

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人(会计主管人员)方丰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	339,032,459.68	166,308,605.23	103.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,503,920.57	5,676,154.11	102.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,428,168.32	5,755,679.80	98.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,082,076.10	-5,821,610.82	187.30%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	0.83%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,954,892,005.61	1,930,819,836.11	1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	723,511,298.45	722,516,081.27	0.14%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	197,739.27	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-121,987.02	
合计	75,752.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,855	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李水波	境外自然人	28.12%	56,787,750	42,590,812		
申安韵	境外自然人	18.75%	37,858,500	0		
李柏桦	境外自然人	7.31%	14,770,761	11,078,070		
李柏元	境外自然人	7.31%	14,761,530	11,071,146		
厉善红	境内自然人	5.48%	11,060,000	8,295,000		
李欣	境内自然人	1.93%	3,901,064	0		
周晨	境内自然人	1.79%	3,607,168	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.66%	3,361,200	0		
周信钢	境内自然人	1.32%	2,660,688	0		
临沂润商资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	1,358,307	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
申安韵		37,858,500		人民币普通股	37,858,500	
李水波		14,196,938		人民币普通股	14,196,938	
李欣		3,901,064		人民币普通股	3,901,064	
李柏桦		3,692,691		人民币普通股	3,692,691	
李柏元		3,690,384		人民币普通股	3,690,384	
周晨		3,607,168		人民币普通股	3,607,168	
中央汇金资产管理有限责任公司		3,361,200		人民币普通股	3,361,200	
厉善红		2,765,000		境外上市外资股	2,765,000	
周信钢		2,660,688		人民币普通股	2,660,688	
临沂润商资产管理中心（有限合		1,358,307		人民币普通股	1,358,307	

伙)			
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。李欣女士与周信钢先生为夫妻关系，周晨女士是李欣女士与周信钢先生的女儿，为一致行动人。厉善红为公司的副总经理。与公司董事厉善君为兄弟关系。厉善君为临沂润商资产管理中心（有限合伙）的实际控制人。公司未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,901,064 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,901,064 股；公司股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,607,168 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,607,168 股；公司股东周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,558,206 股，通过普通证券账户持有 1,102,482 股，合计持股 2,660,688 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李水波	42,590,812	0	0	42,590,812	高管锁定股	每年解禁 25%
李柏元	10,803,578	0	267,568	11,071,146	高管锁定股	每年解禁 25%
李柏桦	10,786,907	0	291,163	11,078,070	高管锁定股	每年解禁 25%
厉善红	8,295,000	0	0	8,295,000	高管锁定股	每年解禁 25%
厉善君	719,175	0	0	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	0	0	213,750	首发前限售股	每年解禁 25%
黄世华	18,450	0	0	18,450	高管锁定股	每年解禁 25%
张然	3,500	3,500	0	0	高管锁定股	每年解禁 25%
张雨	5,100	0	0	5,100	高管锁定股	每年解禁 25%
翁鹏斌	5,100	0	0	5,100	高管锁定股	每年解禁 25%
郭红飞	70,575	0	0	70,575	高管锁定股	每年解禁 25%
郭志峰	2,200	0	0	2,200	高管锁定股	每年解禁 25%

21 名限制性股票激励对象（2017 年限制性股票激励计划授予部分）	1,288,000	0	0	1,288,000	股权激励限售股	第一个解除限售期：自授予日（2017 年 3 月 3 日）起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 30%；第二个解除限售期：自授予日（2017 年 3 月 3 日）起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 30%；第三个解除限售期：自授予日（2017 年 3 月 3 日）起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 40%。
合计	74,802,147	3,500	558,731	75,357,378	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
预付款项	34,220,771.61	18,313,565.37	86.86%	本期预付款方式购买原材料情况较多
其他应收款	9,134,276.16	6,776,389.08	34.80%	本期子公司碧海客户押金增加所致
持有待售资产	490,244.31	0.00	100.00%	母公司固定资产清理重分类所致
长期待摊费用	7,931,511.77	14,115,616.56	-43.81%	台湾新莱长期待摊费用减少所致
其他非流动资产	8,929,393.79	15,129,614.62	-40.98%	主要由于前期预付购买的设备冲账
应付职工薪酬	11,503,264.20	18,530,607.73	-37.92%	上年末计提的奖金本期支付
应交税费	2,544,464.40	11,647,390.50	-78.15%	主要由于预付账款有发票冲账
递延收益	2,210,770.36	3,385,708.75	-34.70%	主要是递延收益逐渐转入营业外收入所致
其他综合收益	952,269.74	2,426,621.69	-60.76%	本期汇率变动所致

2、合并利润表项目重大变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	339,032,459.68	166,308,605.23	103.86%	本期增加子公司山东碧海所致
营业成本	254,523,714.61	127,180,099.47	100.13%	本期增加子公司山东碧海所致
税金及附加	1,963,919.13	994,014.42	97.57%	本期增加子公司山东碧海所致
销售费用	27,608,003.46	9,857,492.54	180.07%	本期增加子公司山东碧海所致
管理费用	22,360,695.85	17,145,937.87	30.41%	本期增加子公司山东碧海所致
研发费用	13,158,980.43	4,531,292.96	190.40%	本期增加子公司山东碧海所致
财务费用	7,058,738.49	-145,222.82	-4960.63%	本期增加并购贷款利息支出以及汇率变动所致

资产减值损失	566,979.89	0.00	100.00%	本期增加子公司山东碧海所致
其他收益	1,433,999.80	181,707.95	689.18%	本期增加子公司山东碧海所致
营业外收入	197,739.27	20,474.77	865.77%	本期增加子公司山东碧海所致
所得税费用	1,847,434.32	1,350,720.01	36.77%	本期增加子公司山东碧海所致

