

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李水波、主管会计工作负责人高慧珠及会计机构负责人(会计主管人员)易先付声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	97,008,009.31	90,803,006.85	6.83%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,668,474.09	3,585,321.85	-25.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-677,059.79	-12,363,600.68	-94.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0068	-0.1236	-94.52%
基本每股收益（元/股）	0.0270	0.0360	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0270	0.0360	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.56%	-0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.02%	0.54%	-0.52%
	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）	999,464,855.88	949,884,869.13	5.22%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	646,314,885.32	643,732,377.97	0.40%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.4599	6.4341	0.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-31,094.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,905,000.00	
减：所得税影响额	281,085.78	
合计	1,592,819.42	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、经营管理风险

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、应收账款风险

由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，有可能存在客户延迟验收及产生坏账的风险。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，加大回款力度，定期核对，力求减少应收账款发生损失的可能性和应收账款损失的程度，来降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率。同时，公司参加了中国出口信用保险公司对客户应收账款的收款保险，以减少坏账发生而带来的损失。

3、行业政策风险

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。

4、人才管理风险

随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加，因此公司面临着人力资源保障压力。针对以上风险，为保持企业的持续发展能力，持续的市场创新与技术创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司需要引进与储

备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。

5、对外投资失败的风险

对外投资是公司外延式发展的发展战略，但是对外投资需要耗费较大的人力财力，同时公司与标的公司在产品、业务、人员等方面需要一定时间的磨合，以及标的公司所处的区域经济环境、市场竞争格局的改变而存在整合不成功的风险。公司在对外投资实施前，做好事前的投资论 对外投资的经济效益，并不断增强对外投资标的企业与新莱应材文化的融合。

6、汇率波动风险

公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、欧元、卢布计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。公司将通过远期外汇交易，外汇风险担保，缩短回款期限，调节欧元和美元销售结算的比例等多种方式来降低汇率波动带来的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,006				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李水波	境外自然人	28.38%	28,393,875	21,295,406		
申安韵	境内自然人	18.92%	18,929,250	14,196,937		
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	境外法人	7.17%	7,170,000	5,377,500		
李柏元	境外自然人	6.91%	6,917,188	5,915,391		
李柏桦	境外自然人	6.91%	6,917,187	5,915,390		
李欣	境内自然人	1.95%	1,950,532			
王心	境内自然人	1.92%	1,917,829			
周晨	境内自然人	1.80%	1,803,584			
周信钢	境内自然人	1.33%	1,334,344			
周宏	境内自然人	0.76%	764,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

李水波	7,098,469	人民币普通股	7,098,469
申安韵	4,732,313	人民币普通股	4,732,313
李欣	1,950,532	人民币普通股	1,950,532
王心	1,917,829	人民币普通股	1,917,829
周晨	1,803,584	人民币普通股	1,803,584
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	1,792,500	人民币普通股	1,792,500
周信钢	1,334,344	人民币普通股	1,334,344
李柏元	1,001,797	人民币普通股	1,001,797
李柏桦	1,001,797	人民币普通股	1,001,797
周宏	764,500	人民币普通股	764,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与李柏元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。股东申安韵女士和 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.的股东 MOCHIZUKI ABIN（原名申亚敏）为姐弟关系；李欣女士与周信钢先生为夫妻关系，周晨女士是李欣女士与周信钢先生的女儿，为一致行动人。公司未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,950,532 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,950,532 股；公司股东王心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,890,029 股,通过普通证券账户持有 27,800 股，合计持有 1,917,829 股；公司股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,803,584 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,803,584 股；公司股东周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 783,103 股，通过普通证券账户持有 551,241 股，合计持有 1,334,344 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收利息	442,033.94	129,363.93	241.7%	主要原因是定期存款未到期，计提应收利息增加所致。
其他应收款	6,646,690.24	2,077,768.97	219.9%	主要原因是员工的借款和支付给客户的押金增加所致。
预收款项	10,216,603.50	6,575,636.39	55.4%	主要原因是本期预收客户的货款增加所致。
应交税费	4,313,455.85	1,593,251.67	170.7%	主要原因是本期需要支付的增值税增加所致。
应付利息		96,033.73	-100.0%	主要原因本期计提的应付贷款利息减少所致。
其他应付款	3,966,010.91	2,545,924.78	55.8%	主要原因是延长部分供应商的付款期限所致。
其他综合收益	-115,780.35	-1,006,614.06	88.5%	主要原因是外币报表折算差额放入本项目所致。

