

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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
杨瑞龙	独立董事	因公务国外出差	朱慈蕴

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第八节 公司治理	61
第九节 财务报告	66
第十节 备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
公司、新莱应材	指	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
宝莱科技	指	宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司
台湾新莱	指	新莱应材科技有限公司
蚌埠雷诺	指	蚌埠雷诺真空技术有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会、董事会、监事会	指	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》、《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
保荐机构、长江证券	指	长江证券承销保荐有限公司
审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	李水波和申安韵夫妇
制程	指	又称过程（Process），通常包括产品制造的整个流程，涉及到人员、设备、物料、环境、检测等要素。
制程污染控制	指	在半导体、微电子、生物医药等产品的制造过程中，由于人员、设备、环境中气态分子和固体微粒等微污染因子的存在，影响到产品的品质和设备组件的性能，须对微污染因子进行控制的一种综合性技术。
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。
流体	指	气体和液体的总称。
新型电子薄膜材料	指	包括应用于半导体、光电、光伏器件产业的薄膜材料。
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。
光电科技	指	由光学、光电子、微电子等技术结合而成的多学科综合技术，涉及光信息的辐射、传输、探测以及光电信息的转换、存储、处理与显示等众多领域。

洁净度	指	产品内部洁净和外部洁净的综合，包括产品材质内部组成的纯度、杂质水平和外部表面粗糙度（Ra）等指标。
精密机械加工	指	加工精度达到微米级的机械加工工艺。
真空	指	小于一个标准大气压的气体空间，根据气压的大小可分为超高真空、高真空、中真空和低真空。
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、真空室	指	内部可用于获得真空状态的空间装置。
泵	指	用于输送流体或使流体增压的机械装置。
阀门	指	在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置。
管道	指	用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。
棒材	指	产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形等直条形钢材。
锻件	指	金属被施加压力，通过塑性变形塑造成符合要求形状的物件。
太阳能电池	指	通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。
车床	指	以工件旋转为主运动，车刀移动为进给运动加工回转表面的机床。
铣床	指	以铣刀旋转运动为主运动，工件和铣刀的移动为进给运动加工各种表面的机床。
压力容器	指	工业生产中具有特定的功能并承受一定压力的设备，包括贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器等。
报告期、上年同期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日、2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	新莱应材	股票代码	300260
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司		
公司的中文简称	新莱应材		
公司的外文名称	KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	KINGLAI MATERIALS		
公司的法定代表人	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	http://www.kinglai.com.cn		
电子信箱	lucy@kinglai.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭红飞	朱孟勇
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	zhumengyong@kinglai.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 07 月 12 日	江苏省苏州工商行政管理局	企独苏苏总字第 009043 号	320583722260584	72226058-4
变更注册资本登记	2001 年 08 月 16 日	江苏省苏州工商行政管理局	企独苏苏总字第 009043 号	320583722260584	72226058-4
变更注册资本、股东登记	2002 年 01 月 18 日	江苏省苏州工商行政管理局	企独苏苏总字第 009043 号	320583722260584	72226058-4
变更注册资本登记	2006 年 06 月 19 日	苏州市昆山工商行政管理局	企独苏昆总字第 000313 号	320583722260584	72226058-4
变更注册资本登记	2007 年 01 月 24 日	苏州市昆山工商行政管理局	企独苏昆总字第 000313 号	320583722260584	72226058-4
变更注册资本登记	2007 年 03 月 20 日	苏州市昆山工商行政管理局	企独苏昆总字第 000313 号	320583722260584	72226058-4
变更这册资本登记	2007 年 09 月 20 日	苏州市昆山工商行政管理局	企合苏昆总字第 000313 号	320583722260584	72226058-4
变更股东登记	2007 年 10 月 20 日	苏州市昆山工商行政管理局	企合苏昆总字第 000313 号	320583722260584	72226058-4
变更注册资本登记	2008 年 03 月 28 日	苏州市昆山工商行政管理局	320583400003115	320583722260584	72226058-4
变更为股份有限公司登记	2008 年 09 月 25 日	苏州市昆山工商行政管理局	320583400003115	320583722260584	72226058-4
变更经营范围登记	2010 年 12 月 30 日	苏州市昆山工商行政管理局	320583400003115	320583722260584	72226058-4
首次公开发行股票变更登记	2012 年 01 月 11 日	苏州市昆山工商行政管理局	320583400003115	320583722260584	72226058-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	322,711,315.89	314,843,862.90	2.5%	243,858,046.73
营业利润（元）	15,658,732.75	50,736,692.72	-69.14%	48,579,005.29
利润总额（元）	17,540,144.10	60,250,585.12	-70.89%	49,644,903.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,468,893.09	51,030,349.24	-71.65%	42,450,602.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,871,146.57	42,518,615.75	-69.73%	38,628,908.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,158,116.17	-51,991,691.41	113.77%	-1,509,165.32
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	793,755,829.06	822,500,459.74	-3.49%	338,412,205.78
负债总额（元）	148,803,284.96	172,498,766.88	-13.74%	146,612,152.46
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	619,343,734.35	624,897,334.42	-0.89%	167,400,169.93
期末总股本（股）	100,050,000.00	66,700,000.00	50%	50,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.145	0.612	-76.31%	0.849
稀释每股收益（元/股）	0.145	0.612	-76.31%	0.849
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.129	0.51	-74.71%	0.773
全面摊薄净资产收益率（%）	2.33%	15.54%	-13.21%	28.24%
加权平均净资产收益率（%）	2.33%	15.54%	-13.21%	28.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.15%	12.95%	-10.8%	26.24%
扣除非经常性损益后的加权平均	2.15%	12.95%	-10.8%	26.24%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0715	-0.7795	109.11%	-0.0302
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.1903	9.3688	-33.93%	3.348
资产负债率 (%)	18.75%	20.97%	-2.22%	43.32%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,468,893.09	51,030,349.24	619,343,734.35	624,897,334.42
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,468,893.09	51,030,349.24	619,343,734.35	624,897,334.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	13,811.35	-147,471.00	2,950,363.64	
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）	1,217,600.00	9,656,363.40	1,065,897.75	主要是 2011 年公司上市补贴 800 万

债务重组损益	650,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		5,000.00		
所得税影响额	282,024.20	872,287.03	125,661.12	
少数股东权益影响额（税后）	1,640.63	129,871.88	68,906.25	
合计	1,597,746.52	8,511,733.49	3,821,694.02	--

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

四、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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2012年是公司有史以来生产经营形势最为艰难的一年。全球经济持续动荡，国内经济增长放缓，企业生产经营成本上升；公司为进一步开拓国内外市场，继续加强市场营销网络建设和新产品研发投入，导致公司销售费用和管理费用也同比增加。毛利较稳定的生物医药行业受宏观经济影响，市场容量未有较大增长，同时行业间产能扩充较快，导致市场竞争加剧；高毛利真空电子行业因受宏观经济影响，订单持续减少；食品行业需求继续扩大，由于食品行业竞争激烈，毛利率较低，从而导致整体营业利润下降。面对复杂而严酷的经济形势、市场环境，公司全体员工迎难而上、全力拼搏，生产精益求精，千方百计开拓市场，根据下游市场需求变化及时作出产品布局调整，在竞争激烈的市场环境下，保证全年的营业收入小幅度增长。

报告期内，公司实现营业收入322,711,315.89元，较去年同期增长2.50%；营业利润15,658,732.75元，较去年同期下降69.14%；利润总额为17,540,144.10元，较去年同期下降70.89%；归属上市公司股东的净利润为14,468,893.09元，较去年同期下降71.65%。

2、主要工作

2012年度，面对诸多不利因素，公司采取了一系列措施，着力推进以下几个方面工作：

（1）公司治理方面

报告期内，公司在不断完善制度体系的同时，更从完善公司治理结构的高度，加强了股东回报规划的论证，进一步落实利润分配的政策。同时公司建立了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，《投资者接待和推广工作制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》等一系列公司治理制度，以规范的组织构架支持业务拓展和国际化进程。

（2）生产方面

报告期内，公司为统筹提升产能利用率，完成了产品事业群的划分，通过组织结构的调整 and 改革，更进一步明确了经营责任主体，强化了效益责任意识，有利于提高市场反应速度、

有利于成本核算控制与目标考核，有利于公司运营效率的切实提高。公司继续推行精益生产管理专案和提案改善制度，深入公司生产管理和生产工艺流程中，不断提升公司生产管理水平。

（3）质量控制方面

报告期内，公司根据组织机构的调整，及时编制、修订相关制度，并同步建立了QM品质管理系统：明确质量控制人员职责及工作内容，改进质量管理模式，调整质量管理职能，提高产品的直通率，在线监控产品从来料到产成品质量的追踪状况，促进了公司产品质量的稳步提升。公司通过按产品设定检验点、检验手法、合理的检验批量和量制具等方式，提高了产品标准化和准确度。公司建立了半导体超纯气体管路生产质量保证体系，并成功通过 Applied Materials（气体管道及氩弧焊）认证。

（4）研发方面

报告期内，公司持续增加研发投入，加强产品研发与市场需求的结合，紧跟市场热点，促进研发与市场形成了良性互动，并有步骤提高知识产权保护的力度，主要工作成绩为：获得授权专利13项，其中发明专利6项，实用新型专利6项，外观设计专利1项；在稳定现有客户新产品开发的基础上，为多家公司成功新开发了饮品灌装机设备、压力容器医疗设备等项目；自主研发完成手动限位隔膜阀、气动换向阀、S系列离心泵、大口径隔膜阀等泵阀类开发项目共计25项。

（5）市场营销方面

报告期内，公司根据产品市场变化而即时作出了产品布局调整，开发了光明乳业、青岛啤酒等一系列食品行业的客户，以保证在真空电子市场萎缩的同时，充分利用现有产能。针对国内业务市场，为贴近客户，时刻掌握客户需求变化，公司新设了昆明办事处、西安办事处，同时为提高设备客户的服务能力，公司设立了专案组以保证客户产品的及时交付及售后服务；针对海外业务市场，公司不断加大国际市场开拓和项目投标力度，在墨西哥、印度、新加坡、泰国等地设立了办事处，且为保证欧盟市场的持续，公司积极参与到欧盟反倾销抗辩工作中。

（6）人力资源方面

报告期内，公司积极推进人才战略，建立完善了以人员专业、能力为基础的职等职级标准，并设定了相应定位原则，为人才的定位定薪制订了合理有效的标准和操作方法。公司进一步完善了人员晋升制度，为员工个人发展指明了方向。同时公司还完善了企业培训制度，

明确了培训的要求及实施方法，帮助员工提升自我，加速企业的人才建设工作，为公司整体素质提升奠定基础。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

公司系一家专业生产高洁净应用材料的制造商，主要产品和服务有真空室、泵、阀、法兰、管道、管件、压力容器和设备组装等，产品主要应用于电子洁净、生物医药、食品饮料等领域。公司经过十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净材料完整技术体系的厂商之一。报告期内，公司主营业务稳定发展，全年实现主营业务收入32,250.96万元，比去年同期增长2.51%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
食品 (件)	销售量	2,044,109.75	1,629,856.4	25.42%
	生产量	2,402,434.05	722,550.53	232.49%
	库存量	509,989.61	385,024.53	32.47%
医药 (件)	销售量	1,869,113.54	1,931,553.2	-3.23%
	生产量	2,376,838.65	765,750.6	210.39%
	库存量	369,014.33	376,300.95	-1.94%
真空电子 (件)	销售量	257,378.39	478,552.6	-46.21%
	生产量	184,483.96	175,706.88	5%
	库存量	126,571.65	218,239.23	-42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1.食品类产量较期初增长232.49%，库存量较期初增长32.47%，主要是食品行业订单增多，销售增加所致；

2.医药行业产量较期初增长210.39%，主要是为适应新版GMP认证的要求，制药企业将加大采购制药设备，公司提高了库存；

3.真空电子行业销量较期初下降46.21%，期末库存下降42%，主要是受半导体行业不景

气影响，导致订单减少，销量及库存均减少。

公司重大的在手订单情况

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
食品	原材料	47,715,351.80	39.93%	37,034,305.88	44.07%	-4.14%
	人工成本	25,154,223.78	21.05%	20,911,023.43	24.89%	-3.84%
	制造费用	46,627,924.55	39.92%	26,083,097.95	31.04%	7.98%
医药	原材料	37,369,222.55	36.60%	31,297,053.18	29.77%	6.83%
	人工成本	20,256,977.47	19.84%	30,493,929.98	29%	-9.16%
	制造费用	44,475,500.94	43.56%	43,347,853.70	41.23%	2.33%
电子洁净	原材料	14,694,898.38	57.37%	11,447,947.31	55.53%	1.84%
	人工成本	4,879,515.67	19.05%	5,903,582.00	28.64%	-9.59%
	制造费用	6,039,841.45	23.58%	3,262,500.72	15.83%	7.75%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	21,321,940.50	17,395,017.30	22.57%	主要系本年发货量增大，相关代理费、运输费增加所致
管理费用	32,735,593.38	28,924,489.24	13.18%	主要是研发费用增加
财务费用	1,407,309.83	6,126,718.26	-77.03%	主要是 11 年度发行股份募集资金在本期产生的利息收入所致
所得税	2,566,799.70	8,515,760.83	-69.86%	主要是本期公司利润总额大幅下滑所致

(4) 研发投入

报告期内，公司通过研发投入，提升了公司整体创新水平，解决了生产过程中的一些重大工艺技术问题，提高了生产效率，节约了生产成本，有效地提高了产品的品质，增加了产品的附加值，进一步增强了公司的核心竞争力。在未来发展中，公司将继续加大对新产品、新技术和新工艺等方面的研究开发力度，着实提升公司的研发实力，为公司的长期稳健发展持续提供发展动力。报告期内，公司进一步加大研发费用，全年研发费用支出1194.65万元，同比增长30.45%。截至报告期末，正在从事的研发项目如下：