3、合并现金流量表项目重大变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,082,076.10	-5,821,610.82	-187.30%	本期增加子公司山东碧海所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,475,794.54	-2,069,773.51	1130.85%	本期增加子公司山东碧海所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,609,250.74	38,048,080.12	-77.37%	本期增加子公司山东碧海所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务收入增长快速，其主要原因为：报告期内，受益于国内半导体行业的快速发展，市场开拓取得了较好的成效，收入实现了较快增长，公司半导体效益显著释放。同时，公司收购山东碧海包装材料有限公司，并表后为公司增加了收入。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	名称	内容	目标	一季度进展状况
1	高效卫生级高效凸轮转子泵的研发	1.流体接触部分均采用316L不锈钢材质，完全的实心结构以及极小的密封间隙，保证了极长的使用寿命。 2.经过特殊设计的转子的形状充分考虑了保护产品，完全保证了产品在传输过程中不会被挤压和破坏。 3.转子与泵壳之间非常小的间隙几乎杜绝了从各个方向的回流，确保最高	目前国内质量稳定的转子泵产品较少，高端卫生行业用转子泵多由国外品牌支撑。我司转子泵开发在保证与国外产品同等品质的前提下，同时比国外产品价格更低，具备非常大的优势。	针对国内转子泵精度不高，输送回流大、脉冲大等缺陷环节进行研究，项目处于持续开发状态。

		的输送效率。		
2	超净无菌多通道阀门的研发	①块阀设计需将死端体积尽量减小,从而实现可排尽与可清洁目的。增强了整个系统的性能,并降低了介质消耗②满足工艺要求的情况下,尽量减小块阀的体积,达到节约空间,紧凑。便于清洁与维修③材料符合BPE材料或1.4435。④MAZAK五轴精度高,程式作业精准,可有效控制尺寸,高精密加工。⑤减少了配件数量和焊接接头,从而减少了潜在的泄漏点⑥美观,集成灵活的工艺应用。	生物医药行业的高端应用都以模块化阀块设计为主,在高端生物培养系统,配液系统,清洗CIP系统,超滤/层析系统,都能得到广范的应用。	加强系统性能的研究,对空间安排及洁净漏点位置进行测试,项目处于研发状态。
3	高性能气动单座阀的研发	①阀体之间增加轴向、径向定位,使阀体未安装卡箍锁紧前即无倾斜,便于阀杆定位;②阀体体积尽量缩小,节约空间③增加轴导向长度,最大程度避免阀杆倾斜④密封采用O型圈线密封,取代面面密封,更洁净,密封面尽量减小死角或无死角设计⑤阀体采用工业管件模具管压成型工艺,卡盘及支管采用焊接形式连接。并采用轻质卡箍连接锁紧	本产品自主研发自主生产,遵循以下技术指标: ①阀体采用工业管模具管压成型工艺,卡盘与支管采用焊接工艺,车铣可以满足加工要求,过流面Ra≤0.8μm,成本可大幅降低②设计符合EHEDG及3A认证③使用需达到1万次开闭,可CIP/SIP清洗④能耐10bar工况压力,并实现密封性能无泄漏	进行车铣零部件测试及实验室测试状态
4	卫生级高剪切平滑泵的研发	1.剪切区高达50个。2.适用于CIP/SIP。 3.可选配加热/冷却夹套。避免过度处理,常常在一次通过中达到目标结果。	1.通过转子、定子的相对运动产生剪切力。2.满足3A标准,无死角,便于清洗。3.过流部件采用316L材质,完全的实心结构和极小的间隙,保证了极长的寿命	项目持续开发,对剪切力进行分析,对冷热状态进行测试。
5	150ml四面体型无菌包装材料的研发	开发150ml四面体型无菌包装材料	新包型的研发,运行稳定,密封良好,增加产品的竞争力。	项目处于研发测试状态。
6	250ml碧海瓶无菌包装材料的研发	开发250ml碧海瓶无菌包装材料	新包型的研发,运行稳定,密封良好,易开盖,增加产品的竞争力。	项目处于研发测试状态。
7	330ml碧海钻石包无菌包装材料的研发	开发330ml碧海钻石包无菌包装材料	新包型的研发,运行稳定,密封良好,易开盖,增加产品的竞争力。	项目处于研发测试状态。
8	在镀铝纸表面采用柔版印刷方式进行印刷的研发	开发在镀铝纸表面采用柔版印刷方式生产	新工艺的研究,高档产品开发,增加产品的竞争力。提高市场占有率。	项目处于研发测试状态。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	34,432,873.52	12.73%
2	第二名	10,298,062.47	3.81%
3	第三名	8,993,632.77	3.32%
4	第四名	7,279,973.10	2.69%
5	第五名	6,764,791.34	2.50%
合计	--	67,769,333.20	25.05%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占报告期销售总额比例
1	第一名	15,465,128.38	4.56%
2	第二名	11,451,084.48	3.38%
3	第三名	6,897,168.69	2.03%
4	第四名	6,252,143.19	1.84%
5	第五名	5,659,725.70	1.67%
合计	--	45,725,250.44	13.49%

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年度经营计划第一季度执行情况

2018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。

2019年第一季度，继续坚持“专业化、高端化、可持续化”发展思路，兼顾内生式增长和外延式发展，致力于新产品、新技术开发，优化产品、服务，把握市场机遇，扩大公司主业经营规模，创新管理模式，提升企业价值，并着重围绕以下几方面开展工作：

