

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)易先付声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	896,243,002.69	793,755,829.06	793,755,829.06	12.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	633,876,999.82	619,343,734.35	619,343,734.35	2.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.3356	6.19	6.19	2.35%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	118,832,711.39	41.93%	353,245,828.89	43.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,588,530.72	8.8%	12,715,012.22	-42.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-37,620,058.84	0.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.376	0.24%
基本每股收益(元/股)	0.026	8.33%	0.127	-43.05%
稀释每股收益(元/股)	0.026	8.33%	0.127	-43.05%
净资产收益率(%)	0.41%	7.89%	2.03%	-42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.03%	-90.32%	1.91%	-43.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-28,541.49	
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)	871,343.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,000.00	

减：所得税影响额	117,920.22	
少数股东权益影响额（税后）	937.50	
合计	663,943.79	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，经营环境渐趋复杂，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的治理结构、运营管理、资金管理、内部控制和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。对此，公司不断创新管理机制，提高科学决策水平，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力打造行业领军的管理示范标杆企业。

### 2、成本上升的风险

目前国内外经济形势复杂，行业发展的不确定性增加，通胀的压力导致人力成本的增加，同时公司规模扩张使固定资产折旧日趋增长。虽然公司通过培训提高生产人员素质技能，优化生产工艺，以及提高产能利用率等多项技术手段，减小对公司生产经营活动的影响，但仍然会对公司的收益水平产生一定的影响。对此，公司积极采取应对措施，通过提高车间作业自动化程度，满足生产需求，同时不断开发新产品，拓展新的销售增长点。

### 3、人才储备风险

公司要发展，最核心的要素是人才，随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大。对此，公司坚持创建学习型组织，形成“学习-持续改进-建立竞争优势”的良性循环；改善现有培训机制；同时根据发展战略，将建立与规模相适应的人才储备制度，努力打造一支高水平的经营管理团队。

### 4、国家政策风险

洁净应用材料行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括

产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营及市场带来影响。对此，公司将时刻保持对国家政策的跟进解读，争取可以在第一时间作出应对措施。

### 5、市场竞争加剧的风险

洁净应用材料在食品行业作用显著，行业前景广阔。目前，国内对于食品行业的洁净应用材料缺口依然很大，尤其是在国家推进食品安全监督的背景下，食品行业的洁净应用材料的需求量更大。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件及产品价格等多方面的持续竞争，虽然竞争已趋于平缓但仍将存在。由于食品行业的洁净应用材料在公司主营业务中的比重较大，其市场的持续竞争，将会摊薄公司的毛利，公司将面临不能维持较高毛利的风险。对此，公司将加大品牌宣传力度，逐步优化产品结构及性能，进一步拓展市场，增加销售业绩，同时提升泵阀等高毛利产品的研发、销售力度并努力降低成本，提升公司核心竞争力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,916				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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		
王紫惠	境内自然人	0.33%	333,001	0		
孙霞	境内自然人	0.33%	327,000	0		
余德俊	境内自然人	0.3%	302,600	0		
卢红燕	境内自然人	0.3%	300,050	0		
魏阿迷	境内自然人	0.24%	239,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王紫惠	333,001	人民币普通股	333,001
孙霞	327,000	人民币普通股	327,000
余德俊	302,600	人民币普通股	302,600
卢红燕	300,050	人民币普通股	300,050
魏阿迷	239,500	人民币普通股	239,500
李铭海	216,600	人民币普通股	216,600
姜世海	211,880	人民币普通股	211,880
俞亚文	209,948	人民币普通股	209,948
程翠平	209,100	人民币普通股	209,100
施恩	208,500	人民币普通股	208,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东余德俊通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,800 股，合计持有 302600 股；股东施恩通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 208,500 股，合计持有 208,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李水波	28,393,875	0	0	28,393,875	首发承诺	2014 年 9 月 15 日
申安韵	18,929,250	0	0	18,929,250	首发承诺	2014 年 9 月 15 日
李柏元	7,887,188	0	0	7,887,188	首发承诺	2014 年 9 月 15 日
李柏桦	7,887,187	0	0	7,887,187	首发承诺	2014 年 9 月 15 日
NEW PROSPECT INTERNATIONAL	7,170,000	0	0	7,170,000	首发承诺	2014 年 9 月 15 日

