

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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黄世华及会计机构负责人(会计主管人员)方丰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	426,783,356.58	271,453,384.19	57.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,034,851.46	10,665,774.34	200.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	28,005,357.13	8,391,262.62	233.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,970,744.06	-17,935,105.47	-55.56%
基本每股收益（元/股）	0.1414	0.050	182.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1414	0.050	182.80%
加权平均净资产收益率	2.85%	1.28%	1.57%
	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）	2,373,934,338.65	2,329,920,512.69	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,143,804,745.19	1,109,683,437.42	3.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	4,030,305.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	686,977.02	
减：所得税影响额	687,788.48	
合计	4,029,494.33	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	25.06%	56,778,250	42,583,687		
申安韵	境外自然人	16.71%	37,858,500	0		
李柏桦	境外自然人	6.90%	15,626,161	11,719,620		
李柏元	境外自然人	6.88%	15,593,830	11,695,372		
厉善红	境内自然人	4.88%	11,060,000	8,295,000		
临沂润商资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	1,358,307	0		
临沂卓大资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	1,321,192	0		
王青	境内自然人	0.54%	1,230,099	0		
程鹏	境内自然人	0.45%	1,025,000	0		
厉善君	其他	0.42%	958,900	719,175		
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			
申安韵	37,858,500	人民币普通股	37,858,500			
李水波	14,194,563	人民币普通股	14,194,563			
李柏桦	3,906,541	人民币普通股	3,906,541			
李柏元	3,898,458	人民币普通股	3,898,458			
厉善红	2,765,000	人民币普通股	2,765,000			
临沂润商资产管理中心（有限合伙）	1,358,307	人民币普通股	1,358,307			
临沂卓大资产管理中心（有限合伙）	1,321,192	人民币普通股	1,321,192			
王青	1,230,099	人民币普通股	1,230,099			

程鹏	1,025,000	人民币普通股	1,025,000
厉善君	239,725	人民币普通股	239,725
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；临沂卓大资产管理中心（有限合伙）与厉善红为一致行动人；临沂润商资产管理中心（有限合伙）与厉善君为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李水波	42,583,687			42,583,687	高管锁定股	每年解禁 25%
李柏桦	11,207,370		512,250	11,719,620	高管锁定股	每年解禁 25%
李柏元	11,200,372		495,000	11,695,372	高管锁定股	每年解禁 25%
厉善红	8,295,000			8,295,000	高管锁定股	每年解禁 25%
厉善君	719,175			719,175	高管锁定股	每年解禁 25%
昆山市罗德咨询有限公司	213,750			213,750	首发前限售股	每年解禁 25%
黄世华	153,750	27,600		126,150	高管锁定股	每年解禁 25%
郭红飞	141,975			141,975	高管锁定股	每年解禁 25%
张雨	57,375	14,344		43,031	高管锁定股	每年解禁 25%
翁鹏斌	57,375	14,344		43,031	高管锁定股	每年解禁 25%
李鸿庆	43,500			43,500	高管锁定股	每年解禁 25%
郭志峰	33,000	4,500		28,500	高管锁定股	每年解禁 25%
张然	39,375	39,375			高管离任	已解除限售
合计	74,745,704	100,163	1,007,250	75,652,791	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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重大变动情况				
项目	期末金额	期初金额	同比增减	变动原因
应收票据	1,377,654.44	10,795,110.43	-87.24%	本期应收票据和应收款项融资重分类所致
应收款项融资	45,721,020.39	31,895,515.59	43.35%	本期应收票据和应收款项融资重分类所致
预付款项	45,580,358.22	22,380,728.28	103.66%	本期预付款原材料款项增加
其他流动资产	9,563,839.80	6,562,698.34	45.73%	本期期末留底增值税增加所致
应付票据	43,287,693.55	29,042,660.73	49.05%	本期货款结算方式更多的采用承兑汇票的形式
预收款项	421,691.25	320,000.00	31.78%	本期客户货款结算方式多采用预收所致
应交税费	12,645,058.34	9,573,340.67	32.09%	本期收入增加税金增加所致
递延收益	3,146,719.29	4,670,659.13	-32.63%	主要是本期收到的政府补助减少所致
其他综合收益	8,184,680.67	2,093,799.08	290.90%	本期汇率变动所致
2、合并利润表项目重大变动情况				
项目	期末金额	期初金额	同比增减	变动原因
营业收入	426,783,356.58	271,453,384.19	57.22%	主要是上期同期受疫情影响收入大幅下降，本期基本消除，同时受益于医药行业，营业收入大幅增长
营业成本	321,883,746.24	202,701,854.51	58.80%	因营业收入增长，营业成本也同比增长
税金及附加	1,854,682.20	1,314,163.07	41.13%	本期收入增加增值税增加所致
研发费用	15,300,626.05	10,414,189.99	46.92%	本期加大新产品的研究、开发投入。
信用减值损失	1,206,518.89	758,743.48	59.02%	本期计提坏账所致
营业外收入	14,555.03	102,055.49	-85.74%	本期收到的非日常政府补贴较少所致
营业外支出	2,283.92	883,327.80	-99.74%	去年疫情期间捐赠所致
所得税费用	5,116,326.79	1,491,303.79	243.08%	本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	32,034,851.46	10,665,774.34	200.35%	主要是本期营业收入大幅增加所致
外币财务报表折算差额	6,090,881.59	2,429,688.75	150.69%	本期汇率变动所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况				
项目	期末金额	期初金额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,970,744.06	-17,935,105.47	55.56%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,226,021.20	-9,940,435.66	-214.13%	主要是报告期投资活动支付现金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-33,529,224.49	-139,830,091.02	76.02%	主要是本期偿还借款较上期减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务收入与上年同期相比大幅上升，其主要原因为：2020年度一季度因疫情影响收入大幅下降，2021年度因国内疫情影响基本消除，医药行业营业收入大幅增加、食品及泛半导体行业也有一定幅度增长。

