

宁波先锋新材料股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢先锋、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	907,483,720.84	695,722,906.15	30.44%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	670,302,557.93	657,610,437.09	1.93%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2424	4.16	1.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	68,983,965.81	13.57%	200,628,069.17	22.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,763,675.63	-37.35%	20,592,120.84	18.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	39,894,771.87	55.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2525	56.25%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.13	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.13	18.18%
加权平均净资产收益率	0.72%	-0.45%	3.10%	0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.68%	-0.38%	2.83%	0.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,419.83	
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）	2,060,768.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,943.01	
减：所得税影响额	306,444.06	
合计	1,735,801.69	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场风险

公司面料产能方面，在应对客户多样性需求时，可能出现生产资源局部超配或短缺的矛盾，对总体产能的释放将产生影响；遮阳成品方面，国内市场在响应国家节能和绿色建筑政策方面可能速度不一，对新推出的外遮阳产品和一体化节能窗成品接受度需要一定的培育期，也会导致公司成品板块生产资源出现闲置的风险。

2、人力资源风险

随着劳务用工群体向中西部回流，熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨，对公司面料产能和新增成品板块产能的技工供给产生影响，预计具备熟练技能的工种岗位的需求紧张程度预计将持续较长时间；公司海外客户国别范围继续扩大，能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张，特别是发展所需的终端销售、区域常驻型人才的需求；随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人員的“淘劣选优”，必然出现高素质管理人才补充和培养的较大需求，上述这三个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要求，公司整体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，本报告期内人民币对美元汇率受“QE退出、人民币国际化等”复杂因素影响波动较大，公司应对汇率变动的避险手段仍然有限，无法完全消除其对业绩波动的影响。特别是如果发生人民币对美元汇率短期剧烈升值，可能对短期业绩产生不利影响。

4、资金风险

公司前期募集资金已基本投放完毕，公司重点建设和发展的“300万平米一体化节能窗”成品项目还存在一定的资金缺口，在国内信贷形势紧张的情况下，融资及时性和融资成本抬高方面可能存在一定风险。

5、政策风险

节能行业发展普遍具有一定的“政策主导、法规驱动”特性，按照遮阳节能产业在欧美发达市场的发展规律，结合国内政策导向，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。虽然按照政策规划的进度和预测的市场规模，公司产能将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。

6、KRS公司整合风险

KRS公司仍为独立运营的澳大利亚上市公司，公司对其提出的整合措施将受到法律、人文、公司文化、财务状况等相关因素的影响，存在一定的整合风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,137				
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%	72,480,176	54,360,132	质押	72,000,000
徐佩飞	境内自然人	3.67%	5,800,000	4,350,000		
卢亚群	境内自然人	1.90%	3,000,000	2,250,000		
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	1.71%	2,697,217			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	1.16%	1,827,581			
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	国有法人	1.01%	1,600,000			
郭剑	境内自然人	0.51%	800,000			
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.43%	682,940			
蔡素梅	境内自然人	0.39%	609,617			
陈如明	境内自然人	0.38%	600,000			
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			
卢先锋	18,120,044	人民币普通股	18,120,044			
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	2,697,217	人民币普通股	2,697,217			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利	1,827,581	人民币普通股	1,827,581			

