

# 宁波先锋新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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)                    | 681,583,223.84 | 361,468,745.88 | 88.56%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 634,298,350.36 | 143,360,135.19 | 342.45%          |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)      | 8.03           | 2.43           | 230.45%          |
|                           | 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)          |                | -14,272,785.56 | -114.13%         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)      |                | -0.18          | -63.64%          |
|                           | 报告期            | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 营业总收入(元)                  | 47,652,297.25  | 34,366,622.49  | 38.66%           |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 5,539,718.89   | 7,726,779.03   | -28.30%          |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.08           | 0.13           | -38.46%          |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.08           | 0.13           | -38.46%          |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 1.18%          | 6.53%          | -5.35%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)   | 1.03%          | 5.68%          | -4.65%           |

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 | 1,091,702.05 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -325,986.09  |         |

|        |            |   |
|--------|------------|---|
| 所得税影响额 | -82,857.39 |   |
| 合计     | 682,858.57 | - |

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）                      | 9,313           |        |
|----------------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 光大证券－工行－光大阳光新兴产业集合资产管理计划         | 502,734         | 人民币普通股 |
| 光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划         | 459,910         | 人民币普通股 |
| 江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 182 号）     | 424,300         | 人民币普通股 |
| 周华建                              | 401,359         | 人民币普通股 |
| 光大证券－光大－光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划     | 312,089         | 人民币普通股 |
| 光大证券－工行－光大阳光混合优选（阳光 6 号）集合资产管理计划 | 309,157         | 人民币普通股 |
| 王良芳                              | 161,200         | 人民币普通股 |
| 潘慧                               | 136,540         | 人民币普通股 |
| 上海博海拍卖有限公司                       | 133,511         | 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 |
| 励正             | 2,900,000  | 0        | 0        | 2,900,000  | 首发承诺 | 2012-1-13 |
| 徐国芳            | 2,900,000  | 0        | 0        | 2,900,000  | 首发承诺 | 2012-1-13 |
| 徐佩飞            | 2,900,000  | 0        | 0        | 2,900,000  | 首发承诺 | 2014-1-13 |
| 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 |
| 邬招远            | 810,000    | 0        | 0        | 810,000    | 首发承诺 | 2012-1-13 |
| 潞安集团财务有限公司     | 800,000    | 0        | 0        | 800,000    | 首发承诺 | 2011-4-13 |
| 葛洲坝集团财务有限责任公司  | 800,000    | 0        | 0        | 800,000    | 首发承诺 | 2011-4-13 |
| 财富证券有限责任公司     | 800,000    | 0        | 0        | 800,000    | 首发承诺 | 2011-4-13 |
| 华鑫证券有限责任公司     | 800,000    | 0        | 0        | 800,000    | 首发承诺 | 2011-4-13 |
| 华西证券－建行－华西证券融诚 | 800,000    | 0        | 0        | 800,000    | 首发承诺 | 2011-4-13 |

|             |         |   |   |         |      |           |
|-------------|---------|---|---|---------|------|-----------|
| 1 号集合资产管理计划 |         |   |   |         |      |           |
| 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 |
| 朱丰强 | 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 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 | —    | —         |

