

宁波先锋新材料股份有限公司

2012 年度报告

2013-013

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

公司负责人卢先锋、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理.....	52
第九节 财务报告.....	56
第十节 备查文件目录.....	133

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或先锋新材	指	宁波先锋新材料股份有限公司
圣泰戈	指	浙江圣泰戈新材料有限公司
嘉兴丰泰	指	嘉兴市丰泰新材料有限公司
飞天梦想	指	宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司
节能科技	指	宁波圣泰戈节能科技发展有限公司
本报告期（末）或本期（末）	指	2012 年度（2012 年 12 月 31 日）
近三年	指	2012 年度、2011 年度、2010 年度
承诺募投项目	指	公司招股投向的“600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”
超募资金投资项目	指	公司对超募资金指定投向的项目，包括：全遮光泡沫涂层产品生产线项目、PTFE 膜材项目中试、单丝复合生产线设备采购、年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目
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
外遮阳产品	指	安装在建筑透明围护外的遮挡阳光的产品
一体化节能窗	指	公司自主研发，配套采用单面镀铝阳光面料（窗外）和 PVC 包覆聚酯复合面料（窗内），实现外窗、保温层、遮阳层三种融于一体的装置
绿色建筑行动方案	指	2013 年 1 月 1 日，国务院办公厅以国办发（2013）1 号转发国家发展改革委、住房城乡建设部制订的《绿色建筑行动方案》，该方案明确提出了“十二五”期间新建绿色建筑和既有建筑节能改造的目标

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	先锋新材	股票代码	300163
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波先锋新材料股份有限公司		
公司的中文简称	先锋新材		
公司的外文名称	NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	APLUS		
公司的法定代表人	卢先峰		
注册地址	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	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	http://www.aplus.cn http://www.300163.com.cn		
电子信箱	guojian@aplus.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦		

二、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	宁波市鄞州区集士港镇山下庄村	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

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 03 月 07 日	宁波市工商行政管理局	3302272001095	330227747353496	74735349-6
股份公司成立变更注册登记	2008 年 02 月 19 日	宁波市工商行政管理局	330212000021906	330227747353496	74735349-6
首次公开发行股票变更注册登记	2011 年 02 月 17 日	宁波市工商行政管理局	330212000021906	330227747353496	74735349-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入 (元)	203,441,104.31	196,647,204.99	3.45%	159,592,762.14
营业利润 (元)	26,149,744.19	40,487,369.21	-35.41%	30,871,301.49
利润总额 (元)	31,715,582.20	45,147,376.01	-29.75%	34,828,458.14
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,236,323.86	36,820,885.35	-28.75%	28,855,087.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,570,789.96	32,829,727.84	-34.29%	25,408,804.69
经营活动产生的现金流量净额 (元)	16,672,463.75	18,993,628.68	-12.22%	38,423,571.51
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
资产总额 (元)	664,717,537.36	692,140,286.06	-3.96%	361,468,745.88
负债总额 (元)	20,301,696.68	50,260,769.24	-59.61%	218,108,610.69
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	644,415,840.68	641,879,516.82	0.4%	143,360,135.19
期末总股本 (股)	79,000,000.00	79,000,000.00	0%	59,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.48	-31.25%	0.49
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.48	-31.25%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.27	0.42	-35.71%	0.43
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.07%	5.74%	-1.67%	20.13%

加权平均净资产收益率 (%)	4.09%	6.23%	-2.14%	22.38%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.35%	5.11%	-1.76%	17.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.36%	5.56%	-2.2%	19.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.21	0.24	-12.23%	0.65
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.16	8.13	0.4%	2.43
资产负债率 (%)	3.05%	7.26%	-4.21%	60.34%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
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）	5,596,566.16	5,018,995.24	4,009,283.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,728.15	-358,988.44	-52,127.07	
所得税影响额	900,304.11	668,849.29	510,874.03	
合计	4,665,533.90	3,991,157.51	3,446,282.62	--

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

三、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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 行业概况

1、遮阳面料行业市场需求方面

国际市场近年来市场需求出现分化格局，传统欧美市场因经济危机影响出现萎缩，新兴市场则开始起步；国内市场则仍处在市场探索的前期。

我们认为，随着全球经济形势的转好，受到短期抑制的国际市场需求将很快得到释放；对比传统欧美市场的方兴未艾，国际新兴市场则如刚刚旭日东升。国内市场需求则随着国家加快推进城镇化建设和深入贯彻《绿色建筑行动方案》，将得到几何倍数的增长，市场前景广阔。

2、行业竞争格局方面

技术先进性和品牌知名度仍是能否参与市场份额竞争的决定性门槛，行业壁垒呈现出逐年提高的趋势。近年来，行业竞争格局保持了相对的稳定性，传统国际知名厂商仍占据了绝大部分市场份额且份额稳定，中小厂商份额则出现集中化的趋势，一些缺乏创新的市场尾随者则在压力下逐渐被淘汰出局。

3、公司在行业中的地位

公司成立10年来，营收规模持续保持了逐年增长态势，但整体营收规模离行业巨头还有很大差距（据 Hunter Douglas 公布的2012年1-9月营收折合人民币约118亿元，接近80倍），还有很大的成长空间待我们迈过。

近年来，公司在行业巨头持有的核心技术领域如镀铝技术、预应力技术、涂层处理技术、膜结构等方面继续取得突破，虽然公司品牌知名度与国际巨头差距明显，但凭借不断的技术创新，仍使得公司产品不但在传统欧美市场保持了较强的市场竞争力，在国际新兴市场及国内市场甚至能取得一定的竞争优势。

(二) 公司业务回顾

2012年度公司实现营业收入20,344.11万元，同比增长3.45%；实现利润总额3,171.56万元，同比下降29.75%；实现净利润2,623.63万元，同比下降28.75%。

导致本年度净利润下降的原因主要有：募投产能所新增的固定资产投资导致新增折旧较大，使得成本上升，我们预计后期这部分影响将随着产能逐步释放而消除；员工整体薪酬上涨及新增产能涉及的人员储备增加，导致人工成本上升；公司外贸收入被美元贬值所拖累；新设公司前期费用投入等。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。

1、主要产品简介

类别	品种	应用领域
遮阳面料	阳光面料	该面料具有遮阳、透光、隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能，用来遮盖物品或者空间，起到避免与强光接触的作用。广泛用于垂帘、卷帘以及窗帘上。在商务、行政办公大楼、展馆展厅、图书馆、体育馆、酒店、暖房、玻璃房、实验室、影院以及私人别墅豪宅的庭院、露台、阳光屋、居室的窗户或者商业步行街、咖啡吧、茶坊等公共场所，都广泛利用遮阳来体现休闲品质生活的理念，也是现代家居生活的典范，国际家居生活的一种潮流和趋势。
	涂层面料	该面料拥有可透光和不透光全遮阳系列产品，具有隔热、防紫外线、防火、防潮、全遮光等功能。除了具有普通阳光面料所拥有的应用领域外，该面料还可以应用于荧幕布，防尘遮盖布、景观膜结构，防水隔热结构等。
	镀铝面料	面料表面层为金属铝，具有遮阳、透光、防紫外线、防火、防潮、通风等功能外，其对光线具有反射作用，隔热效果更佳。除了普通阳光面料所具有的应用领域外，其广泛应用于需要高隔热效果的外遮阳用场所。
遮阳成品	遮阳帘	阳光面料的成品装饰窗帘，主要应用于建筑窗户，起到隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能。

2、销售拓展情况

2012年度全球经济形势普遍低迷，公司内、外销系统面对市场压力及时调整、积极应对，实现公司整体销售规模稳中有升，成功跨过2亿元关口。

外销板块以提高客户粘度和新兴市场开拓为着力点，参展的国际大型博览会有德国斯图加特、科隆、香港等，传统欧美市场主要客户保持稳定，新兴市场客户数量得到提升，辐射的国家数继续上升；新品种面料和窗帘成品的推出进一步提升了客户需求满足度，定价机制中汇率调整机制得以加强，外遮阳成品的推广商机初步显现。

内销板块审时度势，将着力点放在了经销商队伍建设和提高公众接受度上，没有进行大额市场投入和急速扩张；通过3月上海亚洲绿色建筑门窗幕墙展、中国广州国际木工机械家具配料展和9月的上海中国国际家具展览会单纯对遮阳面料开展了目的明确的宣传推广；大力推进了宁波海关小区、宁波市政府、杭州西子大厦、上海崇明等一批建筑外遮阳改造样板工程；与生产部门协同开展了废纱、二等纱织造工艺面料的面世推广，销售状况良好。

3、生产组织情况

本年度生产系统既要做好既有产能的正常运转，又要抓紧募投产能的落实，全年共完成825万平米的阳光面料生产，有力保障了销售系统需求；年度末，募投产能相关设备均已完成试机调试，操作人员培训也已基本完成。

本年度内生产系统抓紧落实镀铝、涂层、双色纱、斑马帘等品种的工艺定型，顺利实现投产；积极推进精益化生产，改进的生产排单系统上线运行，产品产能分级管理进入实质性操作阶段；成品装备流程梳

理完成，设备流水线设计定型，初步具备生产能力；质量保证系统正常运转，“三标一体化认证”和“客户验厂”均顺利通过。

4、募投项目实施进展

公司2012年度募投项目进展顺利，超募资金已全部指定资金投向，除一体化节能窗项目外其他项目均已基本实施完毕。募投承诺项目600万平米高分子复合新材料扩产项目于三季度末已实施完毕；单丝复合生产设备采购项目设备已安装到位，最后一笔信用证资金也已在本报告日前支付完毕；PTFE膜材项目中试项目完成设备采购安装，已顺利开展中试；年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目完成土地受让，展开设计规划工作。

5、技术创新情况

公司不断整合化工、织造、复合、材料热处理等领域的技术，2012年度在镀铝、涂层、预应力、膜结构等方面技术研发继续取得突破，2012年度共新取得授权发明专利3项，实用新型专利8项，新（在）申请并获得受理的专利达30项。

2012年9月，公司被浙江省科学技术厅批准建设“先锋新材高分子复合新材料省级高新技术企业研究开发中心”；10月，被浙江省知识产权局授予“浙江省专利示范企业”称号；并通过国家高新技术企业认定的复审。

6、企业荣誉

序号	授予部门	荣誉称号
1	浙江省经信委	浙江省绿色企业
2	浙江省知识产权局	浙江省专利示范企业
3	浙江省标准化协会	标准化良好行为企业
4	宁波市工商局	宁波市知名商标
5	宁波市外贸局	宁波市出口名牌

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

本年度，公司销售结构中阳光面料仍是主要占比的产品，产销量同比没有发生大的变化；而公司经过研判市场，在前期技术储备的基础上向市场新推出的遮阳成品系列，也已初步实现销售。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
阳光面料	销售量	7,664,709	7,559,286	1.39%
	生产量	8,248,610	8,241,134	0.09%
	库存量	2,446,636	1,862,735	31.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司产销比保持稳定，库存量较上年末上升 31.35%，主要为品规增多带来的预储备增加所致。

公司重大的在手订单情况

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
阳光面料	阳光面料	138,974,919.15	98.13%	120,840,501.11	99.77%	15.01%

(3) 费用

单位：元

科目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	3,964,636.66	3,253,773.29	21.85%	参加国际性展会增加展览费支出所致
管理费用	31,602,819.64	30,060,552.48	5.13%	
财务费用	-2,518,231.16	-439,238.25	473.32%	利息收入较上年增加所致
所得税	5,479,258.34	8,326,490.66	-34.19%	利润总额下降所致

(4) 研发投入

公司持续围绕遮阳面料、遮阳成品进行研发，研究方向包括 PTFE 等新材料应用研究、生产工艺创新研究、成品设计与装配技术研究等方面，随着省级企业技术中心的建设获得浙江省科学技术厅批准，公司研

研发投入会进一步加大，将为公司未来发展不断注入国际国内领先的具有自主知识产权的创新产品。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	9,336,060.03	9,787,186.85	7,507,168.24
研发投入占营业收入比（%）	4.59%	4.98%	4.7%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	217,547,299.40	210,309,581.54	3.44%
经营活动现金流出小计	200,874,835.65	191,315,952.86	5%
经营活动产生的现金流量净额	16,672,463.75	18,993,628.68	-12.22%
投资活动现金流入小计	956,262.09		100%
投资活动现金流出小计	131,384,338.83	103,947,702.74	26.39%
投资活动产生的现金流量净额	-130,428,076.74	-103,947,702.74	25.47%
筹资活动现金流入小计	202,000,000.00	637,000,000.00	-68.29%
筹资活动现金流出小计	227,501,560.83	353,862,521.57	-35.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,501,560.83	283,137,478.43	-109.01%
现金及现金等价物净增加额	-140,199,254.07	197,740,440.34	-170.9%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

筹资活动现金流入下降 68.29%，主要为 2011 年度有新发行股份融资所致。

筹资活动现金流出下降 35.71%，主要为 2011 年度偿还短期借款额较大所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	83,357,376.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.97%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	43,129,715.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.3%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期，公司按照招股说明书中所规划的三年发展路径贯彻执行，原定募投项目已实施完毕，超募资金指定的投向也与规划严格保持一致。规划中拟定的其他措施实施进度情况如下：

①、开发新产品，增加产品使用范围

2012年度公司在镀铝、涂层、预应力、膜结构等方面技术研发继续取得突破，镀铝、涂层、双色纱、斑马帘等新品种不断面世，产品从面料向成品、能源管理进行延伸，产品使用范围拓展到各类公共建筑节能工程领域。

②、生产建筑膜结构材料PVDF、PTFE

PTFE膜材项目被列入超募资金投向项目，该项目已完成设备采购安装，并顺利开展中试；PVDF膜材料已基本完成技术储备，但鉴于PTFE膜材料与其比较具有一定替代性和先进性的特点，公司决定暂停PVDF项目产能投资意向，项目研究资料 and 人员全部并入PTFE项目以优势互补、全力冲刺。