华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金			
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
徐佩飞	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
郭剑	800,000	人民币普通股	800,000
卢亚群	750,000	人民币普通股	750,000
长江证券股份有限公司	682,940	人民币普通股	682,940
蔡素梅	609,617	人民币普通股	609,617
陈如明	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢先锋先生为本公司实际控制人，徐佩飞女士为卢先锋先生之配偶，卢亚群女士为卢先锋先生之妹。公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东"蔡素梅"除通过普通账户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有 609,617 股，实际合计持有 609,617 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢先锋	35,860,000	8,965,000	27,465,132	54,360,132	高管锁定股	2014/1/13
徐佩飞	2,900,000	725,000	2,175,000	4,350,000	高管锁定股	2014/1/13
卢亚群	1,500,000	375,000	1,125,000	2,250,000	高管锁定股	2014/1/13
郭剑	300,000	800,000	500,000	0	高管锁定股	2014/8/9
桑维苗	126,562	253,124	126,562	0	高管锁定股	2014/8/9
卢成坤	100,000	25,000	75,000	150,000	高管锁定股	2014/1/13
王玉华	75,000	160,000	85,000	0	高管锁定股	2014/8/9
王英民	56,250	112,500	56,250	0	高管锁定股	2014/8/9
潘祥江	75,000	7,500	67,500	135,000	高管锁定股	2014/1/1
顾伟祖	100,000	25,000	95,000	170,000	高管锁定股	2014/12/23
孟凡龙	0		100,000	100,000	首发后个人类限售股	2015/9/4
肖长江	20,000	20,000		0	高管锁定股	2014/1/13
合计	41,112,812	11,468,124	31,870,444	61,515,132	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 报告期末，货币资金余额较年初数上升额为60,022,155.48元，上升比例为103.17%，主要原因是本报告期新增贷款带来资金余额增加所致。

(2) 报告期末，应收票据余额较年初数下降额为1,190,000.00元，下降比例为66.48%，主要原因是银行票据背书支付所致。

(3) 报告期末，应收账款余额较年初数上升额为29,980,405.74元，上升比例为49.24%，主要原因是本报告期销售额增加，且其中信用结算占比上升所致。

(4) 报告期末，预付账款余额较年初数上升额为4,127,670.84元，上升比例为104.58%，主要原因是采购原材料预付款增加所致。

(5) 报告期末，其他应收款余额较年初数下降额为10,459,193.54元，下降比例为83.67%，主要原因是海关保证金退回所致。

(6) 报告期末，长期股权投资余额较年初数上升额为142,282,408.67元，上升比例为587%，主要原因是并购KRS公司股权金额上升所致。

(7) 报告期末，在建工程余额较年初数上升额为13,794,478.57元，上升比例为293.41%，主要原因是一体化节能窗项目建设投资增加所致。

(8) 报告期末，开发支出余额较年初数上升额为496,056.00元，上升比例为100%，主要原因是申请海外专利支出额增加所致。

(9) 报告期末，短期借款余额较年初数上升额为15,000,000.00元，上升比例为100%，主要原因是本期新增贷款所致。

(10) 报告期末，应付账款余额较年初数上升额为4,143,970.48元，上升比例为32.52%，主要原因是本期新增贷款所致。

(11) 报告期末，预收账款余额较年初数上升额为8,256,718.84元，上升比例为172.48%，主要原因是本期订单金额增加所致所致。

(12) 报告期末，应交税费余额较年初数下降额为2,025,556.09元，下降比例为55.69%，主要原因是税费上缴导致余额下降所致。

(13) 报告期末, 应付利息余额较年初数上升额为22,000.00元, 上升比例为100%, 主要原因是短期借款的应付利息所致。

(14) 报告期末, 长期借款余额较年初数上升额为174,378,000.00元, 上升比例为100%, 主要原因是本期新增贷款所致。

2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明

(1) 年初至本报告期末, 管理费用发生额较上年同期上升额为5,925,170.04元, 上升比例为32.04%, 主要原因是并购活动带来中介费用、差旅支出等增加所致。

(2) 年初至本报告期末, 财务费用发生额较上年同期上升额为680,269.17元, 上升比例为124.41%, 主要原因是本期贷款利息支出增加所致。

(3) 年初至本报告期末, 资产减值损失发生额较上年同期上升额为613,732.68元, 上升比例为55.52%, 主要原因是本期坏账准备计提数上升所致。

(4) 年初至本报告期末, 营业外收入发生额较上年同期下降额为1,342,701.52元, 下降比例为39.13%, 主要原因是本期收到政府补助额下降所致。

(5) 年初至本报告期末, 所得税费用发生额较上年同期上升额为1,743,700.56元, 上升比例为49.75%, 主要原因是本期利润及应纳税所得上升所致。

3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明

年初至本报告期末, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升额为14,316,678.98元, 上升比例为55.97%, 主要原因是销售回款带来的现金流入增加所致。

