

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO., LTD.



2012 年半年度报告

## 目录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	28
第五节 股本变动及股东情况 .....	35
第六节 董事、监事和高级管理人员 .....	39
第七节 财务会计报告 .....	41
第八节 备查文件目录 .....	123
第九节 其他报送数据 .....	錯誤！尚未定義書籤。

## 第一节 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱慈蕴	独立董事	外出	杨瑞龙

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、股份公司、新莱应材	指	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	李水波和申安韵夫妇，为公司控股股东和实际控制人。
富兰德林	指	富兰德林咨询（上海）有限公司
罗德咨询	指	昆山市罗德咨询有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
应用材料	指	应用材料（Applied Materials）系相对于原材料（Raw Materials）而言，是指通过对原材料（Raw Materials）（如高纯度金属材料）进行一系列深度加工处理后具有特定功能的设备组件。国际上通常将电子洁净、生物医药等产业的制程设备及组件统称为应用材料。
电子洁净	指	以光伏、光电显示和半导体等为代表，需要进行制程污染控制的新兴产业。
生物医药	指	包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领域。
光伏	指	射线能量的直接转换，在实际应用中通常指太阳能向电能的转换，即太阳能光伏。
管件	指	将管子连接成管路的组件，包括弯头（肘管）、三通、四通和大小头（异径管）等。
法兰	指	在两个平面的周边使用螺栓连接且同时封闭的盘状连接零件，主要用于管路的连接。
腔体	指	内部可用于获得真空状态的空间装置。

管道	指	用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300260	B 股代码	
A 股简称	新莱应材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新莱应材		
公司的法定英文名称	KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	KINGLAI MATERIALS		
公司法定代表人	李水波		
注册地址	江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号		
注册地址的邮政编码	215331		
办公地址	江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号		
办公地址的邮政编码	215331		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.kinglai.com.cn">http://www.kinglai.com.cn</a>		
电子信箱	lucy@kinglai.com.cn		

#### 2、联系人和联系方式

	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	江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号
电话	0512-57871991	0512-57871991
传真	0512-57871472	0512-57871472
电子信箱	lucy@kinglai.com.cn	zhangkun@kinglai.com.cn

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	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

#### 4、持续督导机构

长江证券承销保荐有限公司

#### (二) 会计数据和业务数据摘要

##### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	162,514,179.13	161,635,078.05	0.54%
营业利润（元）	23,570,294.09	32,365,242.23	-27.17%
利润总额（元）	24,001,274.81	36,808,395.40	-34.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,904,003.13	31,719,158.72	-37.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,537,669.52	28,076,061.03	-30.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,262,054.07	-17,099,845.53	16.6%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	823,999,358.85	822,500,459.74	0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	624,791,337.55	624,897,334.42	-0.02%
股本（股）	100,050,000.00	66,700,000.00	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.275	0.634	-56.62%
稀释每股收益（元/股）	0.275	0.634	-56.62%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.270	0.562	-51.96%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.14%	15.93%	-12.79%
加权平均净资产收益率（%）	3.14%	15.93%	-12.79%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.08%	14.1%	-11.02%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.08%	14.1%	-11.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	-0.33	57.58%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.245	9.369	-33.34%
资产负债率 (%)	21.11%	20.97%	0.14%

注：

1、如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2、“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”按照年报准则 21 条的公式计算。通常情况下，公司无需对前期已披露的“每股净资产”、“每股经常活动产生的现金流量”进行调整。

3、前三年主要会计数据和财务指标中涉及非经常性损益的，都应当按照《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)》要求的非经常性损益的口径进行计算。

#### 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

经2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议，通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》，同意以6670股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增3350万股。转增后公司总股本将增加至10005万股。公司已于2012年6月19日完成利润分配及转增股本事宜。故每股收益按加权平均计算。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 存在重大差异明细项目

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	430,980.72	
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		
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		
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		
所得税影响额	-64,647.11	

合计	366,333.61	--
----	------------	----

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

### 第三节 董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

##### 1、公司总体经营情况

2012年上半年，光伏市场依然受欧债危机、全球经济和有关国家政策不稳定的影响，需求萎靡，光伏产品过剩，价格暴跌，全行业基本处于亏损状态。面对极其不利的市场环境，在董事会的带领下，经理层认真贯彻公司发展战略的精神，面对严峻的宏观经济和行业发展形势，努力克服经济形势带来的不利影响，

加快业务结构调整和发展方式转变，不断优化经营机制，大力提升管理水平，主动科学布局。通过开拓食品医药市场来调整行业结构，保持了营业总收入的稳定性。

报告期内，公司实现营业收入16,251.42万元，同比增长0.54%；实现营业利润2,357.03万元，同比下降27.17%；实现净利润2,041.68万元，同比下降36.43%。报告期内，公司净利润下降主要原因为：

(1)2012年上半年宏观经济形势不景气，公司光伏光电客户产品销售低迷，电子洁净行业订单减少，经营业绩出现下降；

(2)下游食品行业需求扩大，由于食品行业竞争激烈，且毛利率低，从而导致整体营业利润下降；

(3)募投项目正处于筹建期，尚未能为公司贡献经济效益。

报告期内，公司重要工作主要有：

公司研发中心围绕管理体系建设、强化制度完善的管理思路，通过技术合作、引进关键人才等多元化的研发手段，加快新产品的开发工作，公司的重大研发项目在上半年均不同程度的取得了阶段性成果。2012年上半年，公司完成新专利申请11项，另有2项发明专利、5项实用新型专利和1项外观设计专利获国家知识产权局授权。同时公司已完成江苏省著名商标和江苏省名牌的申请工作，专利技术的取得、商标和名牌战略的实施，有助于提升公司产品竞争力和提升品牌知名度。

报告期内，为适应公司发展战略和业务结构的转型，实现了公司组织结构的调整与优化。完成了从生产中心到流水线发展的转变，实现了分产品事业群中心制。强化了责任主体意识，更有利于核算控制与目标考核，推动管理提升，降本增效和劳动生产率的提高。随着内部管理制度建立完善和管理流程的优化，以及考核机制的建立，将为公司各板块业务的快速发展，提供广阔的发展空间。

坚持完善公司法人治理结构，公司以开展规范运作自查自纠为契机，进一步发挥监事会在公司法人治理机制中的作用，推动监事会充分行使职权、履行自身职责，通过详细全面的自查，进一步梳理公司相关制度，促使公司规范运作更上一个台阶。针对自查发现的问题和不足，公司积极制定整改计划和方案，明确整改时限，落实整改责任人。相关整改事项均将于2012年8月前完成。公司在董事会的领导下，坚持既定的发展战略，认真实施年度经营计划，加大了对技术研发、生产质量、市场销售等方面的投入力度，努力克服光伏行业低迷导致真空半导体订单减少这一不利因素的影响，实现从核心配件到设备集成的转型升级。

## 2、公司发展机遇和挑战

### (1) 大力发展食品行业产品

食品类高洁净应用材料是食品设备的重要组成部分，随着国内外食品市场规模及设备投资的增长，新增设备投资和备件市场需求均会拉高对洁净应用材料的需求。过去十年食品饮料行业快速增长，城市化及

居民生活水平提高将带来持续需求增长。随着国家发展和改革委员会《食品工业“十二五”发展规划》的推出，食品安全问题成为了首要问题，食品饮料行业的高端洁净应用材料需求将不断增长。为了完成公司作为上市公司的使命，避免食品安全问题，公司大力推广自动焊产品，建立食品行业国家行业标准之战略思想，来提高食品行业的洁净度，以此来满足食品安全的需求。

### （2）国家强有力的政策支持和医疗改革的巨大推动作用

随着国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（新版GMP）于2011年3月1日起正式实施，新标准对药品生产企业提出更高、更严格的质量规范要求，大大提升行业门槛。医药行业将迎来一次整改，从而扩大对公司洁净材料的需求，公司将借助集约化、规模化这一优势，提升产品医药市场占有率。

### （3）发展LED、半导体等高端产品

全球LED市场近年来保持快速增长的态势，这主要得益于LED需求在景观照明以及液晶电视盒笔记本电脑等大中尺寸显示器光源上的爆炸式增长，在未来3-5年，中大尺寸背光源将继续快速推动LED的发展。随着技术的成熟和成本的下降，LED将逐步进入家庭、办公室等通用照明领域，这将成为未来推动LED新一轮爆炸式增长的主要驱动力。在光伏光电不景气的环境下，为了发展真空半导体产品，公司及时调整方向，建立半导体事业群，引进半导体研发、质量控制及行业推广人员，致力发展其中的高端产品：LED和半导体。

## 3、公司发展战略

努力拓展民族自有品牌，打造百年企业，打破国外产品市场垄断，成为“国内第一、国际领先”的高洁净应用材料行业市场的领导者。具体表现为：

（1）提高食品安全意识，发展自动焊取代手工焊来提高产品的洁净度。

（2）实现产品多元化，由单纯的零配件提供向成套设备提供转变。

（3）创新管理机制，推广适合公司发展的管理经验，利用SAP的ERP软件及OA工作流软件让公司管理透明化、集成化。

## 4、2012年下半年经营计划

2012年下半年公司仍然坚持以市场为导向、技术创新为依托，实施规范运作，全面提升企业的品牌价值和核心竞争力。公司将着重从以下方面开展工作：

（1）围绕发展战略，坚持科技创新，提升总体可研水平

坚持科技创新，在创新中不断进步，在创新中实现发展，强化创新意识，完善创新机制，激发创新活

力。进一步加大研发投入，根据公司的战略发展方向立足食品、医药两大领域，加快LED、半导体等高端产品的发展。

注重引进和培养高端研发人才，加强专家队伍的建设；根据公司发展战略，组建一支专业性强、人员年龄结构合理、可持续发展的研发团队。力争在新产品研发、工艺改进、技术革新、专利申请等各方面都取得进展。