序号	名称	内容	目标
1	S系列超洁净高效离心泵	离心泵； 高效、节能、环保。	优化设计叶片角，满足最大化效率和允许低汽蚀余量的需求，采用重型结构达到坚固耐用、耐压抗震、使用寿命长等特性，而且设计特点超洁净、高效、节能、环保、低NPSH值。
2	多功能阀门位置控制反馈装置	实现不同阀门之间共用一个反馈装置，增加装置共用性。	可用于气动蝶阀、气动换向阀的位置反馈及控制装置，可以监测阀门的开关状态，并把监测结果通过电信号传递到DCS或PLC系统，根据用户需要，也可把系统控制界面的指令由电信号转换成气路的切换，实现阀门的开关。
3	智能型可CIP换向阀	具有使用范围广，占有空间小，性能安全可靠，系统自动化控制，有效提高设备的使用效率等优点。	1.易拆，该研发项目不仅要可拆，更应该达到易拆的效果，即在不使用外部辅助的情况下实现手动拆卸的目的，或者只使用最少的外部工具； 2.提高各组件，特别要提高泵腔内部的表面光洁度，避免清洗死角； 3.阀体分为上下两个部分，一部分走物料，一部分走CIP液，而此换向阀的常开、常闭切换只需用户在现场将气动执行器拆下调头安装即可。
4	全方位容器清洗装置	清洗球； 效率高； 运转稳定。	1、轻便廉价，该研发项目不仅要达到一个安全可靠的要求，更应该用相对便宜的材质达到轻便实用的效果； 2、利用喷嘴喷射水流的反作用力驱动自身旋转，消耗功率小，冲刷力大； 3、具有自动调速特点，效率高，运转稳定。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	11,946,518.33	9,157,761.98	6,799,652.30
研发投入占营业收入比例（%）	3.7%	2.91%	2.79%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	325,497,015.32	303,465,219.41	7.26%
经营活动现金流出小计	318,338,899.15	355,456,910.82	-10.44%
经营活动产生的现金流量净额	7,158,116.17	-51,991,691.41	113.77%
投资活动现金流入小计	105,769.23	154,153.85	-31.39%
投资活动现金流出小计	82,841,086.84	63,278,647.04	30.91%
投资活动产生的现金流量净额	-82,735,317.61	-63,124,493.19	-31.07%
筹资活动现金流入小计	125,229,036.89	576,271,230.25	-78.27%
筹资活动现金流出小计	170,967,152.87	160,463,402.00	6.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,738,115.98	415,807,828.25	-111%
现金及现金等价物净增加额	-121,464,719.24	300,526,764.73	-140.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加113.77%，主要是本期流入增加中，流出减少所致；

2、投资活动现金流入比去年同期降低31.39%，主要是本期处置固定资产收回的现金减少所致；

3、筹资活动现金流入比去年同期减少78.27%，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少111%，现金及现金等价物净增加额比去年同期减少140.42%，主要是2011年度公司上市发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	30,694,124.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	24.13%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	59,503,046.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	18.87%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司在首次公开发行招股说明书中，对公司上市后三年制定了发展规划和目标：凭借公司的技术优势、客户优势和管理优势，充分抓住国内外洁净应用材料行业发展的有利时机，在未来几年内实现公司的主营业务收入和净利润持续稳定增长，争取在未来三年内成为国内生物医药和电子洁净应用材料领域的主要供货商。同时为公司职工提供良好的工作环境，创造良好的培训和个人发展机会，实现职工技术水准和收入水平的大幅提升，为公司股东提供更高的投资回报。

报告期内，公司以此规划和目标为指导，面对复杂而严酷的经济形势、市场环境，公司全体员工迎难而上、全力拼搏，生产精益求精，千方百计开拓市场，根据下游市场需求变化及时作出产品布局调整，在竞争激烈的市场环境下，保证全年的营业收入小幅度增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照既定发展战略，加大研发创新的投入力度，公司产品系列进行进一步完善，产品技术水平和新产品销售额不断提升，公司的自主研发和创新能力继续提高。同时，公司充分利用募集资金，于报告期内并购整合了行业内优质企业，完善了主营产品结构，拓宽了公司产品线和销售渠道，增加了新的利润增长点。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
食品类	136,251,722.48	119,497,500.13	12.30%	27.37%	42.21%	-9.15%
医药类	151,929,642.89	102,101,700.96	32.80%	-7.41%	-2.89%	-3.13%

电子洁净	34,328,204.62	25,614,255.50	25.38%	-21.16%	24.26%	-27.27%
分产品						
泵阀	33,508,094.75	23,754,231.93	29.11%	-5.05%	1.11%	-4.31%
法兰	45,073,236.41	39,704,926.78	11.91%	-18.4%	-10.25%	-8.01%
管道	82,179,505.96	67,986,427.25	17.27%	26.01%	42.14%	-9.39%
管件	100,619,316.74	62,404,772.27	37.98%	-0.26%	1.3%	-0.95%
腔体	61,129,416.13	53,363,098.36	12.70%	5.44%	63.62%	-31.04%
分地区						
国内	222,758,450.92	169,229,595.16	24.03%	0.09%	15.19%	-9.96%
国外	99,751,119.07	77,983,861.43	21.82%	8.38%	24.05%	-9.87%
	322,509,569.99	247,213,456.59	23.35%	2.51%	17.84%	-9.97%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	217,110,563.26	27.35%	324,942,634.13	39.51%	-12.15%	本年度公司募集项目处于实施阶段，募集资金投入导致减少所致。
应收账款	120,138,979.41	15.14%	96,798,081.37	11.77%	3.37%	本期营业收入增加，适当延长客户信用期所致。
存货	199,459,711.20	25.13%	198,150,505.04	24.09%	1.04%	主要是公司生产规模扩大，订单增加，库存商品、原材料等备货增加。
固定资产	189,197,773.51	23.84%	161,264,338.16	19.61%	4.23%	募投资项目购买设备厂房所致。
在建工程	8,219,324.93	1.04%	3,932,600.96	0.48%	0.56%	本期厂房改造所致。
应收票据	19,025,467.00	2.4%	2,427,781.40	0.3%	2.1%	适当延长客户信用期，收到客户承兑汇票增加所致。
预付款项	11,795,217.75	1.49%	12,087,276.94	1.47%	0.02%	供应商调整付款周期。
应收利息	716,329.12	0.09%	1,987,361.12	0.24%	-0.15%	募集资金定期存款到期所致。
其他应收款	4,685,934.74	0.59%	832,189.68	0.1%	0.49%	公司员工购房福利性借款所致。
无形资产	20,344,727.86	2.56%	17,725,895.05	2.16%	0.41%	公司新增 SAP 软件所致。

长期待摊费用	1,980,299.49	0.25%	302,111.12	0.04%	0.21%	租赁厂房改良支出所致。
递延所得税资产	1,081,500.79	0.14%	609,067.03	0.07%	0.06%	应收账款增加导致应计提的坏账准备增加，故相关递延所得税资产增加。
其他流动资产			1,440,617.74	0.16%	-0.16%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	79,091,945.61	9.96%	82,000,000.00	9.97%	-0.01%	
长期借款	2,000,000.00	0.25%	20,000,000.00	2.43%	-2.18%	已归还银行长期借款所致。
应付票据	13,208,307.38	1.66%	10,503,287.05	1.28%	0.39%	本期采用银行承兑汇票支付供应商货款。
应付账款	44,503,165.40	5.61%	48,500,853.05	5.9%	-0.29%	
预收款项	2,396,959.70	0.3%	4,239,446.78	0.52%	-0.21%	客户预付款减少所致。
应付职工薪酬	4,420,773.54	0.56%	4,305,146.04	0.52%	0.03%	
应交税费	2,766,715.64	0.35%	2,422,634.05	0.29%	0.05%	
其他应付款	415,417.69	0.05%	527,399.91	0.06%	-0.01%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

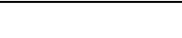
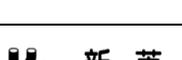
是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、专有技术所有权丧失等导致公司核心竞争能力以及经营业绩受到重大影响的情况。

(1) 商标

截至2012年12月31日，本公司及控股子公司在国内外取得商标14项，具体情况如下：

序号	商标	注册号	核定服务项目/ 核定使用商品	有效期	所有权人
1		1733547	第 6 类	2002 年 3 月 21 日— 2022 年 3 月 20 日	新莱应材
2	新莱	6369889	第 6 类	2010 年 2 月 28 日— 2020 年 2 月 27 日	新莱应材
3		6655329	第 6 类	2010 年 3 月 28 日— 2020 年 3 月 27 日	新莱应材
4		Kor312553	泰国商标 I.C.6 类	2008 年 10 月 21 日— 2018 年 10 月 20 日	新莱应材
5		IDM000258116	印度尼西亚商标 第 NCL906 类	2008 年 10 月 16 日— 2018 年 10 月 15 日	新莱应材
6		7090359	第 39 类	2010 年 11 月 14 日— 2020 年 11 月 13 日	新莱应材
7		7090360	第 35 类	2010 年 9 月 28 日— 2020 年 9 月 27 日	新莱应材
8		7090361	第 9 类	2010 年 10 月 14 日— 2020 年 10 月 13 日	新莱应材
9		7090362	第 7 类	2010 年 7 月 7 日— 2020 年 7 月 6 日	新莱应材
10		7090363	第 6 类	2010 年 7 月 7 日— 2020 年 7 月 6 日	新莱应材
11		8025415	第 6 类	2011 年 3 月 7 日— 2021 年 3 月 6 日	新莱应材
12		8025428	第 6 类	2011 年 3 月 7 日— 2021 年 3 月 6 日	新莱应材
13		1744836	印度第 06 类	2008 年 10 月 17 日— 2018 年 10 月 17 日	新莱应材
14		6369891	第 6 类“金属容器： 金属桶”	2010 年 4 月 14 日— 2020 年 4 月 13 日	宝莱科技
15		6369890	第 6 类“金属容器： 金属桶”	2010 年 4 月 14 日— 2020 年 4 月 13 日	宝莱科技

(2) 土地使用权

截至2012年12月31日，本公司及控股子公司共拥有5宗土地，均以出让方式取得，总面积88,659.70平方米，具体情况列示如下：

序号	证书号	坐落位置	用途	面积 (平方米)	终止日期
新莱应材拥有的土地使用权					
1	昆国用(2008)第12008110037	昆山市陆家镇312国道北侧 (地号11001159002)	工业用地	13,333.30	2051-12-6
2	昆国用(2009)第12009110012	昆山市陆家镇陆丰西路22号 (地号11001159003)	工业用地	13,333.00	2051-2-26
3	昆国用(2012)第12012110029	昆山市陆家镇环铁路18号	工业用地	11,993.40	2058-2-28
宝莱科技拥有的土地使用权					
4	昆国用(2006)第12006107096	周市镇宋家港路西侧 (地号1070101572)	工业用地	23,607.40	2055-5-17
5	昆国用(2007)第12007107036	周市镇宋家港路西侧城北路北侧 (地号1070101650)	工业用地	26,392.60	2055-5-17

(3) 专利

截至2012年12月31日，公司取得已授权的专利共39项，具体如下：

序号	专利名称	专利类别	专利授权号	申请日	权利人	授权公告日
1	零死角无菌隔膜阀	实用新型	ZL200820154459.7	2008/10/27	新莱应材	2010/06/09
2	卫生级离心泵	实用新型	ZL200820154458.2	2008/10/27	新莱应材	2010/02/17
3	一种胶管夹紧防松装置	实用新型	ZL200920037062.4	2009/2/18	新莱应材	2010/09/08
4	一种卫生级特殊角度弯头	实用新型	ZL200920037061.X	2009/2/18	新莱应材	2010/06/02
5	一种阀门启闭件	实用新型	ZL200920074243.4	2009/7/7	新莱应材	2010/08/11
6	一种长管抛光机	实用新型	ZL200920074244.9	2009/7/7	新莱应材	2010/05/12
7	一种溅射靶材的冷却装置	实用新型	ZL200920074325.9	2009/7/27	新莱应材	2010/05/12

8	棒料切割装置	实用新型	ZL201020219188.6	2010/6/8	新莱应材	2011/01/12
9	一种防止液体喷涨的球阀	实用新型	ZL201020219168.9	2010/6/8	新莱应材	2011/01/12
10	一种挤压收集装置	实用新型	ZL201020219158.5	2010/6/8	新莱应材	2010/06/08
11	一种自动内撑固定装置	实用新型	ZL201020219114.2	2010/6/8	新莱应材	2011/02/16
12	一种运输架	实用新型	ZL201020219084.5	2010/6/8	新莱应材	2011/02/16
13	一种往复式阀杆的膜片式密封装置	实用新型	ZL201020219148.1	2010/6/8	新莱应材	2011/02/16
14	一种平衡式圆管抛光机托管装置	实用新型	ZL200920074245.3	2009/7/7	新莱应材	2011/09/14
15	一种管口去毛刺装置	实用新型	ZL201020219101.5	2010/6/8	新莱应材	2011/06/29
16	小型化的真空直角阀	实用新型	ZL200820119226.3	2008/6/19	新莱应材	2009/05/06
17	小型化的真空直角阀	新型	M346705	2008/6/4	新莱应材	2008/12/11
18	一种平衡式圆管抛光机托管装置	发明	ZL200910057563.3	2009/7/7	新莱应材	2012/09/05
19	一种管连接弹性垫圈及使用该弹性垫圈的防松连接管	发明	ZL201010195086.X	2010/6/8	新莱应材	2012/12/4
20	往复式阀杆蒸气灭菌装置	发明	ZL201010195037.6	2010/6/8	新莱应材	2012/2/1
21	一种往复式阀杆密封装置	发明	ZL201010195046.5	2010/6/8	新莱应材	2012/6/5

22	无菌级不锈钢管件 加工方法	发明	ZL201010194999.X	2010/6/8	新莱应材	2012/3/2
23	一种组合式偏心异 径管及其制造方法	发明	ZL201010195021.5	2010/6/8	新莱应材	2012/6/5
24	一种使管子接头的 两个圆锥状凸缘互 相相向推挤的装置	实用新型	ZL201120212729.7	2011/6/22	新莱应材	2011/10/19
25	一种隔膜阀	实用新型	ZL201120212782.7	2011/6/22	新莱应材	2011/10/21
26	一种新型球阀	实用新型	ZL201120212743.7	2011/6/22	新莱应材	2011/10/20
27	一种球阀	实用新型	ZL201120212741.8	2011/6/22	新莱应材	2011/10/27
28	一种闸阀	实用新型	ZL201120252997.1	2011/7/18	新莱应材	2011/12/2
29	气动隔膜阀	外观设计	ZL201130410873.7	2011/11/10	新莱应材	2012/3/1
30	一种闸阀	实用新型	ZL201220057556	2012/2/22	新莱应材	2012/7/16
31	一种闸阀	实用新型	新型第 M 436113 号	2012/2/22	新莱应材	2012/8/21
32	限位隔膜阀	实用新型	ZL201220260565.X	2012/6/5	新莱应材	2012/11/7
33	可限位的隔膜阀	实用新型	ZL201220260560.7	2012/6/5	新莱应材	2012/10/12
34	膜片式气动隔膜阀	实用新型	ZL201220293317.5	2012/6/21	新莱应材	2012/10/24
35	气动隔膜阀	实用新型	ZL 201220293037.4	2012/6/21	新莱应材	2012/10/26
36	用于金属管加工设 备的测速装置	实用新型	ZL201020508101.7	2010/8/30	宝莱科技	2011/05/11
37	金属管切割机	实用新型	ZL201020508061.6	2010/8/30	宝莱科技	2011/05/11
38	焊管焊缝压平装置	实用新型	ZL201020508104.0	2010/8/30	宝莱科技	2011/07/06
39	金属管切割机	发明	ZL201010264580.7	2010/8/27	宝莱科技	2012/07/25

