,兼任中国法学教育研究会常				是

	务理事、教育部法律硕士教学指导委员会委员、中国经济法研究会理事、江苏省法学会经济法学研究会会长、南京市中级人民法院专家咨询委员会委员				
肖军	南京航空航天大学材料科学学院教授及博士生导师、中国复合材料学会荣誉理事兼聚合物基复合材料分会副主任和复合材料制造技术专委会负责人、国家玻璃纤维标准化技术委员会副主任				是
荣幸华	常州常申会计师事务所有限公司董事长兼总经理、江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、林海股份有限公司独立董事,江苏井神盐化股份有限公司独立董事,常林股份有限公司独立董事,千红制药有限公司独立董事				是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由股东大会审议通过实施,高级管理人员薪酬由董事会审议通过实施,独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,结合其经营绩效、工作能力等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内,公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨国文	董事长	男	58	现任	73.07	否
杨鹏威	董事、总经理	男	33	现任	71.07	否
杨凤琴	董事	女	60	现任	12.18	否
戚稽兴	董事、副总经理	男	54	现任	35.47	否
郜 翀	董事	男	46	现任	0	否
艾 军	董事	男	50	现任	0	否
荣幸华	独立董事	女	54	现任	7.14	否

肖军	独立董事	男	56	现任	7.14	否
李力	独立董事	男	60	现任	7.14	否
李荣平	监事	男	68	现任	29.47	否
张中	监事	男	45	现任	29.47	否
许耀新	监事	男	59	现任	29.47	否
周元龙	副总经理	男	48	现任	35.46	否
邵溧萍	副总经理	女	47	现任	35.46	否
蔡志军	财务总监、董事会秘书	男	39	现任	44.27	否
合计	--	--	--	--	416.81	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,298
主要子公司在职员工的数量（人）	778
在职员工的数量合计（人）	2,076
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,076
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,562
销售人员	124
技术人员	174
财务人员	18
行政人员	198
合计	2,076
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	8
本科	124
大专及以下	1,944
合计	2,076

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持战略导向原则，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，效率为先，兼顾公平。根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，高级管理人员实行年薪制，其他人员实行岗位绩效制。

## 3、培训计划

公司根据行业特点和公司经营发展实际，重视员工与企业的共同成长与全面发展。报告期内，公司组织员工进行了包括业务水平、管理水平等一系列的培训活动。公司坚持在综合素质普遍提高的基础上，对不同岗位的员工开展有重点的专项培训，积极贯彻以人为本理念，通过员工个人素质的提升、员工团队的优化，全面提升了公司生产发展的活力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包支付的报酬总额（元）	64,162,243.27
----------------	---------------

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并通过各种方式和途径，扩大股东参与股东大会的比例，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，同时对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，充分行使自己的权利。同时，公司邀请律师现场见证股东大会并出具了法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，依法行使其权利并承担相应的义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金及公司为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）董事与董事会

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会人数及人员构成均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章

程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

#### （四）监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履职的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的企业绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责薪酬政策及方案的制定与审定，对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

#### （六）信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时，明确董事会秘书办公室是负责公司信息披露工作的专门机构，负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，重视公司的社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用



## 四、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
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.65%	2015 年 03 月 06 日	2015 年 03 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （“巨潮资讯网”）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.11%	2015 年 09 月 09 日	2015 年 09 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （“巨潮资讯网”）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 11 月 10 日	2015 年 11 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （“巨潮资讯网”）

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李力	5	1	4	0	0	否
肖军	5	1	4	0	0	否
荣幸华	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的意见。独立董事对报告期内公司发生的重大资产重组、公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2014年度对外担保情况、公司2014年度关联交易事项、公司2014年度募集资金存放与使用情况、公司2014年度内部控制自我评价报告、公司2014年度利润分配预案、制定《江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017）》、聘任公司2015年度审计机构、公司非公开发行股票、非公开发行股票涉及关联交易等相关事项、对公司全资子公司天马瑞盛担保、对公司控股子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司担保等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，各专门委员会根据各自的实施细则在权限范围内做出独立、客观、公正的判断，提出意见及建议。

审计委员会：审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》赋予的职责和权限，认真履行职责，切实发挥了审计委员会的专业职能。报告期内，审计委员会共召开会议4次，分别就《2014年度审计部工作报告》、《审计部2015年度工作计划》、《2014年度报告及其摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》、《2015年第一季度报告》、《2015年第一季度审计计划执行报告及第二季度审计计划》、《2015年半年度报告及其摘要》、《2015年第二季度审计计划执行报告及第三季度审计计划》、《2015年第三季度报告》、《2015年第三季度审计计划执行报告及第四季度审计计划》等重大事项进行审议。

薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，审核公司高管人员的薪酬政策与方案。报告期内共召开1次会议，就《关于公司2014年度高级管理人员效益薪金考核的议案》进行审议。

战略委员会：战略委员会根据公司《董事会战略委员会实施细则》等规定，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。报告期内共召开2次会议，对公司《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》、《关于公司非公开发行股票的方案》等议案进行了审议。

提名委员会：提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建

议，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》开展工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评与激励约束机制，并不断完善。公司主要采取薪金、奖金相结合的方式激励高管人员。报告期内，公司高管人员能够按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，不断加强内部管理。同时，公司建立了内部审计制度，对高管人员的经营管理进行审计监督，促进公司持续健康发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷： a 董事、监事和高级管理人员舞弊； b 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； c 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； d 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现</p>	<p>1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： a 公司决策程序导致重大失误； b 公司违反国家法律法规并受到 500,000.00 元以上的处罚； c 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； d 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； e 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； f 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改； j 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 H 公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故。 2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： a 公司决策程序导致出现一般失误； b 公</p>

	以下特征的，认定为重要缺陷： a 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； b 未建立反舞弊程序和控制措施； c 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； d 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 3) 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。				司违反企业内部规章，形成损失； c 公司关键岗位业务人员流失严重； d 媒体出现负面新闻，波及局部区域； e 公司重要业务制度或系统存在缺陷； f 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 3) 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷： a 公司决策程序效率不高； b 公司违反内部规章，但未形成损失； c 公司一般岗位业务人员流失严重； d 媒体出现负面新闻，但影响不大； e 公司一般业务制度或系统存在缺陷； f 公司一般缺陷未得到整改； j 公司存在其他缺陷。			
定量标准	重要程度	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷	重要程度	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
	损益类指标潜在错报	错报 ≤ 营业收入 0.2%	营业收入 0.2% < 错报 ≤ 营业收入 0.5%	错报 > 营业收入 0.5%	资产总额直接损失	直接损失 ≤ 资产总额 2%	资产总额 2% < 直接损失 ≤ 资产总额 5%	直接损失 > 资产总额 5%
其他指标潜在错报	错报 ≤ 资产总额 0.2%	资产总额 0.2% < 错报 ≤ 资产总额 0.5%	错报 > 资产总额 0.5%					
财务报告重大缺陷数量（个）								0
非财务报告重大缺陷数量（个）								0
财务报告重要缺陷数量（个）								0
非财务报告重要缺陷数量（个）								0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月15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（2016）3518号
注册会计师姓名	沈培强、陈素素

审计报告正文

江苏长海复合材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长海股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，长海股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长海股

份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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

2015年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,492,162.69	124,423,130.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,595,916.53	65,920,401.81
应收账款	313,366,208.96	170,108,203.24
预付款项	12,912,310.52	10,275,577.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,950,824.67	1,885,899.74
买入返售金融资产		
存货	126,956,240.69	58,963,982.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,058,071.03	32,860,988.73
流动资产合计	789,331,735.09	464,438,184.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		135,971,325.73
投资性房地产	29,172,865.99	
固定资产	1,173,097,703.15	804,571,419.20
在建工程	62,813,738.12	31,833,267.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,588,127.95	88,887,255.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,391,197.83	7,612,152.51
递延所得税资产	11,586,854.73	1,489,737.40
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,478,163,187.77	1,070,877,857.18
资产总计	2,267,494,922.86	1,535,316,041.33
流动负债：		
短期借款	275,622,370.08	136,714,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		138,767.20
应付票据	820,000.00	10,815,585.53
应付账款	176,583,557.08	152,033,606.93
预收款项	14,490,775.44	7,245,875.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,187,236.09	13,455,814.50
应交税费	25,883,475.35	11,102,899.48