### § 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 804.18%，主要原因是首次公开发行新股募集资金到帐所致。</p> <p>2、报告期内，应收账款较年初增加 116.10%，主要原因是本季信用期内应收账款增加较多。</p> <p>3、报告期内，预付账款较年初增加 131.71%，主要是本季预付的材料款增加所致。</p> <p>4、报告期内，其他应收款较年初增加 44.44%，主要是保证金增加所致。</p> <p>5、报告期内，在建工程较年初下降 80.77%，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。</p> <p>6、报告期内，短期借款较年初下降 100%，主要系本期偿还年初全部银行借款所致。</p> <p>7、报告期内，预收账款较年初增加 265.84%，主要是本期订单金额增加所致。</p> <p>8、报告期内，应交税费较年初下降 45.80%，主要原因是报告期末应交增值税及相关税费较少所致。</p> <p>9、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。</p> <p>10、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。</p> <p>11、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。</p> <p>二、利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、报告期内，营业收入较去年同期增加 38.66%，主要系生产规模扩大，出口业务销量大幅提高所致。</p> <p>2、报告期内，营业成本较去年同期增加 53.60%，主要是在收入增长的同时，成本也相应增长。</p> <p>3、报告期内，营业税金及附加较去年同期增加 106.25%，主要是在收入增长的同时，税费也相应增长。</p> <p>4、报告期内，销售费用较去年同期下降 44.73%，主要系展览费减少所致。</p> <p>5、报告期内，管理费用较去年同期增加 193.62%，主要系首次公开发行新股上市费用大幅增长所致。</p> <p>6、报告期内，财务费用较去年同期下降 51.12%，主要系银行借款减少导致相应利息支出减少所致。</p> <p>7、报告期内，净利润较去年同期减少 218.71 万元，下降 28.30%，主要系首次公开发行新股上市费用大幅增长所致。</p> <p>三、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>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 114.13%，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。</p> <p>2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 90.24%，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少所致。</p> <p>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 1852.64%，主要是首次公开发行新股募集资金到帐所致。</p> <p>四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、报告期内，基本每股收益较去年同期下降 38.46%，主要原因是本期净利润下降及首次公开发行新股募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加所致。</p> |
|---|

#### 3.2 业务回顾和展望

2011 年第一季度，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。报告期内，公司实现营业收入 4,765.23 万元，同比增长 38.66%；实现营业利润 574.47 万元，同比下降 24.34%；实现利润总额 651.04 万元，同比下降 25.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 553.97 万元，同比下降 28.30%。主要原因是公司首次公开发行新股上市费用大幅增长所致。公司管理层认为一季度的成本费用控制在正常水平。

报告期内，公司的上市工作取得重大进展。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1836 号”文核准，本公司公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,000 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行价格为 26 元/股。经深圳证券交易所《关于宁波先锋新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]16 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“先锋新材”，股票代码“300163”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票已于 2011 年 1 月 13 日起上市交易。

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。

## § 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>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 |               | 7,543.41                |               |          |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 |               | 7,543.41                |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 0.00       |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 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) | 本季度投入金额     | 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 | 本季度实现的效益 | 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          |                |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 600 万平方米高分子复    | 否              | 18,644.    | 18,644.00  | 1,643.41    | 1,643.4       | 8.81%                   | 2012 年 12 月   | 0.00     | 不适用      | 否             |

|                           |  |           |           |          |          |         |      |      |   |   |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|---------|------|------|---|---|
| 合工程新材料扩产项目                |  | 00        |           |          | 1        |         | 31 日 |      |   |   |
| 承诺投资项目小计                  | -  | 18,644.00 | 18,644.00 | 1,643.41 | 1,643.41 | -       | -    | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向                    |  |           |           |          |          |         |      |      |   |   |
| 归还银行贷款（如有）                | -  | 5,900.00  | 5,900.00  | 5,900.00 | 5,900.00 | 100.00% | -    | -    | - | - |
| 补充流动资金（如有）                | -  |           |           |          |          |         | -    | -    | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -  | 5,900.00  | 5,900.00  | 5,900.00 | 5,900.00 | -       | -    | 0.00 | - | - |
| 合计                        | -  | 24,544.00 | 24,544.00 | 7,543.41 | 7,543.41 | -       | -    | 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          | 2011 年第一季度公司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         | 适用<br>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。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。公司本次使用超募资金后，超募资金余额为 23,995.85 万元。截至 2011 年 3 月 31 日止，已偿还银行贷款 5,900 万元。   |           |           |          |          |         |      |      |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |          |          |         |      |      |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |          |          |         |      |      |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>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。业经武汉众环会计师事务所有限责任公司于 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 3 月 31 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<br>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 3 月 31 日止，公司已使用闲置募集资金 11,700 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      | 2011 年第一季度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

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现归属母公司股东净利润 28,855,087.31 元，加上年初未分配利润 28,081,415.20 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润 18,860,461.39 元的 10% 提取法定盈余公积金 1,886,046.14 元，截至 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 55,050,456.37 元。

公司 2010 年度利润分配预案为：拟以公司 2011 年 1 月公开发行股份后总股本 7900 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2370 万元。