截至2012年12月31日，公司申请的专利已获受理的共15项。具体如下：

序号	专利名称	专利类别	专利申请号	申请日	申请人
1	一种阀门启闭件	发明	200910057555.9	2009/7/7	新莱应材
2	一种往复式阀杆的膜片式密封装置	发明	201010195049.9	2010/6/8	新莱应材
3	一种挤压收集装置	发明	201010195071.3	2010/6/8	新莱应材
4	一种自动内撑固定装置	发明	201010195024.9	2010/6/8	新莱应材
5	一种球阀	发明	201110169330.X	2011/6/22	新莱应材
6	一种闸阀	发明	201110200631.4	2011/7/18	新莱应材
7	可限位的隔膜阀	发明	201210181534.X	2012/6/5	新莱应材
8	膜片式气动隔膜阀	发明	201210205982.9	2012/6/21	新莱应材
9	一种闸阀	发明	13/704,212	2012/12/13	新莱应材
10	加热板	发明	201210558853.8	2012/12/20	新莱应材
11	加热板	实用新型	201220709025.5	2012/12/20	新莱应材
12	加热板	发明	101148587	2012/12/20	新莱应材
13	加热板	实用新型	101224621	2012/12/20	新莱应材
14	用于金属管加工设备的测速装置	发明	201010264576.0	2010/8/27	宝莱科技
15	焊管焊缝压平装置	发明	201010264583	2010/8/27	宝莱科技

(4) 著作权

截至2012年12月31日，公司取得2项中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	登记日期	登记号	著作权人
1	研发模具管理系统V1.0	软著登字第0147892号	2009-6-4	2009SR020893	新莱应材
2	销售应收管理系统V1.0	软著登字第01478928号	2009-6-4	2009SR020899	新莱应材

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	40,646.68
报告期投入募集资金总额	14,896.93
已累计投入募集资金总额	22,454.55
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	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	16,650	4,641.11	7,011.85	42.11%	2013年08月26日	不适用	不适用	否
生物医药应用材料生产项目	否	11,988	11,988	1,739.39	2,676.66	22.33%	2013年08月26日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,664	2,664	437.61	649.33	24.37%	2013年08月26日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		31,302	31,302	6,818.11	10,337.84					
闲置募集资金暂时补充流动资金		4,000	4,000	4,000	4,000	100%		不适用	不适用	不适用
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	否	3,437.89	3,437.89	1,700	3,437.89	100%		不适用	不适用	否
购买厂房及相关土地	否	2,360	2,360	60	2,360	100%	不适用	不适用	不适用	否
企业信息化项目	否	400	400	258.82	258.82	64.71%	不适用	不适用	不适用	否
合丰厂区配套仓库建设项目	否	800	800	260	260	32.5%	不适用	不适用	不适用	否

投资蚌埠雷诺	否	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--			1,700	1,700		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,797.89	8,797.89	4,078.82	8,116.71	--	--		--	--
合计	--	44,099.89	44,099.89	14,896.93	22,454.55	--	--		--	--
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期后项目延期事项。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。									
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期后募投项目变更事项。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已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。									

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>公司共取得超募资金 9,344.68 万元,其中:</p> <p>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。公司于 2011 年 9 月 26 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 1,737.89 万元。</p> <p>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 7,521.87 平方米的厂房及其对应的国有土地使用权,交易过程中的税费以及评估费由公司承担。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,并于 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 万元用于支付购买厂房及土地产生的契税; 2012 年 4 月 16 日,公司已将用于暂时补充流动资金的 2,600 万元归还并转入募集资金专用账户(帐户号码: 7323610182400463001)。</p> <p>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。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,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)。</p> <p>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。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。</p> <p>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 2012 年 12 月 31 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 258.82 万元。</p> <p>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。截止 2012 年 12 月 31 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 260 万元。</p> <p>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。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>公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。</p> <p>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>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</p>

	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日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

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)

证券投资情况的说明

不适用。

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--------	------

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用。

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
------	-----------	---------------	---------------	-----------	------------	------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用。

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					

6、主要控股参股公司分析

(1) 宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司

宝莱科技成立于2005年1月25日，注册资本为1,200万美元，公司持股比例为75%，注册地址为江苏省昆山市周市镇宋家港路西侧，法定代表人为李水波，经营范围为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。宝莱科技为新莱应材提供绝大部分的高洁净及超高洁净不锈钢管道。截至2012年12月31日，宝莱科技总资产为110,412,184.46元，净资产为102,435,238.98元。报告期内，宝莱科技实现营业收入97,110,038.30元，净利润2,017,805.23元。

(2) 新莱应材科技有限公司

台湾新莱成立于2012年11月28日，注册资本为887万新台币，为公司全资子公司，注册地址为台湾省新竹县竹北市自强南路8号8楼之8，法定代表人为李水波，经营范围为销售各类低

功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件，提供同类产品之批发、进出口、售后服务及产品代理等。截至2012年12月31日，台湾新莱总资产为1,892,054.86元，净资产为1,789,806.97元。报告期内，台湾新莱营业收入为0，净利润-88,146.85元。

(3) 蚌埠雷诺真空技术有限公司

蚌埠雷诺成立于2007年4月6日，注册资本为人民币3000万元，公司持股比例为60%，注册地址为安徽省蚌埠市东海大道6318号，法定代表人为孙嵩泉，经营范围为二氧化锡透明导电玻璃生产线设计、制造与导电玻璃的生产与销售；非晶硅薄膜太阳能光伏发电系统设备的设计、制造与销售；高精度石材加工设备的设计生产与销售；真空镀膜设备的生产与销售。公司于2012年12月21日召开董事会审议通过收购该公司60%股权事项。2013年1月23日，蚌埠雷诺办理完毕出资者变更的工商登记，并更名为蚌埠雷诺真空技术有限公司。报告期内，该公司未合并到公司报表。截至2012年12月31日，蚌埠雷诺总资产22,461,073.37元，负债总额230,617.87元，所有者权益22,230,455.50元。报告期内，蚌埠雷诺实现营业收入441,515.27元，净利润 -1,098,064.22元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

三、公司未来发展的展望

1、公司所处行业环境变化趋势

现代工业生产精密化、微型化和高纯化发展趋势推动高洁净应用材料需求。早期半导体、生物制药、食品行业采用成本较低的普通不锈钢材料输送超纯介质和物料，但普通不锈钢材料的生产合格率低。随着芯片集成度、药物纯度和食品卫生度的提高，生产工艺对物料和工艺介质的纯度和杂质含量要求进一步提高，导致管路系统及组件材料的纯度成为制约芯片、药物和食品产量、集成度或纯度以及产品良率提高的瓶颈。高洁净应用材料正是符合工业生产精密化、微型化、高纯化趋势的新兴产品。高洁净应用材料主要应用于高洁净管路系统和超高真空系统，电子行业、医药行业和食品行业升级带动中国高洁净应用材料需求。

(1) 电子洁净领域：增长可期。

光伏市场2012年依然低迷，受宏观经济影响，市场对光伏产品的需求受到抑制，加之光伏行业产能过剩严重导致价格竞争异常激烈，全球光伏行业遭遇了严酷的寒冬。2013年，宏观经济及贸易保护仍将继续影响太阳能光伏市场。但是，随着技术的不断进步，太阳能产业

链各环节的成本将不断下降，太阳能发电成本也将大幅下降，从而带动光伏市场的良性发展。在低碳经济的大背景下，中国市场及其他新兴市场的涌现将在一定程度上带动光伏市场的需求。同时，智能手机、平板电脑引爆的电容式触摸屏和平板显示行业的巨大增量带动了真空镀膜成套设备需求上升，高洁净应用材料在该类设备中的使用量大，市场规模的扩大将促使制造商持续增加设备投入，从而加大高洁净应用材料的采购，且该行业技术革新较快，生产设备使用过程中替换率高，因此在现有生产设备中的替换市场更为庞大。

（2）生物医药领域：确定性高增长。

公司生物医药领域的高洁净应用材料为制药行业提供技术装备，是制药行业产业升级、技术进步的重要保障。人口老龄化进程的加快、居民卫生健康意识的加强、医保体系的不断健全、居民支付能力的提高、医药卫生体制改革不断深化等因素进一步扩大医药消费需求和提高用药水平，推动制药行业的长期增长，增长的制药行业将使我国制药装备市场需求持续扩大。新版GMP认证已于2011年3月1日正式施行，为制药工业和制药装备行业带来重新洗牌、优胜劣汰的大好机遇。新版GMP规定：凡新建药品生产企业、药品生产企业新建（改、扩建）车间均应符合新版GMP的要求；现有无菌药品的生产企业，应在2013年12月31日前达到新版GMP要求；其他类别药品的生产应在2015年12月31日前达到新版GMP要求。根据国家药监局公布的数据，截止到2013年1月，全国共有1319家无菌药品生产企业，通过新版GMP认证的药品生产企业为176家，通过率仅为13.3%。为适应新版GMP认证的要求制药企业将加大采购制药设备，制药设备行业的市场需求高峰期已经到来。

（3）食品饮料领域：确定性高增长。

目前，公司食品类高洁净应用材料在食品饮料领域主要应用于乳品、饮料、啤酒等主要行业。2013年，中国乳品市场将继续保持稳定增长态势，市场需求将持续上升；饮料行业的发展可谓是如火如荼，各种新型饮品不断涌现，年产值不断增加，每年并以近20%的增幅快速发展，是我国发展最快的行业之一，市场格局更加多元化，健康类饮品将成为市场的主流；啤酒市场经过三十年的持续快速发展，中国早已成为世界第一大啤酒生产和消费国，随着基数的增大，增速虽然放缓，但是增量仍然可观。公司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需求。同时，频发的食品安全事故已经增强食品企业的质量控制意识，建立以食品安全追溯体系为标准的行业准入机制，从源头上杜绝不安全的食品入市已经成为趋势，食品饮料行业的高端洁净应用材料需求将不断增长。

2、公司发展战略规划

公司秉持“积极、创新、价值、提升”的经营宗旨，坚持“优良质量、快速交货、价格优势、完美服务”的经营方针，实施“全员品保、永续经营”的经营原则，塑造百年企业。努力拓展民族自有品牌，打破国外产品市场垄断，运用优势的竞争策略，成为“国内第一、国际领先”的应用于制程污染控制的高洁净应用材料行业市场领导者。以技术创新、管理创新、营销创新为重点，打造国际竞争力，努力实现新莱应材品牌国际化。

3、2013年度经营计划

2013年全球经济形势依然存在变数，洁净应用材料产行业也存在较多不确定因素，公司所在行业的竞争正不断加剧。面对复杂形势，公司将排除干扰，牢固基础，稳健经营，坚持公司的差异化发展路线。加快管理提升，提高发展质量和效益，推进产业结构、产品结构的调整升级，加大市场开拓，加强成本、费用控制，提高公司盈利能力，力争在2013年创造较好的成绩，回报社会，回报广大投资者。

（1）公司治理计划

2013年内公司将进一步加强内部控制建设，完善组织结构，按照创业板上市公司规范运作的要求，对公司《章程》等各项规章制度进行修订完善，进一步提高了公司治理水平。

（2）市场营销计划

2013年的市场开拓工作是全年工作的重心，在当前行业竞争不断加剧的严峻形势下，公司将加强分析，认真研究，进一步完善销售体系和充实销售力量，不断扩充客户集群，提升在目标市场的渗透度，进一步优化公司的产品结构、客户结构，以良好的市场布局助力公司未来发展。

（3）研发计划

公司所处行业属于技术密集型，只有持续不断的技术创新，才能保持产品在行业内的领先优势。2013年公司将进一步加强研发力度，强化项目管理机制，坚持性能领先、质量领先和高性价比的产品差异化路线，争取在行业关键技术领域切实取得突破，不断提升解决高端客户重点需求的能力，将研发优势转化为市场优势，具体工作计划为：对研发组织进行横向和垂直整合；对标准件产品系统数据维护更新，保证SAP系统数据的准确性；加强专案管理，导入PPM系统；建立公司标准件产品资料库，方便绘图，提高制图工作效率和减少出错率；对研发全体人员进行系统培训，提高专业技能。

（4）管理计划

2013年，公司继续强化公司内部管理，梳理业务流程，优化管理流程，重点结合公司内部信息化管理平台的建设，对公司业务流程、财务流程、内控流程和采购流程持续进行优化，进一步加强公司管理体系的建设和完善。未来公司将把信息化管理平台推广到公司各控股子公司中，直接支持子公司的业务发展。

(5)人力资源计划

人才是企业发展的基石，2013年公司将继续引进高层次人才，完善人才培养机制，加大对技术、管理骨干的培养力度，积极探索新的培养、培训模式，为企业的持续壮大提供人才支持。

(6)降本增效计划

2013年公司将持续开展降本增效工作，从加强采购与库存管理、开展设备的节能降耗和自动化改造、深入推进物料平衡管理、提升生产加工效率、提高合格率、优化资金运用、严控日常开支等方面的工作，凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，提升生产效率，增加公司竞争力。

(7)项目建设计划

2013年公司将继续全力推进募投项目建设，有效扩充公司产能，力争早日投产为公司产生效益，提高公司总体盈利水平。同时，公司将积极贯彻外延式发展的公司战略，利用上市带来的资金及资本市场的优势，通过并购的方式，收购部分细分行业的优质企业，在扩大公司经营规模的同时，继续推进公司在洁净应用材料行业的战略布局。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）等相关法律、法规、

规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司结合自身情况及发展的需要，公司董事会对《公司章程》部分条款做了相应修改。关于修订公司章程的议案已经2012年8月6日召开的第二届董事第七次会议审议通过，并经2012年8月22日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。公司的利润分配政策如下：

（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

公司可以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，必要时公司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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	100,050,000