③、在欧美等主要市场设立子公司和成品仓库，增强国际竞争力

鉴于传统欧美市场形势不佳，原先为提高市场反应能力而提出的设立海外子公司和成品仓库的规划，其实施时机和经济性尚不成熟，公司采取了增加国外展会次数、深化品种和渠道规划、加强客户服务部力量、排产交期系统信息化等提升市场反应能力的措施来予以弥补。

④、延伸产品价值链，提高产品的附加值

公司在遮阳面料的基础上向构件化、成品化方向进行了延伸。外遮阳帘成品完成工艺定型实现投产，国外客户实现规模化订单外销，国内市场完成了一批样本工程的实施。一体化节能窗的研发进展顺利，已完成募投立项，进入生产基地建设阶段。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
面料制造业	199,570,288.89	138,974,919.15	30.36%	2.7%	15.01%	-7.45%
分产品						
阳光面料	199,570,288.89	138,974,919.15	30.36%	2.7%	15.01%	-7.45%
分地区						
内销	50,954,960.56	36,180,715.10	28.99%	-7.95%	9.56%	-11.35%
外销	148,615,328.33	102,794,204.05	30.83%	6.95%	17.06%	-5.97%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	103,092,917.84	15.51%	276,784,452.65	39.99%	-24.48%	主要原因是募投项目实施流出现金所致
应收账款	54,576,839.03	8.21%	34,416,009.77	4.97%	3.24%	主要原因是销售客户信用结算增加所致
存货	102,683,309.07	15.45%	90,669,893.19	13.1%	2.35%	
固定资产	252,279,195.29	37.95%	210,783,675.20	30.45%	7.5%	
在建工程	73,175,790.64	11.01%	48,797,843.60	7.05%	3.96%	主要原因是购买募投项目设备所致
应收票据	1,039,352.20	0.16%	850,000.00	0.12%	0.04%	
预付账款	49,567,048.59	7.46%	7,041,487.02	1.02%	6.44%	主要原因是预付土地出让金所致

其他应收款	8,638,486.48	1.3%	5,683,679.34	0.82%	0.48%	主要原因是海关保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	599,863.35	0.09%		0%	0.09%	
无形资产	15,613,287.41	2.35%	15,918,718.60	2.3%	0.05%	
长期待摊费用	1,339,193.55	0.2%			0.2%	
递延所得税资产	2,112,253.91	0.32%	1,194,526.69	0.17%	0.15%	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

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付账款	16,283,067.78	2.45%	42,374,857.68	6.12%	-3.67%	主要系购入设备信用证到期付款所致
预收账款	2,192,201.81	0.33%	1,171,484.17	0.17%	0.16%	
应交税费	-4,715,611.02	-0.71%	1,769,515.42	0.26%	-0.97%	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
其他应付款	297,887.87	0.04%	272,871.93	0.04%	0%	
一年内到期的非流动负债	951,766.80	0.14%	706,766.80	0.1%	0.04%	主要原因是本期收到与资产相关的政府补贴增加所致
递延所得税负债	90,127.84	0.01%	97,917.51	0.01%	0.25%	
其他非流动负债	5,202,255.60	0.78%	3,867,355.73	0.56%	0.22%	主要原因是本期收到与资产相关的政府补贴增加所致

4、公司竞争能力重大变化分析

本年度，随着公司在技术创新、新产品延伸、客户拓展等方面继续取得进步，加上原有困扰公司的产能瓶颈、资金短缺等问题的得以解决，公司核心竞争能力得以进一步提升。公司核心竞争优势包括有：

生产设备及工艺优势、技术创新能力、技术储备规模、产品价格优势、绿色环保特性、一站式服务优势、客户分布广的优势等方面，各方面内容在“公司业务回顾”章节均有提及，下面就部分内容予以补充：

(1) 设备产能变化

公司募投项目实施前年遮阳面料标准产能为650万平米，为满足市场需求不得不超班次生产，使得连续多年产能利用率均超100%，2012年末募投产能实施完毕后，年标准产能达到1,250万平米；公司产品产能保障范围从阳光面料扩展到涂层面料、镀铝面料、外遮阳成品，客户多样性需求进一步得到满足，产能瓶颈得以解除，一站式服务能力进一步提升。

公司生产设备台套数继续增加，设备先进性优势明显，基于进口设备的自有工艺持续改进，产品质量和生产效率保持了行业领先水平。截止2012年，公司共有德国DORNIER剑杆织机110台、德国SAHM精密卷绕机290台、德国KARLMAYER整经机1台、奥地利齐玛涂层机1台、瑞士BUSS混炼机3台，其他各类配套设备齐全。

(2) 已授权专利

截止2012年末，公司累计拥有专利授权69项（发明专利7项、实用新型23项、外观设计39项），其中2012年度新取得授权专利11项，其中发明专利3项、实用新型8项。

2012年度新增授权专利列表：

序号	证书号	名称	类别	授权日期	授权号
1	第905729号	一种透明阻燃聚氯乙烯组合物及其制备方法	发明专利	2012.02.01	ZL209910155763.2
2	第1049227号	一种安全窗帘卷绕结构	发明专利	2012.09.26	ZL201010114634.1
3	第1080715号	一种聚烯烃热塑性弹性体的组合物及其制备方法	发明专利	2012.11.21	ZL201010137503.5
4	第2057675号	一种超细PVC包覆纱面料	实用新型	2012.01.04	ZL201120180962.1
5	第2076730号	一种可密封窗帘的边框	实用新型	2012.01.18	ZL201120151312.4
6	第2088532号	一种具有保温隔热效果的窗帘布	实用新型	2012.01.25	ZL201120180965.5
7	第2258016号	玻璃纤维遮阳布	实用新型	2012.06.27	ZL201120423610.4
8	第2267356号	斑马窗帘布	实用新型	2012.07.04	ZL201120422641.8
9	第2267346号	聚酯纤维遮阳布	实用新型	2012.07.04	ZL201120423633.5
10	第2300879号	竖屏遮阳窗帘布	实用新型	2012.07.11	ZL201120422638.6
11	第2294679号	纤维窗帘布	实用新型	2012.07.11	ZL201120422705.4

(3) 在申请专利（截止2012年12月31日）

截止2012年末，公司在申请专利共有30项，其中国际发明专利2项、发明专利11项、实用新型13项、外观设计4项。列表如下：

序号	名称	类别	申请号	状态
----	----	----	-----	----

1	一种窗帘抗风组件及其窗帘	发明专利	201210151788.7	受理
2	一种高流动性高阻燃性聚氯乙烯复合材料及其制备方法	发明专利	201210196664.0	受理
3	透风防盗卷帘	发明专利	201210256630.6	受理
4	平移式两用窗帘	发明专利	201210292544.0	受理
5	抗风卷帘牵引机构	发明专利	201210483360.2	受理
6	具有遮阳功能的玻璃幕墙单体及其组装结构	发明专利	201210496828.1	受理
7	一种具有微波吸收特性的聚氯乙烯复合材料及其制备方法	发明专利	201210508534.6	受理
8	一种窗帘	发明专利(PCT国际)	PTC/CN2012/080495	受理
9	多功能一体化窗户	发明专利(PCT国际)	PCT/CN2012/080497	受理
10	前后设有窗罩的窗框及其窗户	发明专利	201210244416.9	初审
11	设有窗罩的窗框及其窗户	发明专利	201210244303.9	初审
12	抗风纱窗	发明专利	201210226441.4	初审
13	抗风双轨窗帘	发明专利	201210209733.7	初审
14	可调节的窗帘下杆	实用新型	201220238645.5	受理
15	一种窗帘抗风组件及其窗帘	实用新型	201220223245.7	受理
16	吊装索具平带卡	实用新型	201220268480.6	受理
17	前后设有窗罩的窗框及其窗户	实用新型	201220341993.5	受理
18	设有窗罩的窗框及其窗户	实用新型	201220341473.4	受理
19	可调节的窗帘下杆	实用新型	201220322235.9	受理
20	抗风纱窗	实用新型	201220318770.7	受理
21	抗风双轨窗帘	实用新型	201220306844.5	受理
22	吊装索具平带卡	实用新型	201220278912.1	受理
23	透风防盗卷帘	实用新型	201220359156.5	受理
24	平移式两用窗帘	实用新型	201220408238.4	受理
25	抗风卷帘牵引机构	实用新型	201220627547.0	受理
26	具有遮阳功能的玻璃幕墙单体及其组装结构	实用新型	201220644601.2	受理
27	抗风窗帘	外观设计	201230345868.7	受理
28	室外帘窗框	外观设计	201230345520.8	受理
29	室内帘窗框	外观设计	201230345897.2	受理
30	室内外帘窗框	外观设计	201230346291.1	受理

(4) 土地使用权

2012年度，公司为推进募投项目——全遮光泡沫涂层产品生产线项目的实施，在嘉兴港区竞得一块土地使用权（含建筑物），交易总价（含税费）不超过2,300万元，公司已取得土地使用权证（详情请参见公司2012年12月28日公告）；公司为推进募投项目——年产300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目的实施，在宁波市鄞州区竞得一块土地使用权，交易总价（含税费）不超过4000万元，目前土地使用权尚在办理之中（详情请参见公司2012年9月10日公告）。为进一步解决产业区域调整所带来的嘉兴厂区厂房租赁、用地紧张等问题，避免影响公司发展，公司将择机实施恰当的土地购置计划。

含上述所新取得的土地使用权，公司现有土地使用权4份，均未设立抵押、质押等情况，土地明细如下：

权证编号	位置	面积（m ² ）	用途	取得方式	使用权截止日期
甬银国用（2008）第17--0005号	鄞州区集仕港镇山下庄村	18,549.4	工业	出让	2053-10-09
平湖国用（2007）第21--128号	嘉兴港区新07省道东侧、出口加工区内	74,054.4	工业	出让	2057-11-29-
平湖国用（2012）第21—03886号	嘉兴市外环西路与经一路交叉口东南角	26,263.6	工业	竞拍	2054-05-08
办理中	嘉兴港区经济开发区纬三路、经一路交叉口东北侧	18,675.0	工业	出让	2054-05-08
办理中	鄞州区集士港镇卖面桥村	42,969	工业	出让	50年

(5) 核心技术

序号	名称	技术水平	成熟程度	创新类型	技术优势
1	功能性高分子复合包覆材料的配方	国际领先	成熟	集成创新	该复合材料具有超高的流动性能，能够适应高速挤出的需要，同时复合材料具有低温的自粘接性，还赋予复合材料阻燃、抗紫外线、杀菌、环保等功能。研发出了新型无卤阻燃环保的聚烯烃复合材料作为包覆材料，使产品无卤化、更环保，拥有可以使产品达到医疗级、婴儿级、食品级的技术储备。
2	高分子复合材料单丝包覆技术	国际领先	成熟	集成创新	先进的挤出模具结构和热流道设计，挤出速度与牵引、卷取速度的高度同步性，使涤纶丝和玻纤丝通过PVC包覆后，最小能够做到在直径为15丝的柔软的涤纶丝上包覆单层厚度为3.5丝的PVC材料。数百台

					卷绕机卷绕出的纱线要达到一致性和中心均匀性。
3	多体系共挤单丝包覆技术	国内领先	成熟	集成创新	使多种不同包覆体系的高分子复合材料同时通过多台挤出机进行单丝（涤纶丝或者玻纤丝）包覆，得到的包覆线具有明显的层次感，各个包覆体系界面能很好的相容，并保留各个包覆材料体系的性能
4	热定型技术	国内领先	成熟	集成创新	使产品通过加热预应力处理，消除材料内应力，达到悬挂和移动的平整性。

(6) 创新产品

产品名称	主要特性
镀铝面料	面料表面层为金属铝，具有更好的隔热反光效果，在拥有传统面料优良性能（阻燃，抗紫外，隔热，透气等）的同时，面料更为精致、视觉独特、触觉柔美、富有光泽，拥有更好的自洁性能。
涤纶和玻纤无PVC泡沫涂层遮光面料	新型全遮光面料，面料表面为发泡层，具有很好的柔软性，触觉细腻柔和，装饰性更佳。面料具有很好的阻燃、抗紫外、隔热等性能
双色纱面料	面料所用的纱线为具有两种或者两种以上颜色（或者不同的复合材料体系）所构成的具有很强层次感的纱线，该面料具有很强的视觉层次效果。其拥有传统面料的各项优良性能，垂挂视觉效果更佳美观大方
无卤环保阻燃面料	面料所有材料都不含卤素，能满足更高的无卤环保要求。面料具有传统面料的阻燃，隔热，抗紫外，抗老化等性能。产品还具有更好的自洁性能，燃烧烟密度低，耐溶剂性能优良，面料表面无物质迁移现象，垂挂性能整齐平整。

(7) 商标

截止2012年12月31日，公司累计拥有有效注册商标9项（国际注册商标1项、国内注册商标8项），其中2012年度新增注册商标2项；另公司目前在申请注册商标3项。

2012年度新增注册商标列表：

内容	注册号	类别	核定使用商品	有效期	取得方式	注册地
FOAMTEC	第9517256号	第24类	纺织织物；布；纺织纤维织物；非编织纺织品；塑料材料（纤维代用品）；纺织用玻璃纤维织物；纺织品或塑料帘；纺织品壁挂；	2012-06-14 至2022-06-13	注册	中国

			热敷胶粘纤维布；布棚			
POMO	第9517273号	第24类	纺织织物；布；纺织纤维织物；非编织纺织品；塑料材料（纤维代用品）；纺织用玻璃纤维织物；纺织品或塑料帘；纺织品壁挂；热敷胶粘纤维布；布棚	2012-06-14 至2022-06-13	注册	中国

尚在申请的商标列表：

内容	申请号	类别	申请日期	申请主体	申请注册地
	10976884	第24类	2012.05.28	先锋新材	中国
	11156089	第24类	2012.07.03	先锋新材	中国
SUNTARGET —太阳靶—	11859562	第19类	2012.12.07	先锋新材	中国

