

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2018 年度财务决算报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务决算报告已经编制完成，现将现将具体内容汇报如下：

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报表委托大华会计师事务所审计，并出具了大华审字【2019】001761 号标准无保留意见的审计报告。经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据变动情况

项目	年末数	年初数	增减金额	增减比率%
营业总收入	1,174,670,844.89	637,747,334.17	536,923,510.72	84.19%
营业利润	29,652,090.61	26,882,852.77	2,769,237.84	10.30%
利润总额	38,336,248.94	29,339,278.21	8,996,970.73	30.67%
归属于上市公司股东净利润	38,626,369.30	21,581,042.04	17,045,327.26	78.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,481,990.49	19,407,074.50	12,074,915.99	62.22%
基本每股收益（元/股）	0.191	0.096	0.10	98.96%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.156	0.107	0.05	45.79%
经营活动产生的现金流量净额	157,224,965.52	31,962,566.46	125,262,399.06	391.90%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.779	0.158	0.62	391.90%
总资产	1,930,819,836.11	1,152,183,492.42	778,636,343.69	67.58%
负债总额	1,200,363,552.68	466,005,224.75	734,358,327.93	157.59%
资产负债率（%）	62.17%	40.45%		21.72%
加权平均净资产收益率（%）	5.52%	3.24%		2.28%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.50%	3.24%		1.26%
归属于上市公司股东的股东所有者权益	722,516,081.27	677,926,250.65	44,589,830.62	6.58%
股本	201,940,000.00	201,940,000.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.5779	3.3571	0.22	6.58%

三、资产、负债和所有者权益情况

项目	年末数	年初数	增减金额	增减比率%
资产：				
货币资金	146,917,702.70	92,048,748.88	54,868,953.82	59.61%
应收票据	35,396,612.66	7,574,456.95	27,822,155.71	367.32%
应收账款	374,234,809.45	194,661,605.63	179,573,203.82	92.25%
预付账款	18,313,565.37	18,190,710.37	122,855.00	0.68%
其他应收款	7,981,708.24	1,800,799.69	6,180,908.55	343.23%
存货	568,841,064.94	395,876,852.12	172,964,212.82	43.69%
其他流动资产	4,945,308.65	1,216,885.63	3,728,423.02	306.39%
流动资产合计	1,155,425,452.85	711,370,059.27	444,055,393.58	62.42%
固定资产	490,693,097.80	310,438,881.99	180,254,215.81	58.06%
在建工程	10,499,542.32	4,254,321.38	6,245,220.94	146.80%
无形资产	77,196,216.31	49,184,973.49	28,011,242.82	56.95%
商誉	120,320,174.46	10,971,299.90	109,348,874.56	996.68%
递延所得税资产	8,536,826.26	3,398,557.83	5,138,268.43	151.19%
长期待摊费用	14,115,616.56	6,065,768.43	8,049,848.13	132.71%
其他非流动资产	15,129,614.62	56,499,630.13	-41,370,015.51	-73.22%
非流动资产合计	774,947,552.06	440,813,433.15	334,134,118.91	75.80%
资产总计	1,930,819,836.11	1,152,183,492.42	778,636,343.69	67.58%
负债：				
短期借款	417,553,688.70	212,557,253.26	204,996,435.44	96.44%
应付票据	98,482,340.97	39,150,905.27	59,331,435.70	151.55%
应付账款	272,437,587.73	107,202,229.91	165,235,357.82	154.13%
预收账款	48,104,065.58	20,736,044.68	27,368,020.90	131.98%
应付职工薪酬	18,530,607.73	11,532,634.27	6,997,973.46	60.68%
应交税费	11,647,390.50	6,304,918.99	5,342,471.51	84.73%
应付利息	113,830.15	85,685.03	28,145.12	32.85%

其他应付款	100,204,260.57	21,010,483.19	79,193,777.38	376.93%
流动负债合计	1,003,237,713.20	459,160,255.47	544,077,457.73	118.49%
长期借款	183,259,549.17	1,256,885.21	182,002,663.96	14480.45%
非流动负债合计	197,125,839.48	6,844,969.28	190,280,870.20	2779.86%
负债合计	1,200,363,552.68	466,005,224.75	734,358,327.93	157.59%
股东权益：				
股本	201,940,000.00	201,940,000.00	0.00	0.00%
资本公积	310,502,975.31	306,222,219.51	4,280,755.80	1.40%
减：库存股	23,118,748.85	20,826,155.52	2,292,593.33	11.01%
其他综合收益	195,411,335.42	163,116,359.45	32,294,975.97	19.80%
盈余公积	722,516,081.27	677,926,250.65	44,589,830.62	6.58%
未分配利润	7,940,202.16	8,252,017.02	-311,814.86	-3.78%
归属于母公司股东权益合计	730,456,283.43	686,178,267.67	44,278,015.76	6.45%
少数股东权益	1,930,819,836.11	1,152,183,492.42	778,636,343.69	67.58%
股东权益合计	201,940,000.00	201,940,000.00	0.00	0.00%
负债和股东权益总计	310,502,975.31	306,222,219.51	4,280,755.80	1.40%

