

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2012-022

宁波先锋新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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（%）
资产总额（元）	680,711,312.56	692,140,286.06	-1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	647,207,587.58	641,879,516.82	0.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.19	8.13	0.74%
	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）	-12,018,886.27		15.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15		16.67%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	44,111,339.73	47,652,297.25	-7.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,328,070.76	5,539,718.89	-3.82%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率（%）	0.83%	1.18%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.77%	1.03%	-0.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-7,536.28	

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	420,932.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,690.00	
所得税影响额	-62,460.70	
合计	349,245.02	-

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）	8,213	
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	3,926,354	人民币普通股
励正	2,900,000	人民币普通股
徐国芳	2,900,000	人民币普通股
林国建	1,000,000	人民币普通股
邬招远	810,000	人民币普通股
周建平	800,000	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
林大波	700,000	人民币普通股
李雄	500,000	人民币普通股
张伟	400,000	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	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
陈如明	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

宣宏	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
鲍红耀	300,000	300,000	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
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
郑利群	170,000	170,000	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
齐又均	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
汪永国	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
唐艳君	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
张得力	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
刘建国	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
顾伟祖	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
周诚诚	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
胡宇	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
吴红波	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
傅成新	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
张明明	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
朱丰强	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王英民	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺	2012-1-13
王玉华	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺	2012-1-13
应惠洲	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张岩松	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
高建儿	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
杨小翠	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
徐国勤	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
陈红亚	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

袁健	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
朱小军	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
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
杜锦祥	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
叶剑美	60,000	60,000	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
卢国焕	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
吴加表	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
李晶	50,000	50,000	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
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
董虞敏	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
于立宏	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
顾端青	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
蔡素青	30,000	30,000	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
杨勇	25,000	25,000	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
许珠斐	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
王学明	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
袁佩芳	20,000	20,000	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
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	—	—

§ 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

一、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明

1、报告期内，应收账款较年初增加 52.66%，主要原因是销售客户信用结算增加所致。

2、报告期内，应付账款较年初下降 37.23%，主要原因是机器设备信用证到期付款所致。
3、报告期内，预收账款较年初增加 309.17%，主要原因是订单金额增加所致。
4、报告期内，应交税费较年初下降 243.78%，主要原因是子公司购入固定资产待抵扣进项税增加所致。
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，财务费用较上年同期下降 94.38%，主要原因是募集资金归还银行借款，同时募集资金利息收入增加所致。
2、报告期内，营业外收入较上年同期下降 61.44%，主要原因是政府补助收入减少所致。
3、报告期内，营业外支出较上年同期下降 97.17%，主要原因是上年同期赔偿支出增加所致。
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，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 2,962.90 万元，主要原因是本报告期内机器设备信用证到期付款及新项目采购设备增加所致。
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.12%，主要原因是上年同期首次公开发行新股募集资金到账所致。

3.2 业务回顾和展望

2012 年一季度，公司的主营业务保持稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 4,411.13 万元，同比下降 7.43%，实现营业利润 561.03 万元，同比下降 2.34%；实现利润总额 602.20 万元，同比下降 7.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 532.81 万元，同比下降 3.82%。主要原因是公司员工工资上涨及全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司尚未实现盈利。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，公司业务保持稳定，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。 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，公司经营业务将保持持续、稳定地发展。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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	卢先锋	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。	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他承诺（含追加承诺）	卢先锋	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	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。截至 2012 年 3 月 31 日止，已偿还银行贷款 5,900 万元。 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 3 月 31 日止，已使用超募资金 5,500 万元。 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 3 月 31 日，已使用超募资金 3.16 万元。 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 3 月 31 日，已使用超募资金 75.96 万元。 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 3 月 31 日，已永久性补充流动资金 5,900 万元。 截止 2012 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 17,379.12 万元，超募资金余额为 12,516.73 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 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。业经众环海华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 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 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 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。 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 3 月 31

	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。
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

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 3 月 31 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%。

【本页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司2012 年第一季度报告正文之签字页】

宁波先锋新材料股份有限公司

法定代表人（签字）：_____

2012年 4 月 24 日