

# 宁波先锋新材料股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



2015 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宗旭东及会计机构负责人(会计主管人员)宗旭东声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,092,096,839.07	907,483,720.84	977,070,645.62	11.77%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	657,066,037.90	670,302,557.93	667,634,864.75	-1.58%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.3862	1.4141	1.4085	-1.58%
	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）	172,108,308.26	52.48%	518,218,717.22	111.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,441,836.10	61.75%	14,849,700.39	-29.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	38,250,122.29	-15.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0807	-15.76%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.03	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.03	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.51%	2.23%	-0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.11%	0.37%	1.83%	-1.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,581.97	
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）	4,033,871.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,250,923.43	
减：所得税影响额	191,121.42	
少数股东权益影响额（税后）	-101,484.09	
合计	2,704,892.90	--

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

为顺应澳洲增长的房地产市场需求，公司加紧了澳洲东部工厂的建设，以解决“窗帘、窗饰定制”的供货紧张问题，并力求进一步缩短供货响应时间；新产能的提升不能完全解决澳洲所有区域的供货问题，仍有部分区域存在市场供应短缺风险，也可能出现部分生产资源出现闲置的风险。

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

澳洲窗饰定制市场对优秀销售员的需求较大，对优秀销售员的抢夺也日趋激烈，为配合公司新一年的门店扩张计划，在新增门店的优秀销售员招聘方面可能存在无法按时满足的风险；公司面料、成品板块，熟练操作技工受到“劳务用工群体向内地回流、薪酬要求上涨”等因素影响，造成技工供给比较紧张，而且我们预计熟练技工的需求紧张还将持续较长时间；随着公司国际化进程加快，高素质管理人才出现短缺，人才补充和培养的压力较大，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、澳元的汇率波动，中国央行在现行各国竞相宽松的背景下对人民币汇率的操作意向难以明朗化，同时澳元汇率近两年来波动幅度较大，导致公司外币资产的保值增值压力较大。当发生人民币对美元、澳币汇率短期剧烈升值，可能对短期业绩产生不利影响。

### 4、资金风险

公司控股子公司KRS公司在澳洲市场存在并购、扩张的资金需求，加上公司重点建设和发展的“300万平米一体化节能窗”成品项目也还存在一定的资金缺口，按现行信贷形势，在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交所上市公司，公司对其提出的整合措施也将受到法律、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		32,965				
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	35.49%	168,218,028	166,635,396	质押	144,000,000
徐佩飞	境内自然人	2.75%	13,050,000	13,050,000		
卢亚群	境内自然人	1.07%	5,062,500	5,062,500		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.95%	4,499,805			
殷真真	境内自然人	0.83%	3,943,992			
任奇峰	其他	0.75%	3,552,100			
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,000,000			
中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	2,927,494			
林国建	境内自然人	0.57%	2,700,000			
郭书文	境内自然人	0.40%	1,893,800			
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			股份种类	数量	

中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,499,805	人民币普通股	4,499,805
殷真真	3,943,992	人民币普通股	3,943,992
任奇峰	3,552,100	人民币普通股	3,552,100
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国农业银行股份有限公司—融通新区新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,927,494	人民币普通股	2,927,494
林国建	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
郭书文	1,893,800	人民币普通股	1,893,800
卢先锋	1,582,632	人民币普通股	1,582,632
宋祥敏	1,578,666	人民币普通股	1,578,666
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金	1,401,595	人民币普通股	1,401,595
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“殷真真”除通过普通账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,943,992 股，实际合计持有 3,943,992 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
卢先锋	54,360,132		109,075,264	166,635,396	高管锁定股	每年 25%解锁
徐佩飞	4,350,000		8,700,000	13,050,000	高管锁定股	每年 25%解锁
卢亚群	2,250,000	562,500	3,375,000	5,062,500	高管锁定股	每年 25%解锁
卢成坤	150,000		300,000	450,000	高管锁定股	每年 25%解锁
潘祥江	135,000		270,000	405,000	高管锁定股	每年 25%解锁
孟凡龙	100,000		200,000	300,000	高管锁定股	2016 年 3 月 16 日
合计	61,345,132	562,500	121,920,264	185,902,896	--	--

