

# 宁波先锋新材料股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

公司负责人卢先峰、主管会计工作负责人孟凡龙及会计机构负责人(会计主管人员)孟凡龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                       | 本报告期末          | 上年度末            | 本报告期末比上年度末增减 (%) |                    |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元)               | 683,507,316.57 | 664,717,537.36  | 2.83%            |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)     | 653,126,008.30 | 644,415,840.68  | 1.35%            |                    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 8.2674         | 8.16            | 1.32%            |                    |
|                       | 本报告期           | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)             | 60,740,525.30  | 18.24%          | 164,006,168.12   | 10.74%             |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)     | 7,603,217.53   | -4.49%          | 17,400,167.62    | -19.08%            |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)     | --             | --              | 25,578,092.89    | 309.03%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | --             | --              | 0.3238           | 313.33%            |
| 基本每股收益 (元/股)          | 0.1            | 0%              | 0.22             | -18.52%            |
| 稀释每股收益 (元/股)          | 0.1            | 0%              | 0.22             | -18.52%            |
| 净资产收益率 (%)            | 1.17%          | -0.08%          | 2.68%            | -0.67%             |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)  | 1.06%          | 0.25%           | 2.24%            | -0.55%             |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    | 30,978.01    |    |
| 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) | 3,395,525.10 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | -33,857.24   |    |
| 减: 所得税影响额                                       | 546,205.23   |    |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,846,440.64 | -- |
|----|--------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、市场风险

公司阳光面料市场经受住了近几年来国际国内宏观经济形势不佳背景下的残酷市场竞争的洗礼，国际市场通过优胜劣汰实现了一定的客户集中度上升，但同时市场也变得更为复杂，与行业巨头的竞争也更加直接，公司现有产能（含已全部实施完成的募投产能）在满足客户需求多样性方面可能出现局部超配或短缺的矛盾，影响总体产能的发挥；国内市场为进一步跟进国家《“十二五”建筑节能专项规划》的需求，新推出了外遮阳产品，市场也需要一定的培育期，也会产生公司生产资源闲置的风险。

### 2、人力资源风险

随着公司客户国家日趋广泛，境外市场的人才需求也日趋紧张，部分片区出现设立常设机构的需求；公司新增募投产能和新增外遮阳生产能力均有较高的操作技能要求，对熟练工人的需求较大；随着公司规模扩大，对高素质管理人才的需求也在加大，这三个方面都对人才引进和培养提出了很高的要求，公司的人工成本也面临加大的压力。

### 3、外汇风险

风险主要来源于人民币与美元的汇率波动，市场预测人民币长期来看均处于升值的趋势，虽然公司为加强外汇管理采取了一些避险措施，但仍难以消除其影响；特别是如果发生人民币短期剧烈升值，可能对短期业绩将产生不利影响。

### 4、资金风险

公司承诺募投项目已全部实施完毕，超募资金也已全部指定了投资项目且部分也已实施完毕，也使用部分超募资金弥补了流动资金紧张的问题，但公司启动的300万平米一体化节能窗项目所需资金量较大，当自有资金不足时需要进行外部融资，将产生一定的财务成本。

### 5、政策风险

国务院办公厅2013年1月1日转发的《绿色建筑行动方案》明确提出了“十二五期间，完成新建绿色建筑10亿平方米、既有公共建筑和公共机构办公建筑节能改造1.2亿平方米等”的量化目标；基于遮阳节能行业发展先天上具有一定的“政策主导、法规驱动”特性及国际传统欧美发达市场的发展经验，公司率先对外遮阳成品和一体化节能窗进行了技术储备和产能准备。按照政策规划的进度和预测的市场规模，公司产能远远不能满足市场需求，但不排除政策推进缓慢、标准变更的情况下出现产能闲置和产品失败的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数     |      |          |      |              |         | 8,057 |
|--------------|------|----------|------|--------------|---------|-------|
| 前 10 名股东持股情况 |      |          |      |              |         |       |
| 股东名称         | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |       |
|              |      |          |      |              | 股份状态    | 数量    |