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	48,539.85
报告期投入募集资金总额	25,240.66
已累计投入募集资金总额	42,285.17
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	
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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		18,644	10,429.45	4,860.9	10,429.45	100%	2012 年 12 月 31 日	0		否
补充流动资金			8,214.55	8,214.55	8,214.55	100%		0		否
承诺投资项目小计	--	18,644	18,644	13,075.45	18,644	--	--	0	--	--
超募资金投向										
全遮光泡沫涂层产品 生产线项目		5,500	5,500		5,500	100%	2012 年 12 月 31 日			否
PTFE 膜材项目中试		2,000	2,000	1,870.14	1,870.14	93.51%	2013 年 09 月 30 日			否
单丝复合生产线设备 采购		1,750	1,750	463.31	539.27	30.82%	2013 年 06 月 30 日			否
年产 300 万平方米一 体化隔热保温新颖节 能窗及其关键配套材 料项目		8,845.85	8,845.85	3,931.76	3,931.76	44.45%	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	5,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,895.85	29,895.85	12,165.21	23,641.17	--	--		--	--
合计	--	48,539.85	48,539.85	25,240.66	42,285.17	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	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，预计 2013 年 9 月达到可使用状态。单丝复合生产线设备采购，设备尚在调试中。									
项目可行性发生重大	截止 2012 年末募投项目可行性未发生重大变化									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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。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 12 月 31 日止，已偿还银行贷款 5,900 万元。2011 年 4 月 25 日，第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司的议案》，同意部分其它与主营业务相关的营运资金 5500 万元设立全资子公司，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。</p> <p>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 12 月 31 日止，已使用超募资金 5,500 万元。2011 年 6 月 27 日，第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于 PTFE 膜材项目中试的议案》，同意拟投资 2,000 万元建设 PTFE 膜材生产线，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2012 年 12 月 31 日，已使用超募资金 1,870.14 万元。2011 年 6 月 27 日，第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于采购单丝复合设备的议案》，公司计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金约 1,750 万元人民币采购单丝复合生产线及相关配套设备，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2012 年 12 月 31 日，已使用超募资金 539.27 万元。2012 年 2 月 8 日，第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于永久性补充流动资金的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币 5,900 万元用于永久性补充流动资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2012 年 12 月 31 日，已永久性补充流动资金 5,900 万元。2012 年 9 月 9 日，第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，以及 2012 年 9 月 26 日公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料>项目的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币 8,845.85 万元用于该项目，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2012 年 12 月 31 日，已使用超募资金 3,931.76 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 23,641.17 万元，超募资金余额为 6,254.68 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	<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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以“600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”的募集资金 18,644.00 万元用于置换自筹资金预先投入募投项目金额为 16,434,146.93 元，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。业经众环会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 24 日出具众环专字（2011）022 号《关于宁波先锋新材料股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》鉴证确认。截至 2012 年 9 月 30 日止，置换预先投入募集资金 16,434,146.93 元已从募集资金专户转出。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</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。 2011 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第五会议和第二届监事会第五次会议审议通过，以及 2011 年 8 月 18 日公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2012 年 2 月 7 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000 万元，并已将上述资金全部归还至募集资金帐户。 2012 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，以及 2012 年 2 月 24 日公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 8,500 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2012 年 8 月 15 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500 万元，并已将上述资金全部归还至募集资金帐户。"</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</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 2012 年 12 月</p>

	<p>31 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, 节余了 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, 节余了 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

6、主要控股参股公司分析

(1) 全资子公司基本情况

公司名称	类型	注册地	法人代表	注册资本	主要业务
浙江圣泰戈新材料有限公司	有限责任公司 (法人独资)	嘉兴市乍浦镇 东方大道 1 号 616 室	卢先锋	6,000 万	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)
嘉兴市丰泰新材料有限公司	有限责任公司 (法人独资)	嘉兴港区经一 路 209 号 2 幢	顾伟祖	5,500 万	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。)

宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司（2013年1月注销）	有限责任公司 （法人独资）	宁波市鄞州区 集士港镇山下 庄村	郭剑	10万	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
宁波圣泰戈节能科技发展有限公司	有限责任公司 （法人独资）	宁波市鄞州区 集士港镇山下 庄村	郭剑	500万	节能产品研发、技术转让；节能工程施工、技术咨询服务；合同能源管理；室内外遮阳用品、节能材料、节能设备、门窗的销售；电动机设备的制造、加工、销售、安装、维修（涉及许可的凭许可证经营）。
圣泰戈（香港）贸易有限公司（香港子公司）	有限责任公司 （法人独资）	香港			高分子复合遮阳面料的推广和销售

注：截至2012年12月31日，香港子公司尚未缴纳注册资本，尚未正式运营。

(2) 全资子公司简要财务数据

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江圣泰戈新材料有限公司	36,736.90	9,348.39	13,033.38	1,626.89	1,293.74
嘉兴市丰泰新材料有限公司	11,089.18	5,341.00	2,036.42	-155.60	-80.11
宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司	35.59	35.58	163.30	-4.14	-8.60
宁波圣泰戈节能科技发展有限公司	489.61	489.60	-	-13.87	-10.40

(3) 主要子公司业绩波动原因分析

圣泰戈公司营收规模比2012年度上升4.05%，毛利率基本持平，净利润同比下降10.99%，原因主要为员工整体薪酬上涨及新增产能涉及的人员储备增加导致人工成本上升所致。

嘉兴丰泰公司投产运行，所实现的营业收入主要为内部单位加工收入，本年度所实现的净利润较上年度同比上升22.93%，但仍为亏损状态，原因主要为仍在产能扩建期，各项费用投入较大所致。

飞天梦想公司已于2013年1月注销完毕，节能科技公司为年度内新设公司，本年度内尚未对外开展业务，处于前期投入期。

三、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

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，国际上传统欧美日等发达国家不管在政策引导上还是公众意识培养上都走在了前面，新兴市场国家则展现出快速推进的气象。特别是国内，

2011年国家住建部出台了《建筑遮阳工程技术规范》，首次明确将建筑遮阳纳入强制规范；江苏省从2009年起强制推广建筑外遮阳，而上海市则更进一步，在2012年首次推出了建筑外遮阳节能改造补贴；2013年伊始，国务院转发的《绿色建筑行动方案》又明确提出了促进遮阳系统建材行业发展的要求，政策方面可以说是春意盎然。

遮阳节能产品在国际传统欧美日市场具有很高的接受度，新兴市场则进入了导入期；国内随着城镇化持续推进和消费升级，随着追求发展速度的自然资源消耗模式向追求发展质量的绿色增长模式转变，市场对遮阳节能这一功能性需求的重视程度将显著提高，成长速度在加快。

遮阳节能行业发展需要依赖技术特别是新材料技术的强力支撑，随着材料技术的迅猛发展，遮阳节能产业的应用范围将日渐扩大，市场空间广阔。

（二）同行业现状分析

近些年来，业内企业有将遮阳面料产品向构件化、成品化延伸的趋势，产品与客户需求的贴合度显著提升；技术、资本、规模门槛在逐步提高，行业竞争格局有向优势企业集中、优胜劣汰的趋势，优势企业的发展空间得到一定程度的净化。

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。

（三）公司发展战略

公司以“满足公众的遮阳节能产品需求”为愿景，以“聚焦遮阳节能领域，提供不断创新的技术和产品，为客户创造绿色价值”为使命，执行的长期发展战略为：公司通过前期在资金、技术、产能上的积累，已初步具备与国际行业巨头同台竞争的能力，在国际市场上我们要为渠道客户提供一站式供货，更多适销对路的产品和更大的盈利空间；国内市场，我们要为客户提供绿色建筑遮阳模块的全套解决方案，最终给予消费者更好的消费体验，实现经济效益和社会效益的同步发展。

（四）下年度主要经营重点

1、市场方面

国际市场：增加国外展会参展次数，加大渠道商开拓力度，进行渠道规划，深化渠道合作；向不同渠道所提供的品种规格结构不同，以“适销并差异化”助力渠道商实现收入提升；在消费者体验和维护方面与渠道商开展协同，以终端反拉渠道，助力渠道畅通。

国内市场：围绕政府和公共建筑遮阳的产品需求，组建不同的直销、经销商渠道，通过面料向软帘、一体化窗的产品延伸，提供完整解决方案；努力开展消费者教育，开拓遮阳节能专业服务（能源管理）市场。

品牌建设：针对公司业务板块（遮阳面料、外遮阳成品、能源管理等）目标消费者不同的状况，尝试启用多品牌进行市场切入；立足“技术、创新”的核心诉求点，进行差异化品牌形象传播；对传播手段和渠道进行投入产出比评估，对互联网等新媒体传播手段进行研究，降低广告成本；优化客户服务流程，提升客户服务水平，通过消费者口口传播强化品牌知名度。

2、生产方面

进行产品延伸。利用好遮阳面料的核心优势，向外遮阳成品和能源管理进行延伸，丰富产品线和功能分布以满足客户需求，提升附加值。

持续推进产能资源配置优化。进一步明确产能区域，面料产能向嘉兴厂区集中，完善宁波厂区成品产能配置；生产组织进一步精益化，使得工艺路线更合理，机台调度更高效，排产、消耗更精确，主导产品的产能保障能力更充分。

3、技术开发方面

在遮阳面料这一核心技术领域持续创新。坚持“跟踪和超越”的立项思路，继续在国际先进技术领域进行跟踪和超越性开发，降低市场风险，确保技术领先；坚持采用“借用外脑、协作开发”的路子，紧密与同济大学等科研院所关系，提高开发成功率和产业化可行性；坚持采用工艺资料分割保管、申请专利保护、非专利核心技术机密化保护等措施，防范泄密风险。

加大对新产品知识产权的保护力度，做好上市前的核心技术专利覆盖，增加国际专利申请量；加大研究开发支出投入，加紧省级企业技术中心建设，用好用足国家对技术创新的补贴政策；继续完善技术创新、评价和激励机制，扩大自有知识产权储备规模。

进一步改进外遮阳产品工艺路线，推进PTFE膜材料的中试，完善一体化节能窗关键技术及配套技术的研发定型。

4、投资建设方面

按计划分步完成宁波厂区外遮阳成品的产能投资，稳步推进300万平米一体化节能窗项目的规划建设工作，加紧完成嘉兴厂区土地使用权购买和搬迁事宜。

5、管理规范方面

配合产能区域调整，进行人员优化和流程优化，加快推进产能信息化报送平台上线运行，提升员工激励力度和生产效率；以内部控制指引为纲，持续开展制度梳理和建设，内部审计部职能向防舞弊方向进行拓展。

继续提炼和完善企业文化体系，通过企业期刊、工会、党支部切实运作凝聚人心，打通人才晋升通道；丰富投资者沟通渠道，改进工作方法，用好用活现场参观、互动平台、交流会等沟通工具；强化绩效管理、预算管理管理等手段，提高执行力。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步落实中国证监会《关于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》的要求，公司于2012年4月新修订了《公司章程》，修订后的利润分配政策（第一百五十七条）规定：

公司的利润分配注重对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利，可以进行中期分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可供股东分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分

配的，不向社会公众股股东增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报公司股东大会审议。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

本报告期，公司严格遵守《公司章程》的规定，并积极响应中国证监会“鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报”的号召，结合公司经营情况及投资项目资金需要，提出了“拟以公司2012年末总股本7,900万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.1元（含税），合计派发现金红利人民币869.00万元”的分配预案，并经过2013年4月2日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，本议案待提交2012年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	79,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	8,690,000.00
可分配利润（元）	68,290,987.98

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经众环海华会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年年初未分配利润为 37,054,739.87 元，2012 年 5 月派发 2011 年度现金股利 23,700,000.00 元，2012 年度实现净利润 9,434,644.55 元，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金 943,464.46 元之后，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 21,845,919.96 元。经 2013 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《2012 年度利润分配预案》为：以 2012 年末总股本 7,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.1 元（含税），不送股、不转增。本次利润分配预案尚需提交 2012 年年度股东大会审议通过后实施。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度利润分配方案为：以公司 2011 年 1 月发行后的总股本 7,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,370 万元，该分配方案已于 2011 年 4 月 25 日实施完毕。

2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年末总股本 7,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,370 万元，该分配方案已于 2012 年 5 月 18 日实施完毕。

2012年度利润分配预案为：以公司2012年末总股本7,900万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.1元（含税），合计派发现金红利人民币869.00万元，不送股、不转增，该分配方案尚待年度股东大会批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	8,690,000.00	26,236,323.86	33.12%
2011年	23,700,000.00	36,820,885.35	64.37%
2010年	23,700,000.00	28,855,087.31	82.13%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外信息报送管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息管理及证券事务制度。

（二）内幕知情人登记管理制度执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对未公开信息，公司投资者关系部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司组织董事、监事、高级管理人员及相关人员进行内部培训并参加了证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司没有接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。

在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密

承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司证券事务部认可。在调研过程中，公司投资者关系部人员认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情者做登记备案，以保证内幕信息不泄露，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	募投项目进展情况及公司发展战略

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

本年度内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

详细情况请参见同期披露的由众环海华会计师事务所出具的《关于宁波先锋新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

三、重大关联交易

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

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	2011 年 06 月 30 日	15,000	2012 年 02 月 07 日		2012/2/7 至 2012/2/29	2012/2/7 至 2012/2/29	是	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			15,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				11,700
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)	15,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	11,700
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		

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	公司控股股东和实际控制人：卢先锋	(一) 公司控股股东和实际控制人卢先锋先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。(二) 避免同业竞争承诺实际控制人、控股股东卢先	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

		<p>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争的业务，亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与先锋新材料构成竞争关系的业务。</p> <p>2、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或从事的业务与先锋新材料有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在先锋新材料提出要求时，将本人在该等企业中的全部股权或股份优先转让给先锋新材料。本人将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理，及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>3、本人承诺不向业务与先锋新材料及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的</p>		
--	--	--	--	--

		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	2011 年 01 月 13 日	未来持续	报告期内公司股东恪守承诺