## 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下降额为67,227,483.09元，下降比例为46.53%，主要原因是本报告期公司的对外投资付款增加所致。

(2)报告期末，应收票据余额较年初下降额为973,601.25元，下降比例为66.57%，主要原因是年初应收票据到期，本期的票据结算金额减少所致。

(3)报告期末，应收帐款余额较年初上升额为29,941,690.64元，上升比例为44.56%，主要原因是本报告期的销售额增加，其中的信用结算占比上升所致。

(4)报告期末，存货余额较年初上升额为48,598,700.96元，上升比例为32.96%，主要原因是澳洲KRS公司所销售的产品品种增加，导致的公司库存商品余额增加。

(5)报告期末，其他流动资产余额较年初下降额为6,249,645.51元，下降比例为67.8%，主要原因是报告期末公司的待抵扣进项税额减少所致。

(6)报告期末，其他非流动资产余额较年初上升额为68,455,894.94元，上升比例为200.33%，主要原因是本报告期内支付的基建工程增加，以及支付购买上海盖世网络技术有限公司股权的款项31,500,000元，因其截止报告期末尚未完成工商变更手续，暂作其他非流动资产处理。

(7)报告期末，短期借款余额较年初上升额为62,216,947.58元，上升比例为8805.3%，主要原因是公司的银行借款增加所致。

(8)报告期末，应付票据余额较年初上升额为19,650,000元，主要原因是公司采用了银行承兑汇票结算方式所致。

(9)报告期末，应付帐款余额较年初上升额为35,276,696.99元，上升比例为118.92%，主要原因是报告期内公司采购增加，以及延长了采购付款周期所致。

(10)报告期末，预收帐款余额较年初上升额为8,793,064.7元，上升比例为34.17%，主要原因是公司对客户的预收款项增加所致。

(11)报告期末，其他应付款余额较年初上升额为2,117,106.68元，上升比例为78.18%，主要原因是公司的往来结算款增加所致。

(12)报告期末，长期应付款余额较年初下降额为559,843.5元，下降比例为48.55%，主要原因是公司支

付相关款项所导致的减少。

## 2.利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明

(1)年初至本报告期末，营业收入较上年同期上升额为273,700,036.9元，上升比例为111.93%，主要系本报告期合并范围对比上年同期增加澳洲KRS公司所致。

(2)年初至本报告期末，营业成本较上年同期上升额为107,648,537.16元，上升比例为66.13%，主要系本报告期合并范围对比上年同期增加澳洲KRS公司所致。

(3)年初至本报告期末，销售费用较上年同期上升额为142,932,862.05元，上升比例为546.44%，主要系本报告期合并范围对比上年同期增加澳洲KRS公司所致。

(4)年初至本报告期末，管理费用较上年同期上升额为31,038,700.29元，上升比例为112.32%，主要系本报告期合并范围对比上年同期增加澳洲KRS公司所致。

(5)年初至本报告期末，财务费用较上年同期上升额为6,423,021.86元，上升比例为428.49%，主要系对KRS公司并购所发生贷款的利息支出所致。

(6)年初至本报告期末，资产减值损失较上年同期上升额为1,793,663.56元，上升比例为197.05%，主要系本报告期应收帐款增加所计提的坏帐准备。

(7)年初至本报告期末，营业外收入发生额较上年同期上升额为2,005,983.49元，上升比例为96.04%，主要系本报告期内收到的政府补助增加所致。

(8)年初至本报告期末，营业外支出发生额较上年同期上升额为938,350.54元，上升比例为982.03%，主要系Franklyn收购案取消发生的补偿所致。

(9)年初至本报告期末，所得税费用发生额较上年同期下降额为6,630,464.03元，下降比例为119.88%，主要系澳洲KRS公司亏损，导致的利润总额下降所致。

## 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，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降额为129,975,717.14元，下降比例为77.07%，主要原因是本期的贷款减少所致。

## 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

本报告期内，公司国内分部营业收入继续保持稳定，加上对比上年同期新增澳洲分部的营收规模，使得公司合并营业收入达到518,218,717.22元，同比增幅达到111.93%。

我们认为，对澳洲公司的并购使得公司整体营收规模上量明显，为公司深度挖掘产品及行业利润创造

了良好条件，公司未来业绩有望重回快速增长的轨道。

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

项目	本报告期营业收入	上年同期营业收入	增减比例	原因
阳光面料	180,534,125.21	200,628,069.17	-10.02%	
窗帘及遮阳	337,684,592.01	43,890,611.15	669.38%	因合并范围变化
合计	518,218,717.22	244,518,680.32		

