

## 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

### 2022 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”）2022 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、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 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[2023]009873 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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	2,620,064,139.02	2,054,412,270.36	565,651,868.66	27.53%
营业利润	401,767,431.70	194,698,816.44	207,068,615.26	106.35%
利润总额	395,127,663.20	197,537,614.70	197,590,048.50	100.03%
归属于上市公司股东净利润	344,790,636.72	169,811,133.29	174,979,503.43	103.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,345,452.03	161,511,796.39	182,833,655.64	113.20%
基本每股收益（元/股）	1.52	0.75	0.77	102.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.52	0.71	0.81	114.08%
经营活动产生的现金流量净额	-25,771,281.99	174,358,788.37	-200,130,070.36	-114.78%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	0.77	-0.88	-114.78%
总资产	3,681,595,686.84	2,939,904,160.73	741,691,526.11	25.23%
负债总额	2,076,769,392.46	1,664,384,397.78	412,384,994.68	24.78%
资产负债率(%)	56.41%	56.61%		-0.20%
加权平均净资产收益率(%)	24.07%	14.28%		9.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.04%	13.59%		10.45%
归属于上市公司股东的股东所有者权益	1,596,956,639.23	1,267,833,403.58	329,123,235.65	25.96%
股本	226,559,307.00	226,559,307.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.05	5.60	1.45	25.96%

### 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	247,399,083.80	260,075,686.87	-12,676,603.07	-4.87%
应收票据	10,989,337.52	10,613,669.77	375,667.75	3.54%
应收账款	649,939,351.58	496,097,357.16	153,841,994.42	31.01%
应收款项融资	17,747,737.09	32,709,610.20	-14,961,873.11	-45.74%
预付款项	50,897,498.66	70,792,507.76	-19,895,009.10	-28.10%
其他应收款	12,082,188.99	12,250,856.88	-168,667.89	-1.38%
存货	1,409,400,573.11	1,033,350,318.92	376,050,254.19	36.39%
其他流动资产	21,833,352.59	9,806,262.72	12,027,089.87	122.65%
<b>流动资产合计</b>	<b>2,420,289,123.34</b>	<b>1,925,696,270.28</b>	<b>494,592,853.06</b>	<b>25.68%</b>
非流动资产：				
长期应收款	18,099,675.07	17,067,860.96	1,031,814.11	6.05%
其他权益工具投资	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	#DIV/0!
投资性房地产	37,270,942.28	37,238,685.68	32,256.60	0.09%
固定资产	797,682,168.01	620,736,494.09	176,945,673.92	28.51%
在建工程	73,432,258.79	23,783,358.78	49,648,900.01	208.75%
使用权资产	39,750,600.33	40,297,993.03	-547,392.70	-1.36%
无形资产	69,171,063.58	69,474,973.58	-303,910.00	-0.44%
商誉	120,320,174.46	120,320,174.46	0.00	0.00%
长期待摊费用	9,538,103.59	11,595,999.75	-2,057,896.16	-17.75%
递延所得税资产	19,896,044.71	15,179,200.38	4,716,844.33	31.07%
其他非流动资产	46,145,532.68	58,513,149.74	-12,367,617.06	-21.14%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,261,306,563.50</b>	<b>1,014,207,890.45</b>	<b>247,098,673.05</b>	<b>24.36%</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,681,595,686.84</b>	<b>2,939,904,160.73</b>	<b>741,691,526.11</b>	<b>25.23%</b>
流动负债：				
短期借款	679,015,528.63	608,048,947.41	70,966,581.22	11.67%
应付票据	86,424,246.58	12,038,189.52	74,386,057.06	617.92%
应付账款	571,894,784.31	483,293,123.12	88,601,661.19	18.33%
预收款项	624,405.00	1,072,908.16	-448,503.16	-41.80%
合同负债	167,974,819.74	153,852,906.89	14,121,912.85	9.18%
应付职工薪酬	43,640,198.63	26,851,812.60	16,788,386.03	62.52%
应交税费	32,160,260.18	16,787,310.91	15,372,949.27	91.57%
其他应付款	29,905,742.13	20,353,040.71	9,552,701.42	46.94%
一年内到期的非流动负债	117,376,014.63	76,850,772.70	40,525,241.93	52.73%
其他流动负债	9,098,851.11	12,520,505.35	-3,421,654.24	-27.33%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,738,114,850.94</b>	<b>1,411,669,517.37</b>	<b>326,445,333.57</b>	<b>23.12%</b>
非流动负债：				
长期借款	304,775,899.87	210,374,565.20	94,401,334.67	44.87%
租赁负债	29,356,490.95	35,647,665.87	-6,291,174.92	-17.65%
递延收益	4,202,313.20	5,204,374.44	-1,002,061.24	-19.25%

