

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	749,945,087.50	692,140,286.06	8.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	639,682,508.58	641,879,516.82	-0.34%	
股本(股)	79,000,000.00	79,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.1	8.13	-0.37%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,236,537.74		0.8%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15		0%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	51,370,101.50	-0.2%	148,102,599.91	-2.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,960,716.22	-33.88%	21,502,991.76	-23.41%
基本每股收益(元/股)	0.1	-37.5%	0.27	-27.03%
稀释每股收益(元/股)	0.1	-37.5%	0.27	-27.03%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	-0.69%	3.35%	-1.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.81%	-1.02%	2.79%	-1.64%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-4,022.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,231,785.43	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,000.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-628,997.61	
合计	3,566,764.87	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,152		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	2,934,057	人民币普通股	2,934,057
励正	2,900,000	人民币普通股	2,900,000

徐国芳	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
林国建	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
邬招远	810,000	人民币普通股	810,000
周建平	800,000	人民币普通股	800,000
葛洲坝集团财务有限责任公司	800,000	人民币普通股	800,000
李雄	500,000	人民币普通股	500,000
郭品洁	500,000	人民币普通股	500,000
中国银行—长盛同智优势成长 混合型证券投资基金	407,599	人民币普通股	407,599
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	2,900,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
励正	2,900,000	2,900,000	0	0	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	1,000,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
邬招远	810,000	810,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
周建平	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
林大波	700,000	700,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
李雄	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张伟	460,000	460,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
郭剑	400,000	100,000	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
王青松	370,000	370,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
陈利亚	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
鲍红耀	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
陈振宇	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
宣宏	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
郎海涛	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
陈如明	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
桑维苗	225,000	56,250	0	168,750	首发承诺	2012-1-13
沈善钦	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
董建萍	170,000	170,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
郑利群	170,000	170,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
唐艳君	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
章长明	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
汪永国	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
吕素琴	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
齐又均	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012-1-13

杨晓雅	130,000	130,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘建国	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
吴永亮	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张得力	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
喻亚盈	110,000	110,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
朱小军	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
盛焕芳	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
袁健	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王晖	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
陈红亚	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
朱霖	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
徐国勤	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
丁莉	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺	2012-1-13
杨小翠	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
周乾坤	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
高建儿	100,000	100,000	0	0	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	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
应惠洲	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王玉华	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺	2012-1-13
王英民	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺	2012-1-13
朱富强	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
潘祥江	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺	2012-1-13
张明明	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
凌喜	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
傅成新	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
董美珍	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
吴红波	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
陈维宁	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
胡宇	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王海燕	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
周诚诚	100,000	100,000	0	0	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	90,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
宫巧娉	70,000	70,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
叶剑美	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
夏文	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
杜锦祥	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
杨淑儿	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
李晶	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张美芬	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
吴加表	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
李霞	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012-1-13

卢国焕	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
许登友	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
章慧萍	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
吴志惠	35,000	35,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
毛国美	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
蔡素青	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
胡群伟	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
顾端青	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
邵燕君	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
于立宏	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
金月琴	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
董虞敏	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
杨勇	25,000	25,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
罗地安	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
袁佩芳	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
俞文珍	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王学明	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
闫益红	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
许珠斐	20,000	20,000	0	0	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	15,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
合计	59,000,000	17,751,250	0	41,248,750	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明

- 报告期末，应收账款余额较年初上升84.84%，主要原因是销售客户信用结算增加所致。
- 报告期末，预付账款余额较年初上升67.02%，主要原因是预付土地出让金所致。
- 报告期末，其他应收款余额较年初上升44.97%，主要原因是海关保证金增加所致。
- 报告期末，长期待摊费用余额较年初上升100%，主要原因是租赁厂房改造支出所致。
- 报告期末，递延所得税资产余额较年初上升100.63%，主要原因是应收款项坏帐准备和与资产相关的政府补贴增加所致。
- 报告期末，短期借款余额较年初上升100%，主要原因是扩大经营规模所需流动资金贷款增加所致。
- 报告期末，应付账款余额较年初下降62.85%，主要原因是机器设备信用证到期付款所致。
- 报告期末，预收账款余额较年初上升309.69%，主要原因是订单金额增加所致。
- 报告期末，应交税费余额较年初下降208.69%，主要原因是子公司购入固定资产待抵扣进项税增加所致。
- 报告期末，其他应付款余额较年初下降40.70%，主要原因是上交工会经费所致。
- 报告期末，一年内到期的非流动负债余额较年初上升34.66%，主要原因是本期收到与资产相关的政府补贴增加所致。
- 报告期末，其他非流动负债余额较年初上升40.67%，主要原因是本期收到与资产相关的政府补贴增加所致。