科目变动说明：

- 1、货币资金比去年同期增加 54,868,953.82 元，增加比率为 59.61% 主要是本期改善收款，回款增加以及收购山东碧海所致。
- 2、应收票据比去年同期增加 27,822,155.71 元，增加比率为 367.32%，主要是本期收款中票据增多以及收购山东碧海所致。
- 3、应收账款比去年同期增加 179,573,203.82 元，增加比率为 92.25% ， 主要是收购山东碧海所致。
- 4、其他应收款比去年同期增加 6,180,908.55 元，增加比率为 343.23%， 主要是收购山东碧海所致。
- 5、存货比去年同期增加 172,964,212.82 元，增加比率为 43.69%， 主要是收购山东碧海所致。
- 6、其他流动资产比去年同期增加 3,728,423.02 元，增加比率为 306.39% 主要是期末增值税留抵扣额增加以及收购山东碧海所致。
- 7、固定资产比去年同期增加 180,254,215.81 元，增加比率 58.06%， 主要是收购山东碧海所致。
- 8、在建工程比去年同期增加 6,245,220.94 元，增加比率 146.80%， 主要是收购山东碧海所致。
- 9、无形资产比去年同期增加 28,011,242.82 元，增加比率 56.95%， 主要是 SAP 项目升级

以及收购山东碧海所致

- 10、商誉比去年同期增加 109,348,874.56 元, 增加比率 996.68%, 主要是收购山东碧海所致。
- 11、递延所得税资产比去年同期增加 5,138,268.43 元, 增加比率 151.19%, 主要是收购山东碧海所致。
- 12、长期待摊费用比去年同期增加 8,049,848.13 元, 增长比率为 132.71%, 主要是本期 LAST 技术转长期待摊费用以及收购山东碧海所致。
- 13、其他非流动资产比去年同期减少 41,370,015.51 元, 减少比率为 73.22%, 主要是预付收购投资款冲销所致。
- 14、短期借款比去年同期增加 204,996,435.44 元, 增加比率为 96.44% 主要是本期新增短期借款以及收购山东碧海所致。
- 15、应付票据比去年同期增加 59,331,435.70 元, 增加比率 151.55% 主要是本期改变付款方式以及收购山东碧海所致。
- 16、应付账款比去年同期增加 165,235,357.82 元, 增加比率 154.13%, 主要是收购山东碧海所致
- 17、预收账款比去年同期增加 27,368,020.90 元, 增长比率为 131.98% 主要是新增客户以及收购山东碧海所致。
- 18、应付职工薪酬比去年同期增加 6,997,973.46 元, 增加比率为 60.68%, 主要是人工成本上升以及收购山东碧海所致。
- 19、应交税费比去年同期增加 5,342,471.51 元, 增长比率为 84.73% 主要是报告期利润总额增加计提所得税费用增加以及收购山东碧海所致。
- 20、应付利息比去年同期增加 28,145.12 元, 增加比率为 32.85% 主要是本期新增贷款相应利息计提增加以及收购山东碧海所致。
- 21、其他应付款比去年同期增加 79,193,777.38 元, 增加比率为 376.93% 主要是本期收购山东碧海所致。
- 22、长期借款比去年同期增加 182,002,663.96 元, 增加比率为 14480.45% 主要是本期一年内到期的非流动负责调整至长期借款以及收购山东碧海所致。

四、现金流量表分析

项目	年末数	年初数	增减金额	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	157,224,965.52	39,389,546.46	117,835,419.06	299.15%

投资活动产生的现金流量净额	-235,373,363.83	-54,979,399.10	-180,393,964.73	-328.11%
筹资活动产生的现金流量净额	98,897,918.15	41,609,659.86	57,288,258.29	137.68%
现金及现金等价物净增加额	24,054,920.35	24,659,895.42	-604,975.07	2.45%

科目变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 11783.54 万元，增加比率为 299.15%。主要是本期收款改善、及收购碧海增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 18039.39 万元，增加比率为 328.11%，主要是报告期收购碧海所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 5728.82 万元，增加比率为 137.68 %，主要是本期新增借款所致。

五、主要费用情况

项目	年末数	年初数	增减金额	增减比率%
销售费用	90,284,602.26	43,880,940.00	46,403,662.26	105.75%
管理费用	119,588,772.22	76,578,966.49	43,009,805.73	56.16%
财务费用	27,221,697.78	11,493,362.34	15,728,335.44	136.85%

科目变动说明：

1、销售费用比去年同期增加 4640.36 万元，增长比率为 105.75 %，主要是本期合并碧海增加所致。

2、管理费用比去年同期增加 4300.98 万元，增长比率为 56.16%，主要是本期并购碧海费用以及碧海增加所致。

3、财务费用比去年同期增加 1572.83 万元，增长比率为 136.85%，主要是本期并购碧海借款增加所致。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二零一九年二月二十二日