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

序号	名称	特点	目标	效益
1	250mlA型屋顶包包装材料的研发	①屋顶形纸盒包装对牛奶这种富含营养而极易变质的产品独具保护功能，而且大大增加了产品的附加价值，不仅能为生产商带来更高的利润，其高档的形象更能加强消费者对产品的信心，吸引消费者购买。 ②A型的保质期较短，但更能确保产品新鲜、营养、健康。 ③250ml小容量更适合个人饮用。	屋顶包包装广泛用于乳制品、果汁饮料等包装中，它能很好地体现出产品档次，也能给人以很强的产品新鲜感，尤其近几年，屋顶包市场发展很快，在食品饮料行业，尤其是新鲜牛奶和果汁的包装中独占鳌头	本项目属于新规格产品，定向应用与国内外大型乳品企业，目标群体明确；项目研发资金为公司自有资金，资金风险较小。该项目属于“低风险”范围
2	500mlA型屋顶包包装材料的研发	①屋顶形纸盒包装对牛奶这种富含营养而极易变质的产品独具保护功能，而且大大增加了产品的附加价值，不仅能为生产商带来更高的利润，其高档的形象更能加强消费者对产品的信	屋顶包包装广泛用于乳制品、果汁饮料等包装中，它能很好地体现出产品档次，也能给人以很强的产品新鲜感，尤其近几年，屋顶包市场发展很快，在食品饮料行业，尤其	本项目属于新规格产品，定向应用与国内外大型乳品企业，目标群体明确；项目研发资金为公司自有资金，资金风险较小。该项目属于“低风险”范围

		<p>心，吸引消费者购买。</p> <p>②A型的保质期较短，但更能确保产品新鲜、营养、健康。</p> <p>③500ml中型容量更适合两人饮用，方便外出携带。</p>	<p>是新鲜牛奶和果汁的包装中独占鳌头</p>	
3	1000mlA型屋顶包包装材料的研发	<p>①屋顶形纸盒包装对牛奶这种富含营养而极易变质的产品独具保护功能，而且大大增加了产品的附加价值，不仅能为生产商带来更高的利润，其高档的形象更能加强消费者对产品的信心，吸引消费者购买。</p> <p>②A型的保质期较短，但更能确保产品新鲜、营养、健康。</p> <p>③1000ml大容量分享型，适用家庭饮用。</p>	<p>作为一直以来最畅销的适用于大容量液态食品的纸包装产品。1000毫升屋顶包盒型的创新。将进一步丰富我公司包装种类，提高企业的竞争力。尤其近几年，屋顶包市场发展很快，在食品饮料行业，尤其是新鲜牛奶和果汁的包装中独占鳌头</p>	<p>本项目属于新规格产品，定向应用与国内外大型乳品企业，目标群体明确；项目研发资金为公司自有资金，资金风险较小。该项目属于“小风险”范围</p>
4	BHWDII6000B屋顶盒灌装机	<p>①与灌装物接触的部分全部采用316L不锈钢，半封闭式灌装，物料在灌装过程中采用巴氏杀菌，低温灌装，最大程度保证了灌装物料营养成分，更加符合人们对奶产品的需求。</p> <p>②包装材料经过双氧水杀菌后，再用紫外线进行烘干灭菌，再进行灌装，时间很短，可保证在保质期内食品的安全。</p> <p>③采用全自动一体式灌装，避免了人为因素引起的非正常化生产，降低了操作人员的劳动强度，减少了操作人员的数量。</p> <p>④采用特殊样式的包装盒，可在灌装前就进行贴盖，减少了工艺流程，提高了设备利用率，节省了设备安装空间，符合生产厂家的需求。</p> <p>⑤可进行不同类型的果料灌装，提高了饮品的口味，符合各类人群的饮用，丰富了产品类型。</p>	<p>目前国内只有一家公司时行此类型的设备制作，其他的设备为国外进口，价格比较贵，维护费用较高也不及时，我们研发的产品在保证同等质量的前提下，相对比国外设备具有价格上的巨大优势，在维护上价格优惠及时方便，可替代进口产品。</p>	<p>随着国家对包装食品控制的越来越严格，质量要求越来越高，对生产过程的控制要求也提出了更高的要求。这种类型的灌装机符合生产的要求，价格上比国外设备低很多，具有很大的竞争优势，能带来良好的收益。</p>
5	生物医药0死角用水点阀门	<p>在生产纯化水与注射水的循环回中，应用点都用水点阀，这种阀既要确保循环回路的绝对安全，避免环境侵害，又要作为分接点消耗，因此这种阀具有最高级别的安全性及0死角洁净性。</p>	<p>本项目按照实际工艺要求自主开发设计，优点如下：</p> <p>①产品采用T阀+弯头的方式进行，是U形焊直通阀的完美替代品，且结构紧凑，节省空间</p> <p>②无死角洁净设计，阀体和液体接触的表面粗糙度Ra≤0.5 μm，保证微观无菌无残留。</p>	<p>生物制药产业是目前医药产业中发展最快、活力最强、技术壁垒最高的领域之一，并且是国家重点支持的战略性新兴产业，随着科学进步和技术创新，一些高新技术在药品研发过程中将得到越来越多的应用，隔膜阀品质的不断提升，不断缩短与国内无菌用水点阀与国外的技术差距，相对</p>

