

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2021 年年度报告



2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 经营情况讨论与分析”之“事宜、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,559,307 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	63
第五节 环境和社会责任.....	84
第六节 重要事项.....	90
第七节 股份变动及股东情况.....	99
第八节 优先股相关情况.....	106
第九节 债券相关情况.....	107
第十节 财务报告.....	108

备查文件目录

- 一、载有董事长李水波先生签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人李水波先生、主管会计工作负责人黄世华先生、会计机构负责人方丰先生签名并盖章的财务报告文本原件。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、新莱应材	指	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
宝莱科技	指	宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司
台湾新莱	指	新莱应材科技有限公司
蚌埠雷诺	指	蚌埠雷诺真空技术有限公司
优利根	指	昆山优利根洁净系统有限公司
山东碧海、碧海包装	指	山东碧海包装材料有限公司
碧海机械	指	山东碧海机械科技有限公司
GNB	指	GNB Corporation
临沂润商	指	临沂润商资产管理中心（有限合伙）
临沂卓大	指	临沂卓大资产管理中心（有限合伙）
莱恒	指	昆山莱恒洁净材料有限公司
KL DMCC	指	KINGLAI MIDDLE EAST DMCC
上海赞熹	指	赞熹（上海）信息咨询服务有限公司
淮安新莱	指	新莱应材科技（淮安）有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会、董事会、监事会	指	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》、《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
保荐机构、长江证券	指	长江证券承销保荐有限公司
审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	李水波和申安韵夫妇
制程	指	又称过程（Process），通常包括产品制造的整个流程，涉及到人员、设备、物料、环境、检测等要素。
制程污染控制	指	在半导体、微电子、生物医药等产品的制造过程中，由于人员、设备、环境中气态分子和固体微粒等微污染因子的存在，影响到产品的品质和设备组件的性能，须对微污染因子进行控制的一种综合性技术。
应用材料	指	应用材料（Applied Materials）系相对于原材料（Raw Materials）而言，是指通过对原材料（Raw Materials）（如高纯度金属材料）进行一系列深度加

		工处理后具有特定功能的设备组件。国际上通常将电子洁净、生物医药等产业的制程设备及组件统称为应用材料。
流体	指	气体和液体的总称。
新型电子薄膜材料	指	包括应用于半导体、光电、光伏器件产业的薄膜材料。
泛半导体	指	以光电显示和半导体等为代表，需要进行制程污染控制的新兴产业。
生物医药	指	包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领域。
光伏	指	射线能量的直接转换，在实际应用中通常指太阳能向电能的转换，即太阳能光伏。
光电科技	指	由光学、光电子、微电子等技术结合而成的多学科综合技术，涉及光信息的辐射、传输、探测以及光电信息的转换、存储、处理与显示等众多领域。
洁净度	指	产品内部洁净和外部洁净的综合，包括产品材质内部组成的纯度、杂质水平和外部表面粗糙度（Ra）等指标。
无菌包装、无菌包材	指	纸基液体食品无菌包装材料。
铝箔	指	生产无菌包装的原材料之一。
原纸	指	液体无菌包装纸板，用于生产无菌包装的原材料之一。
精密机械加工	指	加工精度达到微米级的机械加工工艺。
真空	指	小于一个标准大气压的气体空间，根据气压的大小可分为超高真空、高真空、中真空和低真空。
管件	指	将管子连接成管路的组件，包括弯头（肘管）、三通、四通和大小头（异径管）等。
法兰	指	在两个平面的周边使用螺栓连接且同时封闭的盘状连接零件，主要用于管路的连接。
腔体、真空室	指	内部可用于获得真空状态的空间装置。
泵	指	用于输送流体或使流体增压的机械装置。
阀门	指	在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置。
管道	指	用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。
棒材	指	产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形等直条形钢材。
锻件	指	金属被施加压力，通过塑性变形塑造成符合要求形状的物件。
太阳能电池	指	通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。
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	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	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		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号		
办公地址的邮政编码	215331		
公司国际互联网网址	http://www.kinglai.com.cn		
电子信箱	zhumengyong@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	朱孟勇	王梦蝶
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	0512-87881808	0512-87881808
传真	0512-57871472	0512-57871472
电子信箱	zhumengyong@kinglai.com.cn	mandy_wang@kinglai.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层
签字会计师姓名	刘涛、王晓光

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江承销保荐有限公司	北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 15 层	朱孝新、梁国超	2020 年 1 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,054,412,270.36	1,323,047,161.12	55.28%	1,387,230,336.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,811,133.29	82,568,134.76	105.66%	62,301,757.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,511,796.39	70,603,438.72	128.76%	54,975,199.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	174,358,788.37	109,073,660.29	59.85%	90,237,646.50
基本每股收益（元/股）	0.75	0.41	82.93%	0.310
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.36	108.33%	0.310
加权平均净资产收益率	14.28%	8.43%	5.85%	8.35%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,939,904,160.73	2,329,920,512.69	26.18%	2,372,111,012.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,267,833,403.58	1,109,683,437.42	14.25%	825,183,270.16

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	426,783,356.58	469,735,969.66	581,769,830.14	576,123,113.98

归属于上市公司股东的净利润	32,034,851.46	35,851,728.10	52,707,003.60	49,217,550.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,005,357.13	34,846,379.74	49,108,400.90	49,551,658.62
经营活动产生的现金流量净额	-7,970,744.06	43,583,722.32	-1,491,513.10	140,237,323.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,365.26	-1,223,680.11	-87,668.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,866,998.57	18,257,368.33	8,505,575.64	
债务重组损益	157,948.42	-166,646.00	-316,555.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,838,798.25	-1,477,069.29	591,324.81	
个税返还	18,070.51	8,617.79	15,348.60	
减：所得税影响额	4,504,668.95	3,433,827.51	1,367,105.74	
少数股东权益影响额（税后）	-555.36	67.17	14,361.74	
合计	8,299,336.90	11,964,696.04	7,326,558.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业发展阶段

新莱应材的高洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料产品，任何生产环节只要是无菌、真空、无尘都是其涵盖的应用领域，其中包括半导体、光电、光伏、生物医药、精细化工、食品饮料等行业；无菌包装材料及机械设备的下游行业属于食品和饮料等消费品领域。

1、泛半导体应用材料领域：确定性高增长

芯片集成电路是信息社会的基石，也是信息技术的重要基础。芯片产业的高质量发展，关系到现代信息产业和产业链发展。工信部表示，“十四五”期间将大力扶持芯片产业发展，我国集成电路产业实力持续增强。

据中国半导体行业协会发布的统计数据，2021年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%。其中，制造业销售额为3,176.3亿元，同比增长24.1%。技术创新上也不断取得突破，目前制造工艺、封装技术、关键设备材料都有明显大幅提升。企业实力稳定提高，在设计、制造、封测等产业链上也涌现出一批新的龙头企业。总体来看，我国高度重视芯片产业、集成电路产业，发布了促进集成电路产业和软件产业高质量发展的政策，全面优化完善高质量发展芯片和集成电路产业的有关环境政策。

根据Gartner的最新研究报告，2021年全球半导体收入总计为 5950亿美元，比2020年增长了26.3%。2021年半导体行业前十名分别是：三星电子（12.3%）、英特尔(12.2%)、SK 海力士(6.1%)、美光科技(4.8%)、高通(4.6%)、博通(3.2%)、联发科(3)、德州仪器(2.8%)、英伟达(2.8%)、AMD(2.7%)。Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示，目前芯片短缺造成连锁反应继续影响着世界各地的原始设备制造商（OEM），但5G智能手机的兴起和强劲的需求和物流/原材料价格上涨共同推动了半导体平均销售价格（ASP）的上升，促成了2021年半导体营收的显著增长。2021年半导体供应商排名中最显著的变化是海思退出了前25名，“海思的营收下降了81%，从2020年的82亿美元下降到2021年的15亿美元”。Norwood表示“这主要源于美国对该公司及其母公司华为的制裁。这也影响了中国大陆在半导体市场的份额，从2020年的6.7%

份额下降到了2021年的6.5%，韩国在2021年的市场份额增长最大，内存市场的强劲增长促使韩国占据了全球半导体市场19.3%的份额。2021年的汽车和工业市场需求强劲，相比之下，2020年这两个市场因新冠疫情而表现疲软。汽车市场优于其他所有终端市场，在2021年增长了34.9%。以智能手机为主的无线通信板块增长了24.6%。在2021年，5G手机的出货量达到了5.56亿台，比2020年的2.51亿台增加了很多。

半导体材料应用领域技术壁垒高，各细分产品主要份额被美国、日本、欧洲、韩国和中国台湾的少数企业所垄断，行业呈现明显的寡头垄断格局。与海外国际巨头相比，中国大陆在半导体领域起步较晚，大部分产品自给率较低，主要依赖进口。在集成电路领域国产替代加速、行业技术升级和国家产业政策扶持等多重利好加持下，国内半导体材料企业有望迎来黄金发展期。

半导体下游多个应用领域需求全面开花，正进入量价齐升的景气周期。国内优秀企业持续取得技术突破并扩充产能，我国半导体产业发展前景明朗。

据国际半导体行业协会（SEMI）发布的《全球半导体设备市场统计报告》显示，2021年，全球半导体制造设备的销售额比2020年的712亿美元增长了44%，创下了1,026亿美元的历史新高。中国大陆再次成为世界上最大的半导体设备市场。

SEMI指出，半导体产业的扩大，不仅是由于该领域的供求不平衡，而且还由于半导体产业持续快速发展，以确保出现广泛的尖端应用具体而言，中国大陆市场的半导体设备销售额在2021年达到296.2亿美元，同比增长58%，占全球市场的28.9%。中国台湾地区的半导体设备销售额为249.4亿美元，同比增长45%。2021年，韩国市场半导体设备的销售额总计249.8亿美元，同比增长55%。日本半导体设备的销售额为78亿美元，同比增长3%。北美市场的半导体设备销售额为76.1亿美元，同比增长17%。欧洲市场的总销售额为32.5亿美元，同比增长23%。全球其他地区的销售额为44.4亿美元，增长了79%。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示：“2021年全球半导体制造设备支出增长44%，突显了全球半导体行业扩大产能的积极推动。这种扩大生产能力的动力已经超越了当前的供应失衡，因为行业继续努力解决各种新兴的高科技应用，这些应用将使数字世界更加智能，并带来无数的社会效益。”

全球各国/地区半导体设备销售额（十亿美元）

国家/地区	2021	2020	增幅
中国（大陆）	29.62	18.72	58%
韩国	24.98	16.08	55%

中国（台湾）	24.94	17.15	45%
日本	7.8	7.58	3%
北美	7.61	6.53	17%
全球其他国家/地区	4.44	2.48	79%
欧洲	3.25	2.64	23%
总体	102.64	71.19	44%

数据来源：SEMI

半导体高纯及超高纯应用材料市场空间广阔，并持续受益先进制程的推进，随着刻蚀/沉积道数的增多以及高毒性气体的大量使用，高洁净材料环节将迎来迅猛发展。2021年，半导体行业依然在挑战中不断前行，后疫情时代、产能紧张、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态，为了彻底解决缺芯问题，各大晶圆厂自2021年年开年以来始终不曾断过扩产的动作。根据市场研究机构Gartner的数据，全球芯片制造商2022年的资本支出预计合计将达到1460亿美元，比疫情暴发前的水平高出约50%，是五年前水平的两倍，我国本土高纯及超高纯应用材料市场受益本土晶圆厂建设高峰期。根据天风证券研究报告数据，2021年以来，晶圆厂的大量投入建设和半导体设备厂商的业务需求的快速上涨共同作用使得半导体领域高洁净材料的市场空间不断扩大。晶圆厂领域高洁净应用材料行业中国大陆市场空间在5.1亿—8.5亿美元，半导体高洁净应用材料行业市场规模约为500亿元。

2、生物医药行业：保持稳定增长

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重要作用。随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医疗健康产业也将面临前所未有的发展机遇。但是，药品相关政策频出，一方面，仿制药一致性评价、国家药品集中带量采购等政策对药品市场产生重大影响；另一方面，政府也陆续出台了鼓励医药企业创新发展的一系列政策，推动医药企业积极布局创新药。

受疫情催化，2021年我国医药制造业保持高速增长，增速分别高于高技术制造业、全国工业6.4个、15.2个百分点；出口交货值同比增长64.6%，有力支持全球抗疫；企业效益大幅提升，医药制造业利润总额两年平均增长41.7%，增速较2019年提高35.8个百分点。



资料来源：国家统计局

我国医药行业发展水平和国民经济的发展速度息息相关，随着我国国民经济的快速持续增长，我国人民的生活水平也随着得到提升，我国医药行业也得到不断快速发展。2021年，中国共有8337个医药制造业企业，较2020年增加了167个，同比增长2.04%。



资料来源：国家统计局

国家统计局数据显示，2021年中国医药制造业营业收入为29288.5亿元，同比增涨17.83%；2020年中国医药制造业营业收入为24857.3亿元，同比增长4%。



资料来源：国家统计局

随着营业收入的增加，盈利能力的不断提升，2021年中国医药制造业利润总额增幅明显，2021年中国医药制造业利润总额达6271.4亿元，较2020年增加了2764.70亿元，同比增长78.84%。



资料来源：国家统计局

2020年以来，国家医疗体制改革持续深化，各项既定政策逐步落地，新政策也不断出台。医药制造业正发生着潜移默化且翻天覆地的改变：持续结构性调整，创新已成趋势。

在2019年国家首次带量采购落地执行并取得显著成效后，国家第二批、第三批、第四批、

第五批带量采购纷至沓来，各省市地方级集采也开始“遍地开花”。参与带量采购的品种大部分都是已过专利期的原研药或者仿制药，仿制药以大幅降价换取销量，从而达到医保“腾笼换鸟”的目标。带量采购已趋于常态化，成为大部分仿制药都要经历的过程，结合仿制药一致性评价制度的执行，产业升级加速，创新才是行业的未来。

与此同时，医保目录调整速度加快，“重大新药创制”科技重大专项支持的药品绝大多数纳入医保，2021年医保目录调整，创新药加速入场，这是自2018年国家医保局成立以来，连续第4年开展的国家医保药品目录调整工作，再次体现了支持医药创新的政策导向。

疫苗是目前人类预防疾病最经济、最有效的武器，疫苗接种是预防传染病最安全、有效的方法之一，疫苗显著降低了曾经普遍且通常致命的各种疾病的威胁。随着全球经济的发展和民众对防疫重视程度的日益提高，各国政府及国际机构对新疫苗的研发也给予大力支持和推动，全球疫苗行业发展速度较快。2000年以来世界范围内疫情不断，禽流感、SARS、H1N1、2019-nCov等病毒对世界各国的疫情防治与控制工作不断提出挑战，同时，却也给从事疫苗研制和生产的企业带来了巨大的市场空间。根据EvaluatePharma的测算，全球疫苗市场规模从2016年的275亿美元增长至2019年的325亿美元，2016-2019年复合增速5.7%；并有望于2022年增长至407亿美元（COVID-19疫苗除外）。根据艾美疫苗招股书的数据，从销售收入看，全球疫苗市场从2015年的401亿美元增长至2021年的640亿美元，并预计将于2030年达到1,127亿美元(COVID-19疫苗除外)。如果将COVID-19疫苗也考虑在内，全球疫苗市场规模将进一步扩大。2021年，全球COVID-19疫苗市场规模为约900亿美元。若加上COVID-19疫苗市场，预计整个中国疫苗市场将从2021年的人民币3,036亿元增长至2030年的人民币4,314亿元。按销售收入计，2021年二类疫苗占中国疫苗销售的95.2%，预计2030年将占98.7%。尽管中国的市场规模巨大，但这方面的服务仍明显不足。中国人均疫苗支出远低于美日等国家，主要是由于缺乏效果更佳的新疫苗。因此，优质创新疫苗在中国具有很大的市场潜力。

近年来，中国疫苗行业实现批签发批次呈增长趋势，2021年中国疫苗行业总计实现批签发5704批次，较去年同期增长9.2%，较2019年增长32%。疫苗行业在新冠肺炎疫情影响下，各地疾控部门进一步推动终端疫苗的宣传和接种，进而提高疫苗的渗透率，批签发量增速显著，疫苗行业迎来新的机遇。

疫苗具备品种为王的特性，研发出安全且有效性超过现有疫苗品种，能防御发病、死亡的疫苗成为企业的核心竞争力，重点关注研发管线丰富、创新品种进度领先的企业。随着我国疫苗产业的快速发展以及新品的开发，国内疫苗市场产品结构逐渐完善，中国疫苗监管体

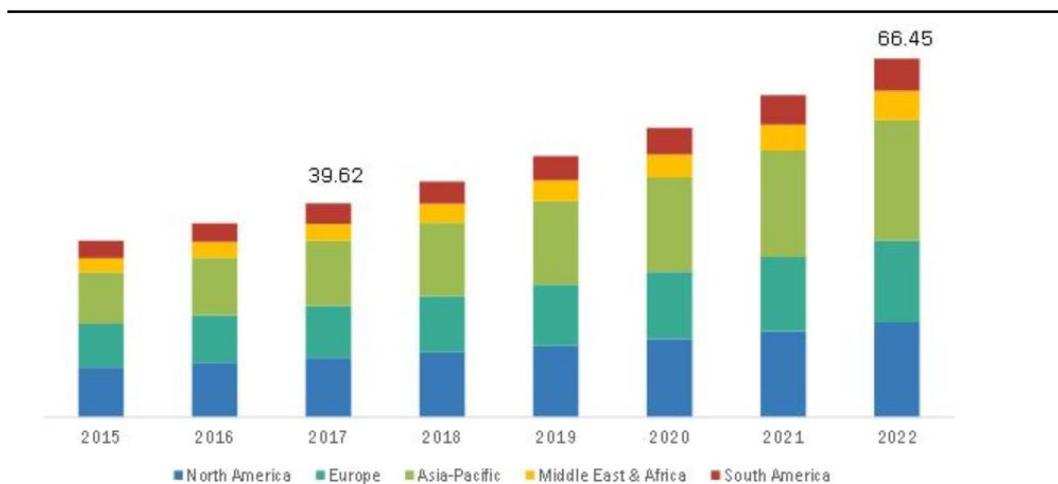
系顺利通过世界卫生组织认证，国家对疾病预防控制、疫苗接种在内的公共卫生服务投入不断加大，国内疫苗企业的研发能力及生产能力也在不断加强。

3、食品领域：保持高速增长

食品包装行业起步于20世纪40年代后期，无菌包装市场从20世纪60年代开始迅速扩大，到20世纪90年代，发达国家无菌包装在食品包装中所占比例已超过65%。我国从20世纪70年代开始引入无菌包装技术，随着国外先进技术设备的不断引进，我国无菌包装市场开始快速增长。

随着对即食品的需求增加，无菌包装市场正在高速增长。另外，越来越多的政府法规禁止使用食品防腐剂，尤其是在发达国家，这正在推动无菌包装的使用。根据MarketsandMarkets的预测，无菌包装市场有望从2017年的396.2亿美元增长到2022年的664.5亿美元，年复合增长率（CAGR）高达10.89%，其中亚太地区将成为增长最快的市场。在亚太地区中，中国是无菌包装的最大消费国，其次是印度。随着食品和饮料行业的不断发展，中国有望推动无菌包装市场的发展。印度越来越倾向于方便的产品包装，也将带动亚太地区的无菌包装市场。

无菌包装市场规模（单位：十亿美元）



无菌包装的下游行业属于食品和饮料等消费品领域。下游行业景气程度与社会消费品零售总额的关联度较高。随着中国经济的快速发展、城市化的进程不断加快和居民的可支配收入稳步提高，近年来国内的消费品市场高速增长。中国消费者，尤其是二三线城市消费者的购买力同以往相比有着突飞猛进的提升。据国家统计局网站消息，2021年，中国社会消费品零售总额为44.08万亿元人民币，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。



下游常温奶及非碳酸饮料销量持续增长带动无菌包装行业增长，根据益普索研究报告预测，2019年至2022年液态常温奶的年均增速约4%，仍保持较高增长速度。预计到2022年，常温奶的市场规模将达到835.7万吨。因此，下游客户对无菌包装的需求不断增长。

中国无菌包装市场在过去五年经历了快速增长，2015年至2019年，中国无菌包装年均增长达到7.98%，预计未来三年年均增长率为6.32%，仍将保持较高速增长。无菌包装下游常温奶和非碳酸饮料客户的增长不断拉动无菌包装的增长需求。

低温奶市场成长潜力良好，随着消费升级和营养意识提升，低温奶正在逐步打开市场，且市场盈利能力显著。根据国家统计局数据，2021年1-12月全国液态奶产量达2842.98万吨，同比增长9.68%。数据显示，自2020年Q2国内疫情可控化以来，生鲜乳平均价格逐步攀升，2021年四个季度平均价格均高于4.20元。光明乳业2021年年度报告数据显示，2021年，光明乳业实现营业收入接近292.06亿元，同比增幅在15.59%左右。蒙牛2021年全年业绩公告数据显示，2021年，蒙牛实现收入约为881.415亿元，与去年760.348亿元相比，增长15.9%。国家统计局的数据则显示，牛奶产量稳定增加，2021年牛奶产量3683万吨，增加243万吨，同比增长7.1%。人均奶类消费量14.4公斤，增长10.6%。



作为最大的发展中国家，中国的乳制品市场，仍存在人均消费水平低、过度集中、对外贸易受阻等问题，低温奶的发展道阻且长。但这也说明，我国乳业市场潜力巨大。随着消费水平提高，低温奶凭借其独特优势，走上更多家庭的餐桌，已不再是难以想象的未来。

（二）公司所处行业地位

洁净应用材料和高纯及超高纯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，自始至终秉持进口替代的发展战略，在营业规模、应用领域和技术水平等方面居于行业前列，是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的应用材料制造商。

在泛半导体领域，国内半导体行业正处于飞速发展时期，公司产品可以覆盖半导体产业除设计之外的全制程，经过多年持续努力，公司产品通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商的认证并成为其一级供应商，填补了国内超高纯应用材料的空白，依托国家政策，在稳定超高纯应用材料产品品质的同时，对更多产品进行研发，覆盖于半导体制程设备和厂务端所需的真空系统和气体管路系统。在迎接半导体行业第三次浪潮向我国转移的关键时刻，面临以中兴通讯禁售令为先导的中美贸易战热潮起端的时刻，公司积极配合泛半导体下游产商，如半导体芯片厂、LCD/LED面板厂、光伏太阳能厂等，从上游开始，关注半导体高洁净度、高精密化、高集成性的行业趋势，服务于本土化进程，最终实现国内半导体生产最终产品的自主化、国产化，提高我国半导体产业在全球的话语权和竞争力。

在生物医药领域，公司自2003年开始步入生物医药行业，公司是亚洲首家通过ASME BPE管道管件双认证企业，经过近20年的研发投入和设备投入，从洁净的管路系统到洁净的控制

系统、无菌反应釜等，都已经成功做到进口替代，填补国内空白。同时，高性能无菌隔膜阀不断研发技术升级，经过公司泵阀实验室严格的寿命测试，性能优良，品质稳定。在生物医药的上游行业对医药设备洁净标准精益求精，配合下游公司，依据新一轮GMP认证标准，保障和提高药品品质，将设备与工艺做到有机结合，在医药设备行业树立高洁净应用材料标准。

在食品安全领域，公司在行业内做到了国内第一。公司一直把提高食品安全放在首位，密切关注国际食品卫生设备的标准发展更新情况，与中国乳制品工业协会共同推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨。公司从创立伊始，就致力于食品行业上游材料与设备的自动化、无菌化生产，同时，公司密切关注国际食品卫生设备的标准发展更新情况，目前与我国乳制品工业协会共同推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨。公司食品饮料类高洁净应用材料是食品饮料设备重要组成部分，随着国内外食品饮料市场规模的不断发展，相关设备投资也会得到快速的增长，新增设备投资和备件市场需求均会拉高对洁净应用材料需求。同时，频发的食品安全事故已经增强食品企业的质量控制意识，建立以食品安全追溯体系为标准的行业准入机制，从源头上杜绝不安全的食品入市已经成为趋势，食品饮料设备行业的高端洁净应用材料需求将不断增长，公司食品饮料设备类高洁净应用材料的市场增长动力巨大。

在无菌包装行业，行业惯例是下游客户通常会基于自身经营发展需求，综合考量上游供应商的产品质量、价格、售后服务、包装材料的多规格性、包装材料和灌装机配套使用的稳定性等来确定供应商。公司子公司山东碧海有能力独家为客户同时输出，能为下游液态食品生产企业提供从包装技术咨询到施工安装与设备集成、包装材料和售后服务支持的一体化配套方案的企业能更好的增加客户粘性，进而有效提高该类企业的市场竞争力，其价格走势与服务能力、行业特色密切相关，综合性价比会随着服务范围的扩大、服务水平的提高而逐步提高。目前，行业内有能力提供一体化配套方案的企业较少，公司子公司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。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域，公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等；在泛半导体领域，公司的高

纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。经过二十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。

公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司，主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售，山东碧海已经拥有液态食品企业自建厂至投产的整体解决方案的能力，可以为液态食品企业提供前处理设备、灌装设备、后段包装设备、施工安装以及无菌包装材料等等在内的一体化服务。山东碧海长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造，注重于液态食品安全，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。

山东碧海所处行业在产业链中的位置



公司在食品饮料、生物医药及泛半导体行业所需洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料方面，同时，公司子公司山东碧海主要产品为纸铝塑复合液态食品无菌包装材料和无菌纸盒灌装机及相关配套设备，经过多年的运营发展，公司形成具有优势的采购、生产及销售模式：

(1) 采购模式

公司建立完善的采购管理制度，由加工事业处集中负责，从事国内采购和国外采购业务，包括机器设备、原辅材料、燃料动力等，精选数十家供应商，进行了实地考察。同时，公司内部采用监督、定期审计模式，推进整个集团方面全面、完善的协同方式。严格保证原材料的质量供应要求。公司与原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有效保证了不锈钢原材料的稳定供应。

报告期内，公司采取按客户订单采购和计划采购并行的方式：第一，在以往的历史采购数据和产销数据基础上制定本期的采购计划，实行计划采购，这部分采购主要为大宗通用的原材料，如不锈钢管材、板材和铸件；第二，根据客户的订单数量、生产计划和交货期限来安排采购。