（1）公司内部管理计划

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。

四是在公司2018年度并购重组的基础上，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

2019年第一季度，公司在生产方面继续朝“中国制造2025计划”发展，通过生产工艺与设备的更新，持续的推动生产的自动化与无人化。2019年第一季度，公司进一步优化内部质量控制流程，根据不同的产品类型，设定不同的检验控制方法和频率，减少质量过剩造成的成本损失，同时也避免因放松质量控制方法流出不良品。严格安全管理，加强劳动纪律，促进生产效率与品质的提升。

（3）设备管理计划

2019年第一季度，公司着重进行设备运营管理，降低设备折旧费用，推行TPM，保证设备维修质量，提高运转率。在设备管理机构上，构建“三级网络”，实现企业、车间、班组三级企业设备网络化管理；在设备管理方式上，实行“三全管理”，及实行全面管理、全员管理和全程管理；在设备检修维护上，实行“三严”管理，严格执行检修计划和检修规程，严格把好备品备件质量关，严格抓好检修质量和技改检修完工验收关。确保公司设备管理的持续完善。

（4）研发计划

2019年第一季度，公司继续响应国家《中国制造2025》规划要求，落实和完善“双创”政策措施，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2018年的重点研发高端高效高洁净泵、生物用无菌阀门系列产品的基础上，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，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，对阀、泵进一步研发，提高技术成果转化水平。

同时，公司响应国务院《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。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，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

2019年第一季度，公司基于2018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。科学严谨地剖析现有市场状况和销售状况，分析市场格局并寻求机会是营销工作长久的核心。在工业品的营销中融入企业的社会责任意识和价值，响应国家政策，将公司的严格产品品质要求转化为对健康和安全的保障、对国家半导体行业国产化的支持。公司将在市场精耕的前提下，精兵简政、全面布局、控制销售成本、挖掘市场潜力、寻找市场机遇，并对业务人员及代理商进行严格的培训和能力考核，提升团队能力，创造更广阔的发展前景。

2019年第一季度，公司在统筹山东碧海原有客户的基础上，针对细分市场，在维护众多中小客户的同时，努力提高大客户的推广力度，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

2019年第一季度，公司人力资源工作在落实细化岗位培训和绩效考核的基础上，将进一步细化各岗位的培训和绩效考核，在外部专业咨询公司及相关互联网培训公司的协助下，注重员工培训工作，进一步完善培训体系，完善公司人力资源工作。

结合公司工业化4.0的落实，关注人才培养及忠诚嘉奖度，对奖惩制执行进一步规划，提高员工效率，加大各事业部减员增效后的整合，继续加强公司的企业文化建设，加强生产车间的系统性学习，进一步提炼，做到落到实处的传承。从而完成公司2019年度人力资源管理的整体目标和规划。

（7）供应链工作计划

2019年第一季度，继续深入2018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2019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）项目建设工作计划

2019年第一季度，公司统筹2018年内涵式发展和外延式发展并走的战略，推进并购重组事项的进一步发展，完善重组事项之后业绩承诺的规划，把握国家行业整合政策，加强与金融资本的战略合作，积极寻求产业发展的金融支持，在内外整合、并购重组的过程中不断培育、积累提高公司的整合能力，推动公司内部事项的继续建设，推动公司食品、生物医药、半导体三大产业链的战略布局。

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

√ 适用 □ 不适用

（1）宏观经济环境变化引起的系统性风险

经历2018年全球经济及国家宏观经济政策、投资政策的变化，2019年度经济环境趋好。公司将继续加强对影响预应力行业的政策和相关因素的分析研究；结合公司发展战略，不断拓展和完善市场布局，降低单一、局部市场波动对公司的影响，及时调整营销策略，努力实现公司生产经营稳定运行。

（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，公司需要引进相关人才并采取多种管理措施。

（6）对外投资失败的风险

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

（7）汇率波动风险

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

（8）商誉减值风险

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟公开发行可转债募集资金总额不超过28,000.00 万元（含28,000.00 万元），扣除发行费用后，将剩余资金全部用于“应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目”。募集资金使用的具体计划如下表所示：

序号	项目名称	预计投资总额	序号
1	应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目	36,270.00	28,000.00
合计		36,270.00	28,000.00

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过公司公开发行可转换公司债券的相关议案。拟募集资金 2.8 亿进行应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目。	2019 年 03 月 21 日	新莱应材：第四届董事会第十次决议公告（公告编号：2019-014 http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 03 月 21 日	新莱应材：创业板公开发行可转换公司债券预案（ http://www.cninfo.com.cn ）
股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券的相关议案。	2019 年 04 月 11 日	新莱应材：2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-024 http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	21 位激励对象	股份限售承诺	本激励计划有效期自限制性股票授予之日（2017 年 3 月 3 日）起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。	2017 年 03 月 03 日	本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：第一个解除限售期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一	报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发

			解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。		个交易日当日止，解除限售比例为 30%；第二个解除限售期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；第三个解除限售报告期内，承诺人均遵守上述承诺。限售期：自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 40%	
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）和主要股东出具了《关于股份锁定的承诺》：李水波和申安韵承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。李柏桦和李柏元承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之	2011 年 09 月 06 日	1、自申报离职之日起十二个月内、离职后半年内；2、长期；3、长期。	报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。

		日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。2、公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于避免同业竞争的承诺》：公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵及股东李柏桦、李柏元承诺，截至本承诺函出具之日，承诺人不存在自营、与他人共同经营或他人经营与公司相同、相似业务的情形，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使承诺人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。3、公司持股 5%以上股份的股东出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》：持有 5%以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司承诺，承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	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	股权激励第一阶段已经完成，但总体阶段尚未完成，后续会继续跟进。控股股东及一致行动人股份未发生较大变动，首发承诺会继续履行。				

