

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 未经审计

1.3 公司负责人李水波、主管会计工作负责人申安韵及会计机构负责人(会计主管人员)方丰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	868,251,362.29	338,412,205.78	156.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	617,519,067.78	167,400,169.93	268.89%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.26	3.35	176.42%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,292,088.31		7.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1993		19.28%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	85,037,278.27	27.16%	246,672,356.32	38.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,819,102.21	19.59%	43,652,082.60	36.78%
基本每股收益(元/股)	0.23	15.00%	0.842	31.97%
稀释每股收益(元/股)	0.23	15.00%	0.842	31.97%
加权平均净资产收益率(%)	3.47%	19.59%	18.62%	36.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.22%	19.85%	15.19%	26.62%

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	5,000,000.00	
所得税影响额	-750,000.00	
合计	4,250,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,360	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
鸿阳证券投资基金	665,088	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	490,550	人民币普通股
陈巧文	243,828	人民币普通股
孙发香	178,070	人民币普通股
张勇	120,000	人民币普通股
刘勇	105,665	人民币普通股
海德有	104,800	人民币普通股
周国栋	92,030	人民币普通股
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	91,060	人民币普通股
邵萍	84,527	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
李水波	18,929,250	0	0	18,929,250	首发承诺	2014-09-08
申安韵	12,619,500	0	0	12,619,500	首发承诺	2014-09-08
李柏元	5,258,125	0	0	5,258,125	首发承诺	2014-09-08
李柏桦	5,258,125	0	0	5,258,125	首发承诺	2014-09-08
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	4,780,000	0	0	4,780,000	首发承诺	2014-09-08
富兰德林咨询（上海）有限公司	3,060,000	0	0	3,060,000	首发承诺	2012-09-06
昆山市罗德咨询有限公司	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2012-09-06
首次公开发行网下配售股份	3,300,000	3,300,000	0	0	首发承诺	2011-12-06
合计	53,300,000	3,300,000	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2011 年 1-9 月
1、资产负债项目增减变动分析：
(1) 货币资金余额较年初增 1645.34%，(1)货币资金余额较年初增 1645.34% ，主要是公司 IPO 募集资金使银行存款增加所

致;

- (2)应收账款余额较年初增长 51.90%，主要是公司营业收入增加所致;
 - (3)存货余额较年初增长 69.15%，主要是公司经营规模的扩大，所储备的原材料和产成品增加所致;
 - (4)预付款项较年初增长 233.25%，主要是公司预付投资 IPO 项目设备所致;
 - (5)在建工程余额较年初增长 741.43%，主要是公司已投资 IPO 项目工程的建设所致;
 - (6)递延所得税资产余额较年初增长 136.95%，主要是公司应收账款增加导致应计提的坏账准备增加，相关的递延所得税资产增加所致;
 - (7)短期借款较年初增长 33.45%，主要是公司向银行增加的短期借款所致;
 - (8)其他应付款较年初增长 5933.81%，主要是公司发行费用未结清所致;
 - (9)长期借款较年初增长 100%，主要是公司向银行增加的长期借款所致;
 - (10)股本较年初增长 33.4%，主要是 IPO 增发 1670 万股所致;
 - (11)资本公积较年初增长 1305.48%，主要是 IPO 增发 1670 万股本溢价增加所致;
- 2、利润表项目增减变动分析:
- (1)营业收入较上年同期增加 38.32%，主要是销售增长所致;
 - (2)营业成本较上年同期增加 39.25%，主要是销售增加，成本相应增加所致;
 - (3)营业税金及附加较上年同期增加 2598.77%，主要是增加了城市建设维护税和教育费附加所致;
 - (4)销售费用较上年同期增加 58.60%，主要是销售收入增加，销售费用相应增加所致;
 - (5)管理费用较上年同期增加 40.35%，主要是研发投入增加所致;
 - (6)财务费用较上年同期增加 219.67%，主要是银行借款增加，借款利率提高，以及...R 率波动 Y^大所@a 生的...R 兑溢溢所致;
 - (7)营业利润、利润总额、净利润较上年同期增加 15.30%、38.06%、36.27%，主要是产品销售收入增加、获得政府补贴所致;
 - (8)营业外收入较上年同期增加 735.87%，主要是获得政府补贴所致;
 - (9)所得税费用较上年同期增加 50.67%，主要是盈利增加所致。

