

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	843,971,153.75	822,500,459.74	2.61%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	636,258,087.19	624,897,334.42	1.82%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.54	9.37	1.81%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-27,857,905.09		-429.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.418		-346.71%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	78,412,127.32	81,443,739.74	-3.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,816,255.98	12,314,508.79	-12.17%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.246	-34.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.246	-34.96%
加权平均净资产收益率 (%)	1.59%	7.15%	-5.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.58%	5.58%	-4.00%

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	5,739		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	

金元证券股份有限公司	1,320,000	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 (LOF)	909,438	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	699,410	人民币普通股
盛家辉	300,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<14 期>	254,669	人民币普通股
夏新国	144,700	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	143,800	人民币普通股
魏阿迷	113,400	人民币普通股
陈小蓉	103,149	人民币普通股
夏川	100,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李水波	18,929,250	0	0	18,929,250	首发承诺	2014 年 9 月 5 日
申安韵	12,619,500	0	0	12,619,500	首发承诺	2014 年 9 月 5 日
李柏元	5,258,125	0	0	5,258,125	首发承诺	2014 年 9 月 5 日
李柏桦	5,258,125	0	0	5,258,125	首发承诺	2014 年 9 月 5 日
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	4,780,000	0	0	4,780,000	首发承诺	2014 年 9 月 5 日
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 年 9 月 5 日
昆山市罗德咨询有限公司	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2012 年 9 月 5 日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据较年初增长 490.73%，主要是公司客户以票据结算货款增加所致；
2. 应收利息较年初增长 58.50%，主要是募集资金定存计提的利息收入所致；
3. 其他应收款较年初增长 367.46%，主要是公司借支给员工的购房款所致；
4. 在建工程较年初增长 47.91%，主要是募投项目处于在建中所致；
5. 应交税金较年初增长 146.73%，主要是期末未缴税金；
6. 营业税金及附加较去年同期减少 44.46%，主要是本期缴纳的城市维护税及教育费附加减少所致；
7. 销售费用较去年同期增长 44.09%，主要是公司加大市场营销力度，导致广告费等费用增加所致；
8. 财务费用较去年同期减少 167.31%，主要是募集资金定存产生的利息所致；
9. 营业外收入较去年同期减少 98.44%，主要是去年同期公司收到政府一次性补贴款 300 万所致；

3.2 业务回顾和展望

<p>一、公司总体经营情况</p> <p>2012 年第一季度，公司实现营业总收入 7,841.21 万元，同比下降 3.72%，净利润 1,096.22 万元，同比下降 9.96%，净利润下降的主要原因是 2011 年同期公司收到政府补贴款 381 万元，扣除非经常性损益后，公司 2012 年一季度净利润比去年同期增长 13.25%。</p> <p>二、公司经营计划执行情况</p> <p>报告期内，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下工作：</p> <p>1、报告期内，在市场销售方面，公司继续保持与原有客户的合作关系，努力完成客户订单；同时利用公司国内领先的优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，争取更多高端产品和高利润订单。适度调整营销策略，在全国设立营销网络，积极开拓国内、外市场；同时顺应国家对食品安全的重视，抓劳食品企业生产线，更新改造每个项目。</p> <p>2、在募投项目方面，公司将加快募投项目建设，尽快扩大生产能力。目前均按计划进行项目的规划设计与建设，以及设备的采购。</p> <p>3、公司会继续在产品创新、工艺创新等方面加大投入力度，以“精益生产”为核心，进一步加强成本管理，提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准；凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果；报告期内，优化产品结构，从“核心单一产品”到“系统设备集成”，提高企业在行业中的领导地位。</p> <p>三、未来发展规划</p> <p>公司将紧紧围绕经营目标，做好以下各方面的工作：</p> <p>1、 夯实管理基础，理顺管理流程，逐步构建高效运作的生产运营管理机制；打造适应现代化高新技术企业要求的团队；努力提升工艺技术，提高生产效率和产品质量；不断开发新产品，确立和稳固行业地位；拓展销售模式和销售渠道，努力为客户提供优质的产品和服务。</p> <p>2、 认真做好募投项目建设工作，加快进度，提高建设项目水平。</p> <p>3、 严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作，加强公司内部控制，继续完善公司治理结构。</p> <p>完善人力资源体系、优化培训、考核、评价体系和激励机制。公司通过各种招聘形式，吸引优秀人才，并通过借助外部专业机构进行人力资源体系创新和管理创新。</p>