#### (2) 改进和完善营销网络，扩大主营产品市场占有率

加强营销网络的改进与完善，引进人才，加强人员培训，提高整体素质，增强销售队伍的专业推广水平，打造专业的销售团队；开展以学术支持为主的营销活动，加强数据分析，强调多层次销售，利用各种资源，扩大产品的影响力；完善销售业绩考核模式；积极开发潜力市场，扩大市场占有率。

#### (3) 坚持新产品市场推广，树立品牌形象，打造新利润增长点

近年来，随着生物药业的迅速发展，在兽用和人用疫苗、抗体和基因工程药物细菌研制所需的发酵罐，全部被国外企业所垄断。目前，公司已经取得GB的压力容器证书，借助这十几年对洁净不锈钢材料深度精加工技术的积累，通过实施募集资金研发项目，公司计划未来在发酵罐的设计和生产方面在国内、外市场占一席之地。公司坚持做好压力容器的市场推广，注重树立专业的品牌形象，打造新利润增长点。

#### (4) 完善管理体系，适应公司发展需要

随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进行管理体制和经营机制的调整，建立有效、顺畅的管理流程和机制，加强内部控制，规范管理，提高企业抗风险能力。

#### (5) 加强人力资源管理和企业文化建设

人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障。为实现公司的战略目标和经营目标，公司将坚持引进各层面的人才，不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、用才、留才的体系，完善绩效考评体系；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队。同时努力打造适应公司发展的企业文化，营造快乐、和谐、尊重的工作氛围，增强公司的整体凝聚力。

#### (6) 收购兼并计划

公司将充分利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，在适当时机收购兼并同主营业务相关的产业链，增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，保障公司持续、稳定、健康的发展。

### 5、财务状况分析

(1) 主要资产构成情况

单位：元

项目	本期期末		上年度期末		同比增减
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	267,438,429.73	32.46%	324,942,634.13	39.50%	-17.70%
应收票据	12,219,963.65	1.48%	2,427,781.40	0.30%	403.34%
应收账款	118,908,412.73	14.43%	96,798,081.37	11.77%	22.84%
预付款项	22,254,514.43	2.70%	12,087,276.94	1.47%	84.12%
应收利息	4,717,529.14	0.57%	1,987,361.12	0.24%	137.38%
其他应收款	1,653,115.34	0.20%	832,189.68	0.10%	98.65%
存货	201,907,404.35	24.50%	198,150,505.04	24.09%	1.90%
其他流动资产	2,334,626.17	0.28%	1,440,617.74	0.17%	62.06%
长期股权投资			-	-	
固定资产	173,181,474.95	21.02%	161,264,338.16	19.61%	7.39%
在建工程	277,500.00	0.03%	3,932,600.96	0.48%	-92.94%
无形资产	18,181,253.61	2.21%	17,725,895.05	2.16%	2.57%
长期待摊费用	259,750.01	0.03%	302,111.12	0.04%	-14.02%
递延所得税资产	665,384.74	0.08%	609,067.03	0.07%	9.25%
总资产	823,999,358.85		822,500,459.74		0.18%

注：

- A、 应收票据较年初增加9,792,182.55元，增长比例为403.34%，主要是：接收客户票据增多所致。
- B、 预付账款较年初增加10,167,237.49元，增长比例为84.12%，主要是：供应商预付货款增加所致。
- C、 应收利息较年初增加2,730,168.02元，增长比例为137.38%，主要是：募集资金定存产生的利息所致。
- D、 其他应收款较年初增加820,925.66元，增长比例为98.65%，主要是：员工借款购房增加所致。
- E、 其他流动资产较年初增加894,008.43元，增长比例为62.06%，主要是：应交增值税借方增加所致。

F、 在建工程较年初减少3,655,100.96元，减少比例为92.94%，主要是：期初在建工程转为固定资产。

(2) 主要负债构成情况

单位：元

项目	本期期末		上年度期末		同比增减
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	89,428,220.80	10.85%	82,000,000.00	9.97%	9.06%
应付票据	4,153,946.96	0.50%	10,503,287.05	1.28%	-60.45%
应付账款	47,062,596.40	5.71%	48,500,853.05	5.90%	-2.97%
预收款项	3,328,224.48	0.40%	4,239,446.78	0.52%	-21.49%
应付员工薪酬	3,981,214.49	0.48%	4,305,146.04	0.52%	-7.52%
应交税费	4,906,931.06	0.60%	2,422,634.05	0.29%	102.55%
其他应付款	729,709.96	0.09%	527,399.91	0.06%	38.36%
专项应付款			-	-	
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	1.70%	-	-	100.00%
长期借款	6,000,000.00	0.73%	20,000,000.00	2.43%	-70.00%
股本	100,050,000.00	12.14%	66,700,000.00	8.11%	50.00%
资本公积	386,273,054.62	46.88%	419,623,054.62	51.02%	-7.95%
盈余公积	15,126,838.95	1.84%	13,259,895.96	1.61%	14.08%
未分配利润	123,341,443.98	14.97%	125,314,383.84	15.24%	-1.57%
负债和股东权益总计	823,999,358.85		822,500,459.74		0.18%

注：

A、 应付票据较年初减少 6,349,340.10 元，减少比例为 60.45%，主要是：期初票据到期所致。

B、 应交税费较期初增加 2,484,297.01 元，增长比例为 102.55%，主要是报告期末计提税金所致；

C、 其他应付款较期初增加 202,310.10 元，增长比例为 38.36%，主要是员工费用报销所致；

D、 一年内到期的非流动负债较期初增加 14,000,000.00 元，增长比例为 100%，主要是报告期末部分长期借款转为非流动负债所致；

E、长期借款较期初减少 14,000,000.00 元，减少比例为 70%，主要是报告期末部分长期借款转为非流动负债所致；

F、股本较期初增加 33,500,000.00 元，增长比例为 50%，主要是 2011 年度利润分配转增股所致；

(3) 主要费用情况

单位：元

项目	2012年1-6月		上年同期		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	8,447,224.59	5.23%	6,754,740.70	4.18%	25.06%
管理费用	13,982,503.22	8.65%	12,709,388.98	7.86%	10.02%
财务费用	575,089.50	0.36%	3,080,453.02	1.91%	-81.33%
所得税费用	3,584,452.97	2.21%	4,689,670.25	2.90%	-23.57%

注：

A、销售费用较去年同期增加1,692,483.89元，增长比例为25.06%，主要系报告期业务规模增大，相关代理费、广告费增加所致。

B、管理费用较去年同期增加1,273,114.24元，增长比例为10.02%，主要系报告期业务规模增大，相应人工费、办公费增加及加大研发力度所致。

C、财务费用较去年同期减少2,505,363.52元，减少比例为81.33%，主要系报告期利息收入增加所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

不适用

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、人才储备风险

公司上市之后，生产规模和资产规模持续扩大、各募投项目已陆续投产，不仅对公司提出了新的要求，对各类人才尤其是中高端人才的需求也不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不

能及时得以补充，未来将有可能影响公司的既定计划与目标的实现。

## 2、管理风险

公司目前正处于快速增长期，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。随着公司人员和部门机构的不断扩大、募集资金项目的实施、投资项目的陆续开展，公司面临进一步完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此存在管理能力滞后于公司快速增长的风险。

## 3、募集资金项目风险

随着公司募投项目的陆续投产，将对公司的发展战略、经营规模、盈利能力产生重大影响，但可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引起的风险，同时，项目实施过程和实施效果、投资的实际收益和预期目标也可能存在一定的差异。

## 4、行业竞争加剧风险

公司的产品分别应用于食品饮料、生物医药和半导体光电光伏等细分市场，不同的细分市场存在不同的竞争态势。食品饮料领域由于厂商进入和退出市场的成本较低，对产品的洁净度和加工精度要求相对较低、加工工艺相对简单，市场容量相对较大，目前国内市场竞争较为激烈。在半导体光电光伏领域，由于光伏市场受欧债危机、全球经济和有关国家政策不稳定的影响，需求萎靡，国外市场增速下降将导致订单稀缺的市场风险。

# 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
食品类	55,775,063.10	46,452,356.06	16.71%	28.02%	34.16%	-3.81%
医药类	87,230,597.58	55,168,153.61	36.76%	11.55%	15.52%	-2.17%
电子洁净类	19,392,662.75	13,486,054.88	30.46%	-51.24%	-41.15%	-11.92%
合计	162,398,323.43	115,106,564.55	29.12%	0.53%	9.31%	-5.69%
<b>分产品</b>						
泵阀	17,660,518.62	11,821,997.61	33.06%	4.51%	6.12%	-1.01%
法兰	26,361,633.68	22,919,458.05	13.06%	22.84%	28.01%	-3.51%
管道	35,912,771.92	30,527,949.16	14.99%	23.33%	24.63%	-0.89%
管件	53,518,094.77	32,633,267.10	39.02%	-7.43%	-1.32%	-3.78%

