



# 江苏长海复合材料股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,063,567,437.27	2,267,494,922.86	35.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,206,707,145.08	1,292,723,354.77	70.70%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	444,717,755.29	12.10%	1,301,855,282.93	21.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,703,202.84	4.65%	194,182,468.25	22.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,097,987.02	45.41%	188,077,061.80	37.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	280,887,252.91	29.16%
基本每股收益（元/股）	0.32	3.23%	0.9100	21.33%
稀释每股收益（元/股）	0.32	3.23%	0.9100	21.33%
加权平均净资产收益率	4.17%	-1.37%	13.29%	-0.29%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,381,636.01	
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）	7,454,888.20	
债务重组损益	-30,697.20	
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	1,588,244.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,087.51	
减：所得税影响额	998,651.23	

少数股东权益影响额（税后）	393,654.30	
合计	6,105,406.45	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

1、宏观经济形势和市场波动风险。2016年，国家宏观经济形势仍不明朗，仍存在较大的不确定性，公司面临的主要市场仍存在下行风险。公司的下游行业主要为建筑建材、交通运输、石油化工、汽车制造、国防军工等国民经济的支柱型行业，具有一定的周期性特征，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关，下游行业的市场需求变动将直接影响玻纤行业的供需状况。经过多年发展，公司虽占据了一定的市场地位，与下游客户建立了长期而稳定的合作关系，但如果宏观经济环境持续恶化，下游行业出现不景气，则将在一定程度上影响公司玻纤制品的市场需求。为此，公司将时刻关注市场变化，采取积极的市场策略，加大技术创新投入，提升整体技术水平和研发能力，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。

2、新产品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、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。公司虽预计上述产品的销量会进一步增加，但仍存在因市场同类产品较多，客户认证时间较长，导致产品的推广速度低于预期，从而对公司未来的经营业绩增长产生一定影响。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。

3、规模扩张带来的经营与管理风险。公司整体规模不断扩张，这对公司在经营管理、技术应用开发、市场开拓及资本运作方面提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，则可能会阻碍公司业务地开展，存在规模扩张导致的经营与管理风险。为此，公司一方面将完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面，将建立与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司规模扩张的经营与管理奠定坚实基础。与此同时，公司将加强在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面的有效融合，持续加强企业文化建设，以健全的制度保障公司健康经营。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨鹏威	境内自然人	37.05%	78,637,206	59,737,206	质押	15,500,000
杨国文	境内自然人	10.18%	21,600,000	16,200,000		
杨凤琴	境内自然人	5.09%	10,800,000	0		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	3.17%	6,730,391	0		
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	2.86%	6,065,568	0		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	2.15%	4,555,808	4,555,808		
天治基金—浦发银行—爱建信托—爱建天治浦发 1 号集合资金信托计划	其他	2.03%	4,315,363	4,315,363		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	1.32%	2,807,469	0		
申万菱信资产—工商银行—华融信托—华融—远策定增优势组合单一资金信托	其他	1.29%	2,737,059	2,737,059		
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	2,203,947	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杨鹏威	18,900,000	人民币普通股	18,900,000			
杨凤琴	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
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	6,730,391	人民币普通股	6,730,391			
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	6,065,568	人民币普通股	6,065,568			
杨国文	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	2,807,469	人民币普通股	2,807,469			

中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	2,203,947	人民币普通股	2,203,947
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,790,874	人民币普通股	1,790,874
全国社保基金一一四组合	1,773,329	人民币普通股	1,773,329
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,740,918	人民币普通股	1,740,918
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨鹏威	56,700,000	0	3,037,206	59,737,206	高管锁定股 56,700,000 股；首发后个人类限售股 3,037,206 股	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定；非公开发行股票拟于 2017 年 8 月 22 日上市流通
杨国文	16,200,000	0	0	16,200,000	高管锁定股	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
常州产业投资集团有限公司	0	0	4,555,808	4,555,808	首发后机构类限售股	2017 年 8 月 22 日
天治基金—浦发银行—爱建信托—爱建天治浦发 1 号集合资金信托计划	0	0	4,315,363	4,315,363	首发后机构类限售股	2017 年 8 月 22 日