应付利息	742,932.37	292,505.38
应付股利		
其他应付款	9,007,631.36	2,349,904.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,050,704.00	3,050,704.00
其他流动负债	134,444.44	762,905.80
流动负债合计	529,523,126.21	337,962,569.08
非流动负债：		
长期借款	172,288,029.26	5,338,733.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,824,347.64	52,899,999.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,112,376.90	58,238,733.20
负债合计	754,635,503.11	396,201,302.28
所有者权益：		
股本	192,000,000.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,880,553.91	457,952,402.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	60,946,619.88	42,456,461.92
一般风险准备		
未分配利润	582,896,180.98	407,042,134.07
归属于母公司所有者权益合计	1,292,723,354.77	1,099,450,998.82
少数股东权益	220,136,064.98	39,663,740.23
所有者权益合计	1,512,859,419.75	1,139,114,739.05
负债和所有者权益总计	2,267,494,922.86	1,535,316,041.33

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,219,308.82	105,840,532.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,288,620.02	54,073,339.33
应收账款	148,045,905.73	134,585,509.52
预付款项	4,451,700.86	8,095,136.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	715,815.75	1,786,352.19
存货	66,139,729.71	45,631,335.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,000,000.00	31,675,241.13
流动资产合计	455,861,080.89	381,687,446.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,229,372.40	211,445,651.58
投资性房地产		

固定资产	634,784,240.42	661,619,462.16
在建工程	15,735,652.55	10,604,147.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,188,130.10	76,189,468.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,541,378.77	2,051,996.31
递延所得税资产	1,118,455.54	262,392.22
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,077,109,929.78	962,685,818.43
资产总计	1,532,971,010.67	1,344,373,264.70
流动负债：		
短期借款	49,622,370.08	86,714,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		138,767.20
衍生金融负债		
应付票据	700,000.00	10,705,585.53
应付账款	139,972,621.39	133,417,698.66
预收款项	4,241,122.60	6,080,779.51
应付职工薪酬	18,349,356.88	12,342,974.51
应交税费	16,176,204.35	9,023,606.16
应付利息	173,452.28	161,827.60
应付股利		
其他应付款	107,142.84	420,827.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,050,704.00	3,050,704.00
其他流动负债		695,000.00
流动负债合计	232,392,974.42	262,751,770.68
非流动负债：		
长期借款	62,288,029.26	5,338,733.26
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,963,166.57	52,657,499.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,251,195.83	57,996,233.20
负债合计	343,644,170.25	320,748,003.88
所有者权益：		
股本	192,000,000.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,060,641.74	455,060,641.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,946,619.88	42,456,461.92
未分配利润	481,319,578.80	334,108,157.16
所有者权益合计	1,189,326,840.42	1,023,625,260.82
负债和所有者权益总计	1,532,971,010.67	1,344,373,264.70

### 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	1,516,064,342.19	1,112,612,626.64
其中：营业收入	1,516,064,342.19	1,112,612,626.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,281,380,621.71	952,428,227.32

其中：营业成本	1,043,584,502.43	811,932,716.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,777,626.52	7,058,875.25
销售费用	82,310,748.34	54,315,301.21
管理费用	127,230,773.28	70,505,021.97
财务费用	14,663,103.90	7,575,718.85
资产减值损失	3,813,867.24	1,040,593.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-20,078.66	-138,767.20
投资收益（损失以“－”号填列）	-779,985.37	912,728.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,331.20	1,243,228.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	233,883,656.45	160,958,360.56
加：营业外收入	29,708,708.93	12,432,638.94
其中：非流动资产处置利得	55,724.79	909.42
减：营业外支出	3,149,450.93	381,685.44
其中：非流动资产处置损失	87,936.13	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	260,442,914.45	173,009,314.06
减：所得税费用	35,739,729.79	24,256,795.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,703,184.66	148,752,519.02
归属于母公司所有者的净利润	213,544,204.87	146,880,133.29
少数股东损益	11,158,979.79	1,872,385.73
六、其他综合收益的税后净额		983,497.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		983,497.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		983,497.55

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		983,497.55
(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	224,703,184.66	149,736,016.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,544,204.87	147,863,630.84
归属于少数股东的综合收益总额	11,158,979.79	1,872,385.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.11	0.77
(二)稀释每股收益	1.11	0.77

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	981,594,447.76	907,054,863.83
减：营业成本	661,599,194.09	644,200,190.79
营业税金及附加	5,716,289.90	5,683,979.21

销售费用	50,498,744.70	47,379,106.95
管理费用	73,835,124.20	62,047,934.78
财务费用	1,367,407.53	4,592,390.87
资产减值损失	910,637.87	1,016,637.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-138,767.20
投资收益（损失以“－”号填列）	1,340,179.98	912,728.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-272,331.20	1,243,228.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,007,229.45	142,908,584.71
加：营业外收入	27,718,433.56	11,627,813.89
其中：非流动资产处置利得		438.12
减：营业外支出	2,172,696.67	165,837.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,552,966.34	154,370,561.00
减：所得税费用	29,651,386.74	21,454,661.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	184,901,579.60	132,915,899.95
五、其他综合收益的税后净额		983,497.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		983,497.55
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		983,497.55
（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	184,901,579.60	133,899,397.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.96	0.69
（二）稀释每股收益	0.96	0.69

## 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	1,652,421,596.36	1,175,867,530.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,007,208.34	5,121,109.11
收到其他与经营活动有关的现金	20,627,740.04	6,270,276.32
经营活动现金流入小计	1,680,056,544.74	1,187,258,915.78
购买商品、接受劳务支付的现金	975,901,308.51	788,792,086.50
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	161,309,494.93	102,716,865.84
支付的各项税费	118,858,141.70	81,424,089.06
支付其他与经营活动有关的现金	128,557,966.83	77,701,000.91
经营活动现金流出小计	1,384,626,911.97	1,050,634,042.31
经营活动产生的现金流量净额	295,429,632.77	136,624,873.47
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	338,100.96	354,076.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	216,173.39	
收到其他与投资活动有关的现金	55,658,314.91	
投资活动现金流入小计	56,212,589.26	354,076.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,953,229.34	65,975,932.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,385,763.41	
支付其他与投资活动有关的现金	52,000,000.00	32,005,741.13
投资活动现金流出小计	235,338,992.75	97,981,673.16
投资活动产生的现金流量净额	-179,126,403.49	-97,627,596.33
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	624,893,604.33	146,693,138.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	649,893,604.33	146,693,138.00
偿还债务支付的现金	627,742,904.00	123,960,092.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,161,759.42	30,963,612.69



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	13,000,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	681,904,663.42	156,123,705.29
筹资活动产生的现金流量净额	-32,011,059.09	-9,430,567.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,777,962.02	523,650.60
五、现金及现金等价物净增加额	91,070,132.21	30,090,360.45
加：期初现金及现金等价物余额	124,013,130.48	93,922,770.03
六、期末现金及现金等价物余额	215,083,262.69	124,013,130.48

## 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	1,062,129,767.92	932,680,133.80
收到的税费返还	1,937,728.53	1,679,121.80
收到其他与经营活动有关的现金	10,113,111.32	6,175,055.38
经营活动现金流入小计	1,074,180,607.77	940,534,310.98
购买商品、接受劳务支付的现金	604,676,493.53	590,536,871.79
支付给职工以及为职工支付的现金	97,579,519.82	83,623,234.94
支付的各项税费	73,743,881.94	63,703,210.71
支付其他与经营活动有关的现金	77,597,857.53	68,597,215.63
经营活动现金流出小计	853,597,752.82	806,460,533.07
经营活动产生的现金流量净额	220,582,854.95	134,073,777.91
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		21,480.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	216,173.39	
收到其他与投资活动有关的现金	36,034,959.70	372,771.86
投资活动现金流入小计	36,251,133.09	394,252.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,399,173.24	45,418,818.84
投资支付的现金		10,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	117,468,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	32,005,741.13
投资活动现金流出小计	209,867,373.24	87,474,559.97
投资活动产生的现金流量净额	-173,616,240.15	-87,080,307.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	231,893,604.33	96,693,138.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	256,893,604.33	96,693,138.00
偿还债务支付的现金	213,742,904.00	93,960,092.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,291,400.63	28,620,073.78
支付其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	253,034,304.63	122,580,166.38
筹资活动产生的现金流量净额	3,859,299.70	-25,887,028.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,552,862.14	587,761.15
五、现金及现金等价物净增加额	56,378,776.64	21,694,203.24
加：期初现金及现金等价物余额	105,840,532.18	84,146,328.94
六、期末现金及现金等价物余额	162,219,308.82	105,840,532.18

