

# 宁波先锋新材料股份有限公司

NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO., LTD

## 2012年半年度报告

报告期间：2012年1月1日到2012年6月30日

报告日期：2012年8月

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	7
四、重要事项.....	20
五、股本变动及股东情况.....	30
六、董事、监事和高级管理人员.....	36
七、财务会计报告.....	39
八、备查文件目录.....	148

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、股份公司、公司、先锋新材	指	宁波先锋新材料股份有限公司
公司章程	指	《宁波先锋新材料股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
保荐人、主承销商、中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
律师、公司律师、大成律师	指	北京市大成律师事务所上海分所
会计师、公司会计师、众环海华	指	众环海华会计师事务所有限公司
高分子复合遮阳材料	指	一种用于遮阳的高分子复合材料，由聚酯纤维丝或玻璃纤维丝包覆聚氯乙烯（PVC）复合配方材料后织造而成的面料，具有环保节能、阻燃、自洁、防紫外线、高强度、绝热、绝缘等特点。
阳光面料	指	行业内又称高分子复合遮阳材料为阳光面料，主要用于建筑遮阳系统。
玻纤、玻璃纤维	指	用熔融玻璃制成的极细的纤维，绝缘性、耐热性、抗腐蚀性好，机械强度高。用做绝缘材料和玻璃钢的原料等。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料。
聚酯、PET	指	Polyethylene terephthalate，由二元醇或多元醇和二元酸或多元酸缩聚而成的高分子化合物的总称。包括聚酯树脂、聚酯纤维、聚酯酸胶等。
聚氯乙烯、PVC	指	是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。聚氯乙烯是一种无毒、无臭的白色粉末。它的化学稳定性很高，具有良好的可塑性。具有不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。
涤纶、涤纶丝	指	涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。
聚乙烯、PE	指	是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 $\alpha$ -烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。
热塑性弹性体、TPE	指	是一种具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征，具有环保无毒安全，硬度范围广，有优良的着色性，触感柔软，

		耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，可以循环使用降低成本，既可以二次注塑成型，也可以单独成型。
PVDF 膜材料	指	PVDF 是二氟化树脂 (Polyvinylidene Fluoride) 的略称，在 PVC 膜表面处理上加以 PVDF 树脂涂层的材料称为 PVDF 膜。PVDF 膜与一般的 PVC 膜比较，耐用年限改善至 7-10 年左右。
PTFE 膜材料	指	PTFE 膜是在超细玻璃纤维织物上，涂以聚四氟乙烯树脂而成的材料。PTFE 膜最大的特征就是耐久性、防火性与防污性高。但 PTFE 膜与 PVC 膜比较，材料费与加工费高，且柔软性低，在施工上为避免玻璃纤维被折断，须有专用工具和施工技术。
双效节能	指	1、阳光面料能遮阳隔热，有效降低空调负荷最高可达 60%。大幅节约空调电能。2、阳光面料在有效遮阳的同时，过滤眩目日光，获取自然光线，提高视觉舒适度，获取良好的向外景观视野。节约照明电能。
丝	指	一种长度单位，1 丝=0.01 毫米

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300163	B 股代码	
A 股简称	先锋新材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	宁波先锋新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	先锋新材		
公司的法定英文名称	NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	APLUS		
公司法定代表人	卢先锋		
注册地址	浙江省宁波市鄞州区集士港镇山下庄村		
注册地址的邮政编码	315127		
办公地址	浙江省宁波市鄞州区集士港镇山下庄村		
办公地址的邮政编码	315127		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.aplus.cn">http://www.aplus.cn</a> <a href="http://www.300163.com.cn">http://www.300163.com.cn</a>		
电子信箱	guojian@aplus.cn		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭剑	唐艳君
联系地址	浙江省宁波市鄞州区集士港镇山下庄村	浙江省宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
电话	0574-88003135	0574-88003135
传真	0574-88003131	0574-88003131

电子信箱	guojian@aplus.cn	Tyj570906@163.com
------	------------------	-------------------

### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省宁波市鄞州区集士港镇山下庄村（公司证券事务部）

### 4、持续督导机构

中国中投证券有限责任公司

## （二）会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	96,732,498.41	101,147,521.93	-4.36%
营业利润（元）	14,554,207.96	16,270,692.63	-10.55%
利润总额（元）	15,493,904.02	19,498,959.94	-20.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,542,275.54	16,035,409.76	-15.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,747,093.93	13,206,919.00	-3.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,161,740.57	-5,375,023.56	-256.50%
	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）	668,996,628.96	692,140,286.06	-3.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	631,721,792.36	641,879,516.82	-1.58%
股本（股）	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.17	0.21	-19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.21	-19.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.10%	2.93%	-0.83%
加权平均净资产收益率（%）	2.10%	2.93%	-0.83%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.98%	2.41%	-0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.98%	2.41%	-0.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.24	-0.07	-242.86%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.00	8.13	-1.60%
资产负债率(%)	5.57%	7.26%	-1.69%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(1) 利润总额及归属于上市公司股东的净利润同期分别下降20.54%和15.55%,主要原因是原材料涨价、人工工资上涨及美元汇率上升致使毛利率下降;以及与收益相关的政府补助收入较去年同期大幅下降和全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司尚未实现盈利所致。

(2) 每股经营活动产生的现金流量净额同期下降242.86%,主要原因是支付给职工以及支付的其他与经营活动有关现金增长较多所致。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-3,022.98	
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)	963,443.73	
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	-20,724.69	
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	-144,514.45	
合计	795,181.61	--

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

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

##### 1、总体经营情况概述

2012年上半年，公司坚持既定的发展战略及年初制定的经营目标，持续专注于主营业务的发展。公司管理层紧紧围绕“倡导绿色环保、节能减排”等国家环保产业政策，充分利用公司已有的技术优势、市场优势，以提高经营效益为中心，积极调整公司管理结构、优化管理流程、完善内控管理制度、培养高素质的人才队伍，充分挖掘内部潜力。

报告期内公司实现营业总收入9,673.25万元，同比下降4.36%；营业利润1,455.42万元，同比下降10.55%；归属于公司股东的净利润为1,354.23万元，同比下降15.55%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,274.71万元，同比下降3.48%。主要原因是原材料涨价、人工工资上涨及美元汇率上升致使毛利率下降；以及与收益相关的政府补助收入较去年同期大幅下降和全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司尚未实现盈利所致。

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。2012年上半年度整体经营情况稳定有序，尽管盈利情况较同期有所下滑，但公司认为属正常的市场波动和经营起伏，处可控范围内。

2、主营业务及主要产品

公司的主营业务是从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售。主要产品是高分子复合遮阳材料，公司产品具有节能、环保、耐久、阻燃等优点。公司拥有多项独立的核心技术和专利，独立开发出众多高分子复合遮阳新材料，打破了国外企业在此领域的垄断地位，产品替代进口并大量出口。另外，公司自主开发出3个世界上领先的、独一无二的高分子复合遮阳新材料新产品，保证公司的持续成长空间。

公司产品高分子复合遮阳材料符合国家战略性新兴产业发展方向，属于国家大力鼓励发展的新材料行业，产品可以用于建筑遮阳，具有双效节能效果，可以大幅降低空调用电和照明用电，同时可以广泛应用于建筑工程行业以及其他工业用纺织品。公司在国内高分子复合遮阳材料的制造行业中具有较为突出的行业地位。

3、报告期内公司主要财务数据分析

(1) 资产负债表主要项目变动分析

单位：元

项 目	报告期末		上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减(%)
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
货币资金	189,247,465.51	28.29%	276,784,452.65	39.99%	-31.63%
应收票据	552,200.10	0.08%	850,000.00	0.12%	-35.04%
应收账款	56,430,286.76	8.44%	34,416,009.77	4.97%	63.97%
其他应收款	7,863,058.66	1.18%	5,683,679.34	0.82%	38.34%
存货	98,917,494.52	14.79%	90,669,893.19	13.10%	9.10%
固定资产	263,061,949.86	39.32%	210,783,675.20	30.45%	24.80%
在建工程	27,906,910.50	4.17%	48,797,843.60	7.05%	-42.81%
无形资产	15,737,724.28	2.35%	15,918,718.60	2.30%	-1.14%
递延所得税资产	2,463,268.76	0.36%	1,194,526.69	0.17%	106.21%
应付账款	31,030,376.27	83.25%	42,374,857.68	84.31%	-26.77%
预收款项	3,009,260.03	8.07%	1,171,484.17	2.33%	156.88%
应交税费	-3,781,182.50	-10.14%	1,769,515.42	3.52%	-313.68%
其他非流动负债	5,923,139.00	15.89%	3,867,355.73	7.69%	53.16%

变动原因如下：

货币资金同比上年度期末下降31.63%，主要原因是购入设备信用证到期付款所致。

应收票据同比上年度期末下降35.04%，主要原因是销售结算所使用的银行票据到期承兑所致。

应收账款同比上年度期末增加63.97%，主要原因是销售客户信用结算增加所致。

其他应收款同比上年度期末增加38.34%，主要原因是海关保证金增加所致。

存货同比上年度期末增加9.10%，主要原因是生产规模扩大、在产品增加所致。

在建工程同比上年度期末下降42.81%，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。

递延所得税资产同比上年度期末增加106.21%，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。

应付账款同比上年度期末下降26.77%，主要系购入设备信用证到期付款所致。

预收账款同比上年度期末增加156.88%，主要原因是本期订单金额增加所致。

应交税费同比上年度期末下降313.68%，主要原因是子公司购入固定资产未抵扣进项税额增加所致。

其他非流动负债同比上年度期末增加53.16%，主要原因是本期收到与资产相关的政府补贴增加所致。

(2) 利润表主要项目变动分析

单位：元

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减(%)
营业收入	96,732,498.41	101,147,521.93	-4.36%
营业成本	66,814,324.64	63,643,106.48	4.98%
营业税金及附加	379,437.08	760,443.99	-50.10%
销售费用	2,038,465.94	1,355,118.58	50.43%
管理费用	15,546,017.99	15,774,777.93	-1.45%
财务费用	-3,765,883.79	1,927,245.23	-295.40%
资产减值损失	1,165,928.59	1,416,137.09	-17.67%
营业利润	14,554,207.96	16,270,692.63	-10.55%

营业外收入	967,957.03	3,551,893.75	-72.75%
营业外支出	28,260.97	323,626.44	-91.27%
利润总额	15,493,904.02	19,498,959.94	-20.54%
所得税费用	1,951,628.48	3,463,550.18	-43.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,542,275.54	16,035,409.76	-15.55%