在包装材料方面，产品所需原材料主要为原纸、铝箔、PE粒子等。对于原纸及铝箔采购，山东碧海一般在年初与备选供应商协商年度采购计划，商定全年采购规模、采购价格及其他条款，订立年度合同，数量以每次下单为准。原纸订购，山东碧海根据月度销售计划，结合同比及环比需求情况确定需用量，按月向供应商下单采购。铝箔订购，根据原纸月度订购量匹配其规格及需用量，向供应商下单采购；PE粒子订购，一般根据订单需求，按月向供应商下单采购。设备类产品原材料钢材的供应商主要为钢材贸易商，少数供应商为钢材生产企业。山东碧海向贸易商采购钢材主要是由于钢材为大宗商品，通过贸易商模式销售较为普遍；相较于钢材生产企业，钢材贸易商交货期较短，通过向钢材贸易商采购有利于缩短生产周期。

（2）生产模式

公司的产品可分为标准品（非定制品）与定制品两大类，前者属于通用型的产品，具有统一的规格，后者属于客户的特定需求，产品的型号和规格没有统一的标准，从同行业情况来看，国内外的主要生产厂商一般采用定制与非定制的生产方式。公司生产的定制化产品可分为非标设备和其他定制品，非标设备使用部分专门原材料和生产设备，其他定制化产品与非定制化产品均采用基本相同的生产设备、原材料及检测程序，一般都需要经过开发设计、机械加工、焊接、抛光、清洗与包装等工艺流程。公司定制化产品是根据客户的特定需求进行产品设计、组合、加工而成，具有“少量多样”特点，工艺比标准品更复杂，因此毛利率比非定制化产品更高。公司获得了质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、bsi质量管理体系-ISO 90012015、bsi 职业健康安全管理体系-ISO 45001:2018、能源管理体系认证等认证资格，生产管理处于行业领先地位。

公司子公司山东碧海生产产品为包装材料产品、设备类产品等。包装材料属于定制类产品，山东碧海实行采取“以销定产加销售预测定产”的生产模式。山东碧海获取客户订单后，根据客户提供的产品图样、规格要求进行产品设计。产品设计经客户确认后，结合公司排产计划安排生产。设备类产品主要采取“以销定产”的生产模式。客户向机械科技下达订单后，由销售部门填写《设备生产订单》转机械科技生产办公室。机械科技生产办公室编制《销售部订单处置表》并转机械科技各生产部门。接到处置表后，机械科技各生产部门按照处置表的相应内容完成各自的相关工作，协同生产。生产计划员及时与各生产车间保持沟通，了解督促生产进度，确保按时完成生产任务。

（3）销售模式

公司的销售模式分为直接销售和经销，从地域上来看，分为国内销售和国外销售。公司

专门成立国内市场部与国外市场部，对接国内外客户。公司境外子公司及全球销售点及代理商，公司根据订单需求及市场行业评估，合理分配产能，积极推动销售及回款管理，确保公司营业收入增长，满足客户需求及妥善处理公司现金流及应收账款。直接销售是公司直接将产品销售给最终用户或通过工程公司以项目工程的方式用于最终使用者。经销是公司将产品销售给经销商，经销商将采购后的产品销售给其他经销商或最终客户。

公司子公司山东碧海一般通过直接拜访客户、参加行业展会、在专业媒体发布广告等公开渠道收集业务信息，销售人员直接接触客户洽谈并签订合同。随着标的公司产品质量、品牌知名度的提高，越来越多的客户主动上门询价，标的公司销售人员跟进接洽，直接与客户协商并签订合同。由于下游乳制品、饮料厂商对产品质量、质量要求较高，通常情况下山东碧海进入下游客户合格供应商体系后，将保持长期、稳定的合作关系。

（4）研发模式

公司不断完善健全研发管理体系，设立技术研发中心，负责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外研究机构合作交流、工程技术和管理人员培养、生产人员培训，以及知识产权管理等职责。

公司技术团队在食品、医药，真空电子行业拥有二十多年的行业经验，通过多年的行业经验积累，掌握了大型阀门、高洁产品、食品工程与医药微生物等各行业知识，培养了一大批经验丰富的跨学科、复合型的专业人才。

公司泛半导体产品研发团队平均拥有超过10年的行业从业经验，在产品生产过程严格依据相关质量控制体系和环境管理体系，在业内架构Nano Pure品牌，填补了国内超高纯应用材料产品的空白。

（二）驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司业绩实现了大幅度的增长，其主要原因为：受益于半导体行业国产化趋势及行业快速增长趋势，通过加快技术创新，集聚发展资源，紧抓市场机遇，有效防控风险，公司各项经营工作顺利进行，经营业绩实现持续增长；受益于新冠疫苗厂商快速扩产，新冠疫情持续肆虐，新冠肺炎疫情的预防与治疗也使全社会意识到疾病预防的重要性，尤其对于疫苗的预防作用提到了非常重视的高度，而公司生物制药领域的洁净应用材料，是新冠疫苗生产工艺中必不可少的生产资料，在有力地支持了全球抗击新冠疫情的同时，也给公司带来了较好的经济回报；受益于国内乳制品行业和饮料行业的稳健发展，公司不断加大重点客户开发力度，公司产品销量得以快速增长。

2021年12月6日，中央政治局会议也提出，“实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。”2021年12月8日至10日，中央经济工作会议指出，“实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。”公司在半导体领域、生物制药领域及食品安全领域充分抓住此利好政策，在国外业务市场稳健增长的同时，国内业务市场保持大幅增长。报告期内，公司按照年度经营计划，有序推进生产经营各项工作，成本费用管控持续优化，致使公司利润规模稳步增长。

三、核心竞争力分析

1、严控质量管理，把握先进技术水平，多行业齐头并进持续发展

新莱应材历时二十多年，在高洁净应用材料领域不断创新，紧抓时代发展步伐，合理布局产业，最终使公司经营业绩快速增长，成为涉足食品饮料、生物医药、泛半导体等多行业的企业。

公司始终坚持以质量求生存的质量理念，通过规范质量，从原材料采购、检验到生产过程控制及后续产品质检中，做到批次的记录有序，有力保证了公司的生产。

此外，食品包材行业通常由下游客户基于自身经营发展需求，综合考量上游供应商的产品质量、价格、售后服务、包装材料的多规格性、包装材料和灌装机配套使用的稳定性等来确定供应商。有能力独家为客户同时输出纸铝塑复合液态食品无菌包装纸、无菌纸盒灌装机，能为下游液态食品生产企业提供从包装技术咨询到设备集成与安装、包装材料和售后服务支持的一体化配套方案。目前，行业内有能力提供一体化配套方案的企业较少，公司子公司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。报告期内，公司子公司山东碧海获得山东省智能制造标杆企业、临沂新动能领军企业、莒南功勋企业、突出贡献奖、公司实施的“包装领域数据驱动的智能化协同制造创新应用”被确定为工信部工业互联网平台创新领航应用案例；“液体食品无菌包装材料生产数字化车间”被认定为山东省数字化车间。报告期内，公司全资孙公司碧海机械为主要起草单位的国家标准《纸基复合材料灌装成型包装机通用技术条件》（GB/T 38078-2019）已于2019年10月18日发布。公司全资孙公司碧海机械被认定为“工信部第二批专精特新‘小巨人’企业、国家知识产权优势企业、山东省制造业单项冠军企业、山东省技术创新示范企业、山东省中小企业‘隐形冠军’企业，主导产品先后被评为“国家重点新产品、山东省优秀节能成果、山东名牌产品、山东优质品牌、山东知名品牌”等多项荣誉称号，注册商标“碧海”被认定为“山东省著名商标”。

美国子公司GNB经过60年的持续发展和研究，具备世界一流和领先的超大尺寸真空阀门的客制化设计能力和制造工艺，产品主要应用于航空航天领域、大型基础建设项目及其他电子洁净行业，服务于美国、欧洲、中国、以色列、印度等国家和地区的客户以及高校、研究所等专业科研单位。

2、广泛的国际资质认证

公司先后通过了由德国TÜV 机构实施的欧盟承压设备指令（PED）认证、美国3-A协会实施的3-A卫生标准认证、美国机械工程协会实施的ASME(U+S)认证、BSI实施的ISO9001质量管理体系认证等多项国际权威认证，产品符合美国机械工程师协会ASME BPE、国际半导体设备和材料协会（SEMI），欧洲卫生设备设计组织EHEDG认证，同时获得ISO 9001质量管理体系、企业知识产权管理体系认证、中国职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、江苏省企业研发管理体系认证、能源管理体系认证等。尤其是在半导体产品领域，公司产品通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商在产品特殊工艺上的认证并成为其一级供应商，获得了国际顶尖客户的认可。

公司子公司山东碧海获得了包括ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系、FSSC22000V5.1食品安全管理体系、BRCGS包装材料全球标准、FSC森林产销监管链认证、HALAL哈拉认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等。

3、优秀的研发能力

公司产品研发团队平均拥有接近20年的行业从业经验，在产品生产过程严格依据相关质量控制体系和环境管理体系，在业内架构新莱品牌，并积极与科研院所合作，从模具设计、工装及生产制造等诸多环节融入各行业客户的经营生产要求，并凭借对下游行业客户和市场的深刻认识，实现了与客户的同步开发、共同制定产品方案，旨在提供最高质量的产品，重视产品质量和细节，从而有效地提高了公司的整体服务能力。

公司拥有开发设计、精密机械加工、表面处理、精密焊接、洁净室清洗与包装等一系列核心技术，是目前国内同行业中少数拥有完整技术体系的厂商之一，在国际同行业中处于先进水平。产品的加工精度、表面粗糙度、极限真空度等技术指标达到国内外先进水平，获得了国内外客户的广泛认可，符合包括SEMI、ASME BPE、3-A等一系列国际标准和规范。截至报告期末，公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利224项。

4、丰富的客户资源

公司是国内少数能够覆盖泛半导体、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材

料研发与制造商之一。公司在经营过程中，凭借过硬的技术实力、优质的产品、及时全面的售后服务以及持续的研发创新在行业内具备了较高的知名度，积累了丰富的客户资源，与国内下游知名企业进行紧密且长期稳定的合作不但有助于公司迅速扩大销售规模，同时有利于公司及时了解和掌握下游行业的工艺改进和革新，及时把握下游行业发展动向以及客户对于新技术、新产品需求，进行前瞻性研发，以巩固并提升在行业内的核心竞争力，为公司保持市场的领先地位奠定了牢固基础。

公司依托持续的技术研发、工艺改进以及可靠的产品品质，逐步建立了与国内外领先企业稳定的业务合作关系，形成了良好的市场形象。公司在半导体、生物医药、食品饮料等三大行业荣获众多知名客户颁发的优秀供应商等荣誉。

在半导体领域世界顶级半导体制造设备企业AMAT加大半导体产品的合作，中国领先的存储器芯片设计与制造公司长江存储、合肥长鑫等在高端真空阀门等产品方面也有深入合作，气体管道及气体控制元件也在深入国产替代化，与中国国内最大的半导体设备供应商北方华创在半导体领域展开全面合作；在食品安全领域，公司与全球最大的食品制造商雀巢集团已经深度合作，与国内乳制品知名企业三元乳业、完达山乳业已经成为战略合作伙伴，与康师傅控股的合作也是日益紧密；在生物制药领域，国内前二的制药机械企业东富龙与楚天科技已经与公司深度合作近二十年，国内的大中药厂几乎都已经与公司开展合作。

5、强化公司内部管理，协同集团产业链优势

随着企业规模不断扩大，体系内产业协同和风险管控是公司管理重要关键点。报告期内，公司整合美国GNB、台湾新莱、山东碧海等子公司及国内外销售点，继续对体系内企业之间的协同合作开展深度整合：通过SAP等企业管理系统，协调整个集团内部子公司之间产品供应的有效衔接、客户反馈信息在产业链各环节的及时传递与反应、销售渠道之间的共享与合作、研发团队之间的合作与分工等全面开展业务层面的整合；通过集团化管控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善等逐步强化管理层面的整合。

四、主营业务分析

1、概述

参见“第三节 管理层讨论与分析”“二、报告期内公司从事的主要业务”内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,054,412,270.36	100%	1,323,047,161.12	100%	55.28%
分行业					
食品类	1,044,020,397.82	50.82%	744,437,622.47	56.27%	40.24%
医药类	475,619,836.53	23.15%	285,648,143.95	21.59%	66.51%
泛半导体	532,187,988.05	25.90%	291,128,643.48	22.00%	82.80%
其他	2,584,047.96	0.13%	1,832,751.22	0.14%	40.99%
分产品					
洁净应用材料	591,772,492.49	28.80%	388,456,549.60	29.36%	52.34%
高纯及超高纯应用材料	532,187,988.05	25.90%	291,128,643.48	22.00%	82.80%
无菌包材	816,485,343.65	39.74%	578,935,210.40	43.76%	41.03%
食品设备	113,966,446.17	5.55%	64,526,757.64	4.88%	76.62%
分地区					
国内	1,491,898,596.36	72.62%	913,858,078.30	69.07%	63.25%
国外	562,513,674.00	27.38%	409,189,082.82	30.93%	37.47%
分销售模式					
直销	2,054,412,270.36	100.00%	1,323,047,161.12	100.00%	55.28%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,044,020,397.82	866,653,298.57	16.99%	40.24%	55.03%	-7.92%
医药类	475,619,836.53	323,450,375.64	31.99%	66.51%	54.79%	5.15%
泛半导体	532,187,988.05	354,058,511.39	33.47%	82.80%	77.28%	2.07%
其他	2,584,047.96	2,270,074.06	12.15%	40.99%	11.41%	23.32%

分产品						
洁净应用材料	591,772,492.49	429,698,072.42	27.39%	52.34%	46.50%	2.89%
高纯及超高纯应用材料	532,187,988.05	354,058,511.39	33.47%	82.80%	77.28%	2.07%
无菌包材	816,485,343.65	675,310,119.48	17.29%	41.03%	54.83%	-7.37%
食品设备	113,966,446.17	87,365,556.37	23.34%	76.62%	115.34%	-13.78%
分地区						
国内	1,491,898,596.36	1,107,883,897.66	25.74%	63.25%	67.35%	-1.82%
国外	562,513,674.00	438,548,362.00	22.04%	37.47%	42.51%	-2.76%
分销售模式						
直销	2,054,412,270.36	1,546,432,259.66	24.73%	55.28%	59.47%	-1.98%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
食品	销售量	件	4,771,234,558	3,401,949,774	40.25%
	生产量	件	4,951,172,852	3,537,815,543	39.95%
	库存量	件	268,474,610	179,269,905	49.76%
医药	销售量	件	12,689,402	7,839,739	61.86%
	生产量	件	11,744,803	7,335,917	60.10%
	库存量	件	4,985,528	3,254,049	53.21%
泛半导体	销售量	件	7,066,226	4,027,946	75.43%
	生产量	件	12,040,870	7,042,268	70.98%
	库存量	件	3,807,038	2,301,257	65.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品类		866,653,298.57	56.04%	559,022,096.37	57.65%	55.03%
医药类		323,450,375.64	20.92%	208,964,016.47	21.55%	54.79%
泛半导体		354,058,511.39	22.90%	199,713,308.25	20.59%	77.28%
其他		2,270,074.06	0.15%	2,037,527.86	0.21%	11.41%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
洁净应用材料		429,698,072.42	27.79%	293,301,892.36	30.25%	46.50%
高纯及超高纯应用材料		354,058,511.39	22.90%	199,713,308.25	20.59%	77.28%
无菌包材		675,310,119.48	43.67%	436,150,111.52	44.98%	54.83%
食品设备		87,365,556.37	5.65%	40,571,636.82	4.18%	115.34%

说明

食品营业成本构成如下：

营业成本构成	2021年	占比	2020年	占比
原材料	735,739,526.84	84.89%	462,372,850.46	82.71%
人工	66,580,104.65	7.68%	52,523,607.46	9.40%
折旧	24,409,992.20	2.82%	22,367,393.04	4.00%
能源、动力	11,540,622.23	1.33%	9,378,559.52	1.68%
其他	28,383,052.64	3.28%	12,379,685.90	2.21%
合计	866,653,298.57	100.00%	559,022,096.37	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 14 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新莱应材科技有限公司	全资子公司	2	100	100
美国 GNB Corporation	全资子公司	3	100	100
宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	全资子公司	2	100	100
昆山莱恒洁净材料有限公司	全资子公司	2	100	100
德贝贸易实业香港有限公司	全资子公司	2	100	100
KINGLAI MIDDLE EAST DMCC	全资子公司	3	100	100
蚌埠雷诺真空技术有限公司	控股子公司	2	60	60
昆山优利根洁净系统有限公司	全资子公司	2	100	100
赞熹（上海）信息咨询服务有限公	全资子公司	2	100	100
新莱应材科技（淮安）有限公司	全资子公司	2	100	100

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山东碧海包装材料有限公司	全资子公司	2	100	100
山东碧海机械科技有限公司	全资子公司	3	100	100
临沂大未来国际贸易有限公司	全资子公司	3	100	100
SUNCOME GROUP (HK)CO.,LIMITED	全资子公司	3	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，减少 1 户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
KINGLAI MIDDLE EAST DMCC	新设立
赞熹（上海）信息咨询服务有限公司	新设立
新莱应材科技（淮安）有限公司	新设立

2. 本期不再纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
SUNCOME GROUP LTD	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	487,507,699.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	179,564,770.22	8.74%
2	第二名	112,245,358.08	5.46%
3	第三名	74,455,898.69	3.62%
4	第四名	66,422,570.51	3.23%
5	第五名	54,819,102.31	2.67%
合计	--	487,507,699.81	23.73%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	349,109,049.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	136,442,966.61	7.03%
2	第二名	61,347,514.30	3.16%
3	第三名	58,423,810.17	3.01%
4	第四名	51,106,601.69	2.63%
5	第五名	41,788,157.20	2.15%
合计	--	349,109,049.97	17.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	117,353,343.64	89,923,926.58	30.50%	主要是本期人工成本、广告费等增加所致。
管理费用	83,434,229.59	74,270,873.29	12.34%	
财务费用	33,172,685.46	39,919,360.72	-16.90%	
研发费用	74,323,018.12	64,797,727.75	14.70%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
半导体真空腔体设计及制造技术的研发	我公司自主研发的半导体真空腔体，克服当前国内市场半导体真空腔体产品真空度、洁净度、耐腐蚀性不高的问题，提高真空度、洁净度和尺寸精度，同时还能降低生产能耗，绿色环保，具有很大的技术及使用优势，技术水平处于国内领先、国际先进	年度计划进度具体如下： 2021.01 背景调研和问题分析；2021.02-2021.03 图样设计；2021.04-2021.06 工艺优化设计；2021.07-2021.09 样品试制、工艺改进；2021.10-2021.11 样品组装测试反馈；2021.12 样品小批量生产、试生产。	本项目旨在研发出半导体真空腔体设计及制造技术，解决当前国产半导体真空腔体在材料纯度、腔体洁净度、真空度、耐腐蚀性和尺寸精度等方面的关键共性问题，实现半导体真空腔体	随着半导体行业蓬勃发展，本项目产品性能优异，完全满足当前半导体真空设备国产化需求，未来市场前景十分可观。

	水平.		的国产化需求.	
半导体特气系统的电解抛光技术的研发	<p>我公司创新研发一种半导体特气系统电解抛光技术，以避免半导体制造设备中使用的高真空（HV）和超高真空（UHV）组件暴露于晶片处理及转移环境，争取解决目前国内半导体特气系统在电解抛光技术方面无法满足高纯工艺要求的问题，提升半导体行业整体技术水平，其技术优越性会带动其他厂商效仿，继而研发出更先进的产品，从而带动行业的良性竞争.</p>	<p>年度计划进度具体如下： 2021.01 背景调研和问题分析；2021.02-2021.03 工艺优化设计；2021.04-2021.06 工装设计优化； 2021.07-2021.09 样品试制、工艺改进； 2021.10-2021.12 样品组装测试反馈； 2022.01-2022.03 样品小批量生产、试生产。</p>	<p>本项目旨在研发出一种半导体特气系统电解抛光技术，通过溶液配比优化和工艺调整，有效避免 半导体制造设备中使用的高真空（HV）和超高真空（UHV）组件暴露于晶片处理及转移环境的问题；并进一步优化生产流程，缩短产品交货周期，实现半导体特气系统表面电解抛光技术与国际先进水平的接轨。</p>	<p>提升半导体行业整体技术水平，其技术优越性会带动其他厂商效仿，继而研发出更先进的产品，从而带动行业的良性竞争。</p>
BPE 产品的表面处理技术的研发	<p>针对目前高洁净应用材料在高要求的表面处理技术方面存在的瓶颈和不足，我公司拟独立开发一种 BPE 产品表面处理 技术，使其在产品表面电解 CR/FE 值的同时，进一步稳定生产工艺，降低产品报废率，提高生态环保性，不仅可以降低设备成本，提高产品表面电解 CR/FE 值，同时还能稳定生产工艺，降低产品报废率，与同行业现有产品相比，具有很大的技术及使用优势，技术水平处于国内领先、国际先进水平.</p>	<p>年度计划进度具体如下： 2021.01 背景调研和问题分析；2021.02-2021.03 工艺优化设计；2021.04-2021.05 工装设计优化； 2021.06-2021.08 样品试制、工艺改进； 2021.09-2021.10 样品组装测试反馈； 2021.11-2021.12 样品小批量生产、试生产。</p>	<p>本项目旨在研发出一种 BPE 产品的表面处理技术，通过工艺优化和工装改进，解决当前高洁净应用材料在高要求的表面处理技术方面存在的瓶颈和不足，提高产品性能的同时保证产品合格率，实现与国际先进水平的接轨。</p>	<p>随着生物医药行业蓬勃发展，本项目产品性能优异，完全满足当前</p>
高真空闸阀的研发	<p>我公司以国际技术标准参照，自主研发的高真空闸阀，与同类产品相比运动结构上更加简洁、紧凑，可靠性更高，阀门配件应用 DLC 镀膜技术实现较低的磨损、真空洁净度更高，真空波纹管密封结构让阀门的维护周期变长，维护成本降低，可</p>	<p>年度计划进度具体如下： 2021.07 背景调研和问题分析； 2021.08 图样设计； 2021.09~2021.10 工艺优化设计； 2021.11 样品试制、工艺改进； 2021.12 样品组装测试反馈； 2021.12 样品小批量生产、试生产。</p>	<p>本项目旨在研发出一款高真空闸阀，解决当前市场闸阀产品制造难、洁净度低、真空度和可靠性</p>	<p>与同行业现有产品相比，具有很大的技术及使用优势，技术水平处于国内领先、国际先进水平。随着半导体行业蓬勃发展，本项目产品未来市场前景十分可观。</p>

	调节的密封阀板结构提高阀门密封的适应性，降低阀门的制造及维护难度。			
高寿命真空球阀的研发	我公司以国际技术标准参照，自主研发的高寿命真空球阀，克服当前市场球阀产品承受温度低、密封性差、使用寿命短、光洁度低等瓶颈问题，研发出满足市场需求的高寿命真空球阀，为同行业开发和生产此类产品提供技术借鉴	年度计划进度具体如下： 2020.10 背景调研和问题分析； 2020.11~2021.04 图样设计； 2021.05~2021.08 样品试制； 2021.08~2021.11 样品组装测试反馈； 2021.12 样品小批量生产、试生产。	本项目旨在研发出高寿命真空球阀，通过密封结构设计、耐高温选材、加工工艺改进等，研发出满足半导体市场需求的高寿命真空球阀，实现真空球阀技术与国际先进水平的接轨。	本项目产品性能优异，完全满足当前的市场需求，未来市场前景十分可观，预计年销售 500 万~1000 万。
330 毫升笑脸包改进型包装材料的研发	330ml 笑脸包改进型的创新之处在于精心设计的贴盖方案和开启方式，配备现有旋盖形式的开盖方式。 钻形外观具有形状、贴合度和流动性的极致搭配，让消费者拥有易于携带和享用的极致饮用体验。	开发进行中,330ml 笑脸包的改进模具已经到位	钻石包无菌包装是专为高档发酵型乳制品设计的高档包装，是以卷筒形式供纸的八面体包装。330ml 的容量更适合于个人饮用，带来畅快淋漓的饮用体验。专门设计的开盖方式更易倾倒和饮用，新颖的外形和充满创意的图案设计能让产品在琳琅满目的货架上脱颖而出。	本项目属于高档产品，定向应用与国内大型乳制品企业，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。
低气味灌装水无菌包装材料的研发	1、研究引起气味的根本原因，采用了全新的各层配方，提高了产品的阻隔性能、热封性能等。2、配套同样适用物料的纵封条，增加产品的适用范围和多样性，满足市场需求。	开发进行中，内层的改进用料已经测试	尽管无菌包装材料在常温下无味，但长时间处于高温情况下，包装材料中的小分子物质易于挥发气味，迁移到水中，产生异味。对于水的包装，大家最初的需求就是解渴及安全，但随着"看脸时代"的不断发展，还要看颜值、价格、营养。高端水是近年来热炒的一个概念，高端水的三大特点主要是：稀缺的天然水源、天然均衡的	低气味水的无菌包装材料是液体包装材料主要的研发方向之一，国内外同行都十分重视此方向的研发工作，有可能给公司新产品的研发和推广方面带来可能的冲击。

