

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO., LTD.



2011 年年度报告

股票代码：300260

股票简称：新莱应材

披露日期：2012 年 4 月 24 日

重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员保证对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在异议。

本年度报告已经过本公司第二届董事会第三次会议审议通过，全体董事全部亲自出席会议并作出表决。

公司本年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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方丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	董事会工作报告	6
第四节	重大事项	19
第五节	股东变动和主要股东持股情况	24
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	29
第七节	公司治理结构	36
第八节	监事会工作报告	52
第九节	财务报告	54
第十节	备查文件	114

第一节 公司基本情况简介

一、 公司基本情况

(一) 法定中英文名称及缩写

- 1、 法定中文名称：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
- 2、 法定英文名称：KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO., LTD.
- 3、 中文简称：新莱应材
- 4、 英文简称：KINGLAI MATERIALS

(二) 公司法定代表人

公司法定代表人：李水波先生

(三) 公司联系人和联系方式

- 1、 董事会秘书及证券事务代表

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭红飞	张坤
联系地址	江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号	
电话	0512-57871991	
传真	0512-57871472	
电子信箱	lucy@kinglai.com.cn	

- 2、 注册地址、办公地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号
- 3、 邮政编码：215331
- 4、 公司网址：<http://www.kinglai.com.cn>
- 5、 电子信箱：lucy@kinglai.com.cn

(四) 公司选定的信息披露方式

- 1、 选定报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
- 2、 登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

3、 公司年度报告置备地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会办公室。

(五) 股票上市证券交易所，股票简称和股票代码

- 1、 股票上市证券交易所：深圳证券交易所
- 2、 股票简称：新莱应材
- 3、 股票代码：300260

(六) 持续督导机构

持续督导机构：长江证券承销保荐有限公司

(七) 其他有关资料

- 1、 公司首次注册登记日期：2000 年 7 月 12 日
公司首次注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局
公司最近变更注册登记日期：2012 年 1 月 11 日
公司最近变更登记地点：江苏省苏州工商行政管理局
- 2、 企业法人营业执照注册号：320583400003115
- 3、 税务登记号码：320583722260584
- 4、 组织机构代码：722260584
- 5、 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层
- 6、 公司聘请的律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
律师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 1 号写字楼 A 座 12 层

(八) 公司上市以来历史沿革

1、 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1276 号”文件《关于核准昆山新莱洁净应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行 1,670 万股人民币普通股（A 股）。注册资本由人民币 5,000 万元增至为人民币 6,670 万元。经公司第一届董事会第二十六次会议规定，截至 2011 年 9 月 22 日止，公司变更后的注册资本为人民币 6,670 万元，实收股本为 6,670 万元，并于 2012 年 1 月 11 日

在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。

2、 报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：

企业法人营业执照注册号：320583400003115

税务登记号码：320583722260584

组织机构代码：722260584

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入 (元)	314,843,862.90	243,858,046.73	29.11%
营业利润 (元)	50,736,692.72	48,579,005.29	4.44%
利润总额 (元)	60,250,585.12	49,644,903.04	21.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,030,349.24	42,450,602.12	20.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	42,518,615.75	38,628,908.10	10.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-51,991,691.41	-1,509,165.32	-3345.06%
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)
资产总额 (元)	822,500,459.74	338,412,205.78	143.05%
负债总额 (元)	172,498,766.88	146,612,151.46	17.66%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	624,897,334.42	167,400,169.93	273.30%
总股本 (股)	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.918	0.849	8.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.918	0.849	8.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.765	0.773	-1.03%

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
加权平均净资产收益率 (%)	15.54%	28.84%	-13.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.95%	26.24%	-13.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.779	-0.03	-2696.67%
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.369	3.348	179.84%
资产负债率 (%)	20.97%	43.32%	-51.59%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-147,471.00	
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	9,656,363.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	129,871.88	
所得税影响额	872,287.03	
合计	8,641,605.37	

第三节 董事会工作报告

一、2011年主要工作回顾

2011年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将2011年度董事会工作汇报如下：

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

在过去的一年时间里，公司在董事会的领导下，在经营管理层以及全体员工的不断努力下，2011年9月6日，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司在深圳证券交易所成功上市，圆满地完成了上市的工作目标，同时在“全员品保、永续经营”企业文化的理念下，以主营业务为核心，以新产品开发和市场开拓为工作重点，通过与国内科技院校进行合作，引进高端的科研人才增强公司的自主创新能力，整体提升公司的技术，使产品在市场上占有优越的竞争力。

2、公司主营业务状况

（1）公司主营业务范围

公司经营范围为：压力管道组件、各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件、精密模具的加工、制造；并销售自产产品，提供售后服务。本公司同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及技术服务等。（上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）。

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

（2）公司主营业务收入分类情况：

单位：元

产品 类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
泵阀	35,288,508.88	23,494,328.88	33.42%	18.39%	13.12%	3.10%
法兰	55,239,413.90	44,237,321.01	19.92%	27.48%	27.38%	0.06%
管道	65,217,052.84	47,829,950.71	26.66%	48.58%	28.92%	11.18%
管件	100,876,852.28	61,605,665.66	38.93%	16.79%	18.90%	-1.08%
腔体	57,976,166.45	32,614,027.88	43.75%	44.54%	60.86%	-5.71%
合计	314,597,994.35	209,781,294.14	33.32%	29.19%	27.38%	0.95%

(3) 主要资产构成情况

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	324,942,634.13	39.50%	23,428,460.94	6.92%	1286.96%
应收票据	2,427,781.40	0.30%	5,712,672.20	1.69%	-57.50%
应收账款	96,798,081.37	11.77%	57,950,159.79	17.12%	67.04%
预付款项	12,087,276.94	1.47%	12,387,482.42	3.66%	-2.42%
其他应收款	832,189.68	0.10%	5,313,183.15	1.57%	-84.34%
应收利息	1,987,361.12	0.24%	-	-	100.00%
存货	198,150,505.04	24.09%	99,585,127.20	29.43%	98.98%
其他流动资产	1,440,617.74	0.18%	-	-	100.00%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	161,264,338.16	19.61%	120,034,195.59	35.47%	34.35%
在建工程	3,932,600.96	0.48%	649,000.00	0.19%	505.95%
无形资产	17,725,895.05	2.16%	12,856,800.72	3.80%	37.87%
递延所得税资产	609,067.03	0.07%	495,123.77	0.15%	23.01%

长期待摊费用	302, 111. 12	0. 04%	-	-	100. 00%
总资产	822, 500, 459. 74	100%	338, 412, 205. 78	100%	143. 05%

注：

A、 货币资金2011年12月31日比2011年年初增加301, 514, 173. 19元， 增加比例为1286. 96%， 主要是： 本年度收到募集资金所致。

B、 应收票据2011年12月31日比2011年年初减少3, 284, 890. 80元， 减少比例为57. 50%， 主要是： 期末以银行承兑汇票结算减少所致。

C、 应收账款2011年12月31日比2011年年初增加38, 847, 921. 58元， 增加比例67. 04%， 主要是： 本期营业收入增加及信用期限延长所致。

D、 其他应收款2011年12月31日比2011年年初减少4, 480, 993. 47元， 减少比例为84. 34%， 主要是： 募集资金到位相应上市申报服务费用从发行溢价中扣减所致。

E、 应收利息2011年12月31日比2011年年初增加1, 987, 361. 12元， 主要是： 将部分募集资金定存产生的应收利息。

F、 存货2011年12月31日比2011年年初增加98, 565, 377. 84元， 增加比例为98. 98%， 主要是： 随销售业务增加加大库存储备所致。

G、 固定资产2011年12月31日比2011年年初增加41, 230, 142. 57元， 增加比例为34. 35%， 主要是： 募投项目购买设备厂房所致。

H、 在建工程2011年12月31日比2011 年年初增加3, 283, 600. 96 元， 增加比例505. 95%， 原因为： 本期厂房改造所致。

I、 无形资产2011年12月31日比2011年年初增加4, 869, 094. 33元， 增加比例为37. 87%， 主要是： 公司新增SAP软件所致。

J、 递延所得税资产2011年12月31日比2011年年初增加113, 943. 26元， 增加比例为23. 01%， 主要是： 应收账款增加导致应计提的坏账准备增加， 故相关递延所得税资产增加。

K、 长期待摊费用2011年12月31日比2011年年初增加302, 111. 12元， 主要是： 租赁厂房改造所致。

(4) 主要负债构成情况

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	82,000,000.00	9.97%	87,527,729.36	25.86%	-6.32%
应付票据	10,503,287.05	1.28%	4,847,110.70	1.43%	116.69%
应付账款	48,500,853.05	5.90%	37,092,119.45	10.96%	30.76%
预收款项	4,239,446.78	0.52%	8,547,681.18	2.53%	-50.40%
应付员工薪酬	4,305,146.04	0.52%	2,874,913.85	0.85%	49.75%
应交税费	2,422,634.05	0.29%	5,615,687.22	1.66%	-56.86%
其他应付款	527,399.91	0.06%	106,910.70	0.03%	393.31%
专项应付款	-	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-
长期借款	20,000,000.00	2.43%	-	-	100.00%
股本	66,700,000.00	8.11%	50,000,000.00	14.77%	33.40%
资本公积	419,623,054.62	51.02%	29,856,239.37	8.82%	1305.48%
盈余公积	13,259,895.96	1.61%	8,444,225.73	2.50%	57.03%
未分配利润	125,314,383.84	15.24%	79,099,704.83	23.37%	58.43%
少数股东权益	25,104,358.44	3.05%	24,399,883.39	7.21%	2.89%
负债和股东权益总计	822,500,459.74	100%	338,412,205.78	100%	143.05%

注：

A、 应付票据 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 5,656,176.35 元，增加比例为 116.69%，主要是：本期采购量增加以及期末以银行承兑汇票结算增多所致。

B、 应付账款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 11,408,733.60 元，增加比例为 30.76%，主要是：主要是采购原料及设备款增加所致。

C、 预收货款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初减少 4,308,234.40 元，减少比例为 50.40%，主要是：期末交货较多所致。

D、 应付员工薪酬 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 1,430,232.19 元，增加比例为 49.75%，主要是：随业务发展职工人数增加及员工调薪所致。

E、 应交税费 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初减少 3,193,053.17 元，减少比例为 56.86%，主要是：本期购进大量固定资产，导致增值税-进项税增加所致。

F、 其他应付款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 420,489.21 元，增加比例为 393.31%，主要是：期末尚未支付的期间费用所致。

G、 长期借款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 20,000,000.00 元，主要是向银行增加长期借款所致。

H、 股本 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 16,700,000.00 元，增加比例 33.4%，主要是：本期公开发行新股所致。

I、 资本公积 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 389,766,815.25 元，增加 1305.48%，主要是：本期溢价发行新股所致。

J、 盈余公积 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 4,815,670.23 元，增加 57.03%，主要是：本年度新增提取的盈余公积。

K、 未分配利润 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 46,214,679.01 元，增加比例 58.43%，主要是：本期盈利可供分配的利润增加所致。

(5)主要费用情况

单位：元

项目	2011年度		2010年度		比上年同期增减(%)
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	
销售费用	17,395,017.30	5.52%	10,024,427.86	4.11%	73.53%
管理费用	28,924,489.24	9.19%	19,046,770.39	7.81%	51.86%

财务费用	6,126,718.26	1.95%	3,175,181.34	1.30%	92.96%
所得税费用	8,515,760.83	2.70%	6,374,716.58	2.61%	33.59%

注：

A、报告期销售费用较去年同期增加7,370,589.44元，增长73.53%，主要是：随业务规模增大相关代理费及广告费增加所致。

B、报告期管理费用较去年同期增加9,877,718.85元，增长51.86%，主要是：随业务规模增大相应人工费、办公费及加大研发力度所致。

C、报告期财务费用较去年同期增加2,951,536.92元，增长92.96%，主要是：借款增加相应利息支出增加所致。

D、所得税费用较去年同期增加2,141,044.25元，增长33.59%，主要是：盈利增加所致。

（二）做好公司信息披露工作

董事会依照国家证券监管法规的要求，及时做好各种资料的准备、整理工作，认真自觉履行信息披露义务，提高公司规范运作水平。信息披露客观地反映公司发生的相关事项，并能够在法律法规和上市规则规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

2011年公司董事会共召开9次会议，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案情况
1	第一届 第二十次	2011年01月14日	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
			《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案的议案》
			《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

			《关于审议公司最近三年财务会计报告的议案》
			《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
			《关于确认首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司章程的议案》
			《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
2	第一届 第二十一次	2011年03月21日	《关于向中国银行昆山支行申请授信的议案》
			《关于向农业银行苏州市昆山陆家支行申请授信的议案》
			《关于向农业银行苏州市昆山陆家支行申请借款的议案》
			《关于增选公司独立董事的议案》
			《关于修改公司章程的议案》
			《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
3	第一届 第二十二次	2011年04月10日	《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于改选董事会专门委员会委员的议案》
			《关于修改公司章程的议案》
4	第一届 第二十三次	2011年06月09日	《关于向中信银行昆山开发区支行申请授信的议案》
			《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2011年度财务预算报告的议案》
			《关于公司2010年度利润分配的议案》
5	第一届	2011年07月03日	《关于召开2010年度股东大会的议案》
			《修改公司章程的议案》