		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。			
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	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				
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。				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗明国、喻友志

是否改聘会计师事务所

是 否

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

八、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
卢先锋			380,088	0.48%	2012年10月29日	

其他情况说明

九、其他重大事项的说明

披露日期	内容概要	披露网站
2012年2月7日	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	巨潮资讯网
2012年2月8日	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	巨潮资讯网
2012年2月8日	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2012年2月25日	股权质押公告	巨潮资讯网
2012年4月17日	投资意向公告	巨潮资讯网
2012年7月4日	关于设立全资子公司宁波圣泰戈节能科技发展有限公司的公告	巨潮资讯网
2012年8月16日	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	巨潮资讯网
2012年9月10日	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项目公告	巨潮资讯网
2012年10月9日	关于取得国有土地使用权的公告	巨潮资讯网
2012年10月25日	关于董事、副总经理、财务总监辞职及重新聘任财务总监、副总经理的公告	巨潮资讯网
2012年10月25日	股权质押公告	巨潮资讯网
2012年10月25日	关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告	巨潮资讯网

2012年11月19日	关于注销全资子公司的公告	巨潮资讯网
2012年11月29日	关于控股股东增持公司股份的公告	巨潮资讯网
2012年12月28日	关于全资子公司竞拍取得房产及土地使用权的公告	巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	74.68				-17,371,162	-17,371,162	41,628,838	52.69
3、其他内资持股	59,000,000	74.68				-18,339,912	-18,339,912	40,660,088	51.47
境内自然人持股	59,000,000	74.68				-18,339,912	-18,339,912	40,660,088	51.47
5、高管股份						968,750	968,750	968,750	1.23
二、无限售条件股份	20,000,000	25.32				17,371,162	17,371,162	37,371,162	47.31
1、人民币普通股	20,000,000	25.32				17,371,162	17,371,162	37,371,162	47.31
三、股份总数	79,000,000	100				0	0	79,000,000	100

股份变动的原因

报告期内，按照首发承诺及《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关规定，解除首发承诺锁定及高管锁定股份共17,751,250股，同时公司实际控制人增持公司股份新增锁定380,088股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事、监事、高级管理人员的股份管理》等相关规定，每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上一一年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢先锋	35,860,000			35,860,000	首发承诺	2014/1/13
卢先锋(增持)			380,088	380,088	增持	增持期满6个月
徐佩飞	2,900,000	0	0	2,900,000	首发承诺	2014/1/13
徐国芳	2,900,000	2,900,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
励正	2,900,000	2,900,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
卢亚群	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014/1/13
林国建	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
邬招远	810,000	810,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
周建平	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
林大波	700,000	700,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
李雄	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
张伟	460,000	460,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
郭剑	400,000	100,000	0	300,000	高管锁定股	2012/1/13
王青松	370,000	370,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
陈利亚	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
鲍红耀	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
陈振宇	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
宣宏	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
郎海涛	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
陈如明	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
桑维苗	225,000	56,250	0	168,750	高管锁定股	2012/1/13
沈善钦	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
董建萍	170,000	170,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
郑利群	170,000	170,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
唐艳君	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
章长明	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
汪永国	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
吕素琴	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
齐又均	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012/1/13

杨晓雅	130,000	130,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
刘建国	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
吴永亮	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
张得力	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
喻亚盈	110,000	110,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
朱小军	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
盛焕芳	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
袁健	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
王晖	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
陈红亚	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
朱霖	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
徐国勤	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
丁莉	100,000	25,000	0	75,000	高管锁定股	2012/1/13
杨小翠	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
周乾坤	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
高建儿	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
卢成坤	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014/1/13
张岩松	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
应惠洲	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
王玉华	100,000	25,000	0	75,000	高管锁定股	2012/1/13
王英民	100,000	25,000	0	75,000	高管锁定股	2012/1/13
朱丰强	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
潘祥江	100,000	25,000	0	75,000	高管锁定股	2012/1/13
张明明	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
凌喜	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
傅成新	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
董美珍	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
吴红波	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
陈维宁	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
胡宇	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
王海燕	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
周诚诚	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
顾伟祖	100,000	0	0	100,000	首发承诺、高 管锁定股	2014/1/13

赵梅	90,000	90,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
宫巧娉	70,000	70,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
叶剑美	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
夏文	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
杜锦祥	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
杨淑儿	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
李晶	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
张美芬	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
吴加表	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
李霞	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
卢国焕	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
许登友	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
章慧萍	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
吴志惠	35,000	35,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
毛国美	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
蔡素青	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
胡群伟	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
顾端青	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
邵燕君	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
于立宏	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
金月琴	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
董虞敏	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
杨勇	25,000	25,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
罗地安	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
袁佩芳	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
俞文珍	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
王学明	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
闫益红	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
许珠斐	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
肖长江	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014/1/13
李凯	15,000	15,000	0	0	首发承诺	2012/1/13
合计	59,000,000	17,751,250	380,088	41,628,838	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,537	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	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	36,240,088	质押	23,000,000
励正	境内自然人	3.67%	2,900,000		质押	2,500,000
徐国芳	境内自然人	3.67%	2,900,000			
徐佩飞	境内自然人	3.67%	2,900,000	2,900,000		
卢亚群	境内自然人	1.9%	1,500,000	1,500,000		
邬招远	境内自然人	1.03%	810,000			
周建平	境内自然人	1.01%	800,000			
葛洲坝集团财务有限责任公司	国有法人	1.01%	800,000			
林国建	境内自然人	0.76%	600,000			
李雄	境内自然人	0.63%	500,000			
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			
徐国芳	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
邬招远	810,000	人民币普通股	810,000			
周建平	800,000	人民币普通股	800,000			
葛洲坝集团财务有限责任公司	800,000	人民币普通股	800,000			
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			
郭品洁	500,000	人民币普通股	500,000			
陈利亚	307,950	人民币普通股	307,950			
鲍红耀	300,000	人民币普通股	300,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	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
------------------	-------------------------------------

2、公司控股股东情况

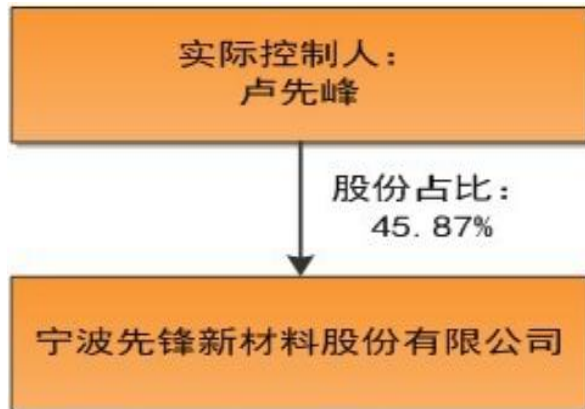
公司控股股东、实际控制人为卢先锋先生，本报告期内未发生变化。

截至报告期末，卢先锋先生持有本公司股份36,240,088股，占公司总股本的45.87%。其中已质押股份23,000,000股，占卢先锋先生持有本公司股份总数的63.46%，占本公司总股本的29.11%。

3、公司实际控制人情况

报告期内，本公司5%以上的股东和实际控制人只有卢先锋先生一人，其他股东均未达到5%。公司控股股东、实际控制人卢先锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，控股股东和实际控制人卢先锋先生除持有先锋新材料45.87%股权外，没有投资、经营、控制其他企业。卢先锋先生个人情况详见第七节“二、任职情况”中相关内容。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
卢先锋	36,240,088	2014 年 01 月 13 日	0	首发承诺
徐佩飞	2,900,000	2014 年 01 月 13 日	0	首发承诺
卢亚群	1,500,000	2014 年 01 月 13 日	0	首发承诺
郭剑	300,000	2012 年 01 月 13 日	100,000	高管锁定股
桑维苗	168,750	2012 年 01 月 13 日	56,250	高管锁定股
卢成坤	100,000	2014 年 01 月 13 日	0	首发承诺
顾伟祖	100,000	2014 年 01 月 13 日	0	首发承诺
王玉华	75,000	2012 年 01 月 13 日	25,000	高管锁定股
王英民	75,000	2012 年 01 月 13 日	25,000	高管锁定股
潘祥江	75,000	2012 年 01 月 13 日	25,000	高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初 持有 股票 期权 数量 (股)	其 中： 被授 予的 限制 性股 票数 量 (股)	期末 持有 股票 期权 数量 (股)	变动 原因
卢先锋	董事长	男	43	2011/ 02/11	2014/ 02/10	35,860,000	380,088		36,240,088	0	0	0	增持
顾伟祖	董事、 总经理	男	58	2011/ 11/21	2014/ 02/10	100,000			100,000	0	0	0	无
郭剑	董事、 副总经 理、董 事会秘 书	男	49	2011/ 11/21	2014/ 02/10	400,000			400,000	0	0	0	无
王玉华	董事	男	46	2011/ 11/21	2014/ 02/10	100,000			100,000	0	0	0	无
包新民	独立董 事	男	43	2011/ 11/21	2014/ 02/10					0	0	0	无
徐永久	独立董 事	男	43	2011/ 02/11	2014/ 02/10					0	0	0	无
李长爱	独立董 事	女	49	2011/ 05/13	2014/ 02/10					0	0	0	无
孟凡龙	副总经 理、财 务总监	男	36	2012/ 10/23	2014/ 02/10					0	0	0	无

潘祥江	副总经理	男	48	2011/02/14	2014/02/10	100,000			100,000	0	0	0	无
范炎明	副总经理	男	57	2011/04/25	2014/02/10					0	0	0	无
王英民	监事	男	46	2011/02/11	2014/02/10	100,000		25,000	75,000	0	0	0	减持
桑维苗	监事	男	44	2011/02/11	2014/02/10	225,000		56,250	168,750	0	0	0	减持
仲先艳	监事	男	30	2011/02/11	2014/02/10					0	0	0	无
丁莉	董事、 副总经理、 财务总监 (离职)	女	33	2011/02/14	2012/10/23	100,000		25,000	75,000	0	0	0	减持
合计	--	--	--	--	--	36,985,000	380,088	106,250	37,258,838	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 现任董事

1、卢先锋先生：董事长

从公司成立至今，卢先锋先生一直担任公司的董事长。

2、顾伟祖先生：董事、总经理

1971年开始参加工作，先后担任过杭州色织染整总厂厂长、浙江电瓷厂厂长、杭州强生装饰材料有限公司总经理，2008年8月至2012年11月担任本公司副总经理、兼任圣泰戈副总经理，从2011年11月21日起担任公司总经理，从2012年10月23日起担任公司董事。

3、郭剑先生：董事、副总经理、董事会秘书

2007年10月至今就职于宁波先锋新材料股份有限公司，担任董事、副总经理、董事会秘书。

4、王玉华先生：董事

2007年8月至今任职于宁波先锋新材料股份有限公司，担任车间主任。

5、包新民先生：独立董事

生于1970年12月，硕士，中共党员。1993年7月毕业于浙江财经学院税收专业，1999年1月取得上海财经大学会计专业管理学硕士学位。高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师，现任宁波地平线

企业管理有限公司董事长，兼任宁波海运、先锋新材、宁波华龙电子等公司独立董事，同时任国家税务总局特聘专家、宁波市注册税务师协会理事、宁波市注册会计师协会专业技术委员会主任，宁波鄞州区会计学会副会长。

6、徐永久先生：独立董事

生于1971年9月，硕士。1992年7月毕业于大连理工大学电子系，2007年7月取得香港大学工商管理硕士。现任职于亿贝电子商务技术运营（上海）有限公司，担任信息技术部经理，管理中国团队，负责eBay/PayPal全球IT基础设施的运营。本公司独立董事。

7、李长爱女士：独立董事

出生于1964年4月，现任湖北经济学院会计学院院长、博士、教授、硕士生导师，中国注册会计师（非执业）。1988年分配至湖北经济学院会计学院任教至今。1995年获中国人民银行总行金融教育基金会“优秀教师奖”（“金晨奖”）。兼任湖北省第八届、第九届、第十届政协委员；湖北省会计学会常务理事；武汉市审计局特约审计员；湖北省注册会计师协会惩戒委员会委员，先锋新材，美尔雅、武汉智讯创源科技发展股份有限公司独立董事。

（二）现任监事

1、王英民先生：监事会主席

2007年9月至今就职于宁波先锋新材料股份有限公司。现任公司生产运营总监，本公司股东代表监事，监事会主席。

2、桑维苗先生：监事

2006年10月至今就职于宁波先锋新材料股份有限公司。现担任车间主任，本公司股东代表监事。

3、仲先艳先生：职工监事

2007年3月至今就职于宁波先锋新材料股份有限公司，在生产部担任车间助理，职工代表监事。

（三）现任高级管理人员

1、顾伟祖先生：董事、总经理

详见本段前文“现任董事简介”。

2、郭剑先生：董事、副总经理、董事会秘书

详见本段前文“现任董事简介”。

3、孟凡龙先生：副总经理、财务总监

2005年至2012年上半年，担任马应龙药业集团股份有限公司会计机构负责人；2012年9月加入本公司财务部门，从2012年10月23日起担任本公司副总经理、财务总监。

4、潘祥江先生：副总经理

2008年1月至今，担任本公司副总经理。

5、范炎明先生：副总经理

2008年2月至2010年11月上海海勃膜结构有限公司担任总经理。2010年12月在本公司任职，从2011年4月25日起担任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
包新民	宁波地平线企业管理咨询有限公司	董事长	2011/01/01		是
包新民	宁波华龙电子股份有限公司	独立董事	2008/01/01	2014/01/01	是
包新民	宁波海运股份有限公司	独立董事	2012/01/01	2015/01/01	是
包新民	广西南宁百货大楼股份有限公司	独立董事	2009/01/01	2012/01/01	是
徐永久	亿贝电子商务技术运营（上海）有限公司	信息技术部经理	2005/01/01		是
李长爱	湖北经济学院会计学院	教授	1999/01/01		是
李长爱	湖北美尔雅股份有限公司	独立董事	2010/01/01	2013/01/01	是
李长爱	武汉智讯创源科技发展股份有限公司	独立董事	2011/01/01	2014/01/01	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经 2012 年 4 月 10 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2012 年度第一次会议审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司规模与经济效益为基础，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定并发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年度薪酬均已按时发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
卢先锋	董事长	男	43	现任	240,000.00		240,000.00
顾伟祖	董事、总经理	男	58	现任	239,150.00		239,150.00
郭剑	董事、副总经理、董事	男	49	现任	120,000.00		120,000.00

