

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

公告编号：2018-023

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 201940000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新莱应材	股票代码	300260
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭红飞	朱孟勇	
办公地址	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	
传真	0512-87881808	0512-87881808	
电话	0512-57871991	0512-57871991	
电子信箱	lucy@kinglai.com.cn	zhumengyong@kinglai.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

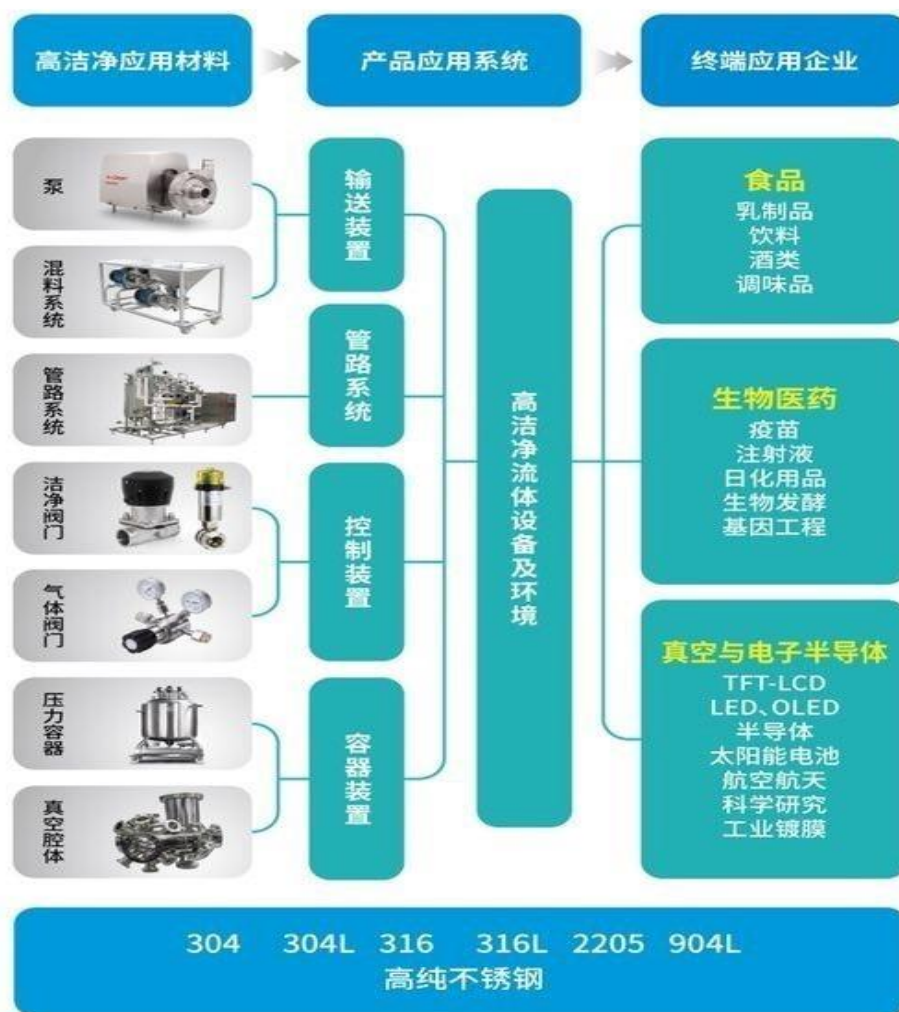
（一）公司从事的主要业务及驱动业务收入变化的具体因素

1、公司从事的主要业务

公司系一家专业生产高洁净应用材料的制造商，主要产品和服务有真空室、泵、阀、法

兰、管道、管件、压力容器和设备组装等，产品主要应用于生物医药、真空半导体和食品安全等需要制程污染控制的领域。公司经过十余年的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净材料完整技术体系的厂商之一。