AL LTD.						
昆山市罗德咨询有限公司	106,875	0	0	106,875	高管限售股	每年解禁 25%
合计	70,374,375	0	0	70,374,375	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (1) 合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因说明
货币资金	140,682,641.32	217,110,563.26	-35.2%	主要原因是募集资金存款减少所致。
应收票据	37,815,114.04	19,025,467.00	98.76%	主要原因是销售收入增加，接收客户应收票据增加所致。
应收账款	179,854,116.12	120,138,979.41	49.71%	主要原因是国内销售有较大增长，相应客户的应收帐款也增长较快。
预付款项	31,147,441.60	11,795,217.75	164.07%	主要原因是预付给供应商的货款和工程款增加所致。
应收利息	1,632,583.26	716,329.12	127.91%	主要原因是定期存款未到期，计提应收利息增加所致。
在建工程	4,939,647.71	8,219,324.93	-39.9%	主要原因是在建工程完工，转入固定资产后导致在建工程项目减少。
无形资产	42,449,545.22	20,344,727.86	108.65%	主要原因是购置土地增加所致。
短期借款	107,166,780.89	79,091,945.61	35.5%	主要原因是经营规模扩大，所需流动资金增加所致。
应付票据	26,765,967.45	13,208,307.38	102.64%	主要原因是支付给供应商的票据增加所致。
应付账款	85,152,562.96	44,503,165.40	91.34%	主要原因是延长供应商的付款期限所致。
应付职工薪酬	6,504,199.87	4,420,773.54	47.13%	主要原因是经营规模扩大，人工费用增加所致。
其他应付款	20,316,947.33	415,417.69	4790.73%	主要原因是购买股权价款部分暂时没支付所致。

##### (2) 合并利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因说明
----	------	------	------	--------



营业收入	353,245,828.89	246,239,957.55	43.46%	主要原因是国内销售收入增加较快所致。
营业成本	278,181,700.08	176,757,643.48	57.38%	主要原因是销售收入增加较大，人工成本也同时增长所致。
营业税金及附加	1,414,856.07	854,133.30	65.65%	主要原因是销售收入增加，相应营业税金及附加增加所致。
管理费用	34,587,327.95	25,323,061.43	36.58%	主要原因是将子公司蚌埠雷诺管理费用纳入合并报表，同时海外收购法务费用增加所致。
财务费用	3,893,820.45	442,756.57	779.45%	主要原因是贷款增加造成利息支出增加所致。

### (3) 合并现金流量表重大变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因说明
经营活动现金流入小计	288,375,407.05	226,332,762.38	27.41%	主要原因是销售收入增长，所收货款增加所致。
经营活动现金流出小计	325,995,465.89	263,863,841.28	23.55%	主要原因是支付货款增加和期间费用支出增加所致。
投资活动现金流出小计	40,542,864.84	24,594,919.46	64.84%	主要原因是购买土地和机器设备支付现金增加所致。
筹资活动现金流入小计	168,760,402.69	42,985,031.40	292.60%	主要原因是取得银行贷款收到的现金增加所致。
筹资活动现金流出小计	151,174,189.64	58,728,242.49	157.41%	主要原因是偿还银行贷款支付的现金增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务增长主要原因是借助国家强有力的政策支持和医疗改革的巨大推动作用，生物医药行业整体呈现出大幅增长态势；其次是全资子公司台湾新莱已经正常运营，已为公司贡献收入；最后是公司在产品销售时充分发挥产品的质量优势、销售优势和服务优势，不断提升产品竞争力，逐步扩大市场的占有率导致收入增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