年初至本报告期末, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降额为117,526,416.78元, 下降比例为287.49%, 主要原因是并购KRS公司导致资金流出所致。

年初至本报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升额为178,068,333.37元, 上升比例为2064.14%, 主要原因是本期新增贷款带来现金流入增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期, 公司销售结构中维持了遮阳面料销售占比的绝对地位, 内、外销两方面的销量均保持了稳定的增长。

外销增长的主要原因在于抓住传统市场复苏的契机, 重点执行“重渠道、拓终端”的策略, 进一步深挖渠道资源和重视终端信息的收集反馈工作, 同时加大了区域业绩挂钩, 区域资源向空白地点、竞争对

手薄弱或退出区域的集中投入，通过网络覆盖面的增大，提升了销量。

内销增长的原因主要在于总结分析不同区域销售特点，不断开发或增加区域性品规投放数量，辅以竞争性手段来消化历史库存，并向更多消费者传播公司品牌，进而促进了销量提升。

本报告期，公司合并报表范围未发生变化，澳洲KRS公司尚未纳入合并报表范围。本报告期，公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司因实施对澳洲KRS公司的并购所发生的费用化支出（各类中介费用、融资利息）导致录得净亏损额为429.24万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

（1）、外汇风险

风险主要来源于人民币与美元的汇率波动，本报告期内人民币对美元汇率受“QE退出、人民币国际化等”复杂因素影响波动较大，并且波动趋势复杂。虽然公司采取了一些避险措施来加强外汇管理，但仍难以消除其影响；如果当发生人民币短期剧烈升值时，不可避免地将对短期业绩产生不利影响。

（2）、人力资源风险

随着劳务用工群体向中西部回流，熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨，对公司面料产能和新增成品板块产能的技工供给产生影响，预计具备熟练技能的工种岗位的需求紧张程度预计将持续较长时间；公司海外客户国别范围继续扩大，能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张，特别是发展所需的终端销售、区域常驻型人才的需求；随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人員的“淘劣选优”，必然出现高素质管理人才补充和培养的较大需求，上述这三个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要求，公司整体人工成本也面临加大的压力。公司将努力推进“人力资源管理”向“人力资源经营”的转变，以各种手段来促进人员效率提升和人力资源增值，以更好迎接未来更大的考验。

（3）、资金风险

公司前期募集资金已基本投放完毕，公司重点建设和发展的“300万平米一体化节能窗”成品项目还存在一定的资金缺口，在国内信贷形势紧张的情况下，融资及时性和融资成本抬高方面可能存在一定风险。公司将以资金计划为抓手，高效运营资金，并紧密跟踪市场资金成本的变动情况，为未来资金筹措渠道和低融资成本方式做好规划工作。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人卢先锋先生、股东徐佩飞女士、卢亚群女士、卢成坤先生、顾伟祖先生、肖长江先生	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。	2011年01月13日	2011年1月13日至2014年1月13日	履行完毕
	公司控股股东和实际控制人卢先锋先生	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	在卢先锋先生的任职期间及离职半年内，长期有效。	承诺得到严格履行
	股东徐佩飞女士、卢成坤先生、卢亚群女士	在卢先锋先生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；卢先锋先生离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011年01月13日	在卢先锋先生的任职期间及离职半年内，长期有效。	承诺得到严格履行
	股东顾伟祖先生、肖长江先生承诺	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	在本人的任职期间及离职半年内，长期有效。	承诺得到严格履行
	董事、监事、高级管理人员、作为公司上市前其他自然人股东	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	2011年01月13日	2011年1月13日至2012年1月13日	履行完毕