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			40,646.68			本季度投入募集资金总额			392.44		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			8,200			已累计投入募集资金总额			41,518.35		
累计变更用途的募集资金总额比例			20.17%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电子洁净应用材料生产项目	是	16,650	8,450	0	8,351.56	98.84%	2013 年 08 月 26 日	0	0	否	是
生物医药应用材料生产项目	否	11,988	11,988	392.44	5,145.18	42.92%	2020 年 06 月 30 日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	2,664	2,664	0	2,654.85	99.66%	2013 年 08 月 26 日			不适用	否
高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目	否	0	8,200	0	7,601.54	92.70%	2015 年 02 月 28 日			否	否
承诺投资项目小计	--	31,302	31,302	392.44	23,753.13	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
购买厂房及相关土地	否	2,360	2,360	0	2,360	100.00%				不适用	否
企业信息化项目	否	400	400	0	400	100.00%				不适用	否
投资蚌埠雷诺	否	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	2013 年 01 月 23 日			否	否
合丰厂区配套仓库建设项目	否	800	800	0	797.06	99.63%	2014 年 12 月 31 日			不适用	否
闲置募集资金暂时		0	0	0	7,000					不适用	否

补充流动资金											
归还银行贷款（如有）	--	3,437.89	3,437.89	0	3,437.89	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,004.17	2,004.17	0	1,970.27	98.31%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,802.06	10,802.06	0	17,765.22	--	--			--	--
合计	--	42,104.06	42,104.06	392.44	41,518.35	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	电子洁净应用材料生产项目：由于市场发生变化，电子洁净应用材料生产项目的目标客户市场萎缩较大，订单持续减少，同时毛利下滑较大，导致本项目未达到预计效益。 生物医药应用材料生产项目：由于市场变化和经营成本等因素,公司将原有应用于光伏产品应用材料生产的部分生产设备适时调整用于生物医药行业洁净应用材料的生产，既及时满足了市场需求的变化，又有利于提高设备利用率，控制公司经营成本。2013 年 8 月 22 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过，将生物医药应用材料生产项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 8 月 26 日延期至 2014 年 12 月 31 日。为提高公司自身竞争力，实现公司生物医药系列产业链的延伸和扩张，公司在 2015 年 4 月 17 日公司第三届董事会第二次会议审议通过《变更部分募投项目实施内容及实施地点的议案》，同意变更原生物医药应用材料生产项目的实施内容及实施地点，以适应客户及市场的需求，项目可达到预定可使用状态日期推迟两年。 全球经济持续低迷，国内宏观经济增速放缓，公司面临巨大经济下行压力。随着公司募投项目的投入，固定资产增加，产能未能充分释放，导致公司盈利水平在产品单位成本上升的影响下有所下滑。因此，公司在该募投项目的建设过程中，结合公司当前的实际情况，采取稳健的投资策略，谨慎投入，放缓投资进度以确保募集资金安全、合理的使用，以减轻公司的压力。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 2017 年 5 月 18 日调整为 2019 年 5 月 18 日。2019 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于部分项目募投项目延期的议案》，同意生物医药应用材料生产项目的达到预计可使用状态时间由 2019 年 5 月 18 日调整为 2020 年 6 月 30 日。随着国内从事无菌药品生产的企业新版 GMP 认证的陆续完成，医药行业从高速发展，进入到了中速发展阶段，导致项目未能按计划进度实施并达到预期效益。 研发中心建设项目：2012 年以来，公司下游包括光伏产品在内的电子洁净应用材料市场的竞争环境发生较大变化，公司从发展战略角度出发，逐步调整产品结构。2013 年 1 月 6 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由 2012 年 8 月 26 日延期至 2013 年 8 月 26 日。 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目：因公司收购宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司少数股东股权并对其增资的工商变更直到 2013 年 7 月份才办理完成，导致募集资金到位时间推迟，从而影响到募投项目进度；另一方面，本项目的基建工程验收时间推迟，影响到主要设备制管机的安装及配套设备的采购付款，从而影响到募投项目进度。公司 2014 年 4 月 23 日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目的达到预计可使用状态时间由 2014 年 4 月 19 日调整为 2014 年 12 月 31 日。该项目于 2015 年 2 月达到可使用状态。 蚌埠雷诺投资项目：本期控股子公司蚌埠雷诺真空技术有限公司产品已经投入市场实现收入，因前期产品研发周期较长，后期市场发生变化，需求减少，未达到预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	电子洁净应用材料生产项目：2013 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，由于市场发生变化，原电子洁净应用材料项目的目标客户市场萎缩较大，截至 2013 年 2 月 28 日，公司在该项目上的实际投资规模已可以满足公司该类产品的客户需求，为了审慎投资，公司决定终止该项目的后										

