

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2013 年半年度报告



2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	26
第五节 股份变动及股东情况.....	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第七节 财务报告.....	36
第八节 备查文件目录.....	125

## 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
蚌埠雷诺	指	蚌埠雷诺真空技术有限公司
台湾新莱	指	新莱应材科技有限公司
NP	指	NEW PROPECT INTERNATIONAL LTD
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
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。
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。
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。
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。
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	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日、2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 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
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（如有）	新莱应材		
公司的外文名称（如有）	KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	<a href="http://www.kinglai.com.cn">http://www.kinglai.com.cn</a>		
电子信箱	lucy@kinglai.com.cn		

### 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	234,413,117.50	162,514,179.13	44.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,126,481.50	19,904,003.13	-49.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,039,260.69	19,537,669.52	-48.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,236,840.28	-14,262,054.07	7.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1323	-0.1433	7.68%
基本每股收益(元/股)	0.101	0.275	-63.27%
稀释每股收益(元/股)	0.101	0.275	-63.27%
净资产收益率(%)	1.63%	3.14%	-1.51%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	1.62%	3.14%	-1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	907,465,602.38	793,755,829.06	14.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	623,577,977.63	619,343,734.35	0.68%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2327	6.245	-0.2%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-26,196.11	
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)	130,500.00	
减: 所得税影响额	16,145.58	
少数股东权益影响额(税后)	937.50	
合计	87,220.81	--

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

## 六、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照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	10,126,481.50	19,904,003.13	623,577,977.63	619,343,734.35

### 2、同时按照境外会计准则与按照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	10,126,481.50	19,904,003.13	623,577,977.63	619,343,734.35

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 七、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。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，公司围绕年度发展规划及经营目标，对内坚持以产品质量为企业生存发展之本，加强产品质量提升和成本管理。对外坚持以市场为导向的方针，以技术和品牌为依托，抓住行业发展契机，不断巩固和开拓销售市场，确保公司营业收入大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入234,413,117.50元，同比上升44.24%；营业利润11,338,091.53元，同比下降51.90%；归属于上市公司股东的净利润10,126,481.50元，同比下降49.12%。

报告期内主要工作如下：

在公司治理方面，报告期内公司继续完善治理结构，健全投资者沟通平台，规范投资者关系工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

在内部生产经营管理方面，公司以市场、质量、产能、成本为主线，以生产管理和品质管控为重点，强化精益生产管理，努力提高品质管控能力和成本控制能力。公司以管理体系和管理机制的梳理为重点，进一步优化业务管理流程，加强员工培训和一线业务管理队伍建设，强化绩效考核和人力资源管理，降低管理成本，提升管理效率，以适应公司业务规模和经营管理队伍的扩大对公司的管理能力和管理水平提出的更高要求。

在市场营销方面，公司紧跟市场经济形势变化，深化营销模式的转型，进一步进行精细化的区域管理；强化市场工作，做好产品策划和学术推广，提升产品的市场占有率和市场地位；落实商务战略布局，进一步归拢商业渠道，建设和发展商务团队。报告期内，公司的产品结构、客户结构得以较好优化，形成了良好的产品市场布局，公司的业务量保持了迅猛的上升势头。

人力资源方面，报告期内公司研发人员的结构、职能职责等日趋向梯队化、层次化、专业化方面转变，营销队伍的建设和管理日益成熟。为了适应公司规模及人员的增长，适应公司经营发展需要，公司不断深化 Skill Matrix 应用，同时更加注重专业化培训，从公司实际工作出发，切实提高了培训效果，培训工作不断完善。公司人才招聘及培训的良好开展为公

司整体发展提供了人才保障，促进了公司人力资源的良性循环发展。

研发方面，报告期内公司研发组织正在进行横向和垂直整合；标准件产品系统数据不断维护更新，充分保证了SAP系统数据的准确性；同时通过导入PPM系统，专案管理得到加强。公司持续专注行业关键技术的研究与开发，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究。

质量体系方面，报告期内对公司质量方针、质量目标进行了修订；完成了ISO14001\OHSAS18001证书的取得计划制定；继续实施客户满意度调查，并根据调查结果有针对性改善，以提升公司对客户的服务质量；顺利通过了美国机械工程师学会生物加工设备标准（ASME BPE）认证的审查，并取得证书。

报告期内，公司主要会计科目变动情况如下：

(1) 合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因说明
应收票据	36,287,823.55	19,025,467.00	90.73%	主要原因是销售收入增加，接收客户应收票据增加所致。
应收账款	168,229,980.45	120,138,979.41	40.03%	主要原因是国内销售有较大增长，相应客户的应收帐款也增长较快。
预付款项	39,002,235.21	11,795,217.75	230.66%	主要原因是原材料和设备供应商预付货款增加所致。
应收利息	1,083,333.28	716,329.12	51.23%	主要原因是本期募集资金定期存款未到期，计提应收利息增加所致。
其他应收款	2,037,072.18	4,685,934.74	-56.53%	主要原因是购买土地的保证金减少所致。
无形资产	29,361,149.92	20,344,727.86	44.32%	主要原因是子公司蚌埠雷诺土地使用权和专有技术纳入合并报表增加所致。
短期借款	132,523,594.12	79,091,945.61	67.56%	主要原因是经营规模扩大，所需流动资金增加所致。
应付票据	30,077,937.87	13,208,307.38	127.72%	主要原因是支付给供应商的票据增加所致。
应付账款	70,574,330.71	44,503,165.40	58.58%	主要原因是延长供应商的付款期限所致。
外币报表折算差额	257,745.31	-12,493.16	2163.09%	主要原因是合并报表中境外子公司外币报表折算成本位币产生的折算差额所致。

(2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因说明
营业收入	234,413,117.50	162,514,179.13	44.24%	主要原因是国内市场份额增加较快所致。
营业成本	182,837,176.66	115,106,564.55	58.84%	主要原因是销售收入增加，人工成本增长所致。
营业税金及附加	731,248.43	483,849.41	51.13%	主要原因是销售收入增加，相应营业税金及附加增加所致。
销售费用	12,966,276.54	8,447,224.59	53.50%	主要原因是销售收入增加，相应的市场推广费用增幅较大。
管理费用	22,477,506.84	13,982,503.22	60.75%	主要原因是将子公司蚌埠雷诺管理费用纳入合并报表，同时反倾销诉讼和海外收购法务费用增加所致。
财务费用	3,041,205.56	575,089.50	428.82%	主要原因是贷款增加所致。
资产减值损失	1,021,611.94	348,653.77	193.02%	主要原因应收帐款增加，计提坏帐准备也相应增加所致。
所得税费用	2,019,333.91	3,584,452.97	-43.66%	主要原因利润减少所致。

### (3) 合并现金流量表重大变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因说明
经营活动现金流入小计	181,620,619.79	139,737,981.70	29.97%	主要原因是生产经营规模扩大，销售收入增加所致。
经营活动现金流出小计	194,857,460.07	154,000,035.77	26.65%	主要原因是支付供应商的货款和期间费用支出增加所致。
投资活动现金流出小计	27,505,934.10	12,887,808.35	113.43%	主要原因是购买土地和机器设备增加所致。
筹资活动现金流入小计	130,444,038.77	42,924,526.03	203.89%	主要原因是银行贷款增加所致。
筹资活动现金流出小计	81,351,565.46	56,966,591.11	42.81%	主要原因是偿还银行贷款增加所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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

务优势，不断提升产品竞争力，逐步扩大市场的占有率导致收入增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

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，公司主营业务快速发展，报告内实现主营业务收入234,100,189.95元，同比上升44.15%。

#### (2) 主营业务构成情况

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	67,037,246.27	61,826,141.39	7.77%	20.19%	33.1%	-8.94%
医药类	115,562,457.94	80,244,382.76	30.56%	32.48%	45.45%	-6.19%
电子洁净类	51,500,479.74	40,766,652.51	20.84%	165.57%	202.29%	-9.62%
合计	234,100,183.95	182,837,176.66	21.9%	44.15%	58.84%	-7.22%
分产品						
泵阀	29,751,794.58	23,727,698.99	20.25%	68.47%	100.71%	-12.81%
法兰	26,053,641.93	21,486,189.97	17.53%	-1.17%	-6.25%	4.47%
管道	72,346,592.15	60,897,431.68	15.83%	101.45%	99.48%	0.83%
管件	66,245,683.31	48,893,212.26	26.19%	23.78%	49.83%	-12.83%
腔体	39,702,471.98	27,832,643.76	29.9%	37.16%	61.78%	-10.67%
合计	234,100,183.95	182,837,176.66	21.9%	44.15%	58.84%	-7.22%
分地区						
北美	32,095,230.26	26,249,520.56	18.21%	-2.55%	16.59%	-13.43%
欧洲	23,786,176.25	19,737,373.25	17.02%	-5.77%	3.41%	-7.36%
亚洲	18,735,966.13	15,092,714.42	19.45%	131.3%	147.78%	-5.36%
国外其他	2,294,116.79	1,866,465.89	18.64%	23.09%	21.33%	1.18%