				于国外价格不菲的无菌隔膜阀，人们更青睐接受品质有保证，价格更便宜的国内无菌阀。
6	卫生级蒸汽调节阀	高温蒸汽输送领域。	①斯派莎克及远安的蒸汽调节阀均较为厚重，不易输送。 ②市面上大都为角座阀作为蒸汽调节阀 ③价格更为低廉，更容易占有市场。	目前国内的高温蒸汽市场很大，但是优秀的厂商只有两三个，且较多为国外厂商，价格昂贵，采购周期较长。我司蒸汽角向调节阀相对于现有市面上的产品，更加小巧，更利于节省空间。
7	卫生级高效自吸泵	诱导轮自吸泵主要应用在含气体的物料输送，如充气物料或抽空物料，也可用在CIP回程上，广泛应用于食品、药品、饮料等行业。	①诱导轮采用高精度五轴加工，严格的加工工艺保证了其卓越的自吸能力。 ②满足3A/FDA/EHEDG的高标准卫生级设计要求。 ③先进的设计与加工使高效自吸泵拥有与国外品牌泵相同品质要求但价格相对较低的竞争优势。	在食品、乳品、饮料等卫生行业，有许多含有气体的物料输送，比如充气物料或抽空物料及CIP回程的应用；高效卫生级自吸泵比传统卫生自吸泵效率高功耗低的性能设计，是市场应有的首选，未来应用市场非常广阔。

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

序号	供应商名称	采购额（元）	占报告期采购总额比例
1	第一名	32,676,286.36	11.38%
2	第二名	13,013,465.59	4.53%
3	第三名	10,186,913.70	3.55%
4	第四名	7,958,651.54	2.77%
5	第五名	7,449,717.02	2.60%
合计		71,285,034.21	24.84%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占报告期销售总额比例
1	第一名	45,693,594.10	10.71%
2	第二名	20,884,366.58	4.89%
3	第三名	18,672,571.59	4.38%
4	第四名	15,468,131.29	3.62%
5	第五名	14,369,030.55	3.37%
合计		115,087,694.11	26.97%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2021年度经营计划第一季度执行情况:

2021年第一季度,公司管理层积极进取,在既定战略指导下持续优化了组织结构和业务流程,对内加强运营管理,加大技术研发投入,不断提高新产品开发能力,对外深入推进国际、国内大客户拓展,布局全球研发和整合优秀技术资源,进一步提升公司整体竞争力。

2021年第一季度,继续坚持“专业化、高端化、可持续化”发展思路,兼顾内生式增长和外延式发展,致力于新产品、新技术开发,优化产品、服务,把握市场机遇,扩大公司主业经营规模,创新管理模式,提升企业价值,并着重围绕以下几方面开展工作:

(1) 公司内部管理方面

一是要继续加强生产经营及管理,以市场营销、生产管理、质量管控和成本控制为主线,以生产管理和品质管控为重点,强化生产管理,努力提高品质管控能力;

二是进一步优化业务管理流程,加强全面预算管理,严格控制各项可控运营及管理成本,提升管理效率,以适应公司实施外延式扩展战略发展模式下,公司业务规模和经营管理队伍的不断扩大和集团化运作对公司的管理能力和管理水平提出的更高要求;