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
资产减值损失	137,605.00	93,893.00	46.56%	主要原因是应收账款需要计提坏账准备增加所致。
营业外收入	1,989,960.77	142,000.00	1301.38%	主要原因是本期收到的政府补贴增加较大所致。
利润总额	2,640,186.06	3,881,111.43	-31.97%	主要原因本期期间费用上升导致利润总额下降。

3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期金额发生额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-677,059.79	-12,363,600.68	94.52%	主要原因为销售商品收到的货款增加，同时购买商品支付的现金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,829,515.96	906,647.93	101.79%	主要原因为支付的利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,640,632.56	12,179,013.76	-37.26%	主要原因为偿还银行借款及支付的利息增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司加大重点产品和重点行业的投入，强化内部管理，在主营业务方面保持小幅增长。报告期内，报告期内，公司实现主营业务收入 97,008,009.31 元，较去年同期上升 6.83%；营业利润 691,439.73 元，较去年同期下降 81.51%；利润总额为 2,640,186.06 元，较去年同期下降 31.97%；归属上市公司股东的净利润为 2,668,474.09 元，较去年同期下降 -25.57%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司原有研发项目按照计划有序推进，并根据公司发展的需要，新增一些研发项目。所有研发项目根据市场情况及技术成熟情况，分为短期，中期，长期项目。研发项目的顺利完成，将有助于公司提升产品的竞争力，进一步扩大市场占有率。同时一些新领域的项目的研发成功，也会给公司带来新的利润增长点。

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照既定发展战略，加大研发创新的投入力度，公司产品系列进行一步完善，产品技术水平和新产品销售额不断提升，公司的自主研发和创新能力继续提高。

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

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于股份锁定的承诺》 2、公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（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》 3、公司持有 5%以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》	1、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于股份锁定的承诺》：李水波和申安韵承诺，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。 2、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	2011 年 09 月 06 日	1、自申报离职之日起十二个月内、离职后半年内； 2、长期； 3、长期。	报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况

		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。3、公司持股 5% 以上股份的股东出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》：持有 5% 以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰 德林咨询（上海）有限公司承诺，承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		40,646.68		本季度投入募集资金总额		79.98					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		8,200		已累计投入募集资金总额		34,462.1					
累计变更用途的募集资金总额比例		20.17%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	0	8,351.56	98.84%	2013年08月26日			否	是
生物医药应用材料生产项目	否	11,988	11,988	49.98	3,354.52	27.98%	2017年05月18日			否	是
研发中心建设项目	否	2,664	2,664	0	2,654.85	99.66%	2014年08月26日			否	否
高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目	否		8,200	30	7,306.22	89.10%	2015年02月28日			否	否
承诺投资项目小计	--	31,302	31,302	79.98	21,667.15	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
购买厂房及相关土地	否	2,360	2,360	0	2,360	100.00%					
企业信息化项目	否	400	400	0	400	100.00%					
投资蚌埠雷诺	否	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	2013年01月23日				
合丰厂区配套仓库建设项目	否	800	800	0	797.06	99.63%	2014年12月31日				
闲置募集资金暂时补充流动资金				0	4,000						
归还银行贷款（如有）	--	3,437.89	3,437.89	0	3,437.89		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,797.89	8,797.89	0	12,794.95	--	--			--	--
合计	--	40,099.89	40,099.89	79.98	34,462.1	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	电子洁净应用材料生产项目： 由于市场发生变化，电子洁净应用材料生产项目的目标客户市场萎缩较大，订单持续减少，同时毛利下滑较大，导致本项目未达到预计效益。 生物医药应用材料生产项目： 由于市场变化和经营成本等因素，公司将原有应用于光伏产品应用材料生产的部分生产设备适时调整用于生物医药行业洁净应用材料的生产，既及时满足了市场需求的变化，又有利于提高设备利用										