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

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）、防范市场风险拟采取的应对措施

加强市场研究体系的建设，完善分析监测机制，提高资源调配和响应的能力，做好生产资源短缺或闲置的双向风险控制工作。

（2）、防范人力资源风险拟采取的应对措施

公司将加快对人力资源经营系统建设和员工激励计划的研究，以完善激励机制，不断提升企业凝聚力。

（3）、防范外汇风险拟采取的应对措施

公司将在可控范围内积极运用一些如结算币种、定价策略、避险工具等技术手段来防范风险，但我们认为这些手段的避险效果依然有限。

(4)、防范资金风险拟采取的应对措施

公司将围绕长、短期资金规划，跟踪再融资政策和信贷政策动向，妥善安排资金筹措渠道和额度，最大限度降低融资成本。

(5)、防范政策风险拟采取的应对措施

产业政策的风险最终落脚点也是市场风险，故公司将不断加强市场研究体系的建设工作。

(6)、防范KRS公司整合风险拟采取的应对措施

公司将注重查找并分析整合中法律、人文、公司文化、财务状况等方面的不融合现象，采取有针对性的措施予以积极化解，不断在协调中求统一。

## 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

承诺来源	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	在卢先锋先生的任职期间及离职半年内，长期有效。	履行完毕
	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，也不由公司回购该部分股份。	2011年01月13日	2011年1月13日至2012年1月13日	承诺得到严格履行
	董事、监事、高级管理人员	本人在公司任职期间每	2011年01月	在本人的任职	承诺得到严

		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。	13 日	期间及离职半年内，长期有效。	格履行
实际控制人、控股股东卢先锋先生		<p>“（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。”</p>	2010 年 01 月 30 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		如宁波先锋新材料股份有限公司被要求为其员工补缴 2008 年 1 月 1 日之前的基本养老保险、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为其员工	2011 年 01 月 13 日	长期有效	承诺得到严格履行

		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。若股份公司及子公司被要求为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，保证股份公司及子公司不因此遭受任何损失。			
	股东孟凡龙先生	公司董事、高级管理人员孟凡龙先生于 2014 年 9 月 3 日通过深圳证券交易所证券交易系统买入先锋新材 10 万股，其承诺：一年内不转让所持有的公司股份。	2014 年 09 月 03 日	2014 年 9 月 3 日至 2015 年 9 月 3 日	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			47.27		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			49,628.47		
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	否	18,644	10,429.45		10,429.45	100.00%	2012 年 12	885.17	2,529.55	否	否

高分子复合工程新材料扩产项目							月 31 日				
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	--	--	885.17	2,529.55	--	--
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	-62.96	229.91	否	否
PTFE 膜材项目中试	否	2,000	1,878.44		1,878.44	100.00%	2015 年 07 月 30 日				否
单丝复合生产线设备采购	否	1,750	1,243.74		1,243.74	100.00%	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	9,780.48	3,247.37	9,780.48	100.00%	2015 年 02 月 28 日	13.84	149.28		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	6,681.81		6,681.81	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,895.85	30,984.47	3,247.37	30,984.47	--	--	-49.12	400.88	--	--
合计	--	48,539.85	49,628.47	3,247.37	49,628.47	--	--	836.05	2,930.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目受市场影响，产能释放低于预期，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；单丝复合生产线设备采购主要为解决公司原有产能流程中的瓶颈问题，单丝复合生产为生产流程中的重要环节，不适用预计效益；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为 13.84 万元。										
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	适用										