华北	13,162,874.29	10,870,925.66	17.41%	5.78%	13%	-5.28%
华南	31,206,629.17	23,044,816.17	26.15%	211.33%	233.43%	-4.9%
华东	91,515,995.55	70,328,743.06	23.15%	30.02%	45.25%	-8.06%
国内其他	21,303,195.51	15,646,617.65	26.55%	1,416.7%	1,591.16%	-7.58%
合计	234,100,183.95	182,837,176.66	21.9%	44.15%	58.84%	-7.22%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

供应商名次	2013 年上半年采购金额(元)	占公司上半年采购金额的比例(%)	2012 年上半年采购金额(元)	占公司上半年采购金额的比例(%)
第一名	13,968,486.00	7.66%	8,379,917.02	7.35%
第二名	7,579,759.11	4.15%	7,353,567.82	6.45%
第三名	6,638,389.87	3.64%	6,720,981.15	5.89%
第四名	6,392,936.77	3.50%	6,254,679.29	5.48%
第五名	6,258,876.05	3.43%	5,517,547.59	4.84%
合计	40,838,447.80	22.39%	34,226,692.87	30.01%

说明：公司前 5 大供应商未发生重大变化，不会对公司实际经营造成影响。供应商前五名发生变化的原因：公司产品结构变动，故不同种类原材料采购量有所变动致使供应商采购金额变动。公司未有向单一供应商采购比例超过 30% 的现象。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名次	2013 年上半年销售收入(元)	占公司上半年销售收入的比例(%)	2012 年上半年销售收入 (元)	占公司上半年销售收入的比例(%)
第一名	14,429,434.88	6.16%	17,868,506.74	11.00%
第二名	9,788,278.52	4.18%	8,150,873.57	5.01%
第三名	9,163,690.78	3.91%	6,507,769.08	4.00%
第四名	8,762,536.20	3.74%	5,556,574.34	3.42%
第五名	5,849,040.53	2.50%	4,542,310.53	2.80%
合计	47,992,980.91	20.49%	42,626,034.26	26.23%

说明：前 5 大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。客户前五名发生变化的原因：产品销售结构变动所致。

## 6、主要参股公司分析

### 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。经公司第二届董事会第十二次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过收购宝莱科技25%少数股东股权，并对其增资8,200万元人民币事项，并于2013年7月20日完成了以上工商手续的变更。截至2013年6月30日，宝莱科技总资产为119,964,718.94元，净资产为101,519,046.05元。报告期内，宝莱科技实现营业收入41,741,649.50元，净利 -916,192.93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2,965.10万元新台币，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，经营范围为生产、研发、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2013年6月30日，台湾新莱总资产为28,628,953.14元，净资产为7,977,252.33元。报告期内，台湾新莱营业收入为 31,514,142.40元，净利润1,621,346.90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。截至2013年6月30日，蚌埠雷诺总资产为21,854,355.37元，净资产为21,375,551.78元。报告期内，蚌埠雷诺实现营业收入249,818.55元，净利润 -854,903.72元。

## 7、研发项目情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司正在进行的研发项目如下：

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

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，核心技术人员保持稳定，公司的核心竞争力进一步加强。

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

### 1、公司所处行业的未来变化趋势

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2013年上半年出现相对困难但逐步回暖的趋势，随着发电成本的下降以及国内相关企业开始一定程度上摆脱对国外市场的依赖，拓展国内市场，另外再加上国家相关光伏项目的密集审批，在2013年上半年相关项目进入招标建设阶段，释放出了大量订单。2013年下半年，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。2013年上半年，虽然半导体整体市场容量增速并不乐观，但一些主流应用仍然保持持续增长，比如汽车电子、工业控制、新能源应用等领域等，预计在2013年下半年，市场主要增长驱动力一方面来自技术和产品的创新，另一方面来自于环保的需求及行业标准和法规的实施。

#### （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。生物医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥着重要作用目前是具有稳定增长潜力的行业之一。随着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2013年7月底，全国1319家无菌药品生产企业，通过新版GMP认证的生产企业为347家（已核发证书452张），通过率仅为26.3%。国家药监局多次表示，审核标准不降低，时间不放宽，2013年12月31日将是“最后期限”，没有通过认证的，到2014年1月1日必须停产，后续可以再申请认证。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年下半年，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，人民群众对食品安全问题高度关注，从源头上杜绝不安全的食品入市已经成为趋势，未来食品行业的质量标准提升将成为必然，国家已于2013年3月份组建国家食品药品监督管理总局，为食品行业的监管标准的提升迈出了至关重要的一步，目前该局已专门提出了针对婴幼儿配方乳粉的生产许可条件。食品饮料行业的高端洁净应用材料需求将不断增长。

## 2、公司所处行业地位

洁净应用材料行业具有较强的延展性，产品应用领域比较广泛。公司基于客制化生产的独特模式，基于信息化的快速反应管理体系，良好的市场声誉和广泛的客户群体，国内领先

国际先进的技术研发，在营业规模、应用领域和技术水平等方面居于行业前列，是国内唯一覆盖电子洁净、生物医药、食品三大领域的高洁净应用材料制造商。

### 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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

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

详见本报告第二节 七“重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (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	1,691.94
已累计投入募集资金总额	24,146.49
报告期内变更用途的募集资金总额	8,200
累计变更用途的募集资金总额	8,200
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	20.17%
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	是	16,650	8,450	1,283.81	8,295.66	98.17%	2013年 08月26 日		不适用	否
生物医药应用材料生产项目	否	11,988	11,988	125.14	2,801.8	23.37%	2013年 08月26 日		不适用	否
研发中心建设项目	否	2,664	2,664	180	829.33	31.13%	2013年 08月26 日		不适用	否
高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目	否	0	8,200	0	0	0%	2014年 04月19 日		不适用	否
闲置募集资金暂时补充流动资金	否	0	0	4,000	4,000					
承诺投资项目小计	--	31,302	31,302	5,588.95	15,926.79	--	--		--	--
超募资金投向										
购买厂房及相关土地	否	2,360	2,360		2,360	100%			不适用	否
企业信息化项目	否	400	400		258.82	64.71%			不适用	否
投资蚌埠雷诺	否	1,800	1,800		1,800	100%	2013年 01月23 日	-51.29	否	否
合丰厂区配套仓库建设项目	否	800	800	102.99	362.99	45.37%	2014年 12月31 日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	--				3,437.89	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,360	5,360	102.99	8,219.7	--	--	-51.29	--	--
合计	--	36,662	36,662	5,691.94	24,146.49	--	--	-51.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>研发中心建设项目发生项目延期事项，2013年1月6日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2012年8月26日延期至2013年8月26日。截止到2013年6月30日，因研发中心建设项目中拟购置设备的自身特点，公司已与供应商签订的购销合同中尚有1775万元未有支付，公司将按照合同约定执行完毕。</p> <p>生物医药应用材料生产项目发生期后延期事项，2013年8月22日公司第二届董事会第十六次会议审议通过，将生物医药应用材料生产项目达到预定可使用状态日期由2013年8月26日延期至2014年12月31日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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</p>									

	<p>中的资金 8,200.00 万元以对宝莱科技增资形式扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目，以满足日益增长的市场需求。2013 年 7 月 23 日，公司从中国民生银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户 2603014180002525 中转出 8,200 万元，转入宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户 600135790。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司共取得超募资金 9,344.68 万元,其中: 1、2011 年 9 月 22 日第一届董事会第二十六次会议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决定用超募资金 1,737.89 万元用于偿还借款。本公司于 2011 年 9 月 26 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 1,737.89 万元。2、2011 年 10 月 17 日第一届董事会第二十七次会议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 2,600 万元用于暂时性补充流动资金；通过《关于使用超募资金购买资产的议案》，决定以超募资金 2,300 万元购买位于昆山市陆家镇环铁路 18 号的 7521.87 平方米的厂房及其对应的国有土地使用权。本公司于 2011 年 10 月 24 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 4,900.00 万元，用于暂时补充流动资金 2,600 万元及归还原预付的购买厂房及土地款 2,300 万元；2012 年 3 月 8 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 60.00 万元用于支付购买该厂房及土地产生的契税（业经 2013 年 4 月 20 日本公司第二届董事会第十三次会议决议通过）；2012 年 4 月 16 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的 2,600 万元归还并转入募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001）。3、2012 年 4 月 21 日第二届董事会第三次会议通过《关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 4,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2012 年 5 月 3 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 4,000 万元。2012 年 10 月 19 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元归还并转入募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001）。4、2012 年 10 月 24 日第二届董事会第九次会议通过《关于使用超募资金补足永久性流动资金的议案》，决定使用超募资金 1,700 万元用于偿还借款。本公司于 2012 年 10 月 29 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 1,700 万元。5、2012 年 10 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金建设“企业信息化项目”的议案》，同意公司使用超募资金 400 万元实施信息化管理项目。截止 2013 年 06 月 30 日，公司从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出转出 258.82 万元。6、2012 年 10 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对合丰厂区配套仓库建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 800 万元对在合丰厂区东侧新建配套仓库，以满足现有生产需要，同时也为扩大再生产做好储备。本公司于 2012 年 11 月 8 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 260 万元，本公司于 2013 年 1 月 4 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 99.99 万元，本公司于 2013 年 5 月 7 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 3.00 万元，截止 2013 年 06 月 30 日共转出 362.99 万元。7、2012 年 12 月 21 日第二届董事会第十次会议通过了《关于利用部分超募资金收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司 60% 股权项目的议案》，决定使用超募资金 1,800 万元收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司 60% 股权。本公司于 2012 年 12 月 24 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 1,800 万元，用于收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司 60% 股权项目。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p> <p>公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。</p>
募集资金投资项目实	不适用