	<p>率,控制公司经营成本。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> <p>为提高公司自身竞争力,实现公司生物医药系列产业链的延伸和扩张,公司在2015年4月17日公司第三届董事会第二次会议审议通过《变更部分募投项目实施内容及实施地点的议案》,同意变更原生物医药应用材料生产项目的实施内容及实施地点,以适应客户及市场的需求,项目可达到预定可使用状态日期推迟两年。</p> <p>随着国内从事无菌药品生产的企业新版GMP认证的陆续完成,医药行业从高速发展,进入到了中速发展阶段,导致项目未能按计划进度实施并达到预期效益。</p> <p>研发中心建设项目:</p> <p>2012年以来,公司下游包括光伏产品在内的电子洁净应用材料市场的竞争环境发生较大变化,公司从发展战略角度出发,逐步调整产品结构。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。</p> <p>高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目:</p> <p>因公司收购宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司少数股东股权并对其增资的工商变更直到2013年7月份才办理完成,导致募集资金到位时间推迟,从而影响到募投项目进度;另一方面,本项目的基建工程验收时间推迟,影响到主要设备制管机的安装及配套设备的采购付款,从而影响到募投项目进度。公司2014年4月23日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意将高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目的达到预计可使用状态时间由2014年4月19日调整为2014年12月31日。该项目于2015年2月达到可使用状态。因项目实施推迟,截止2014年12月31日仍有一条制管生产线处于安装调试状态,2014年度未实现预期效益。</p> <p>蚌埠雷诺投资项目:</p> <p>本期控股子公司蚌埠雷诺真空技术有限公司产品已经投入市场实现收入,因前期产品研发周期较长,后期市场发生变化,需求减少,未达到预期收益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>电子洁净应用材料生产项目:</p> <p>2013年3月29日公司第二届董事会第十二次会议审议通过,由于市场发生变化,原电子洁净应用材料项目的目标客户市场萎缩较大,截至2013年2月28日,公司在该项目上的实际投资规模可以满足公司该类产品的客户需求,为了审慎投资,公司决定终止该项目的后续投资计划。鉴于公司在洁净应用材料后制程上产能的不断释放,前制程高洁净及超高洁净不锈钢管的产能需求越来越高,公司决定以自有资金1,880.00万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权,使其成为全资子公司,同时拟使用变更部分募投项目中的资金8,200.00万元以对宝莱科技增资形式扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目,以满足日益增长的市场需求。2013年7月23日,公司从中国民生银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户2603014180002525中转出8,200万元,转入宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户600135790。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司共取得超募资金9,344.68万元,其中:</p> <p>1、2011年9月22日第一届董事会第二十六次会议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,决定用超募资金1,737.89万元用于偿还借款。本公司于2011年9月26日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行7323610182400463001账户转出1,737.89万元。</p> <p>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</p>

	<p>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）。</p> <p>3、2012 年 4 月 21 日第二届董事会第三次会议通过《关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 4,000 万元用于暂时性补充流动资金。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）。</p> <p>4、2012 年 10 月 24 日第二届董事会第九次会议通过《关于使用超募资金补足永久性流动资金的议案》，决定使用超募资金 1,700 万元用于偿还借款。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。</p> <p>5、2012 年 10 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金建设“企业信息化项目”的议案》，同意公司使用超募资金 400 万元实施信息化管理项目。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 400 万元。</p> <p>6、2012 年 10 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对合丰厂区配套仓库建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 800 万元对在合丰厂区东侧新建配套仓库，以满足现有生产需要，同时也为扩大再生产做好储备。本公司于 2012 年 11 月 8 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 260 万元，本公司于 2013 年 1 月 4 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 99.99 万元，2013 年 5 月 7 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 3 万元，2013 年 7 月 5 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 133.60 万元；2013 年 8 月 27 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 66.80 万元；2013 年 10 月 14 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 66.80 万元；2013 年 11 月 22 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 29.19 万元；2013 年 12 月 02 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 55.44 万元；2013 年 12 月 13 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 万元；2013 年 12 月 27 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 22.80 万元；2014 年 03 月 31 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 55.44 万元；截止 2014 年 12 月 31 日共转出 797.06 万元。</p> <p>7、2012 年 12 月 21 日第二届董事会第十次会议通过了《关于利用部分超募资金收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司 60% 股权项目的议案》，决定使用超募资金 1,800 万元收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司 60% 股权。本公司于 2012 年 12 月 24 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 1,800 万元，用于收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司 60% 股权项目。</p> <p>8、2015 年 4 月 17 日第三届董事会第二次会议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将节余的超募资金及利息合计 633.80 万元用于永久性补充公司流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>适用</p>
	<p>报告期后发生</p>
	<p>截止到 2014 年 12 月 31 日未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。2015 年 4 月 17 日公司第三届董事会第二次会议审议通过《变更部分募投项目实施内容及实施地点的议案》：在公司已取得土</p>