|   |       |        |            |            |    |            |
|---|-------|--------|------------|------------|----|------------|
| 卢先锋   | 境内自然人 | 45.87% | 36,240,088 | 35,860,000 | 质押 | 23,000,000 |
| 励正  | 境内自然人 | 3.67%  | 2,900,000  | 0          | 质押 | 2,500,000  |
| 徐佩飞   | 境内自然人 | 3.67%  | 2,900,000  | 2,900,000  |    |            |
| 中信信托有<br>限公司－财<br>富 3 期指<br>定型结构化<br>证券投资集<br>合资金信<br>托计划 | 其他    | 3.67%  | 2,900,000  | 0          |    |            |
| 卢亚群   | 境内自然人 | 1.9%   | 1,500,000  | 1,500,000  |    |            |
| 王耀沃   | 境内自然人 | 1.06%  | 840,516    | 0          |    |            |
| 中国能源建<br>设集团葛洲<br>坝财务有限<br>公司                             | 国有法人  | 1.01%  | 800,000    | 0          |    |            |
| 林国建   | 境内自然人 | 0.76%  | 600,000    | 0          |    |            |
| 李雄  | 境内自然人 | 0.63%  | 500,000    | 0          |    |            |
| 郭剑  | 境内自然人 | 0.51%  | 400,000    | 300,000    |    |            |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称  | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |           |
|---|--|--------|-----------|
|   |  | 股份种类   | 数量        |
| 励正  | 2,900,000  | 人民币普通股 | 2,900,000 |
| 中信信托有<br>限公司－财<br>富 3 期指<br>定型结构化<br>证券投资集<br>合资金信<br>托计划 | 2,900,000  | 人民币普通股 | 2,900,000 |
| 王耀沃   | 840,516  | 人民币普通股 | 840,516   |
| 中国能源建<br>设集团葛洲<br>坝财务有限<br>公司                             | 800,000  | 人民币普通股 | 800,000   |
| 林国建   | 600,000  | 人民币普通股 | 600,000   |
| 李雄  | 500,000  | 人民币普通股 | 500,000   |
| 卢先锋   | 380,088  | 人民币普通股 | 380,088   |
| 鲍红耀   | 300,000  | 人民币普通股 | 300,000   |
| 宣宏  | 300,000  | 人民币普通股 | 300,000   |
| 郎海涛   | 300,000  | 人民币普通股 | 300,000   |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                                      | 公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。   |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明<br>(如有)                                    | 股东"王耀沃"除通过普通账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券有限公司客户信用交易担保证券账户"持有 840,516 股，实际合计持有 840,516 股。 |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称    | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因      | 解除限售日期    |
|---------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 郭剑      | 300,000    | 0        | 0        | 300,000    | 高管锁定股     | 2012-1-13 |
| 桑维苗     | 168,750    | 42,188   | 0        | 126,562    | 高管锁定股     | 2012-1-13 |
| 王玉华     | 75,000     | 0        | 0        | 75,000     | 高管锁定股     | 2012-1-13 |
| 王英民     | 75,000     | 18,750   | 0        | 56,250     | 高管锁定股     | 2012-1-13 |
| 潘祥江     | 75,000     | 0        | 0        | 75,000     | 高管锁定股     | 2012-1-13 |
| 丁莉      | 75,000     | 75,000   | 0        | 0          | 离职满 6 个月  | 2013-4-23 |
| 卢亚群     | 1,500,000  | 0        | 0        | 1,500,000  | 首发承诺      | 2014-1-13 |
| 徐佩飞     | 2,900,000  | 0        | 0        | 2,900,000  | 首发承诺      | 2014-1-13 |
| 卢成坤     | 100,000    | 0        | 0        | 100,000    | 首发承诺      | 2014-1-13 |
| 肖长江     | 20,000     | 0        | 0        | 20,000     | 首发承诺      | 2014-1-13 |
| 顾伟祖     | 100,000    | 0        | 0        | 100,000    | 首发承诺      | 2014-1-13 |
| 卢先锋     | 35,860,000 | 0        | 0        | 35,860,000 | 首发承诺      | 2014-1-13 |
| 卢先锋（增持） | 380,088    | 380,088  | 0        | 0          | 增持期满 6 个月 | 2013-5-28 |
| 合计      | 41,628,838 | 516,026  | 0        | 41,112,812 | --        | --        |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明