截至2013年9月30日，公司正在进行的研发项目如下：

序号	名称	内容	目标	效益
1	自吸泵	在位清洗 (CIP) 系统回水用泵	性能稳定，高效节能。保证在位清洗 (CIP) 时清洗液供水和回水流量的平稳，使该作业连续进行，提高工程效率。	持续提升工厂绿色化制造工程技术，为公司发展创造新的广阔空间领域。
2	功能性取样阀系列	高粘度产品取样、浆料取样、普通液体取样、无菌取样零死角设计、高度集成阀体	扩大产品应用范围。分析各种介质的特性，有针对性的开发相适应的的取样阀。取样阀的设计要兼顾取样方便、清洗彻底、满足灭菌等基本要求。	持续技术创新，巩固行业技术领先水平，有利于提高市场占有率，促进业绩增长。
3	多通道隔膜阀	零死角设计、高度集成阀体	使洁净管路上的阀门集成化。避免常规三通和阀门组合的“死角”存在：融合传统的由一个三通管以及与支管焊接的截止阀结构，消除从截止阀中心到三通管母管底部段的呆滞段。	优化产品生产工艺，延长产品使用寿命，保证产品质量，提升产品技术含量。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

供应商名次	2013 年 1-9 月采购金额(元)	占公司 1-9 月采购金额的比例 (%)	2012 年 1-9 月采购金额 (元)	占公司 1-9 月采购金额的比例 (%)
第一名	17,270,355.57	7.08%	12,830,353.84	8.36%

第二名	10,913,873.87	4.48%	8,727,185.86	5.68%
第三名	9,938,169.52	4.08%	8,303,840.43	5.41%
第四名	9,520,219.91	3.91%	6,849,102.09	4.46%
第五名	8,792,513.36	3.61%	6,530,242.10	4.25%
合计	56,435,132.23	23.15%	43,240,724.32	28.17%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名次	2013 年 1-9 月销售收入(元)	占公司 1-9 月销售收入的比例 (%)	2012 年 1-9 月份销售收入(元)	占公司上半年销售收入的比例 (%)
第一名	20,075,065.46	5.68%	29,238,450.40	11.87%
第二名	15,095,905.80	4.27%	9,911,569.58	4.03%
第三名	14,238,604.18	4.03%	9,640,462.95	3.92%
第四名	13,952,083.60	3.95%	6,764,888.80	2.75%
第五名	7,781,706.41	2.20%	6,042,140.34	2.45%
合计	71,143,365.45	20.14%	61,597,512.07	25.02%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在生产建设方面不断提高生产效率、产品质量，加快推进生产现场检查工作和宝莱科技二期工程建设进度；销售方面加强对营销人员的引进和培训，继续发挥公司的销售优势，通过学术营销、服务营销加强目标市场的开发力度，确保产品的市场占有率。经全体员工的共同努力，不断优化产业结构，整合资源，强化管理，提高效益，较好地完成了前三季度业绩目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第二节 二“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《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）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《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）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于避免同业竞争的承诺》4、公司持有 5%以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚	1、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。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）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《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。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	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。

	NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》	控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。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. 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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		40,646.68				本季度投入募集资金总额		5,386.12		
报告期内变更用途的募集资金总额		8,200								
累计变更用途的募集资金总额		8,200				已累计投入募集资金总额		30,840.67		
累计变更用途的募集资金总额比例		20.17%								
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	是	16,650	8,450	1,336.71	8,348.56	98.8%	2013 年 08 月 26 日	63.61	否	否
生物医药应用材料生产项目	否	11,988	11,988	150.04	2,826.7	23.6%	2014 年 12 月 31 日			否
研发中心建设项目	否	2,664	2,664	657.12	1,306.45	49.04%	2013 年 08 月 26 日	0		否
高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目			8,200	2,900.86	2,900.86	35.38%	2014 年 04 月 19 日			否
承诺投资项目小计	--	31,302	31,302	5,044.73	15,382.57	--	--	63.61	--	--

