

宁波先锋新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人丁莉及会计机构负责人(会计主管人员)丁莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	658,033,827.73	361,468,745.88	82.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	633,133,489.18	143,360,135.19	341.64%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.01	2.43	229.63%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,140,007.47		-187.89%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15		-165.22%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	51,474,842.15	36.36%	152,622,364.08	30.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,039,447.95	188.11%	28,074,857.71	43.97%
基本每股收益(元/股)	0.16	128.57%	0.37	12.12%
稀释每股收益(元/股)	0.16	128.57%	0.37	12.12%
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	-1.64%	5.07%	-10.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83%	-1.67%	4.43%	-9.77%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,353,585.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,833.44	
所得税影响额	-493,526.55	

合计	3,524,225.46	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,681	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,436,793	人民币普通股
葛洲坝集团财务有限责任公司	800,000	人民币普通股
周华建	394,175	人民币普通股
浙江维科创业投资有限公司	335,265	人民币普通股
刘洋	329,700	人民币普通股
许春龙	154,600	人民币普通股
封向华	144,600	人民币普通股
潘慧	140,000	人民币普通股
钟金凤	132,259	人民币普通股
祝敏捷	126,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
卢先锋	35,860,000	0	0	35,860,000	首发承诺	2014-1-13
徐佩飞	2,900,000	0	0	2,900,000	首发承诺	2014-1-13
徐国芳	2,900,000	0	0	2,900,000	首发承诺	2012-1-13
励正	2,900,000	0	0	2,900,000	首发承诺	2012-1-13
卢亚群	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014-1-13
林国建	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012-1-13
郭招远	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2012-1-13
周建平	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012-1-13
林大波	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012-1-13
李雄	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012-1-13
张伟	460,000	0	0	460,000	首发承诺	2012-1-13
郭剑	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012-1-13
王青松	370,000	0	0	370,000	首发承诺	2012-1-13
陈利亚	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
鲍红耀	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
陈振宇	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
宣宏	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
郎海涛	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
陈如明	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13

桑维苗	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012-1-13
沈善钦	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012-1-13
董建萍	170,000	0	0	170,000	首发承诺	2012-1-13
郑利群	170,000	0	0	170,000	首发承诺	2012-1-13
唐艳君	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
章长明	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
汪永国	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
吕素琴	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
齐又均	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
杨晓雅	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012-1-13
刘建国	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-1-13
吴永亮	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-1-13
张得力	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-1-13
喻亚盈	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012-1-13
朱小军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
盛焕芳	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
袁健	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
王晖	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
陈红亚	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
朱霖	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
徐国勤	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
丁莉	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
杨小翠	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
周乾坤	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
高建儿	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
卢成坤	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
张岩松	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
应惠洲	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
王玉华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
王英民	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
朱富强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
潘祥江	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
张明明	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
凌喜	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
傅成新	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
董美珍	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
吴红波	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
陈维宁	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
胡宇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
王海燕	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
周诚诚	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
顾伟祖	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
赵梅	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012-1-13

宫巧娉	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2012-1-13
叶剑美	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
夏文	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
杜锦祥	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
杨淑儿	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
李晶	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
张美芬	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
吴加表	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
李霞	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
卢国焕	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
许登友	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
章慧萍	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012-1-13
吴志惠	35,000	0	0	35,000	首发承诺	2012-1-13
毛国美	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
蔡素青	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
胡群伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
顾端青	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
邵燕君	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
于立宏	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
金月琴	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
董虞敏	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
杨勇	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012-1-13
罗地安	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
袁佩芳	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
俞文珍	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
王学明	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
闫益红	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
许珠斐	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
肖长江	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014-1-13
李凯	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012-1-13
合计	59,000,000	0	0	59,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、报告期内，货币资金较年初增加 630.24%，主要原因是首次公开发行新股募集资金到账所致。</p> <p>2、报告期内，应收票据较年初增加 452.59%，主要原因本期销售收入增长所致。</p> <p>3、报告期内，应收账款较年初增加 182.10%，主要原因本期销售收入增长及信用期内应收账款增加较多所致。</p> <p>4、报告期内，预付账款较年初增加 1027.19%，主要原因是预付的设备及材料款增加所致。</p> <p>5、报告期内，其他应收款较年初增加 45.07%，主要原因是保证金增加所致。</p> <p>6、报告期内，存货较年初增加 22.44%，主要原因是子公司圣泰戈新增设备投产后，产销规模扩大、在产品增加所致。</p>