			矿物元素含量、能够体现深厚的自然或人文文化内涵。会加深消费者品牌认知度的同时，对品牌产生更多的新鲜感。	
可降解塑料在无菌包材的应用研发	1、研究引起渗漏的根本原因，采用了全新的内存配方，提高了产品的阻隔性能、热封性能等。2、配套同样适用高酸性物料的纵封条，增加产品的适用范围和多样性，满足市场需求。	开发进行中，目前处于查找材料阶段	随着“限塑令”的深入实施，在一定程度上促进了可降解塑料材料在包装材料中的应用。可降解包装材料的出现，不仅顺应了绿色环保的发展主题，也是包装材料发展的新趋势。推广可降解材料势在必行。为此公司加大研发力度，开发出新的无菌包装材料，扩大了其在液态食品包装领域中的应用范围。	可降解塑料是液体包装材料主要的研发方向之一，国内外同行都十分重视此方向的研发工作，有可能给公司新产品的研发和推广方面带来可能的冲击。另外本项目中所涉及到的新材料代替，对研发人员素质要求较高，公司现有一支素质高、经验丰富的研发团队，会对项目实施过程中出现的问题作出合理的考量和安排。因此，该项目存在一定风险，但都不会造成太大影响。
易开盖预制孔包材工艺研发	1、研究引起掉铝屑的根本原因，采用了全新的内存配方，提高了产品的复合性能等。2、配套同样适用的纵封条，增加产品的适用范围和多样性，满足市场需求。	开发进行中，已经进行了内层 PE 材料的改进试验	易开盖预制孔包材工艺，灌装后易发生掉铝屑，产生质量事故，为此公司加大研发力度，开发出新的无菌包装材料，提高了产品的复合性能，防止了掉铝屑事故的发生，扩大了其在液态食品包装领域中的应用范围。	本项目属于高档产品，定向应用与国内大型乳品企业，目标群体明确；项目研发资金为公司自有资金，不存在借贷资金，资金风险较小。
列管式灭菌机 BHST-6.5A 的研发	直喷式杀菌机（注入式）的开发，主要用于高干物质、热敏性的产品杀菌使用。	项目自启动以来，截止 2021 年 1 月已完成前期设计、组装，经过 1 年中试、改制、升级等，截止 2021 年 11 月，设备完成中试，研发完成。	随着人民生活水平的不断提高，高品质乳制品的需求越来越旺盛，直喷式杀菌机（注入式）的研发，可以	本项目属于高端杀菌机的研发，可以提供给国内高端乳品、饮料的厂家，具有较高的市场价

			极大程度提高产品品质、保留营养成分。	值。
--	--	--	--------------------	----

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	188	186	1.08%
研发人员数量占比	7.71%	9.66%	-1.95%
研发人员学历			
本科	53	53	0.00%
硕士	10	10	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	32	39	-17.95%
30-40 岁	101	100	1.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	74,323,018.12	64,797,727.75	61,670,566.01
研发投入占营业收入比例	3.62%	4.90%	4.45%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,995,275,739.61	1,113,042,518.81	79.26%
经营活动现金流出小计	1,820,916,951.24	1,003,968,858.52	81.37%
经营活动产生的现金流量净额	174,358,788.37	109,073,660.29	59.85%
投资活动现金流入小计	30,093,974.00	97,423.69	30,789.79%
投资活动现金流出小计	151,075,341.18	124,375,564.69	21.47%
投资活动产生的现金流量净额	-120,981,367.18	-124,278,141.00	-2.65%

筹资活动现金流入小计	796,343,675.22	647,558,528.00	22.98%
筹资活动现金流出小计	859,736,274.72	786,045,246.49	9.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,392,599.50	-138,486,718.49	-54.22%
现金及现金等价物净增加额	-11,383,232.38	-157,468,289.82	-92.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	260,075,686.87	8.85%	269,247,860.48	11.56%	-2.71%	
应收账款	496,097,357.16	16.87%	381,041,200.66	16.35%	0.52%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	1,033,350,318.92	35.15%	765,803,526.55	32.87%	2.28%	
投资性房地产	37,238,685.68	1.27%	39,284,471.20	1.69%	-0.42%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	620,736,494.09	21.11%	456,893,908.61	19.74%	1.37%	
在建工程	23,783,358.78	0.81%	86,094,663.83	3.70%	-2.89%	
使用权资产	40,297,993.03	1.37%	40,438,624.03	0.00%	1.37%	
短期借款	608,048,947.41	20.68%	517,740,935.53	22.22%	-1.54%	
合同负债	153,852,906.89	5.23%	83,821,801.48	3.60%	1.63%	
长期借款	210,374,565.20	7.16%	168,197,694.93	7.22%	-0.06%	
租赁负债	35,647,665.87	1.21%	36,476,540.23	0.00%	1.21%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011年	首次公开发行股票	40,646.68	593.23	39,164.64	0	8,200	20.17%	1,482.04	永久性补充流动资金	0
2019年	公开发行可转	26,928.42	20,325.59	23,779.45	0	0	0.00%	3,231.54	13000万元暂时	0

	换公司 债券								补充流 动资金， 剩余存 放于监 管专户	
合计	--	67,575.1	20,918.8 2	62,944.0 9	0	8,200	12.13%	4,713.58	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 首次公开发行股票

(1)为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“专项制度”），该《专项制度》经 2008 年度股东大会审议通过，并经 2010 年第二次临时股东大会修改。

(2)2011 年 9 月 22 日，本公司与长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国农业银行股份有限公司昆山市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(3) 2013 年 3 月 29 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议，用原电子洁净应用材料项目中的资金 8,200.00 万元以对宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司（以下简称宝莱公司）增资形式扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目。2013 年 7 月 17 日，本公司与宝莱公司、长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截止 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目已结束，募集资金账户均已注销。

(二)、公开发行可转换公司债券

(1) 可转债实际募集资金金额和资金到账时间：经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304 号文核准，本公司公开发行可转换公司债券 280.00 万张，每张面值 100.00 元人民币，共募集资金 280,000,000.00 元，扣除与本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元，实际募集资金净额为 269,284,230.06 元。

(2) 可转债募集资金使用和结余情况：本公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(3) 募集资金使用情况：报告期募集项目直接投入 20,325.59 万元，其中直接用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目 7,325.59 万元；利用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元；截止到 2021 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金总额 23,779.45 万元。尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺 投资 项目	是否 已变 更项	募集资 金承诺 投资总	调整后 投资总 额(1)	本报 告期 投入	截至期 末累计 投入金	截至期 末投资 进度(3)	项目 达到 预定	本报 告期 实现	截止报 告期末 累计实	是否 达到 预计	项目 可行 性是
----------------	----------------	-------------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

和超募资金投向	目(含部分变更)	额		金额	额(2)	=(2)/(1)	可使用状态日期	的效益	现的效益	效益	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	否	0	8,200	0	7,601.54	92.70%	2015年02月28日			否	否
应用于半导体行业超高洁净管阀件	否	26,928.42	26,928.42	7,325.59	10,779.45	40.03%	2022年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,230.42	58,230.42	7,918.82	39,178.87	--	--	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			否	否
闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金				13,000	13,000					否	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 ）	--			3,247. 06	5,217.33		--	--	--	--	--
超 募 资 金 投 向 小 计	--	8,797.89	8,797.89	16,247 .06	27,012.2 8	--	--			--	--
合 计	--	67,028.3 1	67,028.3 1	24,165 .88	66,191.1 5	--	--	0	0	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>电子洁净应用材料生产项目：</p> <p>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订单持续减少，同时毛利下滑较大。经 2013 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十二次会议审议，公司决定终止该项目的后续投资计划，本项目未达到预计效益。</p> <p>生物医药应用材料生产项目：</p> <p>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。</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>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。公司 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。</p> <p>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。</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>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</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</p>

说明	7月23日,公司从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 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。
超募资金的金 额、用途及 使用进展 情况	适用
	<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》,决定使用超募资金 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。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>
募集 资金	适用
	以前年度发生
投资 项目 实施	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。

地点 变更 情况	
募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况	适用
	以前年度发生
	<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>生物医药项目应用材料生产项目:</p> <p>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,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	<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,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	<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>

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。

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）。

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）。

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）。

6、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）。

7、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）。

8、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

	<p>户 5,000 万元)。</p> <p>9、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）。</p> <p>10、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）。</p> <p>11、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 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，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。</p> <p>12、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。</p> <p>13、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。2021 年 9 月 14 日公司部分归还了用于补充流动资金 1000 万到中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 专用账户；2021 年 9 月 26 日公司部分归还了用于补充流动资金 1500 万到中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 专用账户；2021 年 11 月 08 日公司部分归还了用于补充流动资金 1500 万到中国银行股份有限公司苏州分行 487174130552 专用账户；2021 年 12 月 30 日公司部分归还了用于补充流动资金 3000 万到中国农业银行股份有限公司苏州分行 10530901040058495 专用账户；截止到 2021 年 12 月 31 日：累计归还闲置募集资金补充流动资金 7000 万元到募集资金专户。</p>
<p>项目 实施 出现 募集 资金 结余</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，占项目承诺投入的 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，占项目承诺投入的</p>

的金额及原因	<p>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。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>4、生物医药应用材料生产项目已经实施完毕，截止到 2021 年 3 月 31 日累计投入 9791.47 万元，占项目承诺投入的 81.68%，项目结余及利息收入扣除手续费后净额合计 2,805.52 万元永久补充流动资金。2021 年 4 月 23 日第五届董事会第四次会议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的方案》，决定将生物医药应用材料生产项目及其它项目节余资金(含利息收入)永久性补充流动资金。用于公司主营业务相关的日常经营活动，节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。截止到 2021 年 5 月 26 日，公司已将所有募集资金专户资金余额(含利息收入)合计 3,247.06 万元转出。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本年度不适用。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
电子洁净应用材料	电子洁净应用材料	8,450	0	8,351.56	98.84%	2013 年 08 月 26 日		否	否

生产项目	生产项目								
高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目	电子洁净应用材料生产项目	8,200	0	7,601.54	92.70%	2015年02月28日		否	否
合计	--	16,650	0	15,953.1	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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，同时拟使用变更部分募投项目中的资金 82,000,000.00 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 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》。上述项目变更均已披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>不适用。</p>								

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东碧海包装材料有限公司	子公司	包材制造	21,550 万元人民币	1,159,612,868.41	445,865,979.27	950,010,023.61	32,089,388.82	36,552,523.66

新莱应材 科技有限 公司	子公 司	机械 制造	23,988.5 万元新台 币	256,512,386.26	115,058,917.47	128,922,009.03	20,975,119.49	15,742,074.24
宝莱不锈 钢科技(昆 山)有限公 司	子公 司	机械 制造	17,426.05 6525 万元 人民币	238,774,050.33	200,279,923.27	182,431,209.75	16,998,783.86	12,867,043.83
昆山莱恒 洁净材料 有限公司	子公 司	机械 制造	500 万元 人民币	18,071,746.79	-1,310,043.40	40,129,782.19	-413,609.37	-362,134.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、2022年度经营计划

2021年，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。

公司始终坚持“全员品保、永续经营”的方针，致力于成为全球洁净设备及材料制造的领导者。以价值延伸和客户服务为理念，通过对产业链核心要素整合，立足国内，面向全球，成为国内唯一、全球极具竞争力的半导体行业洁净设备及材料的供应商与服务商；公司布局半导体上游洁净材料产业，依托公司多年技术积淀和研发创新能力，在半导体设备端及厂务端，公司已多年进入制程污染控制材料领域，公司将发挥在现有洁净材料生产的基础上，持续向半导体全球设备和厂务端延伸，形成持续的业务驱动力。

食品安全是公众关心的最基本的民生问题。公司一直以来致力于推动国内食品卫生设备标准与国际接轨，从而从设备硬件上保障老百姓吃的安全，吃的放心。

医疗医药行业关系社会的稳定，关系全社会人民的健康。公司秉承服务社会人民的宗旨，在生物医药的上游行业精益求精，在医药医疗树立高洁净应用材料标准，成为行业第一。

通过并购山东碧海，公司实现产品从关键部件到集成设备的行业整合，激发新莱应材作为上市公司的责任担当，新莱应材将站在食品安全的最前沿，与国家、社会一起担负起保障

食品安全的责任和义务。

未来，发展重点主要侧重产品体系的技术升级、行业资源整合及业务规模提升，确保公司技术领先优势和行业发展的循环，积极面对国外同行业竞争，提高公司整体盈利能力和市场占有率。

2022年，公司将继续坚持“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）公司内部管理计划

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）生产及品质体系保证计划

2022年，公司在生产方面将继续朝“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。2022年，公司将针对内部质量流程进行持续改进，优化品质控制重点，进一步聚焦半导体应用产品，确保公司产品质量与国外一线品牌保持一致。同时对于其他类型产品，进一步细化检测标准，根据不同行业应用分类分级，确保产品能够符合相关行业的要求。

（3）设备管理计划

2022年，公司将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。同时，公司将继续推进生产的自动化改造，根据公司产品的特点寻求专门从事智能自动控制、数字化、网络化控制器及传感器的企业，借助其众多的功能模块、完善的嵌入式解决方案以最大程度地满足公司的个性化需求，协助实现公司降本增效。

（4）研发计划

2022年，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年的重点研发真空半导体相关的核心零部件的设计、加工、表面处理等工艺，并持续提供高端高效高洁净泵、超洁净管道管件、超洁净高密封性真空腔体、生物用无菌阀门等系列产品的基础上，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。公司加大资金投入，推进智能化数字化生产，持续推进质量管理体系的改进，把持续改善产品品质作为延续企业生命的理念，加强研发力度，对管道管件、阀、泵、腔体、换热器、均质机等进一步研发，提高技术成果转化水平。

同时，公司将响应国务院《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，到2020年，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效，奶业现代化建设取得明显进展。产业结构和产品结构进一步优化，婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度显著提升，乳制品供给和消费需求更加契合。乳品质量安全水平大幅提高，消费信心显著增强。到2025年，奶业实现全面振兴，基本实现现代化，奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列。

公司将配合子公司山东碧海，在整合市场资源及原有技术的基础上，配合我国乳制品工业协会，共同推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨。

（5）市场营销计划

2022年，一方面，公司将基于2021年半导体行业业务开发、自有的超高洁净管件零部件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；另一方面，公司在生物医药行业将大力开发血液制品、单抗、疫苗等客户。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。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。

2022年，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）人力资源工作计划

2022年，由于疫情影响，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，增加抖音/快手/今日头条等展示方式，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）供应链工作计划

2022年，将继续深入2021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）资本运作工作计划

2022年，公司将继续统筹2021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；推进公司可转换公司债券募投项目的进程，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、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。

2、公司可能面临的风险及对策

（1）新冠疫情导致全球经济下滑的系统性风险

2021年，国内新冠肺炎疫情呈现多点散发态势。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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 05 月 10 日	1.约调研平台 2.同花顺路演平台	其他	其他	通过“约调研”和“同花顺”两个平台参与本次业绩说明会的广大投资者。	2020 年度业绩网上说明会	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表 (2020 年度业绩说明会)》 (表编号: 2021-001)
2021 年 06 月 10 日	电话交流会	电话沟通	机构	太平洋证券、九泰基金、中欧基金、金信基金、博时基金、长信基金、创金合信、圆石投资、国投瑞银、方正富邦、映开资产、天弘基金、富安达基金、益民基金、上海圆通交融投资、凯石基金、粤开、解惑投资、新鑫融资租赁、中欧瑞博投资、恒宇投资。	关于公司经营情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 6 月 10 日投资者关系活动记录表》 (表编号: 2021-002)
2021 年 06 月 11 日	电话交流会	书面问询	机构	太平洋证券、长城基金、南方基金	关于公司经营情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 6 月 11 日投资者关系活动记录表》 (表编号: 2021-003)
2021 年 07 月 05 日	电话交流会	电话沟通	机构	长城证券 邹兰兰、张元默; 中泰证券 张欣; 天弘基金 张磊; 景泰利丰投资 杨志飞; 建信基金 郭帅彤、朱林浩; 华夏久盈 王雷、桑永亮、姜微; 华商基金 刘力; 国泰基金 谢泓才; 信诚基金 杨柳青; 盘京投资 王莉; 上投摩根基金 翟旭; 朴易投资 陈俏宇; 浙江殷实投资管理有限公司 马智琴; 中海基金王泉涌; 融通基金 孙卫党; 长城财富资管 胡纪元; 创金合信基金 王先伟、周志敏; 上海迎水投资 宋文光; 沅沛投资 孙冠球; 顶天投资 张超; 新华资产 朱战宇; 海通自营 刘蓬勃; 中金资管 王琛; 彤源投资 庄琰; 广发基金 姚铁睿; 中融信托 赵晓媛; 前海华杉 田星; 北信瑞丰基金 庞文杰; 招商基金 李京洋; 东证资管 虞圳劬; 建信基金 许杰; 中再资产 赵勇; 华宝基金 吴心怡; 银河基金 童昌希; 诺德基金 黄伟; 聚鸣投资 袁祥;	关于公司经营情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表》 (表编号: 2021-004)

				成泉资本 胡继光;富国基金 于渤;银华基金 薄官辉;光大保德信 肖伊甸。		
2021 年 08 月 23 日	电话交流会	电话沟通	机构	<p>汇安基金:周加文;赋格投资:孙鑫;中泰证券研究所:张欣;上海海东投资管理:童海川;创金合信基金:周志敏、胡尧盛、王鑫;深圳玖振投资管理:苏晗;彤源投资:薛凌云、庄琰;人保资产:利铮;嘉实基金:谢泽林;源乘投资:彭晴;顶天投资:解茹、张超;新华资产:朱战宇;融通基金:孙卫党、关山、李进;盛宇投资:胡继中;华夏未来:丁鑫;平安养老险资产:陈超;银华基金:方建、郭磊、杜宇;广发基金:陈哲;富国基金:王佳晨、孙权;光大永明资管:刘奇、余江;海富通基金:彭志远、杨宁嘉、王经纬、黄强;华泰柏瑞:陆从珍、雷文渊;钦沐资产:吴海宁、杨显;汇添富:马翔、胡昕炜;华安基金:胡宣斌、谢昌旭;泰康资产:杨茉然、黄成扬;仁布:周浩;金鹰基金:殷磊、陈颖;宝盈基金:曹潜;彤源投资:管华雨;北京国际信托有限公司:王凝;交银施罗德:楼慧源;东方基金:朱翔;长盛基金:张伟光;富道基金:张继圣;悟空投资:陈向东;信诚基金:杨柳青;光大保德信:林晓枫、陈飞达;云杉投资:张子钊;中银基金:袁哲航;平安资产:顾军蕾;盘京投资:王莉;东吴基金:刘瑞;平安基金:李辻、翟森;兴业基金:徐玉良;招商基金:王若擎、李京洋;华夏基金:张帆;红土创新:黄雪雨;浙商基金:陈鹏辉;浙江殷实投资管理有限公司:马智琴;浦银安盛:朱胜波、褚艳辉;远望角投资:曾实;太平资产:赵洋;泰达宏利:李更;鹏华基金:王璐;中银资管:白冰洋;兴全基金:杨世进;太平洋保险:恽敏;长城财富资管:胡纪元;国寿安保基金:祁善斌;顶天投资:张超;中金资管:薛一品;名禹资产:王益聪;凯丰投资:刘建;博时基金管理有限公司:郭晓林、黄继晨、赵易;国泰君安证券股份有限公司:吴晗、苏凌瑶、刘堃、文紫妍、楼珈利、李芋漪、邱雨;李民;郭月娥;李雪霞;上海东方证券资产管理有限公司:秦绪文;鑫元基金管理有限公司:林启姜;德邦基金管理有限公司:雷涛;上海磐稳投资管理有限公司:陈奕霖;敦和资产管理有限公司:周瑞剑;丰琰</p>	关于公司经营情况	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年8月24日投资者关系活动记录表》(表编号:2021-005)

				投资管理（浙江自贸区）有限公司：孙啸；广东银石投资有限公司：桂彦；深圳熠星投资管理有限公司：邹亚雄；益民基金管理有限公司：彭星煜；北京沅沛投资管理有限公司：孙冠球；中山市正信资产管理有限公司：肖潇；深圳昭图投资管理有限公司：王子杰；华鑫证券有限责任公司：胡文霞；上海昱玺投资有限公司：白春雨；北京知盈投资管理有限公司：张严冬。		
2021 年 08 月 24 日	电话交流会	电话沟通	机构	华夏久盈：姜微、桑永亮；易方达基金：曹粤；博时基金：李辻；广发基金：陈哲；华泰柏瑞基金：张弘；中银证券：叶善庭、曹鸿生；富安达：李飞、栾庆帅、高俊；华商基金管理有限公司：管俊玮；中银国际：杨绍辉；红土创新：黄雪雨；国华人寿：易景明；陕西问道投资管理有限公司：王浩；建信基金：李登虎、许杰；信诚基金：吴振华；景林：孙玮；交银施罗德基金管理有限公司：周珊珊；泰康资产管理有限责任公司：王栋；兴业基金：陈冠雄；益民基金：张树声；嘉实基金：周加文；景泰利丰：吕伟志；人保资产 PICC：张显宁；华宝信托：顾宝成；中信保诚：张弘；富国基金：于江勇；中信建投：崔兴凯；利位投资：苗鑫民；天弘基金：王威；深圳望正资产管理有限公司：张金贵；百年资管：冯轶舟；博时：牟星海；大成：郭玮羚；东方：蒋茜、朱翔；华银：叶芄、钟业亮；太平洋证券：张娜、杨钟、孙梦玮；泰康：黄成扬；万家：郎彬、莫小海；汐泰：李佳星；信达澳银：齐兴方；远策投资：李博；长城证券：张元默、邹兰兰；蔡成吉；徐泯穗；财通：朱海东；创金：郭震岳、王先伟、周志敏；盘京：王莉、肖明；九泰：刘源；融通：李进、王璐清；国海资管：吴正明；TPY 研究院：韦珂嘉；建信：赵兵兵；展博：郭天戈；鹏扬基金：吴西燕、王杨；圆石投资：韦杨林、旷小林。	关于公司经营情况	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表》（表编号：2021-006）
2021 年 08 月 31 日	公司	实地调研	机构	太平洋证券：杨钟；中海基金：包江麟；3W Fund：杨文斌；上海复胜资产：周瑞剑；上海博鸿资产：蔡成吉；易方达基金：何信；上海钦沐资产：吴海宁；希瓦资产：王威；华泰柏瑞基金：李学涛；德邦资管：孔祥国。	关于公司经营情况	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》（表编号：2021-007）

2021 年 09 月 01 日	公司	实地调研	机构	上海智越投资：陈文；方正证券：吕卓阳、胡园园。	关于公司经营情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表》(表编号：2021-008)
2021 年 09 月 02 日	公司	实地调研	机构	安信证券：郭旺；财通证券资管：洪骐；国泰君安证券：舒迪、郭航、王聪。	关于公司经营情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表》(表编号：2021-009)
2021 年 09 月 07 日	公司	实地调研	机构	太平洋证券：杨钟；建信信托：张冲；银华基金：陈日华；汐泰投资：董函。	关于公司经营情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》(表编号：2021-010)
2021 年 09 月 15 日	电话交流会	电话沟通	机构	安信证券：郭旺 范洪群 马良 王帅；上海同犇投资：林烈雄 王鹏；工银瑞信基金：任燕婷；银华基金：石磊；金鹰基金：陈磊；民生加银基金：孙金城；大成基金：郭玮羚 魏庆国；敦和资产：章宏帆；北京成泉资本：王雯珺；上海彤源投资：薛凌云 庄琰；长江证券资产：赵鑫鑫；中银基金：王寒；光大保德信基金：林晓枫；太平资产：赵洋；明世伙伴基金管理(珠海)：孙勇；融通基金：孙卫党；上海明河投资：姜宇帆；齐家(上海)资产：牛建斌；建信保险资产：李浩鹏；中信产业投资基金：卢婷；深圳市唐融投资：杨志煜；嘉实基金：谢泽林 张丹华；平安基金：李辻 黄维；上投摩根基金：薛晓敏；德邦基金：雷涛；易知(北京)投资：王晓强；上海鹤禧投资：司岩；中再资产：赵勇；何书涛；重庆德睿恒丰资产：江昕；北京市星石投资：董延涛；万家基金：郎彬；上海人寿保险：姜捷；深圳望正资产：蒋乐；图灵资产：赵梓峰；禹合资产：丁凌霄；中邮创业基金：王晓檬；上海盘京投资：王莉；诺安基金：丁云波；银河基金：祝建辉；信达澳银基金：吴清宇；招商基金：张林。	关于公司经营情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表》(表编号：2021-011)
2021 年 09 月 17 日	公司	实地调研	机构	国信证券：黄盈；财通资管：洪骐；中银国际证券：叶善庭、曾晖、杨绍辉、雷苏容；嘉实基金：王宇恒、卓佳亮、陈俊杰、延健磊。	关于公司经营情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表》(表编号：2021-012)

2021 年 09 月 24 日	公司	实地调研	机构	太平洋证券：杨钟；上海逸融投资：陈祎；景顺长城基金：张雪薇；银华基金：范国华、王利刚；泰康资产：李晓金；敦和资产：章宏帆；富安达基金：高俊；中信证券：胥洞菡；远策投资：金川。	关于公司经营情况	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表》（表编号：2021-013）
2021 年 09 月 27 日	公司	实地调研	机构	中信建投证券：夏涛、朱宁、韩非；平安基金：朱春禹；宏道投资：段然。	关于公司经营情况	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表》（表编号：2021-014）
2021 年 09 月 27 日	公司	电话沟通	机构	汇添富基金：马磊、马翔、韩超。	关于公司经营情况	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表》（表编号：2021-014）
2021 年 10 月 27 日	公司	实地调研	机构	东方基金：朱翔；盘京投资：王莉；中泰证券研究所：张欣；财通基金：梁辰、朱海东；盛宇投资：胡继中；中欧基金：卢博森、洪慧梅、余科苗、尹苓；源乘投资：曾尚；光大保德信：林晓枫；摩根士丹利华鑫基金：李子扬；彤源投资：庄琰；华夏基金：胡钰曦；国泰基金：徐毅梁；华商基金：彭雾；汇安基金：周加文；望正资管：韦明亮；民生加银基金：孙金成；长信基金：何增华；融通基金：张鹏；益民基金：张树声、彭新玉；银华基金：孙勇、陈日华；环懿投资：高杉；北信瑞丰基金：石础；平安基金：黄维；敦和资产：章宏帆；广发基金：姚铁睿；上投摩根基金：黄进、黄进、翟旭；银河基金：余科苗；西部利得基金：温震宇；泮谊投资：江昕；民生通惠：罗丹；海富通基金：杨宁嘉、王经纬；长城财富资管：胡纪元；中邮基金：周楠；财通资管：李晶；博时基金：柏正奇；大成基金：郭玮玲；中银基金：袁哲航；平安资产：万淑姗；工银瑞信基金：殷悦；清河泉资本：柳超然；远望角投资：曾实；国投瑞银基金：吴翰；中信资管：刘琦；太平洋证券：杨钟；金鹰基金：樊勇；国海资管：李倩倩；金信基金：周溢、周余；九泰基金：刘源；长城基金：尤国梁；建信基金：刘克飞、赵兵兵、赵荣杰、李登虎；富安达基金：栾庆帅、高俊；中融基金：陈祖睿；展博投资：陈俊斌、郭天戈、陈俊斌；东方证券：江舟；万家基金：郎彬；工银瑞信：田硕鹏；创金合信：周志敏；	关于公司经营情况	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表》（表编号：2021-015）