变动原因如下：

营业收入同比上年同期下降4.36%，主要系国内市场销售下降所致。  
 营业成本同比上年同期增加4.98%，主要系原材料涨价、人工工资上涨及汇率上升亦对成本有一定影响。  
 营业税金及附加比上年同期下降50.10%，主要系销售收入下降所致。  
 销售费用同比上年同期增加50.43%，主要系本期国外展会相关费用及运杂费增加所致。  
 财务费用同比上年同期下降295.40%，主要系银行借款利息支出减少，同时募集资金利息收入增加所致。  
 营业外收入同比上年同期下降72.75%，主要系本期收到与收益相关的政府补贴下降所致。  
 营业外支出同比上年同期下降91.27%，主要系本期未发生赔偿支出所致。  
 所得税费用同比上年同期下降43.65%，主要系本期利润及应纳税所得下降所致。

(3) 现金流量表主要项目变动分析

单位：元

项 目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减(%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	100,802,026.98	89,456,190.51	12.68%
经营活动现金流出小计	119,963,767.55	94,831,214.07	26.50%
经营活动产生的现金流量净额	-19,161,740.57	-5,375,023.56	-256.50%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	28,000.00	891,666.44	-96.86%
投资活动现金流出小计	46,770,261.58	7,438,420.98	528.77%
投资活动产生的现金流量净额	-46,742,261.58	-6,546,754.54	-613.98%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	117,000,000.00	492,000,000.00	-76.22%
筹资活动现金流出小计	138,768,412.19	208,388,864.61	-33.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,768,412.19	283,611,135.39	-107.68%
四、汇率变动对现金的影响	135,427.20	-250,521.51	154.06%
五、现金及现金等价物净增加额	-87,536,987.14	271,438,835.78	-132.25%

变动原因如下：

公司经营活动产生的现金流量净额同比上年同期下降256.50%，主要原因是支付给职工以及支付的经营性现金增长较多所致。

公司投资活动产生的现金流量净额同比上年同期下降613.98%，主要原因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。

公司筹资活动产生的现金流量净额同比上年同期下降107.68%，主要原因是上年同期首次公开发行股票募集资金到账所致。

4、无形资产情况

报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化，账面余额为15,737,724.28元。

单位：元

项 目	期末账面原值	2012年6月30日	2011年12月31日
土地使用权	17,050,547.08	15,432,672.69	15,604,303.59
应用软件	439,943.90	291,715.53	292,190.97
专利技术	75,000.00	13,336.06	22,224.04
合 计	17,565,490.98	15,737,724.28	15,918,718.60

本期摊销额：221,500.94元。

公司账面无形资产主要为土地使用权。截止报告期末，该土地不存在减值的情形。

截止到2012年6月30日，公司已获得授权专利63项，其中授权发明专利5项，实用新型专利19项，外观专利39项。

2012年上半年新取得的专利：

专利类型	专利名称	授权日期
------	------	------

实用新型	一种超细PVC包覆纱面料	2012-01-04
实用新型	一种可密封窗帘的边框	2012-01-18
实用新型	一种具有保温隔热效果的窗帘布	2012-01-25
发明	一种透明阻燃聚氯乙烯组合物及其制备方法	2012-02-01
实用新型	玻璃纤维遮阳布	2012-06-27
2012年上半年新申请的专利:		
专利类型	专利名称	申请日期
实用新型	一种窗帘抗风组件及其窗帘	2012-05-16
实用新型	可调节的窗帘下杆	2012-05-22
实用新型	吊装索具平带卡	2012-06-04
发明	一种窗帘抗风组件及其窗帘	2012-05-16
发明	一种高流动性高阻燃性聚氯乙烯复合材料及其制备方法	2012-06-12

除上述变化外，公司的商标、专利技术等无形资产未发生变化。

#### 5、研发支出及进展情况

公司研发费用投入情况如下：

公司产品为高分子复合遮阳材料，产品的设计、生产和测试主要使用公司自主研发的核心技术。具有自主知识产权的核心技术产品是公司利润的主要增长点。公司研发费用及占营业收入的比例如下：

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
研发支出（万元）	477.15	427.52
营业收入（万元）	9,673.25	10,114.75
占营业收入比例（%）	4.93%	4.23%

报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入，研发项目总支出477.15万元，占营业收入的4.93%，同比上年同期增长11.61%，原因主要是：

- （1）生产配方和工艺改进的研发费用增加；
- （2）原材料替代品的研发费用加大；
- （3）研发人员增加导致研发费用的增加。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，本公司全资拥有浙江圣泰戈新材料有限公司（以下简称“圣泰戈”）、嘉兴市丰泰新材料有限公司（以下简称“丰泰”）、宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司（以下简称“飞天梦想”）、香港子公司，其基本情况如下：

#### 1、浙江圣泰戈新材料有限公司（全资子公司）

##### （1）基本情况

法人代表：卢先锋

注册资本：6000万

成立日期：2007年11月16日

住所：嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售：合成材料、合成纤维；从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）

##### （2）未经审计简要财务数据

圣泰戈2008年开始基建，2009年6月开始新品研发和试生产，2010年正式投入生产运营。截止到2012年6月30日，子公司圣泰戈总资产为37,551.64万元，净资产为8,906.26万元。2012年1-6月实现营业收入5,653.62万元，营业成本4,139.74万元，净利润为851.61万元。

#### 2、嘉兴市丰泰新材料有限公司（全资子公司）

##### （1）基本情况

法人代表：顾伟祖

注册资本：5500万

成立日期：2011年5月26日

住所：嘉兴港区经一路209号2幢

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售：全遮光涂层面料；销售：PVC玻纤高分子复合材料、日用品、塑料原料及制品、金属材料及制品、工艺品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

##### （2）未经审计简要财务数据

截止到2012年6月30日,子公司嘉兴丰泰总资产为4,963.35万元,净资产为5,276.65万元。2012年1-6月实现营业收入419.04万元,营业成本514.16万元,净利润为-144.46万元。

3、宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司(全资子公司)

(1) 基本情况

法人代表: 郭剑

注册资本: 10万

成立日期: 2010年7月14日

住所: 宁波市鄞州区集士港镇山下庄村

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 电子样本、样册、标志、企业形象宣传、包装、网页的设计。(不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

(2) 未经审计简要财务数据

截止到2012年6月30日,子公司飞天梦想总资产为60.84万元,净资产为54.82万元。2012年1-6月实现营业收入98.00万元,营业成本73.62万元,净利润为10.64万元。

报告期内,子公司飞天梦想对合并报表的影响较小。

4、圣泰戈(香港)贸易有限公司(香港子公司)

公司名称: 圣泰戈(香港)贸易有限公司

英文名称: SUNTARGET (HONGKONG) TRADINGCO.,LIMITED

注册资本: 1万港币(尚未缴纳注册资本)

注册日期: 2009年2月25日

经营范围: 高分子复合遮阳面料的推广和销售

截至2012年6月30日,香港子公司尚未缴纳注册资本,尚未正式营运。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、中国建筑节能遮阳行业发展还不成熟

我国建筑节能遮阳行业总体来说比以前有了长足的发展,但整个建筑节能遮阳行业还处于探索的阶段。当前国内的外遮阳市场还处于起步阶段,大多数人对外遮阳作用的认知度不够,产品种类较少,造价相对较高,品质保障不足,以致开发企业望而却步。未来市场的开拓、产品设计精细化、消费观念的跟进都是建筑节能遮阳行业发展的关键所在。

2、行业技术标准制定推广不够

由于行业技术标准刚刚制定,相应推广宣传滞后,国内建筑设计师在设计时未充分考虑建筑节能遮阳的需求,导致国内阳光面料市场尚处于产业导入阶段。许多现代建筑重视外观和功能的设计,重视采暖系统和制冷系统设计,对建筑遮阳节能设计重视不够,运营中消耗大量能源,增加了业主的开支。一些生产商忽视产品质量、以次充好,既损害了消费者的利益,也造成了恶性竞争。

3、人民币升值风险

人民币升值对高分子复合遮阳材料(阳光面料)的影响可谓“喜忧参半”。人民币升值一方面有利于降低国外设备、原材料的采购成本,优化资源配置,产品的成本有所降低;另一方面,我国主要生产企业产品出口比例较大,多以美元或欧元结算,人民币升值不利于出口。公司可通过提升产品销售价格,调整产品结构、增加高端产品的占比,推行人民币结算等措施来应对人民币升值的不利影响。

4、管理水平制约风险

随着公司登陆创业板,募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展,公司的资产规模将发生巨大变化,公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临较大的挑战。如何建立和强化一支稳定、高效的管理团队,有序地保证公司的发展,确保广大股东尤其是中小股东的利益是我们公司一直在努力的目标。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
阳光面料	96,435,384.84	65,200,294.79	32.39%	-3.59%	4.24%	-5.08%

主营业务分行业和分产品情况的说明

参见“管理层讨论与分析”相关内容。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内销	20,157,742.50	-16.95%
出口	76,277,642.34	0.69%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

公司2012年1-6月实现销售收入9,673.25万元，其中主要收入来自阳光面料的销售，占销售收入的99.69%。报告期内，主营业务构成与上年同期相比未发生较大变化。

## (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

报告期内，公司共有三家参股子公司。

#### 1、浙江圣泰戈新材料有限公司（全资子公司）

主要业务为生产和销售合成材料、合成纤维；主要产品为高分子复合遮阳材料；2012年1-6月实现净利润为851.61万元（以上数据未经审计）。

#### 2、嘉兴市丰泰新材料有限公司（全资子公司）

主要业务为生产和销售全遮光涂层面料；主要产品为全遮光涂层面料；2012年1-6月实现净利润为-144.46万元（以上数据未经审计）。

#### 3、宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司（全资子公司）

主要业务为样本及样册的设计服务2012年1-6月实现净利润为10.64万元（以上数据未经审计）。

### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第十章“第一节 培育发展战略性新兴产业”中指出“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。”第二十二章 加强资源节约和管理“第一节 大力推进节能降耗”中指出“抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，加强固定资产投资项目节能评估和审查。健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。”其中节能重点工程中包括：“建筑节能：严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等”；“绿色照明：在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统等”；“政府机构节能：政府机构建筑按照建筑节能标准进行改造，在政府机构推广使用节能产品等”。第二十三章 大力发展循环经济“按照减量化、再利用、资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。”

2012 年是实施“十二五”规划的重要一年，新能源将逐步推广使用，同时绿色环保、低碳节能等将成为建筑节能行业的发展趋势，也将为建筑节能行业提供新的发展空间、新的增长点。

随着“建设节约型社会”的提出，节能效应明显的智能建筑也将迎来前所未有的发展机遇。智能建筑必然需要应用智能遮阳，智能遮阳必然用到高分子复合遮阳材料——阳光面料。公司产品属于复合材料和环保节能材料，可广泛用于建筑节能，推动既有建筑节能改造，同时公司产品的双效节能可以节约空调用电和照明用电，符合国家产业规划要求，属于国家鼓励发展行业。