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		40,646.68		本季度投入募集资金总额		4,906.67				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,064.29				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,064.29				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		15,064.29				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子洁净应用材料生产项目	否	16,650.00	16,650.00	3,304.28	5,675.02	34.08%	2013 年 08 月 26 日	0.00	不适用	否
生物医药应用材料生	否	11,988.00	11,988.00	1,433.42	2,370.69	19.78%	2013 年 08 月 26 日	0.00	不适用	否

产项目										
研发中心建设项目	否	2,664.00	2,664.00	168.97	380.69	14.29%	2013 年 08 月 26 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,302.00	31,302.00	4,906.67	8,426.40	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
购买厂房资产	否	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00%	2011 年 10 月 17 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	1,737.89	1,737.89	0.00	1,737.89	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,637.89	6,637.89	0.00	6,637.89	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,939.89	37,939.89	4,906.67	15,064.29	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011 年 9 月 22 日第一届董事会第二十六次会议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决定使用超募资金 1,737.89 万元用于偿还借款。本公司于 2011 年 9 月 26 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 1,737.89 万元。</p> <p>2011 年 10 月 17 日第一届董事会第二十七次会议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 2,600 万元用于暂时性补充流动资金；通过《关于使用超募资金购买资产的议案》，决定以超募资金 2,300 万元购买位于昆山市陆家镇环铁路 18 号的 7521.87 平方米的厂房及其对应的国有土地使用权。本公司于 2011 年 10 月 24 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 4,900.00 万元，用于暂时补充流动资金 2,600 万元及归还原预付的购买厂房及土地款 2,300 万元；2012 年 4 月 16 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的 2,600 万元归还并转入募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001）。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	291,582,153.72	290,462,817.04	324,942,634.13	323,541,024.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,341,626.32	8,881,626.32	2,427,781.40	2,427,781.40
应收账款	117,747,236.08	117,747,236.08	96,798,081.37	96,798,081.37
预付款项	21,875,414.64	19,448,954.56	12,087,276.94	10,085,969.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,150,000.00	3,150,000.00	1,987,361.12	1,987,361.12
应收股利				
其他应收款	3,890,118.57	3,894,006.61	832,189.68	414,269.53
买入返售金融资产				
存货	198,012,796.93	184,974,185.45	198,150,505.04	181,661,853.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,316,913.42	1,159,943.28	1,440,617.74	1,440,617.74
流动资产合计	651,916,259.68	629,718,769.34	638,666,447.42	618,356,959.18
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		64,711,877.90		64,711,877.90

投资性房地产				
固定资产	167,893,190.75	128,123,429.20	161,264,338.16	114,909,741.10
在建工程	5,816,823.13	5,756,823.13	3,932,600.96	3,932,600.96
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	17,451,340.05	9,451,663.84	17,725,895.05	9,678,857.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	283,777.79	283,777.79	302,111.12	302,111.12
递延所得税资产	609,762.35	607,525.72	609,067.03	607,525.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	192,054,894.07	208,935,097.58	183,834,012.32	194,142,714.02
资产总计	843,971,153.75	838,653,866.92	822,500,459.74	812,499,673.20
流动负债：				
短期借款	97,228,313.31	97,228,313.31	82,000,000.00	82,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	8,888,764.00	7,379,436.47	10,503,287.05	10,503,287.05
应付账款	42,312,295.20	79,123,656.40	48,500,853.05	76,480,565.43
预收款项	3,165,243.42	3,165,243.42	4,239,446.78	4,239,446.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,448,656.60	2,546,257.50	4,305,146.04	2,379,404.95
应交税费	5,977,306.31	4,127,468.80	2,422,634.05	1,836,753.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	383,485.92	187,894.62	527,399.91	193,968.60
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	162,404,064.76	193,758,270.52	152,498,766.88	177,633,426.48
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	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	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	182,404,064.76	213,758,270.52	172,498,766.88	197,633,426.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	419,623,054.62	417,465,615.71	419,623,054.62	417,465,615.71
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,259,895.96	13,127,765.00	13,259,895.96	13,127,765.00
一般风险准备				
未分配利润	136,675,136.61	127,602,215.69	125,314,383.84	117,572,866.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	636,258,087.19	624,895,596.40	624,897,334.42	614,866,246.72
少数股东权益	25,309,001.80		25,104,358.44	0.00
所有者权益合计	661,567,088.99	624,895,596.40	650,001,692.86	614,866,246.72
负债和所有者权益总计	843,971,153.75	838,653,866.92	822,500,459.74	812,499,673.20