				浦银安盛：徐博； 鹏扬基金：叶文强、吴西燕； 景顺长城：张雪薇； 汐泰投资：董函、李佳星； 圆石投资：旷小林； 鸿渐投资：吴靖； 华泰柏瑞：李学涛； 华银基金：叶芃； 天弘基金：张磊； 西部利得：邢毅哲； 长昇投资：杜先维； 远策投资：金川； 洽道投资：章海祥； 混沌投资：葛卫东； 褚晟。		
2021 年 10 月 28 日	公司	实地 调研	机构	深圳市前海瑞信致远投资管理有限公司：罗皓； 安信证券股份有限公司：范洪群、胡玉青、郭旺、马良； 深圳市前海锦泓资本管理有限公司：夏鸿志； 长江证券(上海)资产管理有限公司：杨杰； 广东华银天夏基金管理有限公司：甘映怡； 上海明河投资管理有限公司：姜宇帆； 西部利得基金管理有限公司：温震宇； 深圳市唐融投资有限公司：杨志煜； 光大保德信基金管理有限公司：陈飞达、崔书田； 深圳市泽鑫毅德投资管理企业(有限合伙)：张路； 大家保险资产管理有限公司：卢婷； 上海申九资产管理有限公司：温晓； 华泰证券自营：张端锋； 广州思诺铂投资管理中心（有限合伙）：李润明； 华宝基金管理有限公司：葛天明； 深圳悟空投资管理有限公司：陈向东； 禹合资产管理（杭州）有限公司：丁凌霄； 长城证券：邹兰兰、张玉龙、张元默； 鹏扬基金：吴西燕； 华夏久盈：姜微、王雷； 融通基金：何龙、李进； 中信建投证券：韩非、巩万龙、杨超； 易方达基金管理有限公司：邱天蓝； 银华基金管理股份有限公司：张珂； 农银汇理基金管理有限公司：魏刚； 上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）：杨立； 国泰基金管理有限公司：王浩； 国联安基金：李阳东； 淳厚基金管理有限公司：杨煜诚、王晓明； 财通证券资产管理有限公司：周奕涛； 博时基金管理有限公司：田俊维、邵凯博道基金管理有限公司：吴子卓； 中银基金管理有限公司：张欣仪、张发余； 东吴基金管理有限公司：徐嶙； 中科沃土基金管理有限公司：黄艺明； 长盛基金管理有限公司：张伟光； 上海国际信托有限公司：刘白； 中银国际证券股份有限公司：蒲延杰； 国开证券股份有限公司：周成娟； 申万宏源证券有限公司：梁飙； 上海国泰君安证券资产管理有限公司：肖莹； 国海资管：夏添； 贝莱德基金管理有限公司：陈若冲； 浙江富唐资产：胡爱	关于公司经营情况	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》（表编号：2021-016）

				军；源乘投资：曾尚；涌乐投资：岳雄伟；深圳市红石榴投资管理有限公司：何英；上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰；上海彤源投资发展有限公司：薛凌云；上海和谐汇一资产管理有限公司：陈梦越；仁桥资产管理有限公司：张鸿运；海南拓璞私募基金管理有限公司：俞海海；观富（北京）资产管理有限公司：张昊；丰琰投资管理(上海)有限公司：孙啸；北京阳光天泓资产管理有限公司：刘汉云。		
2021 年 11 月 01 日	公司	实地 调研	机构	德邦基金：雷涛；国海证券：王宗凯；海通资管：童胜；东方证券资产管理有限公司：张子豪；东莞自营：张益伟；华商基金：彭雾；丰琰投资：孙啸；上海国际信托有限公司：吴自强；中金：杨桐；中泰证券：张欣；安信证券：郭旺；昶元投资管理有限公司：翟舒浩；天风证券：冯量、朱晔；贝莱德基金：陈若冲；广州诚协投资管理有限公司：韦人元；长城证券：张元默；中道投资：郑雪萍、朱世祥；趣时资产：滕春晓；彤源投资：庄琰；彤源投资：陈晓蕾；上海湘楚资产：刘骏阳；南土资产：黄文睿；RPOWER CAPITAL：劳逸华；广发基金：傅奕翔；上海辰翔投资管理有限公司：何东；天风证券：刘思贝、陈国栋；上海盛宇：吴小川；歌斐资产：李则毅；国泰君安：郭航；中信建投：韩非。	关于公司经营情况	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表》（表编号：2021-017）

<p>2021 年 12 月 01 日</p>	<p>公司</p>	<p>实地 调研</p>	<p>机构</p>	<p>中信建投证券：吕娟、韩非、陈宣霖、张捷、王晨宇、叶天鸣；博时基金管理有限公司：邵凯；中科沃土基金管理有限公司：黄艺明；中银基金管理有限公司：刘潇；光大保德信基金管理有限公司：丑凯亮；华商基金管理有限公司：朱明涛；海富通基金管理有限公司：王经纬；招商基金管理有限公司：贾仁栋；长信基金：沈佳；博道基金管理有限公司：张建胜；PICC：王楠；前海人寿保险股份有限公司：林海；财信吉祥人寿保险股份有限公司：陈天成；华安财保资产管理有限公司：庞雅菁；百年保险资产管理有限责任公司：冯轶舟；华夏久盈资产管理有限责任公司：李晓杰；中信证券资产管理业务：孙曙光；上海东方证券资产管理有限公司：张子豪；天风（上海）证券资产管理有限公司：殷成钢；建信信托：张冲、卢博森；兴银理财有限责任公司：郝彪；上海弥远投资管路有限公司：杨亦曦；中信资本（深圳）投资管理有限公司：陈卓苗；上海鹤禧投资管理有限公司：司岩；远策投资：乐奉升；观富（北京）资产管理有限公司：张昊；泛海投资：李政业；上海六禾投资有限公司：李振江；上海景熙资产管理有限公司：辜岚；北京致顺投资管理有限公司：章健；陕文投集团问道投资有限公司：王浩；上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰；海南拓璞私募基金管理有限公司：邹臣；北京市星石投资管理有限公司：董延涛；海南翎展私募基金管理合伙企业（有限合伙）：刘建；上海重阳投资管理股份有限公司：李立源；厦门中略投资管理有限公司：张祖良；杭州翼融资产：宋进；上海汐泰投资管理有限公司：董函；上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）：胡纪相；浙江旌安投资管理有限公司：曾少聪；上海彤源投资发展有限公司：庄琰、王烨华；国泰君安证券股份有限公司：肖莹；东兴证券自营：杨斌杰；财达自营：邱若然；德邦证券股份有限公司：陈桑田；东海证券股份有限公司：郑军；北京聚胜科技有限责任公司：阳晓明。</p>	<p>关于公司经营情况</p>	<p>巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年 12 月 01 日投资者关系活动记录表》（表编号：2021-018）</p>
-------------------------	-----------	------------------	-----------	---	-----------------	--

2021 年 12 月 29 日	公司	实地 调研	机构	<p>天弘基金：蔡锐帆 张磊；圆石投资：阳凤娟；进门财经：林宜静；千合资本：孙珂 劭珠印；太平洋证券：杨钟；国泰基金：王斌；益民基金：彭星煜 张博 张树生；盘京投资：肖明；前海开源：田维；国寿资产：朱战宇；西部利得：刘锟；东方基金：朱翔；春秋电子：吕璐；华银积极：谢亮；浦银安盛：秦闻；国海资管：王宗凯；建信基金：赵荣杰 陶灿 刘克飞 许杰；华富基金：张亮；前海联合基金管理公司：胡毅发；TPY 研究院：程志峰；远策投资：李超；上投摩根：翟旭；圆石投资：韦杨林；太平基金：魏志羽。</p>	关于公司经营情况	<p>巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 12 月 29 日投资者关系活动记录表》(表编号：2021-019)</p>
------------------	----	----------	----	--	----------	--

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2021年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。2021年，尽管世纪疫情冲击，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，面对严峻的形势，在公司董事会的领导下，全体干部职工坚定信心，迎难而上，采取积极应对措施，在危机中谋转机，于变局中开新局。公司经营业绩大幅增长，圆满完成了董事会设定的2021年度的目标任务。

报告期内，公司实现主营业务收入2,054,412,270.36元，较去年同期上升55.28%；营业成本1,546,432,259.66元，较去年同期上升59.47%；费用为308,283,276.81元，较去年同期上升14.64%，营业利润194,698,816.44元，较去年同期增加115.53%；利润总额为197,537,614.70元，较去年同期上升123.07%；归属上市公司股东的净利润为169,811,133.29元，较去年同期增加105.66%。

报告期内，公司采取了一系列措施，着力推进以下几个方面工作：

（1）公司治理方面

加强法人治理，不断完善内控体系。为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，公司结合实际发展的需要，对现有管理架构进行了相应调整，使得各子公司、机构部门有更清晰的责权边界，提高管理运营效率。为进一步完善法人治理结构，健全内部控制体系，依据相关法律法规及深交所相关规定，修订和制定了一系列的内控制度，确保公司运作规范、决策有效执行。

公司依据法律法规及深圳证券交易所相关规定，修订和制定了一系列的内控制度，确保公司运作规范，决策有效执行。为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，公司结合实际发展的需要，对现有管理架构进行了相应调整，使得各子公司、机构部门有更清晰的责权边界，提高管理运营效率。

（2）品质体系工作方面

报告期内，公司根据信息化建设规划，通过对企业业务流程、信息与管理流程、信息系统实现的有机集合，实现信息系统对关键业务和流程的支持，实现了集团化系统管理。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，同时也不会因为放松质量控制方法流出不良品。质量控制工作中，注重过程审核和产品审核相结合办法，将质量体系的概念应用到过程控制的活动中，将风险点在前制程或过程中解决，而不是留到最后进行产品检验时再进行决策，即可以降低“隐形工厂”的成本，也可以达到提高产品的合格率的目标。

（3）研发方面

公司通过自主研发、外部合作等方式不断提升公司的技术水平，保持产品竞争力。公司一方面不断优化升级现有产品，另一方面加强新产品研发力度，开发出了包括平滑泵、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。

（4）生产方面

报告期内，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。推行TPM，保证设备维修质量，提高运转率。通过提升信息化水平持续推动精益生产，降低生产成本。严格安全管理，加强劳动纪律，促进了生产效率与品质的提升。

（5）市场营销方面

报告期内，公司继续科学严谨地剖析现有市场状况和销售状况，扬长避短、寻求机会、根据市场情况合理性，在市场精耕的前提下，进行了科学严谨的市场调研，立项开发出符合市场需求的半导体核心零部件、泵、阀类产品，响应国家号召，推进高端泵阀类产品的国产替代进口政策；成立泵阀战略产品销售及售后团队，调整泵阀战略产品的销售策略，优化泵阀团队的服务模式，逐步提高泵阀战略产品的销售比例，根据销售团队跟进的项目情况，准备充足的泵阀战略产品库存，缩短出货周期，提升客户满意度；公司在国内外规划全区域布局优质代理商，并做好代理商的定期辅导、培训、管理、资源整核，利用代理商的区域性优势开拓当地市场提升品牌深入力度，精准快速服务客户；同时进行精兵简政、调整局部人员、控制销售成本、挖掘人员潜力、激发工作热情，努力作好各自市场销售推广及服务等工作；同时对公司的业务人员及代理商非定时实行培训、专案会议研讨等交流模式，提升团队作战能力和凝聚力，努力使所有员工充分掌握公司销售政策、产品知识、应用技术知识、营销理论知识，形成学习型团队、竞争型团队、创新型团队和猛虎型团队。

在食品、饮品及乳制品领域，公司始终站在食品安全和健康的最前线，保持和主流食品企业的持续接触与行业发展前景，长期致力于在国内推广“管路系统自动焊接标准”和持续推广为使命的思路，与国际标准和食品安全法规等要求接轨，并成功在食品-乳制品行业推进多

项自动焊应用案例。从洁净应用材料上保证食品安全，也是公司的社会责任与价值；在生物制药超高端领域，公司持续借助国、内外展会、研讨会、发布会、媒体推广等社交平台，将 BioClean 系列高端阀门、泵类、管配件等产品推向各企业乃至全世界。

（6）人力资源工作方面

报告期内，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）供应链方面

报告期内，公司经历了泛半导体等行业蓬勃发展，供应链部门在外部战略供应合作框架内，以极具竞争力的成本和有利付款周期条件下，保证质量和交期满足客户需求；同时在全球领先的系统软件服务商已经完成了大部分的供应链门户准备工作，将高程度地推进公司采购数字化进程，以提高供应链内部作业效率，透明度，更加有效得服务公司的客户。

报告期内，公司拓展投资标的获取渠道，关注并购获取优质标的的机会。山东碧海业绩承诺完成状况良好，业务整合有序推进，协同效应逐步展现。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人李水波、申安韵夫妇严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金的现象，公司亦不存在控股股东或实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的

业务和自为经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	60.57%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	2020 年年度股东大会决议公告(公告编号：2021-021)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
李水波	董事长、总经理	现任	男	66	2014年11月07日	2023年09月14日	56,778,250	0	0	0	56,778,250	
李柏元	董事	现任	男	38	2017年10月17日	2023年09月14日	14,933,830	660,000	0	0	15,593,830	增持
李柏桦	董事	现任	男	39	2014年11月07日	2023年09月14日	14,943,161	683,000	0	0	15,626,161	增持
厉善君	董事	现任	男	61	2018年05月21日	2023年09月14日	958,900	0	0	0	958,900	
李鸿庆	董事	现任	男	49	2018年05月21日	2023年09月14日	58,000	0	14,500	0	43,500	自身资金需求减持
翁鹏斌	董事	现任	男	45	2014年11月07日	2023年09月14日	57,375	0	14,344	0	43,031	自身资金需求减持
王俊	独立董事	现任	女	49	2018年05月21日	2023年09月14日	0	0	0	0	0	
周丽娟	独立董事	现任	女	54	2020年09月15日	2023年09月14日	0	0	0	0	0	
何锋	独立董事	现任	女	40	2020年09月15日	2023年09月14日	0	0	0	0	0	
朱孟勇	副总经理、董事会秘书	现任	男	34	2020年09月15日	2023年09月14日	0	0	0	0	0	
郭兴云	监事会主席	现任	男	40	2016年01月05日	2023年09月14日	0	0	0	0	0	

李俊杰	监事	现任	男	39	2014年11月07日	2023年09月14日	0	0	0	0	0	
吴正红	监事	现任	男	39	2021年11月19日	2023年09月14日	0	0	0	0	0	
陈瑞峰	监事	离任	男	40	2020年09月15日	2021年11月19日	0	0	0	0	0	
厉善红	副总经理	现任	男	57	2018年04月24日	2023年09月14日	11,060,000	0	2,700,000	0	8,360,000	自身资金需求减持
郭红飞	副总经理	现任	女	44	2016年01月05日	2023年09月14日	189,300	0	25,500	0	163,800	自身资金需求减持
张雨	副总经理	现任	男	47	2014年11月07日	2023年09月14日	57,375	0	14,344	0	43,031	自身资金需求减持
郭志峰	副总经理	现任	男	51	2014年11月07日	2023年09月14日	38,000	0	9,500	0	28,500	自身资金需求减持
陈建安	副总经理	现任	男	62	2020年09月15日	2023年09月14日	0	0	0	0	0	
黄世华	财务总监	现任	男	39	2017年11月07日	2023年09月14日	168,200	0	42,050	0	126,150	自身资金需求减持
合计	--	--	--	--	--	--	99,242,391	1,343,000	2,820,238	0	97,765,153	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

监事陈瑞峰先生于2021年11月因个人原因离任本公司职工代表监事。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈瑞峰	监事	离任	2021年11月19日	因个人原因申请辞去公司职工代表监事的职务
吴正红	监事	被选举	2021年11月19日	职工代表大会选举吴正红为公司第五届监事会职工代表监事

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

李水波先生，董事长兼总经理，中国台湾省籍，1956年8月出生，专科学历。1978年至1982年在台湾山辉公司工作。1982年至1985年在台湾华信公司工作。1985年至1990年在台湾大甲永和任生产厂长。1990年至2007年任（台湾）新莱实业有限公司总经理。2011年任新莱应材科技有限公司董事长。2013年任宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司执行董事兼总经理。2013年任昆山莱恒洁净材料有限公司执行董事兼总经理。2013年任德贝贸易实业香港有限公司董事。2014年任昆山优利根洁净系统有限公司董事长。2015年任蚌埠雷诺真空技术有限公司董事。2016年任昆山欧思霖咨询有限公司董事长兼总经理。2017年任苏州美极医疗科技有限公司董事。2018年任山东碧海包装材料有限公司董事。2000年7月至2008年9月任昆山新莱流体设备有限公司董事长、总经理。获昆山市荣誉市民称号。2008年9月至今任本公司董事长兼总经理。

李柏桦先生，董事，中国台湾省籍，1983年4月出生，硕士研究生学历，机械工程专业。2012年开始在公司全资子公司台湾新莱应材科技有限公司任职。2016年任昆山欧思霖咨询有限公司董事。2018年任山东碧海包装材料有限公司董事。2014年11月至今任公司董事。

李柏元先生，董事，中国台湾省籍，1984年10月出生，大学学历，电子计算机专业。2016年开始在公司全资子公司台湾新莱应材科技有限公司任职。2016年任昆山欧思霖咨询有限公司董事。2017年任苏州美极医疗科技有限公司监事。2018年任山东碧海包装材料有限公司董事。2017年10月至今任公司董事。

厉善君先生，董事，中国国籍，1961年1月出生，专科学历。2003年4月至今任山东碧海机械有限公司监事。2008年9月至今任山东碧海包装材料有限公司法定代表人及董事兼总经理。2014年12月至今任山东碧海机械科技有限公司监事。2015年-2018年4月担任宝丰担保监事。2017年3月至今任临沂润商资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2018年4月至今任公司董事。

翁鹏斌先生，董事，中国国籍，无永久境外居留权，1977年6月出生，大专学历。2000年10月至2008年9月在昆山新莱流体设备有限公司历任CNC课课长、生技课课长、焊接课课长、开发部副理。2007年任昆山市罗德咨询有限公司执行董事兼总经理。2008年9月至2009年9月任本公司开发部副理。2009年10月至2010年11月任宝莱公司副总经理。2010年11月至今任本公司研发工程处副处长。2011年4月至2014年11月任本公司副总经理。2014年昆山优利根洁净系统有限公司监事。2014年11月今任本公司董事。

李鸿庆先生，董事，中国台湾省籍，1973年10月出生，专科学历。2000年至2002年担任研发部经理。2003年至2005年担任采购部经理。2006年至今任生产管理部经理。2010年10月至今任公司副总经理。2018年5

月至今任公司董事。

王俊女士，中国国籍，无永久境外居留权，1973年3月出生，苏州大学东吴商学院国际经济与贸易系教授，法学博士，哲学博士后，博士生导师，江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，国家自然科学基金通讯评审专家，教育部人文社会科学学位论文评审专家，江苏省台办特约研究员，苏州市委特约研究员，苏州市政府特约研究员，苏州市政协专家咨询委员会专家，东吴智库特约研究员。2015年9月-2016年6月曾在韩国国立全北大学访学一年。主要研究方向：WTO与中国对外贸易，科技创新管理，台湾经济。2017年5月至2020年6月任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事，2019年9月至2022年2月任布瑞克（苏州）农业互联网公司独立董事，现任江苏博云塑业股份有限公司、昆山东威科技股份有限公司、太仓展新胶粘材料股份有限公司独立董事。2018年5月至今任本公司独立董事。

周丽娟女士，中国国籍，无永久境外居留权，1967年11月出生，本科学历，中国注册会计师、税务师。1989年8月至1999年12月，就职于昆山会计师事务所，任职审计部、任职副所长；2000年1月至今在昆山公信会计师事务所有限公司担任副所长，分管审计部门工作。2016年7月至2021年11月任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事，2021年5月起至今担任浙江卓奥科技股份有限公司独立董事。2020年9月任本公司独立董事。

何锋女士，中国国籍，无境外居留权，1981年1月出生，北京理工大学管理与经济学学士，中国人民大学金融学硕士。2004年参加工作，先后任职于北京理工大学孵化器有限责任公司、国泰人寿北京分公司、萌纳通华会计服务（北京）有限公司，现任日月光集成电路制造（中国）有限公司北京代表处驻地代表。2020年9月任本公司独立董事。

2、监事

郭兴云先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年2月出生，中专学历。2002进入公司前身昆山新莱流体设备有限公司工作，2013年起任本公司管件事业部副理，主要负责生产现场作业改善，为提高效能向高层管理提供生产规划方面的建议与提案等工作。2014年11月至今任本公司职工代表监事。2020年9月任本公司监事会主席。

李俊杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年01月出生，大专学历。2010年6月进入昆山新莱洁净应用材料股份有限公司工作，2006年6月起任本公司设备部课长、副理，主要负责生产设备的统筹管理，为提高设备能效向高层管理提供设备改善方面的建议与提案等工作。2015年12月至今任本公司股东代表监事。

陈瑞峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年7月出生，武汉大学本科学历，2003年毕业后先后在沪电股份、锦富电子、领胜电子等上市企业从事人力资源管理工作，2014年加入本公司，现任公司管理部总监一职，2020年9月-2021年11月任本公司职工代表监事。

吴正红先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，大专学历，2003年入职昆山新莱洁净应用材料股份有限公司，现任职公司品保部总监，2021年11月任本公司职工代表监事。

3、高级管理人员

李水波先生，总经理，简历见前述董事介绍。

厉善红先生，副总经理，中国国籍，1965年12月出生，专科学历。2003年4月至今任山东碧海机械有限公司法定代表人及执行董事兼总经理。2008年9月至今任山东碧海包装材料有限公司董事长。2014年12月至今任山东碧海机械科技有限公司法定代表人及执行董事兼总经理。2017年3月至今担任临沂卓大资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2018年4月至今任本公司副总经理。

郭红飞女士，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1978年5月出生，大专学历。2002年9月至2008年9月在昆山新莱流体设备有限公司历任生管组主管、业务助理、国内业务主管。2012年12月任蚌埠雷诺真空技术有限公司监事。2013年6月任宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司监事。2013年6月任昆山莱恒洁净材料有限公司监事。2008年9月至2020年9月任本公司董事会秘书，2011年4月至今任本公司副总经理。

黄世华先生，财务总监，中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，汉族，本科学历。曾任鹰誉五金（昆山）有限公司会计，昆山精晟家具制品有限公司财务主管。2008年入职本公司，先后担任财务部会计、财务部课长、审计部审计专员、审计部负责人等职。2017年10月至今任本公司财务总监。

张雨先生，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1975年10月出生，汉族，专科学历。1998年7月至2001年4月在江苏百新经贸有限公司负责市场调研、市场开发和售后服务，2001年5月加入本公司，现任国内食品医药业务销售总监，负责公司国内食品及生物医药行业产品销售工作。2014年11月至今任本公司副总经理。

郭志峰先生，副总经理，中国台湾省籍，1971年4月出生，大学学历。1997年2月至1999年8月在捷宝家电任业务经理，2000年6月至2002年8月在群创电子任业务经理，2004年2月加入本公司，现任国外业务总监，负责公司国外市场产品销售工作。2014年11月至今任本公司副总经理。

陈建安先生，副总经理，中国台湾省籍，1960年1月出生，硕士研究生学历。历任 Taiwan Parker 产品经理，汉同精密副总经理，大甲永和销售总监，智伸科技产品开发经理，日本 Ihara 销售总监，元曜阀业总经理。2016年至今任公司全资子公司昆山莱恒洁净材料有限公司总经理。2020年9月任本公司副总经理。

朱孟勇先生，副总经理兼任董事会秘书，中国国籍，无永久境外居留权，1987年6月出生，中南大学本科学历。曾任深圳市宇顺电子股份有限公司证券事务代表。2012年入职本公司，任公司证券事务代表。2020年9月任本公司副总经理和董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李水波	宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	执行董事	2013年06月19日		否

		兼总经理			
李水波	新莱应材科技有限公司	董事长	2011 年 11 月 29 日		否
李水波	蚌埠雷诺真空技术有限公司	董事	2015 年 12 月 28 日		否
李水波	昆山莱恒洁净材料有限公司	执行董事 兼总经理	2013 年 06 月 27 日		否
李水波	德贝贸易实业香港有限公司	董事	2013 年 05 月 06 日		否
李水波	山东碧海包装材料有限公司	董事	2018 年 04 月 12 日		否
李水波	昆山欧思霖咨询有限公司	董事长兼 总经理	2016 年 10 月 08 日		否
李水波	苏州美极医疗科技有限公司	董事	2017 年 11 月 02 日		否
李水波	昆山优利根洁净系统有限公司	董事长	2014 年 01 月 24 日		否
李水波	赞熹（上海）信息咨询服务股份有限公司	执行董事 兼总经理	2021 年 01 月 27 日		否
翁鹏斌	昆山市罗德咨询有限公司	执行董事 兼总经理	2007 年 08 月 13 日		否
翁鹏斌	昆山优利根洁净系统有限公司	监事	2014 年 01 月 24 日		否
王俊	苏州大学东吴大学商学院	教授	1999 年 11 月 01 日		是
王俊	苏州赛伍应用技术股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 15 日	是
王俊	江苏博云塑业股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 13 日	2024 年 11 月 12 日	是
王俊	昆山东威科技股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月 12 日	2022 年 05 月 16 日	是
王俊	布瑞克(苏州)农业互联网股份有限公司	独立董事	2019 年 09 月 01 日	2022 年 02 月 28 日	是
王俊	太仓展新胶粘材料股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 12 日	2022 年 07 月 22 日	是
周丽娟	昆山公信会计师事务所有限公司	副所长	2000 年 01 月 01 日		是
周丽娟	苏州春秋电子科技股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 08 日	2021 年 11 月 23 日	是
周丽娟	浙江卓奥科技股份有限公司	独立董事	2021 年 05 月 18 日	2024 年 05 月 17 日	是
何锋	日月光集成电路制造（中国）有限公司	北京代表 处驻地代 表	2019 年 05 月 01 日		是
郭红飞	蚌埠雷诺真空技术有限公司	监事	2012 年 12 月 28 日		否
郭红飞	宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	监事	2013 年 06 月 19 日		否
郭红飞	昆山莱恒洁净材料有限公司	监事	2013 年 06 月 27 日		否
郭红飞	山东碧海包装材料有限公司	董事	2018 年 04 月 12 日		否
厉善君	山东碧海机械有限公司	监事	2003 年 04 月 28 日		否
厉善君	山东碧海包装材料有限公司	董事兼总 经理	2008 年 09 月 10 日		是
厉善君	山东碧海机械科技有限公司	监事	2014 年 12 月 26 日		否