- 7、报告期内，在建工程较年初下降 59.74%，主要原因是机器设备安装调试完毕投入使用，转至固定资产。
- 8、报告期内，短期借款较年初下降 100%，主要原因是本期偿还年初全部银行借款所致。
- 9、报告期内，应付账款较年初下降 63.40%，主要原因是 600 万平方米面料扩建工程购入设备信用证到期到付款所致。
- 10、报告期内，预收账款较年初增加 316.43%，主要原因是本期订单金额增加所致。
- 11、报告期内，一年内到期的非流动负债较年初下降 99.30%，主要系本期偿还年初全部银行借款所致。
- 12、报告期内，实收资本（或股本）较年初增加 33.90%，主要原因是首次公开发行新股所致。
- 13、报告期内，资本公积较年初增加 1936.55%，主要系首次公开发行新股产生的资本溢价所致。

二、利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、报告期内，营业收入较去年同期增加 30.65%，主要系生产规模扩大，产销量提高所致。
- 2、报告期内，营业成本较去年同期增加 35.23%，主要是收入增长导致相应成本增加，原材料涨价、人工工资上涨及汇率上升亦对成本有一定影响。
- 3、报告期内，营业税金及附加较去年同期增加 125.81%，主要是在收入增长的同时，税费也相应增长。
- 4、报告期内，管理费用较去年同期增加 71.51%，主要系首次公开发行新股上市费用大幅增长、研发支出及工资性支出增加所致。
- 5、报告期内，财务费用较去年同期下降 104.87%，主要系银行借款减少导致相应利息支出减少所致。
- 6、报告期内，利润总额较去年同期增加 44.51%，主要系生产规模扩大，产销量提高，销售收入增长所致。
- 7、报告期内，所得税费用较去年同期增加 47.01%，主要系销售收入增长所致。
- 8、报告期内，净利润较去年同期增加 43.97%，主要系销售收入增长所致。

三、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 187.89%，主要原因是销售商品等收到的现金增长较少，而支付给职工以及支付的经营活动现金增长较多所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 183.12%，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 4645.04%，主要是首次公开发行新股募集资金到帐所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期公司继续遵循“以人为本、以质取胜、服务至上、满意顾客”的经营理念，根据建筑节能行业的发展趋势、公司的核心竞争优势等基本情况，努力提高公司持续成长性和自主创新能力，稳步提高产品的市场占有率。公司的主营业务继续保持稳定增长的势头，实现了营业收入、利润的快速增长。

2011 年第三季度，公司实现营业收入 5,147.48 万元，同比增长 36.36%；实现营业利润 1,406.24 万元，同比增长 185.01%；实现利润总额 1,485.19 万元，同比增长 195.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,203.94 万元，同比增长 188.11%。主要原因是公司生产规模扩大，产销量提高，销售收入增长所致。

二、前三季度业绩指标分析

公司前三季度实现营业收入 15,262.24 万元，同比增长 30.65%；实现营业利润 3,033.31 万元，同比增长 40.36%；实现利润总额 3,435.08 万元，同比增长 44.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,807.49 万元，同比增长 43.97%。主要原因是公司生产规模扩大，产销量提高，销售收入增长所致。