实施方式调整情况	公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2011年11月19日第二届董事会第一次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投资募集资金项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金2,934.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，其中电子洁净应用材料生产项目1,865.19万元,生物医药应用材料生产项目937.27万元,研发中心项目132.51万元。本公司于2011年11月21日从中国民生银行股份有限公司苏州分行2603014180002525账户转出1,865.19万元,从中国农业银行股份有限公司昆山市支行530901040066662账户转出1,069.78万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2012年4月21日第二届董事会第三次会议通过《关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金4,000万元用于暂时性补充流动资金。本公司于2012年5月3日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行7323610182400463001账户转出4,000万元。2012年10月19日本公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元归还并转入募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001）。2012年10月24日第二届董事会第九次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4,000万元用于暂时性补充流动资金。本公司于2012年11月09日从中国民生银行股份有限公司苏州分行2603014180002525账户转出4,000万元。2013年4月19日本公司已将用于补充流动资金的4,000万元归还并转入募集资金专用账户(帐户号码:2603014180002525)2013年04月20日第二届董事会第十三次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金8,000万元用于暂时性补充流动资金。本公司于2013年05月20日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10-530901040066662账户转出3,000万元;从中国建设银行股份有限公司苏州分行32201986445059128128账户转出1,000万元;2013年7月12日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10-530901040066662账户转出1000万元;2013年7月23日从中国民生银行股份有限公司苏州分行600135790账户转出3000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2013年06月30日尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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
高洁净及超高洁净不锈钢管道生产	电子洁净应用材料生产项目	8,200	0	0	0%	2014年4月19日		不适用	否

项目									
合计	--	8,200	0	0	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	电子洁净应用材料生产项目发生募投项目变更事项。2013 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，由于市场发生变化，原电子洁净应用材料项目的目标客户市场萎缩较大，截至 2013 年 2 月 28 日，公司在该项目上的实际投资规模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。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
收购宝莱科技 25% 股东股权	1,880	0	0	0%	不适用
合计	1,880	0	0	--	--

说明

截至报告期末，公司本次收购宝莱科技 25% 股东股权的股权受让款尚未向交易对手方支付。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

本公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营计划。公司基本按照已披露的计划开展工作，详细情况见本董事会报告之“10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。

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

不适用。

### 五、董事会、监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。

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

本期公司实施2012年度权益分派：以公司现有总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.142500元，权益

登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
涉及欧盟不锈钢管对焊件反倾销事件	1,400	否	截至报告期末,尚未正式裁决。	不适用	不适用	2013 年 01 月 21 日	公告编号: 2013-002; 公告名称:《关于涉及欧盟不锈钢对焊件反倾销事件的提示性公告》; 披露网站: www.cninfo.com.cn
涉及欧盟不锈钢管对焊件反倾销事件	1,400	否	截至本报告报出日, 欧盟决定正式终止对原产于中国和台湾的不锈钢管对焊件的反倾销调查。	公司已经被认定不存在倾销的情形, 不会对公司产品在欧盟市场的正常业务开展产生任何影响。	已判决完毕。	2013 年 08 月 23 日	公告编号: 2013-039; 公告名称:《关于欧盟终止对原产于中国和台湾的不锈钢管对焊件的反倾销调查的公告》; 披露网站: www.cninfo.com.cn

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经营的影响 (注 3)	对公司损益的影响 (注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期 (注 5)	披露索引
新莱应材	宝莱科技 25% 股权	1,880	于 2013 年 7 月 3 日完成工商变	减少关联交易额, 提高市场竞	不适用	-	是	交易对手方是由公司控股股	2013 年 04 月 02 日	公告编号: 2013-011; 公告名称:

			更;所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。	争力和可持续发展的重大举措,项目的实施能促进公司提高高端产品比重、提升竞争优势、巩固和扩大公司市场占有率、促进地方经济发展。				东、实际控制人李水波、申安韵夫妇中申安韵的弟弟 MOCHIZ UKI ABIN 控股的公司。		《关于对外投资暨关联交易的公告》;披露网站: www.cninfo.com.cn
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

不适用。

## 3、企业合并情况

不适用。

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
NEW PROPECT INTERN	交易对手方是由公司控股股	股权转让	公司收购宝莱科技的25%少	本次转让标的股权的转让价	2,561	-	-	1,880			2013年04月02日	公告编号: 2013-011; 公告

ATIONA L LTD.	东、实际控制人 李水波、 申安韵 夫妇中 申安韵 的弟弟 MOCHI ZUKI ABIN 控 股的公司。		数股东 股权成 为公司 全资子 公司	款以 NP 初始投 入的资 金额 300 万美元 定价, 并 以审议 本次事 项董事 会召开 时点的 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。							名称: 《关于 对外投资 暨关联 交易的 公告》; 披 露网站: www.cni nfo.com. cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (若有)				不适用							

### 3、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

### 4、其他重大关联交易

不适用。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (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

不适用。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

违规对外担保情况

适用  不适用

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

不适用。

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

## 4、其他重大合同

2013年3月14日，公司与昆山市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，公司购置工业用地57.37亩，合同金额为1285.0253万元（不含税）。截至本报告报出日，该土地的国有土地使用证尚在办理之中。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	<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. 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）和主要股东出具了《关于股份锁定的承诺》：李水波和申安韵承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。李柏桦和李柏元承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。3、公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于避免同业竞争的承诺》：公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵及股东李柏桦、李柏元承诺，截至本承诺函出具之日，承诺人不存在自营、与他人共同经营或他人经营与公司相同、相似业务的情形，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使承诺人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。4、公司持股 5% 以上股份的股东出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》：持有 5% 以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 承诺，承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。</p>	2011 年 09 月 06 日	<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>

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

报告期内，公司终止了在爱沙尼亚建设高端设备组装项目的对外投资计划，具体内容详见公司于2013年6月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于终止对外投资的公告》。公司基于本次对外投资于2013年5月6日设立了全资子公司德贝贸易实业香港有限公司，法人代表为李水波，注册资本为2万美元，注册地址为香港湾仔轩尼师道302-8号集成中心2702-03室。

报告期内，公司全资子公司台湾新莱增加了经营范围，台湾新莱从单一的贸易型公司转变为拥有集研发、生产制造、销售为一体的专业洁净应用材料供应商。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	70,374,375	70.34%						70,374,375	70.34%
3、其他内资持股	106,875	0.11%						106,875	0.11%
其中：境内法人持股	106,875	0.11%						106,875	0.11%
4、外资持股	70,267,500	70.23%						70,267,500	70.23%
其中：境外法人持股	7,170,000	7.17%						7,170,000	7.17%
境外自然人持股	63,097,500	63.07%						63,097,500	63.07%
二、无限售条件股份	29,675,625	29.66%						29,675,625	29.66%
1、人民币普通股	29,675,625	29.66%						29,675,625	29.66%
三、股份总数	100,050,000	100%						100,050,000	100%

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

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,400						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李水波	境外自然人	28.38%	28,393,875		28,393,875			
申安韵	境外自然人	18.92%	18,929,250		18,929,250			
李柏元	境外自然人	7.88%	7,887,188		7,887,188			
李柏桦	境外自然人	7.88%	7,887,187		7,887,187			
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	境外法人	7.17%	7,170,000		7,170,000			
王紫惠	境内自然人	0.33%	333,001			333,001		
孙霞	境内自然人	0.33%	327,000	327,000		327,000		
魏阿迷	境内自然人	0.24%	239,500	61,900		239,500		
李铭海	境内自然人	0.22%	216,721	176,721		216,721		
施恩	境内自然人	0.20%	198,400			198,400		
唐洪	境内自然人	0.20%	198,400			198,400		
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，属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
王紫惠	333,001		人民币普通股	333,001				
孙霞	327,000		人民币普通股	327,000				
魏阿迷	239,500		人民币普通股	239,500				
李铭海	216,721		人民币普通股	216,721				
施恩	198,400		人民币普通股	198,400				
唐洪	198,400		人民币普通股	198,400				
程翠平	188,600		人民币普通股	188,600				
孙桂彬	181,102		人民币普通股	181,102				
肖健	180,557		人民币普通股	180,557				
胡涛	178,800		人民币普通股	178,800				

