

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2020 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”）2020 年度财务决算报告已经编制完成，现将具体内容汇报如下：

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 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【2021】007997 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 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	1,323,047,161.12	1,387,230,336.95	-64,183,175.83	-4.63%
营业利润	90,334,141.68	67,006,835.19	23,327,306.49	34.81%
利润总额	88,554,401.60	67,576,224.32	20,978,177.28	31.04%
归属于上市公司股东净利润	82,568,134.76	62,301,757.61	20,266,377.15	32.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,603,438.72	54,975,199.35	15,628,239.37	28.43%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.31	0.10	32.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.27	0.09	33.33%
经营活动产生的现金流量净额	109,073,660.29	90,237,646.50	18,836,013.79	20.87%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	0.45	0.03	7.70%
总资产	2,329,920,512.69	2,372,111,012.43	-42,190,499.74	-1.78%
负债总额	1,212,839,894.07	1,539,191,092.44	-326,351,198.37	-21.20%
资产负债率(%)	52.05%	64.89%		-12.83%
加权平均净资产收益率(%)	8.43%	8.35%		0.08%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.20%	7.37%		-0.17%
归属于上市公司股东的股东所有者权益	1,109,683,437.42	825,183,270.16	284,500,167.26	34.48%
股本	226,559,307.00	201,940,000.00	24,619,307.00	12.19%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.90	4.09	0.81	19.76%

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	269,247,860.48	402,482,418.37	-133,234,557.89	-33.10%
应收票据	10,795,110.43	22,414,192.79	-11,619,082.36	-51.84%
应收账款	381,041,200.66	409,315,766.70	-28,274,566.04	-6.91%
应收款项融资	31,895,515.59	14,068,271.81	17,827,243.78	126.72%
预付款项	22,380,728.28	21,095,774.68	1,284,953.60	6.09%
其他应收款	8,491,513.71	4,309,110.99	4,182,402.72	97.06%
存货	765,803,526.55	700,176,194.16	65,627,332.39	9.37%
其他流动资产	6,562,698.34	5,138,315.82	1,424,382.52	27.72%
流动资产合计	1,496,218,154.04	1,579,000,045.32	-82,781,891.28	-5.24%
长期应收款	11,958,337.74	31,169,823.79	-19,211,486.05	-61.63%
投资性房地产	39,284,471.20	2,563,447.65	36,721,023.55	1432.49%
固定资产	459,939,562.81	475,112,462.03	-15,172,899.22	-3.19%
在建工程	86,094,663.83	51,605,987.90	34,488,675.93	66.83%
无形资产	71,338,807.88	73,579,071.04	-2,240,263.16	-3.04%
商誉	120,320,174.46	120,320,174.46	0.00	0.00%
长期待摊费用	12,692,599.08	13,870,155.77	-1,177,556.69	-8.49%
递延所得税资产	14,841,710.16	12,667,736.95	2,173,973.21	17.16%
其他非流动资产	17,232,031.49	12,222,107.52	5,009,923.97	40.99%
非流动资产合计	833,702,358.65	793,110,967.11	40,591,391.54	5.12%
资产总计	2,329,920,512.69	2,372,111,012.43	-42,190,499.74	-1.78%
负债：				
短期借款	517,740,935.53	608,111,521.12	-90,370,585.59	-14.86%
应付票据	29,042,660.73	25,705,002.20	3,337,658.53	12.98%
应付账款	296,075,329.96	349,607,138.73	-53,531,808.77	-15.31%
预收账款	320,000.00	0.00	320,000.00	#DIV/0!
合同负债	83,821,801.48	64,673,011.26	19,148,790.22	29.61%
应付职工薪酬	21,998,699.38	19,226,980.16	2,771,719.22	14.42%
应交税费	9,573,340.67	5,447,757.15	4,125,583.52	75.73%
其他应付款	30,205,447.30	54,763,946.18	-24,558,498.88	-44.84%
一年内到期的非流动负债	40,095,214.12	69,000,000.00	-28,904,785.88	-41.89%
其他流动负债	6,113,977.62	5,019,278.19	1,094,699.43	21.81%

流动负债合计	1,034,987,406.79	1,201,554,634.99	-166,567,228.20	-13.86%
长期借款	168,197,694.93	107,926,595.76	60,271,099.17	55.84%
应付债券		219,872,115.54	-219,872,115.54	-100.00%
长期应付款	2,381,790.38	2,920,901.31	-539,110.93	-18.46%
递延收益	4,670,659.13	2,822,296.51	1,848,362.62	65.49%
递延所得税负债	2,602,342.84	4,094,548.33	-1,492,205.49	-36.44%
非流动负债合计	177,852,487.28	337,636,457.45	-159,783,970.17	-47.32%
负债合计	1,212,839,894.07	1,539,191,092.44	-326,351,198.37	-21.20%
股东权益：				
股本	226,559,307.00	201,940,000.00	24,619,307.00	12.19%
其他权益工具		49,734,949.29	-49,734,949.29	-100.00%
资本公积	558,018,354.70	313,911,241.89	244,107,112.81	77.76%
减：库存股		6,208,160.00	-6,208,160.00	-100.00%
其他综合收益	2,093,799.08	5,167,397.10	-3,073,598.02	-59.48%
盈余公积	26,079,423.61	24,080,888.57	1,998,535.04	8.30%
未分配利润	296,932,553.03	236,556,953.31	60,375,599.72	25.52%
归属于母公司股东权益合计	1,109,683,437.42	825,183,270.16	284,500,167.26	34.48%
少数股东权益	7,397,181.20	7,736,649.83	-339,468.63	-4.39%
股东权益合计	1,117,080,618.62	832,919,919.99	284,160,698.63	34.12%
负债和股东权益总计	2,329,920,512.69	2,372,111,012.43	-42,190,499.74	-1.78%