### （1）公司所处行业前景广阔

2011年上半年，财政部、住房城乡建设部《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》中指出明确“十二五”期间公共建筑节能工作目标：推进高能耗公共建筑的节能改造，争取在“十二五”期间，实现公共建筑单位面积能耗下降10%，其中大型公共建筑能耗降低15%。

加强新建公共建筑节能管理：严格执行节能标准。新建公共建筑应按照节能省地及绿色生态的要求指导工程建设全过程，要严格执行工程建设节能强制性标准，把能耗标准作为建筑项目核准和备案的强制性门槛，遏制高耗能建筑的建设。新建公共建筑要大力推广绿色设计、绿色施工，广泛采用自然通风、遮阳等被动节能技术。

积极推动公共建筑节能改造工作“十二五”期间，财政部、住房城乡建设部将切实加大支持力度，积极推动重点用能建筑节能改造工作，有效改变公共建筑能耗较高的局面。实施重点城市公共建筑节能改造。到2015年，重点城市公共建筑单位面积能耗下降20%以上，其中大型公共建筑单位建筑面积能耗下降30%以上。改造重点城市在批准后两年内应完成改造建筑面积不少于400万平方米。对改造重点城市，中央财政将给予财政资金补助，补助标准原则上为20元/平方米，并综合考虑节能改造工作量、改造内容及节能效果等因素确定。

建筑遮阳正面临发展的机遇，随着人们节能环保意识增强，建筑遮阳行业越来越被重视，未来要从多方面努力，加快建筑遮阳的发展。国家和地方政府要制定发展建筑遮阳的系列政策、法规、规划，包括对应用遮阳产品的优惠政策，对遮阳产品生产企业进行扶植，并从科研、设计、产业化、市场开发等多方面大力推动。

公司生产高分子复合遮阳材料，属于国家政策鼓励的建筑节能行业。高分子复合材料应用范围较广，除了在酒店、办公写字楼、普通住宅等建筑遮阳方面的应用，还可以应用于建筑工程领域和其他工业用材料领域。随着高分子复合材料技术的提高和进步，产品的性能也在不断的提高，加之国际社会对节能环保概念的日益追捧，高分子复合材料行业的前景非常广阔。

从联合国政府间气候变化专业委员会（IPCC）发布第三次报告以来，全球气候变化逐渐成为科学研究与国际政治关注的热点，目前全球已有141个国家和地区签署《京都议定书》，其中包括30个工业化国家，节能减排被广泛纳入人类发展目标。

高分子复合遮阳材料（阳光面料）的双效节能效果，是达到建筑节能的有效途径，随着世界对节能重视程度的增加，发达国家高分子复合遮阳材料（阳光面料）的需求快速增长。在发展中国家，除中国之外的其他新兴发展中国家，如印度、巴基斯坦等正在推进工业化的进程，其基础建设投资正在高速发展。随着全球节能减排工作的推进和发展中国家对节能减排重视程度的增加，这些发展中国家对高分子复合遮阳材料（阳光面料）的需求也将迅速增长。

### （2）公司主要产品情况

公司主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售，公司的产品是由高强度涤纶丝或者玻璃纤维丝外部均匀裹覆高分子复合材料后织造而成，具有节能、环保、耐久、阻燃等优点，可以广泛应用于建筑节能遮阳行业、建

筑工程行业以及其他工业用特种纺织品。现阶段主要以生产阳光面料为主，用于建筑节能遮阳系统。

公司的产品高分子复合遮阳材料（阳光面料），一般应用于各种建筑物的遮阳面料，目前主要为内遮阳，特别是办公楼、酒店、机场、体育场馆等高档建筑物普遍使用公司产品。

(3) 行业竞争格局和市场化程度

高分子复合遮阳材料（阳光面料）市场化竞争程度高，国外知名厂家及在国内的合资公司和本公司等少数国内厂家产品占据了高端产品市场的绝大部分，国内其他中小厂家则主要生产低端产品。

目前国内高分子复合遮阳材料（阳光面料）应用在遮阳方式上分内遮阳、外遮阳、中间遮阳、水平遮阳、垂直遮阳、综合遮阳各种方式，并且俱已达到成熟的阶段。由于外遮阳更具有节能效果，近年来得到突破性飞跃。在操作方式上，开启收合、角度转换除了手动操作，几乎实现了电动全覆盖；驱动方式上，有交流、直流、推杆式，在控制方式上有单控、群控、智能控，同时也有无线的、有线的、红外线的。这些手段基本可以实现遮阳部位跟踪阳光实现遮阳的即时性，满足了节能、通风、采光的高舒适度要求。

高分子复合遮阳材料（阳光面料）随着市场需求的进一步提高，生产正向高性价比、更有节能效果方向发展。产品发展更加重视基础研究，如正在研究辐射热和对流热的传递；结合探索呼吸式玻璃幕墙的有效遮阳组合方式；研究在遮阳的同时如何利用太阳能光伏发电；开发新型高分子复合遮阳材料（阳光面料）解决遮光、采光、克服眩光、装饰的课题。大量的课题促使高分子复合遮阳材料（阳光面料）生产企业既建立自己的研发机构，同时又依靠专业科研单位和政府协助支持的研发模式，这样研发的产品就会向具有自主知识产权的方向发展。

随着新材料和新技术的发展，国外的建筑节能高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品和构件不断得到改进，高分子复合遮阳材料（阳光面料）的构件和产品正向着多元化、多功能、高效率以及轻盈、精致的方向发展，并成为现代建筑造型的重要元素。高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品运用在建筑遮阳上已从简单固定的形式发展到遮阳角度可调可控、光线不仅可被遮挡，必要时还可以通过折射来提高室内的照度。另外，建筑遮阳构件材料的品种范围有了扩展，混凝土、木材、金属材料、织物、玻璃等多种材料能被更灵活运用。

(4) 行业内主要企业

国外高分子复合遮阳材料（阳光面料）生产企业有：Phifer Inc（飞佛）、FerrariI（法拉利）、Hunter Douglas（亨特道格拉斯）、Mermet（梅尔美公司）、Verosol、Butler、Dickson、Mehler Technologies（米勒）、Gale Pacific（盖尔太平洋集团）等。

国内高分子复合遮阳材料（阳光面料）的主要生产企业有：先锋新材（本公司）、常州霸狮腾特种纺织品有限公司、绍兴市西大门纺织装饰品有限公司、亨特窗饰产品（深圳）有限公司、盖尔太平洋特种纺织品（宁波）有限公司、飞佛特种纺织品（宁波）有限公司、依丽雅斯（常州）纺织品有限公司等。

(5) 公司所处行业地位

公司在发展过程中，不断整合化工、单丝复合、织造、材料热处理等领域的技术，公司拥有独立的核心技术和专利，独立开发出众多高分子复合遮阳新材料，打破了国外企业在此领域的垄断地位，产品替代进口并大量出口，另外开发出三个世界上领先的、独一无二的高分子复合遮阳新材料新产品。公司具有独立自主开发的核心生产技术，具有持续的创新能力和保证了公司持续的高速成长，公司产品市场容量巨大，可以保证公司的持续成长空间。公司具有核心市场竞争优势，在我国高分子复合遮阳材料的制造行业中具有较为突出的行业地位。

(6) 销售区域分析

报告期内，公司主要业务收入按客户所在区域划分具体情况如下：

单位：万元

地区	2012年1-6月		2011年1-6月	
	金额	比例	金额	比例
内销	2,015.77	20.90%	2,427.19	24.27%
出口	7,627.77	79.10%	7,575.65	75.73%
合计	9,643.54	100.00%	10,002.84	100.00%

本公司产品出口比例逐年提高，主要原因是：国外市场成熟，对高分子复合遮阳材料的认知度较高，高端产品需求大。针对行业的销售特点，本公司的销售策略也倾向于国外欧美市场。目前，公司的主要大客户在欧美等发达国家，订单需求较大，对公司高端产品、新产品的接受程度高。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

1、中国建筑节能遮阳行业发展还不成熟

我国建筑节能遮阳行业总体来说比以前有了长足的发展，但整个建筑节能遮阳行业还处于探索的阶段。当前国内的外遮阳市场还处于起步阶段，大多数人对外遮阳作用的认知度不够，产品种类较少，造价相对较高，品质保障不足，以致开发企业望而却步。未来市场的开拓、产品设计精细化、消费观念的跟进都是建筑节能遮阳行业发展的关键所在。

## 2、行业技术标准制定推广不够

由于行业技术标准刚刚制定，相应推广宣传滞后，国内建筑设计师在设计时未充分考虑建筑节能遮阳的需求，导致国内阳光面料市场尚处于产业导入阶段。许多现代建筑重视外观和功能的设计，重视采暖系统和制冷系统设计，对建筑遮阳节能设计重视不够，运营中消耗大量能源，增加了业主的开支。一些生产商忽视产品质量、以次充好，既损害了消费者的利益，也造成了恶性竞争。

## 3、人民币升值风险

人民币升值对高分子复合遮阳材料（阳光面料）的影响可谓“喜忧参半”。人民币升值一方面有利于降低国外设备、原材料的采购成本，优化资源配置，产品的成本有所降低；另一方面，我国主要生产企业产品出口比例较大，多以美元或欧元结算，人民币升值不利于出口。公司可通过提升产品销售价格，调整产品结构、增加高端产品的占比，推行人民币结算等措施来应对人民币升值的不利影响。

## 4、管理水平制约风险

随着公司登陆创业板，募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司的资产规模将发生巨大变化，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临较大的挑战。如何建立和强化一支稳定、高效的管理团队，有序地保证公司的发展，确保广大股东尤其是中小股东的利益是我们公司一直在努力的目标。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	48,539.85
报告期投入募集资金总额	10,453.13
已累计投入募集资金总额	27,497.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	3,384.04	8,952.59	48.02%	2012 年 12 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	-	18,644	18,644	3,384.04	8,952.59	-	-	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	1,169.09	1,169.09	58.45%	2012 年 12 月 31 日	0		否
单丝复合生产线设备采购	否	1,750	1,750	0	75.96	4.34%	2012 年 12 月 31 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	-	21,050	21,050	7,069.09	18,545.05	-	-	-	-	-
合计	-	39,694	39,694	10,453.13	27,497.64	-	-	-	-	-
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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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 2012 年 6 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 6 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 6 月 30 日，已使用超募资金 1,169.09 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 6 月 30 日，已使用超募资金 75.96 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 6 月 30 日，已永久性补充流动资金 5,900 万元。</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 18,545.05 万元，超募资金余额为 11,350.80 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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 6 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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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 6 月 30 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。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>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。</p>