## 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.				457,952				42,456,		407,042	39,663,	1,139,14,739.

	00				,402.83				461.92		,134.07	740.23	05
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				457,952,402.83				42,456,461.92		407,042,134.07	39,663,740.23	1,139,14,739.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,071,848.92				18,490,157.96		175,854,046.91	180,472,324.75	373,744,680.70
（一）综合收益总额											213,544,204.87	11,158,979.79	224,703,184.66
（二）所有者投入和减少资本												169,313,344.96	169,313,344.96
1. 股东投入的普通股												169,313,344.96	169,313,344.96
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									18,490,157.96		-37,690,157.96		-19,200,000.00
1. 提取盈余公积									18,490,157.96		-18,490,157.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,200,000.00		-19,200,000.00
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								9,103,828.26					9,103,828.26
2. 本期使用								9,103,828.26					9,103,828.26
（六）其他					-1,071,848.92								-1,071,848.92
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	120,000,000.00				528,968,905.28				29,164,871.92		297,453,590.78	37,791,354.50	1,013,378,722.48
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	120,000,000.00				528,968,905.28				29,164,871.92		297,453,590.78	37,791,354.50	1,013,378,722.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	72,000,000.00				-71,016,502.45				13,291,590.00		109,588,543.29	1,872,385.73	125,736,016.57

(一) 综合收益总额				983,497.55						146,880,133.29	1,872,385.73	149,736,016.57
(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								13,291,590.00		-37,291,590.00		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积								13,291,590.00		-13,291,590.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	72,000,000.00				-72,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	72,000,000.00				-72,000,000.00							
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							2,765,881.36					
2. 本期使用							2,765,881.36					
(六) 其他												

四、本期期末余额	192,000,000.00				457,952,402.83				42,456,461.92		407,042,134.07	39,663,740.23	1,139,14,739.05
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	---------------	-----------------

## 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	192,000,000.00				455,060,641.74				42,456,461.92	334,108,157.16	1,023,625,260.82
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				42,456,461.92	334,108,157.16	1,023,625,260.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								18,490,157.96	147,211,421.64	165,701,579.60	
（一）综合收益总额									184,901,579.60	184,901,579.60	
（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								18,490,157.96	-37,690,157.96	-19,200,000.00	
1. 提取盈余公积								18,490,157.96	-18,490,157.96		

2. 对所有者（或股东）的分配										-19,200,000.00	-19,200,000.00
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	481,319,578.80	1,189,326,840.42

上期金额

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	120,000,000.00				526,077,144.19				29,164,871.92	238,483,847.21	913,725,863.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				526,077,144.19				29,164,871.92	238,483,847.21	913,725,863.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	72,000,000.00				-71,016,502.45				13,291,590.00	95,624,309.95	109,899,397.50
（一）综合收益总额					983,497.55					132,915,899.95	133,899,397.50

(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									13,291,590.00	-37,291,590.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									13,291,590.00	-13,291,590.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	72,000,000.00				-72,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,000,000.00				-72,000,000.00						
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				42,456,461.92	334,108,157.16	1,023,625,260.82

### 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。公司现持有注册号为91320400743721247W的营业执照,注册资本192,000,000.00元,股份总数192,000,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:82,045,708股,无限售条件的流通股份109,954,292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

### 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所共有的控制，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

### 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

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合理地摊销，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

### (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平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (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

费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，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

#### (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%
营业税	应纳税营业额	5%
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%
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) 天马集团公司

天马集团公司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。

##### (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。

#### 2. 增值税

2013年4月6日，子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司取得常州市民政局颁发的编号为福企证字第32000406046号《社会福利企业证书》，有效期三年，根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号），常州天马瑞盛复合材料有限公司2013-2015年度享受福利企业税收优惠政策，由税务机关按公司实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税，2015年度常州天马瑞盛复合材料有限公司收到福利企业增值税限额即征即退税款460,833.86元。自2015年10月起，常州天马瑞盛复合材料有限公司残疾人人数达不到福利企业标准，不再享受该项税收优惠政策。

### 3. 出口退税政策

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税〔2002〕7号）和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》（国税发〔2002〕11号）等文件精神，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

## 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	269,457.04	225,739.04
银行存款	215,713,805.65	124,087,391.44
其他货币资金	508,900.00	110,000.00
合计	216,492,162.69	124,423,130.48

其他说明

期末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，保函保证金378,900.00元和信用证保证金10,000.00元，共计1,408,900.00元。

期初数中包含为开具银行票据质押的其他货币资金110,000.00元和使用受限的质押存款300,000.00元，共计410,000.00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

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	101,595,916.53	65,920,401.81
合计	101,595,916.53	65,920,401.81

##### (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
银行承兑票据	4,320,000.00
合计	4,320,000.00

##### (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	242,060,680.13	
合计	242,060,680.13	

##### (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	
无	

#### 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	
按信用风险特征组	333,393	100.00%	20,027.3	6.01%	313,366.2	172,416	100.00%	2,308,500	1.34%	170,108.20

合计提坏账准备的 应收账款	509.27		00.31		08.96	,703.42		.18		3.24
合计	333,393, 509.27	100.00%	20,027,3 00.31	6.01%	313,366,2 08.96	172,416 ,703.42	100.00%	2,308,500 .18	1.34%	170,108,20 3.24

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	286,141,115.06	2,870,195.39	1.00%
1 至 2 年	17,715,156.40	1,239,562.34	7.00%
2 至 3 年	12,752,423.24	2,550,484.64	20.00%
3 年以上	16,784,814.57	13,367,057.94	
3 至 4 年	4,622,705.38	1,849,082.15	40.00%
4 至 5 年	2,147,111.35	1,502,977.95	70.00%
5 年以上	10,014,997.84	10,014,997.84	100.00%
合计	333,393,509.27	20,027,300.31	

确定该组合依据的说明：

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：

## (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 3,540,812.99 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

## (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	219,572.66

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：

## (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	10,341,036.64	3.1	103,410.37
客户2	6,619,697.30	1.99	66,196.97
客户3	5,212,362.64	1.56	52,123.63
客户4	5,045,123.75	1.51	50,451.24
客户5	4,160,660.59	1.25	41,606.61
小计	31,378,880.92	9.41	313,788.82

## (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

## 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	11,270,162.97	87.28%	10,002,664.12	97.34%
1至2年	731,826.31	5.67%	261,848.10	2.55%
2至3年	154,548.03	1.20%	10,493.47	0.10%
3年以上	755,773.21	5.85%	572.09	0.01%
合计	12,912,310.52	--	10,275,577.78	--

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：

## (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	3,236,411.57	25.06
常州港华燃气有限公司	1,493,957.51	11.57
UNIBOR INTERNATIONAL, GROUP, PTE, LTD	1,022,352.38	7.92
JOHNSON MATTHAY HK. LTD	457,616.99	3.54
JOHNSON MATTHEY PACIFIC LIMITED	406,863.00	3.15
小 计	6,617,201.45	51.24

其他说明:

## 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:

## 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:

## 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	3,223,264.03	100.00%	1,272,439.36	39.48%	1,950,824.67	2,132,626.20	100.00%	246,726.46	11.57%	1,885,899.74
合计	3,223,264.03	100.00%	1,272,439.36	39.48%	1,950,824.67	2,132,626.20	100.00%	246,726.46	11.57%	1,885,899.74

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	1,269,852.95	12,698.53	1.00%
1 至 2 年	485,300.00	33,971.00	7.00%
2 至 3 年	81,747.44	16,349.49	20.00%
3 年以上	1,386,363.64	1,209,420.34	
3 至 4 年	74,600.00	29,840.00	40.00%
4 至 5 年	440,611.00	308,427.70	70.00%
5 年以上	871,152.64	871,152.64	100.00%
合计	3,223,264.03	1,272,439.36	39.48%