现金分红总额（元）（含税）	1,500,750.00
可分配利润（元）	14,468,893.09
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 100,050,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），合计派发现金股利 1,500,750.00 元，不实施资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2010年度不存在利润分配及资本公积金转增股本情况。

公司2011年度利润分配方案：以2011年12月31日总股本67,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金3.00元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.70元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该分配方案已经于2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年6月19日实施完毕。

公司2012年度利润分配预案为：公司拟以2012年12月31日总股本100,050,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.15元（含税），合计派发现金股利1,500,750.00元，不实施资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	1,500,750.00	14,468,893.09	10.37%
2011 年	20,010,000.00	51,030,349.24	39.21%
2010 年	0.00	42,450,602.12	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：《公司章程》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》等信息管理制度。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披

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

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

(1) 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深圳证券交易所和江苏证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

(2) 其他重大事件的信息保密工作

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

3、报告期内，公司没有内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，以及监管部门的查处和整改情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
郭红飞	1年	暂借款	0	26	1	25	现金清偿	25	100
姚兴珍	1年	暂借款	0	20	2.5	17.5	现金清偿	17.5	70
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
责任人			李水波						

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

上表所载资料与会计师事务所审计公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容核对后，在所有重大方面未发现不一致。

三、破产重整相关事项

不适用。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对	被收购	购买日	交易价	自购买	自本期	是否为	资产收	所涉及	所涉及	该资产	与交易	临时公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方或最终控制方	或置入资产		格(万元)	日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	关联交易	购定价原则	的资产产权是否已全部过户	的债权债务是否已全部转移	为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	对方的关联关系(适用关联交易情形)	告披露日期
新莱应材	蚌埠雷诺真空技术有限公司	2012年12月21日	1,800	0	0	否	评估	是	是	0%	不适用	2012年12月25日

收购资产情况说明

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了本次股权交易事项，蚌埠雷诺股东全部权益的评估值为基础最终确定蚌埠雷诺60%股权转让价格为人民币1,800万元。本次股权交易事项完成后，新莱应材与蚌埠雷诺实现技术强强联合，可以对新莱应材现有真空类产品生产工艺的完善，保持和提高蚌埠雷诺产品的核心竞争力。此外，还可以加快真空镀膜成套设备的开发与研制，保持和提高蚌埠雷诺产品的竞争力。

2、出售资产情况

不适用。

出售资产情况说明

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

4、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

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

股权激励事项临时报告披露网站查询
不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用。
报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况
不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。
资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因
不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。
共同对外投资的重大关联交易情况说明
不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来
 是 否

5、其他重大关联交易

不适用。

七、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

托管情况说明
不适用。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
 适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司		150	2011年04月17日	150	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				150
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			150	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				150
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				150

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	150	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	150
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	0.24%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	150		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无。		
违反规定程序对外提供担保的说明	无。		

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

不适用。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

不适用。

4、其他重大合同

不适用。

八、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

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					

<p>发行时所作承诺</p>	<p>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 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》</p>	<p>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</p>	<p>2011 年 09 月 06 日</p>	<p>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。</p>	<p>报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况</p>
----------------	---	---	-------------------------	---	-----------------------------------

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。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。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				

解决方式	不适用
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。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

盈利预测相关披露索引

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王书阁、边俊豪

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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。

其他情况说明

不适用。

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用。

十三、违规对外担保情况

不适用。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

2012年10月17日，本公司与Allegheny Bradford Corporation（以下简称“ABC”）签署了关于双方合作的《意向书》，拟与ABC共同出资成立一家以研发、生产、销售洁净压力容器为主业的合资公司（以下简称“合资公司”），合资公司的注册资本、双方出资方式等，将在公司与ABC另行签订的正式合同中约定，截止报告期末，双方尚在洽谈中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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%			25,000,000	-4,625,625	20,374,375	70,374,375	70.34%
3、其他内资持股	3,155,000	4.73%			1,577,500	-4,625,625	3,048,125	106,875	0.11%
4、外资持股	46,845,000	70.23%			23,422,500		23,422,500	70,267,500	70.23%
其中：境外法人持股	4,780,000	7.17%			2,390,000		2,390,000	7,170,000	7.17%
境外自然人持股	42,065,000	63.07%			20,312,500		20,312,500	63,097,500	63.07%
二、无限售条件股份	16,700,000	25.04%			8,350,000	4,625,625	12,975,625	29,675,625	29.66%
1、人民币普通股	16,700,000	25.04%			8,350,000	4,625,625	12,975,625	29,675,625	29.66%
三、股份总数	66,700,000	100%			33,350,000		33,350,000	100,050,000	100%

股份变动的原因

2012年5月18日公司召开2011年年度股东大会，审议通过《2011年度利润分配方案的议案》：以2011年末总股本6,670万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利2,001万元（含税）；以2011年末总股本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。方案实施后，公司总股本由6,670万股增至10,005万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年4月21日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《2011年度利润分配方案的议案》；2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案

的议案》，具体分配方案为：以2011年末总股本6,670万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利2,001万元（含税）；以2011年末总股本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。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，公司总股本由6,670万股增至10,005万股。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

为使数据具有可比性，根据《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）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照2012年资本公积转增股本后的股数10,005万股重新计算各比较期间的每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李水波	18,929,250	0	9,464,625	28,393,875	首发承诺	2014/09/05
申安韵	12,619,500	0	6,309,750	18,929,250	首发承诺	2014/09/05
李柏元	5,258,125	0	2,623,063	7,887,188	首发承诺	2014/09/05
李柏桦	5,258,125	0	2,623,062	7,887,187	首发承诺	2014/09/05
昆山市罗德咨询有限公司	95,000	35,625	11,875	106,875	高管锁定股	每年解禁 25%
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	4,780,000	0	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	4,590,000	0	0	首发承诺	不适用
合计	50,000,000	4,625,625	23,434,375	70,374,375	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
新莱应材	2012年06月19日	不适用	33,350,000	2012年06月19日	8,350,000	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

公司2012年4月21日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《2011年度利润分配方案的议案》；2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案的议案》，具体分配方案为：以2011年末总股本6,670万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利2,001万元（含税）；以2011年末总股本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。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，公司总股本由6,670万股增至10,005万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月18日公司召开2011年年度股东大会，审议通过《2011年度利润分配方案的议案》：以2011年末总股本6,670万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利2,001万元（含税）；以2011年末总股本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。方案实施后，公司总股本由6,670万股增至10,005万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,979	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	7,527			
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		
奚国平	境内自然人	0.62%	622,872	0		
盛家辉	境内自然人	0.45%	450,000	0		
王紫惠	境内自然人	0.33%	333,001	0		
陈永军	境内自然人	0.27%	273,300	0		
魏阿迷	境内自然人	0.18%	177,600	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			
奚国平	622,872	人民币普通股	622,872			
盛家辉	450,000	人民币普通股	450,000			
王紫惠	333,001	人民币普通股	333,001			
陈永军	273,300	人民币普通股	273,300			
魏阿迷	177,600	人民币普通股	177,600			
徐美芳	145,000	人民币普通股	145,000			
刘朝辉	124,562	人民币普通股	124,562			
江小改	121,000	人民币普通股	121,000			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	120,711	人民币普通股	120,711			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	109,700	人民币普通股	109,700			
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。					

2、公司控股股东情况

截至本报告期末，李水波先生持有本公司股份28,393,875股，占公司总股本28.38%，申安

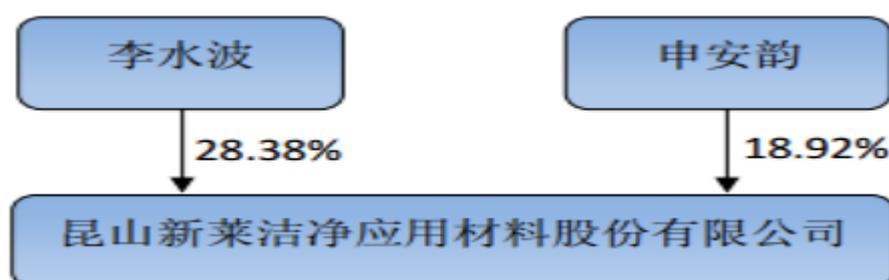
韵女士持有公司股份18,929,250股，占公司总股本18.92%，李水波先生和申安韵女士为公司的控股股东和实际控制人，至今未发生变更。

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

3、公司实际控制人情况

见上文公司控股股东情况。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用。

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
李水波	28,393,875	2014 年 09 月 06 日	0	首发承诺
申安韵	18,929,250	2014 年 09 月 06 日	0	首发承诺
李柏元	7,887,188	2014 年 09 月 06 日	0	首发承诺
李柏桦	7,887,187	2014 年 09 月 06 日	0	首发承诺
昆山市罗德咨询有限公司	106,875	2013 年 09 月 06 日	35,625	高管限售股
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	7,170,000	2014 年 09 月 06 日	0	首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
李水波	董事长、总经理	男	57	2011年11月07日	2014年11月06日	18,929,250	9,464,625	0	28,393,875	0	0	0	资本公积转增
申安韵	董事、副总经理、财务总监	女	57	2011年11月07日	2014年11月06日	12,619,500	6,309,750	0	18,929,250	0	0	0	资本公积转增
陈有清	董事	男	48	2011年11月07日	2014年11月06日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
杨瑞龙	独立董事	男	56	2011年11月07日	2014年11月06日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
朱慈蕴	独立董事	女	58	2011年11月07日	2014年11月06日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
卢侠巍	独立董事	女	55	2011年11月07日	2014年11月06日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张海龙	独立董事	男	66	2011年11月07日	2014年11月06日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
郭红飞	副总经理、董事会秘书	女	35	2011年11月07日	2014年11月06日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李晓伟	监事会主席	男	37	2012年04月21日	2014年11月06日	0	0	0	0	0	0	0	不适用

崇加兴	监事	男	40	2011年 11月07 日	2014年 11月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
姚兴珍	监事	男	34	2011年 11月07 日	2014年 11月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李鸿庆	副总经理	男	40	2011年 11月07 日	2014年 11月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
翁鹏斌	副总经理	男	36	2011年 11月07 日	2014年 11月06 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
高慧珠	原监事会主席	女	43	2011年 11月07 日	2012年 04月20 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

李水波先生，董事长，中国台湾省籍，1956年8月出生，专科学历。1978年至1982年在台湾山辉公司工作，1982年至1985年在台湾华信公司工作，1985年至1990年在台湾大甲永和任生产厂长，1990年至2007年任（台湾）新莱实业有限公司总经理，2000年7月至2008年9月任昆山新莱流体设备有限公司董事长、总经理，获昆山市荣誉市民称号。2008年9月至今任本公司董事长、总经理。

申安韵女士，董事，中国台湾省籍，1956年11月出生，专科学历。2000年7月至2008年9月任昆山新莱流体设备有限公司副总经理。2008年9月至今任公司董事、副总经理，2009年3月起兼任公司财务负责人。

陈有清先生，董事，中国台湾省籍，1965年3月出生，专科学历。1993年至1998年在万通食品厂股份有限公司工作；1999年至2002年在喜来芳股份有限公司工作；2002年至2005年在佳粮股份有限公司工作；2006年至今任昆山开发区喜悦西餐厅总经理。2008年9月至今任本公司董事。

杨瑞龙先生，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1957年5月出生，博士、教授、博士生导师，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，英国杜伦大学客座教授。1990年7月起在中国人民大学任教至今，现任中国人民大学经济学院院长。2008年参加深圳证券交易所举

办的上市公司高级管理人员培训班并获得结业证书。2008年9月至今任本公司独立董事。

朱慈蕴女士，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1955年3月出生，博士、教授、博士生导师。历任天津财经大学法学院讲师、副教授、教授。1999年8月至今在清华大学法学院任教，受聘为责任教授，博士生导师。2002年，参加由中国证监会培训中心与清华大学经管学院联合举办的独立董事培训班，并获结业证书。2008年9月至今任本公司独立董事。

卢侠巍女士，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1958年10月出生，管理学博士（会计学方向）、教授、研究员、硕士生导师，曾师从于我国著名会计学家杨纪琬教授。1984年参加工作，1995年获得副教授（国际企业会计专业）职称，2006年获得国际财务管理师高级证书，现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员。2008年9月至今任本公司独立董事。

张海龙先生，中国国籍，无永久境外居留权，1947年7月出生，高级会计师、注册会计师。1966年9月至1994年4月先后任上海第五钢铁厂科长、处长、厂长助理、副厂长、总会计师和上海沪昌特殊钢股份公司副董事长；1994年4月至1996年3月，任上海市国有资产管理办公室副主任；1996年3月至2003年12月，任上海产权交易所总裁；2003年12月至2005年1月，任上海市国有资产监督管理委员会巡视员（正局级）；2005年1月至2008年5月任上海盛融投资有限公司监事员并于2008年6月退休。2011年4月至今任本公司独立董事。

2、监事

李晓伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年9月出生，本科学历。1999年8月至2000年6月在无锡第二医疗器械厂任产品开发工程师，2000年6月至2012年2月富士康科技集团任IT工程师。

姚兴珍先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年7月出生，大学学历。2002年3月至2004年4月在台玻集团台嘉玻璃纤维（昆山）有限公司任工艺工程师，2004年5月至2007年3月在厦门翔鹭化纤股份有限公司任化学工程师，2007年4月至2008年9月在昆山新莱任产品开发工程师、组长，2008年9月起任公司研发中心泵阀课课长、副理。在公司任职期间，申请取得卫生级离心泵实用新型专利、零死角无菌隔膜阀实用新型专利等。

崇加兴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，中专学历。2000年12月进入昆山新莱流体设备有限公司工作，2008年9月起任本公司加工事业处副理、经理，主要负责生产现场作业改善，为提高效能向高层管理提供生产规划方面的建议与提案等工作。

3、高级管理人员

李水波先生，总经理，简历见前述董事介绍。

申安韵女士，副总经理兼财务负责人，简历见前述董事介绍。

李鸿庆先生，副总经理，中国台湾省籍，1973年10月出生，专科学历。2000年至2002年担任研发部经理，2003年至2005年担任采购部经理，2006年至今任生产管理部经理。2010年10月至今任公司副总经理。

翁鹏斌先生，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1977年6月出生，大专学历。2000年10月至2008年9月在昆山新莱流体设备有限公司历任CNC课课长、生技课课长、焊接课课长、开发部副理，2008年9月至2009年9月任本公司开发部副理，2009年10月至2010年11月任宝莱公司副总经理，2010年11月至今任本公司研发工程处副处长。2011年4月至今任本公司副总经理。