申万菱信资产—工商银行—华融信托—华融 远策定增优势组合单一资金信托	0	0	2,737,059	2,737,059	首发后机构类限售股	2017年8月22日
全国社保基金五零一组合	0	0	1,898,254	1,898,254	首发后机构类限售股	2017年8月22日
博时基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	0	0	1,265,502	1,265,502	首发后机构类限售股	2017年8月22日
申万菱信资产—工商银行—远策定向增发16号资产管理计划	0	0	1,094,778	1,094,778	首发后机构类限售股	2017年8月22日
博时基金—建设银行—博时基金吉鑫2号特定多个客户资产管理计划	0	0	556,821	556,821	首发后机构类限售股	2017年8月22日
邵俊	324,000	0	0	324,000	高管锁定股	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定
其他限售股东	11,845,671	10,800,000	787,247	1,832,918	--	--
合计	85,069,671	10,800,000	20,248,038	94,517,709	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增减	比率	说明
货币资金	1,035,224,761.67	216,492,162.69	818,732,598.98	378.18%	主要是报告期募集资金到账后，本项目的增加
预付款项	32,953,253.42	12,912,310.52	20,040,942.90	155.21%	主要是向供应商预付款项增加
其他应收款	3,051,914.98	1,950,824.67	1,101,090.31	56.44%	主要是备用金借款、工程设备款投标保证金等因素的增加
其他流动资产	11,483,350.97	16,058,071.03	-4,574,720.06	-28.49%	主要是理财资金转出等因素的减少
可供出售金融资产	5,000,000.00	20,000,000.00	-15,000,000.00	-75.00%	主要是理财资金转出等因素的减少
长期股权投资	4,941,248.66		4,941,248.66	-	主要是子公司新增一家参股公司后投资的增加
投资性房地产	41,340,857.61	29,172,865.99	12,167,991.62	41.71%	主要是新转入投资性房地产的引起的增加
长期待摊费用	11,063,911.95	7,391,197.83	3,672,714.12	49.69%	主要是装饰工程、零星工程、铂铑金购置等因素的增加
应付票据	11,167,615.83	820,000.00	10,347,615.83	1261.90%	主要是供应商用银行承兑支付的增加
预收款项	25,820,694.13	14,490,775.44	11,329,918.69	78.19%	主要是行业景气，预收客户款增加
应付利息		742,932.37	-742,932.37	-100.00%	主要是应付利息支付完成
其他流动负债	889,376.25	134,444.44	754,931.81	561.52%	主要是预提费用引起的增加
资本公积	1,185,233,837.97	456,880,553.91	728,353,284.06	159.42%	主要是募集资金到账后，计入该项目的增加、购买天马集团少数股东权益冲减该项目引起的变动。
少数股东权益	44,275,153.72	220,136,064.98	-175,860,911.26	-79.89%	主要是收购天马集团少数股东权益冲减该项目引起的变动
项目	本期发生额	上期发生额	增减	比率	说明
营业税金及附加	10,243,423.37	6,447,351.58	3,796,071.79	58.88%	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
公允价值变动收益		45,660.35	-45,660.35	-100.00%	主要是当期无公允价值变动收益
投资收益	1,591,205.97	3,753,597.51	-2,162,391.54	-57.61%	主要是相比上年同期本期无合并调整金额等因素的影响
营业外收入	7,516,775.69	26,088,449.71	-18,571,674.02	-71.19%	主要是相比上期计入当期损益政