		不由公司回购该部分股份。			
董事、监事、高级管理人员		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	在本人的任职期间及离职半年内，长期有效。	承诺得到严格履行
实际控制人、控股股东卢先锋先生		“（1）、本人目前未从事，将来也不会从事任何直接或间接与先锋新材料的业务构成竞争的业务，亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与先锋新材料构成竞争关系的业务。（2）、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或从事的业务与先锋新材料有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在先锋新材料提出要求时，将本人在该企业中的全部股权或股份优先转让给先锋新材料。本人将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理，及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。（3）、本人承诺不向业务与先锋新材料及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术	2010 年 01 月 30 日	长期有效	承诺得到严格履行

		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。”			
	实际控制人、控股股东卢先锋先生	如宁波先锋新材料股份有限公司被要求其员工补缴 2008 年 1 月 1 日之前的基本养老、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗保险五项社会保险，或被要求交纳滞纳金、罚款；或因宁波先锋新材料股份有限公司被要求其员工补缴 2008 年 1 月 1 日之前的基本养老、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗保险五项社会保险或被要求缴纳滞纳金、罚款而造成损失，本人将对宁波先锋新材料股份有限公司进行及时、足额的补偿，使宁波先锋新材料股份有限公司不会因此遭受损失。	2011 年 01 月 13 日	长期有效	承诺得到严格履行
	实际控制人、控股股东卢先锋先生	若股份公司及子公司被要求其员工补缴或者被追偿 2009 年 11 月之前的住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证股份公司不因此遭受任何损失。	2011 年 01 月 13 日	长期有效	承诺得到严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			48,539.85			本季度投入募集资金总额			319.58		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			44,809.79		
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目	否	18,644	10,429.45		10,429.45	100.00%	2012 年 12 月 31 日	646.24	1,018.75	否	否
补充流动资金	否		8,214.55		8,214.55	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	18,644	18,644		18,644	--	--	646.24	1,018.75	--	--
超募资金投向											
全遮光泡沫涂层产品生产线项目	否	5,500	5,500		5,500	100.00%	2012 年 12 月 31 日	257.86	249.72	否	否
PTFE 膜材项目中试	否	2,000	2,000		1,878.44	93.92%	2015 年 07 月 30 日				否
单丝复合生产线设备采购	否	1,750	1,750		1,243.74	71.07%	2013 年 12 月 31 日		21.69		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	否	8,845.85	8,845.85	1,309.46	5,743.61	64.93%	2015 年 02 月 28 日	34.55	134.98		否
归还银行贷款(如有)	--	5,900	5,900		5,900	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,900	5,900		5,900	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向	--	29,895.85	29,895.85	1,309.46	26,165.79	--	--	292.41	406.39	--	--