3.2 业务回顾和展望

(1) 报告期内公司经营情况回顾:

报告期内，公司努力拓展民族自有品牌，打破国外产品市场垄断，运用优势的竞争策略，成为“国内第一、国际领先”的应用于制程污染控制的高洁净应用材料行业市场领导者。以技术创新、管理创新、营销创新为重点，打造国际竞争力，努力实现新莱品牌国际化。

报告期内（2011 年 7-9 月），公司实现营业总收入 85,037,278.27 元，同比增长 27.16%；净利润 11,819,102.21 元，同比增长 19.59%。截止到报告期（2011 年 1-9 月），公司实现营业总收入 246,672,356.32 元，同比增长 38.32%，净利润 43,652,082.6 元，同比增长 36.78%。展望今年四季度，公司的生产经营仍将呈现快速发展的态势。本部将继续优化生产线将为明年的持续快速发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司不断积累通风与空气处理设备专业制造经验，加强自主研发，使系统集成研发设计能力处于行业的领先水平；持续对现有生产能力进行技术改造，完善及提高一整套产品制造与工艺诀窍，持续向高端产品市场进行开拓与发展，使公司的销售规模和市场占有率不断提高。

报告期内，公司加快募投项目建设，尽快扩大生产能力。公司募投项目筹建部按计划进行项目的规划设计与开工建设，以及设备采购，目前项目进展顺利。

(2) 公司未来发展战略规划

1、加快技术创新

加强国际合作，提升技术创新，全面启动与利乐包装（Tetra Pak）、洁定集团（Getinge）、诺华赛（Novasep）、美国 Bloomenergy、美国 Sanmina 等国际性大公司合作，从而提升公司的技术创新能力。加强国内产学研合作，本公司与江苏大学流体机械工程技术研究中心成立洁净泵研发中心。

加强在真空应用领域的钻研，达到应用薄膜与纳米科技的应用要求；提高应用材料的洁净度和精度，达到零死角与抗腐蚀性的应用要求；提升产品焊接技术，充分利用自动化焊接技术降低成本并确保质量稳定。

2、强化产品质量控制

质量就是生命，公司通过建立严格的产品质量检验制度，采购先进的产品质量检测设备，采用科学的检测手段，对产品从来料到成品以及售后跟踪，进行全过程质量监控。质量控制从源头开始，组织对主要供应商进行定期质量考核，择优选择。在生产过程中，实行工序流程卡记录填写制度，保证对生产过程的加工可追溯性；同时实施自检、互检等过程管理手段。从原材料的采购、机械加工、表面处理、产品检测、清洗和包装等步骤实施严格的质量管理手段，确保每一道工序、每一个员工都按照公司规定的操作流程、质量控制流程进行操作。

在产品完成基本的操作工序后，公司设立专门的品管（QC）部门，配备专门的质检人员和先进的质量检测设备，如氦气测漏仪、数显弯管角度测量设备、金属元素判定分析仪器、三坐标测量仪、工业内窥镜、泵阀测试设备等，确保品质优良。为了

落实质量控制的责任，保证产品品种的优良率，建立起产成品的质量追溯制度，包括原材料的追溯制度、员工追溯制度、工艺流程追溯制度等。将该制度贯彻于人员培训、产品设计、生产、过程控制、持续改进、运输、客户服务等方面，使客户的满意度不断提高。

3、加快新产品开发

公司采取领先型开发战略，努力追求产品技术水平和最终用途的新颖性，保持技术上的持续优势和市场竞争中的领先地位。加大对研发费用的投入，贯彻高度开拓型的产品开发战略，不断推出新产品，投资建设新的研发中心，进行持续性的研究与开发。注意开发速度时效问题，研制速度快，开发周期短，以客户需求为导向，产品质量务求完美，提高客户对产品设计的满意度。同时降低开发成本，以性价比优势竞争市场。