厉善君	临沂润商资产管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年03月08日		否
厉善红	山东碧海机械有限公司	执行董事兼总经理	2003年04月28日		否
厉善红	山东碧海包装材料有限公司	董事长	2008年09月10日		是
厉善红	山东碧海机械科技有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月26日		否
厉善红	临沂卓大资产管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年03月08日		否
李柏桦	山东碧海包装材料有限公司	董事	2018年04月12日		否
李柏桦	昆山欧思霖咨询有限公司	董事	2016年10月08日		否
李柏元	山东碧海包装材料有限公司	董事	2018年04月12日		否
李柏元	昆山欧思霖咨询有限公司	董事	2016年10月08日		否
李柏元	苏州美极医疗科技有限公司	监事	2017年11月02日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李水波	董事长、总经理	男	66	现任	129.98	否
李柏元	董事	男	38	现任	62.79	否
李柏桦	董事	男	39	现任	62.79	否
厉善君	董事	男	61	现任	61.02	否
李鸿庆	董事	男	49	现任	57.52	否
翁鹏斌	董事	男	45	现任	78.2	否

王俊	独立董事	女	49	现任	7.2	否
周丽娟	独立董事	女	54	现任	7.2	否
何锋	独立董事	女	40	现任	7.2	否
郭兴云	监事会主席	男	40	现任	58.31	否
李俊杰	监事	男	39	现任	37.65	否
吴正红	监事	男	39	现任	42.56	否
陈瑞峰	监事	男	40	离任	56.33	否
厉善红	副总经理	男	57	现任	65.56	否
郭红飞	副总经理	女	44	现任	65.84	否
张雨	副总经理	男	47	现任	116.01	否
郭志峰	副总经理	男	51	现任	55.49	否
陈建安	副总经理	男	62	现任	80.3	否
黄世华	财务总监	男	39	现任	51.19	否
朱孟勇	董事会秘书	男	34	现任	26.92	否
合计	--	--	--	--	1,130.06	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三次会议	2021年01月11日	2021年01月11日	第五届董事会第三次会议决议公告(公告编号:2021-003)
第五届董事会第四次会议	2021年04月23日	2021年04月23日	第五届董事会第四次会议决议公告(公告编号:2021-011)
第五届董事会第五次会议	2021年08月20日	2021年08月20日	第五届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2021-030)
第五届董事会第六次会议	2021年10月26日	2021年10月26日	审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》
第五届董事会第七次会议	2021年12月20日	2021年12月20日	第五届董事会第七次会议决议公告(公告编号:2021-045)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

李水波	5	3	2	0	0	否	1
李柏桦	5	0	5	0	0	否	1
李柏元	5	2	3	0	0	否	1
厉善君	5	3	2	0	0	否	1
李鸿庆	5	5	0	0	0	否	1
翁鹏斌	5	5	0	0	0	否	1
王俊	5	5	0	0	0	否	1
周丽娟	5	5	0	0	0	否	1
何锋	5	2	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会 审计委员会	周丽娟、 王俊、 李柏元	6	2021 年 01 月 11 日	1.《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》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。		
			2021 年 01 月 22 日	1.《关于内审部 2020 年第四季度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的议案》；2.《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；3.《关于 2020 年内部审计工作总结和 2021 年内部审计工作计划的议案》；4.《关于会计事务所对 2020 年财务报表出具的初步审计意见的议案》			
			2021 年 04 月 16 日	1.《关于 2020 年度审计报告的议案》；2.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；3.《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；4.《关于会计师事务所从事 2020 年度公司审计工作的总结报告的议案》；5.《关于续聘财务审计机构的议案》；6.《关于<2021 年第一季度内部审计工作总结和 2021 年第二季度内部审计工作计划的议案》			
			2021 年 07 月 12 日	1.《关于 2021 年半年度财务报告的议案》；2.《关于内审部 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的议案》；3.《关于 2021 年半年度内部审计工作报告的议案》；4.《关于 2021 年第三季度内部审计工作计划的议案》			
			2021 年 10 月 18 日	1.《关于 2021 年第三季度度内部审计工作总结的议案》			
			2021 年 12 月 13 日	1.《关于 2021 年财务审计方案的议案》；2.《关于 2021 年第四季度内部审计工作计划的议案》；3.《关于 2021 年度内部审计工作计划的议案》			

<p>董事会薪酬与考核委员会</p>	<p>何锋、周丽娟、李柏桦</p>	<p>1</p>	<p>2021 年 04 月 23 日</p>	<p>《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》</p>	<p>薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		
<p>董事会战略委员会</p>	<p>李水波、王俊、何锋</p>	<p>2</p>	<p>2021 年 08 月 20 日</p>	<p>《关于 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》</p>	<p>战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，一致通过所有议案。</p>		
			<p>2021 年 12 月 20 日</p>	<p>《关于公司对外投资设立淮安安全子公司的议案》</p>			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,118
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,317
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,437
当期领取薪酬员工总人数（人）	29,220
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,539
销售人员	274
技术人员	484
财务人员	40
行政人员	100
合计	2,437
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,304
大专	815
本科	295
硕士及以上	23
合计	2,437

2、薪酬政策

持续更新公司薪酬管理体系，保障公司人才的稳定。进一步加强薪资结构中的浮动考核部分，加大绩效奖金分配比率。每个月依照公司的营收和利润进行直接分配，保证了公司核心技术，管理人才的收入。进一步完善了技术人员的评级晋升管理制度，逐步形成了制造，品质，研发的技术技术晋升通道，进一步调动公司员工积极性。同时为了面对市场灵活多变的用工形式，针对技术人才采用更加灵活的薪酬方式，除了年薪、月薪制外，还补充时薪的计薪模式，充分应对，从而保证公司薪酬在市场上有一定的竞争优势。

3、培训计划

完善构建高效的企业培训体系，在搭建各类培训的同时，设计培训课程、因材施教是制定一切培训计划的基础。使用矩阵式管理的模式将有助于搭建完整的培训课程体系，有利于企业开展培训从组织层面落实到员工个人，从而制定出有针对性的课程规划。依照岗位需求制定知识，依据知识技能制定课程安排，实施个性化培训,使一个动态"闭环"的培训方式创新成为良性交互式循环常态，永葆先进性，是本文力求达到的目的。特殊岗位人员每年按国家或行业的外派认证培训，获取资格证书，保证公司在体系顺利运行。并通过等多形式、多层次的项目课程，逐步形成有新莱特色培训体系，并为员工进行IDP规划，充分实现个人的发展服务于公司，公司的发展寄托于员工成，实现双赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2022年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，2022年5月24日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟定2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本22,655.9307万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币1,812.474456万元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	226,559,307
现金分红金额（元）（含税）	18,124,744.56
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	18,124,744.56

可分配利润（元）	446,297,078.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币 18,124,744.56 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上能够较为有效地防范和控制公司内部的经营风险，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行。公司法人治理结构较为完善，规范运作情况良好。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，基本达到了内部控制的整体目标。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。

报告期内，董事会对内部控制情况进行了自我评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日																	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn																	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.60%																
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%																
缺陷认定标准																		
类别	财务报告	非财务报告																
定性标准	<p>1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司严重违反国家法律法规；③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④媒体频现负面新闻，涉及面广且对公司声誉造成重大损害；⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥公司内部评价的结果是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3) 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司决策程序效率不高；②公司违反内部规章，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在其他缺陷。</p>																
定量标准	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">类别</td> <td style="text-align: right;">错报金额 (X)</td> </tr> <tr> <td>一般缺陷</td> <td style="text-align: right;">$X < \text{净利润的 } 1\%$</td> </tr> <tr> <td>重要缺陷</td> <td style="text-align: right;">$\text{净利润的 } 1\% \leq X < \text{净利润的 } 3\%$</td> </tr> <tr> <td>重大缺陷</td> <td style="text-align: right;">$X \geq \text{净利润的 } 3\%$</td> </tr> </table>	类别	错报金额 (X)	一般缺陷	$X < \text{净利润的 } 1\%$	重要缺陷	$\text{净利润的 } 1\% \leq X < \text{净利润的 } 3\%$	重大缺陷	$X \geq \text{净利润的 } 3\%$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">类别</td> <td style="text-align: right;">直接财产损失金额 (X)</td> </tr> <tr> <td>一般缺陷</td> <td style="text-align: right;">$X < 100 \text{ 万元}$</td> </tr> <tr> <td>重要缺陷</td> <td style="text-align: right;">$100 \text{ 万元} \leq X < 500 \text{ 万元}$</td> </tr> <tr> <td>重大缺陷</td> <td style="text-align: right;">$X \geq 500 \text{ 万元}$</td> </tr> </table>	类别	直接财产损失金额 (X)	一般缺陷	$X < 100 \text{ 万元}$	重要缺陷	$100 \text{ 万元} \leq X < 500 \text{ 万元}$	重大缺陷	$X \geq 500 \text{ 万元}$
类别	错报金额 (X)																	
一般缺陷	$X < \text{净利润的 } 1\%$																	
重要缺陷	$\text{净利润的 } 1\% \leq X < \text{净利润的 } 3\%$																	
重大缺陷	$X \geq \text{净利润的 } 3\%$																	
类别	直接财产损失金额 (X)																	
一般缺陷	$X < 100 \text{ 万元}$																	
重要缺陷	$100 \text{ 万元} \leq X < 500 \text{ 万元}$																	
重大缺陷	$X \geq 500 \text{ 万元}$																	

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，中国证券监督管理委员会发布了《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号），要求上市公司对公司治理问题进行自查，并应当在2021年4月30日前填报“上市公司治理专项自查清单”。公司于2021年4月完成了相关的自查工作，通过自查，公司按规定建立了相对健全的现代企业制度，形成了相对完善的法人治理结构，没有出现重大遗漏及其他不规范行为。

报告期内，江苏证监局发布了《关于开展上市公司大股东董监高股票交易类违规行为专项整治工作的通知》（苏证监公司字【2021】38号），公司针对大股东和董监高股票交易情况进行了专项整治自查，未发现需要整改的问题情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	化学需氧量	处理后接管排放	1	厂区北侧	40mg/l	100mg/l	/	/	无
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	石油类	处理后接管排放	1	厂区北侧	0.33mg/l	5mg/l	/	/	无
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	悬浮物	处理后接管排放	1	厂区北侧	4mg/l	70mg/l	/	/	无
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	PH 值	处理后接管排放	1	厂区北侧	7.47	6--9(无量纲)	/	/	无
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	颗粒物	处理后直接排放	7	厂区西侧	5.72mg/m3	120mg/m3	/	/	无
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	硫酸雾	处理后直接排放	4	厂区中间	0.27mg/m3	45mg/m3	/	/	无
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	氮氧化物	处理后直接排放	4	厂区中间	ND	240mg/m3	/	/	无
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	氟化物	处理后直接排放	4	厂区中间	ND	9mg/m3	/	/	无
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	噪声	隔声减震措施排放	厂界四周	厂界四周	昼 56.98dB	昼≤65dB	/	/	无
					夜 46.63dB	白≤55dB	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

污染物	污染放置设施及工艺	处理能力	运行情况
综合废水	化学沉淀+生物接触氧化+二级沉淀	150m³/d	正常
含氮磷废水	MVR蒸发工艺后冷凝水回用	95m³/d	正常
粉尘废气	袋式过滤后15米高排气筒排放	18000m³/h	正常

酸性废气	碱液喷淋塔洗涤后15米高排气筒排放	25000m³/h	正常
危废	设置专门的防泄漏防扬散防雷击的带有视频监控的危险废物暂存仓库暂存，危废委托有资质第三方处理。	45m³+180m²	正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	审批情况					建设情况	验收情况
	时间	审批部门	文号	审批内容	验收要求		
1	2000.7.4	昆山市环境保护局	3156	投资128万美金，各类低功率气动阀、流体设备、医药设备容器等	无验收要求	已建成	未要求验收
2	2006.4.3	昆山市环境保护局	昆环建[2006]1011号	增资285万美金，年生产低功率气动阀154万件	无验收要求	已建成	未要求验收
3	2007.1.22	昆山市环境保护局	昆环建[2007]253号	增资285万美金，注册资本增加27.59万美金，年生产低功率气动阀200万件	“三同时”的要求落实	已建成	自查报告登记备案
4	2008.2.1	昆山市环境保护局	昆环建[2008]389号	增资39.4万美金，注册资本增加27.59万美金	无验收要求	已建成	自查报告登记备案
5	2008.08.12	昆山市环境保护局	昆环建[2008]3216号	增加酸洗工艺	“三同时”的要求落实	已建成	自查报告登记备案
6	2009.01.15	昆山市环境保护局	昆环建[2009]118号	年产真空车件5000套、管件10000套、真空角阀10000套、腔体设备180套、超纯气体洁净材料20万米	“三同时”的要求落实	已建成	自查报告登记备案
7	2009.01.16	昆山市环境保护局	昆环建[2009]119号	年产离心泵1000套、隔膜阀5000套、生物医药工程管道50万米	“三同时”的要求落实	已建成	自查报告登记备案
8	2010.03.17	昆山市环境保护局	昆环建[2010]826号	增加电抛光、脱脂磷化、钝化、超声波清洗工艺，年生产阀门230万件、三通80万件、弯头60万件、大小头、螺母80万件、组装设备100台	验收合格后方可投产	已建成	自查报告登记备案
9	2010.12.02	昆山市环境保护局	昆环建[2010]4234号	年加工压力管道200万件、低功率气动控制阀500万件、流体设备2000套	验收合格后方可投产	已建成	自查报告登记备案
10	2010.12.02	昆山市环境保护局	昆环建[2010]4235号	年生产离心泵2000套、隔膜阀10000套、生物医药工程管道110万米，真空车件10000套、管件15000套、真空角阀20000套、腔体设备300套、超纯气体洁净材料80万米，无菌罐底阀10000套、无菌法兰组合20000套、超纯气体截止阀20000套	验收合格后方可投产	已建成	自查报告登记备案
11	2011.10.19	昆山市环境保护局	昆环建[2011]4054号	新增2台II类工业X射线装置(XXH2505型、XXQ2505型X射线探伤机，250kv，5mA)	验收合格后方可投产	已建成	自查报告登记备案

12	2012.01.05	昆山市环境保护局	昆环建[2012]0041号	年加工、制造压力管道组件、低功率气动控制阀500万件	验收合格后方可投产	已建成	自查报告登记备案
13	2013.01.30	昆山市环境保护局	昆环建[2013]0326号	年加工、制造真空车件400万件、低功率气动控制阀10万套、腔体设备500套	验收合格后方可投产	已建成	自查报告登记备案
14	2013.08.19	昆山市环境保护局	昆环建[2013]2460号	年研发、制造航空、航天相关配件20000件，汽车、摩托车轻量化配件20000件，环保型新材料20000件，新能源发电成套设备500套	验收合格后方可投产	已建成	自查报告登记备案
15	2019. 05.14	昆山市环境保护局	昆环建[2019]0890号	年新增158.4万件应用于半导体行业超高洁净管阀件技改项目	验收合格后方可投产	建设中	未验收

突发环境事件应急预案

新莱应材已编制突发环境事件应急预案

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

备案号：320583-2019-0300-M

实施日期：2019.08.07

环境自行监测方案

生产废水：有在线监测仪实时监测。COD,总磷，PH 值，SS，石油类每半年委托第三方专业检测公司检测一次。

雨水：下雨天有雨水时手工监测。

有组织废气：硫酸雾，氮氧化物，氟化物，颗粒物每半年委托第三方专业检测公司检测一次。

无组织废气：颗粒物，硫酸雾，氮氧化物，氟化物，非甲烷总烃每半年委托第三方专业检测公司检测一次。

噪声：每半年委托第三方专业检测公司检测一次。

土壤和地下水：每年委托第三方专业检测公司检测一次。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

其他应当公开的环境信息

公司项目建设环评以及其他相关的环境信息按照要求在相关网站上公开公示。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司通过加强能源管理工作，完善内部能源管理和能效指标考核及能耗评价体系，持续开展能源测定评估，遵循系统管理原则，建立起完善、有效的管理体系。采取了如下节能降耗措施：

- （1）进行设备、技术、工艺改造，减少能源消耗，如采用空气能加热系统替代常规的电加热系统，达到节约电能，降低能耗；
- （2）电气设备选用变频等新型节能产品，如电机采用能效等级2级的电机或自带补偿的节能电机、节能灯具等；
- （3）根据实际生产负荷，对生产用电进行功率因素补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因素，减少无功损耗；
- （4）变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗，提高效率；
- （5）加强生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，提高废旧材料集中回收利用。
- （6）提高企业员工的减排低碳意识，处处从节能降耗做起

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

报告期内，公司致力于为客户提供优良的产品和服务，为员工营造和谐、互相尊重的工作氛围，为商业伙伴提供公平合理、公平互利的合作平台，使公司持续发展，为投资者实现长期价值最大化，为社会经济发展做出贡献。

（1）依法经营、诚信经营

公司始终把依法经营、诚信经营作为公司的生存之本，注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。报告期内，公司严格遵守国家法律法规的相关规定，规范企业管理、诚信经营、依法纳税，建立健全公司各项内部管理和控制制度，注重公司产品的质量管控，始终秉持“以优质的产品，融入每个人的生活”的公司使命，确保公司持续、稳定、健康发展，积极承担对客户、员工等其他利益相关者的责任。

（2）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司通过投资者现场调研、投资者电话、深交所“互动易”平台、电子邮件等多种方式，积极与投资者进行沟通交流，提高公司信息披露的透明度，维护广大投资者的利益。报告期内，公司为回报广大投资者，制定了2020年度利润分配方案并已实施完成。

（3）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才理念，尊重每位员工的个人权益，切实关注员工的职业健康、安全生产和满意度，保障员工的合法权益。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与员工签订劳动合同，依法用工，建立规范的劳动关系；为员工缴纳社会保险和住房公积金，发放节日礼品，提供各项福利，不断改善员工生产和生活环境，提高员工的认同感和归属感；为员工提供多样的培训机会，通过知识技能的理论培训与实践操作技能培训相结合的方式，提高员工综合业务能力，同时建立优秀员工选拔晋升制度，实现员工与企业的共同成长。

（4）社会公益事业建设

公司致力于向运营所在地传播专业知识、技能和技术，对外捐赠，为社会的发展做出贡献。报告期内，公司向昆山市慈善总会、昆山市慈善基金会捐款人民币20万元，所捐款项用于帮贫济困、救灾救难、救残扶弱等，公司全资子公司碧海包材对外捐赠6.4万元用于资助希望小学、文化建设、爱心教育资金等。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于股份锁定的承诺》2、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于股份锁定的承诺》3、公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于避免同业竞争的承诺》4、公司持有 5% 以上股份的股东李水波、申	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	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>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>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</p>			
--	---	--	--	--	--	--

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少1户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
KINGLAI MIDDLE EAST DMCC	新设立
赞熹（上海）信息咨询服务有限公司	新设立
新莱应材科技（淮安）有限公司	新设立

本期不再纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
SUNCOME GROUP LTD	注销

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160

境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘涛、王晓光
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	13

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东碧海包装材料有限公司	2021年05月19日	5,000	2021年07月13日	4,000	连带责任保证			1年	否	是
山东碧海包装材料有限公司	2021年05月19日	5,000	2021年07月16日	2,283.7	连带责任保证			1年	否	是
山东碧海包装材料有限公司	2021年05月19日	5,000	2021年08月13日	3,000	连带责任保证			1年	否	是
山东碧海包装材料有限公司	2021年05月19日	3,000	2021年11月07日	1,270	连带责任保证			1年	否	是
山东碧海包装材料有限公司	2021年05月19日	10,000	2021年07月21日	4,530.3	连带责任保证			1年	否	是
山东碧海包装材料有限公司	2021年05月19日	3,000	2021年10月15日	258	连带责任保证			3年	否	是
山东碧海包装材料有限公司	2021年05月19日	5,000	2021年07月21日	1,900	连带责任保证			1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				36,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				17,242	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				36,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				17,242	
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				36,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				17,242	

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	36,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	17,242
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			13.60%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			17,242
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			17,242

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	74,684,916	32.96%	0	0	0	967,875	967,875	75,652,791	33.39%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	9,621,487	4.25%	0	0	0	-39,375	-39,375	9,582,112	4.23%
其中：境内法人持股	213,750	0.09%	0	0	0	0	0	213,750	0.09%
境内自然人持股	9,407,737	4.15%	0	0	0	-39,375	-39,375	9,368,362	4.14%
4、外资持股	65,063,429	28.72%	0	0	0	1,007,250	1,007,250	66,070,679	29.16%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	65,063,429	28.72%	0	0	0	1,007,250	1,007,250	66,070,679	29.16%
二、无限售条件股份	151,874,391	67.04%	0	0	0	-967,875	-967,875	150,906,516	66.61%
1、人民币普通股	151,874,391	67.04%	0	0	0	-967,875	-967,875	150,906,516	66.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

三、股份总数	226,559,307	100.00%	0	0	0	0	0	226,559,307	100.00%
--------	-------------	---------	---	---	---	---	---	-------------	---------

股份变动的的原因

适用 不适用

- (1)2021年1月13日至2021年2月4日，李柏桦先生、李柏元先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份1,343,000股，其中，李柏桦先生增持金额为人民币10,002,273元（不含交易费用），李柏元先生增持金额为人民币10,071,657元（不含交易费用），累计增持金额为人民币20,073,930元（不含交易费用），占公司总股本的0.59%。
- (2)2021年8月27日，公司财务总监黄世华先生、副总经理张雨先生、董事李鸿庆先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式分别减持公司42,050股、14,344股、14,500股，分别占公司总股本的0.0186%、0.0063%、0.0064%；2021年8月30日，公司副总经理郭志峰先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持公司9,500股，占公司总股本的0.0042%；2021年9月13日至2021年9月14日，公司董事翁鹏斌先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持公司14,344股，占公司总股本的0.0063%。
- (3)2021年9月14日、2021年9月17日，公司持股5%以上股东厉善红先生通过大宗交易方式减持公司股份270万股，占公司总股本的1.19%。
- (4)2021年12月29日、2021年12月30日，公司副总经理郭红飞女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持公司股份25,500股，占公司总股本的0.0113%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

- (1)2021年1月8日，公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于实际控制人之一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2021-002），李柏桦先生、李柏元先生计划自2021年1月8日起12个月内，分别增持金额不低于人民币1,000万元。2021年1月13日首次增持，截至2021年2月4日，两人均完成股份增持承诺。
- (2)2021年6月22日，公司披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-025）。公司收到公司董事翁鹏斌先生，董事李鸿庆先生，财务总监黄世华先生，副总经理张雨先生，副总经理郭志峰先生计划自《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》发布之日起15个交易日后的6个月内（即2021年7月14日至2022年1月13日止），以集中竞价交易方式减持公司股份，合计减持不超过94,738股（占公司总股本比例0.0418%）。
- (3)2021年9月22日，公司收到公司持股5%以上股东厉善红先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，厉善红先生自2021年9月14日、2021年9月17日通过大宗交易方式减持公司股份270万股，占公司总股本的1.19%。2021年9月23日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份达到1%的公告》（公告编号：2021-038）。
- (4)2021年9月23日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-039）。公司收到副总经理郭红飞女士计划自《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》发布之日起十五个交易日后的六个月内（即2021年10月21日至2022年4月20日止），以集中竞价交易方式减持公司股份，合计减持不超过47,325股（占公司总股本比例0.0836%）。

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

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	126,150			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	43,031			43,031	高管锁定股	每年解禁 25%
翁鹏斌	43,031			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%
张然	39,375		39,375	0	高管离职	2021 年 3 月 15 日
郭志峰	28,500			28,500	高管锁定股	每年解禁 25%
合计	74,684,916	1,007,250	39,375	75,652,791	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司2020年期末资产总额为2,367,313,482.52元，负债总额为1,250,232,863.90元，资产负债率为52.81%；2021年期末资产总额为2,939,904,160.73元，负债总额为1,664,384,397.78元，资产负债率为56.61%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	11,155	年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数	7,386	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末 表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份 的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
李水波	境外自然人	25.06%	56,778,250	0	42,583,687	14,194,563			
申安韵	境外自然人	16.71%	37,858,500	0	0	37,858,500			
李柏桦	境外自然人	6.90%	15,626,161	0	11,719,620	3,906,541			
李柏元	境外自然人	6.88%	15,593,830	0	11,695,372	3,898,458			
厉善红	境内自然人	3.69%	8,360,000	0	8,295,000	65,000			
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	1.90%	4,314,475	0	0	4,314,475			
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.67%	3,790,000	0	0	3,790,000			
中信证券股份有限公司－建信兴润一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.31%	2,960,411	0	0	2,960,411			
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.30%	2,950,000	0	0	2,950,000			
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	其他	0.82%	1,856,202	0	0	1,856,202			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无								
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。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
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
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
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	4,314,475	人民币普通股	4,314,475
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
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,790,000	人民币普通股	3,790,000
中信证券股份有限公司－建信兴润一年持有期混合型证券投资基金	2,960,411	人民币普通股	2,960,411
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	1,856,202	人民币普通股	1,856,202
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1,511,990	人民币普通股	1,511,990
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	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李水波	中国台湾	是
申安韵	中国台湾	是
李柏桦	中国台湾	是
李柏元	中国台湾	是
主要职业及职务	李水波担任公司董事长、总经理，申安韵目前未就职。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。目前李柏桦李柏元均担任公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	过去十年，公司实际控制人及一致行动人无其他控股的境内外上市公司。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李水波	本人	中国台湾	是
申安韵	本人	中国台湾	是
李柏桦	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国台湾	是
李柏元	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国台湾	是
主要职业及职务	李水波担任公司董事长、总经理，申安韵目前未就职。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。目前李柏桦、李柏元均担任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去十年，公司实际控制人及一致行动人无其他控股的境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2022]0010048 号
注册会计师姓名	刘涛、王晓光

