宁波先锋新材料股份有限公司

证券代码:300163 证券简称:先锋新材 公告编号:2011-043

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人丁莉及会计机构负责人(会计主管人员)丁莉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	先锋新材
股票代码	300163
法定代表人	卢先锋
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭剑	唐艳君
联系地址	浙江省宁波市鄞州区集士港镇山下庄村	浙江省宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
电话	0574-88003135	0574-88003135
传真	0574-88003131	0574-88003131
电子信箱	guojian@aplus.cn	Tyj570906@163.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	101,147,521.93	79,070,955.45	27.92%
营业利润(元)	16,270,692.63	16,676,171.07	-2.43%
利润总额(元)	19,498,959.94	18,735,307.46	4.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,035,409.76	15,322,042.01	4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	13,206,919.00	13,537,644.51	-2.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,375,023.56	14,547,880.90	-136.95%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	666,660,791.76	361,468,745.88	84.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	621,094,041.23	143,360,135.19	333.24%
股本(股)	79,000,000.00	59,000,000.00	33.90%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09%
加权平均净资产收益率(%)	2.93%	12.54%	-9.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.41%	11.08%	-8.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.25	-128.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.86	2.43	223.46%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	3,551,893.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,626.44	
所得税影响额	-399,776.55	
合计	2,828,490.76	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
阳光面料	10,002.84	6,254.69	37.47%	27.12%	35.42%	-3.83%
合计	10,002.84	6,254.69	37.47%	27.12%	35.42%	-3.83%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	2,427.19	31.70%
出口	7,575.65	25.72%
合计	10,002.84	27.12%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产、商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额					10,787.41		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额					10,787.41		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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矿产项目	否	18,644.00	18,644.00	2,887.41	2,887.41	15.49%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,644.00	18,644.00	2,887.41	2,887.41	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
全遮光浪涛涂层产品生产线项目	否	5,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	36.36%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
PTFE膜材项目中试	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
单丝复合生产线设备采购	否	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,150.00	15,150.00	7,900.00	7,900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,794.00	33,794.00	10,787.41	10,787.41	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011年上半年公司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 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2011年6月30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。2011年6月1日全资子公司嘉兴市丰泰新材有限公司完成工商注册,截至2011年6月30日止,已使用超募资金2,000万元。 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。 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关的营运资金用于采购单轴复合设备的议案》,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轴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2011年6月30日,公司已使用超募资金7,900万元,超募资金余额为21,995.85万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年1月24日,公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,以及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矿产项目"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。亚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》验证确认,截至2011年6月30日止,置换预先投入募集资金16,434,146.93元已从募集资金专户转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年1月24日,公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,以及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6月30日止,公司已使用闲置募集资金11,700万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据2011年4月15日公司股东大会审议并通过的《关于公司2010年度利润分配预案》,公司以2011年1月公开发行股份后公司总股本7,900万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币3元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币2,370万元。至报告期末,上述现金分红已执行完毕。

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

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
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和编号	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	不适用	3,000.00	2009年05月25日	3,000.00	最高额保证	2009.5.25-2012.5.24	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		3,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			3,000.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		3,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			3,000.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例		4.83%						
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00						
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)		3,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00						
上述三项担保金额合计(C+D+E)		3,000.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司为圣泰戈子公司的担保主要是子公司贸易融资开具信用证,随着子公司经营业绩大幅提升以及公司2011年成功上市,子公司违约的可能性很小。						

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股份锁定承诺

1.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。

2.股东徐佩飞女士、卢成坤先生、卢亚群女士承诺: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。本人承诺在卢先锋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;卢先锋离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

3.股东顾伟祖先生、肖长江先生承诺: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。

4.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。

5.其他自然人股东承诺: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。

6.后续补充承诺:公司董事、监事和高级管理人员若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让其直接持有的本公司股份;上述人员若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让其直接持有的本公司股份。

(二)避免同业竞争承诺

实际控制人、控股股东卢先锋先生就避免同业竞争于2010年1月30日出具了《避免同业竞争的承诺函》。作出了以下承诺:

1.本人目前未从事,将来也不会从事任何直接或间接与先锋新材料的业务构成竞争的业务,亦不会在任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与先锋新材料构成竞争关系的业务。

2.对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或从事的业务与先锋新材料有竞争或构成竞争的情况,本人承诺在先锋新材料提出要求时,将本人在该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。