郭红飞女士，副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无永久境外居留权，1978年5月出生，中专学历。2002年9月至2008年9月在昆山新莱流体设备有限公司历任生管组主管、业务助理、国内业务主管。2008年9月至今任本公司董事会秘书，2011年4月至今任副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
翁鹏斌	昆山市罗德咨询有限公司	执行董事	2007年08月13日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李水波	宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	董事长、总经理	2008年01月17日		否
李水波	新莱应材科技有限公司	董事长、总经理	2011年11月29日		否
申安韵	宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	董事	2008年01月17日		否
陈有清	昆山开发区喜悦西餐厅	总经理	2006年03月01日		是
杨瑞龙	中国人民大学经济学院	院长	1990年07月		是

			01 日		
杨瑞龙	东吴证券股份有限责任公司	独立董事	2011 年 10 月 08 日	2013 年 05 月 07 日	是
杨瑞龙	联德控股股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 15 日	2015 年 06 月 14 日	是
朱慈蕴	清华大学法学院	教授	1999 年 08 月 30 日		是
朱慈蕴	日照港股份有限公司	独立董事	2011 年 07 月 05 日	2014 年 07 月 04 日	是
朱慈蕴	鼎捷软件股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 16 日	2014 年 04 月 15 日	是
朱慈蕴	台衡精密测控（昆山）股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 21 日	是
卢侠巍	财政部财政科学研究所	教师	1998 年 01 月 01 日		是
卢侠巍	四川友利投资控股股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 16 日	2014 年 06 月 15 日	是
卢侠巍	信音电子（中国）股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月 17 日	2013 年 04 月 16 日	是
卢侠巍	广东金刚玻璃科技股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 10 日	2014 年 05 月 10 日	是
张海龙	上海交运股份有限公司	独立董事	2012 年 08 月 10 日	2015 年 08 月 09 日	是
张海龙	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 15 日	2015 年 11 月 14 日	是
张海龙	上海汉钟精机股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 22 日	2014 年 11 月 21 日	是
翁鹏斌	昆山市罗德咨询有限公司	执行董事	2007 年 08 月 13 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会结合各自经营绩效、工作能力、岗位职责等提出，经董事会、监事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李水波	董事长、总经理	男	57	现任	25.36	0	25.36
申安韵	董事、副总经理、财务总监	女	57	现任	25.36	0	25.36
陈有清	董事	男	48	现任	0	0	
杨瑞龙	独立董事	男	56	现任	9.6	0	9.6
朱慈蕴	独立董事	女	58	现任	9.6	0	9.6
卢侠巍	独立董事	女	55	现任	9.6	0	9.6
张海龙	独立董事	男	66	现任	9.6	0	9.6
郭红飞	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	17.41	0	17.41
李晓伟	监事会主席	男		现任	12.91	0	12.91
崇加兴	监事	男	40	现任	13.89	0	13.89
姚兴珍	监事	男	34	现任	10.54	0	10.54
李鸿庆	副总经理	男	40	现任	19.41	0	19.41
翁鹏斌	副总经理	男	36	现任	19.95	0	19.95
高慧珠	原监事会主席	女	43	现任	15.44	0	15.44
合计	--	--	--	--	198.67	0	198.67

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
高慧珠	监事会主席	解聘	2012年04月20日	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，辞去监事职务后，仍在本公司任职。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司没有核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员发生变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司总人数为926人，均为在职员工。公司无离退休职工，不需承担离退休费。公司员工按照专业构成、受教育程度、年龄分布情况如下：

1、员工专业构成

专业	人数	占员工比例
财务审计人员	11	1.19%
行政管理人員	26	2.81%
后勤人員	15	1.62%
技術人員	255	27.54%
生產人員	535	57.77%
行銷人員	84	9.07%
合計	926	100%

2、员工受教育程度

学历	人数	占员工比例
大专及以上学历	263	28.40%
高中及以下	663	71.60%
合計	926	100%

3、员工年龄分布

年龄	人数	占员工比例
25岁以下	130	14.04%
26-45岁	740	79.91%
46岁以上	56	6.05%
合計	926	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度以进一步提高公司治理水平。

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

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

1、独立性

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

(1) 人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，履行了合法程序。公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且未在关联企业领薪。公司独立聘用高级管理人员和一般员工均和公司签订了劳动合同。

(2) 资产独立

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

(3) 财务独立

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

(4) 机构独立

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

(5) 业务独立

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

(6) 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

3、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人李水波先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金的现象，公司亦不存在控股股东或实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自为经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

4、关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

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

5、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

7、关于绩效评价与激励约束机制

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

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 19 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 23 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

第二届董事会第二次会议	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 08 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 24 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 17 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 18 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 07 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 24 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 26 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 25 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第二届董事会七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 4 月 20 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]004766 号

审计报告正文

大华审字[2013]004766号

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称昆山新莱公司)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是昆山新莱公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，昆山新莱公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昆山新莱公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王书阁

中国·北京

中国注册会计师：边俊豪

二〇一三年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,110,563.26	324,942,634.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,025,467.00	2,427,781.40
应收账款	120,138,979.41	96,798,081.37
预付款项	11,795,217.75	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	716,329.12	1,987,361.12
应收股利		

其他应收款	4,685,934.74	832,189.68
买入返售金融资产		
存货	199,459,711.20	198,150,505.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,440,617.74
流动资产合计	572,932,202.48	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	189,197,773.51	161,264,338.16
在建工程	8,219,324.93	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	20,344,727.86	17,725,895.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,980,299.49	302,111.12
递延所得税资产	1,081,500.79	609,067.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,823,626.58	183,834,012.32
资产总计	793,755,829.06	822,500,459.74
流动负债：		
短期借款	79,091,945.61	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	13,208,307.38	10,503,287.05

应付账款	44,503,165.40	48,500,853.05
预收款项	2,396,959.70	4,239,446.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,420,773.54	4,305,146.04
应交税费	2,766,715.64	2,422,634.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	415,417.69	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		
其他流动负债		
流动负债合计	146,803,284.96	152,498,766.88
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	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	2,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	148,803,284.96	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	14,574,491.23	13,259,895.96
一般风险准备		
未分配利润	118,458,681.66	125,314,383.84

外币报表折算差额	-12,493.16	
归属于母公司所有者权益合计	619,343,734.35	624,897,334.42
少数股东权益	25,608,809.75	25,104,358.44
所有者权益（或股东权益）合计	644,952,544.10	650,001,692.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	793,755,829.06	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

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	214,744,783.63	323,541,024.71
交易性金融资产		
应收票据	19,025,467.00	2,427,781.40
应收账款	120,138,979.41	96,798,081.37
预付款项	11,102,170.70	10,085,969.71
应收利息	716,329.12	1,987,361.12
应收股利		
其他应收款	4,550,758.24	414,269.53
存货	187,506,967.82	181,661,853.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,440,617.74
流动资产合计	557,785,455.92	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	66,602,324.88	64,711,877.90
投资性房地产		
固定资产	156,230,041.83	114,909,741.10
在建工程	8,180,324.93	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	12,539,488.59	9,678,857.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,980,299.49	302,111.12
递延所得税资产	1,081,221.66	607,525.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	246,613,701.38	194,142,714.02
资产总计	804,399,157.30	812,499,673.20
流动负债：		
短期借款	76,654,105.64	82,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,359,417.27	10,503,287.05
应付账款	98,384,495.67	76,480,565.43
预收款项	2,396,424.22	4,239,446.78
应付职工薪酬	2,477,320.69	2,379,404.95
应交税费	2,076,232.46	1,836,753.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,961.95	193,968.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	194,396,957.90	177,633,426.48
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	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	2,000,000.00	20,000,000.00

负债合计	196,396,957.90	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	14,442,360.27	13,127,765.00
一般风险准备		
未分配利润	109,394,223.42	117,572,866.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	608,002,199.40	614,866,246.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	804,399,157.30	812,499,673.20

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

3、合并利润表

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	322,711,315.89	314,843,862.90
其中：营业收入	322,711,315.89	314,843,862.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,052,583.14	264,107,170.18
其中：营业成本	247,372,638.58	209,850,283.90
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	1,067,225.44	1,050,918.76

销售费用	21,321,940.50	17,395,017.30
管理费用	32,735,593.38	28,924,489.24
财务费用	1,407,309.83	6,126,718.26
资产减值损失	3,147,875.41	759,742.72
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）	15,658,732.75	50,736,692.72
加：营业外收入	1,902,189.01	9,731,949.95
减：营业外支出	20,777.66	218,057.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,540,144.10	60,250,585.12
减：所得税费用	2,566,799.70	8,515,760.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,973,344.40	51,734,824.29
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	14,468,893.09	51,030,349.24
少数股东损益	504,451.31	704,475.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.145	0.612
（二）稀释每股收益	0.145	0.612
七、其他综合收益	-12,493.16	
八、综合收益总额	14,960,851.24	51,734,824.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,456,399.93	51,030,349.24
归属于少数股东的综合收益总额	504,451.31	704,475.05

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：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

4、母公司利润表

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	322,711,315.89	314,843,862.90
减：营业成本	253,690,674.34	215,453,572.44
营业税金及附加	352,634.38	955,814.67
销售费用	21,321,940.50	17,395,017.30
管理费用	29,405,016.36	25,949,911.72
财务费用	1,226,694.72	6,041,434.36
资产减值损失	3,157,972.92	759,017.32
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）	13,556,382.66	48,289,095.09
加：营业外收入	1,894,689.01	9,138,249.95
减：营业外支出	20,777.66	1,157,504.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,430,294.01	56,269,840.39
减：所得税费用	2,284,341.33	8,113,138.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,145,952.68	48,156,702.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.131	0.722
（二）稀释每股收益	0.131	0.722
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,145,952.68	48,156,702.25

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

5、合并现金流量表

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	309,319,256.70	290,026,000.48
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	6,333,378.11	3,230,642.38
收到其他与经营活动有关的现金	9,844,380.51	10,208,576.55
经营活动现金流入小计	325,497,015.32	303,465,219.41
购买商品、接受劳务支付的现金	219,511,855.15	268,158,439.78
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	53,185,073.24	47,721,950.40
支付的各项税费	16,944,363.65	18,650,179.80
支付其他与经营活动有关的现金	28,697,607.11	20,926,340.84
经营活动现金流出小计	318,338,899.15	355,456,910.82
经营活动产生的现金流量净额	7,158,116.17	-51,991,691.41
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	105,769.23	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	105,769.23	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	64,841,086.84	63,278,647.04
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	82,841,086.84	63,278,647.04
投资活动产生的现金流量净额	-82,735,317.61	-63,124,493.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		415,737,000.00
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	122,766,806.88	154,709,633.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,462,230.01	5,824,596.43
筹资活动现金流入小计	125,229,036.89	576,271,230.25
偿还债务支付的现金	143,674,861.27	140,237,363.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,856,246.13	6,473,849.18
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	436,045.47	13,752,189.64
筹资活动现金流出小计	170,967,152.87	160,463,402.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,738,115.98	415,807,828.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,401.82	-164,878.92
五、现金及现金等价物净增加额	-121,464,719.24	300,526,764.73
加：期初现金及现金等价物余额	322,480,404.12	21,953,639.39
六、期末现金及现金等价物余额	201,015,684.88	322,480,404.12

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

6、母公司现金流量表

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	309,318,724.20	290,026,000.48
收到的税费返还	6,333,378.11	3,230,642.38
收到其他与经营活动有关的现金	8,871,224.68	9,603,019.10
经营活动现金流入小计	324,523,326.99	302,859,661.96
购买商品、接受劳务支付的现金	237,150,647.02	292,942,107.97
支付给职工以及为职工支付的现金	30,881,957.34	33,647,077.95
支付的各项税费	8,337,736.24	15,750,128.67
支付其他与经营活动有关的现金	27,518,809.97	20,247,842.62
经营活动现金流出小计	303,889,150.57	362,587,157.21
经营活动产生的现金流量净额	20,634,176.42	-59,727,495.25
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	105,769.23	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	105,769.23	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	75,090,848.09	61,286,692.82
投资支付的现金	19,890,446.98	
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	94,981,295.07	61,286,692.82
投资活动产生的现金流量净额	-94,875,525.84	-47,167,908.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		415,737,000.00
取得借款收到的现金	120,328,966.91	149,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,462,230.01	5,824,596.43
筹资活动现金流入小计	122,791,196.92	570,561,596.43
偿还债务支付的现金	143,674,861.27	134,527,729.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,856,246.13	6,389,616.43
支付其他与筹资活动有关的现金	310,213.13	13,752,189.64
筹资活动现金流出小计	170,841,320.53	154,669,535.43
筹资活动产生的现金流量净额	-48,050,123.61	415,892,061.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,416.42	-164,876.98
五、现金及现金等价物净增加额	-122,428,889.45	308,831,780.52
加：期初现金及现金等价物余额	321,078,794.70	12,247,014.18
六、期末现金及现金等价物余额	198,649,905.25	321,078,794.70

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

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		25,104,358.44	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）	33,350,	-33,350,			1,314.5		-6,855.7	-12,493.	504,451.3	-5,049,148.