<p>金额、用途及使用进展情况</p>	<p>公司超募资金共 29,895.85 万元，加上累计募集资金利息收入额 1,088.62 万元，总可供使用金额为 30,984.47 万元，均已安排使用计划。截止到 2015 年 9 月 30 日，已累计使用超募资金为 30,984.47 万元。详细情况如下：</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 2015 年 9 月 30 日，该项目已全部投入。</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》，同意部分其他与主营业务相关的营运资金 5,500 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。截至 2015 年 9 月 30 日，该项目已全部投入。</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。截至 2015 年 9 月 30 日，该项目已结项，累计使用超募资金 1,878.44 万元，项目节余资金 121.56 万元已经第三届董事会第十六次会议批准用于超募项目“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”的建设。</p> <p>2011 年 6 月 27 日，公司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。截至 2015 年 9 月 30 日，该项目已结项，累计使用超募资金 1,243.74 万元，项目节余资金 506.26 万元已经第三届董事会第十六次会议批准用于超募项目“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”的建设。</p> <p>2012 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议，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。截至 2015 年 9 月 30 日，该项目已全部投入。</p> <p>2012 年 9 月 9 日，第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，以及 2012 年 9 月 26 日公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资&lt;建设年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料&gt;项目的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币 8,845.85 万元用于该项目，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。</p> <p>2015 年 5 月 26 日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于将超募项目资金节余用于其他超募项目的议案》，同意将“单丝复合生产线设备采购项目”和“PTFE 膜材项目中试”节余资金 627.82 万元及募集资金利息收入 300.36 万元用于本项目的建设，截止 2015 年 9 月 30 日，该项目已经全部投入。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换</p>	<p>适用</p> <p>2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，以及 2011 年 2 月 11 日公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用募集资金置换预先</p>

情况	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 2015 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用  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 2015 年 2 月 26 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，并已将上述资金全部归还至募集资金账户。截止 2015 年 9 月 30 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用  一、“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，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。二、“单丝复合生产线设备采购项目”和“PTFE 膜材项目中试”节余资金 627.82 万元，产生资金节余的主要原因有：1、单丝复合生产线设备采购项目：项目所采购的 70 台精密卷绕机为 2011 年度所下的订单，由于订单量大及适逢欧洲经济形势低迷，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。该项目共实现资金节余 506.26 万元。2、PTFE 膜材项目中试：项目原计划投资中包含了中试中使用的原材料（玻纤布和 PTFE 乳液）等方面的支出，在实际投资时，该部分中试的原材料支出已全部采用自有资金予以了支出，故出现了项目资金结余。该项目共实现资金节余 121.56 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 9 月 30 日，公司的募集资金已经全部使用完毕。

### 三、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
2015 年 2 月 26 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
2015 年 3 月 9 日	关于向控股子公司提供借款的公告	巨潮资讯网
2015 年 4 月 10 日	关于控股子公司终止资产购买意向的公告	巨潮资讯网
2015 年 4 月 10 日	关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告	巨潮资讯网

2015 年 4 月 16 日	关于控股股东部分股权解除质押的公告	巨潮资讯网
2015 年 4 月 29 日	关于控股股东、实际控制人股份减持的公告	巨潮资讯网
2015 年 5 月 4 日	关于控股股东部分股权解除质押的公告	巨潮资讯网
2015 年 5 月 6 日	关于增资上海养车无忧电子商务有限公司的公告	巨潮资讯网
2015 年 5 月 26 日	关于将超募项目资金节余用于其他超募项目的公告	巨潮资讯网
2015 年 6 月 2 日	关于控股股东部分股权解除质押的公告	巨潮资讯网
2015 年 6 月 9 日	关于控股股东、实际控制人股份减持的公告	巨潮资讯网
2015 年 6 月 12 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
2015 年 6 月 16 日	关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持的公告	巨潮资讯网
2015 年 6 月 18 日	关于签署投资意向协议的公告	巨潮资讯网
2015 年 6 月 30 日	竞标停牌公告	巨潮资讯网
2015 年 7 月 9 日	关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告	巨潮资讯网
2015 年 8 月 4 日	关于终止竞标的公告	巨潮资讯网
2015 年 9 月 14 日	关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告	巨潮资讯网
2015 年 9 月 14 日	关于对外投资收购股权的公告	巨潮资讯网
2015 年 9 月 25 日	重大事项复牌公告	巨潮资讯网
2015 年 9 月 25 日	关于参与发起设立互联网财产保险公司的提示性公告	巨潮资讯网
2015 年 9 月 30 日	关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告	巨潮资讯网

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年2月，为进一步落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，由公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》中利润分配政策的修订案。

经2015年3月26日召开的董事会第十三次会议审议通过，提出了“拟以公司2014年末总股本15,800万股为基数，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1,580万元；不送股、不转增”的分配议案，本议案已经2014年度股东大会审议通过，并于报告期内实施完毕。