2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明

- 年初至本报告期末，营业税金及附加发生额较上年同期下降39.78%，主要原因是内销销售收入下降所致。
- 年初至本报告期末，财务费用发生额较上年同期下降795.33%，主要原因是银行借款利息支出减少，同时募集资金利息收入增加所致。

- (3) 年初至本报告期末，营业外支出发生额较上年同期下降83.46%，主要原因是本期未发生赔偿支出所致。
 (4) 年初至本报告期末，所得税费用发生额较上年同期下降38.89%，主要原因是本期利润及应纳税所得下降所致。

3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明

- (1) 年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降20.37%，主要原因是募投项目加快实施流出现金增加所致。
 (2) 年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降78.68%，主要原因是上年同期有上市发行新股募集资金所致。

4、主要财务指标大幅度变动的情况及原因说明

- (1) 年初至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降23.41%，基本每股收益及稀释每股收益较上年同期下降27.03%，主要原因是内销收入下降，新设公司开支上升、职工薪酬及原材料上涨、研发投入上升、汇率上升等导致经营成本上升所致。
 (2) 年初至本报告期末，加权平均净资产收益率较上年同期下降1.72个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降1.64个百分点，主要原因是净利润（分子）下降而净资产（分母）上升所致。

(二) 业务回顾和展望

1、业务回顾

2012年前3季度，在国际金融危机、人民币升值、国内经济减速及政策性调控、国内劳动力成本大幅上升等多重因素压力下，公司坚持既定的发展战略及年度经营目标，专注于主营业务的发展，持续开展技术创新，总体营收规模基本保持了稳定。年初至报告期期末，公司累计实现营业收入1.48亿元，同比下降2.96%。

由于募投项目加快实施、新设公司开支上升、职工薪酬及原材料上涨、研发投入上升、汇率上升等原因，公司经营成本上升压力明显。年初至报告期期末，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润2,150.30万元，同比下降23.41%。

截止本报告期末，公司募集资金承诺投资项目基本完成，超募资金投向进展顺利，《年产300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目》所需土地使用权已成功竞得。公司在研项目进展明显，获得及新申请了多项发明及实用新型专利。

2、业务展望

下一步，随着产能规模的扩大，公司将继续在精益生产上狠下功夫，以有效促进新旧产能的高效配合，进一步降低无效损耗和成本定额，提高生产效率。同时，持续在产品、营销模式上创新，调整产品结构、渠道结构，提高高毛利产品的销售占比，以最终实现公司盈利的持续上升。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	公司控股股东和实际控制人：卢先锋	(一)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	2011年01月13日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		<p>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。（二）避免同业竞争承诺实际控制人、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。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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

		或销售渠道、客户信息等秘密。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。			
	总经理：顾伟祖	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。	2011年01月13日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
	董事、监事、高级管理人员	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。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	2011年01月13日	自公司股票上市之日起十二个月	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。				

(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						48,539.85					
报告期内变更用途的募集资金总额						0	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				13,423.13
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				30,467.64
累计变更用途的募集资金总额比例						0%					
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	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 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目	否	18,644	18,644	4,860.9	10,429.45	55.94%	2012 年 09 月 30 日	0		否	
承诺投资项目小计	-	18,644	18,644	4,860.89	10,429.44	-	-	0	-	-	
超募资金投向											
全遮光泡沫涂层产品生产线项目	否	5,500	5,500	0	5,500	100%	2012 年 12 月 31 日	0		否	
PTFE 膜材项目中试	否	2,000	2,000	1,870.14	1,870.14	93.51%	2012 年 12 月 31 日	0		否	
单丝复合生产线设备采购	否	1,750	1,750	29.2	105.16	6.01%	2012 年 12 月 31 日	0		否	
年产 300 万平方米一体化隔热保温新型节能窗及其关键配套材料项目	否	8,845.85	8,845.85	762.89	762.89	8.62%	2015 年 02 月 28 日	0		否	
归还银行贷款(如有)	-	5,900	5,900	0	5,900	100%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	5,900	5,900	5,900	5,900	100%	-	-	-	-	