三是加强安全、环保、财务、证券、人力资源、工程建设、物流管理等领域的系统性风险控制,以“标准化、流程化、数据化、信息化”为基础,充分运用信息化手段改善沟通、固化流程、强化标准,塑造可复制的管理体系,并以此为目标推动内部管理创新。

四是将继续整合美国GNB、山东碧海子公司等控股子公司的统一管理,在具体分析面临情况的基础上,把握市场机会,优化并购之后带来的协调效应,充分发挥各子公司在各自市场上的优势。

(2) 生产及品质体系工作方面

2021年第一季度,公司在生产方面继续朝“中国制造2025计划”发展,通过生产工艺与设备的更新,持续的推动生产的自动化与无人化。2020年第一季度,公司进一步优化内部质量控制流程,根据不同的产品类型,设定不同的检验控制方法和频率,减少质量过剩造成的成本损失,同时也避免因放松质量控制方法流出不良品。严格安全管理,加强劳动纪律,促进生产效率与品质的提升。

(3) 设备管理方面

2021年第一季度,公司着重进行设备运营管理,降低设备折旧费用,推行TPM,保证设备维修质量,提高运转率。在设备管理机构上,构建“三级网络”,实现企业、车间、班组三

级企业设备网络化管理；在设备管理方式上，实行“三全管理”，及实行全面管理、全员管理和全程管理；在设备检修维护上，实行“三严”管理，严格执行检修计划和检修规程，严格把好备品备件质量关，严格抓好检修质量和技改检修完工验收关。确保公司设备管理的持续完善。

（4）研发方面

2021年第一季度，公司继续响应国家《中国制造2025》规划要求，落实和完善“双创”政策措施，引进一系列国内外专业人才，在整合GNB、基于美国本土长期积累的先进技术，提高公司产品在相关领域的核心竞争力水平，扩大产品的市场规模，为公司未来的创新打下坚实的基础。

公司继续坚持以市场为导向，深化技术服务，重视人才培养，技术团队的建设。在统筹2020年的重点研发平滑泵、高端均质泵、碧海瓶以及应用于半导体行业特气系统的管阀件等新产品的的基础上，针对缩短国内品牌与国际品牌的技术差距，体现中国制造的核心价值。

（5）市场营销方面

2021年第一季度，公司基于2020年半导体行业业务开发、自有的高纯及超高纯应用材料产品应用于业内核心企业的基础上，继续整合线上与线下资源进行并行营销。科学严谨地剖析现有市场状况和销售状况，分析市场格局并寻求机会是营销工作长久的核心。在工业品的营销中融入企业的社会责任意识和价值，响应国家政策，将公司的严格产品品质要求转化为对健康和安全的保障、对国家半导体行业国产化的支持。公司将在市场精耕的前提下，精兵简政、全面布局、控制销售成本、挖掘市场潜力、寻找市场机遇，并对业务人员及代理商进行严格的培训和能力考核，提升团队能力，创造更广阔的发展前景。

2021年第一季度，公司在统筹山东碧海原有客户的基础上，提高大客户推广力度的同时，继续维护中小客户，拓展区域市场、提升GasPak品牌，积极加强区域营销，推进大客户开发与关系维护。加快新产品研发进度和市场推广进度。完善子公司的客户规模及治理能力，充分扩大山东碧海在国内外食品饮料包材及灌装机市场的知名度。

（6）人力资源工作方面

2021年第一季度，公司人力资源工作在公司整体战略规划下，进一步加大科学的人力盘点力度及关键人才的储备工作。在优化人力的基础上，再次细化各分子公司，事业部的考核，充分发挥人力资源部的专业职能，协助公司相关工作的高效有序开展。逐步落实公司的企业文化，进一步坐实企业的价值观，并将企业文化落实到公司的方方面面，加大企业文化

宣传口径，加快延续并继承，增强公司活力及凝聚力。继续加强专业人才的储备培养，无论是外部引进还是内部培养，形成符合公司现状的考评机制；在现有的基础上，薪酬绩效体系依照战略重新调整，进一步加大业务端/技术端的考核力度；完善公司内部培训体系，结合公司现有的技能矩阵培训方式，细化培训平台的OJT成长路径，提升现有人才素质及水平。继续结合公司工业化4.0的规划，完成企业的劳动力工时管控。

（7）供应链工作方面

2021年第一季度，继续深入2020年公司供应链门户上线工作，通过应用人工智能，物联网，机器人流程自动化引进，通过国内外期货市场行情，统筹兼顾，关注国际市场贸易争端变化、关注汇率变动，打造可预测战略寻源，前瞻性供应商管理，从而实现降本增效，显著降低合规风险，保证供应链体系的及时、完整，保证生产的及时，为公司2021年业绩增长服务，实现公司业绩增长目标，同时满足外部客户的需求。