公司利润分配方案符合公司实际情况，2014年度现金分红比例达到年度归属于母公司所有者的净利润的51.03%，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，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。

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

适用  不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司于2015年7月8日接到公司控股股东、实际控制人卢先锋先生增持股份计划的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及促进资本市场平稳健康发展的社会责任，卢先锋先生计划在公司股票复牌后择机通过证券公司、基金管理公司以定向资产管理等方式增持本公司股份。首批增持股份数为公司总股本的2%，超过2%后如可依法取得要约收购义务豁免将继续实施增持。本增持计划如能全部实施，总计划金额将不少于2亿元。

截止报告日，公司控股股东卢先锋先生通过中信证券先锋新材300163定向资产管理计划累计增持本公司股票4,740,000股，占公司总股本的1%，具体情况如下：

股东名称	增持方式	增持时间	增持金额 (万元)	增持均价 (元/股)	增持股数 (股)	占总股本 的比例
卢先锋	定向资产管理计划	2015.9.28	3,162.38	8.6272	3,665,600	0.77%
卢先锋	定向资产管理计划	2015.9.30	841.15	7.8291	1,074,400	0.23%
合 计			4,003.53	8.4463	4,740,000	1%

## 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	77,250,987.85	144,478,470.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当		
衍生金融资产		
应收票据	488,878.75	1,462,480.00
应收账款	97,140,130.21	67,198,439.57
预付款项	18,374,037.24	19,543,599.64
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	4,685,209.78	4,853,829.63
买入返售金融资产		
存货	196,045,368.51	147,446,667.55
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	2,968,049.81	9,217,695.32
流动资产合计	396,952,662.15	394,201,182.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,100,000.00	
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	348,241,382.34	369,353,509.33
在建工程	23,007,778.64	21,807,820.18
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	53,084,360.34	53,077,114.77
开发支出		
商誉	64,420,670.08	64,420,670.08
长期待摊费用	17,344,433.66	19,696,261.54
递延所得税资产	24,318,874.09	20,343,304.24
其他非流动资产	102,626,677.77	34,170,782.83
非流动资产合计	695,144,176.92	582,869,462.97
资产总计	1,092,096,839.07	977,070,645.62
流动负债：		
短期借款	62,923,532.97	706,585.39
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		
衍生金融负债		
应付票据	19,650,000.00	
应付账款	64,941,551.96	29,664,854.97
预收款项	34,527,467.80	25,734,403.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,080,016.55	19,922,236.39
应交税费	6,415,402.93	6,678,089.81
应付利息	2,099,066.68	2,099,066.68
应付股利	5,769,366.72	
其他应付款	4,825,093.09	2,707,986.41
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	2,273,107.34	2,338,368.98
其他流动负债		
流动负债合计	222,504,606.04	89,851,591.73
非流动负债：		
长期借款	173,000,000.00	173,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	593,345.68	1,153,189.18
长期应付职工薪酬	3,159,132.33	3,586,115.54
专项应付款		
预计负债	2,648,256.81	3,186,486.38
递延收益	15,381,626.27	15,765,666.67
递延所得税负债	5,015,216.24	6,157,521.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,797,577.33	202,848,979.45
负债合计	422,302,183.37	292,700,571.18
所有者权益：		
股本	474,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,430,861.58	410,430,861.58
减：库存股		
其他综合收益	-22,656,698.03	-13,038,170.79
专项储备		
盈余公积	11,648,534.95	11,648,534.95
一般风险准备		
未分配利润	99,643,339.40	100,593,639.01
归属于母公司所有者权益合计	657,066,037.90	667,634,864.75
少数股东权益	12,728,617.80	16,735,209.69
所有者权益合计	669,794,655.70	684,370,074.44
负债和所有者权益总计	1,092,096,839.07	977,070,645.62