三、公司年度经营计划执行情况

报告期内，公司业务保持持续增长，募投项目稳步推进，关键技术人员保持稳定，生产经营情况良好。

四、未来发展计划

随着公司控股子公司的不断增加，公司经营规模增长速度较快，公司经营管理团队将通过不断学习和创新，提升公司管理创新能力，以满足企业未来快速发展的需要。

当前是公司发展的重要阶段，未来公司将一如既往地专注于高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研究、生产和销售，进一步巩固和加强公司在高分子复合遮阳材料（阳光面料）产业的优势，继续推进科研及商业模式的创新，继续实施品牌战略。随着公司产能规模和市场开拓力度的继续加大，公司经营业绩将保持持续、稳定地增长。同时，公司将严格控制费用开支，合理降低成本，力争取得更好的经营效益。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 股份锁定承诺</p> <p>1、公司控股股东和实际控制人卢先锋先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>2、股东徐佩飞女士、卢成坤先生、卢亚群女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人承诺在卢先锋在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；卢先锋离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>3、股东顾伟祖先生、肖长江先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>4、董事、监事、高级管理人员各自承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>5、其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>6、后续补充承诺：公司董事、监事和高级管理人员若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；上述人员若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争承诺</p> <p>实际控制人、控股股东卢先锋先生就避免同业竞争于 2010 年 1 月 30 日出具了《避免同业竞争的承诺函》。作出了以下承诺：</p> <p>1、本人目前未从事，将来也不会从事任何直接或间接与先锋新材料的业务构成竞争的业务，亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与先锋新材料构成竞争关系的业务。</p> <p>2、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或从事的业务与先锋新材料有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在先锋新材料提出要求时，将本人在该企业中的全部股权或股份优先转让给先锋新材料。本人将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理，及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>3、本人承诺不向业务与先锋新材料及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或销售渠道、客户信息等秘密。</p> <p>4、本人承诺赔偿先锋新材料因本人违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或支出。</p> <p>(三) 承诺履行情况</p> <p>报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2 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		48,539.85		本季度投入募集资金总额		2,420.43	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,207.84	
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金		是否达到预计效益	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末投资进度(%) (3)=	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变

	目(含部分变更)	额			额(2)	(2)/(1)				化
承诺投资项目										
600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目	否	18,644.00	18,644.00	2,420.43	5,307.84	28.47%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,644.00	18,644.00	2,420.43	5,307.84	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
全遮光泡沫涂层产品生产线项目	否	5,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	36.36%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
PTFE 膜材项目中试	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
单丝复合生产线设备采购	否	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,150.00	15,150.00	0.00	7,900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,794.00	33,794.00	2,420.43	13,207.84	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 48,539.85 万元，超募资金总额为 29,895.85 万元。</p> <p>2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案》，同意部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款 5,900 万元，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2011 年 9 月 30 日止，已偿还银行贷款 5,900 万元。</p> <p>2011 年 4 月 25 日，第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司的议案》，同意部分其它与主营业务相关的营运资金 5500 万元设立全资子公司，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。2011 年 6 月 1 日全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司完成工商注册。截至 2011 年 9 月 30 日止，已使用超募资金 2,000 万元。</p> <p>2011 年 6 月 27 日，第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于 PTFE 膜材项目中试的议案》，同意拟投资 2,000 万元建设 PTFE 膜材生产线，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。</p> <p>2011 年 6 月 27 日，第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于采购单丝复合设备的议案》，公司计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金约 1,750 万元人民币采购单丝复合生产线及相关配套设备，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。</p> <p>截止 2011 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 7,900 万元，超募资金余额为 21,995.85 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，以及 2011 年 2 月 11 日公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以“600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”的募集资金 18,644.00 万元用于置换自筹资金预先投入募投项目金额为 16,434,146.93 元，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。业经众环会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 24 日出具众环专字（2011）022 号《关于宁波先锋新材料股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》鉴证确认。截至 2011 年 9 月 30 日止，置换预先投入募集资金 16,434,146.93 元已从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，以及 2011 年 2 月 11 日公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2011 年 8 月 1 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,700 万元，并已将上述资金全部归还至募集资金帐户。 2011 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第五会议和第二届监事会第五次会议审议通过，以及 2011 年 8 月 18 日公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2011 年 9 月 30 日止，公司已使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金。
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

