

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2024 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”）2024 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、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表委托容诚会计师事务所审计，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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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                  | 2,849,010,699.66 | 2,711,397,722.04 | 137,612,977.62 | 5.08%  |
| 营业利润                   | 269,379,299.40   | 262,278,041.77   | 7,101,257.63   | 2.71%  |
| 利润总额                   | 261,385,900.65   | 262,167,873.74   | -781,973.09    | -0.30% |
| 归属于上市公司股东净利润           | 226,343,097.57   | 235,902,603.23   | -9,559,505.66  | -4.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 226,638,128.81   | 228,761,397.47   | -2,123,268.66  | -0.93% |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.56             | 0.58             | -0.02          | -3.45% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)  | 0.56             | 0.56             | 0.00           | 0.00%  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 426,119,765.75   | 219,108,908.27   | 207,010,857.48 | 94.48% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额        | 1.05             | 0.54             | 0.51           | 94.44% |
| 总资产                    | 5,086,005,685.42 | 4,350,299,415.85 | 735,706,269.57 | 16.91% |
| 负债总额                   | 3,129,206,397.43 | 2,562,878,150.66 | 566,328,246.77 | 22.10% |
| 资产负债率(%)               | 61.53%           | 58.91%           |                | 2.62%  |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 12.09%           | 13.91%           |                | -1.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收     | 12.11%           | 13.48%           |                | -1.37% |

|                      |                      |                      |                   |         |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|
| 益率 (%)               |                      |                      |                   |         |
| 归属于上市公司股东的股东所有者权益    | 1, 948, 659, 293. 80 | 1, 779, 788, 600. 99 | 168, 870, 692. 81 | 9. 49%  |
| 股本                   | 407, 806, 752. 00    | 407, 806, 752. 00    | 0. 00             | 0. 00%  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4. 82                | 4. 36                | 0. 46             | 10. 55% |

### 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%    |
|----------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 流动资产：    |                      |                      |                   |          |
| 货币资金     | 533, 381, 794. 66    | 295, 991, 638. 48    | 237, 390, 156. 18 | 80. 20%  |
| 交易性金融资产  | 165, 936. 22         | 193, 179. 48         | -27, 243. 26      | -14. 10% |
| 应收票据     | 104, 209, 806. 92    | 20, 147, 176. 64     | 84, 062, 630. 28  | 417. 24% |
| 应收账款     | 792, 200, 343. 94    | 753, 559, 366. 17    | 38, 640, 977. 77  | 5. 13%   |
| 应收款项融资   | 18, 210, 293. 34     | 23, 619, 791. 38     | -5, 409, 498. 04  | -22. 90% |
| 预付款项     | 32, 566, 535. 67     | 23, 713, 984. 13     | 8, 852, 551. 54   | 37. 33%  |
| 其他应收款    | 15, 783, 556. 79     | 13, 715, 530. 19     | 2, 068, 026. 60   | 15. 08%  |
| 存货       | 1, 548, 675, 201. 14 | 1, 583, 131, 091. 53 | -34, 455, 890. 39 | -2. 18%  |
| 合同资产     | 7, 144, 186. 79      |                      |                   |          |
| 其他流动资产   | 22, 657, 114. 19     | 28, 937, 535. 81     | -6, 280, 421. 62  | -21. 70% |
| 流动资产合计   | 3, 074, 994, 769. 66 | 2, 743, 009, 293. 81 | 331, 985, 475. 85 | 12. 10%  |
| 非流动资产：   |                      |                      |                   |          |
| 长期应收款    | 12, 451, 123. 46     | 16, 874, 400. 21     | -4, 423, 276. 75  | -26. 21% |
| 其他权益工具投资 | 31, 209, 800. 00     | 30, 000, 000. 00     | 1, 209, 800. 00   | 4. 03%   |
| 投资性房地产   | 33, 266, 180. 00     | 35, 410, 098. 31     | -2, 143, 918. 31  | -6. 05%  |
| 固定资产     | 1, 192, 496, 313. 53 | 892, 759, 806. 28    | 299, 736, 507. 25 | 33. 57%  |
| 在建工程     | 231, 393, 027. 39    | 181, 660, 886. 29    | 49, 732, 141. 10  | 27. 38%  |
| 使用权资产    | 29, 702, 523. 22     | 36, 684, 328. 33     | -6, 981, 805. 11  | -19. 03% |
| 无形资产     | 167, 855, 669. 36    | 105, 569, 785. 75    | 62, 285, 883. 61  | 59. 00%  |
| 商誉       | 120, 320, 174. 46    | 120, 320, 174. 46    | 0. 00             | 0. 00%   |
| 长期待摊费用   | 9, 045, 144. 99      | 8, 864, 740. 19      | 180, 404. 80      | 2. 04%   |
| 递延所得税资产  | 47, 703, 235. 15     | 31, 604, 162. 69     | 16, 099, 072. 46  | 50. 94%  |
| 其他非流动资产  | 135, 567, 724. 20    | 147, 541, 739. 53    | -11, 974, 015. 33 | -8. 12%  |
| 非流动资产合计  | 2, 011, 010, 915. 76 | 1, 607, 290, 122. 04 | 403, 720, 793. 72 | 25. 12%  |
| 资产总计     | 5, 086, 005, 685. 42 | 4, 350, 299, 415. 85 | 735, 706, 269. 57 | 16. 91%  |