小计											
合计	--	48,539.85	48,539.85	1,309.46	44,809.79	--	--	938.65	1,425.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目受市场影响,产能释放低于逾期,并且受汇率、成本等变化影响,产生的效益也低于预期;全遮光泡沫涂层产品生产线项目投资额为设立全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司的注册资本额,目前该公司已实现盈利;PTFE 膜材项目中试项目,研发周期受关键性定制设备的影响,周期较原计划延长,该项目为研发类项目,不适用预计效益;单丝复合生产线部分设备尚已完成建设,即将投产;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尚在建设期,本期账户资金产生利息收入额产生的净利润为 34.55 万元。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止本期末募投项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>公司实际募集资金净额为 48,539.85 万元,超募资金总额为 29,895.85 万元。</p> <p>2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案》,同意部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款 5,900 万元,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2014 年 9 月 30 日止,已偿还银行贷款 5,900 万元。</p> <p>2011 年 4 月 25 日,第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司的议案》,同意部分其它与主营业务相关的营运资金 5500 万元设立全资子公司,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。2011 年 6 月 1 日全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司完成工商注册,首次注册资金为 2,000 万元。为了加快募集资金项目建设公司对全资子公司进行了增资于 2011 年 11 月 24 日完成了工商注册,注册资金由 2,000 万元增加至 5,500 万元。截至 2014 年 9 月 30 日止,已使用超募资金 5,500 万元。</p> <p>2011 年 6 月 27 日,第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于 PTFE 膜材项目中试的议案》,同意拟投资 2,000 万元建设 PTFE 膜材生产线,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2014 年 9 月 30 日,已使用超募资金 1,878.44 万元。</p> <p>2011 年 6 月 27 日,第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于采购单丝复合设备的议案》,公司计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金约 1,750 万元人民币采购单丝复合生产线及相关配套设备,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2014 年 9 月 30 日,已使用超募资金 1,243.74 万元。</p> <p>2012 年 2 月 8 日,第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于永久性补充流动资金的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币 5,900 万元用于永久性补充流动资金,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2014 年 9 月 30 日,已永久性补充流动资金 5,900 万元。</p> <p>2012 年 9 月 9 日,第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,以及 2012 年 9 月 26 日公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议,采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料>项目的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币 8,845.85 万元用于该项目,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2014 年 9 月 30 日,已使用超募资金 5,743.61 万元。</p> <p>截止 2014 年 9 月 30 日,公司已累计使用超募资金 26,165.79 万元,超募资金余额为 3,730.06 万元。</p>										
募集资金投资	不适用										

项目实施地点 变更情况	
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 2014 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，并将上述资金全部归还至募集资金帐户。</p> <p>2011 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第五会议和第二届监事会第五次会议审议通过，以及 2011 年 8 月 18 日公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2012 年 2 月 7 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000 万元，并将上述资金全部归还至募集资金帐户。</p> <p>2012 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，以及 2012 年 2 月 24 日公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 8,500 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2012 年 8 月 15 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500 万元，并将上述资金全部归还至募集资金帐户。</p> <p>2013 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2013 年 12 月 5 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元，并将上述资金全部归还至募集资金帐户。</p> <p>2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 3,000 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 2014 年 6 月 3 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元，并将上述资金全部归还至募集资金帐户。</p> <p>2014 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过三个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2014 年 9 月 2 日止，公司实际使用闲置募集</p>

	<p>资金暂时补充流动资金 2,000 万元，并将上述资金全部归还至募集资金账户。</p> <p>2014 年 9 月 5 日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2014 年 9 月 30 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元。</p>
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 2013 年 12 月 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

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

披露日期	内容概要	披露网站
2014 年 1 月 9 日	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2014 年 1 月 20 日	关于 2013 年度利润分配预案的预披露公告	巨潮资讯网

2014 年 1 月 24 日	对外投资进展公告	巨潮资讯网
2014 年 2 月 19 日	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	巨潮资讯网
2014 年 2 月 21 日	关于控股股东部分股权解除质押的公告	巨潮资讯网
2014 年 3 月 10 日	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	巨潮资讯网
2014 年 3 月 10 日	关于公司董事长被 KRS 公司聘为董事总经理的公告	巨潮资讯网
2014 年 4 月 15 日	对外投资进展公告	巨潮资讯网
2014 年 4 月 21 日	对外投资进展公告	巨潮资讯网
2014 年 5 月 5 日	对外投资进展公告	巨潮资讯网
2014 年 6 月 9 日	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2014 年 6 月 9 日	重大资产购买报告书（草案）	巨潮资讯网
2014 年 6 月 25 日	关于董事、总经理辞职及重新聘任总经理的公告	巨潮资讯网
2014 年 7 月 14 日	重大资产重组进展公告	巨潮资讯网
2014 年 8 月 13 日	重大资产重组进展公告	巨潮资讯网
2014 年 8 月 29 日	重大资产重组进展公告	巨潮资讯网
2014 年 9 月 2 日	关于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
2014 年 9 月 3 日	重大资产购买实施情况报告书	巨潮资讯网
2014 年 9 月 4 日	董事、高管增持公司股票的公告	巨潮资讯网
2014 年 9 月 5 日	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2014 年 9 月 25 日	关于公司全资子公司为本公司提供担保的公告	巨潮资讯网