审计报告正文

大华审字[2022]0010048号

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称新莱应材公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新莱应材公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新莱应材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发

表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1.收入确认

2.商誉减值测试

（一）收入确认事项

1.事项描述

本年度新莱应材公司收入确认会计政策及营业收入账面金额信息请参阅附注四、（三十五）及附注六、注释38。

新莱应材公司2021年度实现营业收入205,441.23万元，较2020年度增加73,136.51万元，增幅为55.28%。营业收入为新莱应材公司的关键业绩指标，对财务报表具有重要性，存在管理层为达到该特定业绩目标而操纵收入确认的风险，因此我们认定收入确认为关键审计事项。

2.审计应对

我们实施的重要审计程序包括：

（1）了解和评估管理层对收入确认相关内部控制设计的合理性，并测试关键内部控制执行的有效性。

（2）对营业收入实施分析程序，评估本期营业收入变动的合理性。分析毛利率异常变动并与同行业毛利率进行对比，评估毛利率的合理性。

(3) 执行函证程序，核实销售收入的真实性、完整性

(4) 针对内销收入，检查收入确认相关合同、发票、出库单（客户签收单）等支持性文件。

(5) 针对外销收入，检查收入确认相关订单、报关单、提单等单据并与账面数据进行核对。

(6) 对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期。

(7) 对本年新增的大客户进行背景了解，关注是否存在关联交易并评估交易是否具有商业实质。

(8) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

根据已执行的审计工作，我们认为，收入确认符合新莱应材公司的会计政策。

（二）商誉减值测试

1. 事项描述

新莱应材公司于2018年3月收购山东碧海包装材料有限公司，形成商誉人民币10,934.89万元。在对商誉进行减值测试时，需要测算相关资产组未来现金流入以及确定合适的折现率计算其未来现金流量的现值。若资产组未来现金流量的现值低于其包括商誉金额的账面价值，应确认商誉减值损失。由于商誉减值测试需要管理层作出重大判断，因此我们将商誉减值测试确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解和评价与商誉减值测试相关的内部控制的设计合理性及执行有效性。

(2) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法，以及计算可回收金额时所依据的基础数据和测试时所使用的折现率。

(3) 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。

(4) 与管理层及其聘请的外部评估机构讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。

(5) 评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，复核商誉减值测试模型的计算准确性。

(6) 评估管理层商誉及减值评估结果的财务报表披露是否恰当。

根据已执行的审计工作，我们认为管理层在商誉减值测试中做出的判断可以确认。

四、其他信息

新莱应材公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

新莱应材公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，新莱应材公司管理层负责评估新莱应材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新莱应材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新莱应材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新莱应材公司不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

就新莱应材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

刘涛

中国·北京

中国注册会计师：

王晓光

二〇二二年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 04 月 25 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	260,075,686.87	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	10,613,669.77	10,795,110.43
应收账款	496,097,357.16	381,041,200.66
应收款项融资	32,709,610.20	31,895,515.59
预付款项	70,792,507.76	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	12,250,856.88	8,491,513.71
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,033,350,318.92	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	9,806,262.72	6,562,698.34
流动资产合计	1,925,696,270.28	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	17,067,860.96	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	37,238,685.68	39,284,471.20
固定资产	620,736,494.09	459,939,562.81
在建工程	23,783,358.78	86,094,663.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,297,993.03	
无形资产	69,474,973.58	71,338,807.88
开发支出		
商誉	120,320,174.46	120,320,174.46
长期待摊费用	11,595,999.75	12,692,599.08
递延所得税资产	15,179,200.38	14,841,710.16
其他非流动资产	58,513,149.74	17,232,031.49
非流动资产合计	1,014,207,890.45	833,702,358.65
资产总计	2,939,904,160.73	2,329,920,512.69
流动负债：		
短期借款	608,048,947.41	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	12,038,189.52	29,042,660.73
应付账款	483,293,123.12	296,075,329.96
预收款项	1,072,908.16	320,000.00
合同负债	153,852,906.89	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	26,851,812.60	21,998,699.38
应交税费	16,787,310.91	9,573,340.67
其他应付款	20,353,040.71	30,205,447.30
其中：应付利息		
应付股利		10,001,603.30
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	76,850,772.70	40,095,214.12
其他流动负债	12,520,505.35	6,113,977.62
流动负债合计	1,411,669,517.37	1,034,987,406.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	210,374,565.20	168,197,694.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,647,665.87	
长期应付款		2,381,790.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,204,374.44	4,670,659.13
递延所得税负债	1,488,274.90	2,602,342.84
其他非流动负债		

非流动负债合计	252,714,880.41	177,852,487.28
负债合计	1,664,384,397.78	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	1,760,597.30	2,093,799.08
专项储备		
盈余公积	36,425,475.28	26,079,423.61
一般风险准备		
未分配利润	445,069,669.30	296,932,553.03
归属于母公司所有者权益合计	1,267,833,403.58	1,109,683,437.42
少数股东权益	7,686,359.37	7,397,181.20
所有者权益合计	1,275,519,762.95	1,117,080,618.62
负债和所有者权益总计	2,939,904,160.73	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	143,388,769.57	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	277,486,351.64	196,517,240.66
应收款项融资	32,699,610.20	24,628,423.59
预付款项	49,124,260.40	8,621,465.08
其他应收款	49,824,693.77	24,701,707.07
其中：应收利息		
应收股利		

存货	394,492,952.52	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	947,016,638.10	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	265,395,989.93	194,580,418.41
在建工程	8,505,310.50	46,787,051.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,718,568.04	20,928,416.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,348,190.58	3,338,613.82
递延所得税资产	2,343,114.99	1,921,725.90
其他非流动资产	40,044,191.73	9,162,776.54
非流动资产合计	1,020,211,828.75	958,575,466.01
资产总计	1,967,228,466.85	1,727,447,580.46
流动负债：		
短期借款	193,578,545.65	238,025,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	206,000,000.00	119,550,000.00
应付账款	229,801,849.11	180,733,139.92
预收款项		

合同负债	19,147,124.08	6,396,869.74
应付职工薪酬	12,533,531.87	6,113,093.43
应交税费	13,637,891.69	6,316,673.18
其他应付款	1,837,912.90	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	71,650,840.00	40,000,000.00
其他流动负债	2,146,690.82	657,379.33
流动负债合计	750,334,386.12	611,774,376.88
非流动负债：		
长期借款	159,214,390.00	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	4,159,433.48	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	163,373,823.48	154,285,497.65
负债合计	913,708,209.60	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	36,293,344.32	25,947,292.65

未分配利润	243,776,664.37	161,990,164.72
所有者权益合计	1,053,520,257.25	961,387,705.93
负债和所有者权益总计	1,967,228,466.85	1,727,447,580.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,054,412,270.36	1,323,047,161.12
其中：营业收入	2,054,412,270.36	1,323,047,161.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,864,047,636.75	1,246,966,356.87
其中：营业成本	1,546,432,259.66	969,736,948.95
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	9,332,100.28	8,317,519.58
销售费用	117,353,343.64	89,923,926.58
管理费用	83,434,229.59	74,270,873.29
研发费用	74,323,018.12	64,797,727.75
财务费用	33,172,685.46	39,919,360.72
其中：利息费用	29,998,171.15	34,604,698.51
利息收入	2,259,578.68	2,032,812.12
加：其他收益	9,885,069.08	18,265,986.12
投资收益（损失以“-”号填列）	157,948.42	-166,646.00
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）	-5,630,469.41	-2,924,993.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,365.26	-921,009.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,698,816.44	90,334,141.68
加：营业外收入	3,773,779.58	225,386.26
减：营业外支出	934,981.32	2,005,126.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,537,614.70	88,554,401.60
减：所得税费用	27,437,303.24	6,325,735.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,100,311.46	82,228,666.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,100,311.46	82,228,666.13
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	169,811,133.29	82,568,134.76
2.少数股东损益	289,178.17	-339,468.63
六、其他综合收益的税后净额	-333,201.78	-3,073,598.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-333,201.78	-3,073,598.02
（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	-333,201.78	-3,073,598.02
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	-333,201.78	-3,073,598.02
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	169,767,109.68	79,155,068.11

归属于母公司所有者的综合收益总额	169,477,931.51	79,494,536.74
归属于少数股东的综合收益总额	289,178.17	-339,468.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.41
（二）稀释每股收益	0.75	0.36

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	972,502,802.56	557,312,854.27
减：营业成本	727,509,002.41	432,466,616.10
税金及附加	5,197,513.54	3,033,445.69
销售费用	33,539,676.95	25,910,181.21
管理费用	34,271,429.92	28,834,507.32
研发费用	31,012,949.81	19,055,276.76
财务费用	22,216,229.16	27,957,305.66
其中：利息费用	18,338,877.29	24,700,993.13
利息收入	1,141,937.32	1,613,040.96
加：其他收益	2,990,364.17	3,656,205.60
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）	-5,174,124.14	-369,015.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,529.41	-806,755.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,523,711.39	22,535,956.05
加：营业外收入	374,395.45	47,495.79
减：营业外支出	314,432.56	994,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,583,674.28	21,588,851.84
减：所得税费用	13,123,157.61	1,603,501.43

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,460,516.67	19,985,350.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,460,516.67	19,985,350.41
（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	103,460,516.67	19,985,350.41
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	2021 年度	2020 年度
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	1,956,008,816.24	1,061,399,712.78
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	22,398,124.98	21,427,601.93
收到其他与经营活动有关的现金	16,868,798.39	30,215,204.10
经营活动现金流入小计	1,995,275,739.61	1,113,042,518.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,002,822.92	632,995,163.53
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	304,671,125.33	212,697,296.03
支付的各项税费	59,023,846.17	46,028,442.96
支付其他与经营活动有关的现金	164,219,156.82	112,247,956.00
经营活动现金流出小计	1,820,916,951.24	1,003,968,858.52
经营活动产生的现金流量净额	174,358,788.37	109,073,660.29
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	93,974.00	97,423.69
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,093,974.00	97,423.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,075,341.18	94,374,760.30
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		30,000,804.39
投资活动现金流出小计	151,075,341.18	124,375,564.69
投资活动产生的现金流量净额	-120,981,367.18	-124,278,141.00
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	725,394,282.84	560,728,600.83
收到其他与筹资活动有关的现金	70,949,392.38	86,829,927.17
筹资活动现金流入小计	796,343,675.22	647,558,528.00
偿还债务支付的现金	702,185,300.40	628,924,950.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,054,492.52	42,393,218.84
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	108,496,481.80	114,727,077.41
筹资活动现金流出小计	859,736,274.72	786,045,246.49
筹资活动产生的现金流量净额	-63,392,599.50	-138,486,718.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,368,054.07	-3,777,090.62
五、现金及现金等价物净增加额	-11,383,232.38	-157,468,289.82
加：期初现金及现金等价物余额	168,214,596.32	325,682,886.14
六、期末现金及现金等价物余额	156,831,363.94	168,214,596.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	685,511,698.86	430,434,701.97
收到的税费返还	3,004,082.67	7,199,171.83
收到其他与经营活动有关的现金	73,664,961.82	21,190,662.05
经营活动现金流入小计	762,180,743.35	458,824,535.85
购买商品、接受劳务支付的现金	425,880,966.01	294,610,356.22
支付给职工以及为职工支付的现金	138,241,348.48	94,558,656.25
支付的各项税费	32,626,346.21	11,219,231.49
支付其他与经营活动有关的现金	90,287,351.12	42,379,926.88
经营活动现金流出小计	687,036,011.82	442,768,170.84
经营活动产生的现金流量净额	75,144,731.53	16,056,365.01
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	2,584.00	

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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,002,584.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,389,273.46	56,350,689.54
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,389,273.46	86,350,689.54
投资活动产生的现金流量净额	-55,386,689.46	-86,350,689.54
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	489,121,730.59	361,177,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,825,375.20	57,276,206.80
筹资活动现金流入小计	535,947,105.79	418,453,506.80
偿还债务支付的现金	493,409,730.00	438,850,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,674,489.07	34,893,389.83
支付其他与筹资活动有关的现金	59,583,861.26	46,825,375.20
筹资活动现金流出小计	593,668,080.33	520,569,325.03
筹资活动产生的现金流量净额	-57,720,974.54	-102,115,818.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,176,752.01	-2,058,305.66
五、现金及现金等价物净增加额	-39,139,684.48	-174,468,448.42
加：期初现金及现金等价物余额	122,944,592.79	297,413,041.21
六、期末现金及现金等价物余额	83,804,908.31	122,944,592.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	226,559,307.00				558,018,354.70		2,093,799.08		26,079,423.61		296,932,553.03		1,109,683,437.42	7,397,181.20	1,117,080,618.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	226,559,307.00				558,018,354.70		2,093,799.08		26,079,423.61		296,932,553.03		1,109,683,437.42	7,397,181.20	1,117,080,618.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-333,201.78		10,346,051.67		148,137,116.27		158,149,966.16	289,178.17	158,439,144.33
（一）综合收益总额							-333,201.78				169,811,133.29		169,477,931.51	289,178.17	169,767,109.68
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配								10,346,051.67		-21,674,017.02		-11,327,965.35			-11,327,965.35
1. 提取盈余公积								10,346,051.67		-10,346,051.67					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,327,965.35		-11,327,965.35			-11,327,965.35
4. 其他															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	226,559,307.00				558,018,354.70		1,760,597.30	36,425,475.28		445,069,669.30		1,267,833,403.58	7,686,359.37		1,275,519,762.95

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	201,940,000.00		49,734,949.29	313,911,241.89	6,208,160.00	5,167,397.10		24,080,888.57		236,556,953.31		825,183,270.16	7,736,649.83	832,919,919.99	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	201,940,000.00		49,734,949.29	313,911,241.89	6,208,160.00	5,167,397.10		24,080,888.57		236,556,953.31		825,183,270.16	7,736,649.83	832,919,919.99	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,619,307.00		-49,734,949.29	244,107,112.81	-6,208,160.00	-3,073,598.02		1,998,535.04		60,375,599.72		284,500,167.26	-339,468.63	284,160,698.63	
（一）综合收益总额						-3,073,598.02				82,568,134.76		79,494,536.74	-339,468.63	79,155,068.11	
（二）所有者投入和减少资本	24,619,307.00		-49,734,949.29	244,107,112.81	-6,208,160.00							225,199,630.52		225,199,630.52	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	24,619,307.00		-49,734,949.29	244,107,112.81	-6,208,160.00							225,199,630.52		225,199,630.52	

(三) 利润分配								1,998,535.04		-22,192,535.04		-20,194,000.00		-20,194,000.00	
1. 提取盈余公积								1,998,535.04		-1,998,535.04		0.00			
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,194,000.00		-20,194,000.00		-20,194,000.00	
4. 其他															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	226,559,307.00				558,018,354.70			2,093,799.08		26,079,423.61		296,932,553.03	1,109,683,437.42	7,397,181.20	1,117,080,618.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	226,559,307.00				546,890,941.56				25,947,292.65	161,990,164.72		961,387,705.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	226,559,307.00				546,890,941.56				25,947,292.65	161,990,164.72		961,387,705.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									10,482,430.49	81,650,120.83		92,132,551.32
(一) 综合收益总额										103,460,516.67		103,460,516.67
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									10,482,430.49	-21,810,395.84		-11,327,965.35
1. 提取盈余公积									10,482,430.49	-10,482,430.49		

2. 对所有者（或股东）的分配											-11,327,965.35		-11,327,965.35
3. 其他													
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	226,559,307.00				546,890,941.56				36,429,723.14	243,640,285.55			1,053,520,257.25

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	201,940,000.00			49,734,949.29	302,783,828.75	6,208,160.00			23,948,757.61	164,197,349.35		736,396,725.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	201,940,000.00			49,734,949.29	302,783,828.75	6,208,160.00			23,948,757.61	164,197,349.35		736,396,725.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	24,619,307.00			-49,734,949.29	244,107,112.81	-6,208,160.00			1,998,535.04	-2,207,184.63		224,990,980.93
(一) 综合收益总额										19,985,350.41		19,985,350.41
(二) 所有者投入和减少资本	24,619,307.00			-49,734,949.29	244,107,112.81	-6,208,160.00						225,199,630.52
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	24,619,307.00			-49,734,949.29	244,107,112.81	-6,208,160.00						225,199,630.52
(三) 利润分配									1,998,535.04	-22,192,535.04		-20,194,000.00
1. 提取盈余公积									1,998,535.04	-1,998,535.04		
2. 对所有者(或股东)										-20,194,000.00		-20,194,000.00

的分配												
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	226,559,307.00				546,890,941.56				25,947,292.65	161,990,164.72		961,387,705.93

三、公司基本情况

1.公司注册地、组织形式和总部地址

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年8月7日经中华人民共和国商资批[2008]1034号文批准，由ONLINE MATCH TECHNOLOGY INC.、NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD、富兰德林咨询(上海)有限公司、昆山市罗德咨询有限公司共同发起设立的股份有限公司。于2011年9月6日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数22,655.9307万股，注册资本为22,655.9307万元，注册地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，总部地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，持有统一社会信用代码为91320500722260584E的营业执照。实际控制人为李水波和申安韵夫妇。

2.公司业务性质和主要经营活动

许可经营项目：无。一般经营项目：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；航空、航天、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发与制造；新能源发电成套设备或关键设备制造；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（拍卖除外）及技术服务等；道路普通货物运输。

本公司属通用设备制造业中的其他通用设备组件制造行业。主要产品为高洁净真空室、泵、阀、法兰、管件、管道的生产和销售。

3.财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年4月25日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共14户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
新莱应材科技有限公司	全资子公司	2	100	100
美国GNB Corporation	全资子公司	3	100	100
宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	全资子公司	2	100	100
昆山莱恒洁净材料有限公司	全资子公司	2	100	100
德贝贸易实业香港有限公司	全资子公司	2	100	100
KINGLAI MIDDLE EAST DMCC	全资子公司	3	100	100
蚌埠雷诺真空技术有限公司	控股子公司	2	60	60
昆山优利根洁净系统有限公司	全资子公司	2	100	100
赞熹（上海）信息咨询服务有限公司	全资子公司	2	100	100
新莱应材科技（淮安）有限公司	全资子公司	2	100	100
山东碧海包装材料有限公司	全资子公司	2	100	100
山东碧海机械科技有限公司	全资子公司	3	100	100

临沂大未来国际贸易有限公司	全资子公司	3	100	100
SUNCOME GROUP (HK)CO.,LIMITED	全资子公司	3	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少1户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
KINGLAI MIDDLE EAST DMCC	新设立
赞熹（上海）信息咨询服务有限公司	新设立
新莱应材科技（淮安）有限公司	新设立

本期不再纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
SUNCOME GROUP LTD	注销

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

具体会计政策和会计估计提示：

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：上市公司应披露与行业相关的具体会计政策。上市公司应在年度报告财务报表附注中披露勘探开发支出、资源税、维简费、安全生产费及其他与行业直接相关费用的提取标准、年度提取金额、使用情况、会计政策。

需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

注：公司应根据经营模式特点，在重要会计政策及会计估计中披露不同销售模式下的收入确认会计政策、产品风险转移的具体时点、期后销售退回、销售返利及销售奖励的会计核算方法等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态

存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；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的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合

营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

以摊余成本计量的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

能够消除或显著减少会计错配。

根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理

和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

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：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

终止确认部分在终止确认日的账面价值。

终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

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，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

注：结合上市公司的经营特点，披露进行金融衍生品交易的会计政策与会计估计。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

注：说明金融工具资产减值准备计提的情况及依据。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑票据组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	非合并范围内相同账龄应收款且具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
内部往来组合	合并范围内关联方款项	一般不存在预期信用损失

对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

账龄组合	非合并范围内相同账龄其他应收款且具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
员工借款及备用金组合	员工暂借款及备用金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
押金保证金组合	存放在其他单位的押金、保证金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
内部往来组合	合并范围内关联方款项	一般不存在预期信用损失

对于单项风险特征明显的其他应收看，根据类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存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；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、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

17、合同成本

18、持有待售资产

1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	非合并范围内相同账龄长期应收款且具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
内部往来组合	合并范围内关联方款项	一般不存在预期信用损失

22、长期股权投资

1、初始投资成本的确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
 - （2）其他方式取得的长期股权投资
- 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资

直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	10-20	10	4.50-9.00

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。

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。

选择公允价值计量的依据

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	10	4.50-9.00
机器设备	年限平均法	10-15	10	6.00-9.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00

其他设备	年限平均法	5	0	20.00
------	-------	---	---	-------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

25、在建工程

1、在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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。

26、借款费用

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (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。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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前，予以资本化。

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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专有技术、专利和计算机软件等。

1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形

资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地出让合同
软件	5-10年	
专利技术、非专利技术	5-10年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3、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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

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。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞

退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

36、预计负债

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重

大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

收入确认的具体方法

公司主要从事压力管道组件、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部件、灌装设备以及液体食品无菌包装用纸基复合材料的生产和销售。收入合同中一般仅包含商品转让一项履约义务，为某一时点履行履约义务。公司在客户取得相关产品控制权时点确认收入，收入确认时点如下：

(1) 内销业务：工厂交货的商品销售，本公司根据合同约定将客户订购产品交付给指定的物流公司，完成产品交付履约义务时确认收入；发送至客户指定交货地址的商品销售，本公司根据合同约定将客户订购产品组织发运，送达客户指定接收地点，经客户检验确认后完成产品交付履约义务时确认收入；对于需要安装调试的灌装设备等，安装调试完毕后，经客户验收后确认收入。

(2) 外销业务：本公司与客户约定的贸易条款主要为FOB，办理完毕报关手续，于商品完成装船取得提单时确认外销收入。

特定交易的收入处理原则

(1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

（2）附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

（3）附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

（4）向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

（5）售后回购

1) 因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2) 应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1)规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

（6）向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (二十三) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	269,247,860.48	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	10,795,110.43	10,795,110.43	
应收账款	381,041,200.66	381,041,200.66	
应收款项融资	31,895,515.59	31,895,515.59	
预付款项	22,380,728.28	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	8,491,513.71	8,491,513.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	765,803,526.55	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	6,562,698.34	6,562,698.34	
流动资产合计	1,496,218,154.04	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	11,958,337.74	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	39,284,471.20	39,284,471.20	
固定资产	459,939,562.81	456,893,908.61	-3,045,654.20
在建工程	86,094,663.83	86,094,663.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,438,624.03	40,438,624.03
无形资产	71,338,807.88	71,338,807.88	
开发支出			

商誉	120,320,174.46	120,320,174.46	
长期待摊费用	12,692,599.08	12,692,599.08	
递延所得税资产	14,841,710.16	14,841,710.16	
其他非流动资产	17,232,031.49	17,232,031.49	
非流动资产合计	833,702,358.65	833,702,358.65	
资产总计	2,329,920,512.69	2,367,313,482.52	37,392,969.83
流动负债：			
短期借款	517,740,935.53	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	29,042,660.73	29,042,660.73	
应付账款	296,075,329.96	296,075,329.96	
预收款项	320,000.00	320,000.00	
合同负债	83,821,801.48	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	21,998,699.38	21,998,699.38	
应交税费	9,573,340.67	9,573,340.67	
其他应付款	30,205,447.30	30,205,447.30	
其中：应付利息			
应付股利	10,001,603.30	10,001,603.30	
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	43,393,434.10	3,298,219.98
其他流动负债	6,113,977.62	6,113,977.62	
流动负债合计	1,034,987,406.79	1,038,285,626.77	3,298,219.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	168,197,694.93	168,197,694.93	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,476,540.23	36,476,540.23
长期应付款	2,381,790.38		-2,381,790.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,670,659.13	4,670,659.13	
递延所得税负债	2,602,342.84	2,602,342.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	177,852,487.28	177,852,487.28	34,094,749.85
负债合计	1,212,839,894.07	1,250,232,863.90	37,392,969.83
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	2,093,799.08	2,093,799.08	
专项储备			
盈余公积	26,079,423.61	26,079,423.61	
一般风险准备			
未分配利润	296,932,553.03	296,932,553.03	
归属于母公司所有者权益合计	1,109,683,437.42	1,109,683,437.42	
少数股东权益	7,397,181.20	7,397,181.20	
所有者权益合计	1,117,080,618.62	1,117,080,618.62	
负债和所有者权益总计	2,329,920,512.69	2,367,313,482.52	37,392,969.83

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	199,853,839.77	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	196,517,240.66	196,517,240.66	
应收款项融资	24,628,423.59	24,628,423.59	
预付款项	8,621,465.08	8,621,465.08	
其他应收款	24,701,707.07	24,701,707.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	314,549,438.28	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	768,872,114.45	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	194,580,418.41	194,580,418.41	
在建工程	46,787,051.58	46,787,051.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,928,416.78	20,928,416.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,338,613.82	3,338,613.82	
递延所得税资产	1,921,725.90	1,921,725.90	
其他非流动资产	9,162,776.54	9,162,776.54	