超募资金投向										
购买厂房及相关土地	否	2,360	2,360		2,360	100%				否
企业信息化项目	否	400	400	38	296.82	74.21%				否
投资蚌埠雷诺	否	1,800	1,800		1,800	100%	2013 年 01 月 23 日			否
合丰厂区配套仓库建设项目	否	800	800	303.39	563.39	70.42%	2014 年 12 月 31 日			否
归还银行贷款（如有）	--				3,437.89		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,000	8,000	7,000	7,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,360	13,360	7,341.39	15,458.1	--	--		--	--
合计	--	44,662	44,662	12,386.12	30,840.67	--	--	63.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发中心建设项目发生项目延期事项，2013 年 1 月 6 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由 2012 年 8 月 26 日延期至 2013 年 8 月 26 日。截止到 2013 年 9 月 30 日，因研发中心建设项目中拟购置设备的自身特点，公司已与供应商签订的购销合同中尚有 1298 万元未有支付，公司将按照合同约定执行完毕。生物医药应用材料生产项目发生延期事项，2013 年 8 月 22 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过，将生物医药应用材料生产项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 8 月 26 日延期至 2014 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	电子洁净应用材料生产项目发生募投项目变更事项。2013 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，由于市场发生变化，原电子洁净应用材料项目的目标客户市场萎缩较大，截至 2013 年 2 月 28 日，公司在该项目上的实际投资规模可以满足公司该类产品的客户需求，为了审慎投资，公司决定终止该项目的后续投资计划。鉴于公司在洁净应用材料后制程上产能的不断释放，前制程高洁净及超高洁净不锈钢管的产能需求越来越高，公司决定以自有资金 1,880.00 万元收购控股子公司宝莱科技少数股东 25% 股权，使其成为全资子公司，同时拟使用变更部分募投项目中的资金 8,200.00 万元以对宝莱科技增资形式扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目，以满足日益增长的市场需求。2013 年 7 月 23 日，公司从中国民生银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户 2603014180002525 中转出 8,200 万元，转入宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户 600135790。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司共取得超募资金 9,344.68 万元,其中: 1、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。2、2011 年 10 月 17 日第一届董事会第二十七次会议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 2,600 万元用于暂时性补充流动资金；通过《关于使用超募资金购买资产的议案》，决定以超募资金 2,300 万元购买位于昆山市陆家镇环铁路 18 号的 7521.87 平方米的厂房及其对应的国有土地使用权。本公司于 2011 年 10 月 24 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 4,900.00 万元，用于暂时补充流动资金 2,600 万元及归还原预付的购买厂房及土地款 2,300 万元；2012 年 3 月 8 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 60.00 万元用于支付购买该厂房及土地产生的契税（业经 2013 年 4 月 20 日本公司第二届董事会第十三次会议决议通过）； 2012 年 4									



	<p>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)。3、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。2012 年 10 月 19 日,本公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元归还并转入募集资金专用账户(帐户号码:7323610182400463001)。4、2012 年 10 月 24 日第二届董事会第九次会议通过《关于使用超募资金补足永久性流动资金的议案》,决定使用超募资金 1,700 万元用于偿还借款。本公司于 2012 年 10 月 29 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 1,700 万元。5、2012 年 10 月 24 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金建设“企业信息化项目”的议案》,同意公司使用超募资金 400 万元实施信息化管理项目。截止 2013 年 09 月 30 日,公司从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出转出 296.82 万元。6、2012 年 10 月 24 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金对合丰厂区配套仓库建设项目的议案》,同意公司使用超募资金 800 万元对在合丰厂区东侧新建配套仓库,以满足现有生产需要,同时也为扩大再生产做好储备。本公司于 2012 年 11 月 8 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 260 万元,本公司于 2013 年 1 月 4 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 99.99 万元,2013 年 5 月 7 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 3 万元,2013 年 7 月 5 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 133.60 万元;2013 年 8 月 27 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 66.80 万元;截止 2013 年 09 月 30 日共转出 563.39 万元。7、2012 年 12 月 21 日第二届董事会第十次会议通过了《关于利用部分超募资金收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司 60%股权项目的议案》,决定使用超募资金 1,800 万元收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司 60%股权。本公司于 2012 年 12 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 1,800 万元,用于收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司 60%股权项目。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用 公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用 公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用 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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用 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。2012 年 10 月 19 日本公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元归还并转入募集资金专用账户(帐户号码:7323610182400463001)。2012 年 10 月 24 日第二届董事会第九次会议通过《关于使用部分闲置募集</p>