（8）资本运作工作方面

2021年第一季度，公司将继续统筹2020年内涵式发展和外延式发展并走的战略，进一步推进并购重组事项的进一步发展，完善重组事项之后业绩承诺的规划；把握国家行业整合政策，加强与金融资本的战略合作，积极寻求产业发展的金融支持，在内外整合、并购重组的过程中不断培育、积累提高公司的整合能力，推动公司内部事项的继续建设，推动公司食品饮料、生物医药、泛半导体三大产业链的战略布局。同时根据国家有关政策，将在适宜时间继续推出再融资计划，保证公司现金流充足的同时，也根据市场信息及时捕捉到新产品的投资方向。

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

（1）新冠疫情导致全球经济下滑的系统性风险

2020年初，新型冠状病毒疫情在含中国在内的多国陆续爆发。疫情期间，公司在研发、生产、销售等多方面受到了不同程度的影响。目前国内疫情得到了有效控制，但国外疫情形势依然严峻，将对公司海外业务短期内的扩张将产生一定的影响。公司将会配合国家产业政策，加大相关业务拓展，在危机中寻找机遇。充分挖掘服务经济的需求，充分利用企业竞争优势，加大服务范围和业务种类，多渠道增加经营收入。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）商誉减值风险

商誉是企业整体价值的组成部分之一，是指能在未来为企业经营带来超额利润的潜在经济价值。2018年，公司2.6亿元收购山东碧海包装材料有限公司100%股权。山东碧海是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。然而，若山东碧海所处食品饮料包材及灌装机设备行业及下游的食品饮料行业发生变动，将对山东碧海未来经营状况及经营业绩发生不可预测的影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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、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	股份锁定、限售及避免同业竞争承诺	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，	2011 年 09 月 06 日	1、截至 2014 年 9 月 5 日，公司上市已满三年；2、自申报离职之日起十二个月内、离职后半年内；3、长期；4、长期。	报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。

	<p>的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》</p>		<p>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.、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。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>						
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>不适用</p>					

五、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		67,575.1				本季度投入募集资金总额			21,863.63		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			63,888.91		
累计变更用途的募集资金总额		8,200				截至期末投资进度(3) = (2)/(1)			截止报告期末累计实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		12.13%				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
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	593.23	9,791.47	81.68%	2020年06月30日			否	否
研发中心建设项目	否	2,664	2,664	0	2,654.85	99.66%	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	7,601.54	92.70%	2015年02月28日			否	否
半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目(公开发行可转换公司债)	否	26,928.42	26,928.42	1,270.4	4,724.27	14.04%	2021年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	58,230.42	58,230.42	1,863.63	33,123.69	--	--	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%				不适用	否
企业信息化项目	否	400	400	0	400	100.00%				不适用	否

投资蚌埠雷诺	否	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	2013年 01月 23日			否	否
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			不适用	否
闲置募集资金暂时 补充流动资金				20,000	20,000					不适用	否
归还银行贷款（如 有）	--	3,437.89	3,437 .89	0	3,437. 89	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	2,004.17	2,004 .17	0	1,970. 27	98.31%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,802.0 6	10,80 2.06	20,000	30,765 .22	--	--	0	0	--	--
合计	--	69,032.4 8	69,03 2.48	21,863. 63	63,888 .91	--	--	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）	<p>1、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。</p> <p>2、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。 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。 全球经济持续低迷，国内宏观经济增速放缓，公司面临巨大经济下行压力。随着公司募投项目的投入，固定资产增加，产能未能充分释放，导致公司盈利水平在产品单位成本上升的影响下有所下滑。因此，公司在该募投项目的建设过程中，结合公司当前的实际情况，采取稳健的投资策略，谨慎投入，放缓投资进度以确保募集资金安全、合理的使用，以减轻公司的压力。 2017年4月21日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于部分项目募投项目的议案》，同意生物医药应用材料生产项目的达到预计可使用状态时间由2017年5月18日调整为2019年5月18日。 2019年4月25日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于部分项目募投项目延期的议案》，同意生物医药应用材料生产项目的达到预计可使用状态时间由2019年5月18日调整为2020年6月30日。 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>3、研发中心建设项目： 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>4、高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目： 因公司收购宝莱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。</p> <p>5、蚌埠雷诺投资项目： 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： 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公司少数股东 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 万元以对宝莱公司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。公司从中国民生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。截止 2014 年 12 月 31 日，公司从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出转出 797.06 万元，项目已实施完毕。</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结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将结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，2015 年 7 月 10 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 600.00 万元。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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》：在公司已取得土地使用出让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。</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、电子洁净应用材料生产项目： 2013 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》；2013 年 4 月 19 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。由于市场发生变化，原电子洁净应用材料项目的目标客户市场萎缩较大，截至 2013 年 2 月 28 日，公司在该项目上的实际投资规模已可以满足公司该类产品的客户需求，为了审慎投资，公司决定终止该项目的后续投资计划。鉴于公司在洁净应用材料后制程上产能的不断释放，前制程高洁净及超高洁净不锈钢管的产能需求越来越高，公司决定以自有资金 1,880.00 万元收购控股子公司宝莱科技少数股东 25% 股权，使其成为全资子公司，同时拟使用变更部分募投项目中的资金 8,200.00 万元以对宝莱科技增资形式扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目，以满足日益增长的市场需求。</p> <p>2、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适合公司运营的需要；且公司原有场地空间不足，为克服此问题，公司部分生产车间的空间使用过度，无法达到当地消防安全等有关部门的规定要求，为此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。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出让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>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>2011 年 11 月 19 日第二届董事会第一次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投资募集资金项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金 2,934.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，其中电子洁净应用材料生产项目 1,865.19 万元,生物医药应用材料生产项目 937.27 万元,研发中心项目 132.51 万元。本公司于 2011 年 11 月 21 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 2603014180002525 账户转出 1,865.19 万元,从中国农业银行</p>