五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案为：以公司2013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元（含税），合计派发现金红利人民币790.00万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本7,900万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增7,900万股。

该分配方案已于2014年6月17日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2013年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经2013年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	为落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现

	<p>金分红》的精神，公司于2014年2月对《公司章程》中涉及利润分配的部分进行了修订，并经2014年度第一次临时股东大会审议通过。《公司章程》第一百五十七条，明确规定了公司进行利润分配的原则、方式、条件和间隔、现金分红回报规划、股票股利发放条件、决策程序和机制、利润分配政策的制定与修改、披露等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。</p>
<p>相关的决策程序和机制是否完备：</p>	<p>《2013年度利润分配方案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序、已于2014年6月17日完成了权益分派。</p>
<p>独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：</p>	<p>独立董事对《2013年度利润分配方案》发表了独立意见：认为：公司利润分配方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。</p>
<p>中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：</p>	<p>公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。</p>
<p>现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：</p>	<p>公司2014年2月对《公司章程》中涉及利润分配的部分进行的修订，已由出席公司2014年度第一次临时股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。条件及程序合规、透明。</p>

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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,197,806.77	58,175,651.29
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
应收票据	600,000.00	1,790,000.00
应收账款	90,862,457.56	60,882,051.82
预付款项	8,074,441.13	3,946,770.29
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	2,041,700.67	12,500,894.21
买入返售金融资产		0.00
存货	97,010,713.70	100,908,166.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	504,127.56	681,941.80
其他流动资产	8,391,507.70	7,207,638.11
流动资产合计	325,682,755.09	246,093,114.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	166,521,241.91	24,238,833.24
投资性房地产		0.00
固定资产	316,049,661.10	335,449,676.11
在建工程	18,495,911.36	4,701,432.79
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	51,664,281.65	52,526,308.56
开发支出	496,056.00	0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	1,777,068.81	1,478,036.14
递延所得税资产	4,073,613.85	4,292,390.96
其他非流动资产	22,723,131.07	26,943,114.15
非流动资产合计	581,800,965.75	449,629,791.95
资产总计	907,483,720.84	695,722,906.15
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	16,886,652.44	12,742,681.96
预收款项	13,043,895.25	4,787,176.41
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬		0.00
应交税费	1,611,624.56	3,637,180.65
应付利息	22,000.00	0.00
应付股利		
其他应付款	185,578.07	217,236.27

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	845,000.00	880,588.93
其他流动负债		
流动负债合计	47,594,750.32	22,264,864.22
非流动负债：		
长期借款	174,378,000.00	
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	76,495.92	82,338.17
其他非流动负债	15,131,916.67	15,765,266.67
非流动负债合计	189,586,412.59	15,847,604.84
负债合计	237,181,162.91	38,112,469.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,000,000.00	79,000,000.00
资本公积	410,430,861.58	489,430,861.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,927,169.51	8,927,169.51
一般风险准备		
未分配利润	92,944,526.84	80,252,406.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	670,302,557.93	657,610,437.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	670,302,557.93	657,610,437.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	907,483,720.84	695,722,906.15

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

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,512,599.02	51,303,919.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
应收票据	0.00	1,740,000.00
应收账款	79,789,365.11	50,569,534.97
预付款项	5,179,964.79	2,451,769.11
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	236,163,679.50	264,633,636.68
存货	12,963,065.81	15,070,544.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,424,644.11	1,006,522.78
流动资产合计	406,033,318.34	386,775,927.90
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	156,200,050.00	144,238,833.24
投资性房地产		0.00
固定资产	22,664,645.54	22,654,536.14
在建工程	16,696,786.14	4,280,411.80
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	38,193,055.53	38,845,457.96
开发支出	496,056.00	0.00
商誉		0.00