					府补助等因素的减少
营业外支出	1,669,021.02	2,936,071.46	-1,267,050.44	-43.15%	主要是相比上期捐赠支出等因素的减少
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>增减</b>	<b>比率</b>	<b>说明</b>
收到的税费返还	1,994,925.28	7,677,857.58	-5,682,932.30	-74.02%	主要是相比上年同期税收返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	10,470,744.64	51,393,095.41	-40,922,350.77	-79.63%	主要是相比上年同期政府补助、往来资金等因素的减少
支付给职工以及为职工支付的现金	143,844,754.03	105,374,795.61	38,469,958.42	36.51%	主要是相比上年同期薪酬支付的增加
支付的各项税费	131,284,672.45	89,307,675.01	41,976,997.44	47.00%	主要是相比上年同期税务支出的增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,382.10	134,000.00	-89,617.90	-66.88%	主要是相比上年同期长期资产处置的减少
收到其他与投资活动有关的现金	99,649,957.31	32,461,393.10	67,188,564.21	206.98%	主要是相比上年同期理财本金转回等因素的增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,533,590.71	79,028,146.54	-41,494,555.83	-52.51%	主要是相比上年同期长期资产投入的减少
投资支付的现金	227,980,000.00		227,980,000.00	-	主要是子公司新增一家参股公司、收购天马集团少数股东权益等事项引起本项目的增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		98,388,367.87	-98,388,367.87	-100.00%	主要是相比上年同期没有新购入子公司
支付其他与投资活动有关的现金	77,000,000.00		77,000,000.00	-	主要是相比上年同期购入理财产品支出等因素的增加
吸收投资收到的现金	782,069,981.38		782,069,981.38	-	主要是报告期募集资金到账后,本项目的增加
取得借款收到的现金	319,503,220.00	559,874,552.70	-240,371,332.70	-42.93%	主要是相比上年同期借款流入的减少
偿还债务支付的现金	281,718,721.73	537,980,228.00	-256,261,506.27	-47.63%	主要是相比上年同期还贷支出的减少
支付其他与筹资活动有关的现金		1,823,716.28	-1,823,716.28	-100.00%	主要是相比上年同期归还往来借款的减少
现金及现金等价物净增加额	819,121,498.98	64,288,173.12	754,833,325.86	1174.14%	主要是同比筹资活动产生的现金流量净额增加、经营活动产生的现金流量净额增加等因素对本项目影响

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

尽管当前国内外经济形势错综复杂，但报告期内公司业绩依然保持较快增长。前三季度，公司实现营业收入130,185.53万元，较上年同期增加了23,439.17万元，增长21.96%；营业利润23,398.29万元，较上年同期增长36.32%；利润总额23,983.07万元，较上年同期增长23.12%；归属于母公司的净利润为19,418.25万元，较上年同期增长22.69%。

公司业绩保持稳定增长，主要得益于以下几个方面：

1、公司加大了对国外市场的开发力度，通过对原有产品市场的深入挖掘，相应的扩大了市场份额，订单销量相比去年同期有所增长。

2、公司作为传统制造企业，在能源上消耗较大。受益于国家天然气、电力等能源价格的下调，公司动力能源成本降幅明显。同时，公司为进一步控制生产成本，通过技术改造、合理安排生产计划等措施加大节能降耗力度。

3、随着公司对子公司天马集团整合的深入推进，天马集团在产能利用、产品结构、产品质量等各个方面都有了进一步的优化提升，在采购成本及财务成本上费用得到进一步控制。报告期内，天马集团业绩保持了健康稳定增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨凤琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”	2011年03月29日	长期	截至2016年9月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	杨鹏威、杨国文、杨凤琴	其他承诺	关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。补	2011年03月29日	长期	截至2016年9月30日，上述股东均遵守上述承诺，未

			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”。			发生违反上述承诺之情形。
艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、杨凤琴、杨国文、杨鹏威、周元龙	其他承诺		根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：(1) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年01月20日	长期	截至2016年9月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
杨凤琴、杨国文、杨鹏威	其他承诺		根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2016年01月20日	长期	截至2016年9月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
杨凤琴、杨国文、	股份限售承诺		公司控股股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴作出如下承诺：本人持有的长海股份的股票，自本次非公开发行定价	2016年01月28日	2017年2月21日	截至2016年9月30