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 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。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数 (股)	

每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
分配预案的股本基数 (股)	79,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	23,700,000.00
可分配利润 (元)	66,698,128.58
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经众环海华会计师事务所有限公司审计, 公司 2011 年年初未分配利润为 55,050,456.37 元, 2011 年 4 月派发现金股利 23,700,000.00 元, 2011 年度实现归属于母公司股东净利润 36,820,885.35 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按 2011 年度母公司实现净利润 14,732,131.42 元的 10% 提取法定盈余公积金 1,473,213.14 元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 66,698,128.58 元。考虑到公司业务持续快速发展, 连续多年主营收入保持增长, 且利润也同步增长, 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 现拟定公司 2011 年度利润分配预案为: 拟以公司 2011 年末总股本 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。</p>	

#### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### (十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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。

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

无

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

无

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

##### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

无

#### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江圣泰戈新材料 有限公司		3,000	2009 年 05 月 25 日	3,000	保证	2009.5.25-2 012.5.24	是	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		0	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

无

## (九) 承诺事项履行情况

## 1、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	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。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: 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	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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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。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。			
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。				

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 □ 不适用

### （十一）其他重大事项的说明

√ 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6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%。

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
----	------------	------	---------------	----

首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于聘请的会计师事务所名称变更的公告		2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第九次会议决议		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第八次会议决议		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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公告		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股权质押公告		2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会会议决议公告		2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股票停牌公告		2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
投资意向公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D57、《上海证券报》B45、《证券日报》E26、《中国证券报》B086	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

第二届董事会第十次会议决议		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第九次会议决议		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
章程修正案		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》D80、《上海证券报》B157、《证券日报》E32、《中国证券报》B067	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会会议决议公告		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	59,000,000.00	74.68%				-17,751,250.00	-17,751,250.00	41,248,750.00	52.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,000,000.00	74.68%				-18,520,000.00	-18,520,000.00	40,480,000.00	51.24%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	59,000,000.00	74.68%				-18,520,000.00	-18,520,000.00	40,480,000.00	51.24%

	0.00					0.00	0.00	0.00	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						768,750.00	768,750.00	768,750.00	0.97%
二、无限售条件股份	20,000,000.00	25.32%				17,751,250.00	17,751,250.00	37,751,250.00	47.79%
1、人民币普通股	20,000,000.00	25.32%				17,751,250.00	17,751,250.00	37,751,250.00	47.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	79,000,000.00	100%				0.00	0.00	79,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	35,860,000.00	0.00	0.00	35,860,000.00	首发承诺	2014-1-13
徐佩飞	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	首发承诺	2014-1-13
徐国芳	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
励正	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
卢亚群	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	首发承诺	2014-1-13
林国建	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
邬招远	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
周建平	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13

林大波	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
李雄	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
张伟	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
郭剑	400,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	首发承诺	2012-1-13
王青松	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
陈利亚	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
鲍红耀	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
陈振宇	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
宣宏	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
郎海涛	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
陈如明	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
桑维苗	225,000.00	56,250.00	0.00	168,750.00	首发承诺	2012-1-13
沈善钦	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
董建萍	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
郑利群	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
唐艳君	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
章长明	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
汪永国	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
吕素琴	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
齐又均	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
杨晓雅	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
刘建国	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
吴永亮	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
张得力	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
喻亚盈	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
朱小军	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
盛焕芳	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
袁健	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
王晖	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
陈红亚	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
朱霖	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
徐国勤	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
丁莉	100,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	首发承诺	2012-1-13
杨小翠	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13

周乾坤	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
高建儿	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
卢成坤	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014-1-13
张岩松	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
应惠洲	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
王玉华	100,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	首发承诺	2012-1-13
王英民	100,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	首发承诺	2012-1-13
朱丰强	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
潘祥江	100,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	首发承诺	2012-1-13
张明明	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
凌喜	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
傅成新	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
董美珍	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
吴红波	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
陈维宁	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
胡宇	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
王海燕	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
周诚诚	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
顾伟祖	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014-1-13
赵梅	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
宫巧娉	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
叶剑美	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
夏文	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
杜锦祥	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
杨淑儿	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
李晶	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
张美芬	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
吴加表	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
李霞	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
卢国焕	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
许登友	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
章慧萍	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
吴志惠	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
毛国美	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13

蔡素青	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
胡群伟	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
顾端青	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
邵燕君	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
于立宏	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
金月琴	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
董虞敏	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
杨勇	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
罗地安	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
袁佩芳	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
俞文珍	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
王学明	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
闫益红	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
许珠斐	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
肖长江	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	首发承诺	2014-1-13
李凯	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012-1-13
合计	59,000,000.00	17,751,250.00	0.00	41,248,750.00	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,069 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
卢先锋	境内自然人	45.39%	35,860,000.00	35,860,000.00	质押	11,000,000.00
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	境内非国有法人	4.97%	3,926,354.00	0.00		
徐佩飞	境内自然人	3.67%	2,900,000.00	2,900,000.00		
徐国芳	境内自然人	3.67%	2,900,000.00	0.00		
励正	境内自然人	3.67%	2,900,000.00	0.00		

卢亚群	境内自然人	1.90%	1,500,000.00	1,500,000.00		
林国建	境内自然人	1.27%	1,000,000.00	0.00		
邬招远	境内自然人	1.03%	810,000.00	0.00		
周建平	境内自然人	1.01%	800,000.00	0.00		
葛洲坝集团财务有限责任公司	国有法人	1.01%	800,000.00	0.00		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,926,354.00	A 股	3,926,354.00
徐国芳	2,900,000.00	A 股	2,900,000.00
励正	2,900,000.00	A 股	2,900,000.00
林国建	1,000,000.00	A 股	1,000,000.00
邬招远	810,000.00	A 股	810,000.00
周建平	800,000.00	A 股	800,000.00
葛洲坝集团财务有限责任公司	800,000.00	A 股	800,000.00
林大波	700,000.00	A 股	700,000.00
李雄	500,000.00	A 股	500,000.00
郭品洁	350,000.00	A 股	350,000.00

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	卢先锋	35,860,000.00	2014 年 01 月 13 日	0.00	首发承诺
2	徐佩飞	2,900,000.00	2014 年 01 月 13 日	0.00	首发承诺
3	卢亚群	1,500,000.00	2014 年 01 月 13 日	0.00	首发承诺
4	郭剑	300,000.00	2012 年 01 月 13 日	0.00	董监高限售
5	桑维苗	168,750.00	2012 年 01 月 13 日	0.00	董监高限售

			日		
6	卢成坤	100,000.00	2014年01月13日	0.00	首发承诺
7	顾伟祖	100,000.00	2014年01月13日	0.00	首发承诺
8	丁莉	75,000.00	2012年01月13日	0.00	董监高限售
9	王玉华	75,000.00	2012年01月13日	0.00	董监高限售
10	王英民	75,000.00	2012年01月13日	0.00	董监高限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、卢先锋为实际控制人，徐佩飞为卢先锋先生配偶，卢亚群为卢先锋先生妹妹，郭招远为卢亚群配偶的父亲。2、公司未知上述其他股东之间，其他股东与前十名无限售条件股东之间，前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
卢先锋	董事长	男	42	2011年02月11日	2014年02月10日	35,860,000.00	0.00	0.00	35,860,000.00	35,860,000.00	0.00	无	12	否
顾伟祖	总经理	男	57	2011年11月21日	2014年02月10日	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	无	12	否
郭剑	董事;副总 经理;董事 会秘书	男	48	2011年02月11日	2014年02月10日	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	无	6	否
王玉华	董事	男	45	2011年02月11日	2014年02月10日	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.00	0.00	无	6	否
包新民	独立董事	男	42	2011年02月11日	2014年02月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	2.4	否
徐永久	独立董事	男	41	2011年02月11日	2014年02月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	2.4	否
李长爱	独立董事	女	48	2011年05月13日	2014年02月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	2.4	否
丁莉	财务总监; 董事;副总 经理	女	32	2011年02月14日	2014年02月10日	100,000.00	0.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	减持	15	否
潘祥江	副总经理	男	47	2011年02	2014年02	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.00	0.00	无	13.2	否

				月 14 日	月 10 日										
范炎明	副总经理	男	56	2011 年 04 月 25 日	2014 年 02 月 10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	40.8	否
王英民	监事	男	45	2011 年 02 月 11 日	2014 年 02 月 10 日	100,000.00	0.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	减持	6	否
桑维苗	监事	男	43	2011 年 02 月 11 日	2014 年 02 月 10 日	225,000.00	0.00	31,000.00	194,000.00	168,750.00	0.00	0.00	减持	6	否
仲先艳	监事	男	29	2011 年 02 月 11 日	2014 年 02 月 10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	3.05	否
合计	--	--	--	--	--	36,985,000.00	0.00	81,000.00	36,904,000.00	36,728,750.00	0.00	0.00	--	127.25	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因**

□ 适用 √ 不适用

**七、财务会计报告****(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

**(二) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		189,247,465.51	276,784,452.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		552,200.10	850,000.00
应收账款		56,430,286.76	34,416,009.77
预付款项		6,816,270.01	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		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		7,863,058.66	5,683,679.34

买入返售金融资产			
存货		98,917,494.52	90,669,893.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		359,826,775.56	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		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		263,061,949.86	210,783,675.20
在建工程		27,906,910.50	48,797,843.60
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		15,737,724.28	15,918,718.60
开发支出			
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,463,268.76	1,194,526.69
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		309,169,853.40	276,694,764.09
资产总计		668,996,628.96	692,140,286.06
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		31,030,376.27	42,374,857.68

预收款项		3,009,260.03	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		0.00	0.00
应交税费		-3,781,182.50	1,769,515.42
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		288,559.49	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		706,766.80	706,766.80
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		31,253,780.09	46,295,496.00
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		97,917.51	97,917.51
其他非流动负债		5,923,139.00	3,867,355.73
非流动负债合计		6,021,056.51	3,965,273.24
负债合计		37,274,836.60	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		56,540,404.12	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		631,721,792.36	641,879,516.82
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		631,721,792.36	641,879,516.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		668,996,628.96	692,140,286.06