确定该组合依据的说明：

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 234,210.25 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	933,350.00	1,515,000.00
应收暂付款	877,761.47	128,637.07
其他	337,146.49	488,989.13
备用金借款	1,075,006.07	
合计	3,223,264.03	2,132,626.20

**(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
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	4-5 年	10.75%	242,501.00
常州市国土资源局武进分局	押金保证金	300,000.00	1-2 年	9.31%	21,000.00
江苏欧威环保科技发展有限公司	应收暂付款	230,000.00	5 年以上	7.14%	230,000.00

应收备用金	备用金借款	210,000.00	[注]	6.52%	105,000.00
展宏伟	备用金借款	120,000.00	1 年以内	3.72%	1,200.00
合计	--	1,206,430.00	--	37.44%	599,701.00

### (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
------	----------	------	------	---------------

[注]：其中60,000.00元账龄为2-3年，70,000.00元账龄为3-4年，50,000.00元为4-5年，30,000.00元为5年以上。

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

### (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	40,806,916.94		40,806,916.94	21,977,433.26		21,977,433.26
在产品	5,028,864.44		5,028,864.44	538,779.62		538,779.62
库存商品	79,641,480.13	43,160.00	79,598,320.13	36,387,846.77		36,387,846.77
包装物	1,522,139.18		1,522,139.18	59,922.72		59,922.72
合计	126,999,400.69	43,160.00	126,956,240.69	58,963,982.37		58,963,982.37

### (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		38,844.00	4,316.00			43,160.00
合计		38,844.00	4,316.00			43,160.00

注]：合并常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）转入。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (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：

## 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	13,350.79	1,518.56
预缴企业所得税	4,218.04	1,184,229.04
理财产品	16,000,000.00	31,675,241.13
预缴城市维护建设税	23,626.28	
预缴教育费及附加	10,125.55	
预缴地方教育费及附加	6,750.37	
合计	16,058,071.03	32,860,988.73

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
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00			
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

## (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		
浮动收益理财产品		20,000,000.00		20,000,000.00						
合计		20,000,000.00		20,000,000.00					--	

## (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

## 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

其他说明

## 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											
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)[注1]	135,573,584.50	117,468,200.00		-286,737.95						135,971,325.73	252,755,046.55
江苏海恒新型装饰材料有限公司 [注2]	397,741.23		412,147.98	14,406.75							
小计	135,971,325.73	117,468,200.00	412,147.98	-272,331.20							
合计	135,971,325.73	117,468,200.00	412,147.98	-272,331.20						252,755,046.55	

其他说明

[注1]: 公司本期实现对常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)的控股合并, 详见本附注项目注释合并范围变更说明, 相应账面余额全部转出。

[注2] 根据公司与自然人罗荣华签订的《股权转让协议》, 公司将持有江苏海恒新型装饰材料有限公司全部股权转让给罗荣华, 转让交割日为2015年7月31日。本期1-7月江苏海恒新型装饰材料有限公司实现净利润48,022.50元, 相应公司确认投资损益14,406.75元。

## 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				
2.本期增加金额	30,132,412.68	9,587,134.00		39,719,546.68
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	48,917.25			48,917.25
(3) 企业合并增加	30,083,495.43	9,587,134.00		39,670,629.43
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,132,412.68	9,587,134.00		39,719,546.68
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,051,236.67	1,495,444.02		10,546,680.69
(1) 计提或摊销	1,084,921.77	147,508.40		1,232,430.17
(2) 企业合并增加	7,965,928.82	1,347,935.62		9,313,864.44
(3) 固定资产转入	386.08			386.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,051,236.67	1,495,444.02		10,546,680.69
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	21,081,176.01	8,091,689.98		29,172,865.99
2.期初账面价值				

## (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

## 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	171,822,655.66	12,375,213.73	807,175,898.99		996,083,778.16
2.本期增加金额	314,026,677.27	8,696,699.91	400,695,616.86	3,693,432.69	727,112,426.73
(1) 购置	288,000.00	2,664,005.44	2,057,290.41	2,892,639.16	7,901,935.01
(2) 在建工程转入	13,317,080.80		99,673,503.58		112,990,584.38
(3) 企业合并增加	300,421,596.47	6,032,694.47	298,964,822.87	800,793.53	606,219,907.34
3.本期减少金额	48,917.25	488,055.54	67,941,810.75		68,478,783.54
(1) 处置或报废		488,055.54	981,130.30		1,469,185.84
(2) 其他转出[注]	48,917.25		66,960,680.45		67,009,597.70
4.期末余额	485,800,415.68	20,583,858.10	1,139,929,705.10	8,403,442.47	1,654,717,421.35
二、累计折旧					
1.期初余额	21,298,693.41	3,963,661.38	162,735,598.90	3,514,405.27	191,512,358.96
2.本期增加金额	88,985,148.55	6,834,922.53	159,205,679.03	1,090,070.79	256,115,820.90
(1) 计提	20,457,786.18	2,895,796.46	71,913,186.79	659,432.06	95,926,201.49
(2) 合并增加	68,527,362.37	3,939,126.07	87,292,492.24	430,638.73	160,189,619.41
3.本期减少金额	386.08	462,076.75	8,086,956.99		8,549,419.82
(1) 处置或报废		462,076.75	636,410.71		1,098,487.46
(2) 其他转出[注]	386.08		7,450,546.28		7,450,932.36
4.期末余额	110,283,455.88	10,336,507.16	313,854,320.94	4,604,476.06	439,078,760.04
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额			42,540,958.16		42,540,958.16
(1) 计提					
(2) 合并增加			42,540,958.16		42,540,958.16
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	375,516,959.80	10,247,350.94	783,534,426.00	3,798,966.41	1,173,097,703.15
2.期初账面价值	150,523,962.25	8,411,552.35	644,440,300.09	1,195,604.51	804,571,419.20

## (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
----	------	------------

其他说明

[注]：房屋及建筑物其他转出系转入投资性房地产，专用设备其他转出系转入在建工程。

## 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
土建工程				976,932.01		976,932.01
设备工程	5,300,499.10		5,300,499.10	5,905,402.46		5,905,402.46
7万吨树脂项目				18,037,644.94		18,037,644.94
公用系统优化项目 项目	874,352.07		874,352.07			
4.5万吨羟脂技 改项目	40,261,883.42		40,261,883.42			
预付工程设备款	12,336,510.24		12,336,510.24	6,319,765.00		6,319,765.00
其他工程	4,040,493.29		4,040,493.29	593,522.83		593,522.83
合计	62,813,738.12		62,813,738.12	31,833,267.24		31,833,267.24

## (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
土建工 程		976,932. 01	4,361,90 7.94	5,338,83 9.95								其他
设备工 程		5,905,40 2.46	71,322,3 15.74	71,927,2 19.10		5,300,49 9.10						其他
7万吨树 脂项目		18,037,6 44.94	2,571,56 5.27	20,609,2 10.21								其他
公用系 统优化 项目			874,352. 07			874,352. 07						其他
树脂项 目			5,515,17 6.47	5,515,17 6.47								其他
4.5万吨 羟脂技 改项目			40,261,8 83.42			40,261,8 83.42			522,425. 53	522,425. 53	5.61%	其他

预付工程设备款		6,319,765.00	9,882,284.62	3,865,539.38		12,336,510.24					其他
其他工程		593,522.83	9,181,569.73	5,734,599.27		4,040,493.29					其他
合计		31,833,267.24	143,971,055.26	112,990,584.38		62,813,738.12	--	--	522,425.53	522,425.53	--

### (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]：本期增加数中包含固定资产更新改造转入净值59,510,134.17元。

## 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
----	------	------

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	88,364,641.00	4,694,196.59		728,219.91	1,500,000.00	95,287,057.50
2.本期增加金额	97,805,029.45	24,280.00	1,210,000.00	17,819.54		99,057,128.99
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	97,805,029.45	24,280.00	1,210,000.00	17,819.54		99,057,128.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	186,169,670.45	4,718,476.59	1,210,000.00	746,039.45	1,500,000.00	194,344,186.49
二、累计摊销						
1.期初余额	3,612,383.92	938,839.20		348,579.28	1,500,000.00	6,399,802.40
2.本期增加金额	13,423,610.33	478,524.85	380,000.00	74,120.96		14,356,256.14
(1) 计提	3,276,762.06	471,240.57	91,379.71	62,956.14		3,902,338.48
2) 企业合并增加	10,146,848.27	7,284.28	288,620.29	11,164.82		10,453,917.66
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	17,035,994.25	1,417,364.05	380,000.00	422,700.24	1,500,000.00	20,756,058.54
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	169,133,676.20	3,301,112.54	830,000.00	323,339.21		173,588,127.95
2.期初账面 价值	84,752,257.08	3,755,357.39		379,640.63		88,887,255.10