腔体	28,945,304.44	17,203,892.63	40.56%	-20.14%	-7.94%	-7.87%
合计	162,398,323.43	115,106,564.55	29.12%	0.53%	9.31%	-5.69%

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期公司营业收入16,251.42万元，其中主营业务收入16,239.83万元，其他业务收入11.59万元。食品类收入较上年同期升了28.02%，主要是因电子洁净类中的光伏和光电行业不景气，为了保证公司收入，从而大力推广食品行业；电子洁净类收入较上年同期下降51.24%，主要因为宏观经济形势不景气，公司光伏光电客户产品销售低迷，订单减少。

报告期内公司主营产品结构未发生变化，其中真空腔体收入较上年同期下降20.14%，主要是因为受宏观经济影响，电子洁净类订单减少导致。

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内主营业务产品综合毛利基本保持稳定，比去年同期下降5.69%，主要因为食品下游行业需求扩大，且食品行业竞争激烈。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北美	32,935,802.04	7.92%
欧洲	25,242,384.42	66.14%
亚洲	8,100,320.06	20.42%
其他	1,863,754.66	26.49%
国外合计	68,142,261.18	30.27%
华北	12,443,386.32	-47.80%
华南	10,023,743.98	6.72%
华东	70,384,353.45	-2.54%
其他	1,404,578.50	-36.55%
国内合计	94,256,062.25	-12.45%

### 主营业务分地区情况的说明

北美地区：美国；

欧洲地区：英国、瑞典、法国、丹麦、比利时、波兰、荷兰、德国、意大利、葡萄牙；

亚洲地区：台湾、以色列、泰国、印度尼西亚、韩国、菲律宾、日本、香港、新加坡；

国外其他：非洲、新西兰、巴西、墨西哥、秘鲁、沙特阿拉伯；

华北地区：天津、北京、河北、内蒙古；

华南地区：广东、湖南、湖北、广西、海南、福建；

华东地区：上海、江苏、山东、浙江、安徽、江西、河南；

国内其他：黑龙江、吉林、辽宁、四川、陕西、宁夏、新疆。

报告期内，公司国内、国外业务市场销售收入基本稳定，其中国内市场较去年同期下降12.45%，主要是因内电子洁净订单减少所致。

### 主营业务构成情况的说明

报告期内公司主营业务构成没有发生重大变化。

#### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

公司当期营业收入为16,251.42万元，主营业务收入为16,239.83万元，占营业收入总额的99.93%；其他业务收入为11.59万元，占营业收入的0.07%。主营业务的产品营销是公司收入的主要来源，也是公司利润的根本。

#### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

#### 6、参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施**

适用  不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

适用  不适用

(1) 生物医药领域：快速增长。

市场需求和行业政策是影响医药行业发展的两大主要因素，从市场需求来看，伴随着我国社会经济的快速发展，城乡居民收入不断提高，其消费结构得到改善，消费质量也得到提升；居民对自身健康的关注程度和医疗保健意识也正在不断提高；再加上社会保障制度、公共卫生体系、疾病预防控制体系的不断完善，以及农村“两网”建设，医疗卫生基础建设的加强，特别是城区社区卫生服务的延伸以及农村新型合作医疗制度的建立，为医药经济的快速发展提供了良好的机遇和市场。另外，随着我国人口数量持续增长以及中老年人口所占比例的增加，我国的医药消费群体呈现一定的上升趋势，从而有利于进一步带动医药行业的整体需求。行业政策上，随着“十二五”规划相继出台，鼓励和支持医药行业发展成为当前政策的主基调，未来几年，医药行业发展的整体趋势不变，基层市场扩容仍将是行业增长的主驱动力。

2012 年下半年我国医药行业在政策持续向好、需求稳定增长的双重推动下，将延续上半年快速增长的发展趋势。

(2) 食品饮料领域：增长稳定。

食品类高洁净应用材料是食品设备的重要组成部分，随着国内外食品市场规模及设备投资的增长，新增设备投资和备件市场需求均会拉高对洁净应用材料的需求。过去十年食品饮料行业快速增长，城市化及居民生活水平提高将带来持续需求增长。同时，在频发的食品安全事故影响下，食品饮料行业的高端洁净应用材料需求将不断增长。

**10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**

适用  不适用

(1) 人力资源管理风险

公司作为高新技术企业，高素质的人才对公司的未来发展举足轻重。伴随着高洁净应用材料行业新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才、营销人才和管理人才的竞争也日趋激烈。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化来吸引人才、培养人才、留住人才，避免人才短缺和流失。如果在对技术人才、营销人才和管理人才激励机制的建立、研发经费的落实以及企业文化建设等方面的措施不能与企业快速发展相适应，将会影响到技术人才、营销人才和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

采取措施：重点建设人力资源管理体系。现今社会，人力资源问题已成为制约企业乃至社会发展的普遍问题。人力资源工作又是最紧密围绕公司战略而开展的，所以只有以人为本、优化机制、完善系统才能为企业发展聚集人才。（1）加强人力资源管理的领导力量，结合公司实际，梳理和健全人力资源管理制度、员工职业规划和薪酬政策方案。从员工招聘、入职、培训、升职、薪酬、劳动保险等都有明确公开、有激励功能、公平公正的职业晋升线路图。通过完善的人力资源管理制度，建立科学的激励机制，吸引专业人才、留住人才。（2）采取切实措施，减少人员流失率。以人为本，通过宣传教育，培养职工的归属感和对企业价值观和核心理念的认同感；关心员工的生活和情感需求，了解员工思想动态；开展丰富多彩的业余文化体育教育等集体活动；关注员工职业进步和职业规划，给予他们升职加薪的机会。

### （2）管理风险和措施

公司目前正处于快速增长期，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。随着公司人员和部门机构的不断扩大、募集资金项目的实施、投资项目的陆续开展，公司面临进一步完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此存在管理能力滞后于公司快速增长的风险。

采取措施：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的开展。

### （3）募集资金项目风险

随着公司募投项目的陆续投产，将对公司的发展战略、经营规模、盈利能力产生重大影响，但可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引起的风险，同时，项目实施过程和实施效果、投资的实际收益和预期目标也可能存在一定的差异。

采取措施：公司将及时推进募投项目建设力度，项目投产后将及时跟踪募投项目实施进展情况，确保募投项目建设与市场需求保持一致。

(4) 行业竞争风险

公司的产品分别应用于食品饮料、生物医药和半导体光电光伏等细分市场，不同的细分市场存在不同的竞争态势。食品饮料领域由于厂商进入和退出市场的成本较低，对产品的洁净度和加工精度要求相对较低、加工工艺相对简单，市场容量相对较大，目前国内市场竞争较为激烈。在半导体光电光伏领域，由于光伏市场受欧债危机、全球经济和有关国家政策不稳定的影响，需求萎靡，国外市场增速下降将导致订单稀缺的市场风险。

采取措施：通过建立和完善公司客户管理制度、流程，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。在食品行业，大力推广自动焊产品来提高行业的洁净度，满足食品安全需求，提高公司的竞争力；在半导体行业，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，建立半导体事业群，争取更多 LED 等高端产品和高利润采购订单。同时适度调整营销策略，在全国设立营销网络，积极开拓国内、外市场，提高产品市场占有率。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

募集资金总额	40,646.68
报告期投入募集资金总额	9,527.51
已累计投入募集资金总额	17,025.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>新莱应材经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1276 号文核准，向社会以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）16,700,000 股，发行价格为每股 27 元，应募集资金总额为人民币 450,900,000 元，扣除发行费用后本公司实际募集资金净额为 406,466,815.25 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验（2011）综字第 010104 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子洁净应用材料生产项目	否	16,650.00	16,650.00	3,459.72	5,830.46	35.02%	2013年08月26日		否	否
生物医药应用材料生产项目	否	11,988.00	11,988.00	1,748.13	2,625.40	21.9%	2012年08月26日		否	否
研发中心建设项目	否	2,664.00	2,664.00	319.66	531.38	19.95%	2012年08月26日		否	否
承诺投资项目小计	-			5,527.51	8,987.24	-	-		-	-
超募资金投向										
	是									
购买厂房资产					2,300.00					
归还银行贷款(如有)	-				1,737.89		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			4,000.00	4,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				8,037.89	-	-		-	-
合计	-			4,000.00	17,025.13	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况										

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司共取得超募资金 9,344.68 万元,其中: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。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 7,521.87 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 2600 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)。2012 年 4 月 21 日第二届董事会第三次会议通过《关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用超募资金 4,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2012 年 5 月 3 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 4,000 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 11 月 19 日第二届董事会第一次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投资募集资金项目的自筹资金的议案》,决定用募集资金 2,934.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金,其中电子洁净应用材料生产项目 1,865.19 万元,生物医药应用材料生产项目 937.27 万元,研发中心项目 132.51 万元。本公司于 2011 年 11 月 21 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 2603014180002525 账户转出 1,865.19 万元,从中国农业银行股份有限公司昆山市支行 530901040066662 账户转出 1,069.78 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2012 年 4 月 21 日第二届董事会第三次会议通过《关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用超募资金 4,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2012 年 5 月 3 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 4,000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2012 年 6 月 30 日末尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	
----------------------	--