	第二十四次		《关于改选董事会专门委员会委员的议案》
			《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》
6	第一届 第二十五次	2011年08月04日	《关于公司截止2011年6月30日三年一期财务报表的审计报告的议案》
			《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》
7	第一届 第二十六次	2011年09月22日	《关于办理公司注册资本变更登记的议案》
			《关于修改公司章程的议案》
			《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
8	第一届 第二十七次	2011年10月17日	《关于审议公司2011年第三季度报告的议案》
			《关于制定外部信息管理制度的议案》
			《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于使用超募资金购买资产的议案》
			《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》
			《关于公司董事会换届选举的议案》
			《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》
9	第二届 第一次	2011年11月19日	《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
			《关于设立合丰分公司的议案》
			《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》
			《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
			《关于选举第二届董事会董事长的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
			《关于聘任公司审计部负责人的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（三）做好股东大会决议落实工作

报告期内，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的各项决议，并及时向股东大会汇报工作，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会组织实施。

（四）做好监管部门要求的各项工作

报告期内，董事会通过多种方式安排公司董监高、实际控制人、控股股东等学习并了解证券业务相关知识，协助相关人员进一步了解上市公司治理运作、信息披露的法律、法规、政策及要求等知识。其中，2011年9月公司董事会秘书积急参加深交所举办的第三期董事会秘书培训班远程培训，并于2011年11月3日顺利获得《董事会秘书资格证书》（证书编号：2011-3-326）。

公司自上市以来，严格按照有关法律、法规以及深交所创业板上市规则规范运作，报告期内，公司按照江苏省中国证监会、深交所等监管部门工作部署全力配合做好年报检查、公司信息披露自查、开展依法打击和防控内幕交易活动、创业板内控制度落实情况自查活动等各项工作，认真落实监管部门下发的各类文件、通知精神。报告期内，公司的经营情况及重大事项能及时向监管部门汇报、沟通，全力协调落实各项监管要求。

（五）做好募集资金监管工作

报告期内，董事会严格按照《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用(修订)》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，严格监管募集资金的使用，保证募集资金的存放和使用合法、合规、安全，确保不出现变相改变募集资金投向和其它损害投资者合法权益的情形。

（六）做好公司制度完善工作

报告期内，根据证券监督管理部门的相关要求，董事会办公室组织制订了《重大经营与投资决策管理制度》、《融资和对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度并严格执行相关制度，从制度体系方面进一步规范企业管理。

（七）内幕信息知情人管理制度的建设和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自2011年9月6日在深圳证券交易所创业板上市以来,非常注重公司治理水平的不断提高和完善,尤其是内幕交易防控工作,现行与内幕交易防控相关的制度主要包括:《公司章程》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》等信息管理及证券事务制度。

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》的相关规定,结合公司实际情况,公司于2011年11月19日第二届董事会第一次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》,作为内幕交易防控的专项制度文件。该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围,完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序,健全了内幕信息的保密措施,建立了内幕信息知情人登记管理措施等。根据证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件要求,完善了公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,有效防范和打击了内幕交易等证券违法违规行为。

2、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

(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保密制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间,对于未公开信息,公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》,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。经公司董事会办公室核实无误后,按照相关法规规定在向深圳证券交易所和江苏证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

(2) 其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项(如对外投资、对外担保等)未披露前,公司及相关信息披露义务人采取保密措施,签订相关保密协议,以保证信息处于可控范围。

二、2012年工作重点

2011年8月11日通过了中国证券监督管理委员会核准昆山新莱洁净应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批文，公司秉持“积极、创新、价值、提升”的经营宗旨，坚持“优良质量、快速交货、价格优势、完美服务”的经营方针，实施“全员品保、永续经营”的经营原则，塑造百年企业。努力拓展名族自有品牌，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。为切实完成2012年经营目标即继续保持公司在行业内的领先地位和快速发展的态势，董事会在经过细致研究后提出：2012年本届董事会将在深入贯彻企业宗旨、明确企业目标、牢记企业方针与使命，全面强化企业的市场定位与产品定位的基础上，做好以下重点工作：

（一）扎实做好董事会日常工作

2012年，董事会将严格按照有关上市公司管理规定进行规范运作，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构、全力配合监管部门开展工作、认真组织落实股东大会各项决议等日常工作，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导。特别要发挥公司独立董事的监督职能，保护公司和全体股东的利益，充分发挥四大专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保证公司持续、健康、稳定发展。

（二）扎实做好募集资金的监管工作

2012年，董事会将继续尽职尽责，严格监管募集资金，严格执行《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用(修订)》以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定使用，保证募集资金合法合规使用，切实保障投资者的合法权益。积极推进募投项目建设，巩固和稳定公司的洁净核心部件的销售，向设备集成，进一步完善公司的产业链，推动行业整合和产业升级，增强公司核心竞争力和持续发展能力。

（三）扎实做好公司治理结构完善工作

公司将进一步强化规范运作意识，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，切实提高风险防范能力，培育良好的企业精神和内部控制文化。通过完善公司内部控制制度，加强对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部审计等工作的内部控制，切实保障公司和全体股东的合法权益。

（四）强化内部管理和人力资源体系建设

企业管理的科学化、规范化、有序化是企业正常运作和发展的基本条件。在2012年度，公司将在按照有关上市公司法规的要求规范动作的前提下，各项工作有序开展的同时，结合公司的发展和公司目前的资源，对公司现有的一些管理制度进行修改、完善和强化，重新规划人员组织，建立一批适应新要求的管理制度和 workflows 的人员，确保各项工作高效有序开展。

2012年公司大力引进优秀人才，着重建立健全新员工教育、管理、培训制度。在教育培训方面，从宏观着眼、细节入手，规划职业生涯，加强人际沟通的方法和提升主管英语交流能力等，并形成制度进行落实，同时，建立并落实MBO考核管理制度，为公司的每位员工传递压力和努力目标，激发学习知识、提升本领、主动改善自己在工作中存在的不足，调动其积极性和主动性，努力为员工提供充足的个人发展空间，形成内部良好的竞争氛围，引导员工树立与企业共同发展的理念，为企业的可持续发展创造动力。

（五）完善合理化薪酬制度

薪酬设计已经上升到企业的战略高度，通过合理的薪酬设计，可以实现内部公平、提升外部竞争力、激励导向等目标，最终实现企业管理的效率与公平。要实现以上目标，在调查市场同类职位薪酬水平的基础上，兼顾技能、年龄、职称等差异，每个岗位设立不同的档次，从而达到按能力付薪酬的理想目标。

2012年公司对薪酬重新进行完善，步入薪酬标准化，公司现采用新的SAP系统，根据人员的职能分析，将职能分析的结果设定职等职级及薪资的标准。

（六）扎实做好企业文化建设工作

公司的经营宗旨：秉持“积极、创新、价值、提升”的经营宗旨，坚持“优良质量、快

速交货、价格优势、完美服务”的经营方针，努力推展民族自有品牌，运用优势的竞争策略，突出技术创新、管理创新、营销创新、资讯创新，打造国际竞争力，努力实现品牌国际化，成为“国内第一、国际领先”的洁净应用材料行业市场领导者。

引导广大员工树立正确的世界观、人生观和价值观，遵守职业道德规范，统一思想，增强企业凝聚力。通过建立有效的激励约束机制，不断创新思想、管理、技术、制度和售后服务工作，切实推动生产、质量、安全、环保等各项工作上新台阶，构建创新型企业；坚持以人为本，关爱职工，实现企业内部的和谐，利用新型技术和循环经济，达到企业与社会、自然的和谐，构建和谐型企业。

第四节 重大事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、 破产相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、 收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

2011年10月17日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用超募资金购买资产的议案》，决议使用部分超募资金2,300万元购买昆山市陆家镇环铁路北侧厂房。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至本年报公告日，公司已支付购房款合计人民币2,300万元。

四、 重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项。

五、 担保事项

报告期内，公司无担保事项。

六、 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资。

七、 控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况

截止2011年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

八、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未履行的及尚未履行完毕的对外担保合同

公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。截至 2011 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保金额为零。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

九、 承诺事项及履行情况

(一) **公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于股份锁定的承诺》：**李水波、申安韵、李柏桦、李柏元均承诺，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。

截至 2011 年 12 月 31 日，李水波、申安韵、李柏桦和李柏元均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(二) **公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于股份锁定的承诺》：**李水波和申安韵承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持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；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。李柏桦和李柏元承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持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；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。

截至 2011 年 12 月 31 日，李水波、申安韵、李柏桦和李柏元均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(三) **公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于避免同业竞争的承诺》：**公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵及股东李柏桦、李柏元承诺，截至本承诺函出具之日，承诺人不存在自营、与他人共同经营或他人经营与公司相同、相似业务的情形，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，并将促使承诺人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。

截至 2011 年 12 月 31 日，李水波、申安韵、李柏桦、李柏元均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（四） 公司持股 5%以上股份的股东出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》：
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）有限公司承诺，承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。

截至 2011 年 12 月 31 日，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）有限公司均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

十、 公司续聘会计师事务所情况

大华会计师事务所有限公司〔以下称“大华”〕是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。自 2011 年 7 月被聘任为公司财务审计机构以来，大华遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司的审计工作。2011 年度的公司审计费用 75 万元。

十一、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生过有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、 报告期内公司信息披露情况索引

公告编号	公告内容	刊登日期	刊登媒体
2011-001	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011/9/24	巨潮资讯网
2011-002	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告		
2011-003	第一届监事会第九次会议决议公告		
2011-004	第一届董事会第二十六次会议决议公告		
--	长江证券承销保荐有限公司关于公司超额募集资金使用事项的保荐意见		
--	关于使用超募资金偿还银行贷款的独立董事意见		
--	公司章程（2011 年 9 月）		
2011-005	关于超募资金购买资产公告	2011/10/21	巨潮资讯网
2011-006	关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的公告		
2011-007	第一届监事会第十次会议决议公告		
2011-008	第一届董事会第二十七次会议决议公告		
--	厂房购建项目可行性研究报告		
--	外部信息管理制度(2011 年 10 月)		
2011-009	2011 年第三季度报告正文 2011 年第三季度报告全文	2011/10/20	巨潮资讯网
2011-010	2011 年第四次临时股东大会的通知	2011/10/21	巨潮资讯网
--	关于超募资金暂时补充流动资金和超募资金购买资产的独立董事意见		
--	长江证券承销保荐有限公司关于公司超募资金使用事项的保荐意见		
2011-011	关于变更 2011 年度财务报表审计机构的公告		
2011-012	关于获得政府补助的公告		
--	独立董事候选人声明-杨瑞龙		
--	独立董事候选人声明-朱慈蕴		

--	独立董事候选人声明-卢侠巍		
--	独立董事候选人声明-张海龙		
--	独立董事提名人声明-杨瑞龙		
--	独立董事提名人声明-朱慈蕴		
--	独立董事提名人声明-卢侠巍		
--	独立董事提名人声明-张海龙		
2011-013	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告		
2011-014	2011 年第四次临时股东大会决议公告		
--	2011 年第四次临时股东大会法律意见书	2011/11/8	巨潮资讯网
2011-015	第二届董事会第一次会议决议公告		
2011-016	第二届监事会第一次会议决议公告		
2011-017	用募集资金置换先期投入公告		
--	内幕信息知情人登记管理制度(2011 年 11 月)	2011/11/22	巨潮资讯网
--	关于聘任高管的独立董事意见		
--	关于资金置换的独立董事意见		
--	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保荐意见		
--	以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告		
2011-018	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2011/12/1	巨潮资讯网

第五节 股东变动和主要股东持股情况

一、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 (截止 2011 年 12 月 31 日)

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	50,000,000	100%					50,000,000	50,000,000	74.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,155,000	6.31%					3,155,000	3,155,000	4.73%
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	46,845,000	93.69%					46,845,000	46,845,000	70.23%
其中: 境外法人持股	4,780,000	9.56%					4,780,000	4,780,000	7.17%
5、高管股份									
二、无限售条件股份			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
1、人民币普通			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%

股									
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	50,000,000	100%	16,700,000				66,700,000	66,700,000	100%

注：报告期内，公司 2011 年 9 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市时网下配售股份

330 万股已于 2011 年 12 月 1 日解除限售。

(二) 限售股份变动情况表（截至 2011 年 12 月 31 日）

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
李水波	18,929,250	0	0	18,929,250	首发承诺	2014/09/05
申安韵	12,619,500	0	0	12,619,500	首发承诺	2014/09/05
李柏桦	5,258,125	0	0	5,258,125	首发承诺	2014/09/05
李柏元	5,258,125	0	0	5,258,125	首发承诺	2014/09/05
富兰德林咨询（上海）有限公司	3,060,000	0	0	3,060,000	首发承诺	2012/09/05
昆山市罗德咨询有限公司	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2012/09/05
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	4,780,000	0	0	4,780,000	首发承诺	2013/09/05
网下配售	3,300,000	0	0	3,300,000	网下配售规定	2011/12/01
合计	53,300,000	0	0	53,300,000		

(三) 证券发行与上市情况

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，每股发行价格人民币 27.00 元，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。上述募集资金于 2011 年 8 月 26 日全部到账，已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资报告》（天健正信验[2011]综字第 010104 号）。

2011 年 9 月 6 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公司总股本由发行前 5,000 万股变更为 6,670 万股。