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。

(三)承诺履行情况

报告期内公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	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	100.00%						59,000,000	74.68%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	59,000,000	100.00%						59,000,000	74.68%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	59,000,000	100.00%						59,000,000	74.68%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.32%
1.人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.32%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	59,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	79,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	0	0	35,860,000	首发承诺	2014-1-13
徐佩飞	2,900,000	0	0	2,900,000	首发承诺	2014-1-13
徐国芳	2,900,000	0	0	2,900,000	首发承诺	2012-1-13
励正	2,900,000	0	0	2,900,000	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	0	0	1,000,000	首发承诺	2012-1-13
邬招远	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2012-1-13
鄞安集团财务有限公司	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2011-4-13
葛洲坝集团财务有限责任公司	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2011-4-13
财富证券有限责任公司	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2011-4-13
华鑫证券有限责任公司	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2011-4-13
华西证券-建行-华西证券融诚1号集合资产管理计划	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2011-4-13
周建平	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012-1-13
林大波	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012-1-13
李维	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012-1-13
张伟	460,000	0	0	460,000	首发承诺	2012-1-13
郭剑	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012-1-13
王青松	370,000	0	0	370,000	首发承诺	2012-1-13
陈利亚	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
鲍红耀	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
陈振宇	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
宣宏	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
郎海涛	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
陈如明	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
桑维苗	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012-1-13
沈善钦	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012-1-13
董建萍	170,000	0	0	170,000	首发承诺	2012-1-13
郑利群	170,000	0	0	170,000	首发承诺	2012-1-13
唐艳君	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
章长明	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
汪永国	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
吕素琴	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
齐又均	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
杨晓雅	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012-1-13
刘建国	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-1-13
吴永亮	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-1-13
张得力	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-1-13
喻亚盈	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012-1-13
朱小军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
盛焕芳	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
袁健	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
王晖	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
陈红亚	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
朱霖	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
徐国勤	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
丁莉	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
杨小翠	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
周乾坤	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
高建儿	100,000	0	0	100,000	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	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
应惠洲	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
王玉华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
王英民	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
朱丰强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
潘祥江	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
张明明	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
凌喜	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
傅成新	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
董美珍	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
吴红波	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
陈维宁	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
胡宇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
王海燕	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
周诚诚	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
顾伟祖	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
赵梅	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012-1-13
宫巧娉	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2012-1-13
叶剑美	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
夏文	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
杜锦祥	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
杨淑儿	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
李品	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
张美芬	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
吴加表	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
李蹬	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
卢国焕	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
许登友	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012-1-13
章慧萍	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012-1-13
吴志惠	35,000	0	0	35,000	首发承诺	2012-1-13
毛国美	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
蔡素青	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
胡群伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
顾端青	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
邵燕君	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
于立宏	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
金月琴	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
董微敏	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
杨勇	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012-1-13
罗地安	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
黄佩芳	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
俞文珍	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
王学明	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
闫益红	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
许珠斐	20,000	0	0	20,000	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	0	0	15,000	首发承诺	2012-1-13
合计	63,000,000	4,000,000	0	59,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位:股

股东总数						8,692
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
卢先锋	境内自然人	45.39%	35,860,000	35,860,000	0	
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	国有法人	4.45%	3,517,118	0	0	
徐佩飞	境内自然人	3.67%	2,900,000	2,900,000	0	
徐国芳	境内自然人	3.67%	2,900,000	2,900,000	0	
励正	境内自然人	3.67%	2,900,000	2,900,000	0	
卢亚群	境内自然人	1.90%	1,500,000	1,500,000	0	
林国建	境内自然人	1.27%	1,000,000	1,000,000	0	
邬招远	境内自然人	1.03%	810,000	810,000	0	
周建平	境内自然人	1.01%	800,000	800,000	0	
葛洲坝集团财务有限责任公司	国有法人	1.01%	800,000	0	0	
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		
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		3,517,118		人民币普通股		
葛洲坝集团财务有限责任公司		800,000		人民币普通股		
江西国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮182号)		424,300		人民币普通股		
华鑫证券有限责任公司		392,817		人民币普通股		
周华建		340,773		人民币普通股		
汪瑶瑛		321,074		人民币普通股		
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划		231,187		人民币普通股		
冯璐		200,000		人民币普通股		
光大证券-光大-光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划		162,089		人民币普通股		
潘慧		140,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.卢先锋为实际控制人,徐佩飞为卢先锋先生配偶,卢亚群为卢先锋先生妹妹,邬招远为卢亚群配偶的父亲。 2.公司未知上述其他股东之间,其他股东与前十名无限售条件股东之间,前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 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	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
卢先锋	董事长	男	41	2011年02月11日	2014年02月10日	35,860,000	35,860,000	无	12.00	否
郭剑	董事会秘书	男	47	2011年02月11日	2014年02月10日	400,000	400,000	无	6.00	否
王玉华	董事	男	44	2011年02月11日	2014年02月10日	100,000	100,000	无	6.00	否
包新民	独立董事	男	41	2011年02月11日	2014年02月10日	0	0	无	2.40	否
徐永久	独立董事	男	40	2011年02月11日	2014年02月10日	0	0	无	2.40	否
李长爱	独立董事	女	47	2011年05月13日	2014年02月10日	0	0	新增	0.40	否
丁莉	财务总监	女	31	2011年02月14日	2014年02月10日	100,000	100,000	无	15.00	否
潘祥江	副总经理	男	46	2011年02月14日	2014年02月10日	100,000	100,000	无	13.20	否
顾伟祖	副总经理	男	56	2011年02月14日	2014年02月10日	100,000	100,000	无	12.00	否
范炎明	副总经理	男	55	2011年04月25日	2014年02月10日	0	0	新增	40.80	否
王英民	监事	男	44	2011年02月11日	2014年02月10日	100,000	100,000	无	6.00	否
桑维苗	监事	男	42	2011年02月11日