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：宗旭东

会计机构负责人：宗旭东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,654,851.34	102,131,358.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,244,327.85	50,663,478.47
预付款项	5,163,987.57	5,868,133.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	234,634,113.05	239,879,561.87
存货	33,839,013.12	19,148,343.07
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	2,349,788.63	6,399,227.63
流动资产合计	417,886,081.56	424,090,102.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,100,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,238,580.00	141,738,580.00
投资性房地产		
固定资产	23,564,119.22	22,718,408.88
在建工程	19,423,641.95	17,595,666.46
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	37,374,206.46	37,979,985.01
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,121,454.98	4,945,610.13
其他非流动资产	102,482,225.23	30,812,555.63
非流动资产合计	394,304,227.84	255,790,806.11
资产总计	812,190,309.40	679,880,908.29
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,650,000.00	
应付账款	55,965,810.47	36,009,992.08
预收款项	17,729,705.18	5,400,576.98
应付职工薪酬		
应交税费	1,780,940.73	1,571,500.41
应付利息		
应付股利	5,769,366.72	
其他应付款	160,421.48	206,961.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,056,244.58	43,189,030.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,131,916.67	15,765,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	15,131,916.67	15,765,666.67
负债合计	176,188,161.25	58,954,697.29
所有者权益：		
股本	474,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,430,861.58	410,430,861.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,648,534.95	11,648,534.95
未分配利润	55,922,751.62	40,846,814.47
所有者权益合计	636,002,148.15	620,926,211.00
负债和所有者权益总计	812,190,309.40	679,880,908.29

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：宗旭东

会计机构负责人：宗旭东

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	172,108,308.26	112,874,576.96
其中：营业收入	172,108,308.26	112,874,576.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,377,299.07	105,516,687.03
其中：营业成本	84,542,931.79	67,849,505.42
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	335,204.83	365,023.82
销售费用	56,692,262.28	22,359,781.54
管理费用	19,741,721.76	12,622,883.58
财务费用	2,442,814.81	2,703,848.14
资产减值损失	1,622,363.60	-384,355.47
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,731,009.19	7,357,889.93
加：营业外收入	1,536,064.75	319,250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,436.70	79,056.97
其中：非流动资产处置损失	13,311.92	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,259,637.24	7,598,082.96
减：所得税费用	523,369.51	2,294,641.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,736,267.73	5,303,441.84
归属于母公司所有者的净利润	8,441,836.10	5,218,968.43
少数股东损益	-705,568.37	84,473.41
六、其他综合收益的税后净额	-4,619,448.05	-8,487,671.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,896,504.43	-7,159,350.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,896,504.43	-7,159,350.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,896,504.43	-7,159,350.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-722,943.62	-1,328,320.51
七、综合收益总额	3,116,819.68	-3,184,229.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,545,331.67	-1,940,382.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,428,511.99	-1,243,847.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：宗旭东

会计机构负责人：宗旭东

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	59,153,770.01	50,938,195.51
减：营业成本	39,480,977.58	39,805,558.60
营业税金及附加	267,857.59	312,604.76
销售费用	1,737,213.94	1,373,068.09
管理费用	6,594,151.67	5,307,590.77
财务费用	-2,108,955.41	368,520.38
资产减值损失	735,203.70	-546,798.40
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）	12,447,320.94	4,317,651.31
加：营业外收入	1,539,350.00	319,250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	36,926.92	26,260.00
其中：非流动资产处置损失	13,311.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,949,744.02	4,610,641.31
减：所得税费用	1,726,839.93	490,887.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,222,904.09	4,119,753.53
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,222,904.09	4,119,753.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	518,218,717.22	244,518,680.32
其中：营业收入	518,218,717.22	244,518,680.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,751,467.61	219,849,142.63
其中：营业成本	270,434,952.77	162,786,415.61
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	927,523.90	861,983.84
销售费用	169,089,924.52	26,157,062.47
管理费用	58,673,104.97	27,634,404.68
财务费用	7,922,019.00	1,498,997.14
资产减值损失	2,703,942.45	910,278.89
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,467,249.61	24,669,537.69
加：营业外收入	4,094,572.25	2,088,588.76
其中：非流动资产处置利得	63,848.81	
减：营业外支出	1,033,902.51	95,551.97
其中：非流动资产处置损失	52,266.84	