	会秘书						
王玉华	董事	男	46	现任	120,745.00		120,745.00
包新民	独立董事	男	43	现任	48,000.00		48,000.00
徐永久	独立董事	男	43	现任	48,000.00		48,000.00
李长爱	独立董事	女	49	现任	48,000.00		48,000.00
孟凡龙	副总经理、 财务总监	男	36	现任	80,645.00		80,645.00
潘祥江	副总经理	男	48	现任	264,000.00		264,000.00
范炎明	副总经理	男	57	现任	646,000.00		646,000.00
王英民	监事	男	46	现任	121,200.00		121,200.00
桑维苗	监事	男	44	现任	121,200.00		121,200.00
仲先艳	监事	男	30	现任	69,213.00		69,213.00
丁莉	董事、副总 经理、财务 总监（离职）	女	33	离任	250,000.00		250,000.00
合计	--	--	--	--	2,416,153.00	0.00	2,416,153.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
丁莉	董事、副总 经理、财务 总监	离职	2012年10月23日	离职
顾伟祖	董事		2012年10月23日	第二届董事会第十五次会议通过了《关于补选第二届董事会董事人选的议案》
孟凡龙	副总经理、财 务总监		2012年10月23日	第二届董事会第十五次会议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

	类别	人数
专业结构	生产人员	474
	研发技术人员	40
	销售人员	33
	行政人员	112
	财务人员	14
	其他	33
	合计	706
学历结构	专科以上学历	131
	高中及以下学历	575
	合计	706

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等文件，通过一系列的制度建设和修订工作，搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东卢先峰先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和

《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（五）关于公司与投资者

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券事务部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司证券事务部设置专线电话（0574-88003135），由专人负责接听投资者来电，公司在官方网站开办了“投资者关系”专栏，及时刊登信息披露文件和回复投资者关心的重要问题，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者、行业分析师的来访、调研接待工作，积极做好调研承诺书、会议记录等工作档案的建立和保管等工作。公司通过股东大会、网上业绩说明会、投资者集体接待日、媒体走进上市公司等各类活动，保持了与广大投资者的良性互动。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，共

同推动公司持续、健康的发展。

(八) 本年度新修订的相关制度列表:

序号	修订时间	披露时间	内容
1	2012-04-16	2012-04-18	公司章程
2	2012-07-04	2012-07-04	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
3	2012-09-09	2012-09-10	董事会议事规则
4	2012-09-09	2012-09-10	股东大会议事规则
5	2012-09-09	2012-09-10	监事会议事规则
6	2012-09-09	2012-09-10	独立董事工作制度

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网：2011 年年度 股东大会会议决议公告	2012 年 05 月 09 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询 索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2012 年第一次临时股东 大会	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网：2012 年第一次临 时股东大会会议决议公告	2012 年 02 月 25 日
2012 年第二次临时股东 大会	2012 年 09 月 26 日	巨潮资讯网：2012 年第二次临 时股东大会会议决议公告	2012 年 09 月 26 日
2012 年第三次临时股东 大会	2012 年 11 月 09 日	巨潮资讯网：2012 年第三次临 时股东大会会议决议公告	2012 年 11 月 09 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
------	------	---------------------	-------------------

第二届董事会第九次会议	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网：第二届董事会第九次会议决议公告	2012 年 02 月 08 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十次会议决议公告	2012 年 04 月 18 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 24 日		
第二届董事会第十二次会议	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十二次会议决议公告	2012 年 07 月 04 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 08 月 14 日		
第二届董事会第十四次会议	2012 年 09 月 09 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十四次会议决议公告	2012 年 09 月 10 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十五次会议决议公告	2012 年 10 月 25 日
第二届董事会第十六次会议	2012 年 11 月 19 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十六次会议决议公告	2012 年 11 月 19 日
第二届董事会第十七次会议	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十七次会议决议公告	2012 年 12 月 12 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。经公司第二届董事会第二次会议审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 02 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所有限公司
审计报告文号	众环审字(2013)010725 号

审计报告正文

宁波先锋新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是先锋新材管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，先锋新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了先锋新材2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 罗明国

中国注册会计师 喻友志

中国 武汉

2013年4月2日

二、财务报表

合并资产负债表（资产）

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,092,917.84	276,784,452.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,039,352.20	850,000.00
应收账款	54,576,839.03	34,416,009.77
预付款项	49,567,048.59	7,041,487.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,638,486.48	5,683,679.34
买入返售金融资产		
存货	102,683,309.07	90,669,893.19
一年内到期的非流动资产	599,863.35	
其他流动资产		
流动资产合计	320,197,816.56	415,445,521.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	252,279,195.29	210,783,675.20
在建工程	73,175,790.64	48,797,843.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,613,287.41	15,918,718.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,339,193.55	
递延所得税资产	2,112,253.91	1,194,526.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,519,720.80	276,694,764.09
资产总计	664,717,537.36	692,140,286.06

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

合并资产负债表（负债及所有者权益）

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
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	16,283,067.78	42,374,857.68
预收款项	2,192,201.81	1,171,484.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	-4,715,611.02	1,769,515.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	297,887.87	272,871.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	951,766.80	706,766.80
其他流动负债		
流动负债合计	15,009,313.24	46,295,496.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	90,127.84	97,917.51
其他非流动负债	5,202,255.60	3,867,355.73
非流动负债合计	5,292,383.44	3,965,273.24
负债合计	20,301,696.68	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	7,693,991.12	6,750,526.66
一般风险准备		
未分配利润	68,290,987.98	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	644,415,840.68	641,879,516.82
少数股东权益		
所有者权益合计	644,415,840.68	641,879,516.82
负债和所有者权益总计	664,717,537.36	692,140,286.06

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

母公司资产负债表（负债及所有者权益）

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,848,721.47	204,989,083.21
交易性金融资产		
应收票据	1,039,352.20	850,000.00
应收账款	35,740,982.27	18,088,206.94
预付款项	47,636,416.74	958,303.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	281,424,617.45	207,017,151.98
存货	14,857,514.24	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	451,547,604.37	458,094,952.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,100,000.00	115,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	43,183,704.10	51,279,354.88
在建工程	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	1,606,746.97	1,586,488.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,630,078.59	2,602,953.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,650,208.68	170,568,796.92
资产总计	630,197,813.05	628,663,749.27

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

母公司资产负债表（资产）

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,848,622.11	7,637,906.13
预收款项	1,764,231.72	905,472.78
应付职工薪酬		
应交税费	1,162,413.29	3,041,821.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	297,750.87	268,298.59
一年内到期的非流动负债	951,766.80	706,766.80
其他流动负债		
流动负债合计	27,024,784.79	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	5,202,255.60	3,867,355.73
非流动负债合计	5,202,255.60	3,867,355.73
负债合计	32,227,040.39	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	7,693,991.12	6,750,526.66
一般风险准备		
未分配利润	21,845,919.96	37,054,739.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	597,970,772.66	612,236,128.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	630,197,813.05	628,663,749.27

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

合并利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	203,441,104.31	196,647,204.99
其中：营业收入	203,441,104.31	196,647,204.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,291,360.12	156,159,835.78
其中：营业成本	141,624,786.57	121,115,025.36
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	1,008,775.85	1,513,049.17
销售费用	3,964,636.66	3,253,773.29
管理费用	31,602,819.64	30,060,552.48
财务费用	-2,518,231.16	-439,238.25
资产减值损失	1,608,572.56	656,673.73
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	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,149,744.19	40,487,369.21
加：营业外收入	5,643,280.66	5,018,995.24
减：营业外支出	77,442.65	358,988.44
其中：非流动资产处置损失	9,125.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,715,582.20	45,147,376.01
减：所得税费用	5,479,258.34	8,326,490.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,236,323.86	36,820,885.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	26,236,323.86	36,820,885.35
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.48
（二）稀释每股收益	0.33	0.48
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	26,236,323.86	36,820,885.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,236,323.86	36,820,885.35
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

母公司利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	150,730,608.78	154,907,582.04
减：营业成本	120,801,840.41	110,017,499.44
营业税金及附加	797,181.62	1,253,985.41
销售费用	3,026,100.91	2,376,813.59
管理费用	19,718,116.55	22,529,280.92
财务费用	-4,346,972.32	-3,248,422.91
资产减值损失	5,077,661.19	10,196,222.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,656,680.42	11,782,202.92
加：营业外收入	4,998,296.81	5,018,995.24
减：营业外支出	39,242.96	27,158.44
其中：非流动资产处置损失	9,125.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,615,734.27	16,774,039.72
减：所得税费用	1,181,089.72	2,041,908.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,434,644.55	14,732,131.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.19
（二）稀释每股收益	0.12	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,434,644.55	14,732,131.42

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

合并现金流量表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

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	202,121,011.48	198,684,392.59
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	2,860,185.47	2,899,738.67
收到其他与经营活动有关的现金	12,566,102.45	8,725,450.28
经营活动现金流入小计	217,547,299.40	210,309,581.54
购买商品、接受劳务支付的现金	131,777,278.32	131,847,932.38
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	36,254,247.24	24,484,435.27
支付的各项税费	15,172,558.93	14,908,527.21
支付其他与经营活动有关的现金	17,670,751.16	20,075,058.00
经营活动现金流出小计	200,874,835.65	191,315,952.86
经营活动产生的现金流量净额	16,672,463.75	18,993,628.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	956,262.09	
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	956,262.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,384,338.83	61,484,607.57
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		42,463,095.17
投资活动现金流出小计	131,384,338.83	103,947,702.74
投资活动产生的现金流量净额	-130,428,076.74	-103,947,702.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		520,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,000,000.00	117,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,000,000.00	637,000,000.00
偿还债务支付的现金	202,000,000.00	294,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,501,560.83	25,261,017.85
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		34,601,503.72
筹资活动现金流出小计	227,501,560.83	353,862,521.57
筹资活动产生的现金流量净额	-25,501,560.83	283,137,478.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-942,080.25	-442,964.03
五、现金及现金等价物净增加额	-140,199,254.07	197,740,440.34
加：期初现金及现金等价物余额	234,071,357.48	36,330,917.14
六、期末现金及现金等价物余额	93,872,103.41	234,071,357.48

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

母公司现金流量表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

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	148,774,550.31	163,229,789.90
收到的税费返还	2,860,185.47	2,577,013.67
收到其他与经营活动有关的现金	11,267,977.95	8,892,970.62
经营活动现金流入小计	162,902,713.73	174,699,774.19
购买商品、接受劳务支付的现金	101,181,268.55	121,949,179.94
支付给职工以及为职工支付的现金	14,569,412.66	11,371,698.41
支付的各项税费	8,386,080.96	9,136,899.78
支付其他与经营活动有关的现金	87,814,546.21	208,261,394.66
经营活动现金流出小计	211,951,308.38	350,719,172.79
经营活动产生的现金流量净额	-49,048,594.65	-176,019,398.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,837.83	
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	409,837.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,983,117.60	3,492,788.97
投资支付的现金	5,000,000.00	55,000,000.00
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		11,500,000.00
投资活动现金流出小计	49,983,117.60	69,992,788.97
投资活动产生的现金流量净额	-49,573,279.77	-69,992,788.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		520,000,000.00
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		520,000,000.00
偿还债务支付的现金		47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,700,000.00	24,046,537.61
支付其他与筹资活动有关的现金		34,601,503.72
筹资活动现金流出小计	23,700,000.00	105,648,041.33
筹资活动产生的现金流量净额	-23,700,000.00	414,351,958.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318,487.32	-125,079.68
五、现金及现金等价物净增加额	-122,640,361.74	168,214,691.42
加：期初现金及现金等价物余额	193,489,083.21	25,274,391.79
六、期末现金及现金等价物余额	70,848,721.47	193,489,083.21

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

合并所有者权益变动表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

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）					943,464.46		1,592,859.40			2,536,323.86
（一）净利润							26,236,323.86			26,236,323.86
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							26,236,323.86			26,236,323.86
（三）所有者投入和减少资本										
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					943,464.46		-24,643,464.46			-23,700,000.00
1. 提取盈余公积					943,464.46		-943,464.46			
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										
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			7,693,991.12		68,290,987.98			644,415,840.68

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

上年度合并所有者权益变动表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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								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					1,473,213.14		-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										
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

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

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）					943,464.46		-15,208,819.91	-14,265,355.45
（一）净利润							9,434,644.55	9,434,644.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,434,644.55	9,434,644.55
（三）所有者投入和减少资本								
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					943,464.46		-24,643,464.46	-23,700,000.00
1. 提取盈余公积					943,464.46		-943,464.46	
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								
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			7,693,991.12		21,845,919.96	597,970,772.66

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

上年度母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：人民币元

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						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					1,473,213.14		-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								
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

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：孟凡龙

会计机构负责人：孟凡龙

（三）公司的基本情况

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 etc 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，公开发行股票人民币普通股 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、宁波圣泰戈节能科技发展有限公司。

公司实际控制方为自然人卢先锋先生。

本财务报告于2013年4月2日，经公司第二届董事会第十八次会议批准报出。

（二）公司重要会计政策、会计估计

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。

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) 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) 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。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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。

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、 外币业务核算方法

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。

（三） 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、 金融工具的确认和计量

（1） 金融工具的确认

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。

（2） 金融资产的分类和计量

①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。

②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。

③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。

④金融资产的减值准备

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。

(3) 金融负债的分类和计量

①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。

③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。

(4) 金融工具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。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