<p>前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明</p>	<p>李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与李柏元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。股东申安韵女士和 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.的股东 MOCHIZUKI ABIN（原名申亚敏）为姐弟关系，其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>股东施恩通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 198,400 股，合计持有 198,400 股；股东肖健通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,557 股，合计持有 180,557 股。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
李水波	董事长、总 经理	现任	28,393,875	0	0	28,393,875	0	0	0
申安韵	董事、财务 总监、副总 经理	现任	18,929,250	0	0	18,929,250	0	0	0
合计	--	--	47,323,125	0	0	47,323,125	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用  不适用

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	209,739,809.40	217,110,563.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,287,823.55	19,025,467.00
应收账款	168,229,980.45	120,138,979.41
预付款项	39,002,235.21	11,795,217.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,083,333.28	716,329.12
应收股利		
其他应收款	2,037,072.18	4,685,934.74
买入返售金融资产		
存货	209,611,401.11	199,459,711.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	380,222.22	
流动资产合计	666,371,877.40	572,932,202.48

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	202,855,433.12	189,197,773.51
在建工程	6,324,962.63	8,219,324.93
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	29,361,149.92	20,344,727.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,335,602.70	1,980,299.49
递延所得税资产	1,216,576.61	1,081,500.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,093,724.98	220,823,626.58
资产总计	907,465,602.38	793,755,829.06
流动负债：		
短期借款	132,523,594.12	79,091,945.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	30,077,937.87	13,208,307.38
应付账款	70,574,330.71	44,503,165.40
预收款项	3,983,869.61	2,396,959.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,459,456.11	4,420,773.54
应交税费	2,614,725.72	2,766,715.64

应付利息		
应付股利	1,056,150.00	
其他应付款	1,667,578.39	415,417.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	249,957,642.53	146,803,284.96
非流动负债：		
长期借款		2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	2,000,000.00
负债合计	249,957,642.53	148,803,284.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	386,283,234.92	386,273,054.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,707,315.86	14,574,491.23
一般风险准备		
未分配利润	121,279,681.54	118,458,681.66
外币报表折算差额	257,745.31	-12,493.16
归属于母公司所有者权益合计	623,577,977.63	619,343,734.35
少数股东权益	33,929,982.22	25,608,809.75
所有者权益（或股东权益）合计	657,507,959.85	644,952,544.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	907,465,602.38	793,755,829.06

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：申安韵

会计机构负责人：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	199,144,739.78	214,744,783.63
交易性金融资产		
应收票据	36,128,297.68	19,025,467.00
应收账款	151,654,307.07	120,138,979.41
预付款项	34,427,111.69	11,102,170.70
应收利息	1,083,333.28	716,329.12
应收股利		
其他应收款	1,236,971.81	4,550,758.24
存货	198,940,393.73	187,506,967.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	316,214.79	
流动资产合计	622,931,369.83	557,785,455.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,121,796.88	66,602,324.88
投资性房地产		
固定资产	162,224,009.68	156,230,041.83
在建工程	3,586,238.83	8,180,324.93
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	14,150,343.56	12,539,488.59
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,335,602.70	1,980,299.49
递延所得税资产	1,123,949.62	1,081,221.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,541,941.27	246,613,701.38
资产总计	894,473,311.10	804,399,157.30
流动负债：		
短期借款	127,395,096.69	76,654,105.64
交易性金融负债		
应付票据	24,185,029.05	12,359,417.27
应付账款	112,759,608.30	98,384,495.67
预收款项	3,956,409.83	2,396,424.22
应付职工薪酬	2,757,962.05	2,477,320.69
应交税费	2,868,378.15	2,076,232.46
应付利息		
应付股利	1,056,150.00	
其他应付款	1,286,328.23	48,961.95
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	278,264,962.30	194,396,957.90
非流动负债：		
长期借款		2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	2,000,000.00
负债合计	278,264,962.30	196,396,957.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	384,115,615.71	384,115,615.71
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	15,413,050.21	14,442,360.27
一般风险准备		
未分配利润	116,629,682.88	109,394,223.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	616,208,348.80	608,002,199.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	894,473,311.10	804,399,157.30

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	234,413,117.50	162,514,179.13
其中：营业收入	234,413,117.50	162,514,179.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,075,025.97	138,943,885.04
其中：营业成本	182,837,176.66	115,106,564.55
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	731,248.43	483,849.41
销售费用	12,966,276.54	8,447,224.59
管理费用	22,477,506.84	13,982,503.22
财务费用	3,041,205.56	575,089.50
资产减值损失	1,021,611.94	348,653.77
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）	11,338,091.53	23,570,294.09
加：营业外收入	130,500.00	430,980.72
减：营业外支出	26,196.11	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,442,395.42	24,001,274.81
减：所得税费用	1,886,923.64	3,584,452.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,555,471.78	20,416,821.84
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	10,126,481.50	19,904,003.13
少数股东损益	-571,009.72	512,818.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.101	0.275
（二）稀释每股收益	0.101	0.275
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,555,471.78	20,416,821.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,126,481.50	19,904,003.13
归属于少数股东的综合收益总额	-571,009.72	512,818.71

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	206,078,268.57	162,514,179.13
减：营业成本	158,475,661.30	119,170,771.74

营业税金及附加	385,432.83	81,918.90
销售费用	12,274,497.84	8,447,224.59
管理费用	19,798,649.75	12,322,369.02
财务费用	3,376,900.97	558,135.47
资产减值损失	496,816.31	359,824.25
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）	11,270,309.57	21,573,935.16
加：营业外收入	125,500.00	390,100.00
减：营业外支出	26,196.11	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,369,613.46	21,964,035.16
减：所得税费用	1,662,714.06	3,294,605.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,706,899.40	18,669,429.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.097	0.187
（二）稀释每股收益	0.097	0.187
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,706,899.40	18,669,429.89

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	175,547,093.84	134,161,164.37
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	4,350,934.33	3,853,448.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,722,591.62	1,723,368.95
经营活动现金流入小计	181,620,619.79	139,737,981.70
购买商品、接受劳务支付的现金	154,167,621.38	107,703,799.42
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	31,977,517.54	27,271,176.39
支付的各项税费	7,890,629.08	8,827,727.61
支付其他与经营活动有关的现金	821,692.07	10,197,332.35
经营活动现金流出小计	194,857,460.07	154,000,035.77
经营活动产生的现金流量净额	-13,236,840.28	-14,262,054.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-13,964,630.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		-13,964,630.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,505,934.10	12,887,808.35

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,505,934.10	12,887,808.35
投资活动产生的现金流量净额	-27,505,934.10	-26,852,439.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	126,095,027.51	39,634,579.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,349,011.26	3,289,946.45
筹资活动现金流入小计	130,444,038.77	42,924,526.03
偿还债务支付的现金	76,999,374.88	32,228,313.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,352.80	20,010,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,891,737.78	4,728,277.80
筹资活动现金流出小计	81,351,465.46	56,966,591.11
筹资活动产生的现金流量净额	49,092,573.31	-14,042,065.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,367.12	-69,239.79
五、现金及现金等价物净增加额	8,216,431.81	-55,225,798.01
加：期初现金及现金等价物余额	201,015,684.88	324,942,634.13
六、期末现金及现金等价物余额	209,232,116.69	269,716,836.12

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	164,222,121.49	134,161,164.37
收到的税费返还	3,522,795.85	3,853,448.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,255,301.14	1,676,294.84
经营活动现金流入小计	169,000,218.48	139,690,907.59
购买商品、接受劳务支付的现金	160,708,761.91	127,081,745.70
支付给职工以及为职工支付的现金	17,668,013.45	16,218,983.58
支付的各项税费	3,363,643.23	3,868,827.18
支付其他与经营活动有关的现金	93,379.66	7,304,443.28
经营活动现金流出小计	181,833,798.25	154,473,999.74
经营活动产生的现金流量净额	-12,833,579.77	-14,783,092.15
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,981,775.26	26,078,331.07
投资支付的现金	4,619,472.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,601,247.26	26,078,331.07
投资活动产生的现金流量净额	-31,601,247.26	-26,078,331.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,554,683.18	39,634,579.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,229,441.08
筹资活动现金流入小计	105,554,683.18	42,864,020.66
偿还债务支付的现金	56,459,030.55	32,228,313.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,933.80	20,010,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,970,178.47	4,607,267.06
筹资活动现金流出小计	60,875,142.82	56,845,580.37
筹资活动产生的现金流量净额	44,679,540.36	-13,981,559.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-257,571.51	-69,239.87
五、现金及现金等价物净增加额	-12,858.18	-54,912,222.80
加：期初现金及现金等价物余额	198,649,905.25	323,541,024.71
六、期末现金及现金等价物余额	198,637,047.07	268,628,801.91

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正		10,180.30					-4,671,906.99		8,892,182.19	4,230,455.50
其他								12,493.16		12,493.16
二、本年初余额	100,050,000.00	386,283,234.92			14,574,491.23		113,786,774.67		34,500,991.94	649,195,492.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,132,824.63		7,492,906.87	257,745.31	-571,009.72	8,312,467.09
(一) 净利润							10,126,481.50		-571,009.72	9,555,471.78
(二) 其他综合收益								257,745.31		257,745.31