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

**（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第 6 号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配、现金分红政策的制度工作。2012 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，该议案已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司现金分红政策的制定如下：

“第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十五条 公司利润分配政策：

**（一）利润的分配原则**

公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

**（二）利润分配形式**

公司可以采用现金，股票，现金与股票相结合方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下可以进行中期利润分配。

**（三）决策机制与程序**

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

**（四）现金分红的具体条件、比例和期间间隔公司实施现金分红时须同时满足下列条件：**

1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过人民币 5000 万元。

（五）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的 10%，且最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（六）发放股票股利的条件

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。

（七）利润分配的监督约束机制

独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（八）利润分配政策的调整机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应该安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（九）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（十）若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件，并公司披露现金分红政策在本报告期的执行情况。

（十一）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。”

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取独立董事及股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况和

2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配方案。公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。公司利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币 2,001 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 6,670 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 3,335 万股。转增后公司总股本为 10,005 万股。

公司在制定 2011 年年度利润分配预案时综合考虑公司的发展和股东利益，并通过股东电话邮件等方式充分了解和考虑中小股东对利润分配的期望，符合目前公司章程的规定。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012 年 5 月 18 日，公司召开 2011 年年度股东大会，会议审议通过 2011 年度权益分派方案，具体方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 6,670 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币 2,001 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 6,670 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 3,335 万股。转增后公司总股本为 10,005 万股。

2012 年 6 月 19 日，公司 2011 年度权益分派方案实施完毕，方案实施后公司股本有 6,670 万股增至 10,005 万股。

## 第四节 重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （五）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

无

#### （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### （七）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （八）证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### （九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、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》 2、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》 3、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》 4、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》内容见注 1	1、《关于股份锁定的承诺》内容见注 1 2、《关于股份锁定的承诺》内容见注 1 3、《关于避免同业竞争的承诺》内容见注 1 4、《关于减少并规范关联交易的承诺》内容见注 1	2011 年 09 月 06 日	1、截止到 2014 年 9 月 5 日；2、自申报离职之日起十二个月内、离职后半年内；3、长期；4、长期。	报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。				
注 1					

1、 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 2012 年 6 月 30 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。

2、 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 2012 年 6 月 30 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。

3、 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 2012 年 6 月 30 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。

4、 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 2012 年 6 月 30 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) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十一) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年业绩快报		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于获得第一、第二类压力容器制造许可证的公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于通过高新技术企业复审的公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于拟用自有资金设立台湾贸易子公司的公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于用流动资金归还超募资金的公告		2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第三次会议决议公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度财务决算报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度董事会工作报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度内部控制自我评价		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网	

报告			http://www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度《内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于 2011 年相关事项的独立意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告 (卢侠巍)		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告 (张海龙)		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告 (朱慈蕴)		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告 (杨瑞龙)		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第二次会议决议公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D269 版、 《中国证券报》B062 版、《上海证券报》B175 版、《证券日报》B3 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司超募资金使用事项的保荐意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
监事会主席辞职的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度业绩说明会的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D24 版、 《中国证券报》B020 版、《上海证券报》B159 版、《证券日报》E44 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于公司 2011 年年度持续督 导跟踪报告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第五次会议决议 公告		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第六次会议决议 公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
董事、监事和高级管理人员所 持公司股份及其变动管理制度 (2012 年 5 月)		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
董事、监事、高级管理人员内 部问责制度 (2012 年 5 月)		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事年报工作制度 (2012 年 5 月)		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度股东大会的法律意 见书		2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年报补充公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于“加强上市公司治理专项 活动”自查事项		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于“加强上市公司治理专项 活动”的自查报告及整改计划		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届监事会第四次会议决议 公告		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

## 第五节 股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.96%	0	0	25,000,000	0	25,000,000	75,000,000	74.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,155,000	4.73%	0	0	1,577,500	0	1,577,500	4,732,500	4.73%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	46,845,000	70.23%	0	0	23,422,500	0	23,422,500	70,267,500	70.23%
其中：境外法人持股	4,780,000	7.17%	0	0	2,390,000	0	2,390,000	7,170,000	7.17%
境外自然人持股	42,065,000	63.06%	0	0	21,032,500	0	21,032,500	63,097,500	63.06%
5、高管股份									
二、无限售条件股份	16,700,000	25.04%	0	0	8,350,000	0	8,350,000	25,050,000	25.04%
1、人民币普通股	16,700,000	25.04%	0	0	8,350,000	0	8,350,000	25,050,000	25.04%
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	66,700,000.00	100%	0	0	33,350,000	0	33,350,000	100,050,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度权益分派方案》，以2011年12月31日公司总股本6,670万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币2,001万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以2011年12月31日公司总股本6,670万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本3,335万股。转增后公司总股本为10,005万股。

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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		9,464,625	28,393,875	首发承诺	2014/09/05
申安韵	12,619,500		6,309,750	18,929,250	首发承诺	2014/09/05
李柏桦	5,258,125		2,629,062	7,887,187	首发承诺	2014/09/05
李柏元	5,258,125		2,629,063	7,887,188	首发承诺	2014/09/05
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	4,780,000		2,390,000	7,170,000	首发承诺	2014/09/05
富兰德林咨询（上海）有限公司	3,060,000		1,530,000	4,590,000	首发承诺	2012/09/05
昆山市罗德咨询有限公司	95,000		47,500	142,500	首发承诺	2012/09/05
合计	50,000,000		25,000,000	75,000,000	--	--

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,618 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李水波	境外自然人	28.38%	28,393,875	28,393,875		
申安韵	境外自然人	18.92%	18,929,250	18,929,250		
李柏元	境外自然人	7.88%	7,887,188	7,887,188		
李柏桦	境外自然人	7.88%	7,887,187	7,887,187		
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	境外法人	7.17%	7,170,000	7,170,000		
富兰德林咨询（上海）有限公司	境内非国有法人	4.59%	4,590,000	4,590,000	冻结	4,590,000
金元证券股份有限公司	国有法人	1.98%	1,980,000	0		
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	基金、理财产品等	1.16%	1,162,507	0		
盛家辉	境内自然人	0.62%	625,000	0		

鸿阳证券投资基金	基金、理财产品等	0.53%	525,952	0	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
金元证券股份有限公司	1,980,000	A股	1,980,000
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	1,162,507	A股	1,162,507
盛家辉	625,000	A股	625,000
鸿阳证券投资基金	525,952	A股	525,952
兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资基金	199,930	A股	199,930
周冬梅	180,000	A股	180,000
魏阿迷	177,600	A股	177,600
洋浦基正实业有限公司	163,725	A股	163,725
梁云婴	163,500	A股	163,500
兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目（14期）	150,000	A股	150,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李水波	28,393,875	2014年09月05日		首发承诺
2	申安韵	18,929,250	2014年09月05日		首发承诺
3	李柏元	7,887,188	2014年09月05日		首发承诺
4	李柏桦	7,887,187	2014年09月05日		首发承诺
5	NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	7,170,000	2014年09月05日		首发承诺
6	富兰德林咨询（上海）有限公司	4,590,000	2012年09月05日		首发承诺
7	昆山市罗德咨询有限公司	142,500	2012年09月05日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

**3、控股股东及实际控制人变更情况**

适用  不适用

## 第六节 董事、监事和高级管理人员

### (一) 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	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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	2011年11 月7日	2014年11 月6日	18,929,250	9,464,625		28,393,875			利润分配	14.81	否
申安韵	财务总监; 董事;副总 经理	女	56	2011年11 月7日	2014年11 月6日	12,619,500	6,309,750		18,929,250			利润分配	14.81	否
陈有清	董事	男	47	2011年11 月7日	2014年11 月6日	0	0		0				0.00	否
杨瑞龙	独立董事	男	55	2011年11 月7日	2014年11 月6日	0	0		0				4.80	否
朱慈蕴	独立董事	女	57	2011年11 月7日	2014年11 月6日	0	0		0				4.80	否
卢侠巍	独立董事	女	54	2011年11 月7日	2014年11 月6日	0	0		0				4.80	否
张海龙	独立董事	男	65	2011年11 月7日	2014年11 月6日	0	0		0				4.80	否
郭红飞	副总经理; 董事会秘书	女	34	2011年11 月7日	2014年11 月6日	0	0		0				10.46	否

高慧珠	监事	女	42	2011年11月7日	2012年5月18日	0	0	0				7.98	否
李晓伟	监事	男	36	2012年5月18日	2015年5月17日	0	0	0				4.80	否
崇加兴	监事	男	39	2011年11月7日	2014年11月6日	0	0	0				7.99	否
姚兴珍	监事	男	33	2011年11月7日	2014年11月6日	0	0	0				5.63	否
李鸿庆	副总经理	男	39	2011年11月19日	2014年11月18日	0	0	0				10.38	否
翁鹏斌	副总经理	男	35	2011年11月19日	2014年11月18日	0	0	0				11.26	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0			--	107.32	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因**

适用  不适用

2012年4月20日，本公司正式接到监事会主席高慧珠女士的书面辞呈，高慧珠女士因更好地发挥其专业特长、更好地完善公司内部控制，辞去其担任的公司第二届监事会主席、监事职务。

2012年4月21日，第二届监事会第二次会议审议通过了《关于选举监事的议案》，提名李晓伟先生为监事候选人；2012年5月18日，2011年度股东大会审议通过了《关于选举监事的议案》，聘任李晓伟先生为监事，任期三年；2012年5月31日，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》选举李晓伟先生为监事会主席。