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,527,919.35	26,662,574.48
减：所得税费用	-1,099,776.60	5,530,687.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,627,695.95	21,131,887.05
归属于母公司所有者的净利润	14,849,700.39	21,047,413.64
少数股东损益	-2,222,004.44	84,473.41
六、其他综合收益的税后净额	-11,403,114.67	-8,487,671.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,618,527.22	-7,159,350.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,618,527.22	-7,159,350.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-9,618,527.22	-7,159,350.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,784,587.45	-1,328,320.51
七、综合收益总额	1,224,581.28	12,644,216.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,231,173.17	13,888,063.15
归属于少数股东的综合收益总额	-4,006,591.89	-1,243,847.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	178,030,509.74	141,561,422.04
减：营业成本	123,238,231.71	107,769,708.37
营业税金及附加	722,658.43	685,263.50
销售费用	5,172,774.00	4,288,132.93
管理费用	17,925,615.09	14,556,339.07
财务费用	-2,383,621.57	-466,943.03
资产减值损失	1,473,657.40	-104,284.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	31,881,194.68	14,833,205.89
加：营业外收入	3,670,551.50	2,073,188.76
其中：非流动资产处置利得	63,848.81	
减：营业外支出	103,776.24	32,015.00
其中：非流动资产处置损失	26,630.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,447,969.94	16,874,379.65
减：所得税费用	4,572,032.79	2,096,201.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,875,937.15	14,778,177.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,875,937.15	14,778,177.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	523,265,380.60	222,298,103.54
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	18,672,604.16	12,618,593.36

收到其他与经营活动有关的现金	9,680,968.28	15,282,116.87
经营活动现金流入小计	551,618,953.04	250,198,813.77
购买商品、接受劳务支付的现金	240,774,288.38	103,799,155.33
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	156,527,513.90	40,485,446.19
支付的各项税费	58,421,893.06	16,226,998.92
支付其他与经营活动有关的现金	57,645,135.41	44,280,014.05
经营活动现金流出小计	513,368,830.75	204,791,614.49
经营活动产生的现金流量净额	38,250,122.29	45,407,199.28
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	830,747.52	61,743.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,636,489.70	
投资活动现金流入小计	2,467,237.22	61,743.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,467,808.42	25,396,907.90
投资支付的现金	93,600,000.00	
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		115,365,672.95
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,067,808.42	140,762,580.85
投资活动产生的现金流量净额	-150,600,571.20	-140,700,837.14
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	63,593,285.40	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	63,593,285.40	188,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,134,747.30	796,459.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,443,130.98	9,708,415.81
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	5,346,000.00	8,850,000.00
筹资活动现金流出小计	24,923,878.28	19,354,875.74
筹资活动产生的现金流量净额	38,669,407.12	168,645,124.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,107,558.70	242,064.26
五、现金及现金等价物净增加额	-72,573,483.09	73,593,550.66
加：期初现金及现金等价物余额	135,628,470.94	58,175,651.29
六、期末现金及现金等价物余额	63,054,987.85	131,769,201.95

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	175,110,650.55	122,433,186.87
收到的税费返还	16,224,490.29	7,863,051.56
收到其他与经营活动有关的现金	9,541,068.97	54,048,677.43
经营活动现金流入小计	200,876,209.81	184,344,915.86
购买商品、接受劳务支付的现金	108,630,819.97	98,425,389.88
支付给职工以及为职工支付的现金	9,223,628.26	7,490,866.97
支付的各项税费	12,159,122.83	9,595,275.88
支付其他与经营活动有关的现金	16,128,206.66	31,158,243.40
经营活动现金流出小计	146,141,777.72	146,669,776.13
经营活动产生的现金流量净额	54,734,432.09	37,675,139.73
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	286,737.32	50,699.50
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	286,737.32	50,699.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,333,549.17	15,035,636.88
投资支付的现金	96,100,000.00	11,961,216.76
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	143,433,549.17	26,996,853.64
投资活动产生的现金流量净额	-143,146,811.85	-26,946,154.14
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	60,000,000.00	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	60,000,000.00	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	9,465,208.93	9,708,415.81
支付其他与筹资活动有关的现金	5,346,000.00	8,850,000.00
筹资活动现金流出小计	14,811,208.93	18,558,415.81
筹资活动产生的现金流量净额	45,188,791.07	-3,558,415.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,401,081.98	188,109.54
五、现金及现金等价物净增加额	-41,822,506.71	7,358,679.32
加：期初现金及现金等价物余额	93,281,358.05	51,303,919.70
六、期末现金及现金等价物余额	51,458,851.34	58,662,599.02

## 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。