- (1) 报告期末，货币资金余额较年初下降33.28%，主要原因系实施嘉兴面料产能项目流出现金所致。
- (2) 报告期末，应收票据余额较年初下降32.65%，主要原因系银行票据到期托收所致。
- (3) 报告期末，应收账款余额较年初上升36.80%，主要原因系公司销售规模增加，客户信用结算增加所致。
- (4) 报告期末，预付账款余额较年初上升26.56%，主要原因系预付土地出让金所致。
- (5) 报告期末，其他应收款余额较年初上升105.72%，主要原因系海关保证金增加所致。
- (6) 报告期末，在建工程余额较年初下降31.90%，主要原因系达到预定可使用状态转固定资产所致。
- (7) 报告期末，递延所得税资产余额较年初上升81%，主要原因系本期未摊销的递延收益增加所致。
- (8) 报告期末，预收账款余额较年初上升78.56%，主要原因系订单金额增加所致。
- (9) 报告期末，应交税费余额较年初上升35.49%，主要原因系增值税应纳税额增加所致。
- (10) 报告期末，其他非流动负债余额较年初上升201.40%，主要原因系本期收到与资产相关的政府补贴增加所致。

#### 2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明

- (1) 年初至本报告期末，营业税金及附加发生额较上年同期上升53.77%，主要原因系内销收入增长导致应纳增值税额上升所致。
- (2) 年初至本报告期末，销售费用发生额较上年同期上升85.27%，主要原因系销售人员薪酬的费用科目归属重新划分所致。
- (3) 年初至本报告期末，财务费用发生额较上年同期上升116.12%，主要原因系公司利息收入下降以及汇兑损失上升所致。
- (4) 年初至本报告期末，营业外支出发生额较上年同期下降30.43%，主要原因系本期未发生额外支出所致。

#### 3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明

- (1) 年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升309.03%，主要原因系本年度通过精益化生产进一步压缩了库存规模，并通过控制费用支出降低了现金流出所致。
- (2) 年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升18.99%，主要原因系本期固定资产投资支出额下降所致。
- (3) 年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降114.28%，主要原因系本期现金股利支出下降及本期没有进行贷款融资所致。

#### 4、主要财务指标大幅度变动的情况及原因说明

- (1) 年初至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.08%，基本每股收益及稀释每股收益较上年同期下降18.52%。

导致本年度净利润下降的原因主要有：公司外贸收入被美元贬值所拖累，汇兑损失同比扩大；募投产能投资的新增折旧使得成本上升，且产能释放的进度也因本报告期面料产能向嘉兴厂区的整体转移而受到影响，但我们预计后期这部分影响将随着产能释放而逐步下降；资金利息收入同比出现较大下降等。公司已加强对可控因素的分析、监控，进一步挖掘其中的利润空间。

- (2) 年初至本报告期末，加权平均净资产收益率较上年同期下降0.67个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降0.55个百分点，主要原因是净利润（分子）下降而净资产（分母）上升所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期，公司销售结构中继续维持了遮阳面料销售为绝对占比的地位，内、外销两方面的销量均保持了稳定的增长。内销增长的原因主要在于投入国内市场的品规在不断增加，参与市场竞争的力度在加大，经销商渠道合作关系进一步稳固、深化；外销增长的原因主要在于新兴市场和客户的开拓。

公司聚焦遮阳节能产业开展经营，通过不断在基础材料应用研究、生产工艺研究、构件设计及工艺研究等方面的创新，遮阳节能产品系列已从阳光面料、特种遮阳面料拓展到成品窗帘及一体化节能窗等，再配合已实施完毕的面料产能扩建项目和正在实施的成品产能建设项目，已初步具备为客户提供绿色建筑遮阳模块全套解决方案的能力，在行业内的核心竞争能力持续增强。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，按照既定的经营目标、策略开展各项工作，在市场、生产、技术开发、投资建设、管理规范等主要方面均基本达到预定进度，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### （1）、外汇风险

近几年及本报告期，因人民币对美元汇率的持续升值，对公司经营业绩产生不利影响。虽然公司采取了一些避险措施来加强外汇管理，但仍难以消除其影响；特别是当发生人民币短期剧烈升值时，不可避免地将对短期业绩产生不利影响。

### （2）、人力资源风险

伴随物价、房价的持续上涨，及其城镇化的推进，务工人员的流动速度在持续加快，目前市场上熟练

技工已出现明显紧缺，随着公司产能的逐步释放，技工缺口将出现并逐步扩大，公司用工成本也将随之而上升。公司将努力推进“人力资源管理”向“人力资源经营”的转变，以各种手段来促进人员效率提升和人力资源增值，以更好迎接未来更大的考验。