	地使用权的土地上新建两座厂房，用于生物医药项目应用材料生产项目变更后项目的实施地点
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>电子洁净应用材料项目： 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。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> <p>生物医药项目应用材料生产项目： 鉴于公司自上市之后一直推行“精益生产”，对公司的生产场地空间提出了更高的要求，公司原空间规划与使用上不合适本公司营运的需要；且公司原有场地空间不足，公司部分生产车间的空间使用过度，为克服此问题，公司需要扩充生产空间；同时由于市场发生变化，对公司生物医洁净应用材料产品的技术性能指标提出了更高的要求，公司计划变更生物医洁净应用材料生产项目的部分内容：主要为放弃购置原招股说明书中计划购买的设备，重新购置部分先进设备，以适应客户及市场的需求。2015 年 4 月 17 日公司第三届董事会第二次会议审议通过“《变更部分募投项目实施内容及实施地点的议案》”：将原募投项目生物医药洁净应用材料生产项目中的部分实施内容做变更，重新制定该项目所需的生产、检测及项目所需配套设备的购置计划，同时在公司已取得土地使用权的土地上新建两座厂房，新建厂房用于变更后项目的实施地点。变更后项目建设周期计划为 2 年。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2011 年 11 月 19 日第二届董事会第一次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投资募集资金项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金 2,934.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，其中电子洁净应用材料生产项目 1,865.19 万元,生物医药应用材料生产项目 937.27 万元,研发中心项目 132.51 万元。本公司于 2011 年 11 月 21 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 2603014180002525 账户转出 1,865.19 万元,从中国农业银行股份有限公司昆山市支行 530901040066662 账户转出 1,069.78 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2012 年 4 月 21 日第二届董事会第三次会议通过《关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 4,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2012 年 5 月 3 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 4,000 万元。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）。</p> <p>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</p>

	<p>中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 3,000 万元; 从中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 账户转出 1,000 万元; 2013 年 7 月 12 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 1000 万元; 2013 年 7 月 23 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 600135790 账户转出 3000 万元。2013 年 9 月 25 日, 公司用 1000 万元部分归还闲置资金补流并转入募集资金专用帐户(帐户号码: 600135790)。截止到 2013 年 11 月 12 日, 公司已将补流的 8, 000 万元全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>2013 年 11 月 16 日第二届董事会第十八次会议通过《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 万元用于暂时补充流动资金, 本公司于 2013 年 11 月 19 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 2,000 万元; 从中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 账户转出 2,000 万元。2014 年 05 月 14 日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(其中: 中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 专用账户 2,000 万元; 中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 专用账户 2,000 万元)。</p> <p>2014 年 5 月 20 日第二届董事会第二十二次会议通过《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 万元用于暂时补充流动资金, 本公司于 2014 年 05 月 21 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 2,000 万元; 从中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 账户转出 2,000 万元。2014 年 11 月 17 日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(其中: 中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 专用账户 2,000 万元; 中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 专用账户 2,000 万元)。</p> <p>2014 年 11 月 25 日第三届董事会第一次会议通过《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 万元用于暂时补充流动资金, 本公司于 2014 年 11 月 25 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 2,000 万元; 从中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 账户转出 2,000 万元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>电子洁净应用材料生产项目已实施完毕, 截止到 2014 年 12 月 31 日: 已累计投入 8,351.56 万元, 占项目投入的 98.84%, 项目执行完后尚有 98.44 万元结余, 占项目投入的 1.16%。出现结余的原因是投入时严控支出、开源节流, 使得设备的投入比预算减少。</p> <p>研发中心建设项目已实施完毕, 截止到 2014 年 12 月 31 日: 已累计投入 2,654.85 万元, 占项目投入的 99.66%, 项目执行完后尚有 9.15 万元结余, 占项目投入的 0.34%。出现结余的原因是项目实际与计划投入产生的部分价差。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>1、本公司之子公司宝莱科技在 2013 年度以自有资金(银行承兑汇票)支付募投项目建筑工程款 871 万元, 并在采购原材料时通过用募集资金账户付款的方式偿还了该部分款项), 于 2014 年 1 月 29 日召开第二届第十九次董事会, 审议通过了《关于募集资金使用的议案》, 对上述资金使用方式进行了事后确认。</p> <p>2、由于宝莱科技相关人员对增资扩建项目的配套流动资金使用范围理解有误, 同时宝莱科技员工在原有生产线和扩建项目之间不易清晰划分, 故公司将包含宝莱科技全部员工的 2013 年 7-10 月份工资及部分税款 1,179.91 万元全部用募集资金支付, 公司已将该等款项于 2014 年 1 月 22 日归还至募集资金专户。</p> <p>3、宝莱科技原有两条高洁净及超高洁净不锈钢生产线, 募投项目系再扩建两条同类型的生产线,</p>

