

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2025 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”）2025 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、2025 年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 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 | 2,997,713,013.96 | 2,849,010,699.66 | 148,702,314.30 | 5.22% |
| 营业利润 | 197,626,484.90 | 269,379,299.40 | -71,752,814.50 | -26.64% |
| 利润总额 | 193,907,643.86 | 261,385,900.65 | -67,478,256.79 | -25.82% |
| 归属于上市公司股东净利润 | 175,062,842.87 | 226,343,097.57 | -51,280,254.70 | -22.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 175,672,871.49 | 226,638,128.81 | -50,965,257.32 | -22.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.56 | -0.12 | -21.43% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.56 | -0.12 | -21.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,165,613.09 | 426,119,765.75 | -206,954,152.66 | -48.57% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.54 | 1.04 | -0.51 | -48.57% |
| 总资产 | 5,663,383,720.51 | 5,086,005,685.42 | 577,378,035.09 | 11.35% |
| 负债总额 | 3,559,803,120.51 | 3,129,206,397.43 | 430,596,723.08 | 13.76% |
| 资产负债率(%) | 62.86% | 61.53% | | 1.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.65% | 12.05% | | -3.40% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.68% | 12.07% | | -3.39% |
| 归属于上市公司股东的股东所有者权益 | 2,095,784,618.01 | 1,948,659,293.80 | 147,125,324.21 | 7.55% |
| 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) | 5.14 | 4.78 | 0.36 | 7.55% |

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 | 445,373,719.26 | 533,381,794.66 | -88,008,075.40 | -16.50% |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 165,936.22 | -165,936.22 | -100.00% |
| 应收票据 | 79,175,464.63 | 104,209,806.92 | -25,034,342.29 | -24.02% |
| 应收账款 | 839,740,306.32 | 792,200,343.94 | 47,539,962.38 | 6.00% |
| 应收款项融资 | 12,962,691.48 | 18,210,293.34 | -5,247,601.86 | -28.82% |
| 预付款项 | 26,263,528.34 | 32,566,535.67 | -6,303,007.33 | -19.35% |
| 其他应收款 | 12,726,460.36 | 15,783,556.79 | -3,057,096.43 | -19.37% |
| 存货 | 1,648,437,452.74 | 1,548,675,201.14 | 99,762,251.60 | 6.44% |
| 合同资产 | 6,462,995.66 | 7,144,186.79 | -681,191.13 | -9.53% |
| 其他流动资产 | 45,550,282.91 | 22,657,114.19 | 22,893,168.72 | 101.04% |
| 流动资产合计 | 3,116,692,901.70 | 3,074,994,769.66 | 41,698,132.04 | 1.36% |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期应收款 | 11,803,481.13 | 12,451,123.46 | -647,642.33 | -5.20% |
| 长期股权投资 | 171,802,342.66 | | 171,802,342.66 | 100.00% |
| 其他权益工具投资 | 31,990,000.00 | 31,209,800.00 | 780,200.00 | 2.50% |
| 投资性房地产 | 31,122,261.67 | 33,266,180.00 | -2,143,918.33 | -6.44% |
| 固定资产 | 1,442,891,681.36 | 1,192,496,313.53 | 250,395,367.83 | 21.00% |
| 在建工程 | 199,501,958.17 | 231,393,027.39 | -31,891,069.22 | -13.78% |
| 使用权资产 | 25,558,133.95 | 29,702,523.22 | -4,144,389.27 | -13.95% |
| 无形资产 | 166,972,069.48 | 167,855,669.36 | -883,599.88 | -0.53% |
| 商誉 | 120,320,174.46 | 120,320,174.46 | 0.00 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 7,327,737.32 | 9,045,144.99 | -1,717,407.67 | -18.99% |
| 递延所得税资产 | 60,030,323.36 | 47,703,235.15 | 12,327,088.21 | 25.84% |
| 其他非流动资产 | 277,370,655.25 | 135,567,724.20 | 141,802,931.05 | 104.60% |
| 非流动资产合计 | 2,546,690,818.81 | 2,011,010,915.76 | 535,679,903.05 | 26.64% |
| 资产总计 | 5,663,383,720.51 | 5,086,005,685.42 | 577,378,035.09 | 11.35% |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 715,158,967.08 | 675,359,670.44 | 39,799,296.64 | 5.89% |
| 应付票据 | 276,878,276.40 | 326,018,868.00 | -49,140,591.60 | -15.07% |
| 应付账款 | 771,017,412.64 | 569,057,483.78 | 201,959,928.86 | 35.49% |
| 预收款项 | 228,544.67 | 971,953.10 | -743,408.43 | -76.49% |
| 合同负债 | 106,535,553.51 | 139,181,329.71 | -32,645,776.20 | -23.46% |
| 应付职工薪酬 | 58,015,692.12 | 47,376,741.41 | 10,638,950.71 | 22.46% |
| 应交税费 | 21,924,686.40 | 42,890,272.04 | -20,965,585.64 | -48.88% |
| 其他应付款 | 87,152,859.95 | 87,126,111.07 | 26,748.88 | 0.03% |
| 一年内到期的非流动负债 | 424,528,655.05 | 353,900,959.49 | 70,627,695.56 | 19.96% |
| 其他流动负债 | 83,958,321.61 | 86,712,177.07 | -2,753,855.46 | -3.18% |
| 流动负债合计 | 2,545,398,969.43 | 2,328,595,566.11 | 216,803,403.32 | 9.31% |
| 非流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 长期借款 | 885,679,091.95 | 667,860,685.32 | 217,818,406.63 | 32.61% |
| 租赁负债 | 22,504,368.27 | 27,253,580.29 | -4,749,212.02 | -17.43% |
| 长期应付款 | 72,798,165.14 | 83,932,729.36 | -11,134,564.22 | -13.27% |
| 递延收益 | 32,928,923.84 | 21,189,543.31 | 11,739,380.53 | 55.40% |
| 递延所得税负债 | 493,601.88 | 374,293.04 | 119,308.84 | 31.88% |
| 非流动负债合计 | 1,014,404,151.08 | 800,610,831.32 | 213,793,319.76 | 26.70% |
| 负债合计 | 3,559,803,120.51 | 3,129,206,397.43 | 430,596,723.08 | 13.76% |
| 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 | 53,594,346.61 | 0.00 | 0.00% |
| 其他综合收益 | 4,754,192.13 | 8,344,119.93 | -3,589,927.80 | -43.02% |
| 盈余公积 | 88,394,926.08 | 80,071,964.43 | 8,322,961.65 | 10.39% |
| 未分配利润 | 1,271,652,184.71 | 1,129,259,894.35 | 142,392,290.36 | 12.61% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,095,784,618.01 | 1,948,659,293.80 | 147,125,324.21 | 7.55% |
| 少数股东权益 | 7,795,981.99 | 8,139,994.19 | -344,012.20 | -4.23% |
| 所有者权益合计 | 2,103,580,600.00 | 1,956,799,287.99 | 146,781,312.01 | 7.50% |
| 负债和所有者权益总计 | 5,663,383,720.51 | 5,086,005,685.42 | 577,378,035.09 | 11.35% |