(四) 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股份股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	5,271	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,739		
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
李水波	境外自然人	28.38%	18,929,250	18,929,250	0
申安韵	境外自然人	18.92%	12,619,500	12,619,500	0
李柏元	境外自然人	7.88%	5,258,125	5,258,125	0
李柏桦	境外自然人	7.88%	5,258,125	5,258,125	0
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	境外法人	7.17%	4,780,000	4,780,000	0
富兰德林咨询（上海）有限公司	境内一般法人	4.59%	3,060,000	3,060,000	0
金元证券股份有限公司	国有法人	1.98%	1,320,000		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.62%	1,078,871		

2011 年末股东总数	5,271	本年度报告公布尔日前一个月末股东总数	5,739		
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
鸿阳证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.27%	849,410		
中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.94%	629,318		
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		
金元证券股份有限公司	1,320,000		人民币普通股		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	1,078,871		人民币普通股		
鸿阳证券投资基金	849,410		人民币普通股		
中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金	629,318		人民币普通股		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	617,601		人民币普通股		
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	523,566		人民币普通股		
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	494,136		人民币普通股		
中信银行-金鹰策略配置股票型证券投资基金	350,846		人民币普通股		
盛家辉	300,000		人民币普通股		
中国建设银行-鹏华精选成长股票型证券投资基金	245,960		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与李柏元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。股东申安韵女士和 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 的股东 MOCHIZUKI ABIN（原名申亚敏）为姐弟关系，其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 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。</p>				

注：报告期内，持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为李水波先生、申安韵女士、李柏桦先生、李柏元先生、NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.，其所持有公司股份的数量未发生增减变动。

(五) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东及实际控制人变更情况

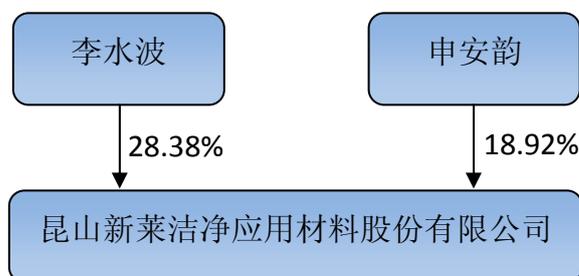
截至本报告期末，李水波先生持有本公司股份 18,929,250 股，占公司总股本 28.37%，申安韵女士持有公司股份 12,619,500 股，占公司总股本 18.91%，李水波先生和申安韵女士为公司的控股股东和实际控制人，至今未发生变更。

李水波先生和申安韵女士简历请见本报告“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。

2、 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	李水波先生和申安韵女士
实际控制人类别	个人

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 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情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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
李水波	董事长 总经理	男	56	2008年09月- 2014年11月	18,929,250	18,929,250	无	23.20	否
申安韵	董事、 副总经理 财务总监	女	56	2008年09月- 2014年11月	12,619,500	12,619,500	无	23.20	否
陈有清	董事	男	47	2008年09月- 2014年11月	0	0	无	0.00	否
杨瑞龙	独立董事	男	55	2008年09月- 2014年11月	0	0	无	9.99	否
朱慈蕴	独立董事	女	57	2008年09月- 2014年11月	0	0	无	9.99	否
卢侠巍	独立董事	女	54	2008年09月- 2014年11月	0	0	无	9.99	否
张海龙	独立董事	男	65	2011年04月- 2014年4月	0	0	无	6.80	否
郭红飞	董事会秘书 副总经理	女	34	2008年09月- 2014年11月	0	0	无	13.46	否

高慧珠	监事主席	女	42	2011年11月- 2014年11月	0	0	无	12.50	否
崇加兴	监事	男	39	2011年11月- 2014年11月	0	0	无	14.12	否
姚兴珍	监事	男	33	2011年11月- 2014年11月	0	0	无	8.96	否
李鸿庆	副总经理	男	39	2011年04月- 2014年4月	0	0	无	24.98	否
翁鹏斌	副总经理	男	35	2011年04月- 2014年4月	0	0	无	20.59	否
合计	--	--	--	--	31,548,750	31,548,750	--	177.79	--

注：

1、“报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

2、以上人员为截止到2011年12月31日的公司董事、监事和高级管理人员名单。

(二) 董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权和被授予限制流通股股票的变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股票期权和被授予限制流通股股票的情况。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

公司董事、监事和高级管理人员的报酬严格按照《公司章程》规定的决策程序执行，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。

(四) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

姓名	本公司职务	主要工作经历
李水波	董事长 总经理	2000 年-2007 年任职于新莱流体总经理； 2008 年 9 月至今任职于新莱应材董事长、总经理。
申安韵	董事 副总经理 财务负责人	2000 年-2007 年任职于新莱流体副总经理； 2008 年 9 月至今任职于新莱应材董事、副总经理； 2009 年 3 月至今任职于新莱应材财务负责人。
陈有清	董事	2007 年至今任职于喜悦西点面包店总经理； 2008 年 9 月至今任职于新莱应材董事。
杨瑞龙	独立董事	2008 年 9 月至今任职于新莱应材独立董事。
朱慈蕴	独立董事	2007 年任职于海淀区第十四届人大代表，财经委员会委员； 2008 年 9 月至今任新莱应材独立董事。
卢侠巍	独立董事	2008 年任职于财政部农开办全国农业专案评审专家； 2008 年 9 月至今任职于新莱应材独立董事。
张海龙	独立董事	2011 年 4 月至今任职于新莱应材独立董事。
高慧珠	监事会主席	2009 年 6 月任职于新莱应材财务部海外主管； 2009 年 7 月任职于新莱应材审计部经理； 2011 年 11 月至今任职于新莱应材监事会主席。
崇加兴	监事	2008 年 9 月任职于新莱应材加工事业处副理、经理； 2011 年 11 月至今任职于新莱应材监事。
姚兴珍	监事	2007 年 4 月任职于新莱流体产品开发工程师、组长； 2008 年 9 月任职于新莱应材研发中心泵阀课课长、副理； 2011 年 11 月至今任职于新莱应材监事。
李鸿庆	副总经理	2007 年任职于新莱流体管理部经理； 2010 年 10 月至今任职于新莱应材副总经理。

姓名	本公司职务	主要工作经历
翁鹏斌	副总经理	2008 年 9 月任职于新莱应材开发部副理； 2009 年 10 月任职于宝莱公司副总经理； 2010 年 11 月任职于新莱应材研发工程处副处长； 2011 年 4 月至今任职于新莱应材副总经理。
郭红飞	董事会秘书 副总经理	2007 年 9 月任职于新莱流体生管组主管、业务助理、国内业务主管； 2008 年 9 月任职于董事会秘书； 2011 年 4 月至今任副总经理、董事会秘书。

(五) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼任职务	与本公司关联关系
李水波	董事长 总经理	宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	董事长 总经理	本公司控股子公司
陈有清	董事	昆山开发区喜悦西餐厅	总经理	无
杨瑞龙	独立董事	中国人民大学经济学院	院长	无
		东海证券有限责任公司	独立董事	无
		联德控股股份有限公司	独立董事	无
		东吴证券股份有限公司	独立董事	无
朱慈蕴	独立董事	清华大学法学院	教授	无
		日照港股份有限公司	独立董事	无
		大力科技股份有限公司	独立董事	无
		潜能恒信能源技术股份有限公司	独立董事	无
卢侠巍	独立董事	财政部财政科学研究所	教授	无
		四川友利投资控股股份有限公司	独立董事	无
		信音电子（中国）股份有限公司	独立董事	无

卢侠巍	独立董事	广东金刚玻璃科技股份有限公司	独立董事	无
张海龙	独立董事	苏州宝馨科技实业股份有限公司	独立董事	无
		怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	独立董事	无
		上海汉钟精机股份有限公司	独立董事	无
翁鹏斌	副总经理	昆山市罗德咨询有限公司	执行董事	本公司股东

除上述情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心人员不存在兼职情况。

（六） 报告期内董事、监事、高管变动情况

1、 董事变更情况

李柏桦因在美国读书于 2011 年 3 月 16 日辞任董事职务。

2011 年 4 月 9 日召开 2011 年第二次临时股东大会，决议通过免去李柏桦董事职务，增选张海龙为公司独立董事。

2011 年 6 月 30 日，李柏元和张如玉因个人原因辞去公司董事职务。

2011 年 11 月 7 日召开 2011 年第四次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，换届选举为李水波、申安韵、陈有清、杨瑞龙、朱慈蕴、卢侠巍、张海龙。

除上述董事人员发生变化外，其他董事均未发生变化。

2、 监事变更情况

公司于 2011 年 11 月 18 日召开第二届监事会第一次会议，审议《关于公司监事会换届选举的议案》，换届选举为高慧珠女士、姚兴珍先生、崇加兴先生为新一届监事成员。

除上述监事人员发生变化外，其他监事均未发生变化。

3、 高级管理人员变更情况

2011 年 4 月 10 日，公司董事会聘任翁鹏斌、郭红飞为公司副总经理。

2011 年 11 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，聘任后的高级管理人员为：总经理李水

波先生、副总经理兼财务负责人申安韵女士、副总经理李鸿庆先生、副总经理翁鹏斌先生和副总经理兼董事会秘书郭红飞女士。

除上述高级管理人员发生变化外，其他高级管理人员均未发生变化。

二、 公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

三、 公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，母公司总人数为 529 人。

(一) 员工专业构成

专业	人数	占员工比例
财务审计人员	11	2.08%
行政管理人员	12	2.27%
后勤人员	8	1.51%
技术人员	67	12.67%
生产人员	369	69.75%
行销人员	62	11.72%
合计	529	100%

(二) 员工受教育程度

学历	人数	占员工比例
大专及以上	243	45.94%
高中及以下	286	54.06%
合计	529	100%

(三) 员工年龄分布

年龄	人数	占员工比例
25 岁以下	131	24.76%
26-45 岁	379	71.64%
46 岁以上	19	3.60%
合计	529	100%

第七节 公司治理结构

一、 公司治理情况

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》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度以进一步提高公司治理水平。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司制定或修订了《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》等三会制度，《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》等信息管理及证券事务制度，《内部审计制度》、《募集资金管理办法》等内部管控制度等文件。通过一系列的制度建设初步搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

（一） 独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、 人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，履行了合法程序。公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董

事、监事以外的其他职务，且未在关联企业领薪。公司独立聘用高级管理人员和一般员工均和公司签订了劳动合同。

2、 资产独立

公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，合法拥有生产业务所需的土地、厂房、机器设备以及技术，公司拥有的无形资产及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

3、 财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

4、 机构独立

公司健全了股东大会、董事会、监事会等决策、监督机构，建立了健全的内部经营管理机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，独立行使经营管理权，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行。

5、 业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

（二） 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。

（三） 关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人李水波先生严格按照《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，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金的现象，公司亦不存在控股股东或实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自为经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（四） 关于董事与董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，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，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。委员会成员全部由董事组成，且独立董事占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

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

（五） 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。

（六） 关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，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。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。

（七） 关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（八） 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，实现股东、员工、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。

公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

二、 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董

事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：

姓名	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯表决方式参加 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未出席会议
杨瑞龙	9	6	3	0	0	否
朱慈蕴	9	6	3	0	0	否
卢侠巍	9	6	3	0	0	否
张海龙	7	4	3	0	0	否

报告期内，独立董事出席股东大会的情况如下：

姓名	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯表决方式参加 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未出席会议
杨瑞龙	5	5	0	0	0	否
朱慈蕴	5	5	0	0	0	否
卢侠巍	5	5	0	0	0	否
张海龙	4	4	0	0	0	否

报告期内，独立董事发表独立意见情况如下：

日期	会议	独立意见类别	独立意见内容
2011.03.21	第一届董事会第二十一次会议	关于增选公司独立董事的独立意见	就第一届董事会第二十一次会议审议的《关于增选公司独立董事的议案》发表了独立意见，同意增选张海龙为公司独立董事。

日期	会议	独立意见类别	独立意见内容
2011.04.10	第一届董事会第二十二次会议	关于聘任公司副总经理的独立意见	就第一届董事会第二十二次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见，同意聘任翁鹏斌为公司副总经理。
2011.06.09	第一届董事会第二十三次会议	关于公司 2010 年度利润分配的独立意见	就第一届董事会第二十三次会议审议的《关于公司 2010 年度利润分配的议案》发表了独立意见，同意不进行利润分配。
2011.09.22	第一届董事会第二十六次会议	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见	就第一届董事会第二十六次会议审议的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》发表了独立意见，同意使用部分超募资金 2600 万元归还银行贷款。
2011.10.17	第一届董事会第二十七次会议	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金、关于使用超募资金购买资产、关于变更 2011 年度财务报表审计机构和关于提名公司第二届董事会成员候选人的独立意见	就第一届第二十七次会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金购买资产的议案》、《关于变更 2011 年度财务报表审计机构的议案》和《关于提名公司第二届董事会成员候选人的议案》均发表了独立意见，同意以上议案。

日期	会议	独立意见类别	独立意见内容
2011. 11. 19	第二届董事会第一次会议	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金、关于聘任公司董事会秘书、关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见	就第二届董事会第一次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》均发表了独立意见，同意以上议案。

报告期内，独立董事对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内外部审计机构沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