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 2.43%。

## (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

**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	4,466,429.83	4,114,087.76	1,976,162.32		6,604,355.27
模具费用	454,330.47		180,171.00		274,159.47
苗木费用	117,329.87	82,030.00	75,656.37		123,703.50
软件服务费	61,063.81	100,515.45	40,633.74		120,945.52
铂金	1,834,935.75		1,834,935.75		
铂铑	678,062.78		478,632.48		199,430.30
零星工程		92,820.09	24,216.32		68,603.77
合计	7,612,152.51	4,389,453.30	4,610,407.98		7,391,197.83

其他说明

其中合并常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）转入2,158,245.37元。

**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	54,183,844.80	8,367,788.21	2,308,500.18	402,196.90
内部交易未实现利润	12,443,086.16	1,866,462.92	7,250,270.02	1,087,540.50
递延收益	8,072,681.07	1,352,603.60		
合计	74,699,612.03	11,586,854.73	9,558,770.20	1,489,737.40

## (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

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		11,586,854.73		1,489,737.40

## (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

## (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

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

保证借款	66,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	104,622,370.08	106,714,000.00
抵押借款	105,000,000.00	
合计	275,622,370.08	136,714,000.00

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：

## 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
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期锁汇公允价值变动		138,767.20
合计		138,767.20

其他说明：

无

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	820,000.00	10,815,585.53
合计	820,000.00	10,815,585.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	140,716,792.44	100,899,635.49
应付工程设备款	35,866,764.64	51,133,971.44
合计	176,583,557.08	152,033,606.93

#### (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	14,490,775.44	7,245,875.40
合计	14,490,775.44	7,245,875.40

#### (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	13,455,814.50	161,175,714.36	151,444,292.77	23,187,236.09
二、离职后福利-设定提存计划		9,491,343.10	9,491,343.10	
三、辞退福利		399,408.00	399,408.00	
合计	13,455,814.50	171,066,465.46	161,335,043.87	23,187,236.09

## (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	13,333,650.84	145,628,374.03	136,394,640.22	22,567,384.65
2、职工福利费		8,354,456.78	7,871,287.31	483,169.47
3、社会保险费		4,339,021.03	4,339,021.03	
其中：医疗保险费		2,899,948.59	2,899,948.59	
工伤保险费		1,257,999.41	1,257,999.41	
生育保险费		181,073.03	181,073.03	
4、住房公积金		1,888,836.00	1,888,836.00	
5、工会经费和职工教育经费	122,163.66	965,026.52	950,508.21	136,681.97
合计	13,455,814.50	161,175,714.36	151,444,292.77	23,187,236.09

## (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		8,932,399.48	8,932,399.48	
2、失业保险费		558,943.62	558,943.62	
合计		9,491,343.10	9,491,343.10	

其他说明：

[注]：其中合并常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）转入118,878.94元。

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,592,932.98	4,092,205.65
营业税	43,592.35	18,638.59
企业所得税	9,739,350.51	5,705,037.01
个人所得税	237,369.69	132,900.13
城市维护建设税	680,125.70	285,246.88
房产税	1,070,676.58	212,928.15
土地使用税	442,634.79	173,765.10
教育费附加	359,471.53	167,296.31
地方教育附加	239,647.70	111,530.88
印花税	131,065.90	56,554.70
综合规费	69,462.69	8,053.30
防洪保安资金	277,144.93	138,742.78
合计	25,883,475.35	11,102,899.48

其他说明：

**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	293,627.15	
短期借款应付利息	449,305.22	292,505.38
合计	742,932.37	292,505.38

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	5,882,463.19	1,800,000.00
房租费		283,000.00
应付暂收款	2,404,916.94	37,166.42
其他	720,251.23	229,738.44
合计	9,007,631.36	2,349,904.86

##### (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	3,050,704.00	3,050,704.00
合计	3,050,704.00	3,050,704.00

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
预提商标使用费		67,905.80
中介费用		695,000.00
预提辅助加工费	134,444.44	
合计	134,444.44	762,905.80

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	
信用借款	62,288,029.26	5,338,733.26
合计	172,288,029.26	5,338,733.26

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

## 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

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

其他说明

**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	52,899,999.94	6,504,933.34	6,580,585.64	52,824,347.64	与资产相关
合计	52,899,999.94	6,504,933.34	6,580,585.64	52,824,347.64	--

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	242,500.00		30,000.00		212,500.00	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）	365,500.00		51,000.00		314,500.00	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	52,291,999.94		6,152,000.04		46,139,999.90	与资产相关

吨 E-CH 玻璃纤维生产线技改项目)						
土地补偿金		1,224,100.00	19,585.60		1,204,514.40	与资产相关
转型升级专项设备补助		1,275,000.00	127,500.00		1,147,500.00	与资产相关
特种玻璃纤维智能生产车间拨款收益		800,000.00	33,333.33		766,666.67	与资产相关
短切毡薄毡生产线拨款收益		615,000.00	20,500.00		594,500.00	与资产相关
节能和工业循环经济项目-节能改造项目		700,000.00	29,166.67		670,833.33	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		1,890,833.34	117,500.00		1,773,333.34	与资产相关
合计	52,899,999.94	6,504,933.34	6,580,585.64		52,824,347.64	--

其他说明：

[注]：其中合并常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）转入540,833.34元。

## 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	192,000,000.00						192,000,000.00

其他说明：

无

## 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）	456,880,553.91			456,880,553.91
其他资本公积	1,071,848.92		1,071,848.92	
合计	457,952,402.83		1,071,848.92	456,880,553.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期实现对常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)的控股合并，购买日之前持有常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)的股权涉及的其他综合收益转为本期投资收益。

## 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	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			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		9,103,828.26	9,103,828.26	
合计		9,103,828.26	9,103,828.26	

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）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9,103,828.26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	42,456,461.92	18,490,157.96		60,946,619.88
合计	42,456,461.92	18,490,157.96		60,946,619.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按母公司 2015年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	407,042,134.07	297,453,590.78
调整后期初未分配利润	407,042,134.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	213,544,204.87	146,880,133.29
减：提取法定盈余公积	18,490,157.96	13,291,590.00
转作股本的普通股股利	19,200,000.00	24,000,000.00
期末未分配利润	582,896,180.98	407,042,134.07

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	1,507,389,144.72	1,041,284,463.89	1,107,912,731.12	808,470,657.35
其他业务	8,675,197.47	2,300,038.54	4,699,895.52	3,462,059.64
合计	1,516,064,342.19	1,043,584,502.43	1,112,612,626.64	811,932,716.99

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	355,721.42	148,787.53
城市维护建设税	4,945,067.91	3,486,462.85
教育费附加	2,686,102.28	2,054,174.93
地方教育附加	1,790,734.91	1,369,449.94
合计	9,777,626.52	7,058,875.25

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	32,616,010.15	21,665,195.22
职工薪酬	25,975,403.49	13,293,903.02
包装费	10,680,465.14	11,996,467.54
包干费	6,600,419.88	5,806,728.42
其他	6,438,449.68	1,553,007.01
合计	82,310,748.34	54,315,301.21

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	21,406,326.20	12,183,661.06
税金规费	7,506,851.28	2,978,501.00
业务招待费	6,935,155.63	3,721,500.52
折旧摊销	14,176,565.04	5,096,506.05
咨询顾问审计费	3,641,607.15	3,848,456.50
研究开发费	58,240,397.57	34,751,616.63
其他	15,323,870.41	7,924,780.21
合计	127,230,773.28	70,505,021.97

其他说明：

无

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-961,736.53	-534,650.05
汇兑损益	-7,139,463.46	-523,650.60
利息支出	21,413,356.14	7,256,118.07
合计	14,663,103.90	7,575,718.85