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		125,211,677.58	204,989,083.21
交易性金融资产			
应收票据		552,200.10	850,000.00
应收账款		35,511,497.52	18,088,206.94
预付款项		3,563,118.71	958,303.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款		246,509,584.66	207,017,151.98
存货		28,512,504.79	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		439,860,583.36	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		115,100,000.00	115,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		47,647,136.38	51,279,354.88
在建工程		9,922,529.02	
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		1,568,338.92	1,586,488.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,374,733.97	2,602,953.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		177,612,738.29	170,568,796.92
资产总计		617,473,321.65	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		14,212,693.83	7,637,906.13
预收款项		2,924,408.93	905,472.78
应付职工薪酬			
应交税费		295,562.44	3,041,821.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		283,969.25	268,298.59
一年内到期的非流动负债		706,766.80	706,766.80
其他流动负债			
流动负债合计		18,423,401.25	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		5,923,139.00	3,867,355.73
非流动负债合计		5,923,139.00	3,867,355.73
负债合计		24,346,540.25	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		17,945,393.16	37,054,739.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		593,126,781.40	612,236,128.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		617,473,321.65	628,663,749.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		96,732,498.41	101,147,521.93
其中：营业收入		96,732,498.41	101,147,521.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		82,178,290.45	84,876,829.30
其中：营业成本		66,814,324.64	63,643,106.48
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		379,437.08	760,443.99
销售费用		2,038,465.94	1,355,118.58
管理费用		15,546,017.99	15,774,777.93
财务费用		-3,765,883.79	1,927,245.23

资产减值损失		1,165,928.59	1,416,137.09
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
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)		14,554,207.96	16,270,692.63
加：营业外收入		967,957.03	3,551,893.75
减：营业外支出		28,260.97	323,626.44
其中：非流动资产处置损失		7,536.28	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15,493,904.02	19,498,959.94
减：所得税费用		1,951,628.48	3,463,550.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,542,275.54	16,035,409.76
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		13,542,275.54	16,035,409.76
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.17	0.21
(二)稀释每股收益		0.17	0.21
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		13,542,275.54	16,035,409.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,542,275.54	16,035,409.76
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：卢先锋

主管会计工作负责人：丁莉

会计机构负责人：丁莉

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		73,528,645.94	80,261,774.70
减：营业成本		58,041,726.94	59,312,147.89
营业税金及附加		265,982.56	625,749.09
销售费用		1,687,915.47	987,639.02
管理费用		9,964,539.17	12,464,838.03
财务费用		-3,126,297.26	364,917.13
资产减值损失		2,994,449.34	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）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,700,329.72	3,374,723.33
加：营业外收入		963,443.73	3,551,893.75
减：营业外支出		11,181.28	3,426.44
其中：非流动资产处置损失		7,536.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,652,592.17	6,923,190.64
减：所得税费用		61,938.88	787,258.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,590,653.29	6,135,932.17
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		4,590,653.29	6,135,932.17

## 5、合并现金流量表

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	86,321,138.18	81,624,043.33
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	1,572,611.44	323,551.20
收到其他与经营活动有关的现金	12,908,277.36	7,508,595.98
经营活动现金流入小计	100,802,026.98	89,456,190.51
购买商品、接受劳务支付的现金	73,171,304.83	61,551,910.67
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	18,060,742.83	12,562,789.75
支付的各项税费	8,048,434.35	6,714,208.53
支付其他与经营活动有关的现金	20,683,285.54	14,002,305.12
经营活动现金流出小计	119,963,767.55	94,831,214.07
经营活动产生的现金流量净额	-19,161,740.57	-5,375,023.56
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	28,000.00	

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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	28,000.00	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	46,770,261.58	7,438,420.98
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	46,770,261.58	7,438,420.98
投资活动产生的现金流量净额	-46,742,261.58	-6,546,754.54
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	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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	117,000,000.00	492,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,768,412.19	24,937,360.89
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	0.00	6,451,503.72
筹资活动现金流出小计	138,768,412.19	208,388,864.61
筹资活动产生的现金流量净额	-21,768,412.19	283,611,135.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,427.20	-250,521.51
五、现金及现金等价物净增加额	-87,536,987.14	271,438,835.78
加：期初现金及现金等价物余额	276,784,452.65	36,330,917.14
六、期末现金及现金等价物余额	189,247,465.51	307,769,752.92

## 6、母公司现金流量表

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	65,102,003.24	66,383,769.08
收到的税费返还	1,282,963.19	111,482.35
收到其他与经营活动有关的现金	126,414,670.74	25,255,995.17
经营活动现金流入小计	192,799,637.17	91,751,246.60
购买商品、接受劳务支付的现金	56,001,672.65	54,219,086.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7,616,976.91	7,106,665.46
支付的各项税费	5,222,485.86	4,763,945.26
支付其他与经营活动有关的现金	169,759,597.57	203,833,364.09
经营活动现金流出小计	238,600,732.99	269,923,061.29
经营活动产生的现金流量净额	-45,801,095.82	-178,171,814.69
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	28,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,000.00	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	12,639,715.52	1,485,749.00
投资支付的现金		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	12,639,715.52	21,485,749.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,611,715.52	-20,594,082.56
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	21,397,684.69	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	21,397,684.69	77,514,779.62
筹资活动产生的现金流量净额	-21,397,684.69	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	-79,777,405.63	215,601,589.95
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	125,211,677.58	240,875,981.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	79,000,000.00	489,430,861.58			6,750,526.66		66,698,128.58			641,879,516.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	79,000,000.00	489,430,861.58			6,750,526.66		66,698,128.58			641,879,516.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-10,157,724.46			-10,157,724.46
（一）净利润							13,542,275.54			13,542,275.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							13,542,275.54			13,542,275.54

							75.54			.54
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,700,000.00	0.00	0.00	-23,700,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,700,000.00			-23,700,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	79,000,000.00	489,430,861.58			6,750,526.66		56,540,404.12			631,721,792.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	59,000,000.00	24,032,365.30			5,277,313.52		55,050,456.37			143,360,135.19
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	59,000,000.00	24,032,365.30			5,277,313.52		55,050,456.37			143,360,135.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	465,398,496.28			1,473,213.14		11,647,672.21			498,519,381.63
（一）净利润							36,820,885.35			36,820,885.35
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							36,820,885.35			36,820,885.35
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	465,398,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,398,496.28
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	465,398,496.28								485,398,496.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,213.14	0.00	-25,173,213.14	0.00	0.00	-23,700,000.00
1. 提取盈余公积					1,473,213.14		-1,473,213.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,700,000.00			-23,700,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他									
四、本期期末余额	79,000,000.00	489,430,861.58			6,750,526.66		66,698,128.58		641,879,516.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	79,000,000.00	489,430,861.58			6,750,526.66		37,054,739.87	612,236,128.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	79,000,000.00	489,430,861.58			6,750,526.66		37,054,739.87	612,236,128.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-19,109,346.71	-19,109,346.71
（一）净利润							4,590,653.29	4,590,653.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,590,653.29	4,590,653.29
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,700,000.00	-23,700,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,700,000.00	-23,700,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	79,000,000.00	489,430,861.58			6,750,526.66		17,945,393.16	593,126,781.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	59,000,000.00	24,032,365.30			5,277,313.52		47,495,821.59	135,805,500.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	59,000,000.00	24,032,365.30			5,277,313.52		47,495,821.59	135,805,500.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00	465,398,496.28			1,473,213.14		-10,441,081.72	476,430,627.70
(一) 净利润							14,732,131.42	14,732,131.42
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,732,131.42	14,732,131.42
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	465,398,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,398,496.28
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	465,398,496.28						485,398,496.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,213.14	0.00	-25,173,213.14	-23,700,000.00
1. 提取盈余公积					1,473,213.14		-1,473,213.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,700,000.00	-23,700,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	79,000,000.00	489,430,861.58			6,750,526.66		37,054,739.87	612,236,128.11

### (三) 公司基本情况

宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名“宁波先锋工贸有限公司”,于2003年3月7日由自然人卢先锋、徐国芳共同出资设立。公司成立时注册资本为人民币1,500,000元。其中,卢先锋出资1,350,000元,占公司注册资本的90%;徐国芳出资150,000元,占公司注册资本的10%。

2006年6月,经公司股东会决议,公司增加注册资本3,500,000元,分两次出资,变更后公司注册资本为人民币5,000,000元,其中,卢先锋出资2,500,000元,占公司注册资本的50%;徐国芳出资500,000元,占公司注册资本的10%、徐佩飞出资2,000,000元,占公司注册资本的40%。

2007年11月,经公司股东会决议,公司增加注册资本45,355,000元,变更后公司注册资本为人民币50,355,000元,其中,卢先锋出资36,900,000元,占公司注册资本的73.28%;徐国芳增资3,300,000元,占公司注册资本的6.55%;徐佩飞增资3,300,000元,占公司注册资本的6.55%;其余共计28位自然人出资6,855,000元,占公司注册资本的13.62%。

2007年12月,公司股东卢先锋、柳川、马玉庆和谢宗明将其所持有公司的股份3,120,000元、20,000元、420,000元和40,000元,分别转让给自然人励正3,300,000元、陈建农100,000元、胡宇100,000元和丁莉100,000元。

2008年2月,经公司股东会决议,公司由原有股东作为发起人,以截止2007年12月31日的净资产54,503,865.30元按1.0824:1的比例折股,整体变更为股份有限公司,变更后的股本为50,355,000元。公司名称变更为“宁波先锋新材料股份有限公司”。

2008年4月,经公司股东大会决议,公司增加注册资本8,645,000元,由邬招远、周建平等64位自然人出资,变更后的注册资本为59,000,000元,其中,卢先锋持股比例变更为57.25%。

2009年10月，经公司股东大会决议，公司部分自然人股东进行了股权转让，其中，徐国芳将其持有公司股份400,000元、徐佩飞将其持有公司股份400,000元、龚益将其持有公司股份100,000元、余文龙将其持有公司股份50,000元、励正将其持有公司股份400,000元、陈建农将其持有公司股份100,000元、陈良将其持有公司股份260,000元、彭彩霞将其持有公司股份70,000元，合计1,900,000元，分别转让给卢先锋1,080,000元、张伟360,000元、王青松70,000元、顾伟祖100,000元、唐艳君150,000元、肖长江20,000元。此次股权变更后，股东总数变更至93人，其中，卢先锋持股比例变更为59.08%。

2010年2月，经公司股东大会决议，股东俞虹将其持有公司股份1,000,000元转让给股东卢先锋，此次股权变更后，股东总数变更至92人，其中，卢先锋持股比例变更为60.78%。

2011年1月4日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1836号文”文核准，公司采用网下向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，公开发行人人民币普通股20,000,000股。股本变更事项于2011年2月17日完成。

公司注册资本为79,000,000元。

公司注册地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村。

公司总部地址：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村。

公司经营范围：一般经营项目为PVC玻纤高分子复合材料的制造；橡塑制品、旅游帐篷、桌、椅、电子元器件、电器配件、机电设备、五金配件、水暖洁具的制造、加工；有色金属的挤压、塑料造粒、塑料及金属门窗的加工；日用品、塑料原料及制品、金属材料及制品、工艺品的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司的基本组织架构：直接控股子公司：浙江圣泰戈新材料有限公司、宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司、嘉兴市丰泰新材料有限公司。