超募资金投向小计	-	29,895.85	29,895.85	8,562.23	20,038.19	-	-	0	-
合计	-	48,539.85	48,539.85	13,423.13	30,467.64	-	-	0	-
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	截止 2012 年三季度末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 □ 不适用								
	<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 2012 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，首次注册资金为 2,000 万元。为了加快募集资金项目建设公司对全资子公司进行了增资于 2011 年 11 月 24 日完成了工商注册，注册资金由 2,000 万元增加至 5,500 万元。截至 2012 年 9 月 30 日止，已使用超募资金 5,500 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。截止 2012 年 9 月 30 日，已使用超募资金 1,870.14 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。截止 2012 年 9 月 30 日，已使用超募资金 105.16 万元。</p> <p>2012 年 2 月 8 日，第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于永久性补充流动资金的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币 5,900 万元用于永久性补充流动资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2012 年 9 月 30 日，已永久性补充流动资金 5,900 万元。</p> <p>2012 年 9 月 9 日，第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，以及 2012 年 9 月 26 日公司 2012 年第二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《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料>项目的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币 8,845.85 万元用于该项目，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2012 年 9 月 30 日，已使用超募资金 762.89 万元。</p> <p>截止 2012 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 20,038.19 万元，超募资金余额为 9,857.66 万元。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生								
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用								
	<p>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 2012 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。</p>								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>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。</p> <p>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2012年2月7日止,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元,并已将上述资金全部归还至募集资金帐户。</p> <p>2012年2月8日,公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,以及2012年2月24日公司2012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8,500万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2012年8月15日止,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,500万元,并已将上述资金全部归还至募集资金帐户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>截止2012年9月30日,“600万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”已达预计可使用状态,项目承诺投资18,644万元,实际使用10,429.45万元,节余资金8,214.55万元,产生资金节余的主要原因有:</p> <p>1、公司采购剑杆织机、精密卷绕机、贴合机时,由于订单量大及欧洲经济形势低迷,经多次谈判争取使得对方公司给予了一定折扣;同时受到人民币升值的影响,减少了公司的实际支出共节余2,719.45万元。其中60台剑杆织机采购节余1,595.64万元,100台精密卷绕机采购节余1,064.21万元,1台贴合机采购节余59.60万元。</p> <p>2、公司使用自有资金对现有整经机进行了改造升级,调整优化了机台组合,提升了产能效率,达到了新增产能的需求,故减少了该项设备的采购投入,公司取消2台进口整经机的采购,节余了1,000万元。</p> <p>3、鉴于国际经济形势低迷,阳光面料进行后续个性化加工的产品销售前景尚不明朗,且双面印花机、压延机的设备投入成本较高,出于谨慎考虑,公司取消了4台双面印花机、1台压延机的采购,转为选择可靠的外加工工厂进行外协生产。公司通过外协加工可以满足相关产品的生产需求,故公司取消了该项设备的采购,节余了4,000万元。</p> <p>4、在项目建设过程中,本着厉行节约的原则,通过技术升级和生产环节优化,进一步加强了项目费用控制、监督和管理;另外,综合考察国内设备的实际情况,在保证项目质量的前提下,通过采购优质且具有价格优势的国内设备,减少了其他配套设备的采购支出,其他配套设备采购节余495.10万元。</p>
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	报告期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。

(三) 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2012年2月24日接到控股股东卢先锋先生的通知,卢先锋先生将其持有的本公司限售流通股11,000,000股质押给中原信托有限公司,并已于2012年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2012年2月24日起至卢先锋先生办理解除质押登记手续之日止。截止2012年9月30日,卢先锋先生共持有本公司35,860,000股股份,

占本公司总股本的45.39%，其中已质押股份11,000,000股，占卢先锋先生持有本公司股份总数的30.67%，占本公司总股本的13.92%。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据公司《章程》：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配。在最近三年均保持盈利的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。根据 2012 年 5 月 8 日公司股东大会审议并通过的《关于公司 2011 年度利润分配预案》，公司以公司总股本 7,900 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 2,370 万元。至报告期末，上述现金分红已执行完毕。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

公司于2012年9月9日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，2012年9月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司参与竞拍国有土地使用权的议案》、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料>项目的议案》，公司于2012年10月8日参与竞拍宁波市国土资源局鄞州分局以挂牌方式出让的编号为2012CG48号地块，并于2012年10月8日收到宁波市国土资源局出具的《国有建设用地使用权出让合同》，公司以36,093,960元竞得该块土地使用权。