	资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 4,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2012 年 11 月 09 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 2603014180002525 账户转出 4,000 万元。2013 年 4 月 19 日本公司已将用于补充流动资金的 4,000 万元归还并转入募集资金专用账户(帐户号码: 2603014180002525)2013 年 04 月 20 日第二届董事会第十三次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 8,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2013 年 05 月 20 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 3,000 万元; 从中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 账户转出 1,000 万元; 2013 年 7 月 12 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 1000 万元; 2013 年 7 月 23 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 600135790 账户转出 3000 万元。2013 年 9 月 25 日, 公司用 1000 万元部分归还闲置资金补流并转入募集资金专用帐户(帐户号码: 600135790)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 09 月 30 日末尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

不适用。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司实施2012年度权益分派: 以公司现有总股本100, 050, 000股为基数, 向全体股东每10股派0. 150000元人民币现金(含税; 扣税后, QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0. 135000元; 持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收, 先按每10股派0. 142500元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款; 对于QFII、RQFII外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳)。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 公司也听取了中小股东的意见和诉求, 相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益。



**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原因说明**

不适用。

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

不适用。

**七、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情况**

不适用。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,682,641.32	217,110,563.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,815,114.04	19,025,467.00
应收账款	179,854,116.12	120,138,979.41
预付款项	31,147,441.60	11,795,217.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,632,583.26	716,329.12
应收股利		
其他应收款	4,897,940.00	4,685,934.74
买入返售金融资产		
存货	222,336,734.99	199,459,711.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,777,426.68	
流动资产合计	620,143,998.01	572,932,202.48
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	226,638,427.27	189,197,773.51
在建工程	4,939,647.71	8,219,324.93
工程物资		
固定资产清理	20,452.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,449,545.22	20,344,727.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,259,255.93	1,980,299.49
递延所得税资产	791,676.41	1,081,500.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,099,004.68	220,823,626.58
资产总计	896,243,002.69	793,755,829.06
流动负债：		
短期借款	107,166,780.89	79,091,945.61
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	26,765,967.45	13,208,307.38
应付账款	85,152,562.96	44,503,165.40
预收款项	4,119,559.19	2,396,959.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,504,199.87	4,420,773.54
应交税费	1,878,169.98	2,766,715.64
应付利息		
应付股利	107,550.00	
其他应付款	20,316,947.33	415,417.69
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	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	254,011,737.67	146,803,284.96
非流动负债：		
长期借款		2,000,000.00
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		2,000,000.00
负债合计	254,011,737.67	148,803,284.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	384,125,796.01	386,273,054.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,999,556.19	14,574,491.23
一般风险准备		
未分配利润	132,543,902.31	118,458,681.66
外币报表折算差额	157,745.31	-12,493.16
归属于母公司所有者权益合计	633,876,999.82	619,343,734.35
少数股东权益	8,354,265.20	25,608,809.75
所有者权益（或股东权益）合计	642,231,265.02	644,952,544.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	896,243,002.69	793,755,829.06

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：易先付

## 2、母公司资产负债表

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	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	95,339,155.28	214,744,783.63
交易性金融资产		
应收票据	36,663,484.47	19,025,467.00
应收账款	167,244,117.61	120,138,979.41
预付款项	13,359,036.21	11,102,170.70
应收利息	1,489,583.26	716,329.12
应收股利		
其他应收款	2,838,284.21	4,550,758.24
存货	196,428,924.74	187,506,967.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,690,703.94	
流动资产合计	515,053,289.72	557,785,455.92
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	189,221,796.88	66,602,324.88
投资性房地产		
固定资产	180,507,284.84	156,230,041.83
在建工程	1,908,122.17	8,180,324.93
工程物资		
固定资产清理	20,452.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,465,700.48	12,539,488.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,259,255.93	1,980,299.49
递延所得税资产	699,990.99	1,081,221.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,082,603.43	246,613,701.38
资产总计	916,135,893.15	804,399,157.30
流动负债：		