上述（一）和（二）小计							10,126,481.50	257,745.31	-571,009.72	9,813,217.09
（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					1,132,824.63		-2,633,574.63			-1,500,750.00
1. 提取盈余公积					1,132,824.63		-1,132,824.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,500,750.00			-1,500,750.00
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	100,050,000.00	386,283,234.92			15,707,315.86		121,279,681.54	257,745.31	33,929,982.22	657,507,959.85

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	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：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、本年年初余额	66,700,000.00	419,623,054.62			13,259,895.96		125,314,383.84		25,104,358.44	650,001,692.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,350,000.00	-33,350,000.00			1,314,595.27		-6,855,702.18	-12,493.16	504,451.31	-5,049,148.76
（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

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	100,050,000.00	384,115,615.71			14,442,360.27		109,394,223.42	608,002,199.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,050,000.00	384,115,615.71			14,442,360.27		109,394,223.42	608,002,199.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					970,689.94		7,235,459.46	8,206,149.40
（一）净利润							9,706,899.40	9,706,899.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,706,899.40	9,706,899.40
（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					970,689.94		-2,471,439.94	-1,500,750.00
1. 提取盈余公积					970,689.94		-970,689.94	

							4	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,500,750.00	-1,500,750.00
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	100,050,000.00	384,115,615.71			15,413,050.21		116,629,682.88	616,208,348.80

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	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

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已办理完成。

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、董事会办公室、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

本公司执行《企业会计准则》及其后续规定。本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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2013年06月30日的财务状况以及2013年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，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  
无

## 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。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行

的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法等。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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，则根据初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

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

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

无。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将单笔金额 100 万元以上的应收账款，单笔金额 50 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；如单项金额重大的应收款项单独测试无减值迹象的，就汇同单项金额非重大的应收款项，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。</p>

**(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

低值易耗品于领用时一次性摊销。

## **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。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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20	10%	4.50-9.00
机器设备	10-15	10%	6.00-9.00
电子设备	5	10%	18
运输设备	5	10%	18

#### （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。

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

在建工程包括：建筑工程、安装工程、技术改造工程及大修理工程等。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时，确认为固定资产。在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算

后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### **(2) 借款费用资本化期间**

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一

般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。

### (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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (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。本公司采购并领用的刀具钻头，按照其可使用年限两年进行摊销。

#### **21、附回购条件的资产转让**

无。

#### **22、预计负债**

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

##### **(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

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

1. 在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。交易结果能够可靠估计的标准：

(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工进度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定完工进度的方法：

(1) 已完工作的测量 (2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例 (3) 已发生的成本占估计总成本的比例。

2. 在资产负债表日，提供劳务交易的结果不能够可靠估计

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。(2) 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期营业成本，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量；对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税收益计入当期损益。本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税收益计入当期损益，但不包括以下情况产生的所得税：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，按照税法规定计算的预期应缴纳的所得税金额计量；对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

## 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

无

### (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

无

### (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

无

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或商品销售收入	17%
营业税	销售货物、提供劳务收入	5%
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

序号	公司名称	税率
1	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	15%
2	宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	25%
3	新莱应材科技有限公司	17%
4	蚌埠雷诺真空技术有限公司	25%
5	德贝贸易实业香港有限公司	16.5%

## 2、税收优惠及批文

### 1、本公司税收优惠

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

### 2、宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司税收优惠

据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》及国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知（国发（2007）39号）的规定，子公司宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司2008年为开始获利年度，享受两免三减半税收优惠政策，截止2012年税收优惠已享受完毕，2013年度实际税率为25%。

## 3、其他说明

无

## 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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	全资子 公司	台湾新 竹县	生产、 贸易	2,965.1 万元新 台币	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。	6,286,3 06.98		100%	100%	是			
德贝贸 易实业 香港有 限公司	全资子 公司	香港	贸易	2 万美 元		123,612 .00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

2012年03月05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05月12日中华人民共和国商务合批【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05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日台湾经济部级授审字第10120613950号函核准本公司汇入相当于新台币877万元等值外币（合30万美元）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。于2013年03月18日汇入70万美元作为股本投资。2013年5月13日，该公司增加了经营范围，从单一的贸易型公司转变为拥有集研发、生产制造、销售为一体的专业洁净应用材料供应商。

(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	75%	昆山市	生产、销售	1200 万美元	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	64,711,877.90		75%	75%	是			

					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)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

经公司第二届董事会第十二次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过收购宝莱科技 25% 少数股东股权，并对其增资 8,200 万元人民币事项，并于 2013 年 7 月 20 日完成了以上工商手续的变更。

(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
蚌埠雷 诺真空 技术有 限公司		蚌埠市	生产、 销售	300000 00.00	二氧化 锡透明 导电玻 璃生产 线设 计、制 造与二 氧化锡 透明导 电玻璃 的生产 与销 售；非 晶硅薄 膜太阳 光发电 系统设 备的设 计、制 造与销 售；高 精度石 材加工 设备的 设计与 销售； 真空镀 膜设备 的生产 和销售。	18,000, 000.00		60%	60%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

公司于2012年12月21日与普乐新能源(蚌埠)有限公司（下简称“普乐新能源”）、蚌埠雷诺签订了《股权转让协议》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权收购事宜已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权；无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并于2013年01月23日完成对蚌埠雷诺真空技术有限公司的60%股权收购。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

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的其他说明  
无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司收购蚌埠雷诺真空技术有限公司 60%股权，同时投资设立德贝贸易实业香港有限公司。蚌埠雷诺真空技术有限公司资产负债表的期初余额并入合并报表中本期发生额。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

本公司收购蚌埠雷诺真空技术有限公司 60%股权，同时投资设立德贝贸易实业香港有限公司。

## 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
蚌埠雷诺真空技术有限公司	21,375,551.78	-854,903.72
德贝贸易实业香港有限公司	91,322.23	-32,289.77

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明  
无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

同一控制下企业合并的其他说明  
无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

非同一控制下企业合并的其他说明  
无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

## 8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

## 七、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：	--	--	94,420.12	--	--	68,258.30
人民币	--	--	62,800.47	--	--	68,258.30
欧元	3,025.50	8.0536	24,366.17			
美元	1,173.95	6.1787	7,253.48			
银行存款：	--	--	209,137,696.57	--	--	200,947,226.33
人民币	--	--	199,634,231.45	--	--	197,940,640.41
欧元	198,338.83	8.0536	1,625,484.38	17,242.57	8.3176	143,416.80
美元	970,774.30	6.1787	6,126,561.45	146,101.37	6.2855	918,320.16
英镑	68,883.29	9.7379	670,776.46	6,264.37	10.1611	63,652.89
台币	3,988,224.00	0.2174	867,005.22	8,782,838.00	0.214	1,881,196.07
日元	3,258,399.00	0.0656	213,637.61			

其他货币资金：	--	--	507,692.71	--	--	16,095,078.63
人民币	--	--	334,511.47	--	--	16,006,450.75
美元	28,028.75	6.1787	173,181.24	14,100.37	6.2855	88,627.88
合计	--	--	209,739,809.40	--	--	217,110,563.26

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

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

适用 不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,128,297.68	19,025,467.00
支票	159,525.87	0.00
合计	36,287,823.55	19,025,467.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

### (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

适用 不适用

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

适用 不适用

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收股利

适用 不适用

说明

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	716,329.12	1,236,666.62	869,662.46	1,083,333.28
合计	716,329.12	1,236,666.62	869,662.46	1,083,333.28

##### (2) 逾期利息

适用 不适用

##### (3) 应收利息的说明

截至2013年06月30日，应收利息均为银行定期存款利息，不存在逾期未收回的利息。

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	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	176,207,515.95	100%	7,977,535.50	4.53%	123,839,208.24	97.32%	6,595,500.90	5.33%

组合小计	176,207,515.95	100%	7,977,535.50	4.53%	123,839,208.24	97.32%	6,595,500.90	5.33%
合计	176,207,515.95	--	7,977,535.50	--	127,245,410.67	--	7,106,431.26	--

应收账款种类的说明

期末按组合计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，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	171,897,757.43	97.55%	5,156,932.72	119,166,955.25	96.23%	3,575,008.66
1 年以内小计	171,897,757.43	97.55%	5,156,932.72	119,166,955.25	96.23%	3,575,008.66
1 至 2 年	2,859,164.14	1.62%	1,490,482.26	3,600,373.27	2.91%	2,022,352.44
2 至 3 年	791,291.63	0.45%	670,817.77	409,671.46	0.33%	335,931.54
3 年以上	659,302.75	0.37%	659,302.75	662,208.26	0.53%	662,208.26
合计	176,207,515.95	--	7,977,535.50	123,839,208.24	--	6,595,500.90

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

适用  不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

适用  不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用  
 应收账款核销说明  
 无

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

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	10,404,310.79	1 年以内	5.9%
第二名	客户	9,172,411.63	1 年以内	5.21%
第三名	客户	5,192,231.74	1 年以内	2.95%
第四名	客户	5,097,658.00	1 年以内	2.89%
第五名	客户	4,999,277.62	1 年以内	2.84%
合计	--	34,865,889.78	--	19.79%