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。

10、应收款项坏账准备的确认和计提

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合1：	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:	上缴政府保证金。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1:	账龄分析法
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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%
3-4年	30%	30%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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、 存货的分类和计量

(1) 存货分类：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。

(2) 存货的确认：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。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品的摊销方法：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。

(5) 期末存货的计量：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。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

12、 长期股权投资的计量

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

A、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：

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

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、投资性房地产的确认和计量

（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、 固定资产的确认和计量

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。

(1) 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。

(2) 固定资产折旧

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。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下:

类 别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	5	3.17-9.50
生产设备	5-14	5	6.79-19
运输设备	5	5	19
办公设备	5	5	19

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。

(3) 融资租入固定资产

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。

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。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、 在建工程的核算方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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。

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。

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。

(2) 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、 无形资产的确认和计量

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。

(1) 无形资产的确认

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。

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。

(2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、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。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、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。

18、长期待摊费用的核算方法

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。

19、预计负债的确认标准和计量方法

(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。

20、 股份支付的确认和计量

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。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。

权益工具的公允价值的确定：

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。

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。

（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。

（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）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

21、与回购本公司股份相关的会计处理方法

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。

22、收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

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）提供劳务收入

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。

（3）让渡资产使用权收入

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。

23、政府补助的确认和计量

（1）政府补助的确认

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）政府补助的计量：

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。

24、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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) 递延所得税负债

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。

25、经营租赁和融资租赁会计处理

(1) 经营租赁

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

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。

26、持有待售资产的确认标准和会计处理方法

（1）持有待售资产的确认标准

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。

27、主要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无主要会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无主要会计估计变更事项。

28、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

29、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》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。

30、 公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司尚无年金计划。

（三）税项

1、增值税：销项税税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

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〔〕002）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%。

2、营业税税率为营业收入的5%。

3、城市维护建设税为应纳流转税额的7%。

4、教育费附加为应纳流转税的3%。

5、地方教育附加为应纳流转税额的 2%。

6、水利建设基金为营业收入的 1‰。

7、企业所得税：

（1）公司 2012 年至 2014 年企业所得税率为 15%。

子公司浙江圣泰戈新材料有限公司、嘉兴市丰泰新材料有限公司、宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司及宁波圣泰戈节能科技发展有限公司企业所得税率为 25%。

（2）公司享受的企业所得税减免税优惠政策如下：

公司于 2012 年 9 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 2012 年至 2014 年企业所得税率为 15%。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

控股子公司名称	子公司类型	注册地 址	业务性 质	注册资本	经营范围
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	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
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	电子样本、样册、标志、企业形象宣传、包装、网页的设计
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	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
宁波圣泰戈节能科技发展有限公司	有限责 任	宁波	服务业	5,000,000.00	节能产品研发、技术转让；节能工程施工、技术咨询服务；合同能源管理；室内外遮阳用品、节能材料、节能设备、门窗的销售；电动机设备的制造、加工、销售、安装、维修

控股子公司名称	期末实际投资额 (元)	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%	是否纳入合 并报表范围
浙江圣泰戈新材料有限公司	60,000,000.00		100	100	是
宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司	100,000.00		100	100	是
嘉兴市丰泰新材料有限公司	55,000,000.00		100	100	是
宁波圣泰戈节能科技发展有限公司	5,000,000.00		100	100	是

2、合并范围发生变更的说明

2012年7月，公司出资500万元设立了全资子公司宁波圣泰戈节能科技发展有限公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
宁波圣泰戈节能科技发展有限公司	4,896,005.17	-103,994.83

(五) 合并会计报表项目附注

(以下附注未经特别注明，期末余额指 2012 年 12 月 31 日账面余额，期初余额指 2011 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2012 年度金额，上期发生额指 2011 年度金额，金额单位为人民币元)

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	32,388.04	23,984.99
银行存款	93,839,715.37	234,047,372.49
其他货币资金	9,220,814.43	42,713,095.17
合 计	103,092,917.84	276,784,452.65

项 目	期末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
现 金	RMB	32,388.04	1.0000	32,388.04
	小计	32,388.04	1.0000	32,388.04
银行存款	RMB	82,214,213.99	1.0000	82,214,213.99
	USD	1,836,538.89	6.2855	11,543,565.20
	EUR	9,849.51	8.3176	81,924.28
	AUD	1.82	6.5363	11.90
	小计			93,839,715.37
其他货币资金	RMB	9,220,814.43	1.0000	9,220,814.43
	小计	9,220,814.43	1.0000	9,220,814.43
合 计				103,092,917.84

项 目	期初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
现 金	RMB	23,984.99	1.0000	23,984.99
	小计			23,984.99
银行存款	RMB	230,163,512.66	1.0000	230,163,512.66
	USD	566,640.83	6.3009	3,570,347.20
	EUR	38,407.06	8.1625	313,497.63
	AUD	2.34	6.4093	15.00

其他货币资金	小计	42,713,095.17	1.0000	234,047,372.49
	RMB			42,713,095.17
	小计			42,713,095.17
合 计				276,784,452.65

注 1：货币资金期末余额较上年末下降 62.75%，主要系公司将发行股票取得的募集资金用于募投项目所致；

注 2：其他货币资金中 8,970,814.43 元为信用证保证金。250,000.00 元为定期存款，作为保证金质押给电力公司。

2、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,039,352.20	850,000.00
合 计	1,039,352.20	850,000.00

注：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、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合1	57,929,823.36	100.00%	3,352,984.33	5.79%
组合小计	57,929,823.36	100.00%	3,352,984.33	5.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	57,929,823.36	100.00%	3,352,984.33	5.79%
种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	36,239,986.53	100.00%	1,823,976.76	5.03%
组合小计	36,239,986.53	100.00%	1,823,976.76	5.03%

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	36,239,986.53	100.00%	1,823,976.76	5.03%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1年以内（含1年）	48,957,046.01	84.51%	2,447,852.30
1年至2年（含2年）	8,894,234.47	15.35%	889,423.45
2年至3年（含3年）	78,542.88	0.14%	15,708.58
合 计	57,929,823.36	100.00%	3,352,984.33

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1年以内（含1年）	36,016,642.85	99.38%	1,800,832.15
1年至2年（含2年）	219,260.64	0.61%	21,926.06
2年至3年（含3年）	63.64	0.00%	12.73
3年至4年（含4年）	4,019.40	0.01%	1,205.82
合 计	36,239,986.53	100.00%	1,823,976.76

(2) 应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项

(3) 应收账款金额前五名单位情况

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 KEY STONE GROUP	非关联方客户	23,178,884.23	2 年以内	40.01%
TRIBUTE WINDOW COVERINGS	非关联方客户	4,450,164.04	2 年以内	7.68%
NEVALUZ VALENCIA,S.L.	非关联方客户	2,868,639.22	1 年以内	4.95%

宁波景弘智能遮阳技术有限公司	非关联方客户	1,912,912.95	1 年以内	3.30%
ART HOME FOR DECORATION	非关联方客户	1,867,976.18	1 年至 2 年	3.22%
合 计		34,278,576.62		59.16%

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日，应收账款期末余额中无应收关联方单位的款项。

(5) 应收账款按币种

币 种	期末余额		
	原币	汇率	人民币
RMB	6,906,923.38	1.0000	6,906,923.38
USD	8,117,556.28	6.2855	51,022,899.98
合 计			57,929,823.36

币 种	期初余额		
	原币	汇率	人民币
RMB	6,204,186.49	1.0000	6,204,186.49
USD	4,750,097.84	6.3009	29,929,891.44
EUR	12,975.02	8.1625	105,908.60
合 计			36,239,986.53

注：应收账款期末余额较上年余额增加 59.85% 主要系公司销售规模增加，客户信用结算增加所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
组合1	2,254,750.39	25.73%	126,263.91	5.6%
组合2	6,510,000.00	74.27%		
组合小计	8,764,750.39	100.00%	126,263.91	1.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款				
合 计	8,764,750.39	100.00%	126,263.91	1.44%

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例	金 额	比例

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	898,378.26	15.68%	46,698.92	5.20%
组合2	4,832,000.00	84.32%		
组合小计	5,730,378.26	100.00%	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				
合 计	5,730,378.26	100.00%	46,698.92	0.81%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1年以内（含1年）	2,019,422.75	89.56%	100,971.14
1年至2年（含2年）	223,527.64	9.91%	22,352.77
2年至3年（含3年）	6,000.00	0.27%	1,200.00
3年至4年（含4年）	5,800.00	0.26%	1,740.00
合 计	2,254,750.39	100.00%	126,263.91

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1年以内（含1年）	880,378.26	98.00%	44,018.92
1年至2年（含2年）	9,200.00	1.02%	920.00
2年至3年（含3年）	8,800.00	0.98%	1,760.00
合 计	898,378.26	100.00%	46,698.92

(2) 其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 金额较大其他应收款单位情况:

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
嘉兴海关驻乍浦办事处	非关联方单位	保证金	6,510,000.00	1 年以内	74.27%
宁波市鄞州区财政局	非关联方单位	墙改专项资金	1,280,973.50	1 年以内	14.62%
合 计			7,790,973.50		

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日, 其他应收款期末余额中无应收关联方单位的款项。

5、预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内(含1年)	49,264,923.83	99.39%	6,952,502.95	98.73%
1年至2年(含2年)	213,142.50	0.43%	26,980.00	0.38%
2年至3年(含3年)	26,980.00	0.05%	61,651.22	0.88%
3年至4年(含4年)	61,650.27	0.12%	352.85	0.01%
4年至5年(含5年)	351.99	0.01%		
合 计	49,567,048.59	100.00%	7,041,487.02	100.00%

注: 预付账款 2012 年末余额比 2011 年末余额增加 603.93%, 主要系预付的土地出让金及设备款。

(2) 金额较大预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁波市鄞州区财政局非税资金专户	非关联方客户	33,996,610.00	1 年以内	未到结算期
Polymer Technology Group International BV	非关联方客户	7,010,281.36	1 年以内	未到结算期
宁波市国土资源局鄞州分局	非关联方客户	3,599,059.80	1 年以内	未到结算期
吴江市大陆铝业有限公司	非关联方客户	1,000,000.00	1 年以内	未到结算期
浙江天丰精纺有限公司(房租)	非关联方客户	871,028.00	1 年以内	未到结算期
合 计		46,476,979.16		

(3) 预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截止 2012 年 12 月 31 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。

6、存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额			期初余额		
	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	19,003,877.03		19,003,877.03	14,194,359.49		14,194,359.49
在产品	41,299,384.17		41,299,384.17	44,481,165.07		44,481,165.07
库存商品	42,380,047.87		42,380,047.87	31,994,368.63		31,994,368.63
合 计	102,683,309.07		102,683,309.07	90,669,893.19		90,669,893.19

(2) 存货跌价准备

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司存货未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

7、固定资产

(1) 固定资产明细：

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	269,707,005.76	65,192,709.71	1,291,508.99	333,608,206.48
其中：房屋及建筑物	67,772,916.49	2,548.00		67,775,464.49
生产设备	194,579,259.97	64,214,994.03	1,125,858.99	257,668,395.01
运输设备	4,471,429.78	549,358.24	165,650.00	4,855,138.02
办公设备	2,883,399.52	425,809.44		3,309,208.96
二、累计折旧合计	58,923,330.56	22,751,324.27	345,643.64	81,329,011.19
其中：房屋及建筑物	8,984,328.48	2,518,553.48		11,502,881.96
生产设备	46,921,129.01	19,187,417.14	259,630.04	65,848,916.11
运输设备	2,016,340.39	534,273.80	86,013.60	2,464,600.59
办公设备	1,001,532.68	511,079.85		1,512,612.53
三、固定资产账面净值合计				

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：房屋及建筑物				
生产设备				
运输设备				
办公设备				
四、固定资产账面减值准备累计金额合计				
其中：房屋及建筑物				
生产设备				
运输设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	210,783,675.20			252,279,195.29
其中：房屋及建筑物	58,788,588.01			56,272,582.53
生产设备	147,658,130.96			191,819,478.90
运输设备	2,455,089.39			2,390,537.43
办公设备	1,881,866.84			1,796,596.43

(2) 本期折旧额22,751,324.27元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为62,566,764.64元。

(4) 期末固定资产无减值迹象，故未计提减值准备。

8、在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
600万平方米面料扩建项目				38,780,977.74		38,780,977.74
全遮光泡沫涂层产品生产线	5,443,687.02		5,443,687.02	10,016,865.86		10,016,865.86
PTFE膜材生产线	10,129,679.02		10,129,679.02			
单丝复合生产线及相关配套设备	14,526,752.28		14,526,752.28			
嘉兴港区（外环西路地块）厂房	22,075,672.32		22,075,672.32			
法院竞拍及厂区改造						
嘉兴港区（纬三路地块）厂房购买及改建项目	21,000,000.00		21,000,000.00			

合 计	73,175,790.64		73,175,790.64	48,797,843.60		48,797,843.60
-----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

重大在建工程项目变动情况 a

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入 固定资产额	其他减 少额	期末余额	本期利息资 本化率(%)
600 万平方米面料扩建项目	38,780,977.74	3,396,917.40	42,177,895.14		-	
全遮光泡沫涂层产品生产线	10,016,865.86	15,815,690.66	20,388,869.50		5,443,687.02	
PTFE 膜材生产线		10,129,679.02			10,129,679.02	
单丝复合生产线及相关配套 设备		14,526,752.28			14,526,752.28	
嘉兴港区（外环西路地块） 厂房法院竞拍及厂区改造		22,075,672.32			22,075,672.32	
嘉兴港区（纬三路地块）厂 房购买及改建项目		21,000,000.00			21,000,000.00	
合 计	48,797,843.60	86,944,711.68	62,566,764.64		73,175,790.64	