5.2 利润表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	78,412,127.32	78,412,127.32	81,443,739.74	81,443,739.74
其中：营业收入	78,412,127.32	78,412,127.32	81,443,739.74	81,443,739.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,243,415.18	66,376,915.29	70,697,344.65	69,704,570.22
其中：营业成本	56,238,565.39	58,333,090.87	58,298,426.68	58,966,907.46
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	136,915.20	8,183.18	246,501.56	225,093.12
销售费用	4,148,605.31	4,148,605.31	2,879,146.41	2,879,146.41
管理费用	7,673,247.51	6,845,372.58	7,235,367.34	5,601,269.35
财务费用	-916,303.33	-920,721.75	1,361,402.66	1,355,653.88

资产减值损失	-2,037,614.90	-2,037,614.90	676,500.00	676,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,168,712.14	12,035,212.03	10,746,395.09	11,739,169.52
加：营业外收入	59,500.00	59,500.00	3,811,600.00	3,218,900.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,228,212.14	12,094,712.03	14,557,995.09	14,958,069.52
减：所得税费用	2,266,002.39	2,065,362.35	2,382,889.73	2,382,889.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,962,209.75	10,029,349.68	12,175,105.36	12,575,179.79
归属于母公司所有者的净利润	10,816,255.98	10,029,349.68	12,314,508.79	12,575,179.79
少数股东损益	145,953.77		-139,403.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.246	
（二）稀释每股收益	0.16		0.246	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,962,209.75	10,029,349.68	12,175,105.36	12,575,179.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,816,255.98	10,029,349.68	12,314,508.79	12,575,179.79
归属于少数股东的综合收益总额	145,953.77		-139,403.43	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：583,815.06 元。

5.3 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

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	54,258,028.39	54,258,028.39	74,335,789.82	74,335,789.82
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				

的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,053,416.54	2,053,416.54	1,573,751.62	1,573,751.62
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	3,821,638.98	3,225,797.28
经营活动现金流入小计	56,311,444.93	56,311,444.93	79,731,180.42	79,135,338.72
购买商品、接受劳务支付的现金	67,621,754.91	74,952,391.03	56,914,653.72	53,923,590.10
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	13,791,644.71	8,468,867.56	9,143,548.41	7,977,316.95
支付的各项税费	2,755,950.40	986,318.73	5,208,503.98	4,215,361.29
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00		
经营活动现金流出小计	84,169,350.02	84,407,577.32	71,266,706.11	66,116,268.34
经营活动产生的现金流量净额	-27,857,905.09	-28,096,132.39	8,464,474.31	13,019,070.38
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,663,693.85	16,143,193.85	1,624,571.96	1,122,051.96
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单				

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	16,663,693.85	16,143,193.85	1,624,571.96	1,122,051.96
投资活动产生的现金流量净额	-16,663,693.85	-16,143,193.85	-1,624,571.96	-1,122,051.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	13,000,000.00	13,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	13,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金			13,595,228.14	13,595,228.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,831,140.11	1,831,140.11	1,014,839.21	1,014,839.21
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				
筹资活动现金流出小计	1,831,140.11	1,831,140.11	14,610,067.35	14,610,067.35
筹资活动产生的现金流量净额	11,168,859.89	11,168,859.89	-7,610,067.35	-7,610,067.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,741.36	-7,741.32		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,360,480.41	-33,078,207.67	-770,165.00	4,286,951.07
加：期初现金及现金等价物余额	324,942,634.13	323,541,024.71	23,428,460.94	13,721,835.73
六、期末现金及现金等价物余额	291,582,153.72	290,462,817.04	22,658,295.94	18,008,786.80

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计