非流动资产合计	958,575,466.01	958,575,466.01	
资产总计	1,727,447,580.46	1,727,447,580.46	
流动负债：			
短期借款	238,025,000.00	238,025,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	119,550,000.00	119,550,000.00	
应付账款	180,733,139.92	180,733,139.92	
预收款项			
合同负债	6,396,869.74	6,396,869.74	
应付职工薪酬	6,113,093.43	6,113,093.43	
应交税费	6,316,673.18	6,316,673.18	
其他应付款	13,982,221.28	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	657,379.33	657,379.33	
流动负债合计	611,774,376.88	611,774,376.88	
非流动负债：			
长期借款	151,000,000.00	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	3,285,497.65	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	154,285,497.65	154,285,497.65	
负债合计	766,059,874.53	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	25,947,292.65	25,947,292.65	
未分配利润	161,990,164.72	161,990,164.72	
所有者权益合计	961,387,705.93	961,387,705.93	
负债和所有者权益总计	1,727,447,580.46	1,727,447,580.46	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额	13%、9%、5%、0%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%
营业税（台湾）	销售货物、应税劳务收入	5%
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%
销售税（美国）	应纳销售额（量）	7.75%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	25%
新莱应材科技有限公司(台湾)	20%
蚌埠雷诺节能技术有限公司	15%
昆山莱恒洁净材料有限公司	10%
德贝贸易实业香港有限公司	16.5%
昆山优利根洁净系统有限公司	5%
美国 GNB Corporation	联邦所得税 21% 加州 8.84%
山东碧海包装材料有限公司	15%
山东碧海机械科技有限公司	15%
临沂大未来国际贸易有限公司	10%
SUNCOME GROUP (HK)CO.,LIMITED	16.5%

2、税收优惠

本公司于2020年12月2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GR202032003018的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》第二十八条规定，本年减按15%税率计缴企业所得税。

子公司新莱应材科技有限公司（台湾）所在台湾地区营利事业所得税税率如下：

1.本年度按20%税率课税。

2.台湾地区营利事业当年度之盈余未分配利润的部分，按该未分配盈余加征5%营利事业所得税。

子公司蚌埠雷诺节能技术有限公司于2021年9月28日取得编号为GR202134000035的高新技术企业证书，本年减按15%的税率计缴企业所得税。

子公司昆山莱恒洁净材料有限公司、孙公司临沂大未来国际贸易有限公司，本年度符合年度应纳税所得额不超过 300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件满足小型微利企业的标准。根据《财政部税务总局关于实施小

微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。应纳税所得额不超过100万的部分,实际税率2.5%,对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,并按20%的税率计算缴纳企业所得税,实际税率10%。

子公司德贝贸易实业香港有限公司、孙公司SUNCOME GROUP (HK)CO.,LIMITED为注册在香港的公司,2021年度应纳税所得额不超过200万港币的部分适用税率为8.25%,超过200万港币部分适用的税率为16.5%。

子公司昆山优利根洁净系统有限公司、2021年应纳税所得额低于100万元,本年度企业所得税按小型微利企业优惠税率5%申报缴纳。

子公司美国GNB Corporation注册于美国加利福尼亚州,该州其所得税(Corporate Income Tax)是每年应税所得之8.84%,但最低税额为800美元。联邦所得税税率为21%。

子公司山东碧海包装材料有限公司于2019年11月28日取得编号为GR201937001625的高新技术企业证书,本年减按15%的税率计缴企业所得税。

子公司山东碧海机械科技有限公司于2019年11月28日取得编号为GR201937000101的高新技术企业证书,本年减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	310,987.95	322,834.69
银行存款	156,520,375.99	197,891,761.63
其他货币资金	103,244,322.93	71,033,264.16
合计	260,075,686.87	269,247,860.48
其中：存放在境外的款项总额	51,957,596.00	22,100,717.69

其他说明

截止2021年12月31日,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	65,916,800.00	54,626,599.89
信用证保证金	10,511,208.06	4,209,309.62
履约保证金		2,556,540.06
用于担保的定期存款或通知存款	26,639,855.69	9,509,866.79
农民工工资保证金	84,235.08	47,076.02
合计	103,152,098.83	70,949,392.38

2、交易性金融资产

无。

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,000,000.00	10,550,000.00
商业承兑票据	613,669.77	245,110.43
合计	10,613,669.77	10,795,110.43

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	10,613,669.77	100.00%			10,613,669.77	10,795,110.43	100.00%			10,795,110.43
其中：										
银行承兑票据组合	10,000,000.00	94.22%			10,000,000.00	10,550,000.00	97.73%			10,550,000.00
商业承兑汇票组合	613,669.77	5.78%			613,669.77	245,110.43	2.27%			245,110.43
合计	10,613,669.77	100.00%			10,613,669.77	10,795,110.43	100.00%			10,795,110.43

按单项计提坏账准备：

无。

按组合计提坏账准备：

无。

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	647,743,440.49	
合计	647,743,440.49	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,096,180.36	2.63%	14,096,180.36	100.00%		17,039,312.68	4.05%	17,039,312.68	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	520,931,384.19	97.37%	24,834,027.03	4.77%	496,097,357.16	403,601,057.08	95.95%	22,559,856.42	5.59%	381,041,200.66
其中：										
账龄组合	520,931,384.19	97.37%	24,834,027.03	4.77%	496,097,357.16	403,601,057.08	95.95%	22,559,856.42	5.59%	381,041,200.66
合计	535,027,564.55	100.00%	38,930,207.39	7.28%	496,097,357.16	420,640,369.76	100.00%	39,599,169.10	9.41%	381,041,200.66

按单项计提坏账准备：14,096,180.36

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司	7,175,900.45	7,175,900.45	100.00%	预计无法收回
HILLSFOOD AGRO BEVERAGES PRIVATE LI	4,846,368.81	4,846,368.81	100.00%	预计无法收回
哈尔滨龙丹利民乳业有限公司	1,404,000.00	1,404,000.00	100.00%	预计无法收回
辽宁辉山乳业集团（锦州）有限公司	473,617.10	473,617.10	100.00%	预计无法收回
绵阳市金麦香食品有限责任公司	196,294.00	196,294.00	100.00%	预计无法收回
合计	14,096,180.36	14,096,180.36	--	--

按单项计提坏账准备：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	495,948,016.24	14,878,439.72	3.00%
1—2 年	10,651,260.63	1,065,126.64	10.00%
2—3 年	5,208,198.90	1,041,639.86	20.00%
3—4 年	1,066,054.19	533,027.19	50.00%
4—5 年	3,710,303.09	2,968,242.48	80.00%
5 年以上	4,347,551.14	4,347,551.14	100.00%
合计	520,931,384.19	24,834,027.03	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

无。

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	510,044,196.60
1 至 2 年	10,651,260.63
2 至 3 年	5,208,198.90
3 年以上	9,123,908.42
3 至 4 年	1,066,054.19
4 至 5 年	3,710,303.09
5 年以上	4,347,551.14
合计	535,027,564.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	17,039,312.68		490,194.01	2,452,938.31		14,096,180.36
按组合计提预期信用损失的应收账款	22,559,856.42	7,190,776.71		4,914,135.46	-2,470.64	24,834,027.03
其中：账龄组合						
合计	39,599,169.10	7,190,776.71	490,194.01	7,367,073.77	-2,470.64	38,930,207.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,367,073.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京精诚铂阳光电设备有限公司	应收货款	2,927,262.70	无法收回	内部审批	否
辽宁辉山乳业集团（锦州）有限公司	应收货款	1,413,927.48	无法收回	内部审批	否
LASHOW PACK FOR FOOD INDUSTRIES	应收货款	909,374.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	5,250,564.18	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	82,563,899.84	15.43%	2,517,517.36
合计	82,563,899.84	15.43%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,709,610.20	28,495,628.30
商业承兑汇票		3,399,887.29
合计	32,709,610.20	31,895,515.59

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

银行承兑汇票、商业承兑汇票（大型集团财务公司承兑汇票）剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，以账面价值作为其公允价值。截止2021年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	67,252,280.79	95.00%	19,007,109.29	84.93%
1 至 2 年	563,998.78	0.80%	402,365.77	1.80%
2 至 3 年	147,159.42	0.20%	2,284,152.75	10.20%
3 年以上	2,829,068.77	4.00%	687,100.47	3.07%
合计	70,792,507.76	--	22,380,728.28	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
福州乐盈贸易有限公司	2,000,000.00	3年以上	材料交期推迟
合计	2,000,000.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	41,058,840.81	58.00

其他说明：

预付账款较年初增加216.31%，主要系年末未结算的采购订单增加所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,250,856.88	8,491,513.71
合计	12,250,856.88	8,491,513.71

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	4,638,368.91	4,428,009.04
押金	5,218,101.15	3,213,386.00
出口退税	2,020,221.66	455,035.76
其他	1,904,490.62	1,782,197.74
合计	13,781,182.34	9,878,628.54

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	13,781,182.34			13,781,182.34
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,530,325.46			1,530,325.46
2021 年 12 月 31 日余额	12,250,856.88			12,250,856.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,716,288.03
1 至 2 年	2,391,111.81
2 至 3 年	82,797.00
3 年以上	1,590,985.50
3 至 4 年	251,276.00
4 至 5 年	104,250.00
5 年以上	1,235,459.50
合计	13,781,182.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山宝钢不锈钢贸易有限公司 上海欧冶不锈钢分公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	14.51%	60,000.00
山东临沂莒南县国税局	外销退税款	1,159,019.12	1 年以内	8.41%	34,770.57
莒南县开发建筑安装工程公司	往来款	1,000,000.00	5 年以上	7.26%	1,000,000.00
昆山建昌金属科技有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	7.26%	30,000.00
台湾地区税务竹北分所	外销退税款	756,553.24	1 年以内	5.49%	22,696.60
合计	--	5,915,572.36	--	42.92%	1,147,467.17

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	297,471,365.57		297,471,365.57	183,681,607.44		183,681,607.44
在产品	198,892,041.19		198,892,041.19	114,493,389.53		114,493,389.53
库存商品	373,131,979.06		373,131,979.06	359,720,447.87		359,720,447.87
发出商品	162,542,022.91		162,542,022.91	107,243,281.65		107,243,281.65
委托加工物资	1,312,910.19		1,312,910.19	664,800.06		664,800.06

合计	1,033,350,318.92		1,033,350,318.92	765,803,526.55		765,803,526.55
----	------------------	--	------------------	----------------	--	----------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	4,179,393.84	4,094,239.87
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	1,383,375.78	2,370,093.46
预缴土地使用税	4,243,493.10	98,365.01
合计	9,806,262.72	6,562,698.34

其他说明：

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款 销售商品	18,410,675.83	1,342,814.87	17,067,860.96	14,514,403.09	2,556,065.35	11,958,337.74	
合计	18,410,675.83	1,342,814.87	17,067,860.96	14,514,403.09	2,556,065.35	11,958,337.74	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,556,065.35			2,556,065.35
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,213,250.48			-1,213,250.48
2021 年 12 月 31 日余额	1,342,814.87			1,342,814.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

无。

18、其他权益工具投资

无。

19、其他非流动金融资产

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	45,183,364.95			45,183,364.95
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	45,183,364.95			45,183,364.95
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,898,893.75			5,898,893.75
2.本期增加金额	2,045,785.52			2,045,785.52
(1) 计提或摊销	2,045,785.52			2,045,785.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,944,679.27			7,944,679.27
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,238,685.68			37,238,685.68
2.期初账面价值	39,284,471.20			39,284,471.20

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	34,690,112.41	对应房屋所有权证尚在办理

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	620,736,494.09	456,893,908.61
合计	620,736,494.09	456,893,908.61

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	259,200,185.79	563,473,993.10	6,314,908.35	120,927,616.36	949,916,703.60
2.本期增加金额	108,629,011.52	109,213,634.67	796,725.29	19,659,610.05	238,298,981.53
(1) 购置	5,773,711.47	71,470,993.12	799,169.21	18,337,135.33	96,381,009.13
(2) 在建工程转入	102,827,977.23	38,116,787.39		1,313,584.75	142,258,349.37
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差额	27,322.82	-374,145.84	-2,443.92	8,889.97	-340,376.97

3.本期减少金额	317,968.70	2,611,476.45	770,066.15	3,425,016.62	7,124,527.92
(1) 处置或报废	317,968.70	2,611,476.45	770,066.15	3,425,016.62	7,124,527.92
4.期末余额	367,511,228.61	670,076,151.32	6,341,567.49	137,162,209.79	1,181,091,157.21
二、累计折旧					
1.期初余额	94,153,445.12	313,051,460.77	3,741,199.98	80,213,362.17	491,159,468.04
2.本期增加金额	14,674,008.29	45,704,001.39	687,984.69	12,717,574.37	73,783,568.74
(1) 计提	14,673,683.02	46,071,699.33	690,449.25	12,716,813.82	74,152,645.42
外币报表折算差额	325.27	-367,697.94	-2,464.56	760.55	-369,076.68
3.本期减少金额	41,733.39	2,361,404.94	709,281.07	3,339,281.21	6,451,700.61
(1) 处置或报废	41,733.39	2,361,404.94	709,281.07	3,339,281.21	6,451,700.61
4.期末余额	108,785,720.02	356,394,057.22	3,719,903.60	89,591,655.33	558,491,336.17
三、减值准备					
1.期初余额		1,863,326.95			1,863,326.95
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		1,863,326.95			1,863,326.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	258,725,508.59	311,818,767.15	2,621,663.89	47,570,554.46	620,736,494.09
2.期初账面价值	165,046,740.67	248,559,205.38	2,573,708.37	40,714,254.19	456,893,908.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	16,329,506.77
合计	16,329,506.77

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(5) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,783,358.78	86,094,663.83
合计	23,783,358.78	86,094,663.83

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
AC 厂房新建工程				46,508,891.02		46,508,891.02
蚌埠雷诺 5 号厂房	1,383,761.76		1,383,761.76			
碧海厂房改造工程				23,129,468.70		23,129,468.70
待安装设备	17,043,920.03		17,043,920.03	16,168,709.59		16,168,709.59
其他零星工程	1,455,631.78		1,455,631.78	287,594.52		287,594.52
碧海车间改造及仓库建设工程	3,900,045.21		3,900,045.21	0.00		0.00
合计	23,783,358.78		23,783,358.78	86,094,663.83		86,094,663.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率	资金 来源
AC 厂房新 建工程	43,000,000.00	46,508,891.02	3,988,807.02	50,497,698.04			108.16%	100%				募股 资金
碧海厂房 改造工程	82,716,500.00	23,129,468.70	5,763,298.49	28,892,767.19			34.93%	27.96%				其他
三号柔板 印刷机	17,000,000.00	16,944,677.81	388,113.19	17,332,791.00			99.67%	100%				其他
蚌埠雷诺 5 号厂房	2,487,000.00		1,383,761.76			1,383,761.76	60.59%	60.00%				其他
碧海包材 4#设备建 设项目	7,700,000.00		6,606,895.02			6,606,895.02	85.80%	85.80%				其他
合计	152,903,500.00	86,583,037.53	18,130,875.48	96,723,256.23		7,990,656.78	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

其他说明

在建工程较年初减少72.38%，本期变动主要系本公司AC厂房新建工程项目转入固定资产。

(4) 工程物资

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地租赁	机器设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	37,392,969.83		3,704,173.99	41,097,143.82
2.本期增加金额	3,239,691.12	1,212,517.03	-84,700.57	4,367,507.58
租赁	3,513,917.10	1,211,735.38		4,725,652.48
外币报表折算差额	-274,225.98	781.65	-84,700.57	-358,144.90
3.本期减少金额				
4.期末余额	40,632,660.95	1,212,517.03	3,619,473.42	45,464,651.40
二、累计折旧				
1.期初余额			658,519.79	658,519.79
2.本期增加金额	4,221,272.36	60,625.85	226,240.37	4,508,138.58
(1) 计提	4,243,283.28	60,586.77	244,167.02	4,548,037.07

外币报表折算差额	-22,010.92	39.08	-17,926.65	-39,898.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	4,221,272.36	60,625.85	884,760.16	5,166,658.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,411,388.59	1,151,891.18	2,734,713.26	40,297,993.03
2.期初账面价值	37,392,969.83		3,045,654.20	40,438,624.03

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,504,949.50	19,667,147.86	9,711,450.90	36,843,433.43	126,726,981.69
2.本期增加金额		-76,429.83	223,133.45	6,642,134.24	6,788,837.86
(1) 购置		40,146.14	221,520.88	6,585,868.18	6,847,535.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差额		-116,575.97	1,612.57	56,266.06	-58,697.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	60,504,949.50	19,590,718.03	9,934,584.35	43,485,567.67	133,515,819.55

二、累计摊销					
1.期初余额	11,470,589.99	10,677,541.38	5,737,938.75	25,602,103.69	53,488,173.81
2.本期增加金额	1,235,457.70	3,117,077.28	398,156.03	3,912,237.55	8,662,928.56
(1) 计提	1,235,457.70	3,179,367.34	397,528.76	3,878,710.30	8,691,064.10
外币报表折算差额		-62,290.06	627.27	33,527.25	-28,135.54
3.本期减少金额			10,256.40		10,256.40
(1) 处置			10,256.40		10,256.40
4.期末余额	12,706,047.69	13,794,618.66	6,125,838.38	29,514,341.24	62,140,845.97
三、减值准备					
1.期初余额			1,900,000.00		1,900,000.00
2.本期增加金额			1,900,000.00		1,900,000.00
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	47,798,901.81	5,796,099.37	1,908,745.97	13,971,226.43	69,474,973.58
2.期初账面价值	49,007,909.64	8,993,035.31	2,073,512.15	11,264,350.78	71,338,807.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

其他说明：

- (1) 本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。
- (2) 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权。
- (3) 截止2021年12月31日无形资产无抵押的情况。

27、开发支出

无。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制下合并蚌埠雷诺形成	1,549,042.42					1,549,042.42
非同一控制下合并美国 GNB 形成	10,971,299.90					10,971,299.90
非同一控制下合并山东碧海形成	109,348,874.56					109,348,874.56
合计	121,869,216.88					121,869,216.88

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制下合并蚌埠雷诺形成	1,549,042.42					1,549,042.42
合计	1,549,042.42					1,549,042.42

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

山东碧海主要从事液体食品无菌包装用纸基复合材料及灌装设备相关产品的生产和销售，商誉减值测试时将与该业务相关的长期经营性资产确认为资产组。自购买日山东碧海业务未发生变化，资产组范围和以前年度一致。

美国GNB公司主要从事设计、制造标准或定制的用于太空、科学研究、工业涂装、晶体生长及多种工业应用用途的连接角、大门阀门、真空腔体与其他零件，商誉减值测试时将与该业务相关的长期经营性资产确认为资产组。自购买日美国GNB公司业务未发生变化，资产组范围和以前年度一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用未来现金流量折现方法计算包括商誉资产组的可收回金额，根据历史经验及对市场发展的预测确定未来5年的收入及毛利率，并采用能够反映相关资产组的税前利率为折现率，山东碧海和美国GNB折现率分别为13.13%、15.98%。

商誉减值测试的影响

其他说明

2021年末本公司对合并形成的商誉进行了减值测试，该项商誉未发生减值，无需计提商誉减值准备。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
台湾新莱租入厂房改良支出	3,402,623.55		829,906.10		2,572,717.45

台湾新莱商标权和专利权年费及其他	2,647,010.68		281,554.63		2,365,456.05
美国 GNB 租入厂房改良支出	892,100.38		158,765.64		733,334.74
软件长期维护服务费	331,582.23		310,355.88		21,226.35
车间改造支出	160,221.94		109,397.04		50,824.90
农行财务顾问费	3,070,710.82		722,520.24		2,348,190.58
境外项目服务费	226,367.56		67,910.40		158,457.16
山东碧海装修费	1,961,981.92	2,031,237.54	647,426.94		3,345,792.52
合计	12,692,599.08	2,031,237.54	3,127,836.87		11,595,999.75

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,353,929.62	6,270,381.71	41,330,938.66	6,246,044.51
内部交易未实现利润	17,797,422.40	3,386,814.26	18,018,894.42	3,305,327.73
可抵扣亏损	6,120,045.74	612,004.57	5,694,740.58	569,474.06
递延收益	4,159,433.48	623,915.02	3,285,497.65	492,824.65
美国 GNB 公司账税差异	14,363,555.03	4,286,084.82	14,166,694.45	4,228,039.21
合计	83,794,386.27	15,179,200.38	82,496,765.76	14,841,710.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,921,832.67	1,488,274.90	17,348,952.27	2,602,342.84
合计	9,921,832.67	1,488,274.90	17,348,952.27	2,602,342.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		15,179,200.38		14,841,710.16
递延所得税负债		1,488,274.90		2,602,342.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,704,141.02	17,946,425.51
资产减值准备	449,418.10	2,211,410.61
合计	6,153,559.12	20,157,836.12

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		8,208,242.66	
2022	3,095,550.53	3,426,459.50	
2023	398,157.60	2,854,290.43	
2024	383,667.97		
2025	110,741.16	3,457,432.92	
2026	1,716,023.76		
合计	5,704,141.02	17,946,425.51	--

其他说明：

2021年12月31日未确认递延所得税资产的资产减值准备暂时性差异和可抵扣亏损金额，系本公司子公司蚌埠雷诺真空技术有限公司、昆山优利根洁净系统有限公司和德贝贸易实业香港有限公司及本公司之孙公司SUNCOME GROUP (HK) CO., LIMITED和临沂大未来国际贸易有限公司之金额。预计未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，故未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程和设备采购款	58,513,149.74		58,513,149.74	14,183,347.53		14,183,347.53
预付无形资产采购款				3,048,683.96		3,048,683.96
合计	58,513,149.74		58,513,149.74	17,232,031.49		17,232,031.49

其他说明：

其他非流动资产较期初大幅增加主要原因系预付的设备款和工程款增加所致。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	38,860,387.07	26,279,715.97
保证借款	44,069,884.49	130,938,700.89
信用借款	203,578,545.65	240,934,780.96
质押及保证借款	99,410,226.03	
其他	222,100,000.00	119,550,000.00
未到期应付利息	29,904.17	37,737.71
合计	608,048,947.41	517,740,935.53

短期借款分类的说明：

1. 质押借款

(1) 2021年12月31日，质押借款900万人民币系本公司之子公司宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司与广发银行股份有限公司苏州分行签订的质押借款合同，借款期限自2021年11月29日至2022年11月28日止。以公司账面价值为人民币1000万元的的银行承兑票据作为质押担保。

(2) 2021年12月31日，质押借款6800万新台币系本公司之子公司新莱应材科技有限公司获得台北富邦商业银行股份有限公司的综合授信核定内之借款。该总授信额度为9000万新台币。授信期间至2022年7月25日止。每笔额度内借款需以公司或李水波个人定期存单提供质押担保。每笔借款期限最长180天。

截止2021年12月31日，公司以账面价值150万美元定期存单和301.08万新台币定期存单为上述借款提质押担保。

(3) 2021年12月31日，质押借款473.0404万元新台币系本公司之子公司新莱应材科技有限公司获得兆丰商业国际银行股份有限公司的综合授信核定内之借款。该总授信额度为3000万新台币。授信期间至2022年2月11日止。每笔额度内借款需以公司银行存款提供质押担保。每笔借款期限最长365天。

截止2021年12月31日，公司以账面价值23.92万美元定期存单为上述借款提质押担保。

(4) 2021年12月31日，质押借款3,288.48万元新台币系永丰商业银行台中分行的综合授信核定内之借款。该总授信额度为200万美元。授信期间至2022年5月31日止。每笔额度内借款需以公司、李水波或申安韵于台湾银行或海外分行之定期存单提供质押担保。

截止2021年12月31日，公司以40万美元定期存单为上述借款提供质押担保。

(5) 2021年12月31日，质押借款1000万新台币系本公司之子公司新莱应材科技有限公司获得国泰世华商业银行彰化分行新台币3000万元综合授信核定内之借款，授信期间至2022年04月29日止。每笔额度内借款需以公司、李水波或申安韵于台湾银行或海外分行之定期存单提供质押担保。

截止2021年12月31日，公司以30.5万美元定期存单为上述借款提供质押担保。

(6) 2021年12月31日，质押借款505,767.23美元系本公司之子公司美国GNB获得BANK OF THE WEST银行美元150万元综合授信核定内之借款，授信期间至2022年08月31日止。

截止2021年12月31日，公司以账面固定资产原值3,995,742.77美元为上述借款提供质押担保。

2. 保证借款

(1) 2021年12月31日，保证借款500万新台币与2160万日元系本公司之子公司新莱应材科技有限公司获得彰化商业银行大甲分行的借款。该借款由台湾地区财团法人中小企业信用保证基金提供3000万新台币保证担保。该借款期限至2022年11月18日止。

(2) 2021年12月31日，保证借款2000万新台币系本公司之子公司新莱应材科技有限公司获得台新国际商业银行的借款。该

借款由台湾地区财团法人中小企业信用保证基金提供2000万新台币保证担保。该借款期限至2022年1月20日止。

(3) 2021年12月31日，保证借款134.2866万元美元系公司之子公司山东碧海包装材料有限公司获得国泰世华银行（中国）有限公司青岛分行的最高额保证借款。该借款期限至2022年3月14日。该借款由本公司及李水波和申安韵夫妇共同担保，所担保债权之最高本金为2,500.00万美元。

其他保证借款系由本公司实际控制人李水波、申安韵及本公司提供保证，具体详见附注十一、（四）。

3. 质押及保证借款

(1) 2021年12月31日，质押及保证借款500万与1400万人民币系公司之子公司山东碧海包装材料有限公司获得彰化商业银行有限公司昆山分行的最高额保证借款。该借款期限分别至2022年1月21日、2022年4月11日。

截止2021年12月31日，公司以200万元人民币定期存单为上述借款提供质押担保。另由本公司及李水波共同担保，所担保债权之最高本金为3000万元；

(2) 2021年12月31日，质押及保证借款1000万和1500万人民币系公司之子公司山东碧海包装材料有限公司获得永丰银行（中国）有限公司南京分行的最高额保证借款。该借款期限分别至2022年2月5日、11月15日。

截止2021年12月31日，公司以人民币750万元的定期存单为上述借款提供质押担保。另由本公司及李水波和申安韵夫妇共同担保，所担保债权之最高本金为6,677.70万元。

4. 其他借款

集团内部单位部分往来以银行承兑汇票、国内信用证结算，期末合并报表将已背书尚未到期的银行承兑汇票、国内信用证列示在短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,972,979.77	522,660.73
银行承兑汇票	10,065,209.75	28,520,000.00
合计	12,038,189.52	29,042,660.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	441,500,436.55	255,465,217.25
应付工程款	5,108,292.70	13,277,105.07
应付设备款	23,706,162.33	23,492,042.62
其他	12,978,231.54	3,840,965.02
合计	483,293,123.12	296,075,329.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,072,908.16	320,000.00
合计	1,072,908.16	320,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	153,852,906.89	83,821,801.48
合计	153,852,906.89	83,821,801.48