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	3,775,023.24	1,040,593.05
二、存货跌价损失	38,844.00	
合计	3,813,867.24	1,040,593.05

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
远期锁汇公允价值变动		-138,767.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-20,078.66	
合计	-20,078.66	-138,767.20

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	-272,331.20	1,243,228.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-195,974.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	47,345.25	
远期锁汇交割损益	1,583,494.43	-330,500.00
理财产品收益	272,561.65	
分步合并对于购买日之前持有的被购买方股权，按照该股权在购买日的公允价值重新计量产生的投资收益	-2,215,080.91	
合计	-779,985.37	912,728.44

其他说明：

无

**69、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	55,724.79	909.42	
其中：固定资产处置利得	55,724.79	909.42	55,724.79
政府补助	16,956,319.49	12,256,700.76	16,956,319.49
罚没收入	103,566.72		103,566.72
其他	12,593,097.93	175,028.76	12,593,097.93



合计	29,708,708.93	12,432,638.94	12,593,097.93
----	---------------	---------------	---------------

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)	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	6,152,000.04	6,152,000.04	与资产相关
转型升级专项设备补助	各级政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	127,500.00		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	各级政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	117,500.00		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)	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	51,000.00	51,000.00	与资产相关
特种玻璃纤维智能生产车间拨款收益	各级政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	33,333.33		与资产相关
污水处理设备专项资金	各级政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00	30,000.00	与资产相关
节能和工业循环经济项	各级政府	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	29,166.67		与资产相关

目-节能改造项目			改造等获得的补助					
短切毡薄毡生产线拨款收益	各级政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,500.00		与资产相关
土地补偿金	各级政府	补助		是	否	19,585.60		与资产相关
14 年度工业经济稳增长促转型奖励资金	各级政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,859,200.00		与收益相关
遥观财政所 2014 年度工业奖励款	各级政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,699,900.00		与收益相关
遥观财政所 商务发展专项资金	各级政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,139,100.00		与收益相关
遥观财政所 上市奖励款	各级政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	635,900.00		与收益相关
增值税返还	各级政府	奖励		是	否	460,833.85	630,000.72	与收益相关
遥观财政所 2014-2016 年度省重点培育和发展国际知名品牌补贴款	各级政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2015 年常州市第二十一批科技计划(科技支撑-工业)专项资金	各级政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关

常州市新北 区财政局- (市科技支 撑)奖励	各级政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
其他奖励款		奖励		是	否	330,800.00		与收益相关
遥观财政所 2014 年度开 放型经济专 项资金	各级政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
科技局 2015 年高新技术 企业奖励款	各级政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
国家火炬计 划奖励	各级政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
遥观财政所 节能发展循 环经济专项 资金	各级政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
遥观财政所 2013 年度工 业经济稳增 长促进转型 等奖励款	各级政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		1,782,000.00	与收益相关
武进财政所 14 年转型升 级专项引导 资金	各级政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		1,900,000.00	与收益相关
武进财政所 13 年度工业 转型升级专 项资金	各级政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		800,000.00	与收益相关
镇财政所 2013 年度工 业经济奖励 款	各级政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		331,900.00	与收益相关
遥观财政所 工业转型升 级技术改造	各级政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否		220,800.00	与收益相关

专项资金			的补助					
其他奖励款	各级政府	奖励		是	否		159,000.00	
合计	--	--	--	--	--	16,956,319.49	12,256,700.76	--

其他说明：

无

## 70、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	87,936.13		
其中：固定资产处置损失	87,936.13		87,936.13
对外捐赠	2,070,000.00	60,000.00	2,070,000.00
罚款支出	216,815.42		216,815.42
其他	774,699.38	321,685.44	774,699.38
合计	3,149,450.93	381,685.44	3,149,450.93

其他说明：

无

## 71、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	37,976,190.89	24,241,257.02
递延所得税费用	-2,236,461.10	15,538.02
合计	35,739,729.79	24,256,795.04

### (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	260,442,914.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,110,728.61
子公司适用不同税率的影响	-2,763,191.46

调整以前期间所得税的影响	-509,642.76
非应税收入的影响	43,010.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,037,723.78
研究开发费加计扣除影响	-2,783,816.62
税收优惠的影响	-20,514,147.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,003,134.98
不征税收入的影响	-877,800.01
所得税费用	35,739,729.79

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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	1,034,326.00	266,109.58
政府补助	9,914,900.00	5,393,700.00
利息收入	961,736.53	534,650.05
收到经营保证金	2,981,087.73	
房租收入	4,045,897.33	
其他	1,689,792.45	75,816.69
合计	20,627,740.04	6,270,276.32

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	115,986,525.81	74,123,572.51
支付银行手续费	1,350,947.75	1,377,901.43
归还经营保证金	5,240,000.00	
其他	5,980,493.27	2,199,526.97

合计	128,557,966.83	77,701,000.91
----	----------------	---------------

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
与政府相关政府补助	5,964,100.00	
理财产品本金及收益	48,249,487.68	
远期锁汇交割收益	1,444,727.23	
合计	55,658,314.91	

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	52,000,000.00	31,675,241.13
远期锁汇交割损失		330,500.00
合计	52,000,000.00	32,005,741.13

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
收到股份认购保证金	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

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
退还股份认购保证金	13,000,000.00	

归还往来借款		1,200,000.00
合计	13,000,000.00	1,200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、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	224,703,184.66	148,752,519.02
加：资产减值准备	3,813,867.24	1,040,593.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,011,123.26	62,268,093.19
无形资产摊销	4,049,846.89	1,426,127.44
长期待摊费用摊销	4,610,407.98	4,477,889.53
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）	32,211.34	-909.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	20,078.66	138,767.20
财务费用（收益以“-”号填列）	14,203,029.10	6,732,467.47
投资损失（收益以“-”号填列）	779,985.37	-912,728.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,236,461.10	15,538.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,574,583.15	18,151,644.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,404,609.49	-52,052,051.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,578,447.99	-53,413,076.49
其他	-12,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	295,429,632.77	136,624,873.47
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	215,083,262.69	124,013,130.48
减：现金的期初余额	124,013,130.48	93,922,770.03
现金及现金等价物净增加额	91,070,132.21	30,090,360.45

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	117,468,200.00
其中：	--
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	117,468,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,082,436.59
其中：	--
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	19,082,436.59
其中：	--
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	
取得子公司支付的现金净额	98,385,763.41

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	215,083,262.69	124,013,130.48
其中：库存现金	269,457.04	225,739.04
可随时用于支付的银行存款	214,813,805.65	123,787,391.44
三、期末现金及现金等价物余额	215,083,262.69	124,013,130.48

其他说明：

期末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，保函保证金378,900.00元和信用证保证金10,000.00元，共计1,408,900.00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110,000.00元和使用受限的质押存款300,000.00元，共计410,000.00元，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

## 75、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

## 76、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	1,408,900.00	保函保证金、定期存款质押等
应收票据	4,320,000.00	开立信用证
固定资产	241,981,102.04	银行抵押借款
无形资产	55,901,307.42	银行抵押借款
合计	303,611,309.46	--

其他说明：

无

## 77、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
其中：美元	303,611,309.46	6.4936	67,015,079.42
欧元	168,145.71	7.0952	1,193,027.44
英镑	1.57	9.6159	15.10
日元	490.00	0.053875	26.40
其中：美元	8,356,475.78	6.4936	54,263,611.13
欧元	21,129.39	7.0952	149,917.25
短期借款			
其中：美元	5,639,763.78	6.4936	36,622,370.08
应付账款			
其中：美元	376,447.12	6.4936	2,444,497.02

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

## 78、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

## 79、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
常州天马集团有限公司 (原建材二五三厂)	2012年09月10日	51,200,000.00	29.41%	现金	2015年03月31日	所有权转移，对价支付	486,111,445.85	28,592,896.15
	2012年11月22日	30,000,000.00	1.34%	现金				
	2013年05月10日	40,000,000.00	0.77%	现金				
	2015年03月26日	117,468,200.00	28.05%	现金				

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	117,468,200.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	131,999,916.72

合并成本合计	249,468,116.72
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	249,468,116.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据中信建投证券股份有限公司出具的《关于常州天马集团有限公司股东部分权益价值估值报告》确定。