	续投资计划。鉴于公司在洁净应用材料后制程上产能的不断释放，前制程高洁净及超高洁净不锈钢管的产能需求越来越高，公司决定以自有资金 1,880.00 万元收购控股子公司宝莱科技少数股东 25% 股权，使其成为全资子公司，同时拟使用变更部分募投项目中的资金 8,200.00 万元以对宝莱科技增资形式扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目，以满足日益增长的市场需求。2013 年 7 月 23 日，公司从中国民生银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户 2603014180002525 中转出 8,200 万元，转入宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户 600135790。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司共取得超募资金 9,344.68 万元,其中: 1、2011 年 9 月 22 日第一届董事会第二十六次会议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决定用超募资金 1,737.89 万元用于偿还借款。本公司于 2011 年 9 月 26 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 1,737.89 万元。 2、2011 年 10 月 17 日第一届董事会第二十七次会议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 2,600 万元用于暂时性补充流动资金；通过《关于使用超募资金购买资产的议案》，决定以超募资金 2,300 万元购买位于昆山市陆家镇环铁路 18 号的 7521.87 平方米的厂房及其对应的国有土地使用权。本公司于 2011 年 10 月 24 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 4,900.00 万元，用于暂时补充流动资金 2,600 万元及归还原预付的购买厂房及土地款 2,300 万元；2012 年 3 月 8 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 60.00 万元用于支付购买该厂房及土地产生的契税（业经 2013 年 4 月 20 日本公司第二届董事会第十三次会议决议通过）； 2012 年 4 月 16 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的 2,600 万元归还并转入募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001）。 3、2012 年 4 月 21 日第二届董事会第三次会议通过《关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 4,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2012 年 5 月 3 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 4,000 万元。2012 年 10 月 19 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元归还并转入募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001）。 4、2012 年 10 月 24 日第二届董事会第九次会议通过《关于使用超募资金补足永久性流动资金的议案》，决定使用超募资金 1,700 万元用于偿还借款。本公司于 2012 年 10 月 29 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 1,700 万元。 5、2012 年 10 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金建设“企业信息化项目”的议案》，同意公司使用超募资金 400 万元实施信息化管理项目。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。 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。 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。 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。
募集资金投资项目	适用

实施地点变更情况	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	电子洁净应用材料生产项目：2013 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》；2013 年 4 月 19 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。由于市场发生变化，原电子洁净应用材料项目的目标客户市场萎缩较大，截至 2013 年 2 月 28 日，公司在该项目上的实际投资规模已可以满足公司该类产品的客户需求，为了审慎投资，公司决定终止该项目的后续投资计划。鉴于公司在洁净应用材料后制程上产能的不断释放，前制程高洁净及超高洁净不锈钢管的产能需求越来越高，公司决定以自有资金 1,880.00 万元收购控股子公司宝莱科技少数股东 25%股权，使其成为全资子公司，同时拟使用变更部分募投项目中的资金 8,200.00 万元以对宝莱科技增资形式扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目，以满足日益增长的市场需求。 生物医药项目应用材料生产项目：鉴于公司自上市之后一直推行“精益生产”，对公司的生产场地空间提出了更高的要求，公司原空间规划与使用上不适合本公司营运的需要；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出让权的土地上新建两座厂房，新建厂房用于变更后项目的实施地点。变更后项目建设周期计划为 2 年。过去的几年，全球经济持续低迷，国内宏观经济增速放缓，公司面临巨大经济下行压力。同时，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。鉴于此， 2017 年第三届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》：公司将部分募集资金投资项目——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。近几年，国际中美贸易纠纷，国内经济增速放缓，公司面临巨大经济下行压力。同时，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。当前，生物医药行业进入中速发展的换档期，但考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高等因素的驱动，预计未来我国医药产业的规模和研发实力仍将保持增长。在我国医药产业规模逐渐扩大的背景下，未来公司将适时进行募投项目资金使用。目前该募投项目的重要基建合同已经发包开工，预计工程完成时间为 2020 年上半年；主要设备的采购合同也已经在与供应商积极洽谈商讨中，预计 2019 年下半年可以正式签订设备采购合同。鉴于此，公司拟将部分募集资金投资项目——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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 11 月 19 日第二届董事会第一次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投资募集资金项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金 2,934.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，其中电子洁净应用材料生产项目 1,865.19 万元,生物医药应用材料生产项目 937.27 万元,研发中心项目

	132.51 万元。本公司于 2011 年 11 月 21 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 2603014180002525 账户转出 1,865.19 万元,从中国农业银行股份有限公司昆山市支行 530901040066662 账户转出 1,069.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 4 月 21 日第二届董事会第三次会议通过《关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 4,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2012 年 5 月 3 日从中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 7323610182400463001 账户转出 4,000 万元。2012 年 10 月 19 日本公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元归还并转入募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001）。2012 年 10 月 24 日第二届董事会第九次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 4,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2012 年 11 月 09 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 2603014180002525 账户转出 4,000 万元。2013 年 4 月 19 日本公司已将用于补充流动资金的 4,000 万元归还并转入募集资金专用账户(帐户号码: 2603014180002525) 2013 年 04 月 20 日第二届董事会第十三次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 8,000 万元用于暂时性补充流动资金。本公司于 2013 年 05 月 20 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 3,000 万元; 从中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 账户转出 1,000 万元; 2013 年 7 月 12 日从中国银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 1000 万元; 2013 年 7 月 23 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 600135790 账户转出 3000 万元。2013 年 9 月 25 日, 公司用 1000 万元部分归还闲置资金补流并转入募集资金专用帐户(帐户号码: 600135790)。截止到 2013 年 11 月 12 日, 公司已将补流的 8, 000 万元全部归还到募集资金专用账户。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）。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）。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)。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)。2016 年 08 月 19 日第三届董事会第八次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用闲置募集资金 7,000 万元用于暂时补充流动资金,本公司于 2016 年 08 月 24 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 2,000 万元;从中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 账户转出 5,000 万元。2017 年 08 月 09 日和 2017 年 08 月 16 日公司已将用于补充流动资金的 7,000 万元归还并转入募集资金专用账户(其中:中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 专用账户 2,000 万元;中国建设银行股份有限公司苏州分行 32201986445059128128 专用账户 5,000 万元)。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)。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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 电子洁净应用材料生产项目已实施完毕,截止到 2014 年 12 月 31 日:已累计投入 8,351.56 万元,占项目投入的 98.84%,项目执行完后尚有 98.44 万元结余,占项目投入的 1.16%。出现结余的原因是投入时严控支出、开源节流,使得设备的投入比预算减少。项目结余及利息收入扣除手续费后的净额合计 623.81 万元永久补充流动资金;2015 年 7 月 1 日从中国民生银行股份有限公司苏州分行 2603014180002525 账户转出 623.81 万元。研发中心建设项目已实施完毕,截止到 2014 年 12 月 31 日:已累计投入 2,654.85 万元,占项目投入的 99.66%,项目执行完后尚有 9.15 万元结余,占项目投入的 0.34%。出现结余的原因是项目实际与计划投入产生的部分价差。项目结余及利息收入扣除手续费后的净额合计 114.46 万元永久补充流动资金;2015 年 7 月 1 日从中国农业银行股份有限公司苏州分行 10-530901040066662 账户转出 114.46 万元。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。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、本公司之子公司宝莱科技在 2013 年度以自有资金(银行承兑汇票)支付募投项目建筑工程款 871 万元,并在采购原材料时通过用募集资金账户付款的方式偿还了该部分款项),于 2014 年 1 月 29 日召开第二届第十九次董事会,审议通过了《关于募集资金使用的议案》,对上述资金使用方式进行了事后确认。2、由于宝莱科技相关人员对增资扩建项目的配套流动资金使用范围理解有误,同