<p>银行合同</p> <p>1、借款合同 截至报告期末，公司无执行中的借款合同。</p> <p>2、贸易融资额度合同</p>

2010 年 5 月 10 日, 圣泰戈与中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行签署《贸易融资额度合同》, 建设银行向圣泰戈提供 3000 万元的贸易融资额度, 主要用于圣泰戈开立即期信用证和承付期限 90 天 (含) 以内的远期信用证, 有效期为 2011 年 4 月 28 日至 2011 年 12 月 5 日。同日, 公司与建设银行签署保证合同, 对此融资额度进行担保。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位: 宁波先锋新材料股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	265,303,309.52	225,873,751.99	36,330,917.14	25,274,391.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,311,030.85	1,311,030.85	237,250.00	237,250.00
应收账款	57,721,484.53	29,375,165.54	20,461,702.69	9,115,040.59
预付款项	12,992,367.95	173,641,009.69	1,152,631.90	1,005,768.74
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	5,715,412.11	40,443,758.00	3,939,667.65	22,895,688.34
买入返售金融资产				
存货	75,227,312.52	25,899,938.08	61,442,143.94	25,968,360.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	418,270,917.48	496,544,654.15	123,564,313.32	84,496,499.85
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		80,100,000.00		60,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	207,664,864.03	51,737,380.08	183,245,687.16	56,511,082.50
在建工程	15,072,780.02		37,438,513.55	
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	15,788,593.77	1,400,582.06	16,081,887.66	1,453,454.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,236,672.43	1,431,372.35	1,138,344.19	1,136,799.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	239,762,910.25	134,669,334.49	237,904,432.56	119,201,336.51
资产总计	658,033,827.73	631,213,988.64	361,468,745.88	203,697,836.36
流动负债：				
短期借款			77,000,000.00	47,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	10,880,900.26	9,519,198.20	29,727,770.93	11,006,216.51
预收款项	5,649,107.17	3,568,080.75	1,356,546.64	917,747.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	3,356,012.30	2,393,823.94	4,443,647.88	3,530,523.74
应付利息				
应付股利				
其他应付款	161,692.25	156,903.70	194,048.74	156,958.70
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				
一年内到期的非流动负债	706,766.80	706,766.80	100,706,766.80	706,766.80
其他流动负债				
流动负债合计	20,754,478.78	16,344,773.39	213,428,780.99	63,318,213.42
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	101,812.34		105,707.17	
其他非流动负债	4,044,047.43	4,044,047.43	4,574,122.53	4,574,122.53
非流动负债合计	4,145,859.77	4,044,047.43	4,679,829.70	4,574,122.53
负债合计	24,900,338.55	20,388,820.82	218,108,610.69	67,892,335.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	79,000,000.00	79,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00

资本公积	489,430,861.58	489,430,861.58	24,032,365.30	24,032,365.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,277,313.52	5,277,313.52	5,277,313.52	5,277,313.52
一般风险准备				
未分配利润	59,425,314.08	37,116,992.72	55,050,456.37	47,495,821.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	633,133,489.18	610,825,167.82	143,360,135.19	135,805,500.41
少数股东权益				
所有者权益合计	633,133,489.18	610,825,167.82	143,360,135.19	135,805,500.41
负债和所有者权益总计	658,033,827.73	631,213,988.64	361,468,745.88	203,697,836.36