独立董事作为相应董事会专门委员会的主任或委员，亲自出席了专门委员会会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，还就公司的战略规划、生产经营、财务状况、高管续聘、薪酬与考核制度、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实地履行了独立董事职责。

三、 公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，对相关事项做出了决策。

（一）2011 年第一次临时股东大会

2011 年 1 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会在公司会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共 7 名（NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 委托诸骥平律师代为参加并进行表决），代表有表决权股份数 5,000 万股，占公司总股本的 100%，大会审议通过了以下议案：《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理

公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》、《关于确认首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司章程的议案》6 项议案。

（二）2011 年第二次临时股东大会

2011 年 4 月 9 日，公司 2011 年第二次临时股东大会在公司会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共 7 名（NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 委托诸骥平律师代为参加并进行表决），代表有表决权股份数 5,000 万股，占公司总股本的 100%，大会审议通过了以下议案：审议《关于增选公司独立董事的议案》、审议《关于修改公司章程的议案》、审议《关于向农业银行苏州市昆山陆家支行申请授信的议案》3 项议案。

（三）2010 年度股东大会

2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年度股东大会在公司会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共 7 名（NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 委托诸骥平律师代为参加并进行表决），代表有表决权股份数 5,000 万股，占公司总股本的 100%，大会审议通过了以下议案：《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于修改公司章程的议案》6 项议案。

（四）2011 年第三次临时股东大会

2011 年 7 月 18 日，公司 2011 年第三次临时股东大会在公司会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共 7 名（NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 委托诸骥平律师代为参加并进行表决），代表有表决权股份数 5,000 万股，占公司总股本的 100%，大会审议通过了以下议案：审议《关于修改公司章程的议案》。

（五）2011 年第四次临时股东大会

2011 年 11 月 7 日，公司 2011 年第四次临时股东大会在公司会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共 7 名（其中 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 委托诸骥平律师、李柏元先生委托李水波先生、李柏桦先生委托申安韵女士代为参加并进行表决），代

表有表决权股份数 5,000 万股，占公司总股本的 100%，大会审议通过了以下议案：《关于变更 2011 年度财务报表审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》3 项议案。

四、 董事会运行情况

报告期内，公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“**第三节董事会报告**”之“**(二) 做好公司信息披露工作**”的相关内容。

报告期内公司历次董事会有关情况的官方披露网站为中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

报告期内公司董事会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

五、 董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

六、 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

具体请参阅本年度报告“**第三节 董事会报告**”之“**(七) 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况**”的相关内容。

七、 公司内部控制的建立健全情况

(一) 基本内部控制制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况和管理需要，建立或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资和对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行，保证公司经营管理的有效运行。

（二）财务报告内部控制情况

1、财务报告内部控制监督部门的设立情况

公司董事会下设审计委员会，由三名成员组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，召集人为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。同时审计委员会下设独立于财务管理部的内部审计部，内部审计部由三名专职人员组成，负责对公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及其审计委员会、监事会报告，确保内部控制严格贯彻实施和经营活动正常进行。

2、财务报告内部控制相关制度的制定情况

公司财务管理部专职负责财务管理和报告活动，截止2011年12月31日，公司已制定了《财务管理制度》、《采购与付款管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计核算制度》、《货币资金管理制度》、《内部控制制度》、《销售与收款管理制度》等财务管理制度，加强公司财务管理活动。同时公司制定了《财务管理部工作职责》、财务总监、财务经理、财务管理部各会计岗位职责等，明确规定了在财务管理和报告活动中的岗位责任。公司依据《企业会计准则》（2006年），结合公司业务制定了《会计核算管理办法》，明确了会计期间内与确认、计量、分类或列报有关的会计政策和会计估计。

3、财务报告的编制情况

公司财务管理部是财务报告编制的归口管理部门，其职责一般包括：制定年度财务报告编制方案，明确年度财务报告编制方法、年度财务报告会计调整政策、披露政策及报告的时间要求等；收集并汇总有关会计信息；编制年度、半年度、季度、月度财务报告等。

截至本报告期末，公司的定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的经营业绩，与公司的实际经营情况相符，未出现被监管机构问责或被注册会计师出具非标准无保留意见的情况。

（三）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对与财务报告相关的内部控制进行了评价，并认为在 2011年1月1日至2011年12月31日评估期间，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。公司董事长及全体董事对本公司内部控制制度的真实性、完整性集体负责。

（四）重点内部控制活动

1、关联交易的控制

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、公司章程的有关规定以及上市规则，结合公司实际情况，制定了《关联交易管理制度》，明确规定了关联方交易的内容、关联方的范围及确认标准、以及关联方交易的审议程序、关联方交易价格的确定程序等。

公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。

公司将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照国家有关规定及公司对外信息披露的规定予以及时、完整披露。

报告期内，公司的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

2、融资和对外担保的控制

本公司由财务管理部专职管理融资和对外担保事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定了《融资和对外担保管理制度》，明确了：

- (1) 融资和担保对象；
- (2) 融资和担保的审查与审批；
- (3) 融资和担保合同的订立；
- (4) 融资和担保风险管理；
- (5) 融资和担保责任人责任。

公司建立了财务管理部岗位责任制,明确了融资和担保业务的评估与审批、审批与执行、执行和核对、财产保管和业务记录等环节的岗位职责权限,确保办理融资和担保业务时不兼容岗位相互分离、制约和监督。

公司建立了《融资和对外担保管理制度》,并明确审批人对融资和担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,对于重大融资和担保业务,报经公司董事会或者股东大会批准后方可实施。

公司已制定了融资和担保业务的流程,规定融资和担保业务的评估、审批、执行等控制要求,并设置相应的记录记载各环节业务的执行情况,对不符合国家和公司规定的融资和担保事项,不提供融资和担保。

截止2011年12月31日,本公司无对外融资和担保事项。

3、重大经营与投资决策的控制

公司经营层负责公司的重大经营与投资决策行为,实行集体决策制,确保重大经营与投资决策的必要性和可行性。公司建立《重大经营与投资决策管理制度》,并按照规定的权限和程序办理对外经营与投资。公司明确规定了对外经营与投资合同或协议、对外经营与投资可行性研究报告、对外经营与投资处置决议等文件资料的管理,明确各种文件资料的取得、归档、保管、调阅等各个环节的管理规定及相关人员的职责权限。重大的经营与投资项目,根据公司章程及相应权限报经董事会或股东大会批准。公司针对每一重大对外经营与投资项指定专门人员对经营与投资项目进行跟踪管理,掌握被投资企业的财务状况、经营情况和现金流量,定期组织对外投资质量分析。并根据管理需要和有关规定向被投资企业派出董事、监事、总经理、财务负责人或其他管理人员。

对外经营与投资的收回、转让与核销，按公司规定权限和程序进行审批，并履行相关审批手续后，及时足额收取对外投资资产。公司财务管理部在认真审核与对外经营与投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，按照规定及时进行对外投资处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。

4、募集资金使用的控制

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》等规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》。根据以上规定，公司与长江证券分别与募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司昆山市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行和中国建设银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金三方监管协议》，报告交易所备案并公告。

公司按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。募集资金按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司将及时向交易所报告并公告。

公司经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向，变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务，并在2个交易日内向交易所报告并公告改变原因及保荐人的意见。

公司在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况。公司对募集资金的存放与使用情况出具了《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、信息披露的控制

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，公司制定了《信息披露管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容及披露标准、信息传递、审核及披露流程、信息披露的职责划分、信息披露的责任追究机制等内容。制度规定，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜；公司董事会办公室为信息披露事务管理工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导，协助董事会秘书做好信息披露工作。

2011 年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规的规定。

（五）对内部控制的评价及审核意见

报告期内，公司董事会针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具《2011 年度内部控制有效性自我评价报告》，并提交公司第二届董事会第三次会议审议，公司独立董事、监事、保荐机构及会计师事务所对该报告发表如下意见：

1、公司独立董事对内部控制的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：

2011年度，公司已建立起一套较为健全和完善的公司内部控制制度，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司在生产过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。《公司2011年度内部控制有效性自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。

2、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

3、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构长江证券认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司的《2011 年度内部控制有效性自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

(六) 2011 年度内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否 适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明 具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的	是	

重大缺陷)		
内部控制相关情况	是/否 适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明 具体原因)
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	因公司于2011年9月6日挂牌上市, 发行上市期间已聘请会计师事务所出具过内部控制有效性的鉴证报告。根据《创业板上市公司规范运作指引》上市公司每两年应要求会计师事务所出具内部控制有效性鉴证报告的规定, 公司决议2011年度不出具内部控制有效性鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	因公司于2011年9月6日挂牌上市, 发行上市期间已聘请会计师事务所出具过内部控制有效性的鉴证报告。根据《创业板上市公司规范运作指引》上市公司每两年应要求会计师事务所出具内部控制有效性鉴证报告的规定, 公司决议2011年度不出具内部控制有效性鉴证报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效详见本节之五、(一) 审计委员履职情况		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无	

第八节 监事会工作报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体内容如下：

（一）第一届监事会第七次会议于 2011 年 1 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

（二）第一届监事会第八次会议于 2011 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度财务预算报告的议案》。

（三）第一届监事会第九次会议于 2011 年 9 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

（四）第一届监事会第十次会议于 2011 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金购买资产的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

（五）第二届监事会第一次会议于 2011 年 11 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开，审议通过了：《关于选举监事会主席的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

二、监事会对公司 2011 年度监管事项的意见

1、 公司规范动作情况：2011 年度，监事会列席了公司董事会的各项会议，监事会认为：公司监事会通过的各项决策程序合法、规范。公司董事及经营管理层的工作勤勉努力，经营状况正常，未发现违反法律、法规、公司章程或者有损害公司利益的行为。

2、 公司的财务运行情况：2011 年度监事会认为公司严格执行国家财务法规、财务报表全面真实地反映了公司经营运行情况，同时大华会计师事务所有限公司作为公司的审

计机构为公司出具了无保留意见的审计报告。

3、 2011 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，没有存在重大关联交易情况，严格执行信息披露义务，贯彻执行股东大会、监事会通过的各项决议、决策。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

一、审计报告

大华审字[2012]4198号

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称新莱应材)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011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新莱应材管理层的责任,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,新莱应材的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新莱应材2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公

司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一二年四月二十一日

二、财务报表

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

单位：人民币元

资 产	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	年末	年初	年末	年初
流动资产：						
货币资金	五、1		324,942,634.13	23,428,460.94	323,541,024.71	13,721,835.73
交易性金融资产			-	-	-	-
应收票据	五、2		2,427,781.40	5,712,672.20	2,427,781.40	5,712,672.20
应收账款	五、3	十一、1	96,798,081.37	57,950,159.79	96,798,081.37	57,950,159.79
预付款项	五、4		12,087,276.94	12,387,482.42	10,085,969.71	8,786,766.41
应收利息	五、5		1,987,361.12	-	1,987,361.12	-
应收股利			-	-	-	-
其他应收款	五、6	十一、2	832,189.68	5,313,183.15	414,269.53	4,930,407.06
存货	五、7		198,150,505.04	99,585,127.20	181,661,853.60	96,668,613.19
一年内到期的非流动资产			-	-	-	-
其他流动资产	五、8		1,440,617.74	-	1,440,617.74	-
流动资产合计			638,666,447.42	204,377,085.70	618,356,959.18	187,770,454.38
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		十一、3	-	-	64,711,877.90	64,711,877.90
投资性房地产			-	-	-	-
固定资产	五、9		161,264,338.16	120,034,195.59	114,909,741.10	83,633,074.70
在建工程	五、10		3,932,600.96	649,000.00	3,932,600.96	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	五、11		17,725,895.05	12,856,800.72	9,678,857.22	4,620,316.42
开发支出			-	-	-	-
商誉			-	-	-	-
长期待摊费用	五、12		302,111.12	-	302,111.12	-
递延所得税资产	五、13		609,067.03	495,123.77	607,525.72	493,673.13

其他非流动资产			-	-	-	-
非流动资产合计			183,834,012.32	134,035,120.08	194,142,714.02	154,107,942.15
资产总计			822,500,459.74	338,412,205.78	812,499,673.20	341,878,396.53
流动负债：						
短期借款	五、16		82,000,000.00	87,527,729.36	82,000,000.00	87,527,729.36
交易性金融负债			-	-	-	-
应付票据	五、17		10,503,287.05	4,847,110.70	10,503,287.05	4,847,110.70
应付账款	五、18		48,500,853.05	37,092,119.45	76,480,565.43	73,516,717.17
预收款项	五、19		4,239,446.78	8,547,681.18	4,239,446.78	8,547,681.18
应付职工薪酬	五、20		4,305,146.04	2,874,913.85	2,379,404.95	2,657,669.35
应交税费	五、21		2,422,634.05	5,615,687.22	1,836,753.67	4,532,004.55
应付利息			-	-	-	-
应付股利			-	-	-	-
其他应付款	五、22		527,399.91	106,910.70	193,968.60	6,755.00
一年内到期的非流动负债			-	-	-	-
其他流动负债			-	-	-	-
流动负债合计			152,498,766.88	146,612,152.46	177,633,426.48	181,635,667.31
非流动负债：						
长期借款	五、23		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			172,498,766.88	146,612,152.46	197,633,426.48	181,635,667.31
股东权益：						
股本	五、24		66,700,000.00	50,000,000.00	66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积	五、25		419,623,054.62	29,856,239.37	417,465,615.71	27,698,800.46
减：库存股			-	-	-	-
盈余公积	五、26		13,259,895.96	8,444,225.73	13,127,765.00	8,312,094.77
未分配利润	五、27		125,314,383.84	79,099,704.83	117,572,866.01	74,231,833.99
外币报表折算差额			-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计			624,897,334.42	167,400,169.93	614,866,246.72	160,242,729.22
少数股东权益			25,104,358.44	24,399,883.39	-	-
股东权益合计			650,001,692.86	191,800,053.32	614,866,246.72	160,242,729.22