短期借款	98,517,871.23	76,654,105.64
交易性金融负债		
应付票据	16,326,169.62	12,359,417.27
应付账款	150,172,684.12	98,384,495.67
预收款项	4,116,926.15	2,396,424.22
应付职工薪酬	2,993,305.70	2,477,320.69
应交税费	2,590,935.31	2,076,232.46
应付利息		
应付股利	107,550.00	
其他应付款	19,873,207.33	48,961.95
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	296,698,649.46	194,396,957.90
非流动负债：		
长期借款		2,000,000.00
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		2,000,000.00
负债合计	296,698,649.46	196,396,957.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	384,115,615.71	384,115,615.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,735,939.70	14,442,360.27
一般风险准备		
未分配利润	119,535,688.28	109,394,223.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	619,437,243.69	608,002,199.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	916,135,893.15	804,399,157.30

计		
---	--	--

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：易先付

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	118,832,711.39	83,725,778.42
其中：营业收入	118,832,711.39	83,725,778.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,739,010.98	81,150,639.94
其中：营业成本	95,344,523.42	61,651,078.93
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	683,607.64	370,283.89
销售费用	7,249,693.38	7,973,207.74
管理费用	12,109,821.11	11,340,558.21
财务费用	852,614.89	-132,332.93
资产减值损失	-501,249.46	-52,155.90
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）	3,093,700.41	2,575,138.48

加：营业外收入	813,553.00	510,000.00
减：营业外支出	65,055.38	16,535.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,842,198.03	3,068,603.12
减：所得税费用	1,220,574.59	471,831.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,621,623.44	2,596,772.01
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	2,588,530.72	2,379,061.05
少数股东损益	33,092.72	217,710.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.026	0.024
（二）稀释每股收益	0.026	0.024
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,621,623.44	2,596,772.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,588,530.72	2,379,061.05
归属于少数股东的综合收益总额	33,092.72	217,710.96

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：易先付

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,950,496.03	83,725,778.42
减：营业成本	91,241,925.31	63,533,013.74
营业税金及附加	446,831.47	236,043.96
销售费用	6,594,131.21	7,973,207.74
管理费用	9,835,617.31	10,516,993.38
财务费用	840,932.80	-282,748.55
资产减值损失	-496,816.31	-52,155.90
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）	3,487,874.24	1,801,423.85
加：营业外收入	813,553.00	510,000.00
减：营业外支出	65,055.38	16,535.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,236,371.86	2,294,888.49
减：所得税费用	1,007,476.97	344,233.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,228,894.89	1,950,655.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.019
（二）稀释每股收益	0.03	0.019
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,228,894.89	1,950,655.21

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：易先付

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	353,245,828.89	246,239,957.55
其中：营业收入	353,245,828.89	246,239,957.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,814,036.95	220,094,524.98
其中：营业成本	278,181,700.08	176,757,643.48
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	1,414,856.07	854,133.30
销售费用	20,215,969.92	16,420,432.33
管理费用	34,587,327.95	25,323,061.43
财务费用	3,893,820.45	442,756.57
资产减值损失	520,362.48	296,497.87
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）	14,431,791.94	26,145,432.57
加：营业外收入	944,053.00	940,980.72
减：营业外支出	91,251.49	16,535.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,284,593.45	27,069,877.93
减：所得税费用	3,107,498.23	4,056,284.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,177,095.22	23,013,593.85
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	12,715,012.22	22,283,064.18
少数股东损益	-537,917.00	730,529.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.127	0.223
（二）稀释每股收益	0.127	0.223
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,177,095.22	23,013,593.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,715,012.22	22,283,064.18