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,826,247.72	276,784,452.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	765,634.20	850,000.00
应收账款	63,614,514.01	34,416,009.77
预付款项	11,760,512.28	7,041,487.02
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	8,239,374.59	5,683,679.34
买入返售金融资产		
存货	106,152,121.92	90,669,893.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	436,358,404.72	415,445,521.97
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		
投资性房地产		
固定资产	257,058,929.70	210,783,675.20
在建工程	36,349,296.32	48,797,843.60
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	15,692,864.10	15,918,718.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,089,022.76	
递延所得税资产	2,396,569.90	1,194,526.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,586,682.78	276,694,764.09
资产总计	749,945,087.50	692,140,286.06
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	
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	15,740,508.29	42,374,857.68
预收款项	4,799,476.96	1,171,484.17
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	-1,923,271.62	1,769,515.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	161,825.94	272,871.93
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	951,766.80	706,766.80
其他流动负债		
流动负债合计	104,730,306.37	46,295,496.00
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	92,075.25	97,917.51
其他非流动负债	5,440,197.30	3,867,355.73
非流动负债合计	5,532,272.55	3,965,273.24
负债合计	110,262,578.92	50,260,769.24
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
资本公积	489,430,861.58	489,430,861.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,750,526.66	6,750,526.66
一般风险准备		
未分配利润	64,501,120.34	66,698,128.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	639,682,508.58	641,879,516.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	639,682,508.58	641,879,516.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	749,945,087.50	692,140,286.06

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,590,458.38	204,989,083.21
交易性金融资产		
应收票据	765,634.20	850,000.00
应收账款	40,758,856.70	18,088,206.94
预付款项	8,810,286.03	958,303.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	166,014,222.19	207,017,151.98
存货	27,041,526.82	26,192,206.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	443,980,984.32	458,094,952.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,100,000.00	115,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	45,533,230.64	51,279,354.88
在建工程	17,140,424.64	
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	1,604,901.20	1,586,488.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,710,675.69	2,602,953.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,089,232.17	170,568,796.92
资产总计	631,070,216.49	628,663,749.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,881,865.93	7,637,906.13
预收款项	3,752,115.95	905,472.78
应付职工薪酬		
应交税费	2,608,998.56	3,041,821.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	157,235.70	268,298.59
一年内到期的非流动负债	951,766.80	706,766.80
其他流动负债		
流动负债合计	24,351,982.94	12,560,265.43
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		
其他非流动负债	5,440,197.30	3,867,355.73
非流动负债合计	5,440,197.30	3,867,355.73
负债合计	29,792,180.24	16,427,621.16
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
资本公积	489,430,861.58	489,430,861.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,750,526.66	6,750,526.66
一般风险准备		
未分配利润	26,096,648.01	37,054,739.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	601,278,036.25	612,236,128.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计	631,070,216.49	628,663,749.27
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

3、合并本报告期利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	51,370,101.50	51,474,842.15
其中：营业收入	51,370,101.50	51,474,842.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,782,013.34	37,412,464.92
其中：营业成本	34,620,225.74	30,235,816.16
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	335,600.80	426,999.58
销售费用	882,576.95	1,476,318.57
管理费用	8,572,172.78	7,589,440.78
财务费用	373,787.07	-2,306,110.18
资产减值损失	-2,350.00	-9,999.99
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）	6,588,088.16	14,062,377.23
加：营业外收入	3,283,351.10	801,691.70
减：营业外支出	27,284.68	12,207.00
其中：非流动资产处置损失	1,616.68	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,844,154.58	14,851,861.93
减：所得税费用	1,883,438.36	2,812,413.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,960,716.22	12,039,447.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,960,716.22	12,039,447.95

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.16
（二）稀释每股收益	0.1	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,960,716.22	12,039,447.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,960,716.22	12,039,447.95
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：元。

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,953,302.08	36,874,714.72
减：营业成本	29,182,444.89	24,739,541.16
营业税金及附加	273,370.58	361,054.90
销售费用	614,486.24	1,135,193.17
管理费用	5,489,910.49	5,772,202.62
财务费用	-792,250.51	-2,676,371.70
资产减值损失	-4,236,598.03	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,421,938.42	7,543,094.57
加：营业外收入	3,273,472.35	801,691.70
减：营业外支出	26,304.68	12,207.00
其中：非流动资产处置损失	1,616.68	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,669,106.09	8,332,579.27
减：所得税费用	1,517,851.24	1,147,340.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,151,254.85	7,185,238.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,151,254.85	7,185,238.96