	<p>股份有限公司昆山市支行 530901040066662 账户转出 1,069.78 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>1、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>2、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）</p> <p>3、2013 年 04 月 20 日第二届董事会第十三次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 8,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2013 年 05 月 20 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 3,000 万元；从中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 账户转出 1,000 万元；2013 年 7 月 12 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 1000 万元；2013 年 7 月 23 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 600135790 账户转出 3000 万元。2013 年 9 月 25 日，公司用 1000 万元部分归还闲置资金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>4、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>5、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>6、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。2015 年 5 月 20 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>7、2015 年 06 月 01 日第三届董事会第三次会议通过《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 4,000 万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2015 年 06 月 03 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。2015 年 12 月 01 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>8、2015 年 12 月 16 日第三届董事会第六次会议通过《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 2015 年 12 月 18 日从中国农业银行股份</p>

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。2016 年 08 月 12 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)。

9、2016 年 08 月 19 日第三届董事会第八次会议通过《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 7,000 万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2016 年 08 月 24 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 5,000 万元。2017 年 08 月 09 日和 2017 年 08 月 16 日公司已将用于补充流动资金的 7,000 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 5,000 万元)。

10、2017 年 08 月 25 日第三届董事会第十四次会议通过《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 7,000 万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2017 年 09 月 04 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 5,000 万元。2018 年 08 月 24 日公司已将用于补充流动资金的 7,000 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 5,000 万元)。

11、2018 年 08 月 24 日第四届董事会第七次会议通过《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 7,000 万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2018 年 08 月 27 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 5,000 万元。2019 年 07 月 02 日公司已将用于补充流动资金的 7,000 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 5,000 万元)。

12、2019 年 07 月 08 日第四届董事会第七次会议通过《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 7,000 万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2019 年 07 月 11 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 5,000 万元。2019 年 8 月 27 日公司部分归还了用于补充流动资金 1000 万到中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 专用账户;2020 年 6 月 2 日公司部分归还了用于补充流动资金 1500 万到中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 专用账户。2020 年 7 月 6 日公司将部分归还了用于补充流动资金 3500 万到中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 专用账户;2020 年 7 月 6 日公司部分归还了用于补充流动资金 1500 万到中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 专用账户，截止到 2020 年 7 月 6 日，公司用于补充流动资金的 7000 万元已全部归还。

13、2020 年 01 月 06 日第四届董事会第十七次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券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 20,000 万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2020 年 01 月 7 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10530901040058495 账户转出 8,000 万元，从中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 账户转出 6,000 万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100100116741 转出 6,000 万元。2021 年 01 月 05 日公司已将用于补充流动资金的 20,000 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 10530901040058495 专用账户 8,000 万元;中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 专用账户 6,000 万元;兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100100116741 专用账户 6,000 万元)。

14、2021 年 01 月 11 日第五届董事会第三次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券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 20,000 万元用于暂时补充流动资金，本公司于 2021 年 01 月 12 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10530901040058495 账户转出 8,000 万元，从中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 账户转出 6,000 万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100100116741 转出 6,000 万元。