	杨鹏威		基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内不以任何方式减持或变相减持。中国证监会及深圳证券交易所另有规定的，从其规定。			日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	博时基金管理有限公司、常州产业投资集团有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、天治基金管理有限公司、杨鹏威	股份限售承诺	本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2016年08月22日	2017年8月21日	截至2016年9月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,207	本季度投入募集资金总额	5,582.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	5,582.62
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	否	46,271.8	46,271.8	0	0	0.00%					否
原年产 70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目	否	10,143.58	10,143.58	0	0	0.00%					否
4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目	否	6,000	6,000	0	0	0.00%					否
年产 7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目	否	12,002	12,002	0	0	0.00%					否
补充流动资金	否	5,582.62	5,582.62	5,582.62	5,582.62	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	80,000	80,000	5,582.62	5,582.62	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	80,000	80,000	5,582.62	5,582.62	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

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

适用  不适用

### 六、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。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,035,224,761.67	216,492,162.69
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	91,699,307.80	101,595,916.53
应收账款	354,320,325.21	313,366,208.96
预付款项	32,953,253.42	12,912,310.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,051,914.98	1,950,824.67
买入返售金融资产		
存货	131,043,774.85	126,956,240.69
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	11,483,350.97	16,058,071.03
流动资产合计	1,659,776,688.90	789,331,735.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,941,248.66	
投资性房地产	41,340,857.61	29,172,865.99
固定资产	1,102,440,139.14	1,173,097,703.15
在建工程	59,161,713.86	62,813,738.12
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	167,682,297.29	173,588,127.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,063,911.95	7,391,197.83
递延所得税资产	11,647,879.86	11,586,854.73
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,403,790,748.37	1,478,163,187.77
资产总计	3,063,567,437.27	2,267,494,922.86
流动负债：		
短期借款	337,076,819.24	275,622,370.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,167,615.83	820,000.00
应付账款	182,504,836.37	176,583,557.08
预收款项	25,820,694.13	14,490,775.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,391,068.66	23,187,236.09
应交税费	20,919,119.90	25,883,475.35

应付利息		742,932.37
应付股利		
其他应付款	6,665,657.68	9,007,631.36
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	889,376.25	134,444.44
流动负债合计	612,485,892.06	529,523,126.21
非流动负债：		
长期借款	148,652,265.97	172,288,029.26
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	51,446,980.44	52,824,347.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,099,246.41	225,112,376.90
负债合计	812,585,138.47	754,635,503.11
所有者权益：		
股本	212,248,038.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,185,233,837.97	456,880,553.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	60,946,619.88	60,946,619.88
一般风险准备		
未分配利润	748,278,649.23	582,896,180.98
归属于母公司所有者权益合计	2,206,707,145.08	1,292,723,354.77
少数股东权益	44,275,153.72	220,136,064.98
所有者权益合计	2,250,982,298.80	1,512,859,419.75
负债和所有者权益总计	3,063,567,437.27	2,267,494,922.86

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	982,411,423.19	162,219,308.82
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	36,768,825.43	58,288,620.02
应收账款	168,949,564.53	148,045,905.73
预付款项	19,122,630.77	4,451,700.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,294,980.79	715,815.75
存货	66,105,299.45	66,139,729.71
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	423,866.66	16,000,000.00
流动资产合计	1,275,076,590.82	455,861,080.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	551,459,372.40	328,229,372.40
投资性房地产		

固定资产	599,757,084.16	634,784,240.42
在建工程	5,817,664.74	15,735,652.55
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	74,017,407.18	74,188,130.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,187,295.90	2,541,378.77
递延所得税资产	961,084.07	1,118,455.54
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,240,712,608.45	1,077,109,929.78
资产总计	2,515,789,199.27	1,532,971,010.67
流动负债：		
短期借款	120,076,819.24	49,622,370.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,417,615.83	700,000.00
应付账款	147,229,321.66	139,972,621.39
预收款项	13,778,913.00	4,241,122.60
应付职工薪酬	18,626,849.78	18,349,356.88
应交税费	14,759,321.81	16,176,204.35
应付利息		173,452.28
应付股利		
其他应付款	351,741.91	107,142.84
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	339,378.15	
流动负债合计	331,630,665.38	232,392,974.42
非流动负债：		
长期借款	38,652,265.97	62,288,029.26
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	46,065,999.83	48,963,166.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,718,265.80	111,251,195.83
负债合计	416,348,931.18	343,644,170.25
所有者权益：		
股本	212,248,038.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,217,897,490.78	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	60,946,619.88
未分配利润	608,348,119.43	481,319,578.80
所有者权益合计	2,099,440,268.09	1,189,326,840.42
负债和所有者权益总计	2,515,789,199.27	1,532,971,010.67