在电子洁净类应用材料领域，公司开发的新产品包括真空室、溅射靶材冷却装置、真空部件（12"以上尺寸）、洁净管件（6"以上大尺寸弯头、三通、大小头等）、腔体镀膜设备、超纯气体洁净管道材料（1/8"~1"尺寸）、超纯气体洁净阀门（超纯气体隔膜阀、超纯气体调压阀、超纯气体球阀）、真空阀门（真空角阀、插板阀）。在生物医药类应用材料领域，公司开发的新产品包括隔膜阀（手动隔膜阀、气动控制隔膜阀、零死角 T 型隔膜阀）、生物医药工程管道、离心泵等。

4、强化生产管理

优化生产管理系统，提供更广泛的计划仿真功能，以自动排程作业处理生产计划或客户订单（预排量）、经由计算机行事历与制程标及瓶颈数据依产业特性倒算或正推，安排出各单位之生产计划图表、主生产排程、产能负荷分析，制定发料程序，并可依照客户的订单、生产单位、制造命令等来追踪生产进度，减少在线产品的闲滞时间，提升产品的生产数量。

对投入、产出、在线流量、制成率、交期和产量完成情况做全面的分析、考核和整改落实，做到准确生产。复杂的事情简单化、简单的事情流程化、流程化事情量化、量化的事情信息化，做到精细化管理。精细投料生产，成立强有力的降耗攻关小组，严格工序间的消耗计划，设立工序的降耗目标，生产准确化。采用精益生产与柔性生产相结合的模式，既要照顾小批量多品种的需要，又要准时生产，提高综合效率。充分利用并逐步优化 ERP 和 MRP 系统，提高生产计划安排的科学性、合理性、可操作性，增强生产安排的透明度，增加生产安排的机动性、使生产更加适合公司产品的高端定位（产品档次高、生产难度大、批量多、数量少）。

5、加大市场营销力度

加强市场销售网络建设，建立多层次的市场开拓、产品销售模式，提高公司市场开拓和产品销售策划能力，加强销售队伍建设项目，培养和引进优秀营销人才，提高公司销售队伍的综合素质，进一步提升公司市场开拓和产品销售能力。扩大产品线及应用领域，扩大市场覆盖区域，提升市场份额，为实现“国内第一，国际领先”的发展目标打下良好的基础。

公司坚持“高端定位、精品战略”的指导方针，围绕质量提升开展市场营销工作，完善市场网络。认真分析客户定位，选择与企业定位相适应的客户和产品，努力提升所经营产品的档次及价格，最大限度的增加利润。构建全球视野下的全新营销网络，把国内市场作为全球市场的重要组成部分，设华东、华南、华北销售网络。加大国内市场营销力度，增加内销市场份额，特别是加大国内高端行业的市场开发力度。国际市场利用经销商的销售网络，将产品层层传达，最后在网络终端完成。

6、加强人才引进和培训

要持续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。今后几年公司将从社会引进企业管理、市场营销和专业技术等方面的人才，同时与国内的知名大专院校建立密切的联系，从中选择公司需要的优秀人才，并积极创造条件，使公司的人才能发挥各自的长处。对现有人员强化技能培训，聘请各方面的专业组织及人士举办各类技能培训班，抓好职工岗前、岗中的业务技术培训，并利用各种专业和内部的上岗考试，提高全体员工的综合素质水平。

充实壮大科研开发中心人员队伍，提高科研开发的能力，吸取国内外先进经验，推广使用先进的生产技术，为生产经营做好支持。根据有关法律法规的要求，待时机成熟后对公司骨干员工推出激励计划，提高骨干员工工作的积极性，增强公司的凝聚力。

7、多元化筹资

本公司依照公司发展运营需要，采取多元化的筹资方式，来满足各项发展规划的资金需求。公司将充分发挥信用和商誉优势，继续与境内外银行保持密切联系，利用银行贷款等间接融资方式满足企业经营发展需要，重点做好本次股票发行和募集资金投资项目建设。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司主要股东持有股份锁定期的承诺

公司控股股东、实际控制人李水波和申安韵夫妇承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；上述期间届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。