以上方案已经 2011 年 4 月 15 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，并于 2011 年 4 月 25 日（除权除息日）实施。

### 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

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涉及金额万元。

### 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

#### 一、银行合同

##### 1、借款合同

截至报告期末，公司无执行中的借款合同；

##### 2、贸易融资额度合同

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 2010 年 5 月 10 日至 2011 年 4 月 25 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。

#### 二、机器设备购买合同

##### 1、圣泰戈购买 SAHM 卷绕机

2011 年 3 月 22 日，圣泰戈与德国 SAHM 公司（GEORG SAHM GmbH & Co. KG）签署卷绕机设备购买合同，向对方购买 100 套自动精密交错卷绕机，合计 174.20 万欧元，付款条件为向德国 SAHM 公司开具 100% 不可撤销 360 天信用证，发货日期为签订合同和开出信用证后 5-6 个月装船。

## § 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

2011 年 03 月 31 日

单位：

元

| 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  | 328,495,667.47 | 313,675,826.59 | 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        |                |                | 237,250.00     | 237,250.00     |
| 应收账款        | 44,218,150.73  | 32,266,990.32  | 20,461,702.69  | 9,115,040.59   |
| 预付款项        | 2,670,758.76   | 2,663,821.82   | 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       | 5,690,277.81   | 155,284,914.87 | 3,939,667.65   | 22,895,688.34  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 64,491,198.00  | 25,101,541.82  | 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      | 445,566,052.77 | 528,993,095.42 | 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      |                | 60,100,000.00  |                | 60,100,000.00  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 211,723,129.75 | 54,767,358.36  | 183,245,687.16 | 56,511,082.50  |
| 在建工程        | 7,198,077.86   |                | 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        | 15,984,123.03  | 1,435,830.50   | 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     | 1,111,840.43   | 1,110,295.53   | 1,138,344.19   | 1,136,799.29   |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 236,017,171.07 | 117,413,484.39 | 237,904,432.56 | 119,201,336.51 |
| 资产总计        | 681,583,223.84 | 646,406,579.81 | 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          | 34,526,433.07  | 13,417,246.98  | 29,727,770.93  | 11,006,216.51  |
| 预收款项          | 4,962,828.79   | 1,933,999.38   | 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          | 2,408,666.12   | 1,366,550.76   | 4,443,647.88   | 3,530,523.74   |
| 应付利息          |                |                |                |                |
| 应付股利          |                |                |                |                |
| 其他应付款         | 177,040.70     | 176,903.70     | 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        | 42,781,735.48  | 17,601,467.62  | 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       | 105,707.17     |                | 105,707.17     |                |
| 其他非流动负债       | 4,397,430.83   | 4,397,430.83   | 4,574,122.53   | 4,574,122.53   |
| 非流动负债合计       | 4,503,138.00   | 4,397,430.83   | 4,679,829.70   | 4,574,122.53   |
| 负债合计          | 47,284,873.48  | 21,998,898.45  | 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         | 60,590,175.26  | 50,699,506.26  | 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 | 634,298,350.36 | 624,407,681.36 | 143,360,135.19 | 135,805,500.41 |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 634,298,350.36 | 624,407,681.36 | 143,360,135.19 | 135,805,500.41 |
| 负债和所有者权益总计    | 681,583,223.84 | 646,406,579.81 | 361,468,745.88 | 203,697,836.36 |