科目变动说明：

1. 货币资金较上年同期减少 88,008,075.4 元，降幅 16.5%，主要系本期经营活动现金净流入减少；
2. 应收票据较上年同期减少 25,034,342.29 元，降幅 24.02%，主要系本期客户以银行承兑汇票结算减少；
3. 应收账款较上年同期增加 47,539,962.38 元，增幅 6.00%，主要系本期客户未到期结算额增加；
4. 应收款项融资较上年同期减少 5,247,601.86 元，降幅 28.82%，主要系本期期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据减少；
5. 预付款项较上年同期减少 6,303,007.33 元，降幅 19.35%，主要系本期预付材料款减少；
6. 其他应收款较上年同期减少 3,057,096.43 元，降幅 19.37%，主要系本期员工借款和备用金减少；
7. 存货较上年同期增加 99,762,251.59 元，增幅 6.44%，主要系本期期末库存商品及在产品增加；
8. 其他流动资产较上年同期增加 22,893,168.72 元，增幅 101.04%，主要系本期期末的留抵税额增加；
9. 长期股权投资较上年同期增加 171,802,342.66 元，增幅 100.00%，主要系本期对山东

安浦、上海洁翼投资；

10. 固定资产较上年同期增加 250,395,367.83 元，增幅 21.00%，主要系本期房屋建筑物达到预定可使用状态转入固定资产及机器设备增加所致；

11. 递延所得税资产较上年同期增加 12,327,088.21 元，增幅 25.84%，主要系本期未经抵消的递延所得税资产增加；

12. 其他非流动资产较上年同期增加 141,802,931.05 元，增幅 104.6%，主要系本期预付工程和设备采购款增加；

13. 应付账款较上年同期增加 201,959,928.86 元，增幅 35.49%，主要系本期期末应付原材料采购款增加；

14. 预收账款较上年同期减少 743,408.43 元，降幅 76.49%，主要系本期新客户预收货款规模下降；

15. 应交税费较上年同期减少 20,965,585.64 元，降幅 48.88%，主要系本期应交增值税及所得税减少；

16. 长期借款较上年同期增加 217,818,406.63 元，增幅 32.61%，主要系本期新增银行借款，满足公司经营发展资金需求；

17. 递延收益较上年同期增加 11,739,380.53 元，增幅 55.40%，主要系本期内与资产相关的政府补助增加。

四、现金流量表分析

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减金额 | 增减比率 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,165,613.09 | 426,119,765.75 | -206,954,152.66 | -48.57% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -600,451,922.48 | -310,348,140.78 | -290,103,781.70 | -93.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 415,365,102.65 | -22,410,753.48 | 437,775,856.13 | 1953.42% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32,559,759.90 | 93,816,731.19 | -61,256,971.29 | -65.29% |

科目变动说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,695.4 万元，降幅 48.57%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 29,010.38 万元，降幅 93.48%，主要系本期投资支付的现金增加；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 43,777.59 万元，增幅 1953.42 %，主要系本期取得借款收到的现金增加。

五、主要费用情况

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减金额 | 增减比率 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 销售费用 | 190,976,079.25 | 167,899,406.89 | 23,076,672.36 | 13.74% |
| 管理费用 | 147,215,988.05 | 127,859,947.23 | 19,356,040.82 | 15.14% |
| 研发费用 | 132,288,101.49 | 123,152,552.32 | 9,135,549.17 | 7.42% |
| 财务费用 | 38,860,953.40 | 39,155,183.46 | -294,230.06 | -0.75% |

科目变动说明：

1. 销售费用较上年同期增加 2,307.67 万元，增幅 13.74%，主要系本期展会、办公费、代理费等增加；
2. 管理费用较上年同期增加 1,935.60 万元，增幅 15.14%，主要系人工成本、水电费及办公费用等增加；
3. 研发费用较上年同期增加 913.55 万元，增幅 7.42%，主要系本期新产品开发及人工成本增加。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日