5.2 本报告期利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	51,474,842.15	36,874,714.72	37,750,228.97	37,201,434.57
其中：营业收入	51,474,842.15	36,874,714.72	37,750,228.97	37,201,434.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,412,464.92	29,331,620.15	32,867,946.24	34,399,295.66
其中：营业成本	30,235,816.16	24,739,541.16	22,576,496.30	28,818,544.08
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	426,999.58	361,054.90	198,944.08	130,209.23
销售费用	1,476,318.57	1,135,193.17	624,179.36	331,702.25
管理费用	7,589,440.78	5,772,202.62	5,948,330.02	3,898,267.94
财务费用	-2,306,110.18	-2,676,371.70	2,740,549.33	526,942.71
资产减值损失	-9,999.99		779,447.15	693,629.45
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）			51,718.20	-819,452.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,062,377.23	7,543,094.57	4,934,000.93	1,982,686.11
加：营业外收入	801,691.70	801,691.70	105,513.83	105,513.83
减：营业外支出	12,207.00	12,207.00	5,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,851,861.93	8,332,579.27	5,034,514.76	2,083,199.94
减：所得税费用	2,812,413.98	1,147,340.31	855,679.11	279,496.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,039,447.95	7,185,238.96	4,178,835.65	1,803,703.54
归属于母公司所有者的净利润	12,039,447.95	7,185,238.96	4,178,835.65	1,803,703.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.07	
（二）稀释每股收益	0.16		0.07	
七、其他综合收益			15,070.34	
八、综合收益总额	12,039,447.95	7,185,238.96	4,193,905.99	1,803,703.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,039,447.95	7,185,238.96	4,193,905.99	1,803,703.54
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	152,622,364.08	117,136,489.42	116,821,184.42	93,180,449.52
其中：营业收入	152,622,364.08	117,136,489.42	116,821,184.42	93,180,449.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,289,294.22	106,218,671.52	95,262,730.62	80,903,816.62
其中：营业成本	93,878,922.64	84,051,689.05	69,423,692.81	66,838,786.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	1,187,443.57	986,803.99	525,867.80	411,600.45
销售费用	2,831,437.15	2,122,832.19	2,682,530.13	1,274,258.69
管理费用	23,364,218.71	18,237,040.65	13,622,836.97	9,451,773.78
财务费用	-378,864.95	-2,311,454.57	7,777,074.24	1,506,580.11
资产减值损失	1,406,137.10	3,131,760.21	1,230,728.67	1,420,817.38
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）			51,718.20	-819,452.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,333,069.86	10,917,817.90	21,610,172.00	11,457,180.10
加：营业外收入	4,353,585.45	4,353,585.45	2,182,179.87	2,182,179.87
减：营业外支出	335,833.44	15,633.44	22,529.65	8,025.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,350,821.87	15,255,769.91	23,769,822.22	13,631,334.34
减：所得税费用	6,275,964.16	1,934,598.78	4,268,944.56	1,911,916.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,074,857.71	13,321,171.13	19,500,877.66	11,719,417.65
归属于母公司所有者的净利润	28,074,857.71	13,321,171.13	19,500,877.66	11,719,417.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.33	
（二）稀释每股收益	0.37		0.33	
七、其他综合收益			3,787.74	
八、综合收益总额	28,074,857.71	13,321,171.13	19,504,665.40	11,719,417.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,074,857.71	13,321,171.13	19,504,665.40	11,719,417.65
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	127,420,662.96	109,751,475.53	107,783,833.30	82,711,710.46
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	434,207.35	111,482.35	2,312,914.41	2,098,483.38
收到其他与经营活动有关的现金	13,850,169.74	146,518,946.92	7,279,074.16	6,444,021.13
经营活动现金流入小计	141,705,040.05	256,381,904.80	117,375,821.87	91,254,214.97
购买商品、接受劳务支付的现金	96,980,963.29	88,050,285.33	77,208,323.03	73,728,680.02
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	19,764,294.52	10,783,492.47	12,468,161.90	7,912,540.83
支付的各项税费	11,143,998.88	7,126,856.62	7,516,037.38	5,415,663.15
支付其他与经营活动有关的现金	25,955,790.83	342,319,571.40	6,370,965.81	20,191,325.79
经营活动现金流出小计	153,845,047.52	448,280,205.82	103,563,488.12	107,248,209.79
经营活动产生的现金流量净额	-12,140,007.47	-191,898,301.02	13,812,333.75	-15,993,994.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	891,666.44	891,666.44		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	891,666.44	891,666.44		
购建固定资产、无形资产和	42,813,249.21	2,761,492.42	14,806,840.32	1,050,893.63

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		20,000,000.00		441,990.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	42,813,249.21	22,761,492.42	14,806,840.32	1,492,883.63
投资活动产生的现金流量净额	-41,921,582.77	-21,869,825.98	-14,806,840.32	-1,492,883.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	492,000,000.00	492,000,000.00		
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	117,000,000.00		107,000,000.00	77,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	609,000,000.00	492,000,000.00	107,000,000.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金	294,000,000.00	47,000,000.00	94,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,277,756.14	24,063,275.90	7,030,166.00	1,441,016.00
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	6,451,503.72	6,451,503.72		
筹资活动现金流出小计	325,729,259.86	77,514,779.62	101,030,166.00	55,441,016.00
筹资活动产生的现金流量净额	283,270,740.14	414,485,220.38	5,969,834.00	21,558,984.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,757.52	-117,733.18	-111,129.63	-88,803.53
五、现金及现金等价物净增加额	228,972,392.38	200,599,360.20	4,864,197.80	3,983,302.02
加：期初现金及现金等价物余额	36,330,917.14	25,274,391.79	17,036,694.03	7,823,884.34
六、期末现金及现金等价物余额	265,303,309.52	225,873,751.99	21,900,891.83	11,807,186.36

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

宁波先锋新材料股份有限公司

法定代表人：_____

二〇一一年十月二十四日