	时宝莱科技员工在原有生产线和扩建项目之间不易清晰划分,故公司将包含宝莱科技全部员工的 2013 年 7-10 月份工资及部分税款 1,179.91 万元全部用募集资金支付,公司已将该等款项于 2014 年 1 月 22 日归还至募集资金专户。 3、宝莱科技原有两条高洁净及超高洁净不锈钢生产线,募投项目系再扩建两条同类型的生产线,募投项目和原有生产线所需的材料及生产产品一致,公司用募集资金购买的配套原材料存在被原有生产线临时领用的情况。2014 年 1 月 29 日公司第二届第十九次董事会,审议通过了:鉴于主要设备制管机推迟到货,由于前期用募集资金购置准备了部分试产用的原材料,为优化宝莱科技库存,且募投项目与宝莱科技原有业务完全相同,在不影响募投项目实施的前提下,同意根据宝莱科技生产进度先使用该部分原材料,并在募投项目投产前,再用自有资金购置等额的原材料予以补足。
--	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	134,112,780.77	146,917,702.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	431,379,033.54	409,631,422.11
其中：应收票据	28,953,673.98	35,396,612.66
应收账款	402,425,359.56	374,234,809.45
预付款项	34,220,771.61	18,313,565.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,134,276.16	6,776,389.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	575,838,570.20	568,841,064.94
合同资产		
持有待售资产	490,244.31	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,891,218.34	4,945,308.65

流动资产合计	1,190,066,894.93	1,155,425,452.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	32,877,632.02	35,977,703.18
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	2,767,471.15	2,925,591.75
固定资产	490,941,636.58	490,693,097.80
在建工程	13,580,092.79	10,499,542.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,836,611.92	77,196,216.31
开发支出		
商誉	120,320,174.46	120,320,174.46
长期待摊费用	7,931,511.77	14,115,616.56
递延所得税资产	8,640,586.20	8,536,826.26
其他非流动资产	8,929,393.79	15,129,614.62
非流动资产合计	764,825,110.68	775,394,383.26
资产总计	1,954,892,005.61	1,930,819,836.11
流动负债：		
短期借款	530,867,657.96	507,783,688.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	295,187,847.40	280,689,928.70

预收款项	56,890,994.26	48,104,065.58
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	11,503,264.20	18,530,607.73
应交税费	2,544,464.40	11,647,390.50
其他应付款	101,835,927.33	102,279,275.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	34,202,756.11
其他流动负债		
流动负债合计	1,031,830,155.55	1,003,237,713.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	177,112,660.76	183,259,549.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,756,006.24	3,494,874.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,210,770.36	3,385,708.75
递延所得税负债	8,104,175.85	6,985,706.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,183,613.21	197,125,839.48
负债合计	1,223,013,768.76	1,200,363,552.68
所有者权益：		
股本	201,940,000.00	201,940,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,883,850.35	310,502,975.31
减：库存股	10,883,600.00	10,883,600.00
其他综合收益	952,269.74	2,426,621.69
专项储备		
盈余公积	23,118,748.85	23,118,748.85
一般风险准备		
未分配利润	207,500,029.51	195,411,335.42
归属于母公司所有者权益合计	723,511,298.45	722,516,081.27
少数股东权益	8,366,938.40	7,940,202.16
所有者权益合计	731,878,236.85	730,456,283.43
负债和所有者权益总计	1,954,892,005.61	1,930,819,836.11

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,381,612.84	65,425,314.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	217,300,467.21	198,488,593.81
其中：应收票据	6,908,470.77	13,235,542.09
应收账款	210,391,996.44	185,253,051.72
预付款项	20,211,486.06	8,944,900.89
其他应收款	2,883,792.24	2,770,000.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	285,701,879.54	285,938,639.40
合同资产		

持有待售资产	490,244.31	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,637,240.88	
流动资产合计	600,606,723.08	561,567,449.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	565,193,022.98	549,123,342.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	191,454,122.01	196,602,628.20
在建工程	309,023.58	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,545,764.01	27,516,912.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,676,808.89	6,125,596.02
递延所得税资产	1,934,024.44	1,934,024.44
其他非流动资产	19,037,824.36	19,037,824.36
非流动资产合计	810,150,590.27	800,340,328.95
资产总计	1,410,757,313.35	1,361,907,778.03
流动负债：		
短期借款	226,000,000.00	186,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	248,793,744.29	242,917,787.36