### （3）、资金风险

公司承诺募投项目已全部实施完毕，超募资金也已全部指定了投资项目且大部分已实施完毕，也使用了部分超募资金来缓解流动资金紧张的问题，但公司启动的“300万平米一体化节能窗项目”所需资金量较大，当自有资金不足时就需要进行外部融资，故将产生一定的财务成本。公司将以资金计划为抓手，高效运营资金，并紧密跟踪市场资金成本的变动情况，为未来资金筹措渠道和低融资成本方式做好规划工作。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方              | 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              |  |                  |                 |              |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用              |  |                  |                 |              |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司控股股东和实际控制人：卢先锋 | (一) 公司控股股东和实际控制人卢先锋先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份 | 2011 年 01 月 13 日 | 自公司股票上市之日起三十六个月 | 报告期内公司股东恪守承诺 |
|                    | 公司控股股东和实际控制人：卢先锋 | (二) 避免同业竞争承诺实际控制人、控股股东卢先锋先生就避免同业竞争于 2010 年 1 月 30 日出具了《避免同业竞争的承诺函》。作出了以下承  | 2011 年 01 月 13 日 | 长期有效            | 报告期内公司股东恪守承诺 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |              |  |             |                 |              |
|--|--------------|--|-------------|-----------------|--------------|
|  |              | 企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或销售渠道、客户信息等秘密。4、本人承诺赔偿先锋新材料因本人违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或支出。 |             |                 |              |
|  | 总经理：顾伟祖      | 自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份           | 2011年01月13日 | 自公司股票上市之日起三十六个月 | 报告期内公司股东恪守承诺 |
|  | 董事、监事、高级管理人员 | 董事、监事、高级管理人员各自承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公  | 2011年01月13日 | 未来持续            | 报告期内公司股东恪守承诺 |

|                      |     |   |  |  |  |
|----------------------|-----|---|--|--|--|
|                      |     | <p>司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；上述人员若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。</p> |  |  |  |
| 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   |   |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |   |  |  |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                          |                                    | 48,539.85  |            |          |               | 本季度投入募集资金总额             |                  |           | 935.78    |               |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                 |                                    | 0          |            |          |               | 已累计投入募集资金总额             |                  |           | 43,220.95 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                   |                                    | 0          |            |          |               | 已累计投入募集资金总额             |                  |           | 43,220.95 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                 |                                    | 0%         |            |          |               | 已累计投入募集资金总额             |                  |           | 43,220.95 |               |
| 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     | 10,429.45  |          | 10,429.45     | 100%                    | 2012 年 12 月 31 日 |           |           | 否             |
| 补充流动资金                          | 否                                  |            | 8,214.55   |          | 8,214.55      | 100%                    | 2012 年 12 月 31 日 |           |           | 否             |
| 承诺投资项目小计                        | --                                 | 18,644     | 18,644     |          | 18,644        | --                      | --               |           | --        | --            |
| 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      |          | 5,500         | 100%                    | 2012 年 12 月 31 日 |           |           | 否             |
| PTFE 膜材项目中试                     | 否                                  | 2,000      | 2,000      | 8.3      | 1,878.44      | 93.92%                  | 2013 年 09 月 30 日 |           |           | 否             |
| 单丝复合生产线设备采购                     | 否                                  | 1,750      | 1,750      | 704.47   | 1,243.74      | 71.07%                  | 2013 年 06 月 30 日 |           |           | 否             |
| 年产 300 万平方米一体化隔热保温节能窗及其关键配套材料项目 | 否                                  | 8,845.85   | 8,845.85   | 223.01   | 4,154.77      | 47%                     | 2015 年 02 月 28 日 |           |           | 否             |
| 归还银行贷款(如有)                      | --                                 | 5,900      | 5,900      |          | 5,900         | 100%                    | --               | --        | --        | --            |
| 补充流动资金(如有)                      | --                                 | 5,900      | 5,900      |          | 5,900         | 100%                    | --               | --        | --        | --            |
| 超募资金投向小计                        | --                                 | 29,895.85  | 29,895.85  | 935.78   | 24,576.95     | --                      | --               | 0         | --        | --            |
| 合计                              | --                                 | 48,539.85  | 48,539.85  | 935.78   | 43,220.95     | --                      | --               | 0         | --        | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因              | PTFE 膜材项目中试, 该设备尚在定制开发中, 周期较原计划延长。 |            |            |          |               |                         |                  |           |           |               |