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
货币资金	19,789,686.59	19,789,686.59
应收款项	136,502,264.57	136,502,264.57
存货	60,456,519.17	60,456,519.17
固定资产	389,679,808.96	352,903,588.74
无形资产	81,587,885.77	65,126,449.84
在建工程	44,759,951.98	44,759,951.98
应收票据	28,597,665.88	28,597,665.88
投资性房地产	51,181,225.28	51,181,225.28
其他资产	12,046,602.86	12,046,602.86
借款	307,000,000.00	307,000,000.00
应付款项	92,954,491.76	92,954,491.76
其他负债	5,865,657.62	5,865,657.62
净资产	418,781,461.68	365,543,805.53
取得的净资产	418,781,461.68	365,543,805.53

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏长海复合材料股份有限公司采用非公开发行股票和现金支付相结合方式购买常州天马集团有限公司部分股权评估项目》（苏华评报字（2014）第061号），常州天马集团有限公司评估增值主要系机器设备、房屋建筑物、土地使用权等增值所致，可辨认净资产公允价值与账面价值之差额分别计入固定资产与无形资产。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

**(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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	129,341,800.33	131,999,916.72	-3,286,929.83	以市场法进行的股权评估	1,071,848.92

其他说明：

无

**(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****(6) 其他说明****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	59.57%		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%	设立
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]：间接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，披露的持股比例为天马集团公司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%	1,568,447.61		41,232,187.84
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	40.43%	9,494,561.47		178,807,906.43

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	34,036,176.50	147,641,320.86	181,677,497.36	13,506,498.65	1,417,014.40	14,923,513.05	29,443,420.39	162,991,951.34	192,435,371.73	33,537,910.82	242,500.00	33,780,410.82
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	273,421,599.64	557,458,241.96	830,879,841.60	274,215,748.44	111,582,500.00	385,798,248.44						

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	124,970,296.81	8,099,023.40	8,099,023.40	17,224,607.62	123,778,688.38	7,489,542.81	7,489,542.81	-12,811,663.79
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)[注]	486,111,445.85	26,300,131.48	26,300,131.48	55,867,486.71				

其他说明：

[注]:本期数为4-12月发生额。

**(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

(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

## 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：

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：

(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

(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

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--



联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 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：

#### 6、其他

### 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2015年12月31日，本公司应收账款的9.41%(2014年12月31日：15.95%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	101,595,916.53				101,595,916.53
小 计	101,595,916.53				101,595,916.53

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	65,920,401.81				65,920,401.81
小 计	65,920,401.81				65,920,401.81

(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	450,961,103.34	479,493,815.76	294,384,828.35	185,108,987.41	
应付票据	820,000.00	820,000.00	820,000.00		
应付利息	742,932.37	742,932.37	742,932.37		
应付账款	176,583,557.08	176,583,557.08	176,583,557.08		
其他应付款	9,007,631.36	9,007,631.36	9,007,631.36		
小 计	638,115,224.15	666,647,936.57	481,538,949.16	185,108,987.41	

(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	145,103,437.26	148,350,320.53	142,665,162.72	5,685,157.81	
衍生金融负债	138,767.20	138,767.20	138,767.20		
应付票据	10,815,585.53	10,815,585.53	10,815,585.53		
应付利息	292,505.38	292,505.38	292,505.38		

应付账款	152,033,606.93	152,033,606.93	152,033,606.93		
其他应付款	2,349,904.86	2,349,904.86	2,349,904.86		
小 计	310,733,807.16	313,980,690.43	308,295,532.62	5,685,157.81	

### (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2015年12月31日，本公司银行借款人民币450,961,103.34元(2014年12月31日：人民币145,103,437.26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	--	--	--	--
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

无

### 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	39.38
杨国文	控股股东，董事长，杨鹏威的父亲	11.25
杨凤琴	控股股东，董事，杨鹏威的母亲	5.63

本企业最终控制方是杨鹏威及其父母。

其他说明：

无

**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。

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
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	本公司联营企业

常州天鹏化工有限公司	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)之子公司
常州华碧宝特种新材料有限公司	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)之子公司
江苏海恒新型装饰材料有限公司	本公司联营企业

其他说明

注：常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)1-3月为本公司之联营企业，以下关联交易情况为本公司及子公司与其1-3月发生额；江苏海恒新型装饰材料有限公司1-7月为本公司之联营企业，以下关联交易情况为本公司及子公司与其1-7月发生额。

#### 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
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	玻纤等产品	21,684,503.01	21,684,503.01	否	70,103,810.62
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	水电费等	700,978.66	700,978.66	否	359,732.22
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	材料等	143,634.17	143,634.17	否	602,491.79
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	水电费等	678,336.66	678,336.66	否	3,713,578.92

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
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	玻纤产品	6,180,315.55	16,297,588.48
常州天马集团有限公司(原建	树脂等产品	7,688,375.10	35,351,844.27

材二五三厂)			
常州天鹏化工有限公司	材料等		46,367.52
常州华碧宝特种新材料有限公司	材料等		25,777.77
江苏海恒新型装饰材料有限公司	防火板产品	3,105,527.31	1,811,184.42
常州华碧宝特种新材料有限公司	玻纤产品等		786,098.06

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
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	房屋	198,443.76	1,749,182.17
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	房屋	182,638.65	669,994.53

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
关键管理人员报酬	4,168,000.00	3,998,200.00

**(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
应收账款	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)			872,270.65	8,722.71
应收账款	常州天鹏化工有限公司			19,566.00	195.66
应收账款	江苏海恒新型装饰材料有限公司			474,232.00	4,742.32

## (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
应付票据	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)		110,000.00
应付账款	常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)		9,708,644.34

## 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

### 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

### 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

拟分配的利润或股利	28,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,800,000.00

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

2016年3月18日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过，公司拟向包括杨鹏威在

内的5名特定投资者非公开发行不超过4500万股股票，募集资金净额不超过8亿元，分别用于环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目、原年产7万吨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和补充公司的流动资金。

## 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

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 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

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司主要生产玻纤相关产品，本公司以产品分部、地区分部为基础确定报告分部，各产品分部、地区分部之间共同使用的资产、负债不能够明确的进行区分。

### (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	1,030,967,841.80	476,421,302.92		1,507,389,144.72
主营业务成本	715,167,349.84	326,117,114.05		1,041,284,463.89

(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

### (4) 其他说明

产品分部

项目	玻璃纤维及制品	化工制品	玻璃钢制品	合计
主营业务收入	1,065,822,277.46	361,769,271.34	79,797,595.92	1,507,389,144.72
主营业务成本	686,254,447.67	297,784,349.70	57,245,666.52	1,041,284,463.89

## 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	150,429,109.33	100.00%	2,383,203.60	1.58%	148,045,905.73	136,334,790.97	100.00%	1,749,281.45	1.28%	134,585,509.52
合计	150,429,109.33	100.00%	2,383,203.60	1.58%	148,045,905.73	136,334,790.97	100.00%	1,749,281.45	1.28%	134,585,509.52

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	145,198,338.36	1,451,983.38	
1 至 2 年	2,834,246.85	198,397.28	
2 至 3 年	1,776,259.32	355,251.86	
3 年以上	620,264.80	377,571.08	
3 至 4 年	195,183.04	78,073.22	
4 至 5 年	418,613.01	293,029.11	
5 年以上	6,468.75	6,468.75	
合计	136,334,790.97	100.00	1,749,281.45%

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 855,794.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	221,872.66

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	坏账准备
		的比例 (%)	
客户1	10,341,036.64	6.87	103,410.37
客户2	6,619,697.30	4.4	66,196.97
客户3	5,045,123.75	3.35	50,451.24
客户4	3,248,618.47	2.16	32,486.18
客户5	5,212,362.64	3.46	52,123.63
小计	30,466,838.80	20.24	304,668.39

**(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	850,743.18	100.00%	134,927.43	15.86%	715,815.75	1,866,436.56	100.00%	80,084.37	4.29%	1,786,352.19
合计	850,743.18	100.00%	134,927.43	15.86%	715,815.75	1,866,436.56	100.00%	80,084.37	4.29%	1,786,352.19