长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	5,207,186.64	5,301,802.14
其他非流动资产	22,723,131.07	24,528,509.90
非流动资产合计	262,180,910.92	239,849,551.18
资产总计	668,214,229.26	626,625,479.08
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	22,195,838.15	4,236,832.63
预收款项	5,620,944.59	1,175,313.61
应付职工薪酬		0.00
应交税费	782,272.01	2,759,428.15
应付利息	22,000.00	0.00
应付股利		0.00
其他应付款	125,523.50	195,492.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	845,000.00	880,588.93
其他流动负债		
流动负债合计	44,591,578.25	9,247,655.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,131,916.67	15,765,266.67
非流动负债合计	15,131,916.67	15,765,266.67
负债合计	59,723,494.92	25,012,922.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,000,000.00	79,000,000.00
资本公积	410,430,861.58	489,430,861.58

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,927,169.51	8,927,169.51
一般风险准备		
未分配利润	31,132,703.25	24,254,525.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	608,490,734.34	601,612,556.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	668,214,229.26	626,625,479.08

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	68,983,965.81	60,740,525.30
其中：营业收入	68,983,965.81	60,740,525.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,497,019.39	52,460,088.78
其中：营业成本	47,969,839.66	44,203,617.19
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	365,023.82	356,944.25
销售费用	1,901,700.95	2,095,922.99
管理费用	9,404,057.00	5,960,839.95
财务费用	2,431,926.47	-182,402.09
资产减值损失	424,471.49	25,166.49
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	0.00	5,917.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	6,486,946.42	8,286,354.33
加: 营业外收入	319,250.00	918,203.96
减: 营业外支出	29,848.01	27,160.22
其中: 非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	6,776,348.41	9,177,398.07
减: 所得税费用	2,012,672.78	1,574,180.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,763,675.63	7,603,217.53
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,763,675.63	7,603,217.53
少数股东损益		
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益	0.03	0.05
七、其他综合收益		
其中: 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,763,675.63	7,603,217.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,763,675.63	7,603,217.53
归属于少数股东的综合收益总额		

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位: 宁波先锋新材料股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	50,938,195.51	38,957,761.44
减: 营业成本	39,805,558.60	30,248,753.58

营业税金及附加	312,604.76	303,047.61
销售费用	1,373,068.09	1,486,894.88
管理费用	5,307,590.77	3,543,718.44
财务费用	368,520.38	-103,028.69
资产减值损失	-546,798.40	514,876.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	5,917.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,317,651.31	2,969,416.94
加：营业外收入	319,250.00	1,046,441.70
减：营业外支出	26,260.00	25,643.50
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,610,641.31	3,990,215.14
减：所得税费用	490,887.78	381,398.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,119,753.53	3,608,817.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,119,753.53	3,608,817.05

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	200,628,069.17	164,006,168.12
其中：营业收入	200,628,069.17	164,006,168.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,829,474.99	146,499,545.65
其中：营业成本	142,906,749.85	119,845,621.49
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	861,983.84	1,099,497.40
销售费用	5,698,981.88	5,411,839.23
管理费用	24,415,578.10	18,490,408.06
财务费用	1,227,075.47	546,806.30
资产减值损失	1,719,105.85	1,105,373.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	5,917.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,798,594.18	17,512,540.28
加：营业外收入	2,088,588.76	3,431,290.28
减：营业外支出	46,343.01	38,644.41
其中：非流动资产处置损失	0.00	4,421.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,840,839.93	20,905,186.15
减：所得税费用	5,248,719.09	3,505,018.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,592,120.84	17,400,167.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,592,120.84	17,400,167.62