|               |                  |                  |                |         |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 流动负债：         |                  |                  |                |         |
| 短期借款          | 675,359,670.44   | 705,432,989.46   | -30,073,319.02 | -4.26%  |
| 应付票据          | 326,018,868.00   | 179,104,038.49   | 146,914,829.51 | 82.03%  |
| 应付账款          | 569,057,483.78   | 597,001,814.78   | -27,944,331.00 | -4.68%  |
| 预收款项          | 971,953.10       | 582,074.34       | 389,878.76     | 66.98%  |
| 合同负债          | 139,181,329.71   | 138,948,172.79   | 233,156.92     | 0.17%   |
| 应付职工薪酬        | 47,376,741.41    | 55,076,050.13    | -7,699,308.72  | -13.98% |
| 应交税费          | 42,890,272.04    | 22,460,485.20    | 20,429,786.84  | 90.96%  |
| 其他应付款         | 87,126,111.07    | 56,625,583.84    | 30,500,527.23  | 53.86%  |
| 一年内到期的非流动负债   | 353,900,959.49   | 268,253,315.59   | 85,647,643.90  | 31.93%  |
| 其他流动负债        | 86,712,177.07    | 14,179,147.97    | 72,533,029.10  | 511.55% |
| 流动负债合计        | 2,328,595,566.11 | 2,037,663,672.59 | 290,931,893.52 | 14.28%  |
| 非流动负债：        |                  |                  |                |         |
| 长期借款          | 667,860,685.32   | 478,568,692.03   | 189,291,993.29 | 39.55%  |
| 租赁负债          | 27,253,580.29    | 30,578,101.02    | -3,324,520.73  | -10.87% |
| 长期应付款         | 83,932,729.36    |                  |                |         |
| 递延收益          | 21,189,543.31    | 15,727,928.69    | 5,461,614.62   | 34.73%  |
| 递延所得税负债       | 374,293.04       | 339,756.33       | 34,536.71      | 10.17%  |
| 非流动负债合计       | 800,610,831.32   | 525,214,478.07   | 275,396,353.25 | 52.44%  |
| 负债合计          | 3,129,206,397.43 | 2,562,878,150.66 | 566,328,246.77 | 22.10%  |
| 所有者权益：        |                  |                  |                |         |
| 股本            | 407,806,752.00   | 407,806,752.00   | 0.00           | 0.00%   |
| 资本公积          | 376,770,909.70   | 376,770,909.70   | 0.00           | 0.00%   |
| 减：库存股         | 53,594,346.61    | 20,000,044.27    | 33,594,302.34  | 167.97% |
| 其他综合收益        | 8,344,119.93     | 7,753,826.86     | 590,293.07     | 7.61%   |
| 盈余公积          | 80,071,964.43    | 65,910,494.07    | 14,161,470.36  | 21.49%  |
| 未分配利润         | 1,129,259,894.35 | 941,546,662.63   | 187,713,231.72 | 19.94%  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,948,659,293.80 | 1,779,788,600.99 | 168,870,692.81 | 9.49%   |
| 少数股东权益        | 8,139,994.19     | 7,632,664.20     | 507,329.99     | 6.65%   |
| 所有者权益合计       | 1,956,799,287.99 | 1,787,421,265.19 | 169,378,022.80 | 9.48%   |
| 负债和所有者权益总计    | 5,086,005,685.42 | 4,350,299,415.85 | 735,706,269.57 | 16.91%  |