## 第七节 财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

审计报告正文

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位： 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		267,438,429.73	324,942,634.13
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	
交易性金融资产			
应收票据		12,219,963.65	2,427,781.40
应收账款		118,908,412.73	96,798,081.37
预付款项		22,254,514.43	12,087,276.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,717,529.14	1,987,361.12
应收股利			

其他应收款		1,653,115.34	832,189.68
买入返售金融资产			
存货		201,907,404.35	198,150,505.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,334,626.17	1,440,617.74
流动资产合计		631,433,995.54	638,666,447.42
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			
投资性房地产			
固定资产		173,181,474.95	161,264,338.16
在建工程		277,500.00	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		18,181,253.61	17,725,895.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		259,750.01	302,111.12
递延所得税资产		665,384.74	609,067.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		192,565,363.31	183,834,012.32
资产总计		823,999,358.85	822,500,459.74
流动负债：			
短期借款		89,428,220.80	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		4,153,946.96	10,503,287.05

应付账款		47,062,596.40	48,500,853.05
预收款项		3,328,224.48	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		3,981,214.49	4,305,146.04
应交税费		4,906,931.06	2,422,634.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		729,709.96	527,399.91
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		14,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		167,590,844.15	152,498,766.88
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	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		6,000,000.00	20,000,000.00
负债合计		173,590,844.15	172,498,766.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,050,000.00	66,700,000.00
资本公积		386,273,054.62	419,623,054.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,126,838.95	13,259,895.96
一般风险准备			
未分配利润		123,341,443.98	125,314,383.84

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		624,791,337.55	624,897,334.42
少数股东权益		25,617,177.15	25,104,358.44
所有者权益（或股东权益）合计		650,408,514.70	650,001,692.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		823,999,358.85	822,500,459.74

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：申安韵

会计机构负责人：方丰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		266,289,890.15	323,541,024.71
交易性金融资产			
应收票据		8,269,963.65	2,427,781.40
应收账款		118,908,412.73	96,798,081.37
预付款项		20,444,872.65	10,085,969.71
应收利息		4,717,529.14	1,987,361.12
应收股利			
其他应收款		1,573,071.89	414,269.53
存货		190,248,763.62	181,661,853.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,192,698.40	1,440,617.74
流动资产合计		612,645,202.23	618,356,959.18
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		64,711,877.90	64,711,877.90
投资性房地产			
固定资产		138,727,350.53	114,909,741.10
在建工程		161,000.00	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		10,228,939.03	9,678,857.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		259,750.01	302,111.12
递延所得税资产		663,843.43	607,525.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		214,752,760.90	194,142,714.02
资产总计		827,397,963.13	812,499,673.20
流动负债：			
短期借款		89,428,220.80	82,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,153,946.96	10,503,287.05
应付账款		92,380,812.97	76,480,565.43
预收款项		3,328,224.48	4,239,446.78
应付职工薪酬		2,282,605.96	2,379,404.95
应交税费		3,115,413.95	1,836,753.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		183,061.40	193,968.60
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		207,872,286.52	177,633,426.48
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	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		6,000,000.00	20,000,000.00
负债合计		213,872,286.52	197,633,426.48

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,050,000.00	66,700,000.00
资本公积		384,115,615.71	417,465,615.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,994,707.99	13,127,765.00
一般风险准备			
未分配利润		114,365,352.91	117,572,866.01
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		613,525,676.61	614,866,246.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		827,397,963.13	812,499,673.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		162,514,179.13	161,635,078.05
其中：营业收入		162,514,179.13	161,635,078.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		138,943,885.04	129,754,693.31
其中：营业成本		115,106,564.55	105,298,053.23
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		483,849.41	1,050,918.76
销售费用		8,447,224.59	6,754,740.70
管理费用		13,982,503.22	12,709,388.98
财务费用		575,089.50	3,080,453.02

资产减值损失		348,653.77	861,138.62
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)		23,570,294.09	32,365,242.23
加：营业外收入		430,980.72	4,443,486.55
减：营业外支出			333.38
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,001,274.81	36,808,395.40
减：所得税费用		3,584,452.97	4,689,670.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,416,821.84	32,118,725.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		19,904,003.13	31,719,158.72
少数股东损益		512,818.71	399,566.43
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.275	0.634
(二)稀释每股收益		0.275	0.634
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,416,821.84	32,118,725.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,904,003.13	31,719,158.72
归属于少数股东的综合收益总额		512,818.71	399,566.43

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：0.00 元。

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：申安韵

会计机构负责人：方丰

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		162,514,179.13	161,635,078.05
减：营业成本		119,170,771.74	108,135,269.97
营业税金及附加		81,918.90	525,712.71
销售费用		8,447,224.59	6,754,740.70
管理费用		12,322,369.02	11,246,113.07
财务费用		558,135.47	3,068,593.17
资产减值损失		359,824.25	854,850.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,573,935.16	31,049,797.70
加：营业外收入		390,100.00	3,849,786.55
减：营业外支出			1,155,199.72
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,964,035.16	33,744,384.53
减：所得税费用		3,294,605.27	4,461,281.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,669,429.89	29,283,103.46
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			0.586
（二）稀释每股收益			0.586
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,669,429.89	29,283,103.46

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,161,164.37	153,546,084.76
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	3,853,448.38	2,015,448.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,723,368.95	9,103,215.78
经营活动现金流入小计	139,737,981.70	164,664,749.19
购买商品、接受劳务支付的现金	107,703,799.42	144,316,188.02
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	27,271,176.39	20,072,889.07
支付的各项税费	8,827,727.61	9,374,081.16
支付其他与经营活动有关的现金	10,197,332.35	8,001,436.47
经营活动现金流出小计	154,000,035.77	181,764,594.72
经营活动产生的现金流量净额	-14,262,054.07	-17,099,845.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-13,964,630.72	154,153.85
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	-13,964,630.72	154,153.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,887,808.35	16,122,878.37
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	12,887,808.35	16,122,878.37
投资活动产生的现金流量净额	-26,852,439.07	-15,968,724.52
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	39,634,579.58	63,391,921.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,289,946.45	
筹资活动现金流入小计	42,924,526.03	63,391,921.49
偿还债务支付的现金	32,228,313.31	28,251,628.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,010,000.00	2,386,744.90
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	4,728,277.80	600,000.00
筹资活动现金流出小计	56,966,591.11	31,238,373.04
筹资活动产生的现金流量净额	-14,042,065.08	32,153,548.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,239.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-55,225,798.01	-915,021.60
加：期初现金及现金等价物余额	324,942,634.13	23,428,460.94
六、期末现金及现金等价物余额	269,716,836.12	22,937,806.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,161,164.37	153,546,084.76
收到的税费返还	3,853,448.38	2,015,448.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,676,294.84	8,501,869.43
经营活动现金流入小计	139,690,907.59	164,063,402.84
购买商品、接受劳务支付的现金	127,081,745.70	157,826,018.20
支付给职工以及为职工支付的现金	16,218,983.58	15,562,224.65
支付的各项税费	3,868,827.18	8,024,381.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,304,443.28	6,937,431.16
经营活动现金流出小计	154,473,999.74	188,350,055.08
经营活动产生的现金流量净额	-14,783,092.15	-24,286,652.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	14,118,784.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	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	26,078,331.07	14,616,182.31
投资支付的现金		
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	26,078,331.07	14,616,182.31
投资活动产生的现金流量净额	-26,078,331.07	-497,397.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,634,579.58	57,682,287.67

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,229,441.08	
筹资活动现金流入小计	42,864,020.66	57,682,287.67
偿还债务支付的现金	32,228,313.31	28,251,628.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,010,000.00	2,367,274.03
支付其他与筹资活动有关的现金	4,607,267.06	600,000.00
筹资活动现金流出小计	56,845,580.37	31,218,902.17
筹资活动产生的现金流量净额	-13,981,559.71	26,463,385.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,239.87	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,912,222.80	1,679,335.52
加：期初现金及现金等价物余额	323,541,024.71	13,721,835.73
六、期末现金及现金等价物余额	268,628,801.91	15,355,774.77

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	66,700,000.00	419,623,054.62			13,259,895.96		125,314,383.84		25,104,358.14	650,001,692.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,700,000.00	419,623,054.62			13,259,895.96		125,314,383.84		25,104,358.44	650,001,692.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,350,000.00	-33,350,000.00			1,866,942.99		-1,972,939.86		512,818.71	406,821.84
(一) 净利润							19,904,003.13		512,818.71	20,416,821.84

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,904,003.13		512,818.71	20,416,821.84
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,942.99	0.00	-21,876,942.99	0.00	0.00	-20,010,000.00
1. 提取盈余公积					1,866,942.99		-1,866,942.99			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,010,000.00			-20,010,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	33,350,000.00	-33,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,350,000.00	-33,350,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	100,050,000.00	386,273,054.62			15,126,838.95		123,341,443.98		25,617,177.15	650,408,514.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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）和（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815,670.23	0.00	-4,815,670.23	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积					4,815,670.23		-4,815,670.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	66,700,000.00	419,623,054.62			13,259,895.96		125,314,383.84		25,104,358.44	650,001,692.86