预收款项	9,488,698.83	5,070,659.33
合同负债		
应付职工薪酬	5,950,005.73	6,100,206.63
应交税费	6,503,360.18	5,435,354.83
其他应付款	11,085,183.42	13,888,935.71
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	33,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	540,820,992.45	492,412,943.86
非流动负债：		
长期借款	174,635,181.77	175,000,000.00
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	2,210,770.36	2,350,995.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,845,952.13	177,350,995.67
负债合计	717,666,944.58	669,763,939.53
所有者权益：		
股本	201,940,000.00	201,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,472,503.72	302,368,728.71
减：库存股	10,883,600.00	10,883,600.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,986,617.89	22,986,617.89
未分配利润	176,574,847.16	175,732,091.90
所有者权益合计	693,090,368.77	692,143,838.50
负债和所有者权益总计	1,410,757,313.35	1,361,907,778.03

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,032,459.68	166,308,605.23
其中：营业收入	339,032,459.68	166,308,605.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,241,031.86	159,563,614.44
其中：营业成本	254,523,714.61	127,180,099.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,963,919.13	994,014.42
销售费用	27,608,003.46	9,857,492.54
管理费用	22,360,695.85	17,145,937.87
研发费用	13,158,980.43	4,531,292.96
财务费用	7,058,738.49	-145,222.82
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	566,979.89	
信用减值损失		
加：其他收益	1,433,999.80	181,707.95
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,225,427.62	6,926,644.93
加：营业外收入	197,739.27	20,474.77
减：营业外支出	121,987.02	0.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,301,179.87	6,947,119.24
减：所得税费用	1,847,434.32	1,350,720.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,453,745.55	5,596,399.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,453,745.55	5,596,399.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,503,920.57	5,676,154.11
2.少数股东损益	-50,175.02	-79,754.88
六、其他综合收益的税后净额	952,269.74	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	952,269.74	
（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	952,269.74	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	952,269.74	
9.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	12,406,015.29	5,596,399.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,456,190.31	5,676,154.11
归属于少数股东的综合收益总额	-50,175.02	-79,754.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03

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

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：黄世华

会计机构负责人：方丰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	137,218,462.24	122,109,181.19
减：营业成本	108,881,962.58	93,982,558.87
税金及附加	929,119.35	847,363.44
销售费用	9,232,902.66	6,291,122.52
管理费用	6,730,272.26	7,051,956.69
研发费用	4,466,953.73	3,875,902.94
财务费用	6,982,779.50	3,701,556.63
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	396,082.93	519,947.65
信用减值损失		
加：其他收益	1,395,225.31	117,938.12
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53.81
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	993,614.54	5,956,656.76
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	993,614.54	5,956,656.76
减：所得税费用	149,042.18	893,498.51
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	844,572.36	5,063,158.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	844,572.36	5,063,158.25
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	844,572.36	5,063,158.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,673,065.84	137,145,852.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	4,831,645.05	2,119,814.65
收到其他与经营活动有关的现金	4,214,433.34	1,808,322.23
经营活动现金流入小计	366,719,144.23	141,073,989.42
购买商品、接受劳务支付的现金	220,689,604.60	101,677,083.53
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	76,078,017.37	29,827,040.41
支付的各项税费	17,728,528.96	4,393,003.65
支付其他与经营活动有关的现金	47,140,917.20	10,998,472.65
经营活动现金流出小计	361,637,068.13	146,895,600.24
经营活动产生的现金流量净额	5,082,076.10	-5,821,610.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,406,114.54	2,069,773.51
投资支付的现金	16,069,680.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,475,794.54	2,069,773.51
投资活动产生的现金流量净额	-25,475,794.54	-2,069,773.51
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	139,000,000.00	48,514,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,944,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	212,944,000.00	53,514,500.00
偿还债务支付的现金	176,884,499.00	13,152,900.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,002,069.11	2,313,519.50
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	16,448,181.15	
筹资活动现金流出小计	204,334,749.26	15,466,419.88
筹资活动产生的现金流量净额	8,609,250.74	38,048,080.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,020,454.23	-1,001,282.53
五、现金及现金等价物净增加额	-12,804,921.93	29,155,413.26
加：期初现金及现金等价物余额	146,917,702.70	92,048,748.88
六、期末现金及现金等价物余额	134,112,780.77	121,204,162.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,457,556.44	101,576,815.80
收到的税费返还	122,691.54	1,231,746.97

收到其他与经营活动有关的现金	1,802,602.15	1,573,085.94
经营活动现金流入小计	95,382,850.13	104,381,648.71
购买商品、接受劳务支付的现金	58,226,668.15	84,077,403.93
支付给职工以及为职工支付的现金	24,712,196.17	22,621,551.58
支付的各项税费	4,247,824.50	3,594,923.18
支付其他与经营活动有关的现金	11,508,001.33	9,365,379.69
经营活动现金流出小计	98,694,690.15	119,659,258.38
经营活动产生的现金流量净额	-3,311,840.02	-15,277,609.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,618,076.42	1,513,710.56
投资支付的现金	16,069,680.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,687,756.42	1,513,710.56
投资活动产生的现金流量净额	-21,687,756.42	-1,513,710.56
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	60,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00

筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,328,662.13	1,937,065.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,328,662.13	1,937,065.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,671,337.87	48,062,935.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-715,443.29	-820,160.55
五、现金及现金等价物净增加额	6,956,298.14	30,451,454.22
加：期初现金及现金等价物余额	65,425,314.70	33,334,074.85
六、期末现金及现金等价物余额	72,381,612.84	63,785,529.07