公司的主营业务及其产品应用系统如下图所示：



公司经过多年的实践，形成了一套行之有效的采购、生产及销售模式：

1、采购模式

公司采购由加工事业处负责，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。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。

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腔体和其他定制品，腔体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。

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。直接销售是公司将产品直接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。

2、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；同时，公司收购了美国 GNB 公司，为公司贡献了部分收入。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段及公司所处行业地位

1、公司所处行业发展阶段

现代工业生产精密化、微型化和高纯化发展趋势推动高洁净应用材料需求。早期半导体、生物制药、食品行业采用成本较低的普通不锈钢材料输送超纯介质和物料，但普通不锈钢材料的生产合格率低。随着芯片集成度、药物纯度和食品卫生度的提高，生产工艺对物料和工艺介质的纯度和杂质含量要求进一步提高，导致管路系统及组件材料的纯度成为制约芯片、药物和食品产量、集成度或纯度以及产品良率提高的瓶颈。高洁净应用材料正是符合工业生产精密化、微型化、高纯化趋势的新兴产品。高洁净应用材料主要应用于高洁净管路系统和超高真空系统，真空半导体行业、医药行业和食品行业升级带动中国高洁净应用材料需求。

（1）真空半导体应用材料领域：确定性快速增长。

近年来，在政策和资金的双重刺激下，中国半导体产业发展驶入快车道。根据 SEMI（国际半导体产业协会）的数据，2018 年中国半导体设备市场规模达 113.3 亿美元，同比增长 49.3%，是全球增速最快的半导体设备市场，也是仅次于韩国的全球第二大半导体设备市场。据中银

国际分析，中国加速投资半导体芯片制造生产线，2018—2019年有望迎来装机热潮。另据国联证券的研究报告，大基金在直接资本扶持国内半导体产业的同时，也促进了境内外资金投资国内IC产业的积极性，从而改善整个产业的融资环境。同时，在下游汽车电子、物联网、人工智能的高需求推动下，国联证券积极看好2018年半导体行业景气度，这将助推公司加速拓展包括高洁净及超高洁净管道、管件、阀门等关键部件的市场。

（2）生物医药行业：增长稳定。

自改革开放后，随着人们生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升，以及医疗卫生支出的逐年提高，我国医药市场规模一直保持快速增长，在全球医药市场的占比已达11%，成为仅次于美国的全球第二大医药市场。

全球药品市场的增速已降至4%以下，并且未来几年很难提高，主要原因是进入21世纪以来，国外大型药企的创新药研发成本不断上升、周期越来越长、新药推出速度减慢，同时伴随前期大批专利药物陆续到期，因此销售增速放缓。但发展中国家药品市场由于医药制造业向较低成本地区的转移、以及本身在健康产业和研发上的投入增多，可保持高于世界平均水平的较快发展。

随着卫生支出增支撑，研发周期后的更多创新品种陆续投入市场。日本创新药市场的发展路径也有类似之处。八十年代由于受降价潮影响，一批药企将研发重点转至Me-too为主的仿创，九十年代陆续有产品上市。2000年后创新成果逐渐落地，进入发展期。目前我国药企也到了加速创新转型的时点。经历了前期医保护容的粗放式增长后，现在医保红利效应已逐渐消失，具有优秀研发能力的药企会因控费、降价以及愈演愈烈的竞争压力逐步踏入仿创或创新的领域，从而进入创新药快速发展时代。

我国医药制造业一直处于快速发展阶段，收入规模从1999年的1,324亿元，快速增长到2016年的28,062亿元，年复合增速18%，远超全球医药行业平均增速。2014年中国药品市场规模达1073亿美元，全球（9,761亿美元）占比11%，位列第三，仅次于美国（39%）和日本（8%）。以中国、印度、巴西等为代表的新兴市场正在崛起，预计2019年中国药品市场规模全球占比提升至14%，超过欧洲五国总和（12%），仅次于美国（38%）。