重大在建工程项目变动情况 b

项目名称	预算数 (万元)	资金来源	工程投入占 预算的比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额
600 万平方米面料扩建项 目	18,644	募股资金	100.00%	100.00%		
全遮光泡沫涂层产品生 产线	2,700	募股资金	20.16%	20.16%		
PTFE 膜材生产线	2,000	募股资金	50.65%	50.65%		
单丝复合生产线及相关 配套设备	1,750	募股资金	83.01%	83.01%		
嘉兴港区（外环西路地 块）厂房法院竞拍及厂区 改造	2,300	自筹资金	95.98%	95.98%		
嘉兴港区（纬三路地块） 厂房购买及改建项目	2,250	自筹资金	93.33%	93.33%		

注：期末在建工程无减值迹象，故未计提减值准备。

9、无形资产

(1) 各类无形资产的披露如下：

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	17,524,984.36	144,909.18		17,669,893.54
1.土地使用权	17,050,547.08			17,050,547.08
2.应用软件	399,437.28	144,909.18		544,346.46
3.专利技术	75,000.00			75,000.00
二、累计摊销额合计	1,606,265.76	450,340.37		2,056,606.13
1.土地使用权	1,446,243.49	343,261.80		1,789,505.29
2.应用软件	107,246.31	94,854.53		202,100.84
3.专利技术	52,775.96	12,224.04		65,000.00
三、无形资产账面净值合计	15,918,718.60			15,613,287.41
1.土地使用权	15,604,303.59			15,261,041.79
2.应用软件	292,190.97			342,245.62
3.专利技术	22,224.04			10,000.00
四、无形资产减值准备累计金额合计				
1.土地使用权				
2.应用软件				
3.专利技术				
五、无形资产账面价值合计	15,918,718.60			15,613,287.41
1.土地使用权	15,604,303.59			15,261,041.79
2.应用软件	292,190.97			342,245.62
3.专利技术	22,224.04			10,000.00

(2) 本期摊销额为450,340.37元。

(3) 期末无形资产无减值迹象，故未计提减值准备。

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出		2,189,000.00	249,943.10		1,939,056.90	

减：一年内到期的非流动资产		599,863.35			599,863.35
合 计		1,589,136.65	249,943.10		1,339,193.55

注：本期增加的长期待摊费用系嘉兴市丰泰新材料有限公司租入的宿舍和厂房装修改造等费用。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	649,929.94	369,992.55
递延收益	923,103.36	686,118.38
固定资产	166,906.47	138,415.76
可抵扣亏损	372,314.14	
小 计	2,112,253.91	1,194,526.69
递延所得税负债：		
固定资产	90,127.84	97,917.51
小 计	90,127.84	97,917.51

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备		1,285.00
可抵扣亏损		787,603.16
合 计		788,888.16

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额	
	期末余额	期初余额
一、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目		
资产减值准备	3,479,248.24	1,869,390.68
递延收益	6,154,022.40	4,574,122.53
固定资产	1,112,709.80	922,771.76
可抵扣亏损	1,489,256.54	

小 计	12,235,236.98	7,366,284.97
二、产生递延所得税负债的应纳税暂时性差异项目		
固定资产	360,511.35	391,670.04
小 计	360,511.35	391,670.04
合 计	12,595,748.33	7,757,955.01

12、资产减值准备

项 目	期初余额	本年计提额	本期减少额		期末余额
			转回	其他减少	
一、坏账准备	1,870,675.68	1,608,572.56			3,479,248.24
其中：1. 应收账款坏账准备	1,823,976.76	1,529,007.57			3,352,984.33
2. 其他应收账款坏账准备	46,698.92	79,564.99			126,263.91
合 计	1,870,675.68	1,608,572.56			3,479,248.24

13、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	16,283,067.78	42,374,857.68

(1) 期末应付账款较上年余额减少 61.57% 主要系公司本期购入设备信用证到期付款所致。

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项情况。

(3) 期末余额中账龄一年以上的应付账款为 835,658.11 元，主要是待结算的尾款。

(4) 应付账款按币种分类：

币 种	期末余额		
	原币	汇率	人民币
RMB	7,712,081.34	1.0000	7,712,081.34
USD	198,361.99	6.2855	1,246,804.29
EUR	848,610.00	8.3176	7,058,398.54
CHF	38,960.35	6.8219	265,783.61
合 计			16,283,067.78

币 种	期初余额		
	原币	汇率	人民币

RMB	4,398,763.53	1.0000	4,398,763.53
USD	524,848.18	6.3009	3,307,015.89
EUR	4,215,340.00	8.1625	34,407,712.75
CHF	38,960.35	6.7085	261,365.51
合 计			42,374,857.68

14、预收账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	2,192,201.81	1,171,484.17

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项情况

(2) 账龄超过 1 年的预收款项为 15,359.77 元系待结算的预收款项尾款。

(3) 预收账款按币种分类：

币 种	期末余额		
	原币	汇率	人民币
RMB	2,177,151.42	1.0000	2,177,151.42
USD	2,394.46	6.2855	15,050.39
合 计			2,192,201.81

币 种	期初余额		
	原币	汇率	人民币
RMB	1,146,027.98	1.0000	1,146,027.98
USD	4,040.09	6.3009	25,456.19
合 计			1,171,484.17

15、职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		29,714,043.75	29,714,043.75	
二、职工福利费		2,125,492.40	2,125,492.40	
三、社会保险费		2,887,257.60	2,887,257.60	
其中：1、医疗保险费		918,656.20	918,656.20	
2、基本养老保险费		1,509,122.80	1,509,122.80	
3、失业保险费		261,993.20	261,993.20	
4、工伤保险费		115,461.85	115,461.85	

5、生育保险费		82,023.55	82,023.55
四、住房公积金		1,047,481.00	1,047,481.00
五、工会经费和职工教育经费		369,548.01	369,548.01
合 计		36,143,822.76	36,143,822.76

16、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1、增值税	-7,409,480.85	-1,389,293.56
2、营业税	124,500.00	133,048.75
3、企业所得税	2,280,194.93	2,215,082.37
4、城市维护建设税	8,715.48	110,290.52
5、个人所得税	35,306.97	42,058.63
6、土地使用税	4,341.16	350,590.27
7、房产税	85,782.19	203,828.60
8、印花税	16,211.03	7,375.08
9、水利基金	31,771.45	14,311.79
10、教育费附加	11,551.62	47,267.37
11、地方教育发展基金	2,688.00	31,511.60
12、残保金	60.00	3,444.00
13、其他	92,747.00	
合 计	-4,715,611.02	1,769,515.42

注：本期末应交税费较上年末减少366.49%，主要系子公司丰泰新材料公司购新设备待抵扣增值税进项税额增加所致。

17、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
合 计	297,887.87	272,871.93

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(2) 其他应付款中账龄超过 1 年的金额为 156,903.70 元，主要系订货押金等暂未支付。

18、一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	期初余额
长期借款		

其他非流动负债(递延收益)	951,766.80	706,766.80
合 计	951,766.80	706,766.80

19、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
宁波市财政局的重点优势行业技术改造项目补助	1,500,000.00	1,800,000.00
宁波市鄞州区财政十大快速成长企业奖励	142,355.73	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	2,225,000.00	2,525,000.00
中小企业项目改造	2,286,666.67	
减：一年内到期的非流动负债	951,766.80	706,766.80
合 计	5,202,255.60	3,867,355.73

20、股本

单位：股

项 目	期初余额		本报告期变动增减(+,-)					期末余额	
	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				-17,371,162		41,628,838	52.69
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				-18,339,912		40,660,088	51.47
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股	59,000,000.00	74.68				-18,339,912		40,660,088	51.47
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
高管持股						968,750		968,750	1.22
二、无限售条件股份	20,000,000.00	25.32				17,371,162		37,371,162	47.31
1、人民币普通股	20,000,000.00	25.32				17,371,162		37,371,162	47.31
2、境内上市的外资股									

项 目	期初余额		本报告期变动增减(+,-)					期末余额	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	79,000,000.00	100.00						79,000,000	100.00

21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	489,430,861.58			489,430,861.58
合 计	489,430,861.58			489,430,861.58

22、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,750,526.66	943,464.46		7,693,991.12
合 计	6,750,526.66	943,464.46		7,693,991.12

23、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	66,698,128.58	
加：年初未分配利润调整数		
调整后年初未分配利润	66,698,128.58	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	26,236,323.86	
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积	943,464.46	10%
提取任意盈余公积		
应付优先股股利		
应付普通股股利	23,700,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	68,290,987.98	

注：公司2011年度利润分配方案为：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。

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	199,570,288.89	194,317,284.71
其他业务收入	3,870,815.42	2,329,920.28
营业成本	141,624,786.57	121,115,025.36

(2) 营业收入（分产品）

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	199,570,288.89	138,974,919.15	194,317,284.71	120,840,501.11
其他业务收入	3,870,815.42	2,649,867.42	2,329,920.28	274,524.25
合 计	203,441,104.31	141,624,786.57	196,647,204.99	121,115,025.36

(3) 营业收入（分地区）

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	54,825,775.98	38,830,582.52	57,684,862.29	33,299,335.03
出口	148,615,328.33	102,794,204.05	138,962,342.70	87,815,690.33
合 计	203,441,104.31	141,624,786.57	196,647,204.99	121,115,025.36

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
VERTILUX LTD.	31,511,887.34	15.49%
THE KEY STONE GROUP	21,370,866.84	10.50%
TEXSTYLE AUSTRALIA	12,651,676.77	6.22%
SEDAR DÉCOR FACTORYLTD	10,181,876.68	5.00%
NEVALUZ VALENCIA,S.L.	7,641,068.99	3.76%
合 计	83,357,376.62	40.97%

25、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	120,107.34	155,933.63	5%

城建税	365,852.20	632,467.47	7%
教育费附加	156,793.78	271,057.46	3%
地方教育发展费	104,529.21	180,705.00	2%
水利基金	261,493.32	272,885.61	0.1%
合 计	1,008,775.85	1,513,049.17	

注：营业税金及附加的本期发生额较上期下降了 33.33%，系因公司本年度设备采购增加导致增值税进项税增加，从而减少应纳增值税额所致。

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	2,262,300.17	1,953,325.14
展览费	806,981.58	338,590.17
差旅费	227,537.03	62,849.90
其他	667,817.88	899,008.08
合 计	3,964,636.66	3,253,773.29

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	9,336,060.03	9,787,186.85
工资	6,651,139.42	5,208,079.61
职工保险金	3,162,658.50	1,817,651.22
折旧费	1,487,672.40	1,404,849.28
税金	1,265,970.53	1,136,211.85
福利费	2,014,906.88	1,277,663.46
汽车费用	1,324,161.29	1,057,475.74
无形资产摊销	450,340.37	361,745.94
业务招待费	809,676.52	485,864.38
通讯费	321,364.29	314,563.20
办公费	914,208.63	757,976.30
咨询审计验资费	636,900.00	650,000.00
差旅费	363,771.07	181,592.55
其他	2,863,989.71	5,619,692.10
合 计	31,602,819.64	30,060,552.48

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,801,560.83	1,561,017.85
减：利息收入	5,164,979.34	4,657,123.65
汇兑损失	2,035,729.24	2,824,292.53
减：汇兑收益	1,411,882.79	785,316.24
手续费	221,340.90	617,891.26
合 计	-2,518,231.16	-439,238.25

注：2012 年度财务费用较 2011 年度大幅减少，主要系公司募集资金利息收入增加以及汇兑损失减少所致。

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,608,572.56	656,673.73
合 计	1,608,572.56	656,673.73

注：2012年度资产减值损失较2011年度上升了144.96%，系因公司的应收款项上升计提的坏帐准备。

30、营业外收入

(1) 营业外收入分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得合计	46,714.50		46,714.50
其中：固定资产处置利得	46,714.50		46,714.50
政府补助	5,596,566.16	5,018,995.24	5,596,566.16
合 计	5,643,280.66	5,018,995.24	5,643,280.66

(2) 政府补助明细

政府补助的种类		本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	固定资产技改补助	300,000.00	300,000.00	
	奖励非货币性资产	106,766.80	106,766.80	
	产业化项目补助	300,000.00	300,000.00	
	2012年第一批中小企业项目改造	163,333.33		

	小 计	870,100.13	706,766.80	
与收益相关的政府补助	科技型苗子企业奖励等	545,627.00	2,062,228.44	
	技术改造补助资金等	1,133,900.00	1,250,000.00	
	上市补贴	3,000,000.00	1,000,000.00	
	其他	46,939.03		
	小 计	4,726,466.03	4,312,228.44	
合 计		5,596,566.16	5,018,995.24	

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 300,000.00 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 106,766.80 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 300,000.00 元。

注 4：2012 年公司收到 2012 年第一批中小企业项目改造补贴款 2,450,000.00 元，按 10 年分摊转入损益。计入分摊进入损益 163,333.33 元。

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失	9,125.96		
其中：固定资产处置损失	9,125.96		
2、对外捐赠	25,000.00	20,000.00	
3、其他	43,316.69	338,988.44	
合 计	77,442.65	358,988.44	

32、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	6,404,775.23	8,390,462.82
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-925,516.89	-63,972.16
所得税费用	5,479,258.34	8,326,490.66

33、基本每股收益和稀释每股收益

项 目	2012年度	2011年度
基本每股收益（元/股）	0.33	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.48

注1：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

$$\text{基本每股收益} = 26,236,323.86 / 79,000,000.00 = 0.33$$

$$\text{稀释每股收益} = 26,236,323.86 / 79,000,000.00 = 0.33$$

34、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	12,566,102.45	8,725,450.28
其中：收到政府补贴	7,176,466.03	4,312,228.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	17,670,751.16	20,075,058.00
其中：管理费用支付的现金	12,370,629.70	13,870,350.60
销售费用支付的现金	3,331,662.88	3,253,773.29

35、现金流量表补充资料

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	26,236,323.86	36,820,885.35
加：资产减值准备	1,608,572.56	656,673.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,751,324.27	18,348,468.49
无形资产摊销	450,340.37	398,622.06
长期待摊费用摊销	249,943.10	
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）	-37,588.54	
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）	1,801,560.83	2,003,981.88
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）	-917,727.22	-56,182.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,789.67	-7,789.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,013,415.88	-29,227,749.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,317,314.56	-22,856,597.62