负债和股东权益总计		822,500,459.74	338,412,205.78	812,499,673.20	341,878,396.53
-----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

利润表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本年度	上年度	本年度	上年度
一、营业收入	五、28	十一、4	314,843,862.90	243,858,046.73	314,843,862.90	243,858,046.73
二、营业成本	五、28	十一、4	209,850,283.90	164,686,099.30	215,453,572.44	171,025,512.68
减：营业税金及附加	五、29		1,050,918.76	43,881.37	955,814.67	40,132.78
销售费用			17,395,017.30	10,024,427.86	17,395,017.30	9,964,227.86
管理费用			28,924,489.24	19,046,770.39	25,949,911.72	16,292,423.76
财务费用	五、30		6,126,718.26	3,175,181.34	6,041,434.36	3,621,397.06
资产减值损失	五、31		759,742.72	1,253,044.82	759,017.32	1,253,110.31
加：公允价值变动收益			-	-	-	-
投资收益	五、32	十一、5	-	2,950,363.64	-	-175,656.93
三、营业利润			50,736,692.72	48,579,005.29	48,289,095.09	41,485,585.35
加：营业外收入	五、33		9,731,949.95	1,065,897.75	9,138,249.95	750,897.75
减：营业外支出	五、34		218,057.55	-	1,157,504.65	-
其中：非流动资产处置损失			-	-	-	-
四、利润总额			60,250,585.12	49,644,903.04	56,269,840.39	42,236,483.10
减：所得税费用	五、35		8,515,760.83	6,374,716.58	8,113,138.14	5,906,315.57
五、净利润			51,734,824.29	43,270,186.46	48,156,702.25	36,330,167.53
归属于母公司股东的净利润			51,030,349.24	42,450,602.12		
少数股东损益			704,475.05	819,584.34		
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	五、36		0.918	0.849		
（二）稀释每股收益	五、36		0.918	0.849		
七、其他综合收益			-	-		
八、综合收益总额			51,734,824.29	43,270,186.46		
其中：归属于母公司所有者的综合收益			51,030,349.24	42,450,602.12		
少数股东综合收益			704,475.05	819,584.34		

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

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本年度	上年度	本年度	上年度
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			290,026,000.48	255,253,711.62	290,026,000.48	255,253,711.62
收到的税费返还			3,230,642.38	2,438,889.64	3,230,642.38	2,438,889.64
收到其他与经营活动有关的现金	五、37		10,208,576.55	1,558,193.86	9,603,019.10	1,241,577.56
经营活动现金流入小计			303,465,219.41	259,250,795.12	302,859,661.96	258,934,178.82
购买商品、接受劳务支付的现金			268,158,439.78	178,215,843.12	292,942,107.97	183,673,092.14
支付给职工以及为职工支付的现金			47,721,950.40	30,522,873.09	33,647,077.95	28,725,722.11
支付的各项税费			18,650,179.80	11,297,930.12	15,750,128.67	10,408,059.87
支付其他与经营活动有关的现金	五、37		20,926,340.84	40,723,314.11	20,247,842.62	55,273,103.05
经营活动现金流出小计			355,456,910.82	260,759,960.44	362,587,157.21	278,079,977.17
经营活动产生的现金流量净额	五、38		-51,991,691.41	-1,509,165.32	-59,727,495.25	-19,145,798.35
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	-
处置子公司及其他经营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			63,278,647.04	27,769,902.77	61,286,692.82	18,031,746.12
投资支付的现金			-	-	-	-
取得子公司及其他经营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			63,278,647.04	27,769,902.77	61,286,692.82	18,031,746.12
投资活动产生的现金流量净额			-63,124,493.19	-27,769,902.77	-47,167,908.25	-18,031,746.12
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			154,709,633.82	93,778,039.71	149,000,000.00	93,778,039.71
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37		5,824,596.43	12,521,405.98	5,824,596.43	5,693,205.98
筹资活动现金流入小计			576,271,230.25	106,299,445.69	570,561,596.43	99,471,245.69
偿还债务支付的现金			140,237,363.18	51,734,457.32	134,527,729.36	42,650,310.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,473,849.18	2,678,807.94	6,389,616.43	2,678,807.94
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	五、37		13,752,189.64	5,977,877.28	13,752,189.64	5,977,877.28
筹资活动现金流出小计			160,463,402.00	60,391,142.54	154,669,535.43	51,306,995.58
筹资活动产生的现金流量净额			415,807,828.25	45,908,303.15	415,892,061.00	48,164,250.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响			-164,878.92	-	-164,876.98	-
五、现金及现金等价物净增加额	五、38		300,526,764.73	16,629,235.06	308,831,780.52	10,986,705.64
六、现金及现金等价物的期初余额			21,953,639.39	5,324,404.33	12,247,014.18	1,260,308.54
七、现金及现金等价物的期末余额			322,480,404.12	21,953,639.39	321,078,794.70	12,247,014.18

合并股东权益变动表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年度									
	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	少数股东权益	股东权益合计
一 上年年末余额	50,000,000.00	29,856,239.37	-	-	8,444,225.73	-	79,099,704.83		24,399,883.39	191,800,053.32
加： 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二 本年初余额	50,000,000.00	29,856,239.37	-	-	8,444,225.73	-	79,099,704.83		24,399,883.39	191,800,053.32
三 本年增减变动金额	16,700,000.00	389,766,815.25	-	-	4,815,670.23	-	46,214,679.01		704,475.05	458,201,639.54
（一） 净利润	-	-	-	-	-	-	51,030,349.24		704,475.05	51,734,824.29
（二） 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-		-	-
上述（一）、（二）小计	-	-	-	-	-	-	51,030,349.24		704,475.05	51,734,824.29
（三） 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	389,766,815.25	-	-	-	-	-		-	-406,466,815.25
1、 所有者投入资本	16,700,000.00	389,766,815.25	-	-	-	-	-		-	-406,466,815.25
股份支付计入所有者权益										
2、 的金额	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3、 其他	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（四） 利润分配	-	-	-	-	4,815,670.23	-	-4,815,670.23		-	-
1、 提取盈余公积	-	-	-	-	4,815,670.23	-	-4,815,670.23		-	-
对所有者（或股东）的分										
2、 配	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3、 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、 未分配利润转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四 本年年末余额	66,700,000.00	419,623,054.62	-	-	13,259,895.96	-	125,314,383.84	25,104,358.44	650,001,692.86	

母公司股东权益变动表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年度							
	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	股东权益合计
一 上年年末余额	50,000,000.00	27,698,800.46	-	-	8,312,094.77	-	74,231,833.99	160,242,729.22
加： 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二 本年初余额	50,000,000.00	27,698,800.46	-	-	8,312,094.77	-	74,231,833.99	160,242,729.22
三 本年增减变动金额	16,700,000.00	389,766,815.25	-	-	4,815,670.23	-	43,341,032.02	454,623,517.50
（一） 净利润	-	-	-	-	-	-	48,156,702.25	48,156,702.25
（二） 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）、（二）小计	-	-	-	-	-	-	48,156,702.25	48,156,702.25
（三） 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	389,766,815.25	-	-	-	-	-	406,466,815.25
1、 所有者投入资本	16,700,000.00	389,766,815.25	-	-	-	-	-	406,466,815.25
2、 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四） 利润分配	-	-	-	-	4,815,670.23	-	-4,815,670.23	-
1、 提取盈余公积	-	-	-	-	4,815,670.23	-	-4,815,670.23	-
2、 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、 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、 未分配利润转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
（六） 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四 本年年末余额	66,700,000.00	417,465,615.71	-	-	13,127,765.00	-	117,572,866.01	614,866,246.72

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2011 年度

财务报表附注

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司基本情况**(一) 有限公司基本情况**

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称为“本公司”，前身为昆山新莱流体设备有限公司，以下简称“有限公司”）系经江苏昆山经济技术开发区管委会以昆经开资（2000）字 313 号文“关于同意举办外资企业《昆山新莱流体设备有限公司》的批复”批准，由李水波先生出资组建的外商投资企业。于 2000 年 7 月 12 日成立，取得江苏省苏州工商行政管理局颁发的企独苏总字第 009043 号企业法人营业执照。注册资金 90 万美元。

经江苏昆山经济技术开发区管委会昆经开资（2001）字 395 号“关于昆山新莱流体设备有限公司增资、转股的批复”文批准，李水波先生将全部股权转让给英属维尔京群岛 ONLINE MATCH TECHNOLOGY INC.，且有限公司注册资金由 90 万美元增至 200 万美元。上述资本分别经昆山公信会计师事务所有限公司以昆公信验字（2000）第 209 号、昆公信验字（2000）第 282 号、昆公信验字（2000）第 318 号、昆公信验字（2001）第 174 号和苏州新大华会计师事务所有限公司以苏新华会外验报字（2002）第 20 号、苏新华会外验报字（2003）第 20 号验资报告验证。

经江苏昆山经济技术开发区管委会昆开资[2006]188 号文、昆开资[2007]85 号文批准，有限公司分别新增注册资金 200 万美元。上述资本业经江苏金陵会计师事务所有限公司苏州分所以金会苏外验字[2006]第 033 号、金会苏外验字[2006]第 108 号、金会苏外验字[2006]第 122 号、金会苏外验字[2007]第 082 号和江苏华星会计师事务所有限公司以昆山分所华星会验字(2007)k047 号、华星会验字(2007)k210 号验资报告验证。

经江苏昆山经济技术开发区管理委员会昆开资[2007]440 号文批准，英属维尔京群岛 ONLINE MATCH TECHNOLOGY INC. 将其持有的有限公司 60 万美元股权转让给 NEW PROSPECT

INTERNATIONAL LTD, 将 10.80 万美元股权转让给富兰德林咨询(上海)有限公司, 将 1.20 万美元股权转让给昆山市罗德咨询有限公司。经上述转让后英属维尔京群岛 ONLINE MATCH TECHNOLOGY INC.、NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD、富兰德林咨询(上海)有限公司、昆山市罗德咨询有限公司分别持有有限公司 88%、10%、1.8%、0.2% 股权。上述工商变更手续于 2007 年 10 月 20 日办理完毕。

经江苏昆山经济技术开发区管理委员会昆开资[2008]84 号文批准, 有限公司新增注册资本 27.59 万美元, 由富兰德林咨询(上海)有限公司以人民币折合美元现汇形式出资。上述增资业经江苏金陵会计师事务所有限责任公司苏州分所以金会苏外验字[2008]第 018 号验资报告验证。

(二) 股份公司改制及其股权转让情况

根据 2008 年 5 月 8 日公司董事会决议, 并经中华人民共和国商务部商资批[2008]1034 号文批准, 有限公司以 2008 年 3 月 31 日净资产人民币 7692.84 万元整体变更为股份有限公司。整体变更后本公司注册资本 5000 万元, 由 ONLINE MATCH TECHNOLOGY INC.、NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD、富兰德林咨询(上海)有限公司、昆山市罗德咨询有限公司分别持有本公司 84.13%、9.56%、6.12% 和 0.19% 股份。

经 2009 年 12 月 31 日本公司第一届董事会第 12 次会议决定, 并经江苏省商务厅苏商资[2010]43 号文批准, ONLINE MATCH TECHNOLOGY INC. 向李水波、申安韵、李柏桦、李柏元转让其全部的股权 84.13%, 分别转让给李水波 1892.925 万股、申安韵 1261.95 万股、李柏桦 525.8125 万股、李柏元 525.8125 万股。于 2010 年 1 月 25 日获得变更后的外商投资企业批准证书, 2010 年 1 月 27 日完成工商变更手续。转让后本公司各股东持股情况如下:

股东	股份	股份比例
李水波	18,929,250.00	37.85%
申安韵	12,619,500.00	25.24%
李柏桦	5,258,125.00	10.52%
李柏元	5,258,125.00	10.52%
NEW PROPECT INTERNATIONAL LTD	4,780,000.00	9.56%
富兰德林咨询(上海)有限公司	3,060,000.00	6.12%
昆山市罗德咨询有限公司	95,000.00	0.19%

合计	50,000,000.00	100.00%
----	---------------	---------

（三）首次公开发行股票情况

经 2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1276 号文“关于核准昆山新莱洁净应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，于 2011 年 8 月 23 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）330 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1340 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）1670 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 27.00 元。截至 2011 年 8 月 26 日止收到社会公众股东缴入的出资款人民币 450,900,000.00 元，扣除发行费用 后实际募集资金净额 406,466,815.25 元，其中新增注册资本人民币 16,700,000.00 元，余额计人民币 389,766,815.25 元转入资本公积。天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第 010104 号验资报告予以审验。经深圳证券交易所深证上（2011）272 号文同意，本公司发行的人民币普通股于 2011 年 9 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司于 2012 年 1 月 11 日完成工商变更手续。