（3）食品安全领域：确定性增长。

2017年食品安全行业景气度有所提升，但各细分领域存在明显分化。2017年，食品安全行业整体景气度有所提升，但各子行业基本面有所分化。从2017年数据来看，白酒继续延续复苏态势，产量同比增长5.60%，增速同比提升2.21pcts，且单月份产量环比和同比均有所增长，预计未来个位数增长仍是常态；乳制品产量同比增长4.10%，增速下滑3.40pcts，主要是由于

前期包装、运费等价格上涨导致成本端承压，预计未来增速将维持低个位数增长；软饮料产量同比增长6.70%，增速同比提升4.60pcts，增长态势较为明显，预计将保持稳定增长。此外，1-12月啤酒产量小幅增长0.20%，受高端啤酒消费需求增加带动，增速同比提升1.60pcts，但单11月份和12月份啤酒产品均同比出现下滑，复苏态势并不是太显著，考虑到行业现已十分成熟，预计产量将维持稳定；葡萄酒产量同比下降9.70%，主要是受进口葡萄酒冲击，竞争较为激烈。

宏观经济向好加消费升级加速，带动2017年行业收入增长提速，预计2018年在消费持续升级背景下行业收入有望延续较快增长。食品制造业的成长性和宏观经济具有高度的相关性，2001Q1-2017Q3 食品制造业主营业务收入变动与GDP变动的相关系数高达82.38%（与利润增速相关性 60.68%），尤其是2013年以来食品制造业的主营业务收入与GDP的变动表现出高度一致，相关系数高达 94.19%（与利润增速相关性 64.96%）。2017年食品安全制造业主营业务收入增长9.00%，增速同比提升1.20pcts，相对应的GDP增速为6.90%，增速同比提升0.20pcts，而利润总额增长8.20%，主要是受原材料、包装等成本增加拖累，增速同比下滑 4pcts。因此，经济增长带动的需求复苏+消费升级，是2017年行业增长提速的主要原因。预计明年消费升级加速仍将延续，行业整体有望维持较快增长。

2、公司所处行业地位

洁净应用材料行业具有较强的延展性，产品应用领域比较广泛。公司基于客制化生产的独特模式，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，在营业规模、应用领域和技术水平等方面居于行业前列，是国内唯一覆盖真空半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商。

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。目前，公司已经开发出全系列符合国际卫生标准的第二代高效离心泵产品，已通过美国 3A 认证。卫生级蝶阀通过了欧洲卫生工程设计组织认证。

在生物医药领域，公司是亚洲第一家通过 ASME BPE 管道管件双认证企业，在医药行业成功替代国外进口产品，填补国内空白。同时第二代无菌隔膜阀经过公司泵阀实验室严格的寿命测试，性能优良，品质稳定。此外由于近几年国内日化厂商的研发趋势是按照药品生产质量管理规范和化妆品良好生产规范来设计和建造的，随着设计和建造标准的提高，公司产品在日化行业得到了广泛的应用。

在真空半导体领域，国内半导体行业正处于飞速发展时期，经过多年持续努力，公司产品通过了全球知名的半导体应用设备厂商的认证，填补了国内超高洁净产品的空白。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	637,747,334.17	490,281,760.15	30.08%	426,625,097.32
归属于上市公司股东的净利润	21,581,042.04	12,190,226.92	77.04%	2,085,632.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,407,074.50	12,120,291.29	60.12%	1,517,091.41
经营活动产生的现金流量净额	39,389,546.45	72,310,134.96	-45.53%	-56,853,336.02
基本每股收益（元/股）	0.110	0.1218	-9.69%	0.0208
稀释每股收益（元/股）	0.110	0.1218	-9.69%	0.0208
加权平均净资产收益率	3.24%	1.87%	1.37%	0.31%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,152,183,492.42	1,008,839,992.01	14.21%	1,014,855,701.86
归属于上市公司股东的净资产	677,926,250.65	655,928,289.87	3.35%	644,400,742.28