公司股东李柏桦及李柏元承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；上述期间届满后，如李水波或申安韵仍在公司任职，则在其任职期间，本人每年所转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；如李水波或申安韵从公司离职，则自其离职半

年内，本人不转让直接或间接持有的公司股份。

公司股东萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。

公司股东富兰德林咨询（上海）有限公司以及昆山市罗德咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。

公司间接股东 MOCHIZUKI ABIN（原名申亚敏）承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的公司股份；上述期间届满后，如申安韵仍在公司任职，则在其任职期间，本人每年所转让的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%；如申安韵从公司离职，则自其离职半年内，本人不转让间接持有的公司股份。

公司间接股东翁鹏斌承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的公司股份。上述期间届满后，本人间接持有的公司股份变动遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动的相关规定。

截至本报告期，公司、股东及实际控制人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(2) 避免同业竞争的承诺

公司控股股东李水波和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》承诺：本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；在持有公司股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.出具了《关于避免同业竞争的承诺函》承诺：本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；在持有公司股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

(3) 持股 5%以上股东关于减少并规划关联交易的承诺

持有 5%以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司分别出具《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺减少并规范与公司之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。

(4) 持股 5%以上股东关于所持股份权利未受限制及无重大权属纠纷的承诺

持有 5%以上股份的主要股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司分别出具承诺函：本次发行上市前，没有以任何方式将所持本公司的股份全部或部分设置质押、担保，该等股份没有被司法机关依法冻结，也不存在其他任何重大权属纠纷。

(5) 实际控制人关于离岸公司不存在其他代收代付及其他经营行为的承诺

李水波和申安韵夫妇承诺原控制的三家离岸子公司 KING LAI、LIONPROCESS、OSLIN 最近三年内除为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司及其控制子公司宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司提供代收账款及代付货款以外，不存在为其他公司提供代收账款、代付货款及其他经营行为。

(6) 控股股东、实际控制人关于补缴企业所得税的承诺

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司及子公司宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司在最近三年内享受企业所得税税收优惠政策，如果根据有权部门的要求或决定需要补缴相关优惠税收，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司控股股东及实际控制人李水波和申安韵承诺将足额补缴。

(7) 关于补缴转让税收的承诺

2010 年 1 月，ONLINE MATCH 将其所持有的新莱应材的股权分别转让给李水波、申安韵、李柏桦、李柏元。

如相关税务机关根据有关法律、法规、规范性文件的规定就 ONLINE MATCH 因上述股权转让产生的所得征收税款，李水波和申安韵将无条件全额承担上述税款。

(8) 作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

作为股东的董事、高级管理人员李水波、申安韵承诺，自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；上述期间届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。作为间接股

东的高级管理人员翁鹏斌承诺，自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的公司股份。上述期间届满后，本人间接持有的公司股份变动遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动的相关规定。
截止本报告期，上述股东均严格遵守以上承诺。

4.2 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		40,646.68		本季度投入募集资金总额		1,737.89					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,737.89					
累计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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
电子洁净应用材料生产项目	否	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年08月26日	0.00	不适用	否	
生物医药应用材料生产项目	否	11,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年08月26日	0.00	不适用	否	
研发中心建设项目	否	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年08月26日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	31,302.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	1,737.89	1,737.89	1,737.89	1,737.89	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	1,737.89	1,737.89	1,737.89	1,737.89	-	-	0.00	-	-	
合计	-	33,039.89	1,737.89	1,737.89	1,737.89	-	-	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	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1276号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)1,670万股，每股面值1元，每股发行价格人民币27.00元，本次募集资金净额为人民币406,466,815.25元，扣除募集资金拟投资额313,020,000.00元，超募资金93,446,815.25元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。 经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2011年9月27日公司使用部分超募资金补充流动资金1,737.89万元。 剩余超募资金7,606.79万元用途尚未确定。										
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	408,908,583.83	407,123,555.89	23,428,460.94	13,721,835.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	7,399,654.72	7,399,654.72	5,712,672.20	5,712,672.20
应收账款	88,024,902.54	88,036,507.65	57,950,159.79	57,950,159.79
预付款项	41,281,459.27	33,956,386.81	12,387,482.42	8,786,766.41
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	9,715,013.75	9,053,810.23	5,313,183.15	4,930,407.06
买入返售金融资产				
存货	168,444,073.30	153,910,119.47	99,585,127.20	96,668,613.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	723,773,687.41	699,480,034.77	204,377,085.70	187,770,454.38
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		64,711,877.90		64,711,877.90
投资性房地产				
固定资产	125,169,162.66	77,519,139.69	120,034,195.59	83,633,074.70
在建工程	5,460,908.15	5,438,330.15	649,000.00	649,000.00
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	12,478,834.83	4,394,887.30	12,856,800.72	4,620,316.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	195,555.56	195,555.56		
递延所得税资产	1,173,213.68	1,065,035.03	495,123.77	493,673.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	144,477,674.88	153,324,825.63	134,035,120.08	154,107,942.15
资产总计	868,251,362.29	852,804,860.40	338,412,205.78	341,878,396.53
流动负债：				
短期借款	116,804,738.56	116,804,738.56	87,527,729.36	87,527,729.36
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	5,466,683.37	5,466,683.37	4,847,110.70	4,847,110.70
应付账款	70,817,452.31	90,391,816.80	37,092,119.45	73,516,717.17