<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>1、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。项目结余及利息收入扣除手续费后的净额合计 623.81 万元永久补充流动资金，2015 年 7 月 1 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 2603014180002525 账户转出 623.81 万元。</p> <p>2、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。项目结余及利息收入扣除手续费后的净额合计 114.46 万元永久补充流动资金，2015 年 7 月 1 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 114.46 万元。</p> <p>3、高洁净与超高洁净不锈钢管道生产项目项目结余 535.38 万元，项目结余及利息收入扣除手续费后的净额合计 632.11 万元永久补充流动资金；2015 年 6 月 24 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 600135790 账户转出 632.00 万元。</p> <p>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，2015 年 7 月 10 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 600.00 万元。</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银行，根据资金需求情况，分别为活期存款、7 天通知存款、定期存款等。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	196,150,372.94	269,247,860.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,377,654.44	10,795,110.43
应收账款	447,898,431.33	381,041,200.66
应收款项融资	45,721,020.39	31,895,515.59
预付款项	45,580,358.22	22,380,728.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,456,791.52	8,491,513.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	784,627,893.98	765,803,526.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,563,839.80	6,562,698.34
流动资产合计	1,541,376,362.62	1,496,218,154.04
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,816,782.31	11,958,337.74
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,833,299.21	39,284,471.20
固定资产	458,463,954.38	459,939,562.81
在建工程	97,898,807.21	86,094,663.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,142,069.71	71,338,807.88
开发支出		
商誉	120,320,174.46	120,320,174.46
长期待摊费用	9,964,290.82	12,692,599.08
递延所得税资产	11,280,224.99	14,841,710.16
其他非流动资产	18,838,372.94	17,232,031.49
非流动资产合计	832,557,976.03	833,702,358.65
资产总计	2,373,934,338.65	2,329,920,512.69
流动负债：		
短期借款	524,424,831.89	517,740,935.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,287,693.55	29,042,660.73
应付账款	305,737,634.13	296,075,329.96
预收款项	421,691.25	320,000.00
合同负债	82,244,547.81	83,821,801.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,279,009.49	21,998,699.38
应交税费	12,645,058.34	9,573,340.67
其他应付款	26,007,793.90	30,205,447.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,095,214.12	40,095,214.12
其他流动负债	6,973,424.81	6,113,977.62
流动负债合计	1,058,116,899.29	1,034,987,406.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	156,824,961.65	168,197,694.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,235,724.75	2,381,790.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,146,719.29	4,670,659.13
递延所得税负债	2,188,498.23	2,602,342.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,395,903.92	177,852,487.28
负债合计	1,222,512,803.21	1,212,839,894.07
所有者权益：		
股本	226,559,307.00	226,559,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,018,354.70	558,018,354.70
减：库存股		

其他综合收益	8,184,680.67	2,093,799.08
专项储备		
盈余公积	25,163,576.27	26,079,423.61
一般风险准备		
未分配利润	325,878,826.55	296,932,553.03
归属于母公司所有者权益合计	1,143,804,745.19	1,109,683,437.42
少数股东权益	7,616,790.25	7,397,181.20
所有者权益合计	1,151,421,535.44	1,117,080,618.62
负债和所有者权益总计	2,373,934,338.65	2,329,920,512.69

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：黄世华

会计机构负责人：方丰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,572,885.19	199,853,839.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	224,656,461.17	196,517,240.66
应收款项融资	35,251,020.39	24,628,423.59
预付款项	18,656,765.02	8,621,465.08
其他应收款	28,453,286.21	24,701,707.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	312,968,115.17	314,549,438.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	756,558,533.15	768,872,114.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	681,856,462.98	681,856,462.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	191,685,017.87	194,580,418.41
在建工程	50,583,681.57	46,787,051.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,159,138.32	20,928,416.78

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,018,305.68	3,338,613.82
递延所得税资产	1,779,127.18	1,921,725.90
其他非流动资产	13,162,776.54	9,162,776.54
非流动资产合计	962,244,510.14	958,575,466.01
资产总计	1,718,803,043.29	1,727,447,580.46
流动负债：		
短期借款	240,702,800.00	238,025,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,099,716.09	119,550,000.00
应付账款	162,073,231.89	180,733,139.92
预收款项	0.00	
合同负债	9,114,564.34	6,396,869.74
应付职工薪酬	7,525,340.06	6,113,093.43
应交税费	8,241,038.91	6,316,673.18
其他应付款	3,845,168.92	13,982,221.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	1,184,893.36	657,379.33
流动负债合计	603,786,753.57	611,774,376.88
非流动负债：		
长期借款	141,000,000.00	151,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,732,545.51	3,285,497.65

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,732,545.51	154,285,497.65
负债合计	746,519,299.08	766,059,874.53
所有者权益：		
股本	226,559,307.00	226,559,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,890,941.56	546,890,941.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,031,445.31	25,947,292.65
未分配利润	173,802,050.34	161,990,164.72
所有者权益合计	972,283,744.21	961,387,705.93
负债和所有者权益总计	1,718,803,043.29	1,727,447,580.46