|                   |  |
|-------------------|--|
| (分具体项目)           |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 截止 2013 年 9 月 30 日募投项目可行性未发生重大变化   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用   |
|                   | <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 2013 年 9 月 30 日止，已偿还银行贷款 5,900 万元。</p> <p>2011 年 4 月 25 日，第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司的议案》，同意部分其它与主营业务相关的营运资金 5500 万元设立全资子公司，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。2011 年 6 月 1 日全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司完成工商注册，首次注册资金为 2,000 万元。为了加快募集资金项目建设公司对全资子公司进行了增资于 2011 年 11 月 24 日完成了工商注册，注册资金由 2,000 万元增加至 5,500 万元。截至 2013 年 9 月 30 日止，该项目已使用超募资金 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 2013 年 9 月 30 日，该项目已使用超募资金 1,878.44 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 2013 年 9 月 30 日，该项目已使用超募资金 1,243.74 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 2013 年 9 月 30 日，已永久性补充流动资金 5,900 万元。</p> <p>2012 年 9 月 9 日，第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，以及 2012 年 9 月 26 日公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资&lt;建设年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料&gt;项目的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币 8,845.85 万元用于该项目，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2013 年 9 月 30 日，该项目已使用超募资金 4,154.77 万元。</p> <p>截止 2013 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 24,576.95 万元，超募资金余额为 5,318.90 万元。”</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用   |
|                   | 2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，以   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>及 2011 年 2 月 11 日公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议,采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以“600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”的募集资金 18,644.00 万元用于置换自筹资金预先投入募投项目金额为 16,434,146.93 元,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。业经众环会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 24 日出具众环专字(2011)022 号《关于宁波先锋新材料股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》鉴证确认。截至 2013 年 9 月 30 日止,置换预先投入募集资金 16,434,146.93 元已从募集资金专户转出。</p>  |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>  | <p>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,并将上述资金全部归还至募集资金帐户。</p> <p>2012 年 2 月 8 日,公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,以及 2012 年 2 月 24 日公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议,采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 8,500 万元暂时补充流动资金,期限不超过六个月,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2012 年 8 月 15 日止,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500 万元,并将上述资金全部归还至募集资金账户。</p> <p>2013 年 6 月 17 日,公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《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 2,000 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 2013 年 9 月 30 日止,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元。</p> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <p>适用</p> <p>“600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”已达预计可使用状态,项目承诺投资 18,644 万元,实际使用 10,429.45 万元,节余资金 8,214.55 万元。2012 年 10 月 23 日,第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,以及 2012 年 11 月 9 日公司 2012 年第三次临时股东大会会议审议,采用现场记名投票表决的方式表决通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意以“600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”节余资金 8,214.55 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2013 年 6 月 30 日,已永久性补充流动资金 8,214.56 万元。产生资金节余的主要原因有:1、公司采购剑杆织机、精密卷绕机、贴合机时,由于订单量大及欧洲经济形势低迷,经多次谈判争取使得对方公司给予了一定折扣;同时受到人民币升值的影响,减少了公司的实际支出共节余 2,719.45 万元。其中 60 台剑杆织机采购节余 1,595.64 万元,100 台精密卷绕机采购节余 1,064.21 万元,1 台贴合机采购节余 59.60 万元。2、公司使用自有资金对现有整经机进行了改造升级,调整优化了机台组合,提升了产能效率,达到了新增产能的需求,故减少了该项设备的采购投入,公司取消 2 台进口整经机的采购,</p>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>节省了 1,000 万元。3、鉴于国际经济形势低迷，阳光面料进行后续个性化加工的产品销售前景尚不明朗，且双面印花机、压延机的设备投入成本较高，出于谨慎考虑，公司取消了 4 台双面印花机、1 台压延机的采购，转为选择可靠的外加工工厂进行外协生产。公司通过外协加工可以满足相关产品的生产需求，故公司取消了该项设备的采购，节省了 4,000 万元。4、在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，通过技术升级和生产环节优化，进一步加强了项目费用控制、监督和管理；另外，综合考察国内设备的实际情况，在保证项目质量的前提下，通过采购优质且具有价格优势的国内设备，减少了其他配套设备的采购支出，其他配套设备采购节余 495.10 万元。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司已全部指定超募资金使用计划，尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### 三、其他重大事项进展情况

| 披露日期       | 内容概要          | 披露网站  |
|------------|---------------|-------|
| 2013年8月26日 | 关于全资子公司更名的公告  | 巨潮资讯网 |
| 2013年9月16日 | 关于收到政府补助资金的公告 | 巨潮资讯网 |