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	444,717,755.29	396,718,407.58
其中：营业收入	444,717,755.29	396,718,407.58
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	363,899,981.09	326,771,818.11

其中：营业成本	298,367,042.49	254,697,348.57
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	3,489,911.10	1,828,618.77
销售费用	22,884,476.49	22,428,406.98
管理费用	36,176,492.23	46,053,262.02
财务费用	2,974,558.78	1,738,188.53
资产减值损失	7,500.00	25,993.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	782,938.83	-81,691.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,010.11	-81,691.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,600,713.03	69,864,897.73
加：营业外收入	2,572,540.17	12,278,866.77
其中：非流动资产处置利得	-912,132.03	
减：营业外支出	274,319.50	668,459.05
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,898,933.70	81,475,305.45
减：所得税费用	11,534,018.09	11,384,817.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,364,915.61	70,090,488.05
归属于母公司所有者的净利润	68,703,202.84	65,647,704.79
少数股东损益	3,661,712.77	4,442,783.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,364,915.61	70,090,488.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,703,202.84	65,647,704.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,661,712.77	4,442,783.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.32	0.31
(二)稀释每股收益	0.32	0.31

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

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	275,286,956.35	253,983,241.95
减：营业成本	182,885,553.13	162,151,893.40



营业税金及附加	1,875,086.87	765,231.40
销售费用	12,911,589.44	11,948,975.75
管理费用	15,375,354.33	27,765,192.63
财务费用	-515,062.08	-2,272,630.73
资产减值损失	7,500.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	807,999.97	-81,691.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-81,691.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,554,934.63	53,542,887.76
加：营业外收入	2,029,286.89	10,484,850.01
其中：非流动资产处置利得	23,420.21	
减：营业外支出		4,652.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,584,221.52	64,023,085.27
减：所得税费用	9,131,024.54	9,615,716.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,453,196.98	54,407,368.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	56,453,196.98	54,407,368.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.26	0.26

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,301,855,282.93	1,067,463,604.47
其中：营业收入	1,301,855,282.93	1,067,463,604.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,069,463,584.13	899,614,556.31
其中：营业成本	871,582,829.19	729,631,792.53
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	10,243,423.37	6,447,351.58
销售费用	64,893,620.57	57,107,199.77
管理费用	111,574,714.27	96,929,340.79
财务费用	8,847,491.72	8,785,444.33
资产减值损失	2,321,505.01	713,427.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		45,660.35
投资收益（损失以“－”号填列）	1,591,205.97	3,753,597.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,751.34	396,992.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,982,904.77	171,648,306.02
加：营业外收入	7,516,775.69	26,088,449.71
其中：非流动资产处置利得	-911,338.93	3,301.25
减：营业外支出	1,669,021.02	2,936,071.46
其中：非流动资产处置损失	470,297.08	62,114.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,830,659.44	194,800,684.27
减：所得税费用	33,012,667.43	28,252,472.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,817,992.01	166,548,212.12
归属于母公司所有者的净利润	194,182,468.25	158,275,526.18
少数股东损益	12,635,523.76	8,272,685.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	206,817,992.01	166,548,212.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,182,468.25	158,275,526.18
归属于少数股东的综合收益总额	12,635,523.76	8,272,685.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9100	0.75
（二）稀释每股收益	0.9100	0.75

