

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2023 年年度报告



2024-002

【2024 年 4 月】

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘迪、主管会计工作负责人刘晨曦及会计机构负责人(会计主管人员)刘晨曦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2023 年度的经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。

敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 319,007,265 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 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。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	41
第五节	环境和社会责任	59
第六节	重要事项	61
第七节	股份变动及股东情况	71
第八节	优先股相关情况	77
第九节	债券相关情况	78
第十节	财务报告	79

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人刘迪女士、主管会计工作负责人、会计机构负责人刘晨曦女士签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人刘迪女士签名的 2023 年年度报告原件；
- 五、其他资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、三联虹普	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
公司章程	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程
股东大会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司股东大会
董事会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
监事会	指	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会
会计师、审计机构、天衡	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
Polymetrix	指	Polymetrix
三联国际	指	Sanlian International Co.,Ltd（三联国际有限公司），三联虹普的全资子公司
三联材料	指	Sanlian Material Science S.à.r.l.（三联材料科技有限公司），三联国际的全资子公司
苏州敏喆	指	苏州敏喆机械有限公司
上海敏喆	指	上海敏喆机械有限公司
三联数据	指	三联虹普数据科技有限公司
浙江工程	指	浙江工程设计有限公司
恒逸锦纶	指	浙江恒逸锦纶有限公司
众成创新	指	北京众成创新信息产业投资基金
北京兮易	指	北京兮易信息技术有限公司
宁波金侯	指	宁波金侯产业投资有限公司
三联金电	指	贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司
宁波三联金电民生产业	指	宁波三联金电民生产业投资管理有限公司
宁波三联金电科技信息	指	宁波三联金电科技信息管理有限公司
浙江纤峰	指	浙江纤峰数据科技股份有限公司
宜宾敏喆	指	宜宾敏喆机械有限公司
锦纶 6、聚酰胺 6、尼龙 6	指	聚己内酰胺纤维，由己内酰胺聚合而成
锦纶 66、尼龙 66	指	聚己二酰己二胺纤维，由己二酸和己二胺聚合而成
锦纶 6 切片	指	以己内酰胺为主要原料，经聚合、造粒、萃取、干燥后，而得到的呈白色柱形颗粒状的聚己内酰胺，可加工成纤维级塑料制品
SSP、固相增粘	指	固相聚缩，是在固体状态下进行的缩聚反应，将具有一定分子量的聚酯预聚体加热到其熔点以下玻璃化温度以上，通过抽真空或惰气保护带走小分子产物，使缩聚反应得到继续
再生 rPET（聚酯）	指	指消费后的 PET（聚酯）瓶经过破碎，在 PET（瓶片）清洗工厂里进行高强度的表面清洁与分类，之后作为投入原料由带有熔体抽真空与熔体过滤的挤出工艺开始经过切粒并在氮气条件下的固相缩聚净化进行回收再利用
EPC	指	工程总承包，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
LYOCELL 纤维、莱赛尔	指	莱赛尔纤维俗称“天丝绒”，以天然植物纤维为原料，兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，莱赛尔是绿色纤维，其原料是自然界中取之不尽用之不竭的纤维素，生产过程无化学反应，所用溶剂无毒
PC	指	聚碳酸酯（以下简称“PC”）具有突出的抗冲击、耐蠕变性，较高的拉伸强度、弯曲强度、较高的温度耐受性及电绝缘性等性能，且其密度低，容易加工成型，可与

		其他树脂共混形成共混物或合金，属于通用工程塑料
聚合	指	有机化学和分子化学专业术语，指单体小分子在一定条件下通过相互连接成为链状大分子，从而得到一种新的材料的过程
纺丝	指	制造化学纤维的生产过程，将高分子化合物原材料制成胶体溶液或熔化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学纤维的过程
合成高分子材料	指	指用结构和相对分子质量已知的单体为原料，经过一定的聚合反应得到的聚合物材料，是分子量很大的人工合成材料，主要包括塑料、合成纤维、合成橡胶等
新材料	指	指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，包括先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料
可再生材料	指	指可以回收，通过某种加工过程可以再次使用的材料称之为可再生材料，一般以塑料再生材料居多。目前塑料回收产品质量有待提高，需进行战略调整，及时进行技术和设备升级，实现规模化，通过技术升级，对废旧塑料进行更加高效的分选和清洗，可以使回收材料达到原生料的品质，实现“同级再生”
绿色纤维	指	原料来源于可循环再生的生物质资源、生产过程低碳环保、制成品废弃后对环境无污染或可再生循环利用的化学纤维，主要包括生物基化学纤维、循环再利用化学纤维以及原液着色化学纤维三大类别
PET、聚酯	指	PET 的全名为聚对苯二甲酸乙二醇酯 (Polyethylene Terephthalate)，它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与 PTT 和 PBT 一起统称为聚酯，或饱和聚酯，俗称涤纶树脂。PET 主要用于纤维和吹瓶，少量用于薄膜和工程塑料
己内酰胺	指	分子式是 C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> N <sub>0</sub> ，常温下外观为固体，熔点约为 69° C，国内市场以液态己内酰胺为主，是重要有机化工原料之一。主要用途是通过聚合生成尼龙 6 切片，可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜
PTA	指	精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶体，无毒、易燃，若与空气混合在一定程度内遇火即燃烧
绿色经济	指	以市场为导向、以传统产业经济为基础、以经济与环境的和谐为目的而发展起来的一种新的经济形式，是产业经济为适应人类环保与健康需要而产生并表现出来的一种发展状态
循环经济	指	以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式。强调把经济活动组织成一个“资源-产品-再生资源”的反馈式流程，其特征是低开采、高利用、低排放
碳达峰	指	在某个确定的年份前，人类活动产生的二氧化碳年排放量处于增长阶段，而在该年份到达的时间点上，年排放量达到最大值后不再增长
碳中和	指	国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，与通过植树造林、节能减排等形式抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量实现正负抵消，达到相对“零排放”
化学纤维	指	用天然或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维
合成纤维、原生纤维	指	用合成高分子化合物作原料而制得的化学纤维的统称。它以小分子的有机化合物为原料，经加聚反应或缩聚反应合成的线型有机高分子化合物，如聚丙烯腈、聚酯、聚酰胺等
再生纤维	指	一般是利用不能或不直接纺织的天然高聚物作原料，经过化学加工、提纯、去除杂质后制成的纺织纤维
本报告期	指	2023 年 1 月-12 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三联虹普	股票代码	300384
公司的中文名称	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司		
公司的中文简称	三联虹普		
公司的外文名称（如有）	Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sanlian Hope		
公司的法定代表人	刘迪		
注册地址	北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼二层西侧 01227-01302		
注册地址的邮政编码	100094		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D 座中区 21 层		
办公地址的邮政编码	100102		
公司网址	www.slhpcn.com		
电子信箱	slhp@slhpcn.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张碧华	杨宇晨
联系地址	北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D 座中区 21 层	北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D 座中区 21 层
电话	010-64392238	010-64392238
传真	010-64391702	010-64391702
电子信箱	zbh@slhpcn.com	yyc@slhpcn.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	陈莉, 毕宏志