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无。

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,588,669.48	293,424,392.67	288,382,709.37	26,630,352.78
二、离职后福利-设定提存计划	410,029.90	15,894,616.44	16,083,186.52	221,459.82
合计	21,998,699.38	309,319,009.11	304,465,895.89	26,851,812.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,742,825.38	271,573,024.67	266,202,659.55	26,113,190.50
2、职工福利费		3,831,303.93	3,831,303.93	
3、社会保险费	699,958.10	12,372,475.65	12,562,601.47	509,832.28
其中：医疗保险费	487,042.55	9,975,648.85	10,240,624.87	222,066.53
工伤保险费	199,844.84	2,021,849.81	1,933,928.90	287,765.75
生育保险费	13,070.71	374,976.99	388,047.70	0.00
4、住房公积金	67,711.00	5,261,005.42	5,328,716.42	0.00
5、工会经费和职工教育经费	78,175.00	386,583.00	457,428.00	7,330.00
合计	21,588,669.48	293,424,392.67	288,382,709.37	26,630,352.78

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	394,262.58	15,357,822.89	15,531,779.75	220,305.72
2、失业保险费	15,767.32	536,793.55	551,406.77	1,154.10
合计	410,029.90	15,894,616.44	16,083,186.52	221,459.82

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,875,310.52	3,803,337.89

企业所得税	8,491,006.11	2,367,231.90
个人所得税	1,602,006.49	1,213,062.32
城市维护建设税	457,468.55	377,629.03
土地使用税	220,495.15	160,246.44
房产税	665,413.35	1,068,233.63
其他	475,610.74	583,599.46
合计	16,787,310.91	9,573,340.67

其他说明：

应交税费余额期末较期初增加75.35%，主要系本期内销业务收入比例增长其应缴纳增值税增加以及利润增长对应企业所得税增加所致。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		10,001,603.30
其他应付款	20,353,040.71	20,203,844.00
合计	20,353,040.71	30,205,447.30

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		10,001,603.30
合计		10,001,603.30

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	9,965,891.33	9,575,564.50
个人报销、待付款	2,222,880.48	4,060,519.40

预提费用及其他	8,164,268.90	6,567,760.10
合计	20,353,040.71	20,203,844.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	71,650,840.00	43,393,434.10
一年内到期的长期应付款	2,387,532.94	
一年内到期的租赁负债	2,812,399.76	
合计	76,850,772.70	43,393,434.10

其他说明：

一年内到期的非流动负债较年初增长77.10%，主要系一年内到期的长期借款增加。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款待缴纳增值税	12,520,505.35	6,113,977.62
合计	12,520,505.35	6,113,977.62

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,579,400.00	
抵押借款	22,318,618.39	2,538,232.35
保证借款	110,083,518.35	120,751,907.70

信用借款	146,865,230.00	85,000,000.00
未到期应付利息	178,638.46	2,769.00
减：一年内到期的长期借款	-71,650,840.00	-40,095,214.12
合计	210,374,565.20	168,197,694.93

长期借款分类的说明：

1.抵押借款

(1) 2018年10月1日，本公司之子公司新莱应材科技有限公司向彰化商业银行借款日元2600万元，借款期限至2023年4月1日止。2020年2月6日，借款日元1610万元，借款期限至2024年8月26日止。2020年11月30日，借款日元1400万元，借款期限至2025年9月30日止。公司以自有机器设备MAZAK CNC车铣复合I200S（2台）、車铣複合加工机为上述借款设定动产抵押担保。

(2) 本公司之子公司新莱应材科技有限公司获得永丰商业银行台中分行的综合授信核定，总授信额度为新台币9000万元。授信期间自2021年5月27日至2036年5月31日止。额度内借款需以厂房不含土地（台中市梧楼区东环路1号）设定抵押担保和以李水波、申安韵个人保证。2021年6月30日，在上述授信额度内借款新台币9000万元，借款期限至2036年6月30日。

2.保证借款

2020年8月21日，本公司之子公司新莱应材科技有限公司向台北富邦银行借款新台币20,000,000.00元，借款期限自2020年8月21日至2023年8月21日止。以台湾地区中小企业信用保证机构及李水波个人共同提供担保。

2021年10月1日，本公司之子公司新莱应材科技有限公司向台北富邦银行借款新台币1,250万元，借款期限自2021年10月1日至2026年10月1日。2021年10月8日，借款3,250万元，借款期限自2021年10月8日至2026年10月1日。以台湾地区财团法人中小企业信用保证基金提供担保。

2021年6月16日，本公司之子公司新莱应材科技有限公司向台新国际商业银行建北分行借款3,000万元新台币，借款期限至2024年6月16日。以台湾地区财团法人中小企业信用保证基金提供担保。

其他保证借款由本公司及实际控制人李水波、申安韵提供个人保证，详见附注十一、（四）。

3.质押及保证借款

2021年12月31日，质押及保证借款115.44万元和142.50万元人民币系公司之子公司山东碧海包装材料有限公司获得玉山银行（中国）有限公司的最高额保证借款。该借款期限分别至2024年10月15日、2024年5月17日。截止2021年12月31日，公司以79.632万元人民币定期存单为上述借款提供质押担保。另由本公司及其李水波和申安韵夫妇共同担保，所担保债权之最高本金为2,000万元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

无。

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	53,560,040.57	54,161,559.35
减：未确认融资费用	-12,712,442.00	-14,386,799.14
减：一年内到期的租赁负债	-5,199,932.70	-3,298,219.98
合计	35,647,665.87	36,476,540.23

其他说明

48、长期应付款

无。

(1) 按款项性质列示长期应付款

无。

(2) 专项应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无。

(2) 设定受益计划变动情况

无。

50、预计负债

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	4,670,659.13	1,580,700.00	1,046,984.69	5,204,374.44	
合计	4,670,659.13	1,580,700.00	1,046,984.69	5,204,374.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
卫生级洁净应用材料生产线技改项目	717,064.16			160,699.60			556,364.56	与资产相关
新莱信息资源管理系统信息化示范项目	259,581.96			47,500.27			212,081.69	与资产相关
新莱自动化技改项目	356,350.52			16,738.48			339,612.04	与资产相关
精密加工生产线节能技改项目	144,796.63			42,291.56			102,505.07	与资产相关
企业资源管理信息化综合开发项目	165,552.70			41,178.83			124,373.87	与资产相关
清洁生产项目	42,473.48			17,704.80			24,768.68	与资产相关
引进设备高速食品饮料生产线技改项目	187,050.57			80,265.72			106,784.85	与资产相关
利乐包灌装技术	247,725.00			153,900.00			93,825.00	与资产相关

改造项目								
昆山市高质量发展（工业经济）专项资金项目的两化融合项目	122,620.96			44,589.44			78,031.52	与资产相关
2019 年省级互联网标杆工厂奖励项目	1,519,530.65			377,522.75			1,142,007.90	与资产相关
2020 年度省能源节约专项资金	907,912.50			88,350.00			819,562.50	与资产相关
昆山重点企业改造提升项目		1,580,700.00		75,447.30			1,505,252.70	与资产相关
合计	4,670,659.13	1,580,700.00		1,046,984.69			5,204,374.44	

其他说明：

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	226,559,307.00						226,559,307.00

其他说明：

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	553,631,358.32			553,631,358.32
其他资本公积	4,386,996.38			4,386,996.38
合计	558,018,354.70			558,018,354.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,093,799.08	-333,201.78				-333,201.78		1,760,597.30
外币财务报表折算差额	2,093,799.08	-333,201.78				-333,201.78		1,760,597.30
其他综合收益合计	2,093,799.08	-333,201.78				-333,201.78		1,760,597.30

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,079,423.61	10,346,051.67		36,425,475.28
合计	26,079,423.61	10,346,051.67		36,425,475.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	296,932,553.03	236,556,953.31
调整后期初未分配利润	296,932,553.03	236,556,953.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,811,133.29	82,568,134.78
减：提取法定盈余公积	10,346,051.67	1,998,535.04
应付普通股股利	11,327,965.35	20,194,000.00
期末未分配利润	445,069,669.30	296,932,553.03

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,051,828,222.40	1,544,162,185.60	1,321,214,409.90	967,699,421.09
其他业务	2,584,047.96	2,270,074.06	1,832,751.22	2,037,527.86
合计	2,054,412,270.36	1,546,432,259.66	1,323,047,161.12	969,736,948.95

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：无

其他说明：无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,729,786.13	1,935,700.45
教育费附加	1,629,873.38	1,160,820.50
房产税	2,434,519.30	3,045,210.95
土地使用税	882,308.49	972,788.72
印花税	531,346.93	322,342.73
地方教育费附加	1,087,953.38	773,880.36

其他	36,312.67	106,775.87
合计	9,332,100.28	8,317,519.58

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	43,004,062.37	36,343,394.12
运输费	494,420.60	467,126.26
代理费	15,616,176.20	8,834,037.56
广告费	20,453,544.77	11,579,725.37
差旅费	9,536,357.12	8,111,590.40
办公费	5,766,660.03	3,580,746.28
交际应酬费	12,876,666.22	12,468,017.83
其他	9,605,456.33	8,539,288.76
合计	117,353,343.64	89,923,926.58

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	32,975,636.41	29,798,169.16
办公费	9,866,700.17	8,384,729.98
折旧摊销费	13,391,157.38	12,089,416.80
差旅费用	968,260.22	1,023,725.49
税费及政府规费	1,390,233.19	1,588,158.90
交际应酬费	6,277,904.15	4,724,743.12
物料消耗	5,380,294.00	4,246,995.41
邮电、水电费	1,941,192.02	1,400,238.46
其他	11,242,852.05	10,974,495.97
股份支付费用		40,200.00
合计	83,434,229.59	74,270,873.29

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	24,322,363.18	23,461,030.15
办公费	2,516,725.12	2,388,740.85
折旧摊销费	6,048,654.39	6,469,829.55
差旅费用	262,910.89	393,207.50
物料消耗	34,098,056.20	25,417,900.82
邮电、水电费	1,265,808.91	1,317,765.65
其他	4,647,299.54	4,284,277.07
咨询中介服务	1,161,199.89	1,064,976.16
合计	74,323,018.12	64,797,727.75

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,998,171.15	34,604,698.51
减：利息收入	-2,259,578.68	-2,032,812.12
汇兑损益	3,827,570.47	6,366,882.40
银行手续费及其他	1,606,522.52	980,591.93
合计	33,172,685.46	39,919,360.72

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,866,998.57	18,257,368.33
个人所得税手续费返还	18,070.51	8,617.79
合计	9,885,069.08	18,265,986.12

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

债务重组收益	157,948.42	-166,646.00
合计	157,948.42	-166,646.00

其他说明：

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,630,469.41	-2,924,993.37
合计	-5,630,469.41	-2,924,993.37

其他说明：

72、资产减值损失

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-78,365.26	-921,009.32
合计	-78,365.26	-921,009.32

74、营业外收入

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
违约及保险赔偿收入	3,339,119.15	217,632.49	3,339,119.15
其他	434,660.43	7,753.77	434,660.43
合计	3,773,779.58	225,386.26	3,773,779.58

计入当期损益的政府补助：无。

其他说明：

营业外收入本期较上期增长较大，主要系本期存在大额赔偿所致。

75、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
对外捐赠	264,000.00	1,233,600.00	264,000.00
非流动资产毁损报废损失	9,032.86	302,670.79	9,032.86
罚款及赔偿支出	634,271.94	378,241.93	634,271.94
其他	27,676.52	90,613.62	27,676.52
合计	934,981.32	2,005,126.34	934,981.32

其他说明：

营业外支出本期较上期减少53.37%，主要系本期公益性捐赠支出减少。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,988,403.89	10,262,242.96
递延所得税费用	-1,551,100.65	-3,936,507.49
合计	27,437,303.24	6,325,735.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	197,537,614.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,630,642.21
子公司适用不同税率的影响	2,917,199.89
调整以前期间所得税的影响	217,060.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,246,695.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	67,275.73
研发费用加计扣除	-9,641,570.50
所得税费用	27,437,303.24

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入及其他	1,464,645.17	2,032,812.12
营业外收入-补贴收入及其他	9,174,535.22	20,062,830.04
其他	655,698.08	1,284,180.44
往来款	2,147,374.03	3,643,746.34
员工借款及备用金	3,426,545.89	3,191,635.16
合计	16,868,798.39	30,215,204.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-手续费	2,633,695.42	980,603.64
管理费用及研发费用	87,123,534.53	46,170,842.02
销售费用	71,072,562.92	52,883,919.36
其他	943,631.76	2,681,493.65
往来款	288,580.62	7,957,531.01
备用金	2,157,151.57	1,573,566.32
合计	164,219,156.82	112,247,956.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行定额存单	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行定额存单		30,000,000.00
其他		804.39
合计		30,000,804.39

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到使用受限资金（信用证保证金等）	70,949,392.38	77,009,927.17
关联方资金支持		9,820,000.00
合计	70,949,392.38	86,829,927.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用受限资金（信用证保证金等）	103,152,098.83	70,949,392.38
归还关联方资金支持		43,174,834.79
融资租入固定资产		602,850.24
支付租赁费	5,344,382.97	
合计	108,496,481.80	114,727,077.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	170,100,311.46	82,228,666.13

加：资产减值准备	5,630,469.41	2,924,993.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,198,430.94	67,198,965.92
使用权资产折旧	4,548,037.07	
无形资产摊销	8,691,064.10	8,939,217.67
长期待摊费用摊销	3,127,836.87	3,176,658.37
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）	78,365.26	921,009.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,032.86	302,670.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,998,171.15	34,564,191.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-157,948.42	166,646.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-337,490.22	-2,173,973.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,114,067.94	-1,492,205.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-267,546,792.37	-65,627,332.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,485,171.92	34,650,029.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	249,618,540.12	-56,705,877.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	174,358,788.37	109,073,660.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	156,831,363.94	168,214,596.32
减：现金的期初余额	168,214,596.32	325,682,886.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,383,232.38	-157,468,289.82

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	156,831,363.94	168,214,596.32
其中：库存现金	310,987.95	322,834.69
可随时用于支付的银行存款	156,520,375.99	167,891,761.63
三、期末现金及现金等价物余额	156,831,363.94	168,214,596.32

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,152,098.83	信用证、银行承兑汇票、借款、履约保证金等。
应收票据	10,000,000.00	银行借款质押
固定资产	52,446,696.48	银行借款抵押
合计	165,598,795.31	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	10,707,975.60	6.3757	68,270,840.03
欧元	1,711,410.52	7.2197	12,355,870.53
港币	1,895,301.25	0.8176	1,549,598.30
英镑	36,520.27	8.6064	314,308.05
日元	1,734,925.00	0.0554	96,140.87
台币	39,362,703.49	0.2304	9,068,493.64
瑞士法郎	133.50	6.9776	931.51

新加坡元	8,368.03	4.7179	39,479.53
应收票据			
其中：新台币	2,663,695.00	0.2304	613,715.33
应收账款	--	--	
其中：美元	13,007,387.92	6.3757	82,931,203.16
欧元	1,744,586.99	7.2197	12,595,394.69
港币			
英镑	58,211.01	8.6064	500,987.24
日元	6,153,947.00	0.0554	341,020.97
新台币	52,626,223.35	0.2304	12,124,181.76
其他应收款			
其中：新台币	3,283,894.99	0.2304	756,553.24
美元	6,000.00	6.3757	38,254.20
应付票据			
其中：新台币	8,563,916.00	0.2304	1,972,979.77
应付账款			
其中：美元	6,058,419.73	6.3757	38,626,666.67
欧元	125,347.38	7.2197	904,970.48
新台币	100,066,785.00	0.2304	23,053,675.76
短期借款			
其中：美元	3,848,633.20	6.3757	24,537,730.69
新台币	151,194,692.00	0.2304	34,835,257.04
其他应付款			
其中：新台币	718,249.00	0.2304	165,472.28
美元	1,416,920.41	6.3757	9,033,859.46
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
新台币	177,078,179.08	0.2304	40,798,812.46
日元	30,100,000.00	0.0554	1,667,991.50

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,580,700.00		1,046,984.69
计入其他收益的政府补助	8,820,013.88		8,820,013.88
合计	10,400,713.88		9,866,998.57

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本及商誉

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新莱应材科技有限公司	台湾	台湾	生产、销售	100.00%		新设
昆山莱恒洁净材料有限公司	昆山	昆山	贸易	100.00%		新设
德贝贸易实业香港有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		新设
宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司	昆山	昆山	生产、销售	100.00%		新设
蚌埠雷诺真空技术有限公司	蚌埠	蚌埠	生产、销售	60.00%		非同一控制下收购
昆山优利根洁净系统有限公司	昆山	昆山	生产、销售	100.00%		新设
美国 GNB	美国	美国	生产、销售		100.00%	非同一控制下收购
KINGLAI MIDDLE EAST DMCC	迪拜	迪拜	贸易	100.00%		新设
赞熹（上海）信息咨询服务有限公	上海	上海	咨询、服务	100.00%		新设
新莱应材科技（淮安）有限公司	淮安	淮安	生产、销售	100.00%		新设
山东碧海包装材料有限公司	山东	山东	生产、销售	100.00%		非同一控制下收购
山东碧海机械科技有限公司	山东	山东	生产、销售		100.00%	非同一控制下收购
临沂大未来国际贸易有限公司	山东	山东	贸易		100.00%	非同一控制下收购
SUNCOME GROUP LTD	马绍尔	马绍尔	贸易		100.00%	非同一控制下收购
SUNCOME GROUP (HK) CO., LIMITED	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十一所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2021年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	535,027,564.55	38,930,207.39
其他应收款	13,781,182.34	1,530,325.46
长期应收款（含一年内到期的款项）	18,410,675.83	1,342,814.87
合计	567,219,422.72	41,803,347.72

本公司的主要客户为楚天华通医药设备有限公司、楚天科技股份有限公司、东富龙科技集团股份有限公司、上海奥星制药技术装备有限公司、北京北方华创微电子装备有限公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的15.43%（2020年12月31日：12.06%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止2021年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	即时偿还	1年以内	1-5年	5年以上	合计
非衍生金融负债					
短期借款		608,048,947.41			608,048,947.41
应付票据		12,038,189.52			12,038,189.52
应付账款		483,293,123.12			483,293,123.12
其他应付款		20,353,040.71			20,353,040.71
其他流动负债		12,520,505.35			12,520,505.35
长期借款		71,650,840.00	210,374,565.20		282,025,405.20
长期应付款		2,387,532.94	1,134,916.68		3,522,449.62
合计		1,210,292,179.05	211,509,481.88		1,421,801,660.93

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险和利率风险。

1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和新台币）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截止2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					合计
	美元项目	新台币项目	欧元项目	英镑项目	其他货币项目	
外币金融资产：						

货币资金	68,270,840.03	9,068,493.64	12,355,870.53	314,308.05	1,686,150.21	91,695,662.46
应收账款	82,931,203.16	12,124,181.76	12,595,394.69	500,987.24	341,020.97	108,492,787.82
应收票据		613,669.77				613,669.77
其他应收款	38,254.20	756,553.24				794,807.44
小计	151,240,297.39	22,562,898.41	24,951,265.22	815,295.29	2,027,171.18	201,596,927.49
外币金融负债：						
短期借款	24,537,730.69	34,832,671.06				59,370,401.75
应付账款	38,626,666.67	23,053,675.76	904,970.48			62,585,312.91
应付票据		1,972,979.77				1,972,979.77
其他应付款	9,033,859.46	165,472.28				9,199,331.74
长期借款		40,795,783.78			1,667,991.50	42,463,775.28
长期应付款	1,134,916.68					1,134,916.68
小计	73,333,173.50	100,820,582.65	904,970.48	0.00	1,667,991.50	176,726,718.13

(3) 敏感性分析：

截止2021年12月31日，对于本公司各类美元及欧元、英镑、日元及新台币金融资产和美元及欧元、英镑、日元及新台币金融负债，如果人民币对上述币种升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约248.70万元（2020年度约408.36万元）。

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 敏感性分析：

截止2021年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约14.69万元（2020年度约481.80万元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			32,709,610.20	32,709,610.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：无。

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厉善红	山东碧海原股东，收购完成后厉善君任本公司董事、厉善红任本公司副总经理，合计持有本公司 5% 以上股权。厉彦霖为厉善红之子。
厉善君	山东碧海原股东，收购完成后厉善君任本公司董事、厉善红任本公司副总经理，合计持有本公司 5% 以上股权。厉彦霖为厉善红之子。
厉彦霖	山东碧海原股东，收购完成后厉善君任本公司董事、厉善红任本公司副总经理，合计持有本公司 5% 以上股权。厉彦霖为厉善红之子。

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无。

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东碧海机械有限公司	宿舍楼	981,152.72	0.00

关联租赁情况说明

本公司之子公司山东碧海包装材料有限公司与山东碧海机械有限公司签署《公租房租赁合同》，租赁标的物位于山东省临沂市莒南县城西五路北段西侧；租赁期限自2021年1月1日至双方协商终止本此协议；约定年租金为165万元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东碧海包装材料有限公司	30,000,000.00	2021年08月13日	2022年02月24日	否
山东碧海包装材料有限公司	40,000,000.00	2021年10月13日	2022年01月14日	否
山东碧海包装材料有限公司	6,117,000.00	2020年04月28日	2023年08月07日	否
山东碧海包装材料有限公司	159,392,500.00	2021年08月06日	2022年08月05日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司	240,000,000.00	2018年04月13日	2022年09月20日	否
李水波、申安韵	6,906,000.00	2021年12月30日	2022年04月30日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,300,591.69	9,229,733.07

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

无。

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本公司于2021年12月20日与江苏淮安经济开发区管理委员会签订《项目协议书》，拟投资建设“超高洁净及超高纯管路系统项目”。项目总投资约8亿元人民币（包含流动资金），本次投资的资金通过公司自有资金或自筹方式解决。

除存在上述承诺事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	18,124,744.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,124,744.56

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无。

(2) 未来适用法

无。

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

无。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	288,901,496.95	100.00%	11,415,145.31	3.95%	277,486,351.64	205,973,736.83	100.00%	9,456,496.17	4.59%	196,517,240.66
其中：										
账龄组合	245,361,971.23	84.93%	11,415,145.31	4.65%	233,946,825.92	172,892,839.09	83.94%	9,456,496.17	5.47%	196,517,240.66
内部往来组合	43,539,525.72	15.07%			43,539,525.72	33,080,897.74	16.06%			33,080,897.74
合计	288,901,496.95	100.00%	11,415,145.31	3.95%	277,486,351.64	205,973,736.83	100.00%	9,456,496.17	4.59%	196,517,240.66

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	234,971,102.39	7,049,133.07	3.00%
1—2 年	3,498,411.71	349,841.17	10.00%
2—3 年	3,203,753.20	640,750.64	20.00%
3—4 年	35,271.00	17,635.50	50.00%
4—5 年	1,478,240.00	1,182,592.00	80.00%
5 年以上	2,175,192.93	2,175,192.93	100.00%
合计	245,361,971.23	11,415,145.31	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	277,640,417.98
1 至 2 年	3,678,701.53
2 至 3 年	3,372,546.65
3 年以上	4,209,830.79
3 至 4 年	556,397.86
4 至 5 年	1,478,240.00
5 年以上	2,175,192.93
合计	288,901,496.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用						

损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,456,496.17	5,197,448.52		3,238,799.38	11,415,145.31
合计	9,456,496.17	5,197,448.52		3,238,799.38	11,415,145.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,238,799.38
合计	3,238,799.38

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京精诚铂阳光电设备有限公司	货款	2,927,262.70	预期无法收回	内部审批	否
合计	--	2,927,262.70	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	82,563,899.84	28.58%	2,517,517.36
合计	82,563,899.84	28.58%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	49,824,693.77	24,701,707.07
合计	49,824,693.77	24,701,707.07

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	4,177,181.00	3,681,219.26
押金	147,200.00	1,087,000.00
出口退税		3,000.00
内部往来	45,546,500.58	20,000,000.00

合计	49,870,881.58	24,771,219.26
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	49,870,881.58			49,870,881.58
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	46,187.81			46,187.81
2021 年 12 月 31 日余额	49,824,693.77			49,824,693.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,186,624.27
1 至 2 年	1,566,957.31
2 至 3 年	20,000.00
3 年以上	97,300.00
3 至 4 年	34,500.00
4 至 5 年	33,000.00
5 年以上	29,800.00
合计	49,870,881.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	69,512.19		23,324.38			46,187.81
合计	69,512.19		23,324.38			46,187.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新莱应材科技有限公司	内部往来	25,502,800.00	1 年以内	51.14%	
山东碧海包装材料有限公司	内部往来	20,000,000.00	1 年以内	40.10%	
方丰	公司无息借款	661,780.00	1 年以内	1.33%	6,617.80
王磊	公司无息借款	295,000.00	1 年以内	0.59%	2,950.00
胡喜明	公司无息借款	243,000.00	1-2 年	0.49%	2,430.00
合计	--	46,702,580.00	--	93.65%	11,997.80

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	681,856,462.98		681,856,462.98	681,856,462.98		681,856,462.98
合计	681,856,462.98		681,856,462.98	681,856,462.98		681,856,462.98

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宝莱不锈钢科技	165,511,877.90					165,511,877.90	

(昆山)有限公司							
新莱应材科技有限公司	52,318,626.98					52,318,626.98	
昆山莱恒洁净材料有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
德贝贸易实业香港有限公司	1,717,412.00					1,717,412.00	
蚌埠雷诺真空技术有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
昆山优利根洁净系统有限公司	19,308,546.10					19,308,546.10	
山东碧海包装材料有限公司	420,000,000.00					420,000,000.00	
合计	681,856,462.98					681,856,462.98	

(2) 对联营、合营企业投资

无。

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	972,502,802.56	727,509,002.41	557,312,854.27	432,466,616.10
合计	972,502,802.56	727,509,002.41	557,312,854.27	432,466,616.10

收入相关信息：无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

无。

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-78,365.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,866,998.57	
债务重组损益	157,948.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,838,798.25	
个税返还	18,070.51	
减：所得税影响额	4,504,668.95	
少数股东权益影响额	-555.36	
合计	8,299,336.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.39%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.58%	0.71	0.71

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他