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	816,125,716.36	720,097,446.05
减：营业成本	547,236,510.37	487,110,569.32
营业税金及附加	5,741,886.27	3,885,861.64
销售费用	36,972,422.03	35,235,743.72
管理费用	52,831,396.25	58,081,406.27
财务费用	-1,520,682.54	-989,203.55
资产减值损失	364,560.67	196,724.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,588,244.50	722,859.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		396,992.19
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	176,087,867.81	137,299,203.57
加：营业外收入	5,714,740.39	22,276,350.22
其中：非流动资产处置利得	23,420.21	
减：营业外支出	878,005.73	2,136,665.34
其中：非流动资产处置损失	364,527.03	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	180,924,602.47	157,438,888.45

减：所得税费用	25,096,061.84	23,526,775.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,828,540.63	133,912,112.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	155,828,540.63	133,912,112.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.63
（二）稀释每股收益	0.73	0.63

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,422,068,081.57	1,181,221,370.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,994,925.28	7,677,857.58
收到其他与经营活动有关的现金	10,470,744.64	51,393,095.41
经营活动现金流入小计	1,434,533,751.49	1,240,292,323.86
购买商品、接受劳务支付的现金	800,368,359.50	751,071,400.61
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	143,844,754.03	105,374,795.61
支付的各项税费	131,284,672.45	89,307,675.01
支付其他与经营活动有关的现金	78,148,712.60	77,063,389.50
经营活动现金流出小计	1,153,646,498.58	1,022,817,260.73
经营活动产生的现金流量净额	280,887,252.91	217,475,063.13
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	44,382.10	134,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	99,649,957.31	32,461,393.10
投资活动现金流入小计	99,694,339.41	32,595,393.10
购建固定资产、无形资产和其他	37,533,590.71	79,028,146.54

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	227,980,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		98,388,367.87
支付其他与投资活动有关的现金	77,000,000.00	
投资活动现金流出小计	342,513,590.71	177,416,514.41
投资活动产生的现金流量净额	-242,819,251.30	-144,821,121.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	782,069,981.38	
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	319,503,220.00	559,874,552.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,101,573,201.38	559,874,552.70
偿还债务支付的现金	281,718,721.73	537,980,228.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,963,435.85	35,279,240.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,823,716.28
筹资活动现金流出小计	325,682,157.58	575,083,184.65
筹资活动产生的现金流量净额	775,891,043.80	-15,208,631.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,162,453.57	6,842,863.25
五、现金及现金等价物净增加额	819,121,498.98	64,288,173.12
加：期初现金及现金等价物余额	215,083,262.69	124,013,130.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,034,204,761.67	188,301,303.60

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	864,720,904.78	758,389,783.56

收到的税费返还	869,505.29	3,551,809.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,867,565.01	43,821,123.85
经营活动现金流入小计	870,457,975.08	805,762,716.69
购买商品、接受劳务支付的现金	439,157,227.47	473,031,132.50
支付给职工以及为职工支付的现金	80,789,716.08	67,470,495.99
支付的各项税费	74,864,477.16	55,744,728.44
支付其他与经营活动有关的现金	46,649,374.56	52,189,608.33
经营活动现金流出小计	641,460,795.27	648,435,965.26
经营活动产生的现金流量净额	228,997,179.81	157,326,751.43
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	43,589.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	84,588,244.50	32,159,708.20
投资活动现金流入小计	84,631,833.50	32,159,708.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,351,407.16	59,027,801.23
投资支付的现金	223,230,000.00	
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	52,000,000.00	
投资活动现金流出小计	294,581,407.16	176,496,001.23
投资活动产生的现金流量净额	-209,949,573.66	-144,336,293.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	782,069,981.38	
取得借款收到的现金	171,503,220.00	231,874,552.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	953,573,201.38	231,874,552.70
偿还债务支付的现金	124,718,721.73	172,980,228.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,004,158.76	24,626,301.44



支付其他与筹资活动有关的现金		23,716.28
筹资活动现金流出小计	156,722,880.49	197,630,245.72
筹资活动产生的现金流量净额	796,850,320.89	34,244,306.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,294,187.33	6,161,326.49
五、现金及现金等价物净增加额	820,192,114.37	53,396,091.87
加：期初现金及现金等价物余额	162,219,308.82	105,840,532.18
六、期末现金及现金等价物余额	982,411,423.19	159,236,624.05

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。