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,766,394.49	13,163,316.20
其他		-250,000.00
经营活动产生的现金流量净额	16,672,463.75	18,993,628.68
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	93,872,103.41	234,071,357.48
减：现金的期初余额	234,071,357.48	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	-140,199,254.07	197,740,440.34

现金和现金等价物：

项 目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	32,388.04	23,984.99
可随时用于支付的银行存款	93,839,715.37	234,047,372.49
可随时用于支付的其他货币资金		
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	93,872,103.41	234,071,357.48

（六）关联方关系及其交易

1、本公司关联方的认定标准：

本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大

影响的，构成关联方。

2、本公司最终控制方：卢先锋

3、本企业的子公司情况

报告期末的子公司有关信息

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例	组织机构代码
浙江圣泰戈新材料有限公司	有限公司	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	6,000	100%	100%	6691652 3-7
宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司	有限公司	服务	宁波市鄞州区集士港镇山下庄村	郭剑	服务	10	100%	100%	5579679 3-X
嘉兴市丰泰新材料有限公司	有限公司	工业生产	嘉兴港区经一路209号2幢	顾伟祖	工业生产	5,500	100%	100%	5753459 9-0
宁波圣泰戈节能科技发展有限公司	有限公司	服务	宁波市鄞州区集士港镇山下庄村	郭剑	服务	500	100%	100%	5994713 0-X

4、其他关联方：

企业名称	与本公司关系
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

5、关键管理人员报酬：

公司 2012 年度支付给关键管理人员的报酬（包括工资、福利、奖金等）总额为 241.62 万元，

上述关键管理人员包括本公司向其支付报酬的董事、总经理、副总经理及财务负责人。

（七）或有事项

本报告期公司无需要披露的或有事项。

（八）承诺事项

（1）截止2012年12月31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	2011-8-25	2013-2-21	EUR	848,610.00

（九）资产负债表日后事项

（1）公司全资子公司宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司已于2013年1月18日办理完毕工商登记注销手续。

（2）公司全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司以自有资金不超过人民币2,100 万元的投资总额，用于购买及改建、改造一宗位于嘉兴港区经济开发区纬三路、经一路交叉口东北侧的厂房、土地及配套附属建筑物，已于2013年2月28日办理完毕权属过户手续，取得使用权证。

（3）经公司第二届董事会第十八次会议决议通过，公司 2012 年度利润分配方案为：拟以 2012 年末总股本 7,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.1 元（含税），不送股、不转增。

（十）其他重大事项

（1）公司于2012年9月9日召开第二届董事会第十四次会议并于2012年9月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金共计不超过4000万元参与竞拍宁波市国土资源局鄞州分局以挂牌方式出让的编号为2012CG48号地块。根据上述决议，公司于2012年10月8日参与竞拍宁波市国土资源局鄞州分局以挂牌方式出让的编号为2012CG48号地块，并于2012年10月8日收到宁波市国土资源局出具的《国有建设用地使用权出让合同》，公司以36,093,960元竞得该块土地使用权。该土地使用权尚未办理过户手续。该土地将用于投资《年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目》。

（2）公司于2012年9月9日召开第二届董事会第十四次会议并于2012年9月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材

料>项目》的议案及《公司参与竞拍国有土地使用权》的议案。为顺利实施上述项目，公司计划使用其他与主营业务相关的营运资金共计不超过4000万元参与竞拍宁波市集士港镇卖面桥村地块。剩余其他与主营业务相关的营运资金用于投资建设300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目。

(3) 公司于2012年10月29日召开了总经理办公会议审议通过了《嘉兴市丰泰新材料有限公司竞拍嘉兴爱人服饰有限公司厂房建筑及土地使用权的议案》，同意全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司（以下简称“丰泰”）以自有资金总额不超过2,300万人民币参与竞拍嘉兴市物资拍卖有限公司以挂牌方式出让的嘉兴爱人服饰有限公司厂房建筑面积约17,330 m²及土地使用权26,263.6 m²。2012年11月2日，丰泰收到《嘉兴市物资拍卖有限公司拍卖成交确认书》。丰泰通过竞价方式以人民币19,795,540元的价格取得嘉兴爱人服饰有限公司厂房建筑及土地使用权。本次购买的房产及土地使用权用于公司嘉兴厂区面料产能建设。

(4) 公司于2012年11月9日召开了总经理办公会议，审议通过了《嘉兴市丰泰新材料有限公司向刘孝福购买厂房、土地及配套所有附属建筑物使用权的议案》，同意全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司（以下简称“丰泰”）以自有资金不超过人民币2,100万元的投资总额，用于购买及改建、改造一宗位于嘉兴港区经济开发区纬三路、经一路交叉口东北侧的厂房、土地及配套附属建筑物。本次购买的房产及土地使用权用于公司嘉兴厂区面料产能建设。

(十一) 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合1	37,848,937.95	100.00%	2,107,955.68	5.57%

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
组合小计	37,848,937.95	100.00%	2,107,955.68	5.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	37,848,937.95	100.00%	2,107,955.68	5.57%

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	19,047,466.33	100.00%	959,259.39	5.04%
组合小计	19,047,466.33	100.00%	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				
合 计	19,047,466.33	100.00%	959,259.39	5.04%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1年以内（含1年）	33,695,848.06	79.92%	1,684,792.40
1年至2年（含2年）	4,074,547.01	19.33%	407,454.70
2年至3年（含3年）	78,542.88	0.75%	15,708.58
合 计	37,848,937.95	100.00%	2,107,955.68

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	

1 年以内 (含 1 年)	18,925,949.76	99.36%	946,297.49
1 年至 2 年 (含 2 年)	117,433.53	0.62%	11,743.35
2 年至 3 年 (含 3 年)	63.64	0.00%	12.73
3 年至 4 年 (含 4 年)	4,019.40	0.02%	1,205.82
合 计	19,047,466.33	100.00%	959,259.39

注：应收账款期末余额较 2011 年末增长 98.71%，主要是因为国外客户采用信用结算日益增多，致使应收账款期末余额上升所致。

(2) 应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项

(3) 应收账款金额前五名单位情况

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	23,178,884.23	2 年以内	61.24%
TRIBUTE WINDOW COVERINGS	非关联方客户	2,394,251.92	2 年以内	6.33%
宁波景弘智能遮阳技术有限公司	非关联方客户	1,912,912.95	1 年以内	5.05%
上海弘凯智能遮阳材料有限公司	非关联方客户	1,681,682.34	2 年以内	4.44%
VERTILUX LTD	非关联方客户	1,091,606.75	1 年以内	2.88%
合 计		30,259,338.19		79.94%

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日，应收账款期末余额中无应收关联方单位的款项。

(5) 应收账款按币种

币 种	期末余额		
	原币	汇率	人民币
RMB	7,412,495.99	1.0000	7,412,495.99
USD	4,842,326.30	6.2855	30,436,441.96
合 计			37,848,937.95

币 种	期初余额
-----	------

	原币	汇率	人民币
RMB	6,204,186.49	1.0000	6,204,186.49
USD	2,037,676.90	6.3009	12,839,198.35
EUR	500.03	8.1625	4,081.49
合 计			19,047,466.33

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
组合1	296,250,453.51	100.00%	14,825,836.06	5.00%
组合小计	296,250,453.51	100.00%	14,825,836.06	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款				
合 计	296,250,453.51	100.00%	14,825,836.06	5.00%

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	217,914,023.14	100.00%	10,896,871.16	5.00%

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
组合小计	217,914,023.14	100.00%	10,896,871.16	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	217,914,023.14	100.00%	10,896,871.16	5.00%

注：其他应收账款 2012 年末余额比 2011 年末增长 35.95%，主要是与子公司浙江圣泰戈新材料有限公司、嘉兴市丰泰新材料有限公司往来款增加所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1年以内（含1年）	296,019,385.87	99.91%	14,800,969.29
1年至2年（含2年）	219,267.64	0.07%	21,926.77
2年至3年（含3年）	6,000.00	0.01%	1,200.00
3年至4年（含4年）	5,800.00	0.01%	1,740.00
合 计	296,250,453.51	100.00%	14,825,836.06

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1年以内（含1年）	217,902,223.14	99.99%	10,895,111.16
1年至2年（含2年）	6,000.00	0.00%	600.00
2年至3年（含3年）	5,800.00	0.00%	1,160.00
合 计	217,914,023.14	100.00%	10,896,871.16

(2) 其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 其他应收款金额重大单位情况

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	关联方单位	往来款	263,248,968.57	1年以内	88.86%
嘉兴市丰泰新材料有限公司	关联方单位	往来款	31,450,443.80	1年以内	10.62%
合 计			294,699,412.37		99.48%

(4) 截止 2012 年 12 月 31 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。

3、长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	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(%)
一、成本法核算的长期股权投资						
浙江圣泰戈新材料有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00	100.00
嘉兴市丰泰新材料有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	100.00	100.00
宁波鄞州区飞天梦想样本有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00	100.00
宁波圣泰戈节能科技发展有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
合 计	115,100,000.00	115,100,000.00		120,100,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	104,220,106.24	101,439,794.59
其他业务收入	46,510,502.54	53,467,787.45
营业成本	120,801,840.41	110,017,499.44

(2) 营业收入（分产品）

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	104,220,106.24	74,491,161.12	101,439,794.59	57,976,063.54
其他业务收入	46,510,502.54	46,310,679.29	53,467,787.45	52,041,435.90
合 计	150,730,608.78	120,801,840.41	154,907,582.04	110,017,499.44

(3) 主营业务（分地区）

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	97,465,463.10	83,912,907.58	56,772,734.09	33,572,020.43
出口	53,265,145.68	36,888,932.83	98,134,847.95	76,445,479.01
合 计	150,730,608.78	120,801,840.41	154,907,582.04	110,017,499.44

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
浙江圣泰戈新材料有限公司	40,988,524.39	27.19%
THE KEYSTONE GROUP	21,370,866.84	14.18%
VERTILUX LTD	4,737,480.63	3.14%
上海豪利杰国际贸易有限公司	2,850,585.90	1.89%
TTS INTERIOR(M) SDN.BHD	2,897,583.44	1.92%
合 计	72,845,041.20	48.32%

6、现金流量表补充资料

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	11,267,977.95	8,892,970.62
其中：政府补贴	6,573,066.03	4,312,228.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	87,814,546.21	208,261,394.66
其中：支付给对子公司的往来款	77,047,824.72	195,047,311.76
管理费用支付的现金	7,881,758.53	10,433,979.30
销售费用支付的现金	2,611,815.73	2,376,813.59

(3) 现金流量表补充资料

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	9,434,644.55	14,732,131.42
加：资产减值准备	5,077,661.19	10,196,222.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,754,731.41	8,514,704.62
无形资产摊销	124,650.53	76,778.37
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）	3,995.31	
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）		471,617.29
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）	-1,027,124.87	-1,466,154.43
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）	11,334,692.25	-223,846.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,639,928.72	-203,856,137.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,888,083.70	-4,464,714.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,048,594.65	-176,019,398.60

补充资料	本期金额	上期金额
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	70,848,721.47	193,489,083.21
减：现金的期初余额	193,489,083.21	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	-122,640,361.74	168,214,691.42

(十二) 补充资料

1、非经常性损益

(1) 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,588.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,596,566.16	5,018,995.24
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-68,316.69	-358,988.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,565,838.01	4,660,006.80
减：非经常性损益的所得税影响数	900,304.11	668,849.29
少数股东损益的影响数		
合 计	4,665,533.90	3,991,157.51

2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

2012 年	加权平均净	每股收益
--------	-------	------

	资产收益率 (%)	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	4.09	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.36	0.27	0.27

2011 年	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	6.23	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.56	0.42	0.42

3、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	本期数	上年数	增减率	变动原因
货币资金	103,092,917.84	276,784,452.65	-62.75%	主要原因是募投项目实施流出现金所致
应收账款	57,929,823.36	36,239,986.53	59.85%	主要原因是销售客户信用结算增加所致
预付款项	49,567,048.59	7,041,487.02	603.93%	主要原因是预付土地出让金所致
其他应收款	8,764,750.39	5,730,378.26	52.95%	主要原因是海关保证金增加所致
在建工程	73,175,790.64	48,797,843.60	49.96%	主要原因是购买募投项目设备所致
递延所得税资产	2,112,253.91	1,194,526.69	76.83%	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	16,283,067.78	42,374,857.68	-61.57%	主要系购入设备信用证到期付款所致
应交税费	-4,715,611.02	1,769,515.42	-366.49%	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
一年内到期的非流动 负债	951,766.80	706,766.80	34.66%	主要原因是本期收到与资产相关的政府补贴增加所致
其他长期负债	5,202,255.60	3,867,355.73	34.52%	主要原因是本期收到与资产相关的政府补贴增加所致

(2) 利润表项目

项 目	本期数	上年数	增减率	变动原因
营业税金及附加	1,008,775.85	1,513,049.17	-33.33%	主要系内销销售收入下降及购买设备的进项税增加所致
财务费用	-2,518,231.16	-439,238.25	473.32%	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
资产减值损失	1,608,572.56	656,673.73	144.96%	主要系计提的坏账准备数增加所致
减: 营业外支出	77,442.65	358,988.44	-78.43%	主要系本期未发生赔偿支出所致
减: 所得税费用	5,479,258.34	8,326,490.66	-34.19%	主要系本期利润及应纳税所得下降所致

法定代表人: 卢先锋

主管会计工作负责人: 孟凡龙

会计机构负责人: 孟凡龙

第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人卢先锋先生、主管会计工作负责人孟凡龙先生、会计机构负责人孟凡龙先生签名并盖章的财务报告文本；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人卢先锋先生签名的 2012 年年度报告原件；

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

宁波先锋新材料股份有限公司

法定代表人：_____

日期：2013 年 4 月 2 日