公司实际控制方为自然人卢先锋先生。

本公司财务报告的批准报出者为公司董事会，财务报告的批准报出日为2012年8月14日。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### ①合并范围：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

#### ②合并财务报表编制方法：

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

#### ③少数股东权益和损益的列报：

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

#### ④超额亏损的处理：

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换

为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

汇兑差额的处理：在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的后续计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的

利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。金融工具确认和计量准则规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额大于或等于 100 万元，或期末单项金额占应收款项余额的 10%（含 10%）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。组合

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项及上缴政府保证金外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他方法	上缴政府保证金。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
组合 2	一般不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法:

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品等。

本公司存货同时满足下列条件的, 予以确认:

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

本公司取得的存货按成本进行初始计量。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

本公司按加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。

①可变现净值的确定方法:

本公司确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等, 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的, 该材料仍然按照成本计量; 材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币

性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子

公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 13、投资性房地产

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	5-14	5	6.79-19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	5-14	5	6.79-19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### (5) 其他说明

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
应用软件	5 年	使用年限
专利技术	5 年	使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产处理。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同

时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足上述条件的，确认为无形资产。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。

### (1) 股份支付的种类

具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减

少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 24、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

公司具体的收入确认方式为：

①国内销售：在货物已经交付给买方时确认销售收入的实现。依据：客户订单、发货清单、托运单、发票。

②出口销售：出口售价按FOB价结算，完成货物的报关并取得提单后作为收入的实现时点。收入确认的依据：客户订单、报关单、提单。结算方式：信用证、T/T、NET（10-30）。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例）。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供

劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

### (2) 会计处理方法

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

### 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

无

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，

从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高, 从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产(使用寿命不确定的除外)等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断, 当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的, 本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

本公司尚无年金计划。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	17%
消费税		
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
水利基金	营业收入	0.1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

本公司享受的增值税减免税优惠政策如下：

(1) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和国家税务总局颁布的《出口货物退（免）税管理办法》的有关规定，公司出口的货物享受退还或免征增值税的优惠政策。

(2) 公司子公司浙江圣泰戈新材料有限公司（以下简称“圣泰戈”）位于嘉兴出口加工区内，圣泰戈享受《出口加工区税收管理暂行办法》的有关税收优惠政策，圣泰戈在区内加工、生产的货物，凡属于货物直接出口和销售给区内企业的，免征增值税。

根据《国家税务总局关于出口加工区耗用水、电、气准予退税的通知》（国税发〔2002〕116号）的有关规定，圣泰戈生产出口货物耗用的水、电、气，准予退还所含的增值税，退税率为13%。

(3) 公司于2009年11月取得宁波科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局颁发的高新技术企业证书，有效期为3年，从2009年至2011年企业所得税率为15%。公司2012年度高新技术企业所得税优惠政策正在复评阶段，本期公司企业所得税率按15%计提。

## 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江圣泰戈新材料有限公司	有限责任公司	嘉兴	制造业	60,000,000.00	CNY	生产销售：合成材料、合成纤维；从事各类商品及技术的进出口业务	60,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司	有限责任公司	宁波	服务业	100,000.00	CNY	电子样本、样册、标志、企业形象宣传、包装、网页的设计	100,000.00	0.00	100%	100%	是			

嘉兴市丰泰新材料有限公司	有限责任公司	嘉兴	制造业	55,000,000.00	CNY	生产、销售全遮光涂光层面料，PVC 玻纤高分子复合材料、日用品、塑料原料及制品、金属材料及制品、工艺品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	55,000,000.00	0.00	100%	100%	是				
--------------	--------	----	-----	---------------	-----	--	---------------	------	------	------	---	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

															年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	12,871.63	--	--	23,984.99
人民币	--	--	12,871.63	--	--	23,984.99
银行存款：	--	--	158,638,358.52	--	--	234,047,372.49
人民币	--	--	138,798,610.89	--	--	230,163,512.66
USD	3,088,334.83	6.3249	19,533,408.96	566,640.83	6.3009	3,570,347.20
EUR	38,918.45	7.871	306,327.12	38,407.06	8.1625	313,497.63
AUD	1.82	6.3474	11.55	2.34	6.4093	15.00
其他货币资金：	--	--	30,596,235.36	--	--	42,713,095.17
人民币	--	--	30,596,235.36	--	--	42,713,095.17
合计	--	--	189,247,465.51	--	--	276,784,452.65

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		

其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	552,200.10	850,000.00
合计	552,200.10	850,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

注1：期末应收票据到期日分别为2012年7月11日、2012年7月17日和2012年7月20日。

注2：期末本公司应收票据无质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况，也无公司已经背书给其他公司但尚未到期的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	59,406,435.31	100%	2,976,148.55	5.01%	36,239,986.53	100%	1,823,976.76	5.03%
组合小计	59,406,435.31	100%	2,976,148.55	5.01%	36,239,986.53	100%	1,823,976.76	5.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	59,406,435.31	--	2,976,148.55	--	36,239,986.53	--	1,823,976.76	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	59,305,504.53	99.83%	2,965,275.23	36,016,642.85	99.38%	1,800,832.15
1 年以内小计	59,305,504.53	99.83%	2,965,275.23	36,016,642.85	99.38%	1,800,832.15
1 至 2 年	96,995.04	0.16%	9,699.50	219,260.64	0.61%	21,926.06
2 至 3 年	69.05	0%	13.81	63.64	0%	12.73
3 年以上	3,866.69	0.01%	1,160.01	4,019.40	0.01%	1,205.82
3 至 4 年	3,866.69	0.01%	1,160.01	4,019.40	0.01%	1,205.82
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	59,406,435.31	--	2,976,148.55	36,239,986.53	--	1,823,976.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
THE KEYSTONE GROUP	非关联方客户	12,764,771.38	1 年以内	21.49%
平湖市宇盛贸易有限公司	非关联方客户	5,984,593.83	1 年以内	10.07%
NEVALUZ VALENCIA,S.L	非关联方客户	3,007,898.67	1 年以内	5.06%
TRIBUTE WINDOW COVERINGS	非关联方客户	2,565,259.07	1 年以内	4.32%
ART HOME FOR DECORATION	非关联方客户	2,093,337.35	1 年以内	3.52%
合计	--	26,415,860.30	--	44.46%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,173,514.38	14.81%	60,455.72	5.15%	898,378.26	15.68%	46,698.92	5.2%
组合 2	6,750,000.00	85.19%			4,832,000.00	84.32%		
组合小计	7,923,514.38	100%	60,455.72	0.76%	5,730,378.26	100%	46,698.92	0.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	7,923,514.38	--	60,455.72	--	5,730,378.26	--	46,698.92	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	1,155,514.38	98.47%	57,775.72	880,378.26	98%	44,018.92
1 年以内小计	1,155,514.38	98.47%	57,775.72	880,378.26	98%	44,018.92
1 至 2 年	9,200.00	0.78%	920.00	9,200.00	1.02%	920.00
2 至 3 年	8,800.00	0.75%	1,760.00	8,800.00	0.98%	1,760.00
3 年以上				0.00	0%	0.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,173,514.38	--	60,455.72	898,378.26	--	46,698.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	6,750,000.00	0.00
合计	6,750,000.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
嘉兴海关驻乍浦办事处专户	6,750,000.00	保证金	85.19%
嘉兴市国家税务局	715,202.11	应退税款	9.03%
合计	7,465,202.11	--	94.22%

说明：

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
嘉兴海关驻乍浦办事处专户	非关联方	6,750,000.00	1 年以内	85.19%
嘉兴市国家税务局	非关联方	715,202.11	1 年以内	9.03%
合计	--	7,465,202.11	--	94.22%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,660,138.21	97.71%	6,952,502.95	98.73%
1至2年	87,280.00	1.28%	26,980.00	0.38%
2至3年	68,851.80	1.01%	61,651.22	0.88%
3年以上			352.85	0.01%
合计	6,816,270.01	--	7,041,487.02	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
厦门三城贸易有限公司	非关联方供应商	1,293,200.00	1 年以内	未到结算期
台塑工业（宁波）有限公司	非关联方供应商	750,240.00	1 年以内	未到结算期
晓星化纤（嘉兴）有限公司	非关联方供应商	737,600.00	1 年以内	未到结算期
浙江天丰精纺有限公司	非关联方供应商	735,536.00	1 年以内	未到结算期
东莞市欧西曼机械设备有限公司	非关联方供应商	537,510.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	4,054,086.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

截至2012年6月30日，账龄超过1年以上的预付账款金额主要系零星的待结算的采购款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,216,056.56		3,216,056.56	14,194,359.49		14,194,359.49
在产品	66,934,603.11		66,934,603.11	44,481,165.07		44,481,165.07
库存商品	28,766,834.85		28,766,834.85	31,994,368.63		31,994,368.63
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	98,917,494.52	0.00	98,917,494.52	90,669,893.19	0.00	90,669,893.19

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

截至2012年6月30日，本公司存货未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

### 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	269,707,005.76	63,143,983.81		565,438.40	332,285,551.17
其中：房屋及建筑物	67,772,916.49	2,547.99			67,775,464.48
机器设备	194,579,259.97	62,357,411.77		516,490.40	256,420,181.34
运输工具	4,471,429.78	399,113.24		48,948.00	4,821,595.02
办公设备	2,883,399.52	384,910.81			3,268,310.33
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	58,923,330.56	10,355,109.82	10,355,109.82	54,839.07	69,223,601.31
其中：房屋及建筑物	8,984,328.49	1,258,292.85	1,258,292.85		10,242,621.34
机器设备	46,921,129.00	8,137,622.30	8,137,622.30	40,888.89	55,017,862.41
运输工具	2,016,340.39	446,870.59	446,870.59	13,950.18	2,449,260.80
办公设备	1,001,532.68	512,324.08	512,324.08		1,513,856.76

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	210,783,675.20	--	263,061,949.86
其中：房屋及建筑物	58,788,588.00	--	57,532,843.14
机器设备	147,658,130.97	--	201,402,318.93
运输工具	2,455,089.39	--	2,372,334.22
办公设备	1,881,866.84	--	1,754,453.57
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
办公设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	210,783,675.20	--	263,061,949.86
其中：房屋及建筑物	58,788,588.00	--	57,532,843.14
机器设备	147,658,130.97	--	201,402,318.93
运输工具	2,455,089.39	--	2,372,334.22
办公设备	1,881,866.84	--	1,754,453.57

本期折旧额 10,355,109.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 61,737,796.23 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