以“-”号填列)	000.00	000.00			95.27		02.18	16	1	76
(一) 净利润							14,468,893.09		504,451.31	14,973,344.40
(二) 其他综合收益								-12,493.16		-12,493.16
上述(一)和(二)小计							14,468,893.09	-12,493.16	504,451.31	14,960,851.24
(三) 所有者投入和减少资本										
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					1,314,595.27		-21,324,595.27			-20,010,000.00
1. 提取盈余公积					1,314,595.27		-1,314,595.27			
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								
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			14,574,491.23		118,458,681.66	-12,493.16	25,608,809.75	644,952,544.10

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								406,466,815.25
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					4,815,670.23		-4,815,670.23			
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										
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

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			1,314,595.27		-8,178,642.59	-6,864,047.32
（一）净利润							13,145,952.68	13,145,952.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,145,952.68	13,145,952.68
（三）所有者投入和减少资本								
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					1,314,595.27		-21,324,595.27	-20,010,000.00
1. 提取盈余公积					1,314,595.27		-1,314,595.27	
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						
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	384,115,615.71			14,442,360.27		109,394,223.42	608,002,199.40

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	50,000,000.00	27,698,800.46			8,312,094.77		74,231,833.99	160,242,729.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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							48,156,702.25	48,156,702.25
(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						406,466,815.25
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					4,815,670.23		-4,815,670.23	
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								
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

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

三、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。

后经历年历次增资及股权转让，本公司于2008年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。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月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）1670万股，每股面值1元，发行后注册资本变更为人民币6,700.00万元。

根据2012年5月18日本公司2011年度股东大会决议及修改后章程的规定，本公司拟申请新增注册资本人民币3,335.00万元，以2011年12月31日总股本6,670.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增3,335.00万股，每股面值1元，增资后本公司注册变更为10,005.00万元，该增资事项业经2012年11月13日江苏昆山经济技术开发区管理委员会以昆开资[2012]373号文批复。至本财务报告报出日，上述转增注册资本的工商变更登记手续正在办理中。

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。

公司基本架构：本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立采购部、品保部、财务部、管理部、设备部、研发处、发货中心、业务处、生企部、资讯部、证券部、人力资源部、审计部等职能部门。

本公司最终控股股东为李水波(LI SHUI-PO)和申安韵夫妇。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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12月31日的

财务状况以及2012年度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年度，即每年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。

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

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。

9、金融工具

(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。

具体地：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成

本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

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

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

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

（5）其他金融负债

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试，对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试，主要金融资产计提准备的具体方法分别如下：

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

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

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔金额 100 万元以上的应收账款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；如单项金额重大的应收款项单独测试无减值迹象的，就汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

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%

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

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

计价方法：加权平均法

各类存货取得时按实际成本计价，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。发出

按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品于领用时一次性摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或

重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

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。

对于持有待售的固定资产,本公司调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-20	10%	4.5--9.0%
机器设备	10-15	10%	6--9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

(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。

(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

不适用。

18、油气资产

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

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

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

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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

1. 本公司作为出租人

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

入当期损益。

2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

本公司2012年度无会计政策、会计估计变更及前期差错更正事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

*1、本公司增值税出口退税实行“免、抵、退”办法核算，报告期内退税率包括17%、15%、13%、9%、5%。

*2、按照台湾《加值型及非加值型营业税法》的相关规定，本公司全资子公司新莱应材科技有限公司在台湾境内销售货物、提供劳务收入全部按照5%的税率计算销项税，抵减当期采购商品所形成的进项税额(按5%计算)后之余额，为当期应纳或留抵营业税额。外销货物、与外销有关之劳务，或在台湾境内提供而在境外使用的劳务为非应税项目。

(二) 企业所得税

税种	税率	备注
宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	12.5%	
新莱应材科技有限公司	17%	

2、税收优惠及批文

1、本公司税收优惠

2012 年 3 月 6 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 9 月 30 日）。根据《企业所得税法》第二十八条规定，2011年度-2013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%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
新莱应材科技有限公司	有限公司	台湾新竹县	贸易	8,770,000.00 新台币	*1	1,890,446.98		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：销售各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件，提供同类产品之批发、进出口、售后服务及产品代理等。

2012年3月5日本公司第二届董事会第二次会议通过《关于设立台湾贸易子公司》的议案，经2012年5月12日中华人民共和国商务部商合批[2012]637号《关于同意昆山新莱洁净应用材料股份有限公司在台湾设立新莱应材科技有限公司的批复》和2012年5月25日中华人民共和国商务部商境外投资证第3200201200268号企业境外投资证书批准，本公司在台湾设立全资子公司新莱应材科技有限公司。2012年11月16日台湾经济部经授审字第10120613950号函核准本公司汇入相当于新台币877万元等值外币作为股本投资，2012年11月29日该公司在台湾经济部中部办公室予以注册登记成立，公司统一编号：54095735；公司代表人：李水波；公司地址：新竹县竹北市自强南路8号8楼之8。

(2) 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	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 美元	注 1	64,711,8 77.90		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

注1：主营范围：生产高洁净及超高洁净不锈钢管道、真空腔体、超洁净系统设备等相关配件、超洁净手动阀及低功率自动控制阀；应用于光电、半导体及生化科技所需超洁净设备及相关配件；销售自产产品。（涉及许可证的凭许可证生产经营）

(3) 非同一控制下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	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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

截止2012年12月31日本公司无通过非同一控制下合并取得的子公司。

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

3、合并范围发生变更的说明

本年度本公司新设全资子公司新莱应材科技有限公司，本年度合并范围新增该子公司。

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、报告期内发生的反向购买

9、本报告期发生的吸收合并

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	68,258.30	--	--	71,408.84
人民币	--	--	68,258.30	--	--	71,408.84
银行存款：	--	--	200,947,226.33	--	--	322,408,995.28
人民币	--	--		--	--	317,705,325.14
欧元	17,242.57	8.32%	143,416.80	11,230.10	816.25%	91,665.69
美元	146,101.37	6.29%	918,320.16	731,814.99	6.3%	4,611,093.07
英镑	6,264.37	10.16%	63,652.89	93.74	9.71%	910.37
港币				1.25	0.81%	1.01
台币	8,782,838.00	0.21%	1,881,196.07			
其他货币资金：	--	--	16,095,078.63	--	--	2,462,230.01
人民币	--	--	16,006,450.75	--	--	2,462,227.68
美元	14,100.37	6.29%	88,627.88	0.37	6.3%	2.33
合计	--	--	217,110,563.26	--	--	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

如资产负债表日后非调整事项1、所述，本公司按约定将收购蚌埠雷诺部分股权转让价款存入以本公司名义开户的双方共管账户中。

期末余额较期初减少33.18%，主要系本年度募集项目投入较多所致。

截至2012年12月31日止，除上述其他货币资金外本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	19,025,467.00	2,427,781.40
合计	19,025,467.00	2,427,781.40

(2) 期末已质押的应收票据情况

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收票据。

(2) 应收票据余额 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 683.66%，主要系本期末客户以银行承兑汇票结算增加所致。

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无。

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
第一名	2012 年 07 月 13 日	2013 年 01 月 13 日	1,124,325.00	

第二名	2012 年 07 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	1,000,000.00	
第三名	2012 年 08 月 10 日	2013 年 02 月 10 日	500,000.00	
第四名	2012 年 11 月 09 日	2013 年 05 月 08 日	304,250.00	
第五名	2012 年 09 月 20 日	2013 年 03 月 20 日	300,000.00	

4、应收股利

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		1,271,032.00	716,329.12
合计	1,987,361.12		1,271,032.00	716,329.12

(2) 逾期利息

(3) 应收利息的说明

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	3,406,202.43	2.68%	510,930.36	15%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	123,839,208.24	97.32%	6,595,500.90	5.33%	100,842,815.79	100%	4,044,734.42	4.01%
组合小计	123,839,208.24	97.32%	6,595,500.90	5.33%	100,842,815.79	100%	4,044,734.42	4.01%
合计	127,245,410.67	--	7,106,431.26	--	100,842,815.79	--	4,044,734.42	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳大族光伏科技股份有限公司	3,406,202.43	510,930.36	15%	注 1
合计	3,406,202.43	510,930.36	--	--

注 1：本公司应收深圳大族光伏科技股份有限公司的金额账龄大部分为 1-2 年，在多次催收无果的情况下本公司向法院提起诉讼，2013 年 4 月 2 日，本公司与该公司达成和解：对该公司所欠本公司货款按 8.5 折进行最终结算，故本公司对应收该公司余额依个别认定法按 15% 计提坏帐准备。

组合中，按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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	119,166,955.25	96.23%	3,575,008.66	99,227,722.74	98.4%	2,976,831.68
1 年以内小计	119,166,955.25	96.23%	3,575,008.66	99,227,722.74	98.4%	2,976,831.68
1 至 2 年	3,600,373.27	2.91%	2,022,352.44	884,187.17	0.88%	454,595.61
2 至 3 年	409,671.46	0.33%	335,931.54	730,905.88	0.72%	613,307.12
3 年以上	662,208.26	0.53%	662,208.26			
合计	123,839,208.24	--	6,595,500.90	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

无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况。

(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

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

(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 (%)
客户 1	非关联方	7,773,695.54	1 年以内	6.11%
客户 2	非关联方	7,300,573.28	1 年以内	5.74%
客户 3	非关联方	5,875,300.89	1 年以内	4.62%
客户 4	非关联方	5,244,756.04	1 年以内	4.12%
客户 5	非关联方	4,499,798.47	1 年以内	3.54%
合计	--	30,694,124.22	--	24.13%

(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

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								

按余额计提（员工借款）	1,971,449.39	41.16%	19,714.49	1%	386,557.26	45.48%	3,865.58	
按余额计提（押金）	2,818,431.50	58.84%	84,231.66	3%	463,400.00	54.52%	13,902.00	
组合小计	4,789,880.89		103,946.15		849,957.26	100%	17,767.58	
合计	4,789,880.89	--	103,946.15	--	849,957.26	--	17,767.58	--

其他应收款期末余额较期初增加 463.54%，主要系本期本公司新增根据“招标昆地（2012）工挂字第 115 号”文件支付给昆山市国土资源局的土地挂牌保证金 260 万元，及为了稳定核心人才队伍建立和完善良好的激励机制，让员工能够安居乐业，根据本公司《员工购房购车借款管理办法》，暂借给优秀员工购房购车款所致。

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	4,712,529.89	98.39%	101,784.64	326,467.26	38.41%	4,714.68
1 年以内小计	4,712,529.89	98.39%	101,784.64	326,467.26	38.41%	4,714.68
1 至 2 年	70,451.00	1.47%	1,954.51	132,590.00	15.6%	1,463.90
2 至 3 年	6,900.00	0.14%	207.00	390,900.00	45.99%	11,589.00
合计	4,789,880.89	--	103,946.15	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

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，应收其他关联方情况如附注六所述。

(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(%)
昆山市国土局	2,600,000.00	土地保证金鑫	55.48%
合计	260,000.00	--	55.48%

说明

根据“招标昆地（2012）工挂字第115号”文件支付给昆山市国土资源局的土地挂牌保证金260万元。

(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(%)
昆山市国土资源局	非关联方	2,600,000.00	1 年以内	54.28%
员工 1	员工	250,000.00	1 年以内	5.22%
员工 2	员工	175,000.00	1 年以内	3.65%
员工 3	员工	164,280.00	1 年以内	3.43%
员工 4	员工	91,000.00	1 年以内	1.9%
合计	--	3,280,280.00	--	68.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(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

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	11,695,739.55	99.16%	11,745,856.42	97.17%
1 至 2 年	95,086.20	0.8%	302,870.52	2.51%
2 至 3 年	4,392.00	0.04%	38,550.00	0.32%
合计	11,795,217.75	--	12,087,276.94	--

预付款项账龄的说明

(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
第一名	非关联方	2,127,040.00	2012 年	预付购房款
第二名	非关联方	2,000,000.00	2012 年	预付投资款
第三名	非关联方	1,163,276.40	2012 年	设备未交付
第四名	非关联方	518,991.00	2012 年	预付保险费
第五名	非关联方	408,460.00	2012 年	预付服务费
合计	--	6,217,767.40	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

(4) 预付款项的说明

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

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	50,225,612.22		50,225,612.22	66,378,474.83		66,378,474.83
在产品	36,139,334.87		36,139,334.87	59,314,905.32		59,314,905.32
库存商品	109,070,848.29		109,070,848.29	67,205,794.20		67,205,794.20
发出商品	4,023,915.82		4,023,915.82	5,251,330.69		5,251,330.69
合计	199,459,711.20		199,459,711.20	198,150,505.04		198,150,505.04

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

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		1,440,617.74
合计		1,440,617.74

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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	46,476,678.63		558,623.39	268,350,269.91
其中：房屋及建筑物	72,663,174.97	9,197,452.14			81,860,627.11
机器设备	140,802,290.26	18,075,636.90		500,736.25	158,377,190.91
运输工具	1,658,858.86	136,437.60			1,795,296.46
其他设备	7,307,890.58	19,067,151.99		57,887.14	26,317,155.43
--	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	18,451,152.50		466,532.61	79,152,496.40
其中：房屋及建筑物	10,182,468.06	3,784,857.08			13,967,325.14
机器设备	47,018,726.87	12,745,884.42		429,556.03	59,335,055.26
运输工具	744,104.87	222,227.89			966,332.76
其他设备	3,222,576.71	1,698,183.11		36,976.58	4,883,783.24
--	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	--			189,197,773.51
其中：房屋及建筑物	62,480,706.91	--			67,893,301.97
机器设备	93,783,563.39	--			99,042,135.65
运输工具	914,753.99	--			828,963.70
其他设备	4,085,313.87	--			21,433,372.19
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	161,264,338.16	--			189,197,773.51
其中：房屋及建筑物	62,480,706.91	--			67,893,301.97
机器设备	93,783,563.39	--			99,042,135.65
运输工具	914,753.99	--			828,963.70
其他设备	4,085,313.87	--			21,433,372.19

本期折旧额 18,451,152.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,564,852.14 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(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	购买产商品房已交付验收，产权证书由开发商统一办理，尚在办理过程中	2013 年年底

固定资产说明

1、期末本公司用于借款抵押的房屋原值为41,199,356.16元,净值为31,866,603.93元；期末该等借款均已到期归还，其中本公司抵押的房产原值23,679,633.60元，净值17,879,083.78的房屋建筑物房产证于2013年1月25日已办理完毕解押手续，剩余子公司宝莱账面的房屋建筑的解押手续尚在办理中。

2、期末无融资租入固定资产，无闲置的固定资产。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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				430,000.00		430,000.00
合丰厂修缮工程				3,255,506.94		3,255,506.94
二厂厂房装修工程				247,094.02		247,094.02
厂房扩建工程	142,200.00		142,200.00			
泵及集尘设备	126,518.00		126,518.00			
网络架构改善工程	235,572.65		235,572.65			
设备基建工程	111,000.00		111,000.00			
龙门五面加工中心	6,983,168.95		6,983,168.95			
钣金自动仓储设备	568,806.40		568,806.40			

抛光机	52,058.93		52,058.93			
合计	8,219,324.93		8,219,324.93	3,932,600.96		3,932,600.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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

油气资产的说明

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	4,399,560.55	549,521.09	24,685,411.19
土地使用权	13,092,796.56			13,092,796.56
软件及其他	7,742,575.17	4,399,560.55	549,521.09	11,592,614.63
二、累计摊销合计	3,109,476.68	1,466,406.53	235,199.88	4,340,683.33
土地使用权	1,889,828.24	289,130.75		2,178,958.99
软件及其他	1,219,648.44	1,177,275.78	235,199.88	2,161,724.34
三、无形资产账面净值合计	17,725,895.05	2,933,154.02	314,321.21	20,344,727.86
土地使用权	11,202,968.32	-289,130.75		10,913,837.57
软件及其他	6,522,926.73	3,222,284.77	314,321.21	9,430,890.29
土地使用权				