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,700,000.00	417,465,615.71			13,127,765.00		117,572,866.01	614,866,246.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,700,000.00	417,465,615.71			13,127,765.00		117,572,866.01	614,866,246.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,350,000.00	-33,350,000.00			1,866,942.99		-3,207,513.10	-1,340,570.11
（一）净利润							18,669,42	18,669,42

							9.89	9.89
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,669,42 9.89	18,669,42 9.89
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,942 .99	0.00	-21,876,9 42.99	-20,010,0 00.00
1. 提取盈余公积					1,866,942 .99		-1,866,94 2.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,010,0 00.00	-20,010,0 00.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	33,350,00 0.00	-33,350,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,350,00 0.00	-33,350,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,050,0 00.00	384,115,6 15.71			14,994,70 7.99		114,365,3 52.91	613,525,6 76.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,700,000.00	389,766,815.25			4,815,670.23		43,341,032.02	454,623,517.50
（一）净利润								
（二）其他综合收益								
上述（一）和（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815,670.23	0.00	-4,815,670.23	0.00
1. 提取盈余公积					4,815,670.23		-4,815,670.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	66,700,000.00	417,465,615.71			13,127,765.00		117,572,866.01	614,866,246.72

### (三) 公司基本情况

#### 1、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。

## 2、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十二次会议决定，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%

## 3、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。

#### 4、资本公积金转增股本

2012年5月18日，公司2011年度股东大会通过《关于2011年度利润分配预案》，以截止2011年12月31日公司总股本66,700,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增33,500,000.00股，转增后公司总股本增至100,050,000.00股。目前相关工商变更手续正在办理中。

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(LEE SHUI-PO)，最终控股股东为李水波(LEE 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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

#### 2、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2012年06月30日的财务状况以及2012年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

境外子公司的记账本位币

无

注：若存在境外子公司的，应作以下说明：

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）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。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

无

注：如有对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，应披露相关的会计处理方法。

**7、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。

**8、外币业务和外币报表折算**

**(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) 外币财务报表的折算**

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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

**9、金融工具**

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

### （1）金融工具的分类

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。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现实义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

**(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提**

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”。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据**

无。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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</p>

	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。
--	--

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	5%
1—2 年	50%	10%
2—3 年	80%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

无

**11、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**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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**

√ 永续盘存制    □ 定期盘存制    □ 其他

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）低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## **12、长期股权投资**

### **（1）初始投资成本确定**

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**

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。

## **13、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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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) 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。

### (3) 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。

类别	折旧年限（年）	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
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
其他设备			

### (4) 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。

### (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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括：建筑工程、安装工程、技术改造工程及大修理工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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。

### **(2) 借款费用资本化期间**

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。

### **(3) 暂停资本化期间**

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。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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。

## **17、生物资产**

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，可证明其有用性；(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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

### **(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

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。

### **(2) 会计处理方法**

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。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

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资产，按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量；对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产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。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

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，按照税法规定计算的预期应缴纳的所得税金额计量；对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

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；

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品或商品销售收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税及免抵的增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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%

注：

1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

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%	

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

## 2、税收优惠及批文

### 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，2012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，2012年度实际税率为12.5%。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

## 3、其他说明

无

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

##### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司	有限公司	昆山市	生产、销售	12,000,000.00	USD	*1	64,711,877.90		75%	75%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

\*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) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用  不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	21,088.98	--	--	71,408.84
人民币	--	--	21,088.98	--	--	71,408.84
银行存款：	--	--	267,233,517.13	--	--	322,408,995.28
人民币	--	--	259,837,000.71	--	--	317,705,325.14
EUR	166,297.93	7.871	1,308,931.00	11,230.10	8.1625	91,665.69
USD	874,057.34	6.325	5,528,325.27	731,814.99	6.3009	4,611,093.07
GBP	56,969.12	9.817	559,260.15	93.74	9.7116	910.37
HKD				1.25	0.8107	1.01

其他货币资金：	--	--	183,823.62	--	--	2,462,230.01
人民币	--	--	183,821.28	--	--	2,462,227.68
USD	0.37	6.3263	2.34	0.37	6.3009	2.33
合计	--	--	267,438,429.73	--	--	324,942,634.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截止2012年06月30日止，除上述其他货币资金外本公司不存在质押、冻结、或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,219,963.65	2,427,781.40
合计	12,219,963.65	2,427,781.40

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

注：披露金额最大的前五名。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
商丘市华杰医药有限公司	2012年02月28日	2012年08月28日	1,000,000.00	
国药集团威奇达药业有限公司	2012年03月26日	2012年09月26日	500,000.00	

哈药集团制药总厂	2012 年 02 月 24 日	2012 年 08 月 24 日	400,000.00	
河南牧歌生物科技有限公司	2012 年 03 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	300,000.00	
江苏新广联科技股份有限公司	2012 年 03 月 13 日	2012 年 09 月 13 日	300,000.00	
合计	--	--	2,500,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,987,361.12	2,730,168.02		4,717,529.14
合 计	1,987,361.12	2,730,168.02	0.00	4,717,529.14

##### (2) 逾期利息

无

##### (3) 应收利息的说明

无

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	123,328,598.55	100%	4,420,185.82	3.26%	100,842,815.79	100%	4,044,734.42	4.01%
组合小计	123,328,598.55	100%	4,420,185.82	3.26%	100,842,815.79	100%	4,044,734.42	4.01%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	123,328,598.55	--	4,420,185.82	--	100,842,815.79	--	4,044,734.42	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	122,051,249.33	98.96%	3,661,537.48	99,227,722.74	98.4%	2,976,831.68
1年以内小计	122,051,249.33	98.96%	3,661,537.48	99,227,722.74	98.4%	2,976,831.68
1至2年	877,436.79	0.71%	438,718.40	884,187.17	0.88%	454,595.61
2至3年	399,912.43	0.33%	319,929.94	730,905.88	0.72%	613,307.12
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	123,328,598.55	--	4,420,185.82	100,842,815.79	--	4,044,734.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
迈兹特精密机械（上海）有限公司	非关联方	7,612,240.75	1 年以内	6.17%
上海奥星制药技术装备有限公司	非关联方	6,983,725.83	1 年以内	5.66%
上海朗脉化工技术有限公司	非关联方	5,894,095.00	1 年以内	4.78%
TOP LINE PROCESS EQUIPMENT CO	非关联方	5,188,585.73	1 年以内	4.21%
上海净泽洁净设备有限公司	非关联方	3,637,748.23	1 年以内	2.95%
合计	--	29,286,395.54	--	23.77%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按余额计提(员工借款)	1,462,598.91	87.37%	14,625.99	1%	386,557.26	45.48%	3,865.58	1%
按余额计提(押金)	211,487.03	12.63%	6,344.61	3%	463,400.00	54.52%	13,902.00	3%
组合小计	1,674,085.94	100%	20,970.60	1.25%	849,957.26	100%	17,767.58	2.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	1,674,085.94	--	20,970.60	--	849,957.26	--	17,767.58	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

(1) 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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	1,674,085.94	100%	20,970.60	326,467.26	38.41%	4,714.68
1 年以内小计	1,674,085.94	100%	20,970.60	326,467.26	38.41%	4,714.68
1 至 2 年				132,590.00	15.6%	1,463.90
2 至 3 年				390,900.00	45.99%	11,589.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,674,085.94	--	20,970.60	849,957.26	--	17,767.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
员工借支	1,414,058.49	备用金	84.47%

天津国际招标有限公司	78,822.00	投标保证金	4.71%
合计	1,492,880.49	--	89.18%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
姚兴珍	员工	190,000.00	1年以内	11.35%
王骛	员工	97,000.00	1年以内	5.79%
天津国际招标有限公司	非关联方	78,822.00	1年以内	4.71%
徐井西	员工	68,800.00	1年以内	4.11%
张占武	员工	50,200.00	1年以内	3.00%
合计	--	484,822.00	--	28.96%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,254,514.43	100%	11,745,856.42	97.17%
1至2年			302,870.52	2.51%
2至3年			38,550.00	0.32%
3年以上				
合计	22,254,514.43	--	12,087,276.94	--

预付款项账龄的说明：

预付账款较期初增长了91.02%，主要系预付设备款增加所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	2012年06月30日	房产尚示交付
昆山利海国际货运有限公司	非关联方	2,540,523.96	2012年06月30日	预付关税及增值税
MHI MACHINE TOOL(H.K.) LIMITED	非关联方	1,830,330.00	2012年06月30日	设备尚未交付
江苏大明金属制品有限公司	非关联方	1,071,841.60	2012年06月30日	材料尚示交付
海克斯康测量技术(青岛)有限公司	非关联方	882,000.00	2012年06月30日	设备尚未交付
合计	--	9,844,619.56	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	68,113,712.26	0.00	68,113,712.26	66,378,474.83		66,378,474.83
在产品	56,660,984.24	0.00	56,660,984.24	59,314,905.32		59,314,905.32
库存商品	77,132,707.85	0.00	77,132,707.85	72,457,124.89		72,457,124.89
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	201,907,404.35	0.00	201,907,404.35	198,150,505.04	0.00	198,150,505.04

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应缴增值税借方	2,334,626.17	1,440,617.74
合计	2,334,626.17	1,440,617.74