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	426,783,356.58	271,453,384.19
其中：营业收入	426,783,356.58	271,453,384.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,048,838.29	261,316,566.25
其中：营业成本	321,883,746.24	202,701,854.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,854,682.20	1,314,163.07
销售费用	26,752,519.28	20,923,384.57
管理费用	20,674,163.95	17,000,598.91
研发费用	15,300,626.05	10,414,189.99
财务费用	6,583,100.57	8,962,375.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,477,141.19	3,462,699.67
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,206,518.89	-758,743.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,507.85	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,986,632.74	12,840,774.13
加：营业外收入	14,555.03	102,055.49
减：营业外支出	2,283.92	883,327.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,998,903.85	12,059,501.82
减：所得税费用	5,116,326.79	1,491,303.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,882,577.06	10,568,198.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,882,577.06	10,568,198.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	32,034,851.46	10,665,774.34
2.少数股东损益	-152,274.40	-97,576.31
六、其他综合收益的税后净额	6,090,881.59	2,429,688.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,090,881.59	2,429,688.75
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,090,881.59	2,429,688.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,090,881.59	2,429,688.75
7.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	37,973,458.65	12,997,886.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,125,733.05	13,095,463.09
归属于少数股东的综合收益总额	-152,274.40	-97,576.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1414	0.050

(二) 稀释每股收益	0.1414	0.050
------------	--------	-------

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：黄世华

会计机构负责人：方丰

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	184,088,884.09	101,946,801.40
减：营业成本	145,680,952.46	81,796,132.05
税金及附加	1,045,716.29	523,326.23
销售费用	7,152,330.58	6,393,849.19
管理费用	7,952,849.92	6,290,264.67
研发费用	5,012,865.08	3,368,572.99
财务费用	5,283,507.49	6,602,282.52
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,598,423.86	2,393,255.88
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-561,653.76	39,567.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,978,924.52	-594,802.61
加：营业外收入	9,161.45	30,624.79
减：营业外支出	2,000.00	650,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,986,085.97	-1,214,177.82
减：所得税费用	2,159,209.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,826,876.97	-1,214,177.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,826,876.97	1,214,177.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,826,876.97	-1,214,177.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0478	-0.006
(二) 稀释每股收益	0.0478	-0.006

5、合并现金流量表

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	393,777,107.33	277,899,503.33
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,000,989.44	4,013,362.42
收到其他与经营活动有关的现金	21,177,330.08	11,646,587.85
经营活动现金流入小计	416,955,426.85	293,559,453.60
购买商品、接受劳务支付的现金	233,074,435.89	147,066,403.35
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		
拆出资金净增加额		
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	66,779,108.00	62,262,698.11
支付的各项税费	9,962,135.19	11,113,756.77
支付其他与经营活动有关的现金	115,110,491.83	91,051,700.84
经营活动现金流出小计	424,926,170.91	311,494,559.07
经营活动产生的现金流量净额	-7,970,744.06	-17,935,105.47
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	31,226,021.20	9,940,435.66
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	31,226,021.20	9,940,435.66
投资活动产生的现金流量净额	-31,226,021.20	-9,940,435.66
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	263,918,074.04	66,287,629.01
收到其他与筹资活动有关的现金	20,597,275.79	16,554,637.41
筹资活动现金流入小计	284,515,349.83	82,842,266.42
偿还债务支付的现金	277,077,913.19	195,432,928.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,427,013.62	7,289,992.79
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	24,539,647.51	19,949,435.85
筹资活动现金流出小计	318,044,574.32	222,672,357.44
筹资活动产生的现金流量净额	-33,529,224.49	-139,830,091.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-371,497.79	583,549.67
五、现金及现金等价物净增加额	-73,097,487.54	-167,122,082.48
加：期初现金及现金等价物余额	235,360,335.89	402,482,418.37
六、期末现金及现金等价物余额	162,262,848.35	235,360,335.89

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	117,311,913.14	68,903,694.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,786,257.78	6,391,207.33
经营活动现金流入小计	119,098,170.92	75,294,901.74
购买商品、接受劳务支付的现金	94,820,584.70	71,833,987.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,029,663.26	24,569,729.05
支付的各项税费	4,526,726.10	1,535,985.06
支付其他与经营活动有关的现金	17,391,730.57	9,983,815.83
经营活动现金流出小计	146,768,704.63	107,923,516.94
经营活动产生的现金流量净额	-27,670,533.71	-32,628,615.20
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	19,223,928.12	6,412,420.47
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,223,928.12	6,412,420.47
投资活动产生的现金流量净额	-19,223,928.12	-6,412,420.47
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	244,000,000.00	49,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	244,000,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	251,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,525,267.47	4,627,876.39

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	265,525,267.47	181,627,876.39
筹资活动产生的现金流量净额	-21,525,267.47	-132,627,876.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-334,351.10	326,797.44
五、现金及现金等价物净增加额	-68,754,080.40	-171,342,114.62
加：期初现金及现金等价物余额	122,944,592.79	354,689,248.01
六、期末现金及现金等价物余额	54,190,512.39	183,347,133.39

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。