软件及其他				
无形资产账面价值合计	17,725,895.05	2,933,154.02	314,321.21	20,344,727.86
土地使用权	11,202,968.32	-289,130.75		10,913,837.57
软件及其他	6,522,926.73	3,222,284.77	314,321.21	9,430,890.29

本期摊销额 1,231,206.45 元。

本期增加主要系本公司购买价值为 3,285,486.56 元 SAP ERP 软件模块和价值为 877,507.35 的 Oracle PLM 软件模块。

期末用于借款抵押的土地使用权原价为 13,092,796.56 元，净值为 10,913,837.57 元，期末该借款均已归还，其中本公司抵押的土地原值 4,006,693.16 元，净值 3,220,936.67 元的土地土地使用权证于 2013 年 1 月 25 日已办理完毕解押手续，剩余子公司宝莱账面抵押的土地的解押手续正在办理中。

(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	
RD01(S 系列超洁净高效离心泵)		5,275,390.63	5,275,390.63		
RD02(智能型可 CIP 换向阀)		4,354,064.48	4,354,064.48		
RD03 (全方位容器清洗装置)		727,424.51	727,424.51		
RD04(多功能阀门位置控制反馈装置)		1,589,638.71	1,589,638.71		
合计		11,946,518.33	11,946,518.33		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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%。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入厂房改良支出	302,111.12	16,600.00	122,994.43		195,716.69	
刀具钻头		2,335,564.95	550,982.15		1,784,582.80	
合计	302,111.12	2,352,164.95	673,976.58		1,980,299.49	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,081,500.79	609,067.03
小计	1,081,500.79	609,067.03
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,081,500.79	7,210,377.41	609,067.03	4,062,502.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

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	3,147,875.41			7,210,377.41
合计	4,062,502.00	3,147,875.41			7,210,377.41

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	15,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	64,091,945.61	52,000,000.00
合计	79,091,945.61	82,000,000.00

短期借款分类的说明

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

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,208,307.38	10,503,287.05
合计	13,208,307.38	10,503,287.05

下一会计期间将到期的金额 13,208,307.38 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	44,032,026.91	47,765,461.30
1-2 年	131,182.29	634,218.59
2-3 年	296,046.20	101,173.16
	43,910.00	
合计	44,503,165.40	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	1,838,749.13	4,103,681.09
1-2年	520,786.64	120,372.89
2-3年	22,031.13	15,392.80
3年以上	15,392.80	
合计	2,396,959.70	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

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

预收账款余额期末较期初减少 43.46%，主要系本期光伏行业受整个宏观经济影响，订单减少，而订单增加的食品行业竞争激烈，使预收款项减少所致。

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	44,878,914.13	44,545,434.03	3,389,684.77
二、职工福利费	373,998.85	439,669.72	439,669.72	373,998.85
三、社会保险费	611,356.36	5,666,228.26	5,800,494.70	477,089.92
四、住房公积金	108,586.16	2,788,709.84	2,897,296.00	
六、其他	155,000.00	385,200.00	360,200.00	180,000.00
合计	4,305,146.04	54,158,721.95	54,043,094.45	4,420,773.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 385,200.00 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬每月20日发放,全额支付

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,462,845.48	125,847.77
企业所得税	-50,022.63	2,041,678.92
其他税费	353,892.79	255,107.36
合计	2,766,715.64	2,422,634.05

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	318,711.99	427,244.21
1-2 年		0.00
2-3 年		3,450.00
3 年以上	96,705.70	96,705.70
合计	415,417.69	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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		18,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明

该借款由本公司子公司宝莱公司提供担保。

(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	2014年07月12日	人民币元	6.1%		2,000,000.00		2,000,000.00
中国农业银行股份有限公司昆山支行	2011年03月21日	2013年03月20日	人民币元	6.1%				14,000,000.00
中国农业银行股份有限公司昆山支行	2011年07月13日	2014年07月12日		6.1%				4,000,000.00
			人民币元					
合计	--	--	--	--	--	2,000,000.00	--	20,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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	66,700,000.00			33,500,000.00		33,500,000.00	100,050,000.00

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

如附注一基本情况所述，根据2012年5月18日本公司2011年度股东大会决议及修改后章程的规定，本公司以2011年12月31日总股本66,700,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增

33,350,000.00股，每股面值1元，计增加股本33,350,000.00元，该增资事项业经2012年11月13日江苏昆山经济技术开发区管理委员会以昆开资[2012]373号文批复。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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	383,345,823.67
其他资本公积	2,927,230.95			2,927,230.95
合计	419,623,054.62		33,350,000.00	386,273,054.62

资本公积说明

根据2012年5月18日本公司2011年度股东大会决议及修改后章程的规定，本公司以2011年12月31日总股本66,700,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增33,350,000.00股，每股面值1元，计增加股本33,350,000.00元，该增资事项业经2012年11月13日江苏昆山经济技术开发区管理委员会以昆开资[2012]373号文批复。

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	1,314,595.27		14,574,491.23
合计	13,259,895.96	1,314,595.27		14,574,491.23

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	14,468,893.09	--
减：提取法定盈余公积	1,314,595.27	10%
应付普通股股利	20,010,000.00	
期末未分配利润	118,458,681.66	--

2012 年 5 月 18 日本公司 2011 年度股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日总股本 66,700,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）共计派发现金股利 20,010,000.00 元。

54、营业收入、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	322,509,569.99	314,597,994.36
其他业务收入	201,745.90	245,868.54
营业成本	247,372,638.58	209,850,283.90

(2) 主营业务（分行业）

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	136,251,722.48	11,949,500.13	106,971,811.14	84,028,427.26
医药类	151,929,642.89	102,101,700.96	164,085,718.48	105,138,836.85
电子洁净	34,328,204.62	25,614,255.50	43,540,464.74	20,614,030.03
合计	322,509,569.99	247,213,456.59	314,597,994.36	209,781,294.14

(3) 主营业务（分产品）

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	33,508,094.75	23,754,231.93	35,288,508.88	23,494,328.88
法兰	45,073,236.41	39,704,926.78	55,239,413.90	44,237,321.01
管道	82,179,505.96	67,986,427.25	65,217,052.85	47,829,950.71

管件	100,619,316.74	62,404,772.27	100,876,852.28	61,605,665.66
腔体	61,129,416.13	53,363,098.36	57,976,166.45	32,614,027.88
合计	322,509,569.99	247,213,456.59	314,597,994.36	209,781,294.14

(4) 主营业务（分地区）

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
国内	222,758,450.92	169,229,595.16	222,563,373.63	146,918,238.28
国内	99,751,119.07	77,983,861.43	92,034,620.73	62,863,055.86
合计	322,509,569.99	247,213,456.59	314,597,994.36	209,781,294.14

(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(%)
客户 1	33,690,678.85	10.44%
客户 2	14,329,227.55	4.44%
客户 3	10,775,368.15	3.34%
客户 4	8,707,049.41	2.7%
客户 5	8,015,877.60	2.48%
合计	75,518,201.56	23.4%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
城市维护建设税	533,612.73	507,609.10	流转税及免抵的增值税 5%
教育费附加	533,612.71	543,309.66	流转税及免抵的增值税 5%
合计	1,067,225.44	1,050,918.76	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工	4,299,479.62	4,275,229.12
运输费	3,733,738.89	3,005,534.53
代理费	3,773,378.13	2,761,029.45
广告费	2,656,438.32	2,449,548.51
差旅费	2,101,034.94	1,616,538.91
办公费	1,558,356.10	1,215,656.93
交际应酬费	1,331,924.62	1,094,290.82
其他	1,867,589.88	977,189.03
合计	21,321,940.50	17,395,017.30

销售费用发生额本期发生额较上期发生额增加 22.57%，主要系随本年发货量增大及物价上涨相应出口代理费、运输费增加所致。

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,946,518.33	9,157,761.98
人工费	4,436,499.83	5,494,709.91
办公费	4,644,371.77	4,087,921.28
折旧摊销费	4,651,901.02	2,855,124.45
差旅费	947,660.57	1,320,381.82
税费及政府规费	1,740,817.89	1,303,493.63
上市费用		768,094.12
交际应酬费	551,732.17	736,330.55
物料消耗	316,935.68	714,870.14
邮电.水电费	934,867.31	908,369.86

其他	2,564,288.81	1,577,431.50
合计	32,735,593.38	28,924,489.24

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,980,722.99	6,389,616.43
利息收入	-7,043,280.01	-2,539,574.27
汇兑收益	-122,143.56	1,275,236.70
手续费及其他	1,592,010.41	1,001,439.40
合计	1,407,309.83	6,126,718.26

财务费用发生额本期较上期减少 77.03%，系 2011 年 8 月发行股份募集资金在本期产生利息收入较多及本期汇率波动较小使汇兑损失减少所致。

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益			

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明			

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	3,147,875.41	759,742.72
合计	3,147,875.41	759,742.72

资产减值损失发生额本期较上期增加 314.33%，系应收账款和其他应收款坏账准备变动所致。

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	34,589.01	70,586.55	34,589.01
其中：固定资产处置利得	34,589.01	70,586.55	34,589.01
政府补助	1,217,600.00	9,656,363.40	1,217,600.00
其他	650,000.00	5,000.00	650,000.00
合计	1,902,189.01	9,731,949.95	1,936,778.02

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
鼓励企业投保进出口信用保险	252,100.00	253,163.40	
上市扶持资金		8,000,000.00	
高品资助奖励	50,000.00	100,000.00	
生产线技改项目贴息优惠		531,500.00	
注册商标补助		3,000.00	
软件正版化补助		60,000.00	
清洁生产补助		100,000.00	
国际节能低碳展览会经费补助		6,000.00	
省级专利资助经费	28,500.00	10,000.00	
周市政府基础设施补贴		582,200.00	
周市财政局补贴收入		10,500.00	
专利申请和授权资助	8,500.00		

双杯奖奖金	1,000.00		
2011 年高新技术产品奖励	50,000.00		
2010-2011 第二批环境保护专项资金	50,000.00		
2012 年昆山科技合作交流项目产学研经费	10,000.00		
第八批江苏省外资研发机构资助经费	500,000.00		
2011 科学技术奖励经费	50,000.00		
外资企业表彰奖励资金	200,000.00		
经发委转型升级引导经费	10,000.00		
周市财政局专利补助	7,500.00		
合计	1,217,600.00	9,656,363.40	--

本期较上期减少 80.45%，主要系上期包含政府给予的上市扶持资金 800 万元所致。

本年政府补助主要系：（1）根据昆科字（2012）96号文件收到的50万元江苏省外资研发机构资助资金；（2）根据苏财工贸（2012）35号收到的中信保出口信用保险补贴款；（3）根据昆财字（2012）271号收到的外资企业表彰奖励资金及其他科学技术奖励、高新技术产品奖励等。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	20,777.66	218,057.55	20,777.66
合计	20,777.66	218,057.55	20,777.66

营业外支出说明

65、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	3,039,233.46	8,629,704.09
递延所得税调整	-472,433.76	-113,943.26
合计	2,566,799.70	8,515,760.83

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.145	0.145	0.612	0.612
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.129	0.129	0.510	0.510

1. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	14,468,893.09	51,030,349.24
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	1,597,746.52	8,511,733.50
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	12,871,146.57	42,518,615.75
年初股份总数	4	66,700,000.00	50,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	33,350,000.00	33,350,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		16,700,000.00
	6		-
	6		-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		4.00
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	100,050,000.00	83,350,000.00

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）	$14=1 \div 12$	0.145	0.612
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.129	0.510
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.145	0.612
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.129	0.510

（1）基本每股收益

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

合计	-12,493.16	
----	------------	--

其他综合收益说明

68、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
营业外收入-政府补助	1,217,600.00
财务费用-利息收入	8,314,312.01
收回押金	312,468.50
合计	9,844,380.51

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
管理费用	11,700,674.20
销售费用	15,412,040.78
员工暂借款等	1,584,892.13
合计	28,697,607.11

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

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
使用受限资金	2,462,230.01
合计	2,462,230.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
使用受限资金	94,878.38
上市申报费	215,334.75
应收票据贴现利息	125,832.34
合计	436,045.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	14,973,344.40	51,734,824.29
加：资产减值准备	3,147,875.41	759,742.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,451,152.50	13,870,106.70
无形资产摊销	1,466,406.53	758,551.50
长期待摊费用摊销	673,976.58	48,888.88
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）	-13,811.35	147,471.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,106,555.33	6,389,616.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-472,433.76	-113,943.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,309,206.17	-98,565,377.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,104,862.69	-32,249,536.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,239,119.39	5,227,965.13
经营活动产生的现金流量净额	7,158,116.17	-51,991,691.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	201,015,684.88	322,480,404.12
减：现金的期初余额	322,480,404.12	21,953,639.39
现金及现金等价物净增加额	-121,464,719.24	300,526,764.73

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	201,015,684.88	322,480,404.12
其中：库存现金	68,258.30	71,408.84
可随时用于支付的银行存款	200,947,426.58	322,408,995.28
三、期末现金及现金等价物余额	201,015,684.88	322,480,404.12

现金流量表补充资料的说明

现金，系库存现金以及可以随时用于支付的存款，鉴于其他货币资金中贷款保证金、票据保证金、质押款项、共管账户余额不满足“可以随时用于支付”的条件，编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

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

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
	实际控制人									

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司	控股子公司	有限公司	昆山市	李水波	生产、销售	1200 万美 元	75%	75%	76988610-3
新莱应材科技有限公司	控股子公司	有限公司	台湾新竹县	李水波	贸易	877 万新台 币	100%	100%	54095735

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
郭红飞	本公司董事会秘书	
姚兴珍	本公司监事	

5、关联方交易

1、 定价政策及支付方式

本公司参照市场价格确定关联交易价格，并根据合同约定的方式即时支付或约定期限支付。

2、 接受担保

2011年3月28日李水波、申安韵与中国银行股份有限公司昆山支行签署最高额为3500万的保证合同，为本公司借款提供担保，额度为3500万元，截止2011年12月31日该担保项下的贷款余额为1000万元已于2012年度到期予以归还，截止2012年12月31日，该担保项下的借款余额为0。

3、 关联方代垫开办费：

如附注四所述本公司2012年11月在台湾设立全资子公司-新莱应材科技有限公司，本公司控股股东李水波代垫设立该公司的相关开办费用等共计471,787.00新台币，折合人民币为101,052.06元。