归属于少数股东的综合收益总额	-537,917.00	730,529.67
----------------	-------------	------------

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：易先付

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	318,028,764.60	246,239,957.55
减：营业成本	249,717,586.61	182,703,785.48
营业税金及附加	832,264.30	317,962.86
销售费用	18,868,629.05	16,420,432.33
管理费用	29,634,267.06	22,839,362.40
财务费用	4,217,833.77	275,387.12
资产减值损失		307,668.35
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）	14,758,183.81	23,375,359.01
加：营业外收入	939,053.00	900,100.00
减：营业外支出	91,251.49	16,535.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,605,985.32	24,258,923.65
减：所得税费用	2,670,191.03	3,638,838.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,935,794.29	20,620,085.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.129	0.206
（二）稀释每股收益	0.129	0.206
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,935,794.29	20,620,085.10

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：易先付

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

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	278,701,994.00	214,300,689.07
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	6,043,976.27	4,448,195.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,629,436.78	7,583,877.89
经营活动现金流入小计	288,375,407.05	226,332,762.38
购买商品、接受劳务支付的现金	243,306,838.97	196,247,709.59
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	51,953,061.20	40,716,927.97
支付的各项税费	15,579,548.00	14,122,974.14
支付其他与经营活动有关的现金	15,156,017.72	12,776,229.58
经营活动现金流出小计	325,995,465.89	263,863,841.28
经营活动产生的现金流量净额	-37,620,058.84	-37,531,078.90
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	2,710.00	-2,403,585.39
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	2,710.00	-2,403,585.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,542,864.84	24,594,919.46
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	40,542,864.84	24,594,919.46
投资活动产生的现金流量净额	-40,540,154.84	-26,998,504.85
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	164,408,481.34	39,634,579.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,351,921.35	3,350,451.82
筹资活动现金流入小计	168,760,402.69	42,985,031.40
偿还债务支付的现金	144,526,924.51	32,228,313.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,408,952.80	20,010,000.00
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	5,238,312.33	6,489,929.18
筹资活动现金流出小计	151,174,189.64	58,728,242.49
筹资活动产生的现金流量净额	17,586,213.05	-15,743,211.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266,735.64	-23,993.65
五、现金及现金等价物净增加额	-60,840,736.27	-80,296,788.49

加：期初现金及现金等价物余额	201,015,684.88	324,942,634.13
六、期末现金及现金等价物余额	140,174,948.61	244,645,845.64

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：易先付

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

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	254,117,916.29	214,300,689.07
收到的税费返还	4,709,038.88	4,448,195.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,796,475.71	7,535,441.15
经营活动现金流入小计	261,623,430.88	226,284,325.64
购买商品、接受劳务支付的现金	207,641,167.85	211,945,135.78
支付给职工以及为职工支付的现金	27,307,235.11	24,270,551.28
支付的各项税费	8,144,587.13	7,498,505.88
支付其他与经营活动有关的现金	12,778,692.60	9,685,667.83
经营活动现金流出小计	255,871,682.69	253,399,860.77
经营活动产生的现金流量净额	5,751,748.19	-27,115,535.13
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	2,710.00	
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	2,710.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,741,443.85	37,727,605.12
投资支付的现金	84,619,472.00	
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	120,360,915.85	37,727,605.12
投资活动产生的现金流量净额	-120,358,205.85	-37,727,605.12
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	143,868,137.01	39,634,579.58
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	143,868,137.01	42,864,020.66
偿还债务支付的现金	123,986,580.18	32,228,313.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,394,533.80	20,010,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,313,505.09	6,255,297.53
筹资活动现金流出小计	130,694,619.07	58,493,610.84
筹资活动产生的现金流量净额	13,173,517.94	-15,629,590.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-385,502.96	-23,993.95
五、现金及现金等价物净增加额	-101,818,442.68	-80,496,724.38
加：期初现金及现金等价物余额	198,649,905.25	323,541,024.71
六、期末现金及现金等价物余额	96,831,462.57	243,044,300.33

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：易先付

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。