期末固定资产无减值迹象，故未计提减值准备。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
600 万平方米面料扩建项目	12,339,823.14		12,339,823.14	38,780,977.74		38,780,977.74
全遮光泡沫涂层产品生产线	5,644,558.34		5,644,558.34	10,016,865.86		10,016,865.86
PTFE 膜材中试项目	9,922,529.02		9,922,529.02			
合计	27,906,910.50	0.00	27,906,910.50	48,797,843.60	0.00	48,797,843.60

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
600 万平方米 面料扩建项 目	186,440,000.0 0	38,780,977.74	15,736,740.54	42,177,895.14		50.79%	50.79%				募集资金	12,339,823.14
全遮光泡沫 涂层产品生 产线	28,900,000.00	10,016,865.86	15,187,593.57	19,559,901.09		99.92%	99.92%				募集资金	5,644,558.34
PTFE 膜材中 试项目	20,000,000.00		9,922,529.02			49.61%	49.61%				募集资金	9,922,529.02
合计	235,340,000.0 0	48,797,843.60	40,846,863.13	61,737,796.23	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	27,906,910.50

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

期末在建工程无减值迹象，故未计提减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,524,984.36	40,506.62	0.00	17,565,490.98
1. 土地使用权	17,050,547.08			17,050,547.08
02. 应用软件	399,437.28	40,506.62		439,943.90
3. 专利技术	75,000.00			75,000.00

二、累计摊销合计	1,606,265.76	221,500.94	0.00	1,827,766.70
1.土地使用权	1,446,243.49	171,630.90		1,617,874.39
02.应用软件	107,246.31	40,982.06		148,228.37
3.专利技术	52,775.96	8,887.98		61,663.94
三、无形资产账面净值合计	15,918,718.60	-180,994.32	0.00	15,737,724.28
1.土地使用权	15,604,303.59	-171,630.90		15,432,672.69
02.应用软件	292,190.97	-475.44		291,715.53
3.专利技术	22,224.04	-8,887.98		13,336.06
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.土地使用权	0.00			
02.应用软件	0.00			
3.专利技术	0.00			
无形资产账面价值合计	15,918,718.60	-180,994.32	0.00	15,737,724.28
1.土地使用权	15,604,303.59	-171,630.90		15,432,672.69
02.应用软件	292,190.97	-475.44		291,715.53
3.专利技术	22,224.04	-8,887.98		13,336.06

本期摊销额 221,500.94 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：  
无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	571,024.12	369,992.55
开办费		
可抵扣亏损	745,097.66	
递延收益	994,485.87	686,118.38
固定资产	152,661.11	138,415.76
小计	2,463,268.76	1,194,526.69
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产	97,917.51	97,917.51
小计	97,917.51	97,917.51

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		787,603.16
资产减值准备		1,285.00
合计	0.00	788,888.16

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2011 年		787,603.16	期初未确认递延所得税资产的资产减值准备、可抵扣亏损是子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司按会计政策计提的坏账及该公司累计亏损。未确认的原因是公司预计未来期间可能无法取得足够的应纳税所得额抵扣该部分暂时性差异。
合计	0.00	787,603.16	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
资产减值准备	3,036,604.27
递延收益	6,629,905.80
固定资产	1,017,740.75
可抵扣亏损	2,980,390.65
小计	13,664,641.47
可抵扣差异项目	
固定资产	391,670.04
小计	391,670.04

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,870,675.68	1,165,928.59			3,036,604.27
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	1,870,675.68	1,165,928.59	0.00	0.00	3,036,604.27

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
金额	31,030,376.27	42,374,857.68
合计	31,030,376.27	42,374,857.68

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中账龄一年以上的应付账款为 516,035.26 元，主要是待结算的尾款。

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
金额	3,009,260.03	1,171,484.17
合计	3,009,260.03	1,171,484.17

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项为 8,979.77 元系待结算的预收款项尾款。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		14,903,275.65	14,903,275.65	
二、职工福利费		1,322,717.76	1,322,717.76	
三、社会保险费	0.00	1,452,386.20	1,452,386.20	0.00
其中：1.医疗保险费		412,976.50	412,976.50	
2.基本养老保险费		843,606.00	843,606.00	
3.失业保险费		119,430.00	119,430.00	
4.工伤保险费		39,740.00	39,740.00	
5.生育保险费		36,633.70	36,633.70	
四、住房公积金		446,252.00	446,252.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	129,543.55	129,543.55	0.00
工会经费和职工教育经费		129,543.55	129,543.55	
合计	0.00	18,254,175.16	18,254,175.16	0.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 129,543.55，非货币性福利金额 386,943.80，因解除劳动关系给予补偿 5,711.20。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,567,491.89	-1,389,293.56
消费税		
营业税	135,525.56	133,048.75
企业所得税	2,300,100.10	2,215,082.37
个人所得税	50,147.27	42,058.63

城市维护建设税	52,422.43	110,290.52
土地使用权	92,747.00	350,590.27
房产税	85,782.19	203,828.60
印花税	5,858.84	7,375.08
水利基金	22,549.39	14,311.79
教育费附加	22,466.76	47,267.37
地方教育发展基金	14,977.85	31,511.60
残保金	3,732.00	3,444.00
合计	-3,781,182.50	1,769,515.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
金额	288,559.49	272,871.93
合计	288,559.49	272,871.93

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款中账龄超过1年的金额为157,235.70元，主要系订货押金等暂未支付。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款	706,766.80	706,766.80
合计	706,766.80	706,766.80

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
宁波市财政局的重点优势行业技术改造项目补助	1,650,000.00	1,800,000.00
宁波市鄞州区财政十大快速成长企业奖励	195,739.13	249,122.53
高分子改性复合材料项目高新技术产业化项目补助	2,375,000.00	2,525,000.00
高分子复合工程遮阳材料生产线技改项目补助	2,409,166.67	
减：一年内到期的非流动负债	-706,766.80	-706,766.80
合计	5,923,139.00	3,867,355.73

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

其他非流动负债期末余额较期初余额增加53.16%，主要系本期收到宁波市鄞州区财政高分子复合工程遮阳材料生产线技改项目补贴款2,450,000.00元所致。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	79,000,000.00					0.00	79,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：  
无

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	489,430,861.58			489,430,861.58
其他资本公积				
合计	489,430,861.58	0.00	0.00	489,430,861.58

资本公积说明：

无

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,750,526.66			6,750,526.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,750,526.66	0.00	0.00	6,750,526.66

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	66,698,128.58	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	66,698,128.58	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,542,275.54	--
减：提取法定盈余公积	0.00	

提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	23,700,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	56,540,404.12	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	96,435,384.84	100,028,358.73
其他业务收入	297,113.57	1,119,163.20
营业成本	66,814,324.64	63,643,106.48

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阳光面料	96,435,384.84	65,200,294.79	100,028,358.73	62,546,923.23
合计	96,435,384.84	65,200,294.79	100,028,358.73	62,546,923.23

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	20,157,742.50	17,805,179.24	24,271,883.51	13,879,765.74
出口	76,277,642.34	47,395,115.55	75,756,475.22	48,667,157.49
合计	96,435,384.84	65,200,294.79	100,028,358.73	62,546,923.23

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
VERTILUX LTD	14,104,257.45	14.58%
THE KEYSTONE GROUP	10,905,613.11	11.27%
TEXSTYLE AUSTRALIA	6,570,889.21	6.79%
NEVALUZ VALENCIA,S.L.	4,884,223.86	5.05%
SEDAR DECOR FACTORY LTD	4,664,142.63	4.82%
合计	41,129,126.26	42.51%

营业收入的说明

无

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	78,845.02	90,174.69	5%
城市维护建设税	100,729.59	305,347.81	7%
教育费附加	43,169.81	130,863.33	3%
资源税			

地方教育发展费	28,779.89	87,242.22	2%
水利基金	127,912.77	146,815.94	0.1%
合计	379,437.08	760,443.99	--

营业税金及附加的说明：

无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	0.00	0.00
----	------	------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,165,928.59	1,416,137.09
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,165,928.59	1,416,137.09

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,513.30	
其中：固定资产处置利得	4,513.30	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	963,443.73	3,551,893.75
合计	967,957.03	3,551,893.75

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
固定资产技改补助	190,833.33	150,000.00	
奖励非货币性资产	53,383.40	53,383.40	
产业化项目补助	150,000.00	150,000.00	
科技型苗子企业奖励等	505,000.00	2,198,510.35	
技术改造补助资金等	64,227.00		
上市补助		1,000,000.00	
合计	963,443.73	3,551,893.75	--

## 营业外收入说明

注 1：2008 年公司收到宁波市财政局重点优势行业技术改造项目补助款 3,000,000 元，按 10 年分摊转入损益。本期分摊进入损益 150,000.00 元。

注 2：2009 年公司收到宁波市鄞州区财政十大快速成长企业奖励商务车 1 辆，市场价值为 533,834.00 元，按 5 年分摊转入损益。本期分摊进入损益 53,383.40 元。

注 3：2010 年公司收到宁波市鄞州区财政高分子改性复合材料项目高新技术产业化项目补贴款 3,000,000.00 元，按 10 年分摊转入损益。本期分摊进入损益 150,000.00 元。

注 4：2012 年公司收到宁波市鄞州区财政高分子复合工程遮阳材料生产线技改项目补贴款 2,450,000.00 元，按 10 年分摊转入损益。本期分摊进入损益 40,833.33 元。

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	7,536.28	
其中：固定资产处置损失	7,536.28	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	20,724.69	323,626.44
合计	28,260.97	323,626.44

营业外支出说明：

无

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,220,370.55	3,704,702.06
递延所得税调整	-1,268,742.07	-241,151.88
合计	1,951,628.48	3,463,550.18

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益的计算过程：

单位：元

项目	序号	报告期	上年同期
归属于本公司普通股股东的净利润	A	13,542,275.54	16,035,409.76
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	B	795,181.61	2,828,490.76
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	C=A-B	12,747,093.93	13,206,919.00
年初股份总数	D	79,000,000.00	59,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	-	20,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	G	-	5
报告期因回购减少股份数	H	-	-

减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	I	-	-
报告期月份数	J	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$K=D+E+F*G/J-H*I/J$	79,000,000.00	75,666,666.67
基本每股收益(元/股)	$L=A/K$	0.17	0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益	$M=C/K$	0.16	0.17

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程基本相同，不再赘述。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

**65、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到海关退回的保证金	5,059,000.00
收到政府补贴	3,019,227.00
其他	4,830,050.36
合计	12,908,277.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
管理费用支付的现金	8,740,123.49
销售费用支付的现金	2,038,465.94
其他往来款	9,904,696.11
合计	20,683,285.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