本公司的母公司原为 ONLINE MATCH TECHNOLOGY INC，经 2010 年 1 月 27 日股权转让后公司最大股东为李水波(LI SHUI-PO)，最终控股股东为李水波(LI SHUI-PO)和申安韵夫妇。

本公司住所为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号；法定代表人为李水波；经营范围：压力管道组件、各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件、精密模具的加工、制造；并销售自产产品，提供售后服务。本公司同类产品的批发、进出口、佣金代理及技术服务等。

二、 主要会计政策、会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司执行《企业会计准则》及其后续规定。本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债

的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）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、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计年度

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，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。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

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。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，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差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

（八）外币业务及外币报表折算

1、外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2、外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表(含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等)，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1、金融资产的分类

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产

的持有意图和持有能力。

本公司按经济实质将承担的金融负债包括：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、金融工具的确认依据和计量方法

当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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于其他类别的金融资产或金融负债、相关的交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；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，以及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，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值。

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后安装下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产

形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益-资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，应当计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

具体地：

(1) 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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，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。

(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

3、金融资产、金融负债的公允价值的确定：

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法等。

4、金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司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，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试，对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试，主要金融资产计提准备的具体方法分别如下：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

(十) 应收款项

本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入帐金额，并按下列标准确认坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将单笔金额 100 万元以上的应收账款，单笔金额 50 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；如单项金额重大的应收款项单独测试无减值迹象的，就汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

2、 按组合计提坏账准备的应收账款的确认标准和计提方法

本公司将应收款项按款项性质分为销售货款和其他往来、备用金及押金等。对销售货款和其他往来组合采用账龄分析法计提坏账准备，对备用金及押金采用余额百分比法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况分别是：

(1) 应收账款：

销售类别	帐龄			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上

销售类别	帐龄			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
境外销售	3%	80%	100%	100%
境内销售	3%	50%	80%	100%

(2) 其他应收款:

性质	帐龄			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
代垫款	5%	10%	50%	100%
往来款	5%	10%	50%	100%
其他	5%	10%	50%	100%

组合采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合性质	应收账款计提比例
员工借款及备用金	1%
押金	3%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司报告期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项帐面价值之间的差额计入当期损益。

(十一) 存货

1、存货的分类：本公司的存货主要分为原材料、在产品、库存商品等，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

2、发出存货的计价方法：各类存货取得时按实际成本计价，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。发出按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存

货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

本公司在发生存货毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，直接计入当期损益。

4、存货的盘存制度：公司的存货盘存制度采用永续盘存法。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、低值易耗品的摊销方法：低值易耗品于领用时一次性摊销。

（十二）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1、初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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，均按照初始投资成本计价。

2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，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。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投

资的成本。取得长期股权投资后，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。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，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；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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，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。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 固定资产

1、固定资产的确认条件：

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

2、各类固定资产的折旧方法：

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-20	10	4.50-9.00
机器设备	10-15	10	6.00-9.00
运输工具	5	10	18.00
电子设备	5	10	18.00

对于持有待售的固定资产, 本公司调整该项固定资产的预计净残值, 使该固定资产的预计净残值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, 应作为资产减值损失计入当期损益。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

资产负债表日, 固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值, 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。固定资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时, 确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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。

5、其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程核算

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时，确认为固定资产。

在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并

计提折旧；待办理竣工决算后，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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）借款费用

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（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。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

（十七）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。公司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；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (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，应当证明其有用性；
- (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。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十八) 长期待摊费用的核算方法

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无明确受益期的，分 10 年平均摊销。

(十九) 应付职工薪酬

本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费等。在职工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本或当期损益。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划(或提出自愿裁减建议)并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

(二十) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预

计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行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。

在资产负债表日，本公司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，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）收入确认方法

1、销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司的销售还分内销和外销两种模式，销售收入的确认时点具体是：

内销业务：于本公司根据订单组织生产，于仓库发出产品，开具出库单并经客户签收，收款或获得收取货款的权利时，开具发票确认收入；

外销业务：于本公司根据订单组织生产，于仓库发出产品，开具出库单，将货物交付承运人，报关出口获得海关签发的报关单时确认收入。

2、提供劳务：本公司提供服务后，于收取款项或取得收款的权力时确认收入。

3、让渡资产使用权收入：根据合同约定，在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入公司且流入金额能够可靠计量时确认收入的实现。利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十二）政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政

府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

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。

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并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，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括以下情况产生的所得税：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或事项。

(二十四) 经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司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。

经营租赁中的租金，本公司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。

(二十五) 主要会计政策、会计估计变更

1、 会计政策变更

本公司 2011 年度无会计政策变更事项。

2、 会计估计变更

本公司 2011 年度无会计估计变更事项。

三、 税项

本公司及子公司主要税种税率列示如下：

(一) 流转税及附加税费

税种	计税依据	税率	备注
增值税	产品或商品销售收入	17%	
城市维护建设税	流转税及免抵的增值税	5%	
教育费附加	流转税及免抵的增值税	3%	
地方教育费附加	流转税及免抵的增值税	2%	

根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35号)，本公司及控股子公司宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司于2010年12月1日起缴纳城市维护建设税和教育费附加。

(二) 企业所得税

税种	税率	备注
本公司	15%	
宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	12.5%	

(三) 税收优惠及其批文

1、本公司税收优惠

2012 年 03 月 06 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GF201132000667 的《高新技术企业证书》，有效期为三年（发证日期为 2011 年 09 月 30 日）。根据《企业所得税法》第二十八条规定，2011 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2、宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司税收优惠

据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》及国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知（国发〔2007〕39 号）的规定，子公司宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司 2008 年为开始获利年度，享受两免三减半税收优惠政策，2011 年度实际税率为 12.5%。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过投资设立的子公司

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无通过投资设立的子公司。

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

(1) 本公司通过同一控制下合并取得的子公司：

子公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	76988610-3	昆山市	生产、销售	1200 万美元	*1
子公司名称	直接持股比例	享有的表决权比例	期末实际投资额	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否合并
宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	75%	75%	64,711,877.90	—	是

*1 主营范围：生产高洁净及超高洁净不锈钢管道、真空腔体、超洁净系统设备等相关

配件、超洁净手动阀及低功率自动控制阀；应用于光电、半导体及生化科技所需超洁净设备及相关配件；销售自产产品。（涉及许可证的凭许可证生产经营）

3、非同一控制下合并取得的子公司

截止 2011 年 12 月 31 日本公司无通过非同一控制下合并取得的子公司。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	71,408.84	50,023.24
银行存款	322,408,995.28	21,903,616.15
其他货币资金	2,462,230.01	1,474,821.55
其中：票据保证金	2,104,185.93	969,422.55
信用证保证金	2.33	505,399.00
保函保证金	358,041.75	
合 计	324,942,634.13	23,428,460.94

截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述其他货币资金外本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

期末余额较期初增加 1286.96%，主要系本年度收到募集资金所致。

其中：外币列示如下：

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
银行存款：						
欧元	11,230.10	8.1625	91,665.69	135,082.06	8.8065	1,189,600.16
美元	731,814.99	6.3009	4,611,093.07	793,868.43	6.6227	5,257,552.45
英镑	93.74	9.7116	910.37	51,581.46	10.2182	527,069.67
港币	1.25	0.8107	1.01	1.25	0.85093	1.06
日元	-		-	-		-
其他货币资金						
美元	0.37	6.3009	2.33	74,623.12	6.6227	494,206.54
合 计			4,703,672.47			7,468,429.88

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,427,781.40	5,712,672.20
商业承兑汇票		
合 计	2,427,781.40	5,712,672.20

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收票据。

应收票据余额 2011 年 12 月 31 日较 2010 年 12 月 31 日减少 57.50%，主要系期末以银行承兑汇票结算减少所致。

3、 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	期末账面价值				
	金额	比例	坏账准备	比例	净额
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	100,842,815.79	100.00%	4,044,734.42	4.01%	96,798,081.37
其中：账龄组合	100,842,815.79	100.00%	4,044,734.42	4.01%	96,798,081.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	100,842,815.79	100.00%	4,044,734.42	4.01%	96,798,081.37

类别	期初账面价值				
	金额	比例	坏账准备	比例	净额
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	61,237,168.43	100.00%	3,287,008.64	5.37%	57,950,159.79
其中：账龄组合	61,237,168.43	100.00%	3,287,008.64	5.37%	57,950,159.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	61,237,168.43	100.00%	3,287,008.64	5.37%	57,950,159.79

(2) 按账龄分析法列示的应收账款如下：

账龄结构	期末账面价值			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	99,227,722.74	98.40%	2,976,831.68	96,250,891.05
1—2 年（含）	884,187.17	0.88%	454,595.61	429,591.56
2—3 年（含）	730,905.88	0.72%	613,307.12	117,598.76

3 年以上				
合 计	100,842,815.79	100.00%	4,044,734.42	96,798,081.37

账龄结构	期初账面价值			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	58,303,618.35	95.21%	1,749,108.55	56,554,509.80
1—2 年（含）	2,933,550.08	4.79%	1,537,900.09	1,395,649.99
2—3 年（含）				
3 年以上				
合 计	61,237,168.43	100.00%	3,287,008.64	57,950,159.79

(3) 外币余额列示如下：

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	425,694.37	8.1625	3,474,730.30	293,193.20	8.8065	2,582,005.92
美元	2,470,550.70	6.3009	15,566,692.91	2,655,343.02	6.6227	17,585,540.22
英镑	198,104.20	9.7116	1,923,908.75	202,865.60	10.2182	2,072,921.27
合计			20,965,331.95			22,240,467.41

(4) 应收账款余额中前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比例
上海奥星制药技术装备有限公司	非关联方	6,413,584.36	1 年以内	6.36%
上海朗脉新化工技术有限公司	非关联方	6,901,007.32	1 年以内	6.84%
基伊埃工程技术（中国）有限公司	非关联方	5,883,919.63	1 年以内	5.83%
深圳市大族光伏科技股份有限公司	非关联方	4,709,089.26	1 年以内	4.67%
TOP LINE PROCESS EQUIPMENT CO.	非关联方	4,508,075.37	1 年以内	4.47%
合 计		28,415,675.94		28.18%

(5) 本公司应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款，也无其他关联方往来余额。

(6) 应收账款余额年末较年初增加 64.68%，主要系销售收入增加以及信用期延长所致。

4、 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示如下：

账龄结构	期末余额	期初余额
------	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,745,856.42	97.17%	11,874,379.92	95.86%
1—2 年（含）	302,870.52	2.51%	513,102.50	4.14%
2—3 年（含）	38,550.00	0.32%	-	0.00%
3 年以上	-	0.00%	-	0.00%
合 计	12,087,276.94	100.00%	12,387,482.42	100.00%

(2) 外币余额列示如下：

币种	期末余额		期初余额	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
欧元	40,263.63	328,651.88	8,973.00	79,020.72
美元	215,881.75	1,360,249.32	337,839.62	2,237,410.45
合 计		1,688,901.20		2,316,431.17

(3) 预付账款余额中金额较大的明细列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总额比例	预付时间	未结算原因
广州亮宇投资有限公司	非关联方	3,519,924.00	29.12%	2011 年	房产尚未交付
上海克虏伯不锈钢有限公司	非关联方	1,187,510.37	9.82%	2011 年	材料尚未交付
中国出口信用保险公司江苏分公司	非关联方	729,125.20	6.03%	2011 年	材料尚未交付
SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY (CHINA)	非关联方	406,957.14	3.37%	2011 年	材料尚未交付
苏州工业园区华伟工业自动化设备有限公司	非关联方	328,800.00	2.72%	2011 年	设备尚未交付
合 计		6,172,316.71	51.06%		

(4) 预付账款期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，无预付关联方账款。

5、 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
定期存款利息	1,987,361.12	
合 计	1,987,361.12	

6、 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类别	期末账面余额
----	--------

	金额	比例	坏账准备	比例	净额
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	849,957.26	100.00%	17,767.58	2.09%	832,189.68
其中：按余额计提（员工借款）	386,557.26	45.48%	3,865.58	1.00%	382,691.68
按余额计提（押金）	463,400.00	54.52%	13,902.00	3.00%	449,498.00
按账龄分析法计提					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	849,957.26	100.00%	17,767.58	2.09%	832,189.68

类别	期初账面价值				
	金额	比例	坏账准备	比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,530,000.00	85.01%			4,530,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	798,933.79	14.99%	15,750.64	1.97%	783,183.15
其中：按余额计提（员工借款）	393,363.19	7.38%	3,933.64	1.00%	389,429.55
按余额计提（押金）	405,570.60	7.61%	11,817.00	3.00%	393,753.60
按账龄分析法计提					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,328,933.79	100.00%	15,750.64	0.30%	5,313,183.15

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄结构	期末账面价值			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	326,467.26	38.41%	4,714.68	321,752.58
1—2年（含）	132,590.00	15.60%	1,463.90	131,126.10
2—3年（含）	390,900.00	45.99%	11,589.00	379,311.00
3年以上				
合计	849,957.26	100.00%	17,767.58	832,189.68

账龄结构	期初账面价值			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	990,062.59	18.58%	3,581.92	986,480.67
1—2年（含）	2,929,884.50	54.98%	11,978.85	2,917,905.65
2—3年（含）	1,408,986.70	26.44%	189.87	1,408,796.83
3年以上			-	