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	146,917,702.70	146,917,702.70	0.00
应收票据及应收账款	409,631,422.11	409,631,422.11	0.00
其中：应收票据	35,396,612.66	35,396,612.66	0.00
应收账款	374,234,809.45	374,234,809.45	0.00
预付款项	18,313,565.37	18,313,565.37	0.00
其他应收款	6,776,389.08	4,359,555.32	-2,416,833.76
存货	568,841,064.94	568,841,064.94	0.00
其他流动资产	4,945,308.65	7,362,142.41	2,416,833.76
流动资产合计	1,155,425,452.85	1,155,425,452.85	0.00
非流动资产：			
长期应收款	35,977,703.18	35,977,703.18	0.00
投资性房地产	2,925,591.75	2,925,591.75	0.00
固定资产	490,693,097.80	490,693,097.80	0.00

在建工程	10,499,542.32	10,499,542.32	0.00
无形资产	77,196,216.31	77,196,216.31	0.00
商誉	120,320,174.46	120,320,174.46	0.00
长期待摊费用	14,115,616.56	14,115,616.56	0.00
递延所得税资产	8,536,826.26	8,536,826.26	0.00
其他非流动资产	15,129,614.62	15,129,614.62	0.00
非流动资产合计	775,394,383.26	775,394,383.26	0.00
资产总计	1,930,819,836.11	1,930,819,836.11	0.00
流动负债：			
短期借款	507,783,688.70	507,783,688.70	0.00
应付票据及应付账款	280,689,928.70	280,689,928.70	0.00
预收款项	48,104,065.58	48,104,065.58	0.00
应付职工薪酬	18,530,607.73	18,530,607.73	0.00
应交税费	11,647,390.50	11,647,390.50	0.00
其他应付款	102,279,275.88	102,279,275.88	0.00
一年内到期的非流动 负债	34,202,756.11	34,202,756.11	0.00
流动负债合计	1,003,237,713.20	1,003,237,713.20	0.00
非流动负债：			
长期借款	183,259,549.17	183,259,549.17	0.00
长期应付款	3,494,874.65	3,494,874.65	0.00
递延收益	3,385,708.75	3,385,708.75	0.00
递延所得税负债	6,985,706.91	6,985,706.91	0.00
非流动负债合计	197,125,839.48	197,125,839.48	0.00
负债合计	1,200,363,552.68	1,200,363,552.68	0.00
所有者权益：			
股本	201,940,000.00	201,940,000.00	0.00
资本公积	310,502,975.31	310,502,975.31	0.00
减：库存股	10,883,600.00	10,883,600.00	0.00
其他综合收益	2,426,621.69	2,426,621.69	0.00
盈余公积	23,118,748.85	23,118,748.85	0.00
未分配利润	195,411,335.42	195,411,335.42	0.00
归属于母公司所有者权益 合计	722,516,081.27	722,516,081.27	0.00
少数股东权益	7,940,202.16	7,940,202.16	0.00

所有者权益合计	730,456,283.43	730,456,283.43	0.00
负债和所有者权益总计	1,930,819,836.11	1,930,819,836.11	0.00

调整情况说明

报告期内，公司将原计入其他应收款的员工备用金调整至其他流动资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	65,425,314.70	65,425,314.70	0.00
应收票据及应收账款	198,488,593.81	198,488,593.81	0.00
其中：应收票据	13,235,542.09	13,235,542.09	0.00
应收账款	185,253,051.72	185,253,051.72	0.00
预付款项	8,944,900.89	8,944,900.89	0.00
其他应收款	2,770,000.28	1,408,257.82	-1,361,742.46
存货	285,938,639.40	285,938,639.40	0.00
其他流动资产		1,361,742.46	1,361,742.46
流动资产合计	561,567,449.08	561,567,449.08	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	549,123,342.98	549,123,342.98	0.00
固定资产	196,602,628.20	196,602,628.20	0.00
无形资产	27,516,912.95	27,516,912.95	0.00
长期待摊费用	6,125,596.02	6,125,596.02	0.00
递延所得税资产	1,934,024.44	1,934,024.44	0.00
其他非流动资产	19,037,824.36	19,037,824.36	0.00
非流动资产合计	800,340,328.95	800,340,328.95	0.00
资产总计	1,361,907,778.03	1,361,907,778.03	0.00
流动负债：			
短期借款	186,000,000.00	186,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	242,917,787.36	242,917,787.36	0.00
预收款项	5,070,659.33	5,070,659.33	0.00
应付职工薪酬	6,100,206.63	6,100,206.63	0.00
应交税费	5,435,354.83	5,435,354.83	0.00
其他应付款	13,888,935.71	13,888,935.71	0.00
一年内到期的非流动 负债	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00

流动负债合计	492,412,943.86	492,412,943.86	0.00
非流动负债：			
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
递延收益	2,350,995.67	2,350,995.67	0.00
非流动负债合计	177,350,995.67	177,350,995.67	0.00
负债合计	669,763,939.53	669,763,939.53	0.00
所有者权益：			
股本	201,940,000.00	201,940,000.00	0.00
资本公积	302,368,728.71	302,368,728.71	0.00
减：库存股	10,883,600.00	10,883,600.00	0.00
盈余公积	22,986,617.89	22,986,617.89	0.00
未分配利润	175,732,091.90	175,732,091.90	0.00
所有者权益合计	692,143,838.50	692,143,838.50	0.00
负债和所有者权益总计	1,361,907,778.03	1,361,907,778.03	0.00

调整情况说明

报告期内，公司将原计入其他应收款的员工备用金调整至其他流动资产。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。