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

为建立健全公司分红管理制度及工作机制的具体措施，公司于2012年4月新修订了《公司章程》第一百五十七条涉及公司利润分配特别是现金分红的相关政策。在修订中，公司明确了利润分配形式、利润分配条件和比例、利润分配的决策程序和机制、对股东利益的保护等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了投资者利益保护的有效机制，并便于投资者形成稳定的回报预期。

近3年，公司均实施了现金分红方案，符合公司章程的规定，2012年度利润分配方案已于2013年5月实施完毕。

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

### 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原因说明

不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

### 七、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情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 68,785,528.24  | 103,092,917.84 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 700,000.00     | 1,039,352.20   |
| 应收账款        | 74,661,780.84  | 54,576,839.03  |
| 预付款项        | 62,732,735.31  | 49,567,048.59  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 17,770,763.36  | 8,638,486.48   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 95,162,816.47  | 102,683,309.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | 599,863.35     | 599,863.35     |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 320,413,487.57 | 320,197,816.56 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      |                |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产    |                |                |
| 固定资产      | 292,920,954.22 | 252,279,195.29 |
| 在建工程      | 49,829,120.99  | 73,175,790.64  |
| 工程物资      |                |                |
| 固定资产清理    |                |                |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 无形资产      | 15,293,022.53  | 15,613,287.41  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 1,227,580.63   | 1,339,193.55   |
| 递延所得税资产   | 3,823,150.63   | 2,112,253.91   |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 363,093,829.00 | 344,519,720.80 |
| 资产总计      | 683,507,316.57 | 664,717,537.36 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      |                |                |
| 向中央银行借款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放 |                |                |
| 拆入资金      |                |                |
| 交易性金融负债   |                |                |
| 应付票据      |                |                |
| 应付账款      | 12,438,834.15  | 16,283,067.78  |
| 预收款项      | 3,914,301.72   | 2,192,201.81   |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |
| 应付职工薪酬    |                |                |
| 应交税费      | -3,041,840.86  | -4,715,611.02  |
| 应付利息      |                |                |
| 应付股利      |                |                |
| 其他应付款     | 209,830.37     | 297,887.87     |
| 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       | 1,096,166.80   | 951,766.80     |
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 14,617,292.18  | 15,009,313.24  |
| 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           | 84,285.59      | 90,127.84      |
| 其他非流动负债           | 15,679,730.50  | 5,202,255.60   |
| 非流动负债合计           | 15,764,016.09  | 5,292,383.44   |
| 负债合计              | 30,381,308.27  | 20,301,696.68  |
| 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              | 7,693,991.12   | 7,693,991.12   |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 77,001,155.60  | 68,290,987.98  |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 653,126,008.30 | 644,415,840.68 |
| 少数股东权益            |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 653,126,008.30 | 644,415,840.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 683,507,316.57 | 664,717,537.36 |