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	147,149,164.59	168,750,362.62	149,949,167.04	171,898,639.90
归属于上市公司股东的净利润	3,156,284.05	9,337,293.82	2,191,745.04	6,895,719.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,044,329.42	8,487,273.47	3,988,260.25	5,590,197.64
经营活动产生的现金流量净额	-18,749,321.20	6,375,390.29	2,632,394.62	49,131,082.75

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	6,902	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

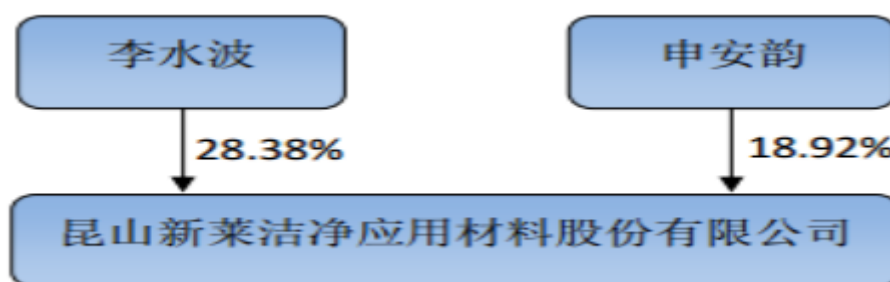
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李水波		28.12%	56,787,750	42,590,812		
申安韵		18.75%	37,858,500	37,858,500		
李柏元		6.91%	13,955,372	10,466,528		
李柏桦		6.91%	13,955,344	10,466,507		
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.		5.33%	10,760,000	8,070,000		
云南国际信托有限公司—云南信托 方圆 5 号集合资金信托计划		2.11%	4,265,910			
李欣		1.93%	3,901,064			
周晨		1.79%	3,607,168			
中央汇金资产管理有限责任公司		1.66%	3,361,200			
周信钢		1.32%	2,660,688			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与李柏元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。股东申安韵女士和 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 的股东 MOCHIZUKI ABIN（原名申亚敏）为姐弟关系；李欣女士与周信钢先生为夫妻关系，周晨女士是李欣女士与周信钢先生的女儿，为一致行动人。公司未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年，在全国各行业推进供给侧结构性改革的背景下，解决“供需错位”，调整经济结构，提升经济增长质量，经济增长进入新常态。在新的经济环境和发展形势下，在公司董事会的正确决策和经营管理层的统一领导下，公司全体员工戮力同心，不懈努力，坚持稳中求进，拥抱新常态，迎接新挑战，实现新跨越。公司经营业绩快速增长，完成了董事会设定的2017年度全年主要目标任务。

报告期内，公司坚持在高洁净及超高洁净应用材料产业领域内深耕发展，积极寻求内生增长和外延式投资扩展的良性结合：在主用业务稳步增长的同时，公司进行了战略整合，向纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机及配套设备行业整合，积极挖掘和物色符合公司战略目标的并购标的，实现协同效应。

报告期内，公司实现主营业务收入637,747,334.17元，较去年同期增加30.08%；营业成本479,079,854.62元，较去年同期上升30.22%；费用为131,953,268.83元，较去年同期增加26.99%，营业利润28,388,625.59元，较去年同期增加170.59%；利润总额为29,339,278.21元，较去年同期上升135.71%；归属上市公司股东的净利润为21,581,042.04元，较去年同期增加77.04%。

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。

（2）生产方面

报告期内，公司继续加强生产工作的管理，提高产品质量，落实KPI管理，降低了生产成本及各种消耗，杜绝了安全事故的发生。生产部门严格遵照公司整体部署和要求，生产工作有序顺利开展。着重完善以下几项工作：落实规章制度，严控生产安全管理，环保管理；加强员工绩效管理，促进生产效率与品质的提升；提高设备维护质量，提升设备完好率；持续推动节能减排工作，降低生产成本，节约消耗。