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	222,432,214.67	20,861,329.29		0.00	243,293,543.96
其中：房屋及建筑物	72,663,174.97	4,793,272.04		0.00	77,456,447.01
机器设备	140,802,290.26	14,243,329.17		0.00	155,045,619.43
运输工具	1,658,858.86	707,034.18		0.00	2,365,893.04
其他设备	7,307,890.58	1,117,693.90		0.00	8,425,584.48
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	61,167,876.51	0.00	8,944,192.50	0.00	70,112,069.01
其中：房屋及建筑物	10,182,468.06	0.00	1,870,224.77	0.00	12,052,692.83
机器设备	47,018,726.87	0.00	6,061,662.37	0.00	53,080,389.24
运输工具	744,104.87	0.00	155,929.95	0.00	900,034.82
其他设备	3,222,576.71	0.00	856,375.41	0.00	4,078,952.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	161,264,338.16	--			173,181,474.95
其中：房屋及建筑物	62,480,706.91	--			65,403,754.18
机器设备	93,783,563.39	--			101,965,230.19
运输工具	914,753.99	--			1,465,858.22
其他设备	4,085,313.87	--			4,346,632.36
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	161,264,338.16	--			173,181,474.95
其中：房屋及建筑物	62,480,706.91	--			65,403,754.18
机器设备	93,783,563.39	--			101,965,230.19
运输工具	914,753.99	--			1,465,858.22
其他设备	4,085,313.87	--			4,346,632.36

本期折旧额 8,944,192.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,071,852.14 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	尚在办理过程中	

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
X 射线防护铅房	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
合丰厂修缮工程	0.00	0.00	0.00	3,255,506.94	0.00	3,255,506.94
二厂厂房修缮工程	0.00	0.00	0.00	247,094.02	0.00	247,094.02
新建配电房 1000KVA 高配工程设计	20,000.00	0.00	20,000.00			
新建配电房 1000KVA 高配工程	93,000.00	0.00	93,000.00			
配电房高压线接入顶管工程	48,000.00	0.00	48,000.00			
酸洗工程环评费(50%)	17,500.00	0.00	17,500.00			
废水处理整改工程(30%)	39,000.00	0.00	39,000.00			
抛光酸洗钢构棚追加	55,000.00	0.00	55,000.00			
宝莱地面地平维护	5,000.00	0.00	5,000.00			
合计	277,500.00	0.00	277,500.00	3,932,600.96	0.00	3,932,600.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,835,371.73	1,089,186.32	0.00	21,924,558.05
土地使用权	13,092,796.56			13,092,796.56
软件及其他	7,742,575.17	1,089,186.32		8,831,761.49
二、累计摊销合计	3,109,476.68	633,827.76	0.00	3,743,304.44
土地使用权	1,889,828.24	131,340.45		2,021,168.69
软件及其他	1,219,648.44	502,487.31		1,722,135.75
三、无形资产账面净值合	17,725,895.05	0.00	0.00	18,181,253.61

计				
土地使用权	11,202,968.32			11,071,627.87
软件及其他	6,522,926.73			7,109,625.74
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	17,725,895.05	0.00	0.00	18,181,253.61
土地使用权	11,202,968.32			11,071,627.87
软件及其他	6,522,926.73			7,109,625.74

本期摊销额 633,827.76 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
大规模隔膜阀		1,673,021.85	1,673,021.85		
多功能阀门位置控制反馈装置		2,121,148.78	2,121,148.78		
超洁净高效离心泵		1,166,971.22	1,166,971.22		
合计		4,961,141.85	4,961,141.85		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 41.34%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入厂房改良支出	302,111.12	16,600.00	58,961.11	0.00	259,750.01	
合计	302,111.12	16,600.00	58,961.11	0.00	259,750.01	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

提示：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格一；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格二。

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,062,502.00	348,653.77	0.00	0.00	4,411,155.77
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,062,502.00	348,653.77	0.00	0.00	4,411,155.77

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	70,428,220.80	52,000,000.00
抵押借款	19,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	89,428,220.80	82,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款系本公司土地使用权及房产抵押取得。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,153,946.96	10,503,287.05
合计	4,153,946.96	10,503,287.05

下一会计期间将到期的金额 4,153,946.96 元。

应付票据的说明：

应付票据较期初减少60.45%，系期初票据到期减少所致。

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,586,128.92	47,765,461.30

1-2 年	476,467.48	634,218.59
2-3 年		101,173.16
3 年以上		0.00
合计	47,062,596.40	48,500,853.05

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,328,224.48	4,239,446.78
合计	3,328,224.48	4,239,446.78

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,056,204.67	22,505,282.81	22,670,832.78	2,890,654.70
二、职工福利费	373,998.85	0.00	0.00	373,998.85
三、社会保险费	611,356.36	3,457,395.52	3,532,190.94	536,560.94
其中：养老保险	397,886.16	2,239,114.59	2,233,605.64	403,395.11
医疗保险	142,419.10	786,504.10	866,922.50	62,000.70
失业保险	42,630.66	236,973.90	239,314.89	40,289.67
工伤保险	14,210.22	116,893.14	112,576.28	18,527.08
生育保险	14,210.22	77,909.79	79,771.63	12,348.38
四、住房公积金	108,586.16	2,085,952.00	2,194,538.16	0.00
五、辞退福利				
六、其他	155,000.00	205,000.00	180,000.00	180,000.00
工会经费	155,000.00	205,000.00	180,000.00	180,000.00
合计	4,305,146.04	28,253,630.33	28,577,561.88	3,981,214.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 180,000.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资，公司每月20日按时发放职工薪酬。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,920,438.76	125,847.77
消费税		
营业税		
企业所得税	1,216,515.05	2,041,678.92
个人所得税	511,819.84	66,080.13
城市维护建设税		
其他税费	258,157.41	189,027.23
合计	4,906,931.06	2,422,634.05

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	629,554.26	427,244.21
1-2年	0.00	0.00
2-3年	0.00	3,450.00
3年以上	100,155.70	96,705.70
合计	729,709.96	527,399.91

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	14,000,000.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	14,000,000.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	14,000,000.00	0.00
保证借款		
信用借款		
合计	14,000,000.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司昆山市支行	2011 年 03 月 21 日	2013 年 03 月 20 日	CNY	6.1%		14,000,000.00		0.00

合计	--	--	--	--	--	14,000,000.00	--	0.00
----	----	----	----	----	----	---------------	----	------

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	4,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款		
合计	6,000,000.00	20,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司昆山支行	2011年07月13日	2013年07月12日	CNY	6.1%		4,000,000.00		4,000,000.00
中国农业银行股份有限公司昆山支行	2011年07月13日	2013年07月20日	CNY	6.1%		2,000,000.00		2,000,000.00
中国农业银行	2011年03月	2013年03月		6.1%		0.00		14,000,000.00

行股份有限 公司昆山支 行	21 日	20 日						00
合计	--	--	--	--	--	6,000,000.0 0	--	20,000,000. 00

#### 43、应付债券

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

#### 45、专项应付款

无

#### 46、其他非流动负债

无

#### 47、股本

单位： 元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,700,000			33,350,000		33,350,000	100,050,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

经2011年股东大会《关于2011年度利润分配方案的议案》的决议，以公司现有总股本66,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司已于2012年6月19日完成利润分配和转股事宜。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	416,695,823.67		33,350,000.00	386,273,054.62
其他资本公积	2,927,230.95			
合计	419,623,054.62	0.00	33,350,000.00	386,273,054.62

资本公积说明：

经2011年股东大会《关于2011年度利润分配方案的议案》的决议，以公司现有总股本66,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。累计以资本公积转增33,350,000.00股。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,259,895.96	1,866,942.99	0.00	15,126,838.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,259,895.96	1,866,942.99	0.00	15,126,838.95

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	125,314,383.84	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	125,314,383.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,904,003.13	--
减：提取法定盈余公积	1,866,942.99	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,010,000.00	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	123,341,443.98	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

#### 54、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	162,398,323.43	161,536,301.05
其他业务收入	115,855.70	98,777.00
营业成本	115,106,564.55	105,298,053.23

##### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品类	55,775,063.10	46,452,356.06	43,566,340.39	34,624,196.55
医药类	87,230,597.58	55,168,153.61	78,199,723.34	47,758,245.94
电子洁净类	19,392,662.75	13,486,054.88	39,770,237.32	22,915,610.74
合计	162,398,323.43	115,106,564.55	161,536,301.05	105,298,053.23

##### (3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
泵阀	17,660,518.62	11,821,997.61	16,898,195.84	11,140,644.76
法兰	26,361,633.68	22,919,458.05	21,459,475.12	17,903,814.14
管道	35,912,771.92	30,527,949.16	29,119,028.97	24,494,955.22
管件	53,518,094.77	32,633,267.10	57,816,690.58	33,070,899.32
腔体	28,945,304.44	17,203,892.63	36,242,910.54	18,687,739.79
合计	162,398,323.43	115,106,564.55	161,536,301.05	105,298,053.23

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美	32,935,802.04	22,515,149.35	30,519,730.43	18,969,059.62
欧洲	25,242,384.42	19,086,622.90	15,193,773.22	10,848,104.36
亚洲	8,100,320.06	6,091,100.88	6,726,935.04	4,955,720.50
其他	1,863,754.66	1,538,310.64	1,430,654.02	1,094,736.46
华北	12,443,386.32	9,619,981.96	23,836,939.52	19,161,364.22
华南	10,023,743.98	6,911,371.47	9,392,536.45	6,708,149.53
华东	70,384,353.45	48,418,828.49	72,222,035.40	42,070,436.38
其他	1,404,578.50	925,198.86	2,213,696.97	1,490,482.16
合计	162,398,323.43	115,106,564.55	161,536,301.05	105,298,053.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	17,868,506.74	11.00%
Celestica Automation	8,150,873.57	5.01%
TOP LINE PROCESS EQU	6,507,769.08	4.00%
Valex Corp.	5,556,574.34	3.42%
天津光明梦得乳品有限公司	4,542,310.53	2.80%
合计	42,626,034.26	26.23%