科目变动说明：

1. 货币资金比去年同期增加 237,390,156.18 元, 增加比率为 80.20%, 主要由于本期经营活动现金净流入增加所致;;
2. 应收票据比去年同期增加 84,062,630.28 元, 增加比率为 417.24%, 主要是本期客户以银行承兑汇票结算增加所致;
3. 预付款项比去年同期增加 8,852,551.54 元, 增加比率为 37.33%, 主要是本期预付材料款增加所致;
4. 固定资产比去年同期增加 299,736,507.25 元, 增加比率为 33.57%, 主要是本期机器设备增加以及半导体设备集成模组零件生产项目达到预定可使用状态, 从在建工程转入固定资产;
5. 无形资产比去年同期增加 62,285,883.61 元, 增加比率 59.00%, 主要是本期土地使用权增加所致。
6. 递延所得税资产比去年同期增加 16,099,072.46 元, 增加比率 50.94%, 主要是本期未经抵消的递延所得税资产增加所致;
7. 应付票据比去年同期增加 146,914,829.51 元, 增加比率 82.03%, 主要是本期应付票据付款增加所致;
8. 预收账款比去年同期增加 389,878.76 元, 增加比率 66.98%, 主要是预收新客户货款增加所致;
9. 应交税费比去年同期增加 20,429,786.84 元, 增加比率为 90.96%, 主要是本期增值税增加所致;
10. 其他应付款比去年同期增加 30,500,527.23 元, 增加比率为 53.86%, 主要是本期其他应付往来款增加所致;
11. 一年内到期的非流动负债比去年同期增加 85,647,643.90 元, 增加比率为 31.93%, 主要是一年内到期的长期借款增加所致;
12. 其他流动负债比去年同期增加 72,533,029.10, 增加比率为 511.55%, 主要是背书但尚未终止确认的银行承兑汇票增加所致;
13. 长期借款比去年同期增加 189,291,993.29 元, 增加比率为 39.55%, 主要是本期长期借款增加所致;
14. 递延收益比去年同期增加 5,461,614.62 元, 增加比率为 34.73%, 主要是本期内与资产相关的政府补助增加所致;
15. 库存股比去年同期增加 33,594,302.34 元, 增加比率为 167.97%, 主要是本期回购

的股份增长所致。

#### 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 | 426,119,765.75  | 219,108,908.27  | 207,010,857.48  | 94.48%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,348,140.78 | -438,894,660.74 | 128,546,519.96  | -29.29%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,410,753.48  | 190,309,709.28  | -212,720,462.77 | -111.78% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 93,816,731.19   | -29,338,397.10  | 123,155,128.29  | -419.77% |

##### 科目变动说明：

16. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 20,701.09 万元，增加比率为 94.48%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
17. 投资活动产生的现金流量净额比同比减少 12,854.66 万元，减少比率 29.29%，主要是本期期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
18. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 21,272.05 万元，减少比率为 111.78%，主要是本期偿还借款支付的现金增加所致。

#### 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 | 167,899,406.89 | 151,917,978.88 | 15,981,428.01 | 10.52% |
| 管理费用 | 127,859,947.23 | 108,691,899.77 | 19,168,047.46 | 17.64% |
| 研发费用 | 123,152,552.32 | 110,343,478.24 | 12,809,074.08 | 11.61% |
| 财务费用 | 39,155,183.46  | 38,904,509.88  | 250,673.58    | 0.64%  |

##### 科目变动说明：

19. 销售费用比去年同期增加 1,598.14 万元，增加比率为 10.52%，主要是本期展会、差旅费、人员工资等增加所致；
20. 管理费用较去年同期增加 1,916.80 万元，增加比率为 17.64%，主要是税费及政府规费、人工成本、水电费等增加所致；
21. 研发费用较去年同期增加 1,280.91 万元，增加比率为 11.61%，主要是本期新产品开发增加所致。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二零二五年四月二十五日