(6) 应收关联方账款情况

适用  不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

(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

适用  不适用

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(%)	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)	994,814.17	47.84%	9,948.14	1%	1,971,449.39	41.16%	19,714.49	1%
按余额计提(押金)	1,084,748.61	52.16%	32,542.46	3%	2,818,431.50	58.84%	84,231.66	3%
组合小计	2,079,562.78	100%	42,490.60	2.04%	4,789,880.89	100%	103,946.15	2.17%
合计	2,079,562.78	--	42,490.60	--	4,789,880.89	--	103,946.15	--

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:						
	1,905,200.21	91.62%	38,104.00	4,712,529.89	98.39%	101,784.64
1年以内小计	1,905,200.21	91.62%	38,104.00	4,712,529.89	98.39%	101,784.64
1至2年	174,362.57	8.38%	4,386.60	70,451.00	1.47%	1,954.51
2至3年				6,900.00	0.14%	207.00
合计	2,079,562.78	--	42,490.60	4,789,880.89	--	103,946.15

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

适用  不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

适用  不适用

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**

适用  不适用

其他应收款核销说明

无

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

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

适用  不适用

说明

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津国际招标有限公司	非关联方	78,822.00	1 年以内	3.79%
昆山市社会保险基金管理中心	非关联方	55,365.49	1 年以内	2.66%
杭州娃哈哈保健食品有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	2.4%
中国平安财产保险股份有限公司上海市浦东支公司	非关联方	34,440.00	1 年以内	1.66%
哈药集团制药总厂	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.96%
合计	--	238,627.49	--	11.47%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

适用  不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

适用  不适用

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

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	34,145,608.40	87.55%	11,695,739.55	99.16%
1 至 2 年	4,856,626.81	12.45%	95,086.20	2.51%
2 至 3 年			4,392.00	0.32%
合计	39,002,235.21	--	11,795,217.75	--

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
昆山市国土资源局	非关联方	12,850,253.00	2012 年-2013 年	土地尚未交付
MHI MACHINE TOOL (H.K.) LIMITED	非关联方	9,829,384.22	2013 年	设备未交付
昆山市恒强房地产开发有限公司	非关联方	2,127,040.00	2012 年	房产未交付
盐城市阳光建筑安装工程	非关联方	2,004,000.00	2013 年	工程未完工
镇江瑞翔国际物流有限	非关联方	547,605.21	2013 年	货物未到
合计	--	27,358,282.43	--	--

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

适用  不适用

(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	52,707,875.37		52,707,875.37	50,225,612.22	0.00	50,225,612.22
在产品	37,507,283.80		37,507,283.80	36,139,334.87	0.00	36,139,334.87
库存商品	114,056,885.31		114,056,885.31	109,070,848.29	0.00	109,070,848.29
发出商品	5,339,356.63		5,339,356.63	4,023,915.82	0.00	4,023,915.82
合计	209,611,401.11		209,611,401.11	199,459,711.20	0.00	199,459,711.20

### (2) 存货跌价准备

适用 不适用

### (3) 存货跌价准备情况

适用 不适用

存货的说明

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应交增值税借方	380,222.22	
合计	380,222.22	

其他流动资产说明

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

持有至到期投资的说明

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

适用 不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

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

无.

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

适用 不适用

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

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

无

## 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：	268,350,269.91	26,459,185.93		122,124.82	294,687,331.02
其中：房屋及建筑物	81,860,627.11	5,804,633.94			87,665,261.05
机器设备	158,377,190.91	15,468,529.66			173,845,720.57
运输工具	1,795,296.46	607,707.00			2,403,003.46
其他设备	26,317,155.43	4,578,605.23		122,124.82	30,773,635.84
--	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：	79,152,496.40		12,761,804.34	82,402.84	91,831,897.90
其中：房屋及建筑物	13,967,325.14		3,213,964.67		17,181,289.81
机器设备	59,335,055.26		6,396,715.57		65,731,770.83
运输工具	966,332.76		371,872.03		1,338,204.79
其他设备	4,883,783.24		2,779,252.07	82,402.84	7,580,632.47
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	189,197,773.51	--			202,855,433.12
其中：房屋及建筑物	67,893,301.97	--			70,483,971.24
机器设备	99,042,135.65	--			108,113,949.74
运输工具	828,963.70	--			1,064,798.67
其他设备	21,433,372.19	--			23,193,003.37
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	189,197,773.51	--			202,855,433.12

其中：房屋及建筑物	67,893,301.97	--	70,483,971.24
机器设备	99,042,135.65	--	108,113,949.74
运输工具	828,963.70	--	1,064,798.67
其他设备	21,433,372.19	--	23,193,003.37

本期折旧额 12,477,719.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,950,606.93 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

适用 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

适用 不适用

**(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

无

**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
厂房扩建工程	530,689.32		530,689.32	142,200.00		142,200.00
泵及集尘设备	126,518.00		126,518.00	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
宝莱二期工程	284,713.15		284,713.15			
雷诺净化车间改装	175,167.78		175,167.78			
台湾 SAP 导入专案	2,525,990.87		2,525,990.87			
设备安装工程	2,553,902.19		2,553,902.19			
新莱厂房维修	127,981.32		127,981.32			
合计	6,324,962.63		6,324,962.63	8,219,324.93		8,219,324.93

## (2) 重大在建工程项目变动情况

适用 不适用

在建工程项目变动情况的说明

无。

## (3) 在建工程减值准备

适用 不适用

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

## (5) 在建工程的说明

### 19、工程物资

适用 不适用

工程物资的说明

无

### 20、固定资产清理

适用 不适用

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

无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用 不适用

### (2) 以公允价值计量

适用 不适用

生产性生物资产的说明

无

## 22、油气资产

适用 不适用

油气资产的说明

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,685,411.19	14,255,966.58		38,941,377.77
土地使用权	13,092,796.56	6,950,495.97		20,043,292.53
软件及其他	11,592,614.63	7,305,470.61		18,898,085.24
二、累计摊销合计	4,340,683.33	5,239,544.52		9,580,227.85
土地使用权	2,178,958.99	855,464.55		3,034,423.54
软件及其他	2,161,724.34	4,384,079.97		6,545,804.31
三、无形资产账面净值合计	20,344,727.86	9,016,422.06		29,361,149.92
土地使用权	10,913,837.57	6,095,031.42		17,008,868.99
软件及其他	9,430,890.29	2,921,390.64		12,352,280.93
土地使用权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	20,344,727.86	9,016,422.06		29,361,149.92
土地使用权	10,913,837.57	6,095,031.42		17,008,868.99
软件及其他	9,430,890.29	2,921,390.64		12,352,280.93

本期摊销额 5,239,544.52 元。

## (2) 公司开发项目支出

√适用 □不适用

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	
自吸泵	0.00	2,702,726.81	2,702,726.81	0.00	0.00
功能性取样阀系列	0.00	673,445.33	673,445.33	0.00	0.00
多通道隔膜阀	0.00	3,647,384.95	3,647,384.95	0.00	0.00
合计		7,023,557.09	7,023,557.09		

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。

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

## 24、商誉

□适用 √ 不适用

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 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	195,716.69		60,805.55		134,911.14	
刀具钻头	1,784,582.80		583,891.24		1,200,691.56	
合计	1,980,299.49		644,696.79		1,335,602.70	--

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	1,216,576.61	1,081,500.79
小计	1,216,576.61	1,081,500.79

递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

适用  不适用

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

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	1,216,576.61	8,020,026.10	1,081,500.79	7,210,377.41

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

**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	7,210,377.41	809,648.69			8,020,026.10
二、存货跌价准备	0.00				
合计	7,210,377.41	809,648.69			8,020,026.10

资产减值明细情况的说明

无

**28、其他非流动资产**

适用  不适用

其他非流动资产的说明

无。

## 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	3,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	129,523,594.12	64,091,945.61
合计	132,523,594.12	79,091,945.61

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）有限公司提供保证取得。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

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

无

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

交易性金融负债的说明

无。

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	30,077,937.87	13,208,307.38
合计	30,077,937.87	13,208,307.38

下一会计期间将到期的金额 30,077,937.87 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	69,623,840.37	44,032,026.91
1-2 年	515,711.73	131,182.29
2-3 年	434,778.61	296,046.20
3 年以上		43,910.00
合计	70,574,330.71	44,503,165.40

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

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

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	3,439,540.89	1,838,749.13
1-2 年	342,750.19	520,786.64
2-3 年	201,578.53	22,031.13
3 年以上		15,392.80
合计	3,983,869.61	2,396,959.70

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

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	3,389,684.77	29,683,306.53	28,509,115.74	4,563,875.56

贴和补贴				
二、职工福利费	373,998.85	227,752.58	227,752.58	373,998.85
三、社会保险费	477,089.92	3,579,469.32	3,735,087.54	321,471.70
四、住房公积金		1,540,157.00	1,537,567.00	2,590.00
六、其他	180,000.00	200,820.00	183,300.00	197,520.00
合计	4,420,773.54	35,231,505.43	34,192,822.86	5,459,456.11