## 5.2 利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

2011 年 1-3 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               | 47,652,297.25 | 39,446,057.01 | 34,366,622.49 | 24,745,903.41 |
| 其中：营业收入               | 47,652,297.25 | 39,446,057.01 | 34,366,622.49 | 24,745,903.41 |
| 利息收入                  |               |               |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |               |               |
| 二、营业总成本               | 41,907,637.64 | 36,899,225.22 | 26,773,875.51 | 18,380,967.58 |
| 其中：营业成本               | 30,734,170.14 | 28,360,951.95 | 20,008,832.21 | 14,809,726.79 |
| 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               | 260,018.35    | 201,548.02    | 126,066.81    | 112,358.24    |
| 销售费用                  | 696,555.01    | 558,663.25    | 1,260,266.62  | 525,545.73    |
| 管理费用                  | 9,076,119.91  | 7,558,741.15  | 3,091,133.32  | 2,462,281.42  |
| 财务费用                  | 1,140,774.23  | 219,320.85    | 2,333,912.10  | 471,055.40    |
| 资产减值损失                |               |               | -46,335.55    |               |
| 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）       |               |               |               |               |
| 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）     | 5,744,659.61  | 2,546,831.79  | 7,592,746.98  | 6,364,935.83  |
| 加：营业外收入               | 1,091,702.05  | 1,091,702.05  | 1,186,590.06  | 1,186,590.06  |
| 减：营业外支出               | 325,986.09    | 5,986.09      | 1,810.01      | 410.00        |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 6,510,375.57  | 3,632,547.75  | 8,777,527.03  | 7,551,115.89  |
| 减：所得税费用               | 970,656.68    | 428,863.08    | 1,050,748.00  | 1,050,748.00  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 5,539,718.89  | 3,203,684.67  | 7,726,779.03  | 6,500,367.89  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 5,539,718.89  | 3,203,684.67  | 7,726,779.03  | 6,500,367.89  |
| 少数股东损益                |               |               |               |               |

|                  |              |              |              |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 六、每股收益：          |              |              |              |              |
| （一）基本每股收益        | 0.08         |              | 0.13         |              |
| （二）稀释每股收益        | 0.08         |              | 0.13         |              |
| 七、其他综合收益         |              |              |              |              |
| 八、综合收益总额         | 5,539,718.89 | 3,203,684.67 | 7,726,779.03 | 6,500,367.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,539,718.89 | 3,203,684.67 | 7,726,779.03 | 6,500,367.89 |
| 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 现金流量表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

2011 年 1-3 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  | 30,711,997.08 | 20,585,817.00 | 28,088,552.30 | 18,898,519.40 |
| 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         | 111,482.35    | 111,482.35    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,461,102.23  | 2,069,050.06  | 3,596,297.59  | 6,356,284.00  |
| 经营活动现金流入小计      | 33,284,581.66 | 22,766,349.41 | 31,684,849.89 | 25,254,803.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 28,581,869.35 | 26,589,947.07 | 27,811,988.41 | 24,206,223.51 |
| 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           | 5,929,955.32   | 3,487,972.44    | 3,863,472.20  | 2,617,697.87   |
| 支付的各项税费                   | 3,083,032.24   | 2,592,669.72    | 2,574,711.72  | 2,282,764.91   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,962,510.31   | 139,442,457.24  | 4,100,199.80  | 12,149,980.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 47,557,367.22  | 172,113,046.47  | 38,350,372.13 | 41,256,666.36  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -14,272,785.56 | -149,346,697.06 | -6,665,522.24 | -16,001,862.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |               |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                 |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |               |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |               |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                 |               |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 856,646.98     | 420,136.00      | 8,777,384.04  |                |
| 投资支付的现金                   |                |                 |               | 341,990.00     |
| 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                | 856,646.98     | 420,136.00      | 8,777,384.04  | 341,990.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -856,646.98    | -420,136.00     | -8,777,384.04 | -341,990.00    |
| 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                 |                |                 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 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                | 492,000,000.00 | 492,000,000.00  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 177,000,000.00 | 47,000,000.00   | 12,000,000.00 | 12,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,220,622.60   | 346,537.61      | 2,260,873.50  | 439,048.50     |
| 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               | 6,451,503.72   | 6,451,503.72    |               |                |

|                    |                |                |               |               |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 的现金                |                |                |               |               |
| 筹资活动现金流出小计         | 184,672,126.32 | 53,798,041.33  | 14,260,873.50 | 12,439,048.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 307,327,873.68 | 438,201,958.67 | 15,739,126.50 | 17,560,951.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,690.81     | -33,690.81     | -28,987.31    | -15,880.03    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 292,164,750.33 | 288,401,434.80 | 267,232.91    | 1,201,218.51  |
| 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     | 328,495,667.47 | 313,675,826.59 | 17,303,926.94 | 9,025,102.85  |

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 6 其他报送数据

#### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用