（3）品质体系方面

报告期内，公司持续推进质量管理体系的改进，完成ISO9001：2015转版审核，BPE专版审核，同时将BPE管道的提供商升级为制造商，体现了公司在生物制药领域较高的制造能力，在国内制造商中处于领先水平。

（4）研发方面

报告期内，公司始终坚持以市场为导向的研发技术要求，整合系统管理，推进人工智能变化，深化，在医药生物、食品安全、电子半导体、新能源等设备领域的技术服务。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，建立阀泵研发试验中心，提高研发技术成果转化水平。同时公司着重研发新科技、新技术，提升产品的技术水平，积极规划在技术研发方面的外延式发展。公司响应国家出版的《中国制造2025》规划要求，落实和完善“双创”政策措施，引进了一系列国内外专业人才，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。

（5）市场营销方面

报告期内，公司在深耕各现有领域的同时，重点拓展电子半导体行业。公司在业内架构NanoPure品牌，填补了国内超高洁净产品的空白。NanoPure产品与美国、日本同步，专注研发和应用超高洁净管道、管件、阀门等半导体行业关键零部件，并成功应用于合肥晶合晶圆厂、台积电南京晶圆厂的特气和大宗气体制程中。同时与国内主流锂电池和太阳能光伏制造商如汉能、比亚迪、理想能源、中电集团等展开深度合作，将KingLai的旗帜深深植入业界；在食品、饮品及乳制品领域，公司站在食品安全和健康的最新前线，保持和主流食品企业的持续接触，长期致力于在国内推广“管路系统自动焊接标准”，与国际标准和要求接轨。从洁净应用材料上保证食品安全，是公司的社会责任与价值；在生物制药这一优势领域，公司继续借助国内外展会、研讨会等平台，将BioClean系列高端阀门、泵类产品推向世界。

（6）人力资源方面

报告期内，公司人力资源工作依照公司的整体目标进行规划和执行，进一步完善人力资源的整合工作。在公司成长迅速的前提下，依然控制公司的人工成本，以提升效率为前提，控制单纯的人力增长及完善合理的人才结构。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；继续加强薪酬绩效体系深化调整，逐步客观的电子化、系统化的考核方式；完善公司内部培训体系，对于业务端、研发端拟定针对性的培训机制，对于关键性岗位进行人才识别及盘点，提升现有人才素质及水平。逐步完善人

力资源的“三支柱”功能，进一步发挥人力资源专业部门的伙伴作用，为公司的发展进一步起到推动作用。

(7) 供应链方面

报告期内，公司经历了电子半导体，真空等行业蓬勃发展，供应链部门在外部战略合作框架内，以低库存，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；同时在和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。

(8) 项目建设方面

报告期内，公司与厉善君、厉善红签署《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于支付现金购买资产之框架协议》及其补充协议；并于2018年1月12日，公司与山东碧海的原股东签署了《支付现金购买资产协议》，公司拟通过支付现金的方式购买交易对方合计持有山东碧海100%的股份。本次交易完成后，新莱应材将持有山东碧海100%的股权，山东碧海将成为新莱应材的全资子公司。本次交易构成重大资产重组，有关工作正在推进过程中。交易完成后，公司的业务将延伸至食品饮料类产业链下游一纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械领域。本次交易符合国家“十三五”在食品安全领域的战略规划，有利于公司对食品饮料类产业链布局的深度整合，实现产品从关键部件到集成设备的成功转型，向设备端迈出决定性步伐，提升公司对客户，相关投资者的价值，与国家、社会一起担负起保障食品安全的责任和义务。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，营业收入、营业成本、归属上市公司股东的净利润同比增长较大，主要系报

告期内公司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毛利上升，且子公司亏损减少，同时又合并了美国GNB公司。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

(3) 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。