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 200,820.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司应付职工薪酬每月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	-765,973.99	2,462,845.48
营业税	77,865.44	
企业所得税	2,771,990.86	-50,022.63
个人所得税	240,716.07	95,735.40
其他税费	290,127.34	258,157.39
合计	2,614,725.72	2,766,715.64

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

适用 不适用

应付利息说明

无

### 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
	1,056,150.00		
合计	1,056,150.00		--

应付股利的说明

公司 2012 年度利润分配方案为：公司以 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），合计应派发现金股利 1,500,750.00 元，公司已于 2013 年 06 月 27 日派发现金股利 444,600.00 元，于 2013 年 07 月 04 日派发现金股利 948,600.00 元。

### 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	1,570,872.69	318,711.99
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	96,705.70	96,705.70
合计	1,667,578.39	415,417.69

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

适用 不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用 不适用

### 39、预计负债

适用 不适用

预计负债说明

无

### 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

1 年内到期的长期借款	2,000,000.00	0.00
合计	2,000,000.00	

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	2,000,000.00	0.00
合计	2,000,000.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行 昆山支行	2011 年 07 月 13 日	2014 年 07 月 14 日	人民币元	6.1%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	2,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用  不适用

一年内到期的长期借款说明

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

适用  不适用

一年内到期的应付债券说明

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

适用  不适用

一年内到期的长期应付款的说明

无

**41、其他流动负债**

适用  不适用

其他流动负债说明  
无。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	0.00	2,000,000.00
合计	0.00	2,000,000.00

长期借款分类的说明  
无

### (2) 金额前五名的长期借款

适用 不适用

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  
无

## 43、应付债券

适用 不适用

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间  
无

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

适用 不适用

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

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  
无

## 45、专项应付款

适用 不适用

专项应付款说明

无

#### 46、其他非流动负债

适用 不适用

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

无

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,050,000.00						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

无

#### 48、库存股

适用 不适用

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

适用 不适用

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	383,345,823.67			383,345,823.67
其他资本公积	2,927,230.95	10,180.30		2,937,411.25
合计	386,273,054.62	10,180.30		386,283,234.92

资本公积说明

无

### 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	14,574,491.23	1,132,824.63		15,707,315.86
合计	14,574,491.23	1,132,824.63		15,707,315.86

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

无

### 52、一般风险准备

适用 不适用

一般风险准备情况说明

无

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,671,906.99	--
调整后年初未分配利润	118,458,681.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,126,481.50	--
减：提取法定盈余公积	1,132,824.63	
应付普通股股利	1,500,750.00	
期末未分配利润	121,279,681.54	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

无

## 54、营业收入、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	234,100,183.95	162,398,323.43
其他业务收入	312,933.55	115,855.70
营业成本	182,837,176.66	115,106,564.55

### (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	67,037,246.27	61,826,141.39	55,775,063.10	46,452,356.06
医药类	115,562,457.94	80,244,382.76	87,230,597.58	55,168,153.61
电子洁净类	51,500,479.74	40,766,652.51	19,392,662.75	13,486,054.88
合计	234,100,183.95	182,837,176.66	162,398,323.43	115,106,564.55

### (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	29,751,794.58	23,727,698.99	17,660,518.62	11,821,997.61
法兰	26,053,641.93	21,486,189.97	26,361,633.68	22,919,458.05
管道	72,346,592.15	60,897,431.68	35,912,771.92	30,527,949.16
管件	66,245,683.31	48,893,212.26	53,518,094.77	32,633,267.10
腔体	39,702,471.98	27,832,643.76	28,945,304.44	17,203,892.63
合计	234,100,183.95	182,837,176.66	162,398,323.43	115,106,564.55

### (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
北美	32,095,230.26	26,249,520.56	32,935,802.04	22,515,149.35
欧洲	23,786,176.25	19,737,373.25	25,242,384.42	19,086,622.90
亚洲	18,735,966.13	15,092,714.42	8,100,320.06	6,091,100.88
国外其他	2,294,116.79	1,866,465.89	1,863,754.66	1,538,310.64
华北	13,162,874.29	10,870,925.66	12,443,386.32	9,619,981.96
华南	31,206,629.17	23,044,816.17	10,023,743.98	6,911,371.47
华东	91,515,995.55	70,328,743.06	70,384,353.45	48,418,828.49
国内其他	21,303,195.51	15,646,617.65	1,404,578.50	925,198.86
合计	234,100,183.95	182,837,176.66	162,398,323.43	115,106,564.55

(5) 公司来自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(%)
第一名	14,429,434.88	6.16%
第二名	9,788,278.52	4.18%
第三名	9,163,690.78	3.91%
第四名	8,762,536.20	3.74%
第五名	5,849,040.53	2.5%
合计	47,992,980.91	20.49%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明

无

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	365,624.21	241,924.70	应交流转税的 5%
教育费附加	365,624.22	241,924.71	应交流转税的 3%.2%
合计	731,248.43	483,849.41	--

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
办公费	1,929,071.77	504,600.76
保险费	353,471.82	392,883.87
餐费	166,524.15	123,912.03
差旅费	1,187,416.26	899,549.02
出口费用	1,302,042.11	1,233,127.81
电费	28,166.07	16,591.47
水费	159.00	1,550.87
福利费	20,383.10	15,039.60
工资	2,456,727.59	1,639,174.00
公积金	95,348.00	88,902.00
广告费	1,920,607.72	962,688.19
交际应酬费	830,264.60	556,077.82
培训费	57,155.64	2,310.00
售后产品维修费	102,643.16	282,352.85
通讯费	25,361.08	16,235.77
邮电费	390,257.89	367,401.90
员工保险	149,056.00	148,606.62
修理费	237,497.76	515.90
运费	1,522,479.72	1,107,101.25
折旧	125,524.99	34,253.46
租赁费	66,118.11	54,349.40
合计	12,966,276.54	8,447,224.59

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用-研发费用	7,023,557.09	7,166,179.03
工资	2,060,390.88	1,556,068.00
收购费用	4,170,667.43	

折旧	1,665,026.19	1,082,421.76
办公费	2,369,886.74	958,029.73
差旅费	1,034,368.55	713,542.05
无形资产摊销	650,773.87	434,315.21
交际应酬费	756,574.06	387,775.43
税费	706,826.81	362,091.38
广告费	73,034.85	233,354.19
汽车费用	254,407.87	159,396.28
员工保险	108,284.80	118,796.31
福利费	138,955.42	96,713.21
其他	1,464,752.28	713,820.64
合计	22,477,506.84	13,982,503.22

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,462,471.24	3,717,678.74
银行手续费	403,012.34	227,627.09
工本费	3,087.72	3,254.10
利息收入	-1,722,591.62	-4,022,556.25
汇兑损益	895,225.88	649,085.82
合计	3,041,205.56	575,089.50

## 60、公允价值变动收益

适用 不适用

公允价值变动收益的说明

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

适用 不适用

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□适用 √ 不适用

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  
无

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	1,021,611.94	348,653.77
合计	1,021,611.94	348,653.77

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
政府补助	130,500.00	430,980.72	
合计	130,500.00	430,980.72	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新技术产品奖励		50,000.00	
专利申请补贴	56,000.00	45,500.00	
环境保护专项资金		50,000.00	
出口信用保险补贴		252,100.00	
其他		33,380.72	
科技金融发展专项引导资金	18,500.00		
引进的千人计划专家的奖励	36,000.00		
扶持企业奖励资金	20,000.00		
合计	130,500.00	430,980.72	--

营业外收入说明

## 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	26,196.11		
合计	26,196.11		

营业外支出说明

无

## 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	2,019,333.91	3,584,452.97
递延所得税调整	-132,410.27	
合计	1,886,923.64	3,584,452.97

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算过程		
项目	序号	本期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	10,126,481.500
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	87,220.810
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	10,039,260.690
年初股份总数	4	100,050,000.000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	
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	
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	6.000
发行在外的普通股加权平均数(II)	12=4+5+6*7÷11-8*9÷11-10	100,050,000.000
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(I)	13	
基本每股收益(I)	14=1/12	0.101
基本每股收益(II)	15=3/12	0.100
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需增加的股份数	19	
稀释每股收益(I)	20=[1+(16-18)*(100%-17)]/(13+19)	0.101
稀释每股收益(II)	21=[3+(16-18)*(100%-17)]/(12+19)	0.100

## 67、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益说明

无

## 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
利息收入	1,722,591.62
合计	1,722,591.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付差旅费等	821,692.07
合计	821,692.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	4,349,011.26
合计	4,349,011.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	3,891,737.78
合计	3,891,737.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

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	9,555,471.78	20,416,821.84
加：资产减值准备	1,021,611.94	348,653.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,870,106.70	6,851,591.00
无形资产摊销	3,014,976.07	633,827.76
长期待摊费用摊销	48,888.88	58,961.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	147,471.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,389,616.43	558,135.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-721,452.84	-56,317.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,026,273.91	-3,756,899.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168,739,441.45	-55,347,154.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,598,753.51	16,030,326.77
经营活动产生的现金流量净额	-13,236,840.28	-14,262,054.07
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	209,232,116.69	269,716,836.12
减：现金的期初余额	201,015,684.88	324,942,634.13
现金及现金等价物净增加额	8,216,431.81	-55,225,798.01