合计	0.00
----	------

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 66、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,542,275.54	16,035,409.76
加：资产减值准备	1,165,928.59	1,416,137.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,355,109.82	8,765,706.76
无形资产摊销	221,500.94	195,529.26
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,022.98	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	235,300.30	1,471,144.11
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,268,742.07	-237,257.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,894.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,247,601.33	-6,358,881.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,125,956.65	-31,120,952.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,042,578.69	4,462,034.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,161,740.57	-5,375,023.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	189,247,465.51	307,769,752.92
减：现金的期初余额	276,784,452.65	36,330,917.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-87,536,987.14	271,438,835.78

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		891,666.44
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	189,247,465.51	276,784,452.65
其中：库存现金	12,871.63	23,984.99
可随时用于支付的银行存款	158,638,358.52	234,047,372.49
可随时用于支付的其他货币资金	30,596,235.36	42,713,095.17
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	189,247,465.51	276,784,452.65

现金流量表补充资料的说明

无

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方：卢先锋

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江圣泰戈新材料有限公司	控股子公司	工业生产	嘉兴市乍浦镇东方大道 1 号 616 室	卢先锋	工业生产	60,000,000.00	CNY	100%	100%	66916523-7
宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司	控股子公司	服务	宁波市鄞州区集士港镇山下庄村	郭剑	服务	100,000.00	CNY	100%	100%	55796793-X
嘉兴市丰泰新材料有限公司	控股子公司	工业生产	嘉兴港区经一路 209 号 2 幢	顾伟祖	工业生产	55,000,000.00	CNY	100%	100%	57534599-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
卢成坤	实际控制人的父亲、本公司股东	
卢亚群	实际控制人的妹妹、本公司股东	
徐佩飞	实际控制人的妻子、本公司股东	

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波先锋新材料股份有限公司	浙江圣泰戈新材料有限公司	30,000,000.00	2009年05月25日	2012年05月24日	是

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

截止2012年6月30日公司已开出未到期信用证明细如下：

序号	开证日期	信用证到期日	币种	金额
1	2011/4/15	2012/9/15	EUR	873,275.00
2	2011/8/25	2012/9/28	EUR	842,975.00
3	2011/8/25	2012/10/15	EUR	348,390.00
4	2011/8/25	2013/2/21	EUR	848,610.00

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

公司于2012年7月4日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司宁波圣泰戈节能科技发展有限公司议案》，公司使用自有资金人民币500万元设立全资子公司。

公司新设立的宁波圣泰戈节能科技发展有限公司已于2012年7月19日成立并取得了《企业法人营业执照》，注册号：330212000306997；公司住所：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村；法定代表人姓名：郭剑；

注册资本：人民币伍佰万元；经营范围：主要是节能产品研发、技术转让；节能工程施工、技术咨询服务等。

#### （十四）其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

##### 7、其他需要披露的重要事项

（1）公司实际控制人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6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13.92%。

（2）经公司第二届董事会第十次会议决议通过，2011年度利润分配预案为：本报告期以2011年年末总股本79,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利23,700,000.00元（含税）。

（3）2012年4月15日，公司与宁波（江北）高新技术产业管理委员会签订投资意向书，投资项目名称为：PVDF膜材生产项目，预计投资额为人民币5亿元，项目初定选址在江北高新园，用地面积约91亩。

（4）2011年11月29日公司与宁波市鄞州区集士港镇人民政府签定招商协议书，公司拟在宁波市鄞州区集士港镇卖面桥村通过公开竞价方式取得用地面积约为70亩的土地使用权，用于建设高分子复合材料（包括PTFE）项目，解决该项目实施的场所问题。截止截止2012年6月30日，相关手续正在办理当中。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	37,386,657.16	100%	1,875,159.64	5.02%	19,047,466.33	100%	959,259.39	5.04%
组合小计	37,386,657.16	100%	1,875,159.64	5.02%	19,047,466.33	100%	959,259.39	5.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	37,386,657.16	--	1,875,159.64	--	19,047,466.33	--	959,259.39	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	37,285,726.38	99.73%	1,864,286.32	18,925,949.76	99.36%	946,297.49
1 年以内小计	37,285,726.38	99.73%	1,864,286.32	18,925,949.76	99.36%	946,297.49
1 至 2 年	96,995.04	0.26%	9,699.50	117,433.53	0.62%	11,743.35

2至3年	69.05	0%	13.81	63.64	0%	12.73
3年以上	3,866.69	0.01%	1,160.01	4,019.40	0.02%	1,205.82
3至4年	3,866.69	0.01%	1,160.01	4,019.40	0.02%	1,205.82
4至5年						
5年以上						
合计	37,386,657.16	--	1,875,159.64	19,047,466.33	--	959,259.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
THE KEYSTONE GROUP	非关联客户	12,764,771.38	1 年以内	34.14%
平湖市宇盛贸易有限公司	非关联客户	5,984,593.83	1 年以内	16.01%
上海弘凯智能遮阳材料有限公司	非关联客户	1,637,473.62	1 年以内	4.38%
NRH LTD	非关联客户	1,598,911.95	1 年以内	4.28%
宁波景弘智能遮阳技术有限公司	非关联客户	1,367,429.50	1 年以内	3.66%
合计	--	23,353,180.28	--	62.47%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	259,485,004.91	100%	12,975,420.25	5%	217,914,023.14	100%	10,896,871.16	5%
组合小计	259,485,004.91	100%	12,975,420.25	5%	217,914,023.14	100%	10,896,871.16	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	259,485,004.91	--	12,975,420.25	--	217,914,023.14	--	10,896,871.16	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	259,473,204.91	100%	12,973,660.25	217,902,223.14	99.99%	10,895,111.16
1 年以内小计	259,473,204.91	100%	12,973,660.25	217,902,223.14	99.99%	10,895,111.16
1 至 2 年	6,000.00	0%	600.00	6,000.00	0%	600.00
2 至 3 年	5,800.00	0%	1,160.00	5,800.00	0%	1,160.00
3 年以上						

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	259,485,004.91	--	12,975,420.25	217,914,023.14	--	10,896,871.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例
浙江圣泰戈新材料有限公司	子公司	往来款	259,386,204.91	1年内	99.96%
合计			259,386,204.91		99.96%

截至2012年6月30日，除应收子公司往来款外，其他应收款期末余额中无应收其他关联方单位的款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江圣泰戈新材料有限公司	子公司	259,386,204.91	1年以内	99.96%
合计	--	259,386,204.91	--	99.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

浙江圣泰 戈新材料 有限公司	成本法	60,000,00 0.00	60,000,00 0.00		60,000,00 0.00	100%	100%	不适用	0.00	0.00	0.00
嘉兴市丰 泰新材料 有限公司	成本法	55,000,00 0.00	55,000,00 0.00		55,000,00 0.00	100%	100%	不适用	0.00	0.00	0.00
宁波鄞州 区飞天梦 想样本有 限公司	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	100%	100%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	115,100,0 00.00	115,100,0 00.00	0.00	115,100,0 00.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	49,151,244.33	51,821,609.90
其他业务收入	24,377,401.61	28,440,164.80
营业成本	58,041,726.94	59,312,147.89

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阳光面料	49,151,244.33	33,965,488.24	51,821,609.90	31,341,544.48
合计	49,151,244.33	33,965,488.24	51,821,609.90	31,341,544.48

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	23,368,128.47	17,068,931.24	24,268,769.91	13,735,534.86
出口	25,783,115.86	16,896,557.00	27,552,839.99	17,606,009.62
合计	49,151,244.33	33,965,488.24	51,821,609.90	31,341,544.48

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
平湖市宇盛贸易有限公司	21,386,586.48	29.09%
THE KEYSTONE GROUP	10,905,613.11	14.83%
VERTILUX LTD	2,866,412.78	3.9%
浙江圣泰戈新材料有限公司	1,697,009.48	2.31%
上海豪利杰国际贸易有限公司	1,322,322.07	1.8%
合计	38,177,943.92	51.93%

营业收入的说明

无

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,590,653.29	6,135,932.17
加：资产减值准备	2,994,449.34	3,131,760.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,366,946.43	4,235,466.45
无形资产摊销	58,656.02	35,248.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,536.28	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-33,090.40	769,544.82
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-771,780.25	-431,001.87

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,320,298.30	2,230,629.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,217,187.68	-195,540,232.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,523,019.45	1,260,838.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-45,801,095.82	-178,171,814.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	125,211,677.58	240,875,981.74
减：现金的期初余额	204,989,083.21	25,274,391.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-79,777,405.63	215,601,589.95

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.10%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.16	0.16

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表项目

项 目	期末余额	上年余额	增减率	变动原因
货币资金	189,247,465.51	276,784,452.65	-31.63%	购入设备信用证到期付款所致
应收账款	56,430,286.76	34,416,009.77	63.97%	销售客户信用结算增加所致。
其他应收款	7,863,058.66	5,683,679.34	38.34%	海关保证金增加所致。
在建工程	27,906,910.50	48,797,843.60	-42.81%	机器设备安装调试完毕投入使用，转至固定资产所致。
递延所得税资产	2,463,268.76	1,194,526.69	106.21%	应收款项坏帐准备和与资产相关的政府补贴增加所致。
预收账款	3,009,260.03	1,171,484.17	156.88%	本期订单金额增加所致。
应交税费	-3,781,182.50	1,769,515.42	-313.68%	子公司购入固定资产未抵扣进项税额增加所致。
其他长期负债	5,923,139.00	3,867,355.73	53.16%	本期收到与资产相关的政府补贴增加所致。

## (2) 利润表项目

项 目	本期数	上年同期	增减率	变动原因
营业税金及附加	379,437.08	760,443.99	-50.10%	销售收入下降所致。
销售费用	2,038,465.94	1,355,118.58	50.43%	本期国外展会相关费用及运杂费增加所致。
财务费用	-3,765,883.79	1,927,245.23	-295.4%	银行借款利息支出减少，同时募集资金利息收入增加所致。
营业外收入	967,957.03	3,551,893.75	-72.75%	本期收到与收益相关的政府补贴下降所致。
营业外支出	28,260.97	323,626.44	91.27%	本期未发生赔偿支出所致。
所得税费用	1,951,628.48	3,463,550.18	-43.65%	本期利润及应纳税所得下降所致。

## (3) 现金流量表项目

项 目	本期数	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,161,740.57	-5,375,023.56	-256.50%	支付给职工以及支付的其他与经营活动有关现金增长较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-46,742,261.58	-6,546,754.54	-613.98%	购入设备信用证到期付款及新项目采购设备付款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,768,412.19	283,611,135.39	-107.68%	上年同期首次公开发行股票募集资金到帐所致。

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：卢先锋

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日