预收款项	2,293,289.56	2,293,289.56	8,547,681.18	8,547,681.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,608,222.53	2,564,914.53	2,874,913.85	2,657,669.35
应交税费	537,960.46	845,477.54	5,615,687.22	4,532,004.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,450,785.93	6,347,288.43	106,910.70	6,755.00
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				
其他流动负债				
流动负债合计	205,979,132.72	224,714,208.79	146,612,152.46	181,635,667.31
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00		
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00		
负债合计	225,979,132.72	244,714,208.79	146,612,152.46	181,635,667.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	419,623,054.62	417,465,615.71	29,856,239.37	27,698,800.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,444,225.73	8,312,094.77	8,444,225.73	8,312,094.77
一般风险准备				
未分配利润	122,751,787.43	115,612,941.13	79,099,704.83	74,231,833.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	617,519,067.78	608,090,651.61	167,400,169.93	160,242,729.22
少数股东权益	24,753,161.79		24,399,883.39	
所有者权益合计	642,272,229.57	608,090,651.61	191,800,053.32	160,242,729.22
负债和所有者权益总计	868,251,362.29	852,804,860.40	338,412,205.78	341,878,396.53

5.2 本报告期利润表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	85,037,278.27	85,037,278.27	66,873,692.87	66,873,692.87
其中：营业收入	85,037,278.27	85,037,278.27	66,873,692.87	66,873,692.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,216,258.81	76,007,410.36	55,902,114.67	56,391,287.91
其中：营业成本	60,504,381.02	61,062,697.44	44,784,649.13	45,960,101.87
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	241,281.97	241,281.97	3,259.49	2,665.86
销售费用	4,844,267.54	4,844,267.54	3,646,373.97	3,646,373.97
管理费用	7,358,207.50	6,647,405.01	6,112,471.43	5,400,791.13
财务费用	3,024,113.65	2,961,463.38	1,355,360.65	1,381,355.08
资产减值损失	244,007.13	250,295.02		
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）	8,821,019.46	9,029,867.91	10,971,578.20	10,482,404.96
加：营业外收入	5,297,108.00	5,297,108.00	440,000.00	440,000.00
减：营业外支出	2,304.93	2,304.93		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,115,822.53	14,324,670.98	11,411,578.20	10,922,404.96
减：所得税费用	2,226,667.30	2,226,667.30	1,405,622.70	1,407,081.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,889,155.23	12,098,003.68	10,005,955.50	9,515,323.43
归属于母公司所有者的净利润	11,819,102.21	12,098,003.68	9,883,297.48	9,515,323.43
少数股东损益	70,053.02		122,658.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.20	0.19

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,889,155.23	12,098,003.68	10,005,955.50	9,515,323.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,819,102.21	12,098,003.68	9,883,297.48	9,515,323.43
归属于少数股东的综合收益总额	70,053.02		122,658.02	