合 计	5,328,933.79	100.00%	15,750.64	5,313,183.15
-----	--------------	---------	-----------	--------------

(3) 其他应收款期末余额中前五名情况列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比例
昆山行政审批服务中心	押金	非关联方	384,000.00	2-3 年	45.18%
杭州娃哈哈保健食品有限公司	质保金	非关联方	50,000.00	1 年以内	5.88%
邵云飞	个人借款	员工	34,854.00	1-2 年	4.10%
杨辉	个人借款	员工	25,500.00	1 年以内	3.00%
胡喜明	个人借款	员工	24,600.00	1 年以内	2.89%
合 计			518,954.00		61.06%

(4) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款及关联方应收款项。

(5) 其他应收款期末余额期末较期初减少 84.05%，主要系募集资金到位相应上市申报服务费用从发行溢价中扣减所致。

7、 存货

存货分项列示如下：

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	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	66,378,474.83		66,378,474.83	39,525,679.23		39,525,679.23
在产品	59,314,905.32		59,314,905.32	31,494,434.85		31,494,434.85
库存商品	72,457,124.89		72,457,124.89	28,565,013.12		28,565,013.12
合计	198,150,505.04		198,150,505.04	99,585,127.20		99,585,127.20

存货余额期末较期初增加 98.98%，系随销售业务增加加大库存储备所致。

8、 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
应缴增值税借方	1,440,617.74	
合 计	1,440,617.74	

9、 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值合计	167,826,914.42	55,506,231.41	900,931.16	222,432,214.67
其中：房屋、建筑物	49,287,119.43	23,376,055.54	-	72,663,174.97
机器设备	111,755,790.85	29,202,851.94	156,352.53	140,802,290.26
运输设备	1,540,445.60	491,413.26	373,000.00	1,658,858.86
其他设备	5,243,558.54	2,435,910.67	371,578.63	7,307,890.58
二、累计折旧合计	47,792,718.83	13,870,106.70	494,949.02	61,167,876.51
其中：房屋、建筑物	7,780,437.51	2,402,030.55	-	10,182,468.06
机器设备	37,301,564.23	9,821,989.89	104,827.25	47,018,726.87
运输设备	785,933.16	246,038.33	287,866.62	744,104.87
其他设备	1,924,783.93	1,400,047.93	102,255.15	3,222,576.71
三、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	120,034,195.59			161,264,338.16
其中：房屋、建筑物	41,506,681.92			62,480,706.91
机器设备	74,454,226.62			93,783,563.39
运输设备	754,512.44			914,753.99
其他设备	3,318,774.61			4,085,313.87

(2) 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原	预计办结产权证书时
房屋及建筑物	21,300,316.00	尚在办理过程中	
机器设备			
运输设备			
其他			
合计	21,300,316.00		

(3) 本年度自在建工程结转新增的固定资产原值为 649,000.00 元；计提的折旧为 13,870,106.70 元。

(4) 期末本公司用于借款抵押的房屋原值为 41,199,356.16 元，净值为 32,676,410.58 元。

(5) 期末无融资租入固定资产，无已提足折旧但尚在使用的固定资产，无闲置的固定资产。

10、 在建工程

工程名称	期初余额			本期增加	
	金额	其中：利息资本化	减值准备	金额	其中：利息资本化
X 射线防护铅房				430,000.00	
合丰厂修缮工程				3,255,506.94	
二厂厂房修缮工程				247,094.02	
污水处理工程（二期）	649,000.00				
合计	649,000.00			3,932,600.96	

（续上表）

工程名称	本期减少		期末余额		
	金额	其中：本期转固	金额	其中：利息资本化	减值准备
X 射线防护铅房			430,000.00		
合丰厂修缮工程			3,255,506.94		
二厂厂房装修工程			247,094.02		
污水处理工程（二期）	649,000.00	649,000.00			
合计	649,000.00	649,000.00	3,932,600.96		

11、 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、无形资产原价合计	15,207,885.69	5,627,486.04	-	20,835,371.73
土地使用权	13,092,796.56	-	-	13,092,796.56
软件及其他	2,115,089.13	5,627,486.04	-	7,742,575.17
二、无形资产累计摊销额合计	2,350,925.18	758,551.50		3,109,476.68
土地使用权	1,627,147.36	262,680.88		1,889,828.24
软件及其他	723,777.82	495,870.62		1,219,648.44
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件及其他	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	12,856,960.51	-	-	17,725,895.05
土地使用权	11,465,649.20	-	-	11,202,968.32
软件及其他	1,391,311.31	-	-	6,522,926.73

本期增加主要系本公司购买价值为 4,854,558.49 元的 SAP ERP 软件和 价值为 666,666.64 元的 Oracle PLM 软件。

本期摊销额为 758,551.50 元。

期末用于借款抵押的土地使用权原价为 13,092,796.56 元，净值为 11,202,968.32 元。

(2) 公司开发项目支出

项 目	期初账面余额	本年增加额	本年减少额		期末账面余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
RD01(工艺系统阀阵化改造)		3,985,772.01	3,985,772.01		
RD02(隔膜阀气动执行机构)		2,926,899.96	2,926,899.96		
RD03(带灭菌口 T 型隔膜阀)		2,245,090.01	2,245,090.01		
		9,157,761.98	9,157,761.98		

12、 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
租入厂房改良支出		351,000.00	48,888.88	302,111.12
合计		351,000.00	48,888.88	302,111.12

13、 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,062,502.00	609,067.03	3,302,759.28	495,123.77
合计	4,062,502.00	609,067.03	3,302,759.28	495,123.77

14、 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期计提	本期核销	期末余额
应收账款坏账准备	3,287,008.64	757,725.78	-	4,044,734.42
其他应收款坏账准备	15,750.64	2,016.94	-	17,767.58
合计	3,302,759.28	759,742.72	-	4,062,502.00

15、 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	资产所有权受限制的原因
用于担保的资产：					
固定资产原值	41,199,356.16			41,199,356.16	抵押借款
无形资产原值	13,246,050.90			13,246,050.90	抵押借款

货币资金	1,474,821.55	987,408.46		2,462,230.01	保证金
合计	55,920,228.61	987,408.46		56,907,637.07	

16、 短期借款

借款种类	期末余额	期初余额
信用借款	52,000,000.00	70,627,729.36
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	16,900,000.00
保证借款		
合计	82,000,000.00	87,527,729.36

保证借款系控股子公司宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司、李水波、申安韵提供保证并本公司及宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司土地使用权及房产抵押取得。

17、 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,503,287.05	4,847,110.70

下一会计期间到期的应付票据余额为 10,503,287.05 元。

应付票据余额期末较期增加 116.69%，主要系本期采购量增加以及期末以银行承兑汇票结算增多所致。

18、 应付账款

(1) 应付款项按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,765,461.30	98.48%	36,329,962.12	97.95%
1—2 年	634,218.59	1.31%	762,157.33	2.05%
2—3 年	101,173.16	0.21%	-	
3 年以上	-	0.00%	-	
合计	48,500,853.05	100.00%	37,092,119.45	100.00%

应付账款余额期末较期初增加 30.76%，主要系采购原料及设备增加所致。

(2) 应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，无应付关联方账款。

(3) 余额中外币列示如下

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	4,999.99	8.1625	40,812.42	2,622.83	8.8065	23,097.95
美元	352,364.89	6.3009	2,220,215.94	890,220.86	6.6227	5,895,665.69
日元	80,600,000.00	0.081103	6,536,901.80			
合 计			8,797,930.15			5,918,763.64

19、 预收账款

(1) 预收款项按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,103,681.09	96.80%	8,288,755.80	96.97%
1—2 年	120,372.89	2.84%	258,925.38	3.03%
2—3 年	15,392.80	0.36%		
3 年以上	-	0.00%		
合 计	4,239,446.78	100.00%	8,547,681.18	100.00%

(2) 预收账款期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项, 无预收关联方账款。

(3) 预收账款余额期末较期初减少 50.40%，系期末交货较多所致。

20、 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,286,150.00	36,044,823.08	35,274,768.41	3,056,204.67
职工福利费	373,998.85	2,556,032.94	2,556,032.94	373,998.85
社会保险费	106,951.00	6,212,338.57	5,707,933.21	611,356.36
住房公积金	107,814.00	3,913,988.00	3,913,215.84	108,586.16
工会经费和职工教育经费		425,000.00	270,000.00	155,000.00
合 计	2,874,913.85	49,152,182.59	47,721,950.40	4,305,146.04

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资；应付职工薪酬余额年末较年初增加 49.75%，主要随业务发展职工人数增加所致。应付职工福利费期末余额，系以前年度从税后利润中提取的职工福利及奖励基金结余。

21、 应交税费

类别	期末余额	期初余额
增值税	125,847.77	2,908,021.51
企业所得税	2,041,678.92	2,318,418.09
其他税费	255,107.36	389,247.62
合计	2,422,634.05	5,615,687.22

应交税费余额期末较期初减少 56.86%，主要系本年度采购材料及设备较多相应抵扣的进项税增加所致。

22、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	427,244.21	81.01%	6,755.00	6.32%
1—2 年	-	0.00%	3,450.00	3.23%
2—3 年	3,450.00	0.65%	96,705.70	90.45%
3 年以上	96,705.70	18.34%	-	
合计	527,399.91	100.00%	106,910.70	100.00%

(2) 其他应付款期末余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。

(3) 其他应付款余额期末较期初增加 393.31%，主要系期末尚未支付的个人报销款较多所致。

23、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	18,000,000.00	
保证借款	2,000,000.00	
信用借款		
合计	20,000,000.00	

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额
中国农业银行股份有限公司昆山市支	2011-3-21	2013-3-20	RMB	6.1%	14,000,000.00

行					
中国农业银行股份有限公司昆山市支行	2011-7-13	2014-7-12	RMB	6.1%	4,000,000.00
中国农业银行股份有限公司昆山市支行	2011-7-13	2014-7-12	RMB	6.1%	2,000,000.00
					20,000,000.00

24、 股本

股份类别	期初账面余额		本期增减			期末账面余额	
	股数	比例	发行新股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份	50,000,000.00	100.00%				50,000,000.00	74.96%
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	3,155,000.00	6.31%				3,155,000.00	4.73%
其中：境内非国有法人持股	3,155,000.00	6.31%				3,155,000.00	4.73%
境内自然人持股							
4. 境外持股	46,845,000.00	93.69%				46,845,000.00	70.23%
其中：境外法人持股	4,780,000.00	9.56%				4,780,000.00	7.17%
境外自然人持股	42,065,000.00	84.13%				42,065,000.00	63.07%
有限售条件股份合计							
二、无限售条件股份			16,700,000.00		16,700,000.00	16,700,000.00	25.04%
1 人民币普通股			16,700,000.00		16,700,000.00	16,700,000.00	25.04%
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
无限售条件股份合计							
股份总数	50,000,000.00	100.00%	16,700,000.00		16,700,000.00	66,700,000.00	100.00%

经 2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 1276

号文“关于核准昆山新莱洁净应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，于 2011 年 8 月 23 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）330 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1340 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）1670 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 27.00 元。截至 2011 年 8 月 26 日止收到社会公众股东缴入的出资款人民币 450,900,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 406,466,815.25 元，其中新增注册资本人民币 16,700,000.00 元，余额计人民币 389,766,815.25 元转入资本公积。天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第 010104 号验资报告予以审验。

据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2011 年 09 月 06 日起锁定三个月后方可上市流通。上述股票于 2011 年 12 月 06 日起开始上市流通。

25、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	26,929,008.42	389,766,815.25		416,695,823.67
其他转入*	2,927,230.95			2,927,230.95
合计	29,856,239.37	389,766,815.25		419,623,054.62

如附注五、24 所述，本期公开发行人人民币普通股，将募集资金净额超过认缴股本的部分确认为资本公积-股本溢价。

26、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,444,225.73	4,815,670.23		13,259,895.96

27、 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年度	上年度
上期期末未分配利润	79,099,704.83	40,282,119.46
加：会计政策变更		
前期差错更正		
本期期初未分配利润	79,099,704.83	40,282,119.46
加：本期净利润	51,030,349.24	42,450,602.12
其他		

项目	本年度	上年度
可供分配利润	130,130,054.07	82,732,721.58
减:提取法定盈余公积	4,815,670.23	3,633,016.75
可供股东分配利润	125,314,383.84	79,099,704.83
减:提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	125,314,383.84	79,099,704.83

28、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细如下

项目	本年度	上年度
营业收入	314,843,862.90	243,858,046.73
主营业务收入	314,597,994.36	243,516,386.09
其他业务收入	245,868.54	341,660.64
营业成本	209,850,283.90	164,686,099.30
主营业务成本	209,781,294.14	164,686,099.30
其他业务成本	68,989.76	

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
泵阀	35,288,508.88	23,494,328.88	29,807,208.27	20,768,633.97
法兰	55,239,413.90	44,237,321.01	43,332,796.42	34,729,154.79
管道	65,217,052.84	47,829,950.71	43,894,683.46	37,100,284.88
管件	100,876,852.28	61,605,665.66	86,370,981.12	51,813,683.46
腔体	57,976,166.45	32,614,027.88	40,110,716.82	20,274,342.21
合计	314,597,994.36	209,781,294.14	243,516,386.09	164,686,099.31