4、 关联方借款：

如财务报表附注五、6其他应收款所述，为了稳定核心人才队伍建立和完善良好的激励机制，让员工能够安居乐业，根据本公司《员工购房购车借款管理办法》，本公司向部分员工提供借款以支持其购房购车，其中向本公司董事会秘书郭红飞提供借款260,000.00元，借款期限2012年8月16日至2021年4月30日，每月自其工资中扣款2,500.00元，至2012年年末尚有余额250,000.00元；向本公司监事姚兴珍提供借款200,000.00元，借款期限2012年3月8日至2019年1月31日，每月自其工资中扣款2,500.00元，至2012年年末尚有余额175,000.00元。

5、 关联方往来余额

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
其他应收款	郭红飞	250,000.00	5.22%		
	姚兴珍	175,000.00	3.65%		
其他应付款	李水波	101,052.06	24.33%		

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

如附注五、9和五、11所述，截止2012年12月31日，本公司及子公司宝莱公司用于借款抵押的房屋原值为41,199,356.16元,净值为31,866,603.93元；用于借款抵押的土地使用权原值为13,092,796.56元，净值为10,913,837.57元。上述抵押所获得的借款均已到期归还，其中本公司帐面房屋土地已于2013年1月25日办理完毕解押手续，子公司宝莱帐面房屋土地的解押手续尚在办理中。

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

1、根据2012年12月21日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用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》，本公司与普乐新能源(蚌埠)有限公司（以下简称“普乐新能源”）、蚌埠雷诺共同签订了《股权转让协议》，参考中和资产评估有限公司出具的《拟收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司股权项目资产评估报告书》（中和评报字（2012）第BJV2189号），本公司拟使用超募资金1,800万元收购蚌埠雷诺60%股权，收购完成后，蚌埠雷诺将成为公司的控股子公司；并约定本公司在《股权转让协议》签署完毕生效后的3个工作日内向普乐新能源的指定银行账号汇入人民币200万元，将剩余应付的人民币1600万元汇入到以本公司名义开立的专项共管银行账户（预留买方和卖方印鉴），2013年1月23日蚌埠雷诺办理完毕出资者变更的工商登记，并更名为蚌埠雷诺真空技术有限公司，本公司自共管账户向普乐新能源支付了人民币1,600万元。

2、2013年4月19日本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，由于市场发生变化，原募集资金投资项目“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，在该项目上的实际投资规模已可以满足本公司该类产品的客户需求，为了审慎投资，本公司决定终止该项目的后续投资计划。鉴于本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，本公司决定以自有资金18,800,000.00元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权，使其成为本公司全资子公司，使用上述变更部分募投项目中的资金82,000,000.00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

本公司已与持有本公司控股子公司宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司（以下简称“宝莱科技”）25%股权的股东NEW PROPECT INTERNATIONAL LTD（以下简称“NP”或“出让方”）签订了《股权转让协议》，确定本次拟转让标的股权的转让价款以NP初始投入的资金额300万美元定价，并以本次董事会召开时点3月29日的美元汇率折算成人民币为1,880万元，即本次宝莱科技25%股权的转让价款为人民币1,880万元。NP是由公司控股股东、实际控制人李水波、申安韵夫妇中申安韵的弟弟MOCHIZUKI ABIN（外籍）控股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述交易事项构成关联交易。

3、经本公司2013年4月20日董事会决议批准，本公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本100,050,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.15元（含税）共计派发现金股利1,500,750.00元。

上述分配事项尚需本公司股东大会批准。

截止2012年12月31日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

十四、其他重要事项

1、2012年10月17日，本公司与 Allegheny Bradford Corporation（以下简称“ABC”）签署了关于双方合作的《意向书》，拟与 ABC 共同出资成立一家以研发、生产、销售洁净压力容器为主业的合资公司（以下简称“合资公司”），合资公司的注册资本、双方出资方式等，将在公司与 ABC 另行签订的正式合同中约定，截止本财务报告日，双方尚在洽谈中。

2、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重要事项。

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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	3,406,202.43	3%	510,930.36	15%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	123,839,208.24	97%	6,595,500.90	5%	100,842,815.79	100%	4,044,734.42	4.01%
组合小计	123,839,208.24	97%	6,595,500.90		100,842,815.79	100%	4,044,734.42	4.01%
合计	127,245,410.67	--	7,106,431.26	--	100,842,815.79	--	4,044,734.42	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳大族光伏科技股份有限公司	3,406,202.43	510,930.36	15%	个别认定法按 15% 计提
合计	3,406,202.43	510,930.36	--	--

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	119,166,955.25	96.23%	3,575,008.66	99,227,722.74	98.4%	2,976,831.68
1 至 2 年	3,600,373.27	2.91%	2,022,352.44	884,187.17	0.88%	454,595.61
2 至 3 年	409,671.46	0.33%	335,931.54	730,905.88	0.72%	613,307.12
3 年以上	662,208.26	0.53%	662,208.26			
合计	123,839,208.24	--	6,595,500.90	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
客户 1	非关联方	7,773,695.54	1 年以内	6.11%
客户 2	非关联方	7,300,573.28	1 年以内	5.74%
客户 3	非关联方	5,875,300.89	1 年以内	4.62%
客户 4	非关联方	5,244,756.04	1 年以内	4.12%
客户 5	非关联方	4,499,798.47	1 年以内	3.54%
合计	--	30,694,124.22	--	24.13%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按余额计提（员工借款）	1,893,049.39	41%	18,930.49	1%	357,706.60	85.23%	3,577.07	
按余额计提（押金）	2,759,422.00	59%	82,782.66	3%	62,000.00	14.77%	1,860.00	
组合小计	4,652,471.39		101,713.15		419,706.60	100%	5,437.07	

合计	4,652,471.39	--	101,713.15	--	419,706.60	--	5,437.07	--
----	--------------	----	------------	----	------------	----	----------	----

其他应收款种类的说明

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	4,592,520.39	98.71%	100,073.64	285,116.60	67.93%	4,051.17
1 至 2 年	57,951.00	1.25%	1,579.51	127,690.00	30.42%	1,316.90
2 至 3 年	2,000.00	0.04%	60.00	6,900.00	1.64%	69.00
合计	4,652,471.39	--	101,713.15	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

昆山市国土资源局	非关联方	2,600,000.00	1 年以内	54.28%
员工 1	员工	250,000.00	1 年以内	5.22%
员工 2	员工	175,000.00	1 年以内	3.65%
员工 3	员工	164,280.00	1 年以内	3.43%
员工 4	员工	91,000.00	1 年以内	1.9%
合计	--	3,280,280.00	--	68.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法	64,711,87	64,711,87		64,711,87	75%	75%				

钢科技 (昆山) 有限公司		7.90	7.90		7.90						
合计	--	64,711,877.90	64,711,877.90		64,711,877.90	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	322,509,569.99	314,597,994.36
其他业务收入	201,745.9	245,868.54
合计	322,711,315.89	314,843,862.90
营业成本	253,690,674.34	215,453,572.44

(2) 主营业务（分行业）

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	136,251,722.48	119,497,500.13	106,971,811.14	84,028,427.26
医药类	151,929,642.89	102,101,700.96	164,085,718.48	105,138,836.85
电子洁净	34,328,204.62	25,614,255.50	43,540,464.74	20,614,030.03
合计	322,509,569.99	247,213,456.59	314,597,994.36	209,781,294.14

(3) 主营业务（分产品）

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	33,508,094.75	23,754,231.93	35,288,508.88	23,494,328.88
法兰	45,073,236.41	39,704,926.78	55,239,413.90	44,237,321.01
管道	82,179,505.96	67,986,427.25	65,217,052.84	47,829,950.71
管件	100,619,316.74	62,404,772.27	100,876,852.28	61,605,665.66
腔体	61,129,416.13	53,363,098.36	57,976,166.45	32,614,027.88

合计	322,509,569.99	247,213,456.59	314,597,994.36	209,781,294.14
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

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
国内	222,758,450.92	169,229,595.16	222,563,373.63	146,918,238.28
国外	99,751,119.07	77,983,861.43	92,034,620.73	62,863,055.86
合计	322,509,569.99	247,213,456.59	314,597,994.36	209,781,294.14

(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(%)
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	7,773,695.54	1 年以内	6.11%
客户 2	非关联方	7,300,573.28	1 年以内	5.74%
客户 3	非关联方	5,875,300.89	1 年以内	4.62%
客户 4	非关联方	5,244,756.04	1 年以内	4.12%
客户 5	非关联方	4,499,798.47	1 年以内	3.54%
合计	--	30,694,124.22	--	24.13%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	13,145,952.68	48,156,702.25
加：资产减值准备	3,157,972.92	759,017.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,306,382.63	9,454,805.23
无形资产摊销	1,377,862.31	569,105.03
长期待摊费用摊销	839,881.08	48,888.88
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）	-13,811.35	1,086,918.10
财务费用（收益以“-”号填列）	6,846,246.13	6,305,383.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-473,695.94	-113,852.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,845,114.22	-84,993,240.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,249,246.26	-33,984,515.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-7,016,707.26
经营活动产生的现金流量净额	20,634,176.42	-59,727,495.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	198,649,905.25	321,078,794.70
减：现金的期初余额	321,078,794.70	12,247,014.18
现金及现金等价物净增加额	-122,428,889.45	308,831,780.52

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	2.33%	0.145	0.145
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.129	0.129

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产、负债和所有者权益情况（单位：万元）

资产	年末数	年初数	增减额
流动资产：			
货币资金	21,711.05	32,494.26	-33.18%
交易性金融资产			
应收票据	1,902.55	242.78	683.65%
应收账款	12,013.90	9,679.81	24.11%
预付款项	1,179.52	1,208.73	-2.42%
应收利息	71.63	198.74	-63.96%
其他应收款	468.59	83.22	463.07%
存货	19,945.97	19,815.05	0.66%
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		144.06	-100.00%
流动资产合计	57,293.22	63,866.64	-10.29%
非流动资产：			
固定资产	18,919.77	16,126.43	17.32%
在建工程	821.93	393.26	109.00%
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	2,034.47	1,772.59	14.77%
递延所得税资产	108.15	60.91	77.56%
长期待摊费用	198.03	30.21	555.51%
其他非流动资产			
非流动资产合计	22,082.36	18,383.40	20.12%

资产总计	79,375.58	82,250.05	-3.49%
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	7,909.19	8,200.00	-3.55%
交易性金融负债			
应付票据	1,320.83	1,050.33	25.75%
应付账款	4,450.32	4,850.09	-8.24%
预收款项	239.70	423.94	-43.46%
应付职工薪酬	442.08	430.51	2.69%
应交税费	276.67	242.26	14.20%
其他应付款	41.54	52.74	-21.24%
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	14,680.33	15,249.87	-3.73%
非流动负债：			
长期借款	200.00	2,000.00	-90.00%
应付债券			
长期应付款			
非流动负债合计	200.00	2,000.00	-90.00%
负债合计	14,880.33	17,249.87	-13.74%
股东权益：			
股本	10,005.00	6,670.00	50.00%
资本公积	38,627.31	41,962.31	-7.95%
减：库存股			
盈余公积	1,457.45	1,325.99	9.91%
未分配利润	11,845.87	12,531.44	-5.47%
外币报表折算差额	-1.25		
归属于母公司股东权益合计	61,934.37	62,489.73	-0.89%
少数股东权益	2,560.88	2,510.44	2.01%
股东合计	64,495.25	65,000.17	-0.78%
负债和股东权益总计	79,375.58	82,250.05	-3.49%

公司主要资产、负债和所有者权益变动分析：

1、货币资金2012年年末比2012年年初减少10,783.21万元，减少比例为33.18%，主要是：本年度公司募集项目处于实施阶段，募集资金投入导致减少所致。

2、应收票据2012年12月31日比2012年年初增加1,659.77万元，增加比例为683.65%，主要是：收到客户的承兑汇票增加所致。

3、应收账款2012年12月31日比2012年年初增加2,334.09万元，增加比例24.11%，主要是：本期营

业收入增加。

4、应收利息2012年12月31日比年初减少127.11万元，主要是募集资金定期存款到期所致。

5、其他应收款2012年12月31日比2012年年初增加385.37万元，增加比例为463.07%,主要是：公司员工购房福利性借款所致。

6、其他流动资产2012年12月31日为0，2012年初减少144.06万元，主要是：期初应缴增值税借方已抵销所致。

7、固定资产2012年12月31日比2012年年初增加2,793.34万元，增加比例为17.32%，主要是：募投项目购买设备厂房所致。

8、在建工程2012年12月31日比2012年年初增加428.67万元，增加比例109%，原因为：本期厂房改造所致。

9、无形资产2012年12月31日比2012年年初增加261.88万元，增加比例为14.77%，主要是：公司新增SAP软件所致。

10、长期待摊费用2012年12月31日比2012年年初增加167.82万元,增加比例为555.51%，主要是:租赁厂房改良支出所致。

11、递延所得税资产2012年12月31日比2012年年初增加47.24万元，增加比例为77.56%,主要是：应收账款增加导致应计提的坏账准备增加，故相关递延所得税资产增加。

12、应付票据2012年12月31日比2012年年初增加270.5万元，增加比例为25.75%，主要是：本期采用银行承兑汇票支付供应商货款。

13、预收货款2012年12月31日比2012年年初减少184.24万元，减少比例为43.46%，主要是：客户预付款减少所致。

14、长期借款2012年12月31日比2012年年初减少1,800.00万元，减少比例为90%，主要是已归还银行长期借款所致。

15、股本2012年12月31日比2012年年初增加3,335.00万元，增加比例50%，原因为：利润分配资本公积转增股本所致。

四、现金流量表分析

单位：万元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	715.81	-5,199.17
投资活动产生的现金流量净额	-6,473.53	-6,312.45
筹资活动产生的现金流量净额	-6,373.81	41,580.8

现金及现金等价物净增加额	-12,146.47	30,052.68
--------------	------------	-----------

主要变动原因分析:

2012年度公司现金及现金等价物净增加额为-12,146.47万元，比去年同期减少42,199.15万元，主要是2011年公司上市发行新股收到募集资金使筹资活动产生的现金流量净额增加所致。以下为各项具体分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为715.81万元，比去年同期增加5,914.98万元，主要是由于本期流入增加，流出减少所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期多流出161.08%，主要是：公司募投项目投入增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少47,954.61万元，主要是2011年度公司上市发行股票募集资金所致。

第十节 备查文件目录

一、载有董事长李水波先生签名的2012年年度报告文本原件。

二、载有公司法定代表人李水波先生、主管会计工作负责人申安韵女士、会计机构负责人方丰先生签名并盖章的财务报告文本原件。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

法定代表人：李水波

2013年4月20日