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	246,672,356.32	246,672,356.32	178,339,288.24	178,339,288.24
其中：营业收入	246,672,356.32	246,672,356.32	178,339,288.24	178,339,288.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,488,614.01	206,592,690.71	142,621,492.20	144,426,557.76
其中：营业成本	165,804,953.63	169,197,967.41	119,071,012.73	122,529,570.95
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	807,343.24	766,994.68	29,915.19	29,321.56
销售费用	11,599,008.24	11,599,008.24	7,313,180.30	7,258,480.30
管理费用	20,067,596.48	17,893,518.08	14,297,754.48	12,277,903.57
财务费用	6,104,566.67	6,030,056.55	1,909,629.50	2,331,281.38
资产减值损失	1,105,145.75	1,105,145.75		
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）	41,183,742.31	40,079,665.61	35,717,796.04	33,912,730.48
加：营业外收入	9,740,594.55	9,146,894.55	1,165,317.97	865,317.97
减：营业外支出	2,638.31	1,157,504.65		

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,921,698.55	48,069,055.51	36,883,114.01	34,778,048.45
减：所得税费用	6,916,337.55	6,687,948.37	4,590,465.05	4,423,656.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,005,361.00	41,381,107.14	32,292,648.96	30,354,392.39
归属于母公司所有者的净利润	43,652,082.60	41,381,107.14	31,914,938.46	30,354,392.39
少数股东损益	353,278.40		377,710.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.842	0.828	0.638	0.607
（二）稀释每股收益	0.842	0.828	0.638	0.607
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,005,361.00	41,381,107.14	32,292,648.96	30,354,392.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,652,082.60	41,381,107.14	31,914,938.46	30,354,392.39
归属于少数股东的综合收益总额	353,278.40		377,710.50	

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	231,762,896.94	231,762,896.94	182,747,867.73	182,747,867.73
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	2,015,448.65	2,015,448.65	2,072,812.13	2,072,812.13
收到其他与经营活动有关的现金	9,203,215.78	8,601,869.43	2,403,139.00	2,403,139.00

经营活动现金流入小计	242,981,561.37	242,380,215.02	187,223,818.86	187,223,818.86
购买商品、接受劳务支付的现金	197,032,508.46	216,859,956.95	151,455,592.38	152,154,022.11
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	36,897,638.97	26,980,797.25	18,834,113.17	17,890,594.17
支付的各项税费	14,342,065.78	12,605,699.19	6,801,726.34	6,389,177.58
支付其他与经营活动有关的现金	8,001,436.47	6,937,431.16	22,476,745.58	22,476,745.58
经营活动现金流出小计	256,273,649.68	263,383,884.55	199,568,177.47	198,910,539.44
经营活动产生的现金流量净额	-13,292,088.31	-21,003,669.53	-12,344,358.61	-11,686,720.58
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	154,153.85	14,118,784.57		
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	154,153.85	14,118,784.57		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,234,711.44	44,650,396.42	4,723,818.62	3,037,625.02
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				
投资活动现金流出小计	46,234,711.44	44,650,396.42	4,723,818.62	3,037,625.02
投资活动产生的现金流量净额	-46,080,557.59	-30,531,611.85	-4,723,818.62	-3,037,625.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	415,737,000.00	415,737,000.00		
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	135,391,921.49	129,682,287.67	57,380,885.41	57,380,885.41
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	551,128,921.49	545,419,287.67	57,380,885.41	57,380,885.41
偿还债务支付的现金	94,919,650.85	89,210,017.03	26,325,321.45	25,104,615.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,496,317.10	4,412,084.35	1,803,444.14	1,727,317.97
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	6,860,184.75	6,860,184.75		
筹资活动现金流出小计	106,276,152.70	100,482,286.13	28,128,765.59	26,831,933.84
筹资活动产生的现金流量净额	444,852,768.79	444,937,001.54	29,252,119.82	30,548,951.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	385,480,122.89	393,401,720.16	12,183,942.59	15,824,605.97
加：期初现金及现金等价物余额	23,428,460.94	13,721,835.73	5,324,404.33	1,260,308.54
六、期末现金及现金等价物余额	408,908,583.83	407,123,555.89	17,508,346.92	17,084,914.51

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计