(3) 主营业务按产品行业分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品类	64,656,528.94	37,434,522.17	47,715,998.50	41,490,732.62
医药类	164,085,718.48	107,546,155.15	141,383,392.15	91,567,797.11
电子洁净	85,855,746.94	70,403,905.36	54,416,995.44	31,627,569.57
合计	314,597,994.36	215,384,582.68	243,516,386.09	164,686,099.30

(4) 公司前五名客户营业收入情况如下:

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
迈兹特精密机械(上海)有限公司	35,215,354.25	11.19%
TOP LINE PROCESS EQUIPMENT CO.	21,909,174.97	6.96%
北京精诚铂阳光电设备有限公司	21,903,322.01	6.96%
上海朗脉新化工技术有限公司	11,867,946.56	3.77%
布鲁克斯自动化设备(无锡)有限公司	10,791,172.32	3.43%
合计	101,686,970.11	32.30%

29、 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额
教育费附加	543,309.66	43,881.37
城建税	507,609.11	
合计	1,050,918.76	43,881.37

营业税金及附加发生额本年较上年增加 2294.91%，主要系 2010 年 11 月外商投资企业开始缴纳城市维护建设税和教育费附加所致。

30、 销售费用

税种	本年发生额	上年发生额
人工费	4,288,437.39	3,179,215.48
运输费	3,005,534.53	2,572,191.87
代理费	2,761,029.45	1,313,502.34
广告费	2,449,548.51	1,455,369.28
差旅费	1,616,538.91	656,752.34
办公费	1,215,656.93	290,842.31
交际应酬费	1,094,290.82	194,551.40
其他	977,189.03	362,002.84
合计	17,408,225.57	10,024,427.86

销售费用发生额本年发生额较上年发生额增加 73.53%，主要系随业务规模增大相关代理费、广告费增加所致。

31、 管理费用

税 种	本年发生额	上年发生额
研发费用	9,157,761.98	6,799,652.30
人工费	5,494,709.91	2,973,291.69
办公费	4,087,921.28	1,489,933.82
折旧费	2,855,124.45	3,109,968.60
差旅费用	1,320,381.82	958,543.78
税费及政府规费	1,303,493.63	805,755.50
上市费用	768,094.12	245,849.97
交际应酬费	736,330.55	135,681.50
物料消耗	714,870.14	126,495.60
邮电、水电费	908,369.86	912,219.47
其他	1,577,431.50	1,489,378.16
合 计	28,924,489.24	19,046,770.39

管理费用发生额本年发生额较上年发生额增加 51.86%，主要系随业务规模增大相应人工费、办公费增加以及加大研发力度所致。

32、 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	6,389,616.43	2,678,807.94
减：利息收入	2,539,574.27	492,296.11
减：汇兑收益	-1,275,236.70	-565,603.98
手续费及其他	1,001,439.40	423,065.53
合 计	6,126,718.26	3,175,181.34

财务费用发生额本年较上年增加 92.96%，系随借款增加相应利息支出增加所致。

33、 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账准备	757,725.78	1,273,222.82
其他应收款坏账准备	2,016.94	-20,178.00
合 计	759,742.72	1,253,044.82

资产减值损失发生额本年较上年减少 39.37%，系应收账款和其他应收款坏账准备变动

所致。

34、 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
股权处置损益		1,925,398.60
其他		1,024,965.04
合 计		2,950,363.64

35、 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	70,586.55		70,586.55
其中：固定资产处置利得	70,586.55		70,586.55
政府补助利得*	9,656,363.40	1,065,897.75	9,656,363.40
其他	5,000.00		5,000.00
合 计	9,731,949.95	1,065,897.75	9,731,949.95

主要系本公司收到的上市扶持资金 800 万元。

36、 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	218,057.55		218,057.55
合 计	218,057.55		218,057.55

37、 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本年发生额	上年发生额
当期企业所得税	8,629,704.09	6,562,674.94
递延所得税费用	-113,943.26	-187,958.36
合 计	8,515,760.83	6,374,716.58

38、 基本每股收益和稀释每股收益

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.918	0.918	0.849	0.849
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.765	0.765	0.773	0.773

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	51,030,349.24	42,450,602.12
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	8,511,733.50	3,821,694.02
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	42,518,615.75	38,628,908.10
年初股份总数	4	50,000,000.00	50,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	16,700,000.00	
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	4.00	
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	55,566,666.67	50,000,000.00

项目	序号	本年数	上年数
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	14=1÷12		0
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.918	0.849
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	0.765	0.773
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)		
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.918	0.849

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷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：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+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，P1 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，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。

39、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
营业外收入-政府补助	9,656,363.40	1,065,897.75
财务费用-利息收入	552,213.15	492,296.11
合计	10,208,576.55	1,558,193.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
管理费用	8,536,160.55	4,989,744.64
销售费用	12,390,180.29	2,334,745.15
其他应付款资金往来		33,398,824.32
合计	20,926,340.84	40,723,314.11

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
使用受限资金	5,824,596.43	12,521,405.98
合计	5,824,596.43	12,521,405.98

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
使用受限资金	6,812,004.89	5,347,877.28
上市申报费	6,940,184.75	630,000.00
合计	13,752,189.64	5,977,877.28

40、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
加： 净利润	51,734,824.29	43,270,186.46
资产减值准备	759,742.72	1,253,044.82
固定资产折旧	13,870,106.70	12,305,640.40
无形资产摊销	758,551.50	556,749.92
长期待摊费用摊销	48,888.88	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	147,471.00	-
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	6,389,616.43	2,678,807.94
投资损失（减：收益）		-2,950,363.64

补充资料	本年发生额	上年发生额
递延所得税资产减少	-113,943.26	-187,958.36
递延所得税负债增加		
存货的减少（减：增加）	-98,565,377.84	-29,703,731.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	-32,249,536.96	-12,260,008.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,227,965.13	-16,471,532.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-51,991,691.41	-1,509,165.32
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		
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	322,480,404.12	21,953,639.39
减：现金的期初余额	21,953,639.39	5,324,404.33
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	300,526,764.73	16,629,235.06

(2) 现金和现金等价物

项目	本金额	上年金额
一、现金	322,480,404.12	21,953,639.39
其中：库存现金	71,408.84	50,023.24
可随时用于支付的银行存款	322,408,995.28	21,903,616.15
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	322,480,404.12	21,953,639.39
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

现金，系库存现金以及可以随时用于支付的存款，鉴于其他货币资金中贷款保证金、票据保证金和质押款项不满足“可以随时用于支付”的条件，编制现金流量表时不作为现

金及现金等价物。

六、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	备注
李水波、申安韵				63.07%	63.07%	实际控制人

有关控股子公司的基本情况见附注四、企业合并及合并财务报表。

(二) 关联交易

1、 接受担保

2011年3月28日李水波、申安韵与中国银行股份有限公司昆山支行签署最高额为3500万元的保证合同，为本公司借款提供担保，额度为3500万元。截止2011年12月31日该担保项下的贷款余额为1000万元。

七、或有事项

截至2011年12月31日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

如附注五、9和五、11所述，截止2011年12月31日，本公司用于借款抵押的房屋原值为41,199,356.16元，净值为32,676,410.58元；用于借款抵押的土地使用权原值为13,246,050.90元，净值为11,202,968.32元。

2012年3月5日第二届董事会第二次会议通过《关于设立台湾贸易子公司》的议案，决定拟用自有资金设立贸易子公司。公司名称：新莱应材科技有限公司；注册地址：台湾省新竹县竹北市自强南路8号8楼之8；注册资本：100万美元，本公司出资比例100%；经营范围：销售各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件，提供同类产品之批发、进出口、售后服务及佣金代理（拍卖除外）等。上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围以最终注册为准。截止本报告日相关注册手续尚在办理中。

九、资产负债表日后事项的非调整事项

经本公司2012年4月21日董事会决议批准，本公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本6,670.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00

元（含税）共计派发现金股利 20,010,000.00 元，同时，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 6,670.00 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 3,335.00 万股。

公司最近三年（2008 年-2010 年）内未进行利润分配。

上述分配事项尚需本公司股东大会批准。

十、其他重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重大事项。

十一、母公司主要财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	期末账面价值				
	金额	比例	坏账准备	比例	净额
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	100,842,815.79	100.00%	4,044,734.42	4.01%	96,798,081.37
其中：账龄组合	100,842,815.79	100.00%	4,044,734.42	4.01%	96,798,081.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	100,842,815.79	100.00%	4,044,734.42	4.01%	96,798,081.37

类别	期初账面价值				
	金额	比例	坏账准备	比例	净额
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	61,237,168.43	100.00%	3,287,008.64	5.37%	57,950,159.79
其中：账龄组合	61,237,168.43	100.00%	3,287,008.64	5.37%	57,950,159.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	61,237,168.43	100.00%	3,287,008.64	5.37%	57,950,159.79

(2) 按账龄分析法列示的应收账款如下：

账龄结构	期末账面价值
------	--------

	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	99,227,722.74	98.40%	2,976,831.68	96,250,891.05
1—2 年（含）	884,187.17	0.88%	454,595.61	429,591.56
2—3 年（含）	730,905.88	0.72%	613,307.12	117,598.76
3 年以上				
合 计	100,842,815.79	1.00	4,044,734.42	96,798,081.37

账龄结构	期初账面价值			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	58,303,618.35	95.20%	1,749,108.55	56,554,509.80
1—2 年（含）	2,933,550.08	4.80%	1,537,900.09	1,395,649.99
2—3 年（含）				
3 年以上				
合 计	61,237,168.43	100.00%	3,287,008.64	57,950,159.79

(3) 外币余额列示如下：

币种	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	425,694.37	8.1625	3,474,730.30	293,193.20	8.8065	2,582,005.92
美元	2,470,550.70	6.3009	15,566,692.91	2,655,343.02	6.6227	17,585,540.22
英镑	198,104.20	9.7116	1,923,908.75	202,865.60	10.2182	2,072,921.27
合计			20,965,331.95			22,240,467.41

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	期末账面价值				
	金额	比例	坏账准备	比例	净额
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	419,706.60	100.00%	5,437.07	1.30%	414,269.53
其中：按余额计提（员工借款）	357,706.60	85.23%	3,577.07	1.00%	354,129.53
按余额计提（押金）	62,000.00	14.77%	1,860.00	3.00%	60,140.00
按账龄分析法计提					

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	419,706.60	1	5,437.07	1.30%	414,269.53

类别	期初账面价值				
	金额	比例	坏账准备	比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,530,000.00	91.80%			4,530,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	404,552.59	8.20%	4,145.53	1.02%	400,407.06
其中：按余额计提（员工借款）	399,552.59	8.10%	3,995.53	1.00%	395,557.06
按余额计提（押金）	5,000.00	0.10%	150.00	3.00%	4,850.00
按账龄分析法计提					
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	4,934,552.59	100.00%	4,145.53	0.08%	4,930,407.06

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下

账龄结构	期末账面价值			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	285,116.60	67.93%	4,051.17	281,065.43
1—2 年（含）	127,690.00	30.42%	1,316.90	126,373.10
2—3 年（含）	6,900.00	1.64%	69.00	6,831.00
3 年以上		0.00%	0.00	0.00
合计	419,706.60	100.00%	5,437.07	414,269.53

账龄结构	期初账面价值			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	983,668.09	19.93%	3,536.68	980,131.41
1—2 年（含）	2,545,884.50	51.59%	458.85	2,545,425.65
2—3 年（含）	1,405,000.00	28.47%	150.00	1,404,850.00
3 年以上				
合计	4,934,552.59	100.00%	4,145.53	4,930,407.06

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额
宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	成本法	64,711,877.90	64,711,877.90		64,711,877.90

合计			64,711,877.90		64,711,877.90
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司					
合计			-	-	-

4. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	314,843,862.90	243,858,046.73
主营业务收入	314,597,994.36	243,516,386.09
其他业务收入	245,868.54	341,660.64
营业成本	215,453,572.44	171,025,512.68
主营业务成本	215,384,582.68	171,025,512.68
其他业务成本	68,989.76	

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-175,656.93
合计		-175,656.93

十二、补充资料

1、非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号），本公司非经常性损益如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
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	-147,471.00	2,950,363.64
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	9,656,363.40	1,065,897.75
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		

项 目	本年发生额	上年发生额
债务重组损益		
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	5,000.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	9,513,892.40	4,016,261.39
减：所得税影响数	872,287.03	125,661.12
非经常性损益净额（影响净利润）	8,641,605.37	3,890,600.27
其中：影响少数股东损益	129,871.88	68,906.25
影响归属于母公司普通股股东净利润	8,511,733.50	3,821,694.02
扣除非经常性损益后净利润	43,093,218.92	39,379,586.19
非经常性损益净额占净利润的比重	16.70%	8.99%
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	42,518,615.75	38,628,908.10
影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东净利润的比重	16.68%	9.00%

2、净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年金额		
	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	15.54%	0.918	0.918
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.95%	0.765	0.765

报告期利润	上年金额		
	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	28.84%	0.849	0.849
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.24%	0.773	0.773

十三、报告批准报出

本财务报告业经本公司董事会于 2012 年 4 月 21 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2012年4月21日

第十节 备查文件

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

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、 载有公司董事长签名的公司 2011 年年度报告。

四、 其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

法定代表人：李水波

2012 年 4 月 21 日