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 53,052,076.88  | 70,848,721.47  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 400,000.00     | 1,039,352.20   |
| 应收账款        | 82,901,340.97  | 35,740,982.27  |
| 预付款项        | 57,643,134.81  | 47,636,416.74  |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 259,902,414.57 | 281,424,617.45 |
| 存货          | 10,902,720.41  | 14,857,514.24  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 464,801,687.64 | 451,547,604.37 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 120,000,000.00 | 120,100,000.00 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 13,443,884.25  | 43,183,704.10  |
| 在建工程        | 12,339,944.82  | 10,129,679.02  |
| 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        | 1,530,749.47   | 1,606,746.97   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 5,435,382.36   | 3,630,078.59   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 152,749,960.90 | 178,650,208.68 |
| 资产总计        | 617,551,648.54 | 630,197,813.05 |
| 流动负债：       |                |                |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款             |                |                |
| 交易性金融负债          |                |                |
| 应付票据             |                |                |
| 应付账款             | 2,001,377.67   | 22,848,622.11  |
| 预收款项             | 2,658,171.43   | 1,764,231.72   |
| 应付职工薪酬           |                |                |
| 应交税费             | -544,297.17    | 1,162,413.29   |
| 应付利息             |                |                |
| 应付股利             |                |                |
| 其他应付款            | 196,405.70     | 297,750.87     |
| 一年内到期的非流动负债      | 1,096,166.80   | 951,766.80     |
| 其他流动负债           |                |                |
| 流动负债合计           | 5,407,824.43   | 27,024,784.79  |
| 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          | 15,679,730.50  | 5,202,255.60   |
| 非流动负债合计          | 15,679,730.50  | 5,202,255.60   |
| 负债合计             | 21,087,554.93  | 32,227,040.39  |
| 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             | 7,693,991.12   | 7,693,991.12   |
| 一般风险准备           |                |                |
| 未分配利润            | 20,339,240.91  | 21,845,919.96  |
| 外币报表折算差额         |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 596,464,093.61 | 597,970,772.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 617,551,648.54 | 630,197,813.05 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入             | 60,740,525.30 | 51,370,101.50 |
| 其中：营业收入             | 60,740,525.30 | 51,370,101.50 |
| 二、营业总成本             | 52,460,088.78 | 44,782,013.34 |
| 其中：营业成本             | 44,203,617.19 | 34,620,225.74 |
| 营业税金及附加             | 356,944.25    | 335,600.80    |
| 销售费用                | 2,095,922.99  | 882,576.95    |
| 管理费用                | 5,960,839.95  | 8,572,172.78  |
| 财务费用                | -182,402.09   | 373,787.07    |
| 资产减值损失              | 25,166.49     | -2,350.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 5,917.81      |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 8,286,354.33  | 6,588,088.16  |
| 加：营业外收入             | 918,203.96    | 3,283,351.10  |
| 减：营业外支出             | 27,160.22     | 27,284.68     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 0.00          | 1,616.68      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,177,398.07  | 9,844,154.58  |
| 减：所得税费用             | 1,574,180.54  | 1,883,438.36  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 7,603,217.53  | 7,960,716.22  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 7,603,217.53  | 7,960,716.22  |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.1           | 0.1           |
| （二）稀释每股收益           | 0.1           | 0.1           |
| 八、综合收益总额            | 7,603,217.53  | 7,960,716.22  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 7,603,217.53  | 7,960,716.22  |

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入              | 38,957,761.44 | 36,953,302.08 |
| 减：营业成本              | 30,248,753.58 | 29,182,444.89 |
| 营业税金及附加             | 303,047.61    | 273,370.58    |
| 销售费用                | 1,486,894.88  | 614,486.24    |
| 管理费用                | 3,543,718.44  | 5,489,910.49  |
| 财务费用                | -103,028.69   | -792,250.51   |
| 资产减值损失              | 514,876.49    | -4,236,598.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 5,917.81      |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 2,969,416.94  | 6,421,938.42  |
| 加：营业外收入             | 1,046,441.70  | 3,273,472.35  |
| 减：营业外支出             | 25,643.50     | 26,304.68     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 0.00          | 1,616.68      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,990,215.14  | 9,669,106.09  |
| 减：所得税费用             | 381,398.09    | 1,517,851.24  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 3,608,817.05  | 8,151,254.85  |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.05          | 0.1           |
| （二）稀释每股收益           | 0.05          | 0.1           |
| 七、综合收益总额            | 3,608,817.05  | 8,151,254.85  |

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 164,006,168.12 | 148,102,599.91 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入               | 164,006,168.12 | 148,102,599.91 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 146,499,545.65 | 126,960,303.79 |
| 其中：营业成本               | 119,845,621.49 | 101,434,550.38 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,099,497.40   | 715,037.88     |
| 销售费用                  | 5,411,839.23   | 2,921,042.89   |
| 管理费用                  | 18,490,408.06  | 24,118,190.77  |
| 财务费用                  | 546,806.30     | -3,392,096.72  |
| 资产减值损失                | 1,105,373.17   | 1,163,578.59   |
| 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）       | 5,917.81       |                |
| 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）     | 17,512,540.28  | 21,142,296.12  |
| 加：营业外收入               | 3,431,290.28   | 4,251,308.13   |
| 减：营业外支出               | 38,644.41      | 55,545.65      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,421.17       | 9,152.96       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 20,905,186.15  | 25,338,058.60  |
| 减：所得税费用               | 3,505,018.53   | 3,835,066.84   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 17,400,167.62  | 21,502,991.76  |
| 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    | 17,400,167.62 | 21,502,991.76 |
| 少数股东损益           |               |               |
| 六、每股收益：          | --            | --            |
| （一）基本每股收益        | 0.22          | 0.27          |
| （二）稀释每股收益        | 0.22          | 0.27          |
| 七、其他综合收益         |               |               |
| 八、综合收益总额         | 17,400,167.62 | 21,502,991.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,400,167.62 | 21,502,991.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               |               |