递延所得税负债	319,837.50	1,488,274.90	-1,168,437.40	-78.51%
<b>非流动负债合计</b>	<b>338,654,541.52</b>	<b>252,714,880.41</b>	<b>85,939,661.11</b>	<b>34.01%</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,076,769,392.46</b>	<b>1,664,384,397.78</b>	<b>412,384,994.68</b>	<b>24.78%</b>
所有者权益：				
股本	226,559,307.00	226,559,307.00	0.00	0.00%
资本公积	558,018,354.70	558,018,354.70	0.00	0.00%
其他综合收益	4,217,940.79	1,760,597.30	2,457,343.49	139.57%
盈余公积	59,185,335.57	36,425,475.28	22,759,860.29	62.48%
未分配利润	748,975,701.17	445,069,669.30	303,906,031.87	68.28%
归属于母公司所有者权益合计	1,596,956,639.23	1,267,833,403.58	329,123,235.65	25.96%
少数股东权益	7,869,655.15	7,686,359.37	183,295.78	2.38%
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,604,826,294.38</b>	<b>1,275,519,762.95</b>	<b>329,306,531.43</b>	<b>25.82%</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,681,595,686.84</b>	<b>2,939,904,160.73</b>	<b>741,691,526.11</b>	<b>25.23%</b>

**科目变动说明：**

1. 应收账款比去年同期增加 153,841,994.42 元，增加比率为 31.01%，主要是本期收入增长相应的应收账款增加所致；
2. 应收款项融资比去年同期减少 14,961,873.11 元，减少比率为 45.74%，主要是主要系银行承兑汇票本期减少所致；
3. 存货比去年同期增加 376,050,254.19 元，增加比率为 36.39%，主要是本期订单增长相应的原材料备货及库存商品备货增加所致；
4. 其他流动资产比去年同期增加 12,367,617.06 元，增加比率为 122.65%，主要是增值税留抵退税增加所致；
5. 在建工程比去年同期增加 49,648,900.01 元，增加比率 208.75%，主要是本期碧海车间改造、梧栖厂二期厂房改造增加所致；
6. 递延所得税资产比去年同期增加 4,716,844.33 元，增加比率 31.07%，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 74,386,057.06 元，增加比率 617.92%，主要是本期应付票据付款增加所致；
8. 预收款项比去年同期减少 448,503.16 元，减少比率为 41.80%，主要是预收款项减少所致；
9. 应付职工薪酬比去年同期增加 16,788,386.03 元，增加比率为 62.52%，主要是本期新增淮安子公司相应的应付职工薪酬增加所致。
10. 应交税费比去年同期增加 15,372,949.27 元，增加比率为 91.57%，主要是本期内

- 销业务收入比例增长其应缴纳增值税增加以及利润增长对应企业所得税增加所致
11. 其他应付款比去年同期增加 9,552,701.42 元, 增加比率为 46.94% 主要是本期普通股股利增加所致
  12. 一年内到期的非流动负债比去年同期增加 40,525,241.93 元, 增加比率为 52.73%, 主要是一年内到期的长期借款增加所致
  13. 长期借款比去年同期增加 94,401,334.67 元, 增加比率为 44.87%, 主要是本期长期借款增加所致
  14. 递延所得税负债比去年同期减少 1,168,437.40 元, 减少比率为 78.51%, 主要是本期内应纳税暂时性差异比上期减少所致
  15. 其他综合收益比去年同期增加 2,457,343.49 元, 增加比率为 139.57%, 主要是本期外币报表折算差额增加所致。
  16. 盈余公积比去年同期增加 22,759,860.29 元, 增加比率为 62.48%, 主要是本期利润增长同比例计提盈余公积增加所致。
  17. 未分配利润比去年同期增加 303,906,031.87 元, 增加比率为 68.28%, 主要是本期利润增长所致。

#### 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	-25,771,281.99	174,358,788.37	-200,130,070.36	-114.78%
投资活动产生的现金流量净额	-256,419,225.21	-120,981,367.18	-135,437,858.03	-111.95%
筹资活动产生的现金流量净额	304,729,699.92	-63,392,599.50	368,122,299.42	580.70%
现金及现金等价物净增加额	25,053,080.99	-11,383,232.38	36,436,313.37	320.09%

#### 科目变动说明:

18. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 20,013.01 万元, 减少比率为 114.78%。主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
19. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 13,543.79 万元, 减少比率为 111.95%。主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
20. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 36,812.23 万元, 增加比率为 580.7%, 主要是本期取得借款收到的现金增加所致。

### 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	125,751,234.65	117,353,343.64	8,397,891.01	7.16%
管理费用	103,703,600.64	83,434,229.59	20,269,371.05	24.29%
研发费用	95,823,359.00	74,323,018.12	21,500,340.88	28.93%
财务费用	41,063,131.03	33,172,685.46	7,890,445.57	23.79%

#### 科目变动说明：

21. 研发费用比去年同期增加 2,150.03 万元，增加比率为 28.93%，主要是本期研发投入增加所致。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日