	募投项目和原有生产线所需的材料及生产产品一致，公司用募集资金购买的配套原材料存在被原有生产线临时领用的情况。2014 年 1 月 29 日公司第二届第十九次董事会，审议通过了：鉴于主要设备制管机推迟到货，由于前期用募集资金购置准备了部分试产用的原材料，为优化宝莱科技库存，且募投项目与宝莱科技原有业务完全相同，在不影响募投项目实施的前提下，同意根据宝莱科技生产进度先使用该部分原材料，并在募投项目投产前，再用自有资金购置等额的原材料予以补足。
--	---

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

2015年4月17日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》；该预案尚需提交公司股东大会审议。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,579,686.90	117,782,571.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,352,553.83	23,167,981.88
应收账款	158,465,982.74	142,802,093.35
预付款项	19,224,456.88	15,363,447.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	442,033.94	129,363.93
应收股利		
其他应收款	6,646,690.24	2,077,768.97
买入返售金融资产		
存货	294,633,007.07	279,985,005.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,687,215.83	1,740,551.11
流动资产合计	620,031,627.43	583,048,783.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	279,271,887.55	274,960,715.22
在建工程	40,466,539.28	31,527,854.18
工程物资		
固定资产清理	529,191.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,703,568.93	46,001,947.49
开发支出		
商誉	1,549,042.42	1,549,042.42
长期待摊费用	800,920.22	727,189.82
递延所得税资产	1,934,868.92	2,038,928.09
其他非流动资产	10,177,209.44	10,030,408.26
非流动资产合计	379,433,228.45	366,836,085.48
资产总计	999,464,855.88	949,884,869.13
流动负债：		
短期借款	188,487,893.34	173,157,032.21
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,829,026.71	34,337,270.99
应付账款	78,804,935.38	61,009,089.68
预收款项	10,216,603.50	6,575,636.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,977,350.53	7,739,981.08
应交税费	4,313,455.85	1,593,251.67
应付利息		96,033.73

应付股利	107,550.00	107,550.00
其他应付款	3,966,010.91	2,545,924.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	188,908.11	
流动负债合计	333,891,734.33	287,161,770.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	427,446.61	464,113.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,147.43	
非流动负债合计	432,594.04	464,113.27
负债合计	334,324,328.37	287,625,883.80
所有者权益：		
股本	100,050,000.00	100,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,083,228.90	393,083,228.90
减：库存股		
其他综合收益	-115,780.35	-1,006,614.06
专项储备		
盈余公积	16,340,082.27	16,340,082.27

一般风险准备		
未分配利润	136,957,354.50	135,265,680.86
归属于母公司所有者权益合计	646,314,885.32	643,732,377.97
少数股东权益	18,825,642.19	18,526,607.36
所有者权益合计	665,140,527.51	662,258,985.33
负债和所有者权益总计	999,464,855.88	949,884,869.13

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：高慧珠

会计机构负责人：易先付

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,336,584.93	87,255,343.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,886,332.71	22,636,673.98
应收账款	133,925,515.31	130,160,491.85
预付款项	9,312,530.73	5,546,955.71
应收利息	442,033.94	129,363.93
应收股利		
其他应收款	1,590,830.37	1,125,747.76
存货	239,833,556.99	231,464,626.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-38,642.62	
流动资产合计	494,288,742.36	478,319,203.35
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	202,530,301.68	202,530,301.68
投资性房地产		
固定资产	188,430,611.40	193,714,384.17

在建工程	27,907,126.19	21,322,552.14
工程物资		
固定资产清理	515,491.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,641,061.72	26,474,468.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,902,139.31	1,902,139.31
其他非流动资产	5,327,653.89	5,613,793.89
非流动资产合计	454,254,385.88	451,557,639.36
资产总计	948,543,128.24	929,876,842.71
流动负债：		
短期借款	93,604,938.66	81,456,425.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,427,104.54	19,724,447.14
应付账款	134,493,085.79	137,999,048.07
预收款项	5,831,707.83	3,475,703.82
应付职工薪酬	2,739,455.38	2,992,677.20
应交税费	2,762,539.68	703,277.08
应付利息	107,550.00	107,550.00
应付股利		
其他应付款	60,081,232.19	60,296,991.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	323,047,614.07	306,756,119.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	427,446.61	464,113.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,147.43	
非流动负债合计	432,594.04	464,113.27
负债合计	323,480,208.11	307,220,233.00
所有者权益：		
股本	100,050,000.00	100,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,115,615.71	384,115,615.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,207,951.31	16,207,951.31
未分配利润	124,689,353.11	122,283,042.69
所有者权益合计	625,062,920.13	622,656,609.71
负债和所有者权益总计	948,543,128.24	929,876,842.71