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	332,743.18	3,327.43	1.00%
1 至 2 年	300,000.00	21,000.00	7.00%
2 至 3 年	60,000.00	12,000.00	20.00%
3 年以上	158,000.00	98,600.00	
3 至 4 年	70,000.00	28,000.00	40.00%
4 至 5 年	58,000.00	40,600.00	70.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	850,743.18	134,927.43	15.86%

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 54,843.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

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	350,000.00	1,515,000.00
应收暂付款	277,942.19	104,447.93
备用金借款	222,800.99	
其他		246,988.63
合计	850,743.18	1,866,436.56

**(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
常州市国土资源局武进分局	押金保证金	300,000.00	1-2 年	35.26%	21,000.00
应收备用金	备用金借款	210,000.00	[注]	24.68%	105,000.00
蒲先均	应收暂付款	115,000.00	1 年以内	13.52%	1,150.00
应收垫付社保费等	应收暂付款	105,446.19	1 年以内	12.39%	1,054.46

太阳鸟游艇股份有限公司	押金保证金	50,000.00	1 年以内	5.88%	500.00
合计	--	780,446.19	--	91.73%	128,704.46

**(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

**(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：

[注]：其中60,000.00元账龄为2-3年，70,000.00元账龄为3-4年，50,000.00元为4-5年，30,000.00元为5年以上。

**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	328,229,372.40		328,229,372.40	81,419,372.07		81,419,372.07
对联营、合营企业投资				130,026,279.51		130,026,279.51
合计	328,229,372.40		328,229,372.40	211,445,651.58		211,445,651.58

**(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		
常州天马瑞盛复合材料有限公司	25,370,000.00			25,370,000.00		



常州长海气体有限公司	50,000.00			50,000.00		
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)		246,810,000.33		246,810,000.33		
合计	81,419,372.07	246,810,000.33		328,229,372.40		

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	129,628,538.28	117,468,200.00		-286,737.95					246,810,000.33	
江苏海恒新型装饰材料有限公司	397,741.23		412,147.98	14,406.75						
小计	130,026,279.51	117,468,200.00	412,147.98	-272,331.20					246,810,000.33	
合计	130,026,279.51	117,468,200.00	412,147.98	-272,331.20					246,810,000.33	

## (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	977,827,384.67	659,511,333.41	903,797,322.07	641,930,751.70

其他业务	3,767,063.09	2,087,860.68	3,257,541.76	2,269,439.09
合计	981,594,447.76	661,599,194.09	907,054,863.83	644,200,190.79

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
权益法核算的长期股权投资收益	-272,331.20	1,243,228.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-195,974.59	
远期锁汇交割损失	1,583,494.43	-330,500.00
理财产品收益	224,991.34	
合计	1,340,179.98	912,728.44

## 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	-32,211.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	460,833.86	增值税返还
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）	16,495,485.63	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-2,215,080.91	分步合并对于购买日之前持有的被购买方股权，按照该股权在购买日的公允价值重新计量产生的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,687,348.08	主要系远期锁汇收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,635,149.85	主要系违约金收入扣除对外捐赠后的净额
减：所得税影响额	3,932,275.57	
少数股东权益影响额	333,291.36	
合计	21,765,958.24	--

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	17.92%	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.09%	1	1

## 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

## 4、其他

项目	期末余额	期初余额	增减	比率	说明
货币资金	216,492,162.69	124,423,130.48	92,069,032.21	74.00%	主要是经营利润增加现金流入、天马集团并表对本项目影响
应收票据	101,595,916.53	65,920,401.81	35,675,514.72	54.12%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
应收账款	313,366,208.96	170,108,203.24	143,258,005.72	84.22%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响

存货	126,956,240.69	58,963,982.37	67,992,258.32	115.31%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
其他流动资产	16,058,071.03	32,860,988.73	-16,802,917.70	-51.13%	主要是理财产品到期转出的影响
可供出售金融资产	20,000,000.00		20,000,000.00		主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
长期股权投资		135,971,325.73	-135,971,325.73	-100.00%	主要是天马集团纳入合并报表、参股公司股权转让清理，对本项目影响
投资性房地产	29,172,865.99		29,172,865.99		主要是新增子公司天马集团相应项目，对本项目影响
固定资产	1,173,097,703.15	804,571,419.20	368,526,283.95	45.80%	主要是新增子公司天马集团相应项目，对本项目影响
在建工程	62,813,738.12	31,833,267.24	30,980,470.88	97.32%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
无形资产	173,588,127.95	88,887,255.10	84,700,872.85	95.29%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
递延所得税资产	11,586,854.73	1,489,737.40	10,097,117.33	677.78%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
短期借款	275,622,370.08	136,714,000.00	138,908,370.08	101.61%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
衍生金融负债		138,767.20	-138,767.20	-100.00%	远期结售汇本期交割完毕。
应付票据	820,000.00	10,815,585.53	-9,995,585.53	-92.42%	主要是应付票据到期兑付影响
预收款项	14,490,775.44	7,245,875.40	7,244,900.04	99.99%	主要是产品需求旺盛，客户预付货款增加、新增子公司天马集团相应项目对本项目影响
应付职工薪酬	23,187,236.09	13,455,814.50	9,731,421.59	72.32%	主要是产销规模加大员工收入提升、新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
应交税费	25,883,475.35	11,102,899.48	14,780,575.87	133.12%	主要是销售规模进一步放大，利润增长所得税税款增加，增值税进项留抵减少，新增子公司天马集团相应项目等因素引起应交税费的增加
应付利息	742,932.37	292,505.38	450,426.99	153.99%	主要是新增子公司天马集团相应项目等因素，对本项目影响
其他应付款	9,007,631.36	2,349,904.86	6,657,726.50	283.32%	主要是新增子公司天马集团相应项目等对本项目影响
其他流动负债	134,444.44	762,905.80	-628,461.36	-82.38%	主要是预提费用冲回、支付对本项目的影

长期借款	172,288,029.26	5,338,733.26	166,949,296.00	3127.13%	主要是新增长期借款、新增子公司天马集团相应项目等对本项目影响
项目	本期发生额	上期发生额	增减	比率	说明
营业总收入	1,516,064,342.19	1,112,612,626.64	403,451,715.55	36.26%	主要是随着行业回暖、产能释放、产销规模的进一步扩大、天马集团并表等因素使业绩得以增长
营业税金及附加	9,777,626.52	7,058,875.25	2,718,751.27	38.52%	主要是销售规模进一步放大，增值税进项留抵减少，应交增值税的增加，相应附加税的增加
销售费用	82,310,748.34	54,315,301.21	27,995,447.13	51.54%	主要是产销规模加大后相应项目增加、天马集团并等因素的影响
管理费用	127,230,773.28	70,505,021.97	56,725,751.31	80.46%	主要是产销规模加大后相应项目增加、天马集团并等因素的影响
财务费用	14,663,103.90	7,575,718.85	7,087,385.05	93.55%	主要是天马集团并等因素的影响
资产减值损失	3,813,867.24	1,040,593.05	2,773,274.19	266.51%	主要是产销规模加大后，应收款项增长、天马集团并等因素的影响
公允价值变动收益	-20,078.66	-138,767.20	118,688.54	-85.53%	主要是由于公司远期锁汇公允价值变动
投资收益	-779,985.37	912,728.44	-1,692,713.81	-185.46%	主要是分步合并对于购买日之前持有的被购买方股权，按照该股权在购买日的公允价值重新计量产生的投资收益的影响
营业外收入	29,708,708.93	12,432,638.94	17,276,069.99	138.96%	主要是违约金收入增加、天马集团并表等因素的影响
营业外支出	3,149,450.93	381,685.44	2,767,765.49	725.14%	主要是对外捐赠的增加、天马集团并表等因素的影响
经营活动产生的现金流量净额	295,429,632.77	136,624,873.47	158,804,759.30	116.23%	主要是产销规模扩大销售收现增加、天马集团并表等因素影响
投资活动产生的现金流量净额	-179,126,403.49	-97,627,596.33	-81,498,807.16	-83.48%	主要购买子公司天马集团现金流出增加等因素影响
筹资活动产生的现金流量净额	-32,011,059.09	-9,430,567.29	-22,580,491.80	-239.44%	主要是归还银行借款、天马集团并表利息支出增加等因素的影响

## 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

法定代表人：杨国文

二〇一六年四月十五日