55、合同项目收入

适用  不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	241,924.70	543,309.66	应交流转税的 5%
教育费附加	241,924.71	507,609.11	应交流转税的 3%. 2%
资源税			
合计	483,849.41	1,050,918.76	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	348,653.77	861,138.62
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	348,653.77	861,138.62

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		37,386.55
其中：固定资产处置利得		37,386.55
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	430,980.72	4,406,100.00
合计	430,980.72	4,443,486.55

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新技术产品奖励	50,000.00	100,000.00	
技改贴息补贴		531,500.00	
基础设施工程建设补助		582,200.00	
上市扶持资金		3,000,000.00	
专利申请补贴	45,500.00		
环境保护专项资金	50,000.00		
出口信用保险补贴	252,100.00		

其他	33,380.72	192,400.00	
合计	430,980.72	4,406,100.00	--

营业外收入说明

营业外收入较去年底同期减少 90.22%，系相关政府补贴减少。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		333.38
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计		333.38

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,584,452.97	5,006,650.39
递延所得税调整		-316,980.14
合计	3,584,452.97	4,689,670.25

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	19,904,003.13
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	366,333.61
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	19,537,669.52
年初股份总数	4	66,700,000.00
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	33,350,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	
	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	
	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	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5\div 11-8\times 9\div 11-10$	72, 258, 333
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）	$14=1\div 12$	0. 275
稀释每股收益（II）	$15=3\div 12$	0. 270

基本每股收益= $P0\div S$

$S= S0+S1+Si\times Mi\div M0 - Sj\times Mj\div M0-Sk$

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= $P1/(S0+S1+Si\times Mi\div M0 - Sj\times Mj\div M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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。

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

## 64、其他综合收益

无

## 65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到政府补助	430,980.72
利息收入	1,292,388.23
合计	1,723,368.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付的各项期间费用	10,197,332.35
合计	10,197,332.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收回票据保证金	3,289,946.45
合计	3,289,946.45

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
开立票据保证金	4,728,277.80
合计	4,728,277.80

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,416,821.84	32,118,725.15
加：资产减值准备	348,653.77	861,138.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,851,591.00	6,837,728.68
无形资产摊销	633,827.76	308,672.14
长期待摊费用摊销	58,961.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	558,135.47	2,386,744.90
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-56,317.71	-316,980.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,756,899.31	-26,777,595.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,347,154.77	-13,357,440.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,030,326.77	-19,160,839.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,262,054.07	-17,099,845.53
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	269,716,836.12	21,038,617.79
减：现金的期初余额	324,942,634.13	21,953,639.39
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	-55,225,798.01	-915,021.60

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	269,716,836.12	324,942,634.13
其中：库存现金	21,088.98	71,408.84
可随时用于支付的银行存款	269,695,747.14	324,871,225.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	269,716,836.12	324,942,634.13

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 67、所有者权益变动表项目注释

无

#### （八）资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

#### （九）关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

不适用

##### 2、本企业的子公司情况

不适用

##### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

##### 4、本企业的其他关联方情况

不适用

##### 5、关联方交易

**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

不适用

出售商品、提供劳务情况表

不适用

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

不适用

公司委托管理/出包情况表

不适用

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

不适用

**(4) 关联担保情况**

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

不适用

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

不适用

公司应付关联方款项

不适用

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
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								
其中:账龄组合	123,328,598.55	100%	4,420,185.82	3.26%	100,842,815.79	100%	4,044,734.42	4.01%
组合小计	123,328,598.55	100%	4,420,185.82	3.26%	100,842,815.79	100%	4,044,734.42	4.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	123,328,598.55	--	4,420,185.82	--	100,842,815.79	--	4,044,734.42	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	122,051,249.33	98.96%	3,661,537.48	99,227,722.74	98.4%	2,976,831.68
1 至 2 年	877,436.79	0.71%	438,718.40	884,187.17	0.88%	454,595.61
2 至 3 年	399,912.43	0.33%	319,929.94	730,905.88	0.72%	613,307.12
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	123,328,598.55	--	4,420,185.82	100,842,815.79	--	4,044,734.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
迈兹特精密机械(上海)有限公司	非关联方	7,612,240.75	1 年以内	6.17%
上海奥星制药技术装备有限公司	非关联方	6,983,725.83	1 年以内	5.66%
上海朗脉化工技术有限公司	非关联方	5,894,095.00	1 年以内	4.78%

TOP LINE PROCESS EQUIPMENT CO	非关联方	5,188,585.73	1 年以内	4.21%
上海净泽洁净设备有限 公司	非关联方	3,637,748.23	1 年以内	2.95%
合计	--	29,286,395.54	--	23.77%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
其中：按余额计提(员工借 款)	1,398,826.73	87.82%	13,988.27	1%	357,706.60	85.23%	3,577.07	1%
按余额计提(押金)	194,055.08	12.18%	5,821.65	3%	62,000.00	14.77%	1,860.00	3%
组合小计	1,592,881.81		19,809.92	1.24%	419,706.60	1%	5,437.07	1.3%
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	1,592,881.81	--	19,809.92	--	419,706.60	--	5,437.07	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,592,881.81	100%	19,809.92	285,116.60	67.93%	4,051.17
1 至 2 年				127,690.00	30.42%	1,316.90
2 至 3 年				6,900.00	1.64%	69.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,592,881.81	--	19,809.92	419,706.60	--	5,437.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
姚兴珍	员工	190,000.00	1 年以内	11.93%
王骛	员工	97,000.00	1 年以内	6.09%
天津国际招标有限公司	非关联方	78,822.00	1 年以内	4.95%
徐井西	员工	68,800.00	1 年以内	4.32%
张占武	员工	50,200.00	1 年以内	3.15%
合计	--	484,822.00	--	30.44%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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		64,711,877.90	--	--	--			
----	----	---------------	---------------	--	---------------	----	----	----	--	--	--

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	162,398,323.43	161,536,301.05
其他业务收入	115,855.70	98,777.00
营业成本	119,170,771.74	108,135,269.97
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品类	55,775,063.10	46,452,356.06	43,566,340.39	34,624,196.55
电子洁净类	19,392,662.75	11,486,054.88	39,770,237.32	22,915,610.74
医药类	87,230,597.58	59,232,360.80	78,199,723.34	50,595,462.68
合计	162,398,323.43	119,170,771.74	161,536,301.05	108,135,269.97

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
泵阀	17,660,518.62	13,404,101.21	16,898,195.84	11,140,644.76
法兰	26,361,633.68	22,419,458.05	21,459,475.12	17,903,814.14
管道	35,912,771.92	30,527,949.16	29,119,028.97	24,494,955.22
管件	53,518,094.77	31,133,267.10	57,816,690.58	34,489,507.69
腔体	28,945,304.44	18,235,996.23	36,242,910.54	20,106,348.16
合计	162,398,323.43	119,170,771.74	161,536,301.05	108,135,269.97

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美	32,935,802.04	24,547,252.94	30,519,730.43	18,969,059.62
欧洲	25,242,384.42	19,086,622.90	15,193,773.22	10,848,104.36
亚洲	8,100,320.06	6,091,100.88	6,726,935.04	4,955,720.50
国外其他	1,863,754.66	1,538,310.64	1,430,654.02	1,094,736.46
华北	12,443,386.32	9,619,981.96	23,836,939.52	19,161,364.22
华南	10,023,743.98	6,911,371.47	9,392,536.45	6,708,149.53
华东	70,384,353.45	50,450,932.09	72,222,035.40	44,907,653.12
国内其他	1,404,578.50	925,198.86	2,213,696.97	1,490,482.16
合计	162,398,323.43	119,170,771.74	161,536,301.05	108,135,269.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	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	17,868,506.74	11.00%
Gelestica Automation	8,150,873.57	5.02%
TOP LINE PROCESS EQU	6,507,769.08	4.00%
Valex Corp.	5,556,574.34	3.42%
天津光明梦得乳品有限公司	4,542,310.53	2.80%
合计	42,626,034.26	26.24%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	18,669,429.89	29,283,103.46
加: 资产减值准备	359,824.25	854,850.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,633,320.69	4,738,245.76
无形资产摊销	539,104.51	206,980.96
长期待摊费用摊销	58,961.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	558,135.47	2,367,274.03
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-56,317.71	-316,194.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,586,910.02	-20,375,659.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-33,219,180.61	-14,569,768.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	260,540.27	-26,475,485.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,783,092.15	-24,286,652.24
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	266,166,571.90	13,926,349.70
减: 现金的期初余额	321,078,794.70	12,247,014.18
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	-54,912,222.80	1,679,335.52

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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	3.14%	0.275	0.275
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.270	0.270

注：

1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第八节 备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的公司 2012 年度半年度报告。
二、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。
三、其他相关文件。

董事长：李水波

董事会批准报送日期：2012-08-23