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	97,008,009.31	90,803,006.85
其中：营业收入	97,008,009.31	90,803,006.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,316,569.58	87,063,895.42
其中：营业成本	75,513,955.12	68,481,483.39

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	101,969.45	120,253.85
销售费用	6,480,900.89	5,210,757.18
管理费用	12,331,191.20	11,726,583.33
财务费用	1,750,947.92	1,430,924.67
资产减值损失	137,605.00	93,893.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	691,439.73	3,739,111.43
加：营业外收入	1,989,960.77	142,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,214.44	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,640,186.06	3,881,111.43
减：所得税费用	536,060.67	488,238.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,104,125.39	3,392,872.92
归属于母公司所有者的净利润	2,668,474.09	3,585,321.85
少数股东损益	-564,348.70	-192,448.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,104,125.39	3,392,872.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,668,474.09	3,585,321.85
归属于少数股东的综合收益总额	-564,348.70	-192,448.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0270	0.0360
(二)稀释每股收益	0.0270	0.0360

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

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：高慧珠

会计机构负责人：易先付

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,986,868.63	78,877,333.29
减：营业成本	65,784,125.78	61,863,612.26
营业税金及附加	83,769.42	89,067.74
销售费用	5,175,493.65	4,212,866.50
管理费用	8,310,561.60	7,969,380.55

财务费用	1,569,259.75	687,736.41
资产减值损失	137,605.00	93,893.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	926,053.43	3,960,776.83
加：营业外收入	1,905,000.00	138,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,830,953.43	4,098,776.83
减：所得税费用	424,643.01	352,816.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,406,310.42	3,745,960.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	2,406,310.42	3,745,960.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	99,326,472.90	91,640,148.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,950,388.69	1,680,610.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,226,104.65	586,028.06
经营活动现金流入小计	104,502,966.24	93,906,786.92
购买商品、接受劳务支付的现金	66,518,388.72	73,677,165.92
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	24,382,189.96	18,659,352.52
支付的各项税费	3,891,226.20	1,472,287.94
支付其他与经营活动有关的现金	10,388,221.15	12,461,581.22
经营活动现金流出小计	105,180,026.03	106,270,387.60
经营活动产生的现金流量净额	-677,059.79	-12,363,600.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,850.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,850.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,523,777.76	3,421,279.84
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	1,507,710.78	
投资活动现金流出小计	4,031,488.54	3,421,279.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,015,638.54	-3,421,279.84
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	50,000,000.00	50,829,415.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,829,415.93
偿还债务支付的现金	40,504,260.69	37,668,112.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,829,515.96	906,647.93
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	25,590.79	75,641.89
筹资活动现金流出小计	42,359,367.44	38,650,402.17
筹资活动产生的现金流量净额	7,640,632.56	12,179,013.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,382.09	-68,250.17
五、现金及现金等价物净增加额	2,743,552.14	-3,674,116.93
加：期初现金及现金等价物余额	117,836,134.76	145,334,419.51
六、期末现金及现金等价物余额	120,579,686.90	141,660,302.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	77,999,130.64	76,952,391.26
收到的税费返还	2,543,585.96	965,858.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,959,749.28	350,796.46
经营活动现金流入小计	82,502,465.88	78,269,045.86
购买商品、接受劳务支付的现金	70,406,293.73	79,567,469.76
支付给职工以及为职工支付的现金	9,296,226.98	8,397,052.19
支付的各项税费	882,644.50	500,829.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,696,115.60	8,107,983.73
经营活动现金流出小计	85,281,280.81	96,573,335.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,778,814.93	-18,304,289.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,883,546.00	111,793.48
投资支付的现金		7,497,856.80
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	1,883,546.00	7,609,650.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,883,546.00	-7,609,650.28
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	50,000,000.00	11,444,111.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,605,800.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	38,049,911.64
偿还债务支付的现金	37,893,179.53	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,342,543.80	906,647.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,235,723.33	25,906,647.93
筹资活动产生的现金流量净额	10,764,276.67	12,143,263.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,674.57	86,337.16
五、现金及现金等价物净增加额	6,081,241.17	-13,684,338.92
加：期初现金及现金等价物余额	87,255,343.76	104,137,359.43
六、期末现金及现金等价物余额	93,336,584.93	90,453,020.51

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。