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

5、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	148,102,599.91	152,622,364.08
其中：营业收入	148,102,599.91	152,622,364.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,960,303.79	122,289,294.22
其中：营业成本	101,434,550.38	93,878,922.64
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	715,037.88	1,187,443.57
销售费用	2,921,042.89	2,831,437.15
管理费用	24,118,190.77	23,364,218.71
财务费用	-3,392,096.72	-378,864.95
资产减值损失	1,163,578.59	1,406,137.10
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）	21,142,296.12	30,333,069.86
加：营业外收入	4,251,308.13	4,353,585.45
减：营业外支出	55,545.65	335,833.44
其中：非流动资产处置损失	9,152.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,338,058.60	34,350,821.87
减：所得税费用	3,835,066.84	6,275,964.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,502,991.76	28,074,857.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,502,991.76	28,074,857.71
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.37

(二) 稀释每股收益	0.27	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,502,991.76	28,074,857.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,502,991.76	28,074,857.71
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：元。

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,481,948.02	117,136,489.42
减：营业成本	87,224,171.83	84,051,689.05
营业税金及附加	539,353.14	986,803.99
销售费用	2,302,401.71	2,122,832.19
管理费用	15,454,449.66	18,237,040.65
财务费用	-3,918,547.77	-2,311,454.57
资产减值损失	-1,242,148.69	3,131,760.21
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,122,268.14	10,917,817.90
加：营业外收入	4,236,916.08	4,353,585.45
减：营业外支出	37,485.96	15,633.44
其中：非流动资产处置损失	9,152.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,321,698.26	15,255,769.91
减：所得税费用	1,579,790.12	1,934,598.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,741,908.14	13,321,171.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,741,908.14	13,321,171.13

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	134,963,843.36	127,420,662.96
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	3,442,168.24	434,207.35
收到其他与经营活动有关的现金	18,280,119.39	13,850,169.74
经营活动现金流入小计	156,686,130.99	141,705,040.05
购买商品、接受劳务支付的现金	101,377,683.98	96,980,963.29
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	25,869,230.16	19,764,294.52
支付的各项税费	10,056,806.85	11,143,998.88
支付其他与经营活动有关的现金	31,618,947.74	25,955,790.83
经营活动现金流出小计	168,922,668.73	153,845,047.52
经营活动产生的现金流量净额	-12,236,537.74	-12,140,007.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		891,666.44
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,794.00	
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	3,942,150.79	
投资活动现金流入小计	4,106,944.79	891,666.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,566,571.57	42,813,249.21
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,566,571.57	42,813,249.21

投资活动产生的现金流量净额	-50,459,626.78	-41,921,582.77
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
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	202,000,000.00	117,000,000.00
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	202,000,000.00	609,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	294,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,600,135.83	25,277,756.14
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
筹资活动现金流出小计	141,600,135.83	325,729,259.86
筹资活动产生的现金流量净额	60,399,864.17	283,270,740.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-598,297.69	-236,757.52
五、现金及现金等价物净增加额	-2,894,598.04	228,972,392.38
加：期初现金及现金等价物余额	234,071,357.48	36,330,917.14
六、期末现金及现金等价物余额	231,176,759.44	265,303,309.52

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	102,167,258.88	109,751,475.53
收到的税费返还	2,860,185.47	111,482.35
收到其他与经营活动有关的现金	217,418,981.09	146,518,946.92
经营活动现金流入小计	322,446,425.44	256,381,904.80
购买商品、接受劳务支付的现金	79,450,333.78	88,050,285.33
支付给职工以及为职工支付的现金	9,203,918.02	10,783,492.47
支付的各项税费	5,842,737.01	7,126,856.62
支付其他与经营活动有关的现金	175,570,072.98	342,319,571.40
经营活动现金流出小计	270,067,061.79	448,280,205.82
经营活动产生的现金流量净额	52,379,363.65	-191,898,301.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		891,666.44
处置固定资产、无形资产和其他长	78,000.00	

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	1,640,145.28	
投资活动现金流入小计	1,718,145.28	891,666.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,329,224.16	2,761,492.42
投资支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,329,224.16	22,761,492.42
投资活动产生的现金流量净额	-21,611,078.88	-21,869,825.98
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
取得借款收到的现金		
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	0.00	492,000,000.00
偿还债务支付的现金		47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,700,000.00	24,063,275.90
支付其他与筹资活动有关的现金		6,451,503.72
筹资活动现金流出小计	23,700,000.00	77,514,779.62
筹资活动产生的现金流量净额	-23,700,000.00	414,485,220.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,090.40	-117,733.18
五、现金及现金等价物净增加额	7,101,375.17	200,599,360.20
加：期初现金及现金等价物余额	204,989,083.21	25,274,391.79
六、期末现金及现金等价物余额	200,590,458.38	225,873,751.99

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文