(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

□适用 √ 不适用

### (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	209,232,116.69	201,015,684.88
其中：库存现金	94,420.12	68,258.30
可随时用于支付的银行存款	209,137,696.57	200,947,426.58
三、期末现金及现金等价物余额	209,232,116.69	201,015,684.88

现金流量表补充资料的说明

无

### 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

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

本企业的母公司情况的说明

无

### 2、本企业的子公司情况

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	生产、贸易	2,965.1 万元新台币	100%	100%	54095735

蚌埠雷诺真空技术有限公司	控股子公司	有限公司	安徽省蚌埠市	孙嵩泉	生产、销售	3000 万人民币	60%	60%	79963103-1
德贝贸易实业香港有限公司	控股子公司	有限公司	香港	李水波	贸易	2 万美元	100%	100%	142334

### 3、本企业的合营和联营企业情况

适用  不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

适用  不适用

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

适用  不适用

出售商品、提供劳务情况表

适用  不适用

#### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

适用  不适用

公司委托管理/出包情况表

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

无

#### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

适用  不适用

公司承租情况表

适用  不适用

关联租赁情况说明

无

#### (4) 关联担保情况

适用 不适用

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7) 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

上市公司应付关联方款项

适用 不适用

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

以现金结算的股份支付的说明

无

#### 4、以股份支付服务情况

适用 不适用

#### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

其他或有负债及其财务影响

适用 不适用

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

适用 不适用

#### 2、前期承诺履行情况

适用 不适用

### 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

适用 不适用

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

无。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

### 7、外币金融资产和外币金融负债

适用 不适用

### 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

### 9、其他

无。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					3,406,202.43	3%	510,930.36	15%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中:账龄组合	159,109,852.63	100%	7,455,545.56	4.69%	123,839,208.24	97%	6,595,500.90	5%
组合小计	159,109,852.63	100%	7,455,545.56	4.69%	123,839,208.24	97%	6,595,500.90	5%
合计	159,109,852.63	--	7,455,545.56	--	127,245,410.67	--	7,106,431.26	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	154,026,292.84	96.81%	4,620,788.79	119,166,955.25	96.23%	3,575,008.66
1 年以内小计	154,026,292.84	96.81%	4,620,788.79	119,166,955.25	96.23%	3,575,008.66
1 至 2 年	4,399,387.43	2.77%	2,256,885.75	3,600,373.27	2.91%	2,022,352.44
2 至 3 年	572,795.47	0.36%	466,494.13	409,671.46	0.33%	335,931.54
3 年以上	111,376.90	0.07%	111,376.90	662,208.26	0.53%	662,208.26
合计	159,109,852.63	--	7,455,545.56	123,839,208.24	--	6,595,500.90

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**

适用 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

适用 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明  
无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

应收账款核销说明

无

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

适用 不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

适用 不适用

**(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 (%)
第一名	客户	10,404,310.79	1 年以内	6.54%
第二名	客户	9,172,411.63	1 年以内	5.76%
第三名	客户	5,192,231.74	1 年以内	3.26%
第四名	客户	5,097,658.00	1 年以内	3.2%
第五名	客户	4,999,277.62	1 年以内	3.14%
合计	--	34,865,889.78	--	21.9%

**(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

无

(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

适用  不适用

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）	39,040.08	3.06%	390.40	1%	1,893,049.39	41%	18,930.49	1%
按余额计提（押金）	1,235,383.64	96.94%	37,061.51	3%	2,759,422.00	59%	82,782.66	3%
组合小计	1,274,423.72	100%	37,451.91	2.94%	4,652,471.39		101,713.15	
合计	1,274,423.72	--	37,451.91	--	4,652,471.39	--	101,713.15	--

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	1,274,423.72	100%	37,451.91		4,592,520.39	98.71%	100,073.64	
1 年以内小计	1,274,423.72	100%	37,451.91		4,592,520.39	98.71%	100,073.64	
1 至 2 年					57,951.00	1.25%	1,579.51	

2至3年				2,000.00	0.04%	60.00
合计	1,274,423.72	--	37,451.91	4,652,471.39	--	101,713.15

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**

适用  不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

适用  不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

其他应收款核销说明

无

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

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

适用  不适用

**(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(%)
天津国际招标有限公司	非关联方	78,822.00	1 年以内	6.18%
昆山市社会保险基金管理中心	非关联方	55,365.49	1 年以内	4.34%
杭州娃哈哈保健食品有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.92%

中国平安财产保险股份有限公司上海市浦东支公司	非关联方	34,440.00	1 年以内	2.7%
哈药集团制药总厂	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.57%
合计	--	238,627.49	--	18.71%

### (7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

无

### (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

适用 不适用

## 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
宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司	成本法	64,711,877.90	64,711,877.90		64,711,877.90	75%	75%				
新莱应材科技有限公司	成本法	6,286,306.98	1,890,446.98	4,395,860.00	6,286,306.98	100%	100%				
德贝贸易实业香港有限公司	成本法	123,612.00		123,612.00	123,612.00	100%	100%				
蚌埠雷诺真空技术有限公司	成本法	18,000.00		18,000.00	18,000.00	60%	60%				
合计	--	89,121,79	66,602,32	22,519,47	89,121,79	--	--	--			

		6.88	4.88	2.00	6.88					
--	--	------	------	------	------	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明

无

#### 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	206,015,153.57	162,398,323.43
其他业务收入	63,115.00	115,855.70
合计	206,078,268.57	162,514,179.13
营业成本	158,475,661.30	119,170,771.74

##### (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	68,019,211.44	65,319,010.42	55,775,063.10	46,452,356.06
电子洁净类	20,740,719.12	13,082,161.95	19,392,662.75	13,486,054.88
医药类	117,255,223.01	80,074,488.93	87,230,597.58	59,232,360.80
合计	206,015,153.57	158,475,661.30	162,398,323.43	119,170,771.74

##### (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	29,751,794.58	23,727,698.99	17,660,518.62	13,404,101.21
法兰	26,053,641.93	21,486,189.97	26,361,633.68	22,419,458.05
管道	44,261,561.77	36,535,916.32	35,912,771.92	30,527,949.16
管件	66,245,683.31	48,893,212.26	53,518,094.77	34,583,267.09
腔体	39,702,471.98	27,832,643.76	28,945,304.44	18,235,996.23
合计	206,015,153.57	158,475,661.30	162,398,323.43	119,170,771.74

(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
北美	21,104,880.18	16,716,271.76	32,935,802.04	24,547,252.94
欧洲	14,947,730.36	12,070,729.04	25,242,384.42	19,086,622.90
亚洲	16,060,794.23	12,772,216.98	8,100,320.06	6,091,100.88
国外其他	2,106,367.86	1,703,608.72	1,863,754.66	1,538,310.64
华北	13,162,874.28	10,870,925.66	12,443,386.32	9,619,981.96
华南	31,206,629.17	23,044,816.17	10,023,743.98	6,911,371.47
华东	86,122,681.98	65,650,475.33	70,384,353.45	50,450,932.09
国内其他	21,303,195.51	15,646,617.64	1,404,578.50	925,198.86
合计	206,015,153.57	158,475,661.30	162,398,323.43	119,170,771.74

(5) 公司来自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(%)
第一名	14,429,434.88	7%
第二名	9,788,278.52	4.75%
第三名	9,163,690.78	4.45%
第四名	8,762,536.20	4.25%
第五名	5,849,040.53	2.84%
合计	47,992,980.91	23.29%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

适用 不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

适用  不适用

投资收益的说明

无

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,706,899.40	18,669,429.89
加：资产减值准备	496,816.31	359,824.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,117,665.27	6,633,320.69
无形资产摊销	724,511.61	539,104.51
长期待摊费用摊销	644,696.79	58,961.11
财务费用（收益以“-”号填列）	3,867,369.08	558,135.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-42,727.96	-56,317.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,433,425.91	-8,586,910.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,223,303.84	-33,219,180.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,307,919.48	260,540.27
经营活动产生的现金流量净额	-12,833,579.77	-14,783,092.15
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	198,637,047.07	266,166,571.90
减：现金的期初余额	198,649,905.25	321,078,794.70
现金及现金等价物净增加额	-12,858.18	-54,912,222.80

**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

适用  不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

适用  不适用

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-26,196.11	
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）	130,500.00	
减：所得税影响额	16,145.58	
少数股东权益影响额（税后）	937.50	
合计	87,220.81	--

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

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	10,126,481.50	19,904,003.13	623,577,977.63	619,343,734.35

#### （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	10,126,481.50	19,904,003.13	623,577,977.63	619,343,734.35

#### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 3、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	1.63%	0.101	0.101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62%	0.101	0.101

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2013年度半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、其他相关资料。

法定代表人：李水波

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2013年8月22日