科目变动说明：

1. 货币资金比去年同期减少 133,234,557.89 元，减少比率为 33.1% 主要是本期归还短期借款、支付工程及设备款增加所致；
2. 应收票据比去年同期减少 11,619,082.36 元，减少比率为 51.84%，主要是本期收到的承兑汇票背书转让增加所致；
3. 应收款项融资比去年同期增加 17,827,243.78 元，增加比率为 126.72%，主要是本期所银行承兑汇票增加所致；
4. 其他应收款比去年同期增加 4,182,402.72 元，增加比率为 97.06%，主要是员工借款、押金增加所致；
5. 长期应收款比去年同期减少 19,211,486.05 元，减少比率为 61.63%，主要是本期收回长期应收款所致；
6. 投资性房地产比去年同期增加 36,721,023.55 元，增加比率为 1432.49%，主要是本期根据实际情况将部分房产转为投资性房地产所致；
7. 在建工程比去年同期增加 34,488,675.93 元，增加比率 66.83%，主要是本期 AC 厂房新建工程增加所致；

8. 其他非流动资产比去年同期增加 5,009,923.97 元, 增加比率 40.99%, 主要是本期预付设备采购款增加所致;
9. 应交税费比去年同期增加 4,125,583.52 元, 增加比率为 75.73% 主要是报告期应缴纳增值税增加所致;
10. 其他应付款比去年同期减少 24,558,498.88 元, 减少比率为 44.84% 主要是限制性股票已解锁行权, 对应股权激励回义务已解除, 以及厉善红、厉善君、厉彦霖个人对公司的资金支持款本期归还所致;
11. 一年内到期的非流动负债同期减少 28,904,785.88 元, 减少比率为 41.89%, 主要是本期归还一年内到期的长期借款所致;
12. 长期借款比去年同期增加 60,271,099.17 元, 增加比率为 55.84%, 主要是本期长期借款增加所致;
13. 应付债券同期减少 219,872,115.54 元, 减少比率为 100%, 主要是报告期内可转换公司债券基本都转股了、剩余未转股部分被强制赎回所致;
14. 递延收益同期增加 1,848,362.62 元, 增加比率为 65.49%, 主要是本期收到的政府补助增加所致;
15. 递延所得税负债比去年同期减少 1,492,205.49 元, 减少比率为 41.39%, 主要是本期内应纳税暂时性差异比上期减少所致;
16. 其他权益工具同期减少 49,734,949.29 元, 减少比率为 100%, 主要是报告期内可转换公司债券强制赎回所致;
17. 资本公积同期增加 244,107,112.81 元, 增加比率为 77.76%, 主要是可转债转股增加股本溢价所致;
18. 库存股比去年同期减少 6,208,160.00 元, 减少比率为 100%, 主要是本期限制性股票解锁所致;
19. 其他综合收益同期减少 3,073,598.02 元, 减少比率为 59.48%, 主要是本期外币报表折算差额减少所致;

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	109,073,660.29	90,237,646.50	18,836,013.79	20.87%
投资活动产生的现金流量净额	-124,278,141.00	-47,680,695.32	-76,597,445.68	-160.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-138,486,718.49	191,654,869.84	-330,141,588.33	-172.26%
现金及现金等价物净增加额	-157,468,289.82	234,277,971.88	-391,746,261.70	-167.21%

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 1,883.60 万元，增加比率为 20.87%。
主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 7,659.74 万元，减少比率为 160.65%，主要是
报告期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 33,0141.59 万元，减少比率为 172.26 %，主
要是上期收到可转债募集资金。

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	89,923,926.58	135,016,922.77	-45,092,996.19	-33.40%
管理费用	74,270,873.29	75,214,495.04	-943,621.75	-1.25%
研发费用	64,797,727.75	61,670,566.01	3,127,161.74	5.07%
财务费用	39,919,360.72	37,623,698.13	2,295,662.59	6.10%

科目变动说明：

- 1、销售费用比去年同期减少 4,509.30 万元，减少比率为 33.40 %，主要是执行新收入准
则将与合同履约直接相关的运费在营业成本中核算以及受疫情影响员工差旅活动减少对应
差旅费相关支出减少所致。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二零二一年四月二十三日