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 117,293,606.18 | 110,481,948.02 |
| 减：营业成本                | 96,071,664.09  | 87,224,171.83  |
| 营业税金及附加               | 952,691.26     | 539,353.14     |
| 销售费用                  | 4,316,054.16   | 2,302,401.71   |
| 管理费用                  | 10,785,227.99  | 15,454,449.66  |
| 财务费用                  | 617.91         | -3,918,547.77  |
| 资产减值损失                | 1,271,030.04   | -1,242,148.69  |
| 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）       | 261,822.19     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 4,158,142.92   | 10,122,268.14  |
| 加：营业外收入               | 3,524,339.26   | 4,236,916.08   |
| 减：营业外支出               | 32,962.69      | 37,485.96      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,421.17       | 9,152.96       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号      | 7,649,519.49   | 14,321,698.26  |

|                   |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| 填列)               |              |               |
| 减：所得税费用           | 466,198.54   | 1,579,790.12  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,183,320.95 | 12,741,908.14 |
| 五、每股收益：           | --           | --            |
| （一）基本每股收益         | 0.09         | 0.16          |
| （二）稀释每股收益         | 0.09         | 0.16          |
| 六、其他综合收益          |              |               |
| 七、综合收益总额          | 7,183,320.95 | 12,741,908.14 |

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 150,346,661.73 | 134,963,843.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |
| 收到的税费返还         | 3,267,277.46   | 3,442,168.24   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 26,344,724.45  | 18,280,119.39  |
| 经营活动现金流入小计      | 179,958,663.64 | 156,686,130.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 82,416,922.45  | 101,377,683.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加  |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 额                         |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,849,687.73  | 25,869,230.16  |
| 支付的各项税费                   | 9,689,203.03   | 10,056,806.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 36,424,757.54  | 31,618,947.74  |
| 经营活动现金流出小计                | 154,380,570.75 | 168,922,668.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 25,578,092.89  | -12,236,537.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 10,005,917.81  |                |
| 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 | 13,000.00      | 164,794.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 3,942,150.79   |
| 投资活动现金流入小计                | 10,018,917.81  | 4,106,944.79   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 40,898,765.87  | 54,566,571.57  |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00  |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 50,898,765.87  | 54,566,571.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -40,879,848.06 | -50,459,626.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                | 202,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 202,000,000.00 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金           |                | 117,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,626,749.18   | 24,600,135.83  |
| 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      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 8,626,749.18   | 141,600,135.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -8,626,749.18  | 60,399,864.17  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,158,070.82  | -598,297.69    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -25,086,575.17 | -2,894,598.04  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 93,872,103.41  | 234,071,357.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 68,785,528.24  | 231,176,759.44 |

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 106,183,206.97 | 102,167,258.88 |
| 收到的税费返还         | 2,659,699.08   | 2,860,185.47   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 24,948,805.05  | 217,418,981.09 |
| 经营活动现金流入小计      | 133,791,711.10 | 322,446,425.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 100,931,258.08 | 79,450,333.78  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,190,052.91   | 9,203,918.02   |
| 支付的各项税费         | 6,441,934.90   | 5,842,737.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 17,036,972.05  | 175,570,072.98 |
| 经营活动现金流出小计      | 132,600,217.94 | 270,067,061.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 1,191,493.16   | 52,379,363.65  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 10,105,917.81  |                |
| 取得投资收益所收到的现金    | 255,904.38     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 13,000.00      | 78,000.00      |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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     |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                | 1,640,145.28   |
| 投资活动现金流入小计              | 10,374,822.19  | 1,718,145.28   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,335,372.17  | 18,329,224.16  |
| 投资支付的现金                 | 10,000,000.00  | 5,000,000.00   |
| 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              | 20,335,372.17  | 23,329,224.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -9,960,549.98  | -21,611,078.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               |                |                |
| 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              |                |                |
| 偿还债务支付的现金               |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 8,626,749.18   | 23,700,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 8,626,749.18   | 23,700,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -8,626,749.18  | -23,700,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -400,838.59    | 33,090.40      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -17,796,644.59 | 7,101,375.17   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 70,848,721.47  | 193,489,083.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 53,052,076.88  | 200,590,458.38 |

法定代表人：卢先峰

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。