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	20,592,120.84	17,400,167.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,592,120.84	17,400,167.62
归属于少数股东的综合收益总额		

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,561,422.04	117,293,606.18
减：营业成本	107,769,708.37	96,071,664.09
营业税金及附加	685,263.50	952,691.26
销售费用	4,288,132.93	4,316,054.16
管理费用	14,556,339.07	10,785,227.99
财务费用	-466,943.03	617.91
资产减值损失	-104,284.69	1,271,030.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	261,822.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,833,205.89	4,158,142.92
加：营业外收入	2,073,188.76	3,524,339.26
减：营业外支出	32,015.00	32,962.69

其中：非流动资产处置损失	0.00	4,421.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,874,379.65	7,649,519.49
减：所得税费用	2,096,201.91	466,198.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,778,177.74	7,183,320.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	14,778,177.74	7,183,320.95

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,313,982.28	150,346,661.73
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	12,618,593.36	3,267,277.46
收到其他与经营活动有关的现金	15,282,116.87	26,344,724.45

经营活动现金流入小计	205,214,692.51	179,958,663.64
购买商品、接受劳务支付的现金	90,990,454.51	82,416,922.45
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	28,415,368.75	25,849,687.73
支付的各项税费	13,376,581.14	9,689,203.03
支付其他与经营活动有关的现金	32,537,516.24	36,424,757.54
经营活动现金流出小计	165,319,920.64	154,380,570.75
经营活动产生的现金流量净额	39,894,771.87	25,578,092.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,005,917.81
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,743.71	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,743.71	10,018,917.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,185,599.88	40,898,765.87
投资支付的现金	142,282,408.67	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,468,008.55	50,898,765.87
投资活动产生的现金流量净额	-158,406,264.84	-40,879,848.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	188,000,000.00	

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	188,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,708,415.81	8,626,749.18
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	8,850,000.00	
筹资活动现金流出小计	18,558,415.81	8,626,749.18
筹资活动产生的现金流量净额	169,441,584.19	-8,626,749.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,064.26	-1,158,070.82
五、现金及现金等价物净增加额	51,172,155.48	-25,086,575.17
加：期初现金及现金等价物余额	58,175,651.29	93,872,103.41
六、期末现金及现金等价物余额	109,347,806.77	68,785,528.24

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波先锋新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,433,186.87	106,183,206.97
收到的税费返还	7,863,051.56	2,659,699.08
收到其他与经营活动有关的现金	54,048,677.43	24,948,805.05
经营活动现金流入小计	184,344,915.86	133,791,711.10
购买商品、接受劳务支付的现金	98,425,389.88	100,931,258.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7,490,866.97	8,190,052.91
支付的各项税费	9,595,275.88	6,441,934.90
支付其他与经营活动有关的现金	31,158,243.40	17,036,972.05
经营活动现金流出小计	146,669,776.13	132,600,217.94
经营活动产生的现金流量净额	37,675,139.73	1,191,493.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,105,917.81

取得投资收益所收到的现金		255,904.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,699.50	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,699.50	10,374,822.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,035,636.88	10,335,372.17
投资支付的现金	11,961,216.76	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,996,853.64	20,335,372.17
投资活动产生的现金流量净额	-26,946,154.14	-9,960,549.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,708,415.81	8,626,749.18
支付其他与筹资活动有关的现金	8,850,000.00	
筹资活动现金流出小计	18,558,415.81	8,626,749.18
筹资活动产生的现金流量净额	-3,558,415.81	-8,626,749.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,109.54	-400,838.59
五、现金及现金等价物净增加额	7,358,679.32	-17,796,644.59
加：期初现金及现金等价物余额	51,303,919.70	70,848,721.47
六、期末现金及现金等价物余额	58,662,599.02	53,052,076.88

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

宁波先锋新材料股份有限公司

法定代表人：卢先锋

日期：2014 年 10 月 21 日