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,250,112,877.08	1,059,978,195.14	17.94%	840,427,231.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	290,305,475.96	240,311,157.39	20.80%	190,535,442.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	284,375,912.93	239,932,060.68	18.52%	190,283,914.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	257,069,275.53	496,650,818.31	-48.24%	155,206,120.21
基本每股收益（元/股）	0.9100	0.7540	20.69%	0.5973
稀释每股收益（元/股）	0.9100	0.7540	20.69%	0.5971
加权平均净资产收益率	11.98%	10.73%	1.25%	9.41%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	3,912,980,637.00	3,674,327,145.75	6.50%	3,241,689,296.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,535,756,781.75	2,312,344,922.59	9.66%	2,145,529,285.95

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	296,520,930.17	331,230,042.89	296,308,393.84	326,053,510.18
归属于上市公司股东的净利润	68,137,736.78	74,843,270.34	68,252,057.04	79,072,411.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,279,299.75	71,592,921.04	68,233,290.49	77,270,401.65
经营活动产生的现金流量净额	-63,647,257.28	-8,783,738.18	146,628,458.36	182,871,812.63

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用



公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,659,469.15	-5,465.82	68,851.71	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	42,289.72	46,992.06	56,855.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,713.12	330,624.31	-18,926.57	
减：所得税影响额	1,062,044.76	89,827.99	23,201.48	
少数股东权益影响额（税后）	-18,135.80	-96,774.15	-167,949.26	
合计	5,929,563.03	379,096.71	251,528.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司是国际先进的聚合物成套生产工艺技术提供商，拥有完善的自主基础、共性技术体系及工程化成果转化实力，为客户的高端应用需求提供定制化系统集成服务。公司聚焦前瞻性高分子材料技术（广泛应用于化纤、工程塑料、膜等领域），长期致力于以工程化为目标的关键核心技术装备攻关，持续将国内外的合成材料、新材料实验室技术或中试技术，系统转化为具备市场化竞争力的成套工艺解决方案，积极发挥科技创新对产业发展的引领作用，参与并推动产业高端化、绿色化、智能化转型，实现高质量发展。

公司在聚酰胺6/66（PA6、PA66）、功能性聚酯（vPET）、聚碳酸酯（PC）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）等合成材料行业，以及在再生聚酯（rPET）、再生聚酰胺（rPA）、生物基化学纤维（再生纤维素纤维、Lyocell）等再生材料及可降解材料行业，拥有自主知识产权的全流程工艺及装备技术并积累了大量工程实例，整体达到世界先进水平，为上述行业头部生产企业提供从方案咨询、研发设计、生产制造、施工管理、集成应用到运营管理于一体，涵盖工程项目全寿命周期的一站式“交钥匙”系统集成解决方案。公司先于行业整合新一代信息通信技术与人工智能技术，将工业互联网“端-边-云”协同计算模式有机融入核心装备及产线控制系统，形成基于工业互联网的“化纤工业智能体解决方案V1.0”，加快客户数字化、智能化升级。

公司获得包括国内外发明专利在内的知识产权共计268项，获得国家科技进步二等奖、部级科技进步一等奖、何梁何利科学产业创新奖在内的多项奖项，是国家“火炬计划”重点高新技术企业，国家先进功能纤维创新中心发起单位，国家合成纤维新材料技术服务基地。

#### 1、聚酰胺 6/66 产业链扩容，打造“轻量化”消费新场景

聚酰胺材料（PA，尼龙，其纤维应用俗称锦纶）具有良好的机械性能、耐热性、耐化学性、耐磨性和自润滑性，且易加工等优点，产品广泛应用于汽车、航空、航天、船舶、建筑、电子电气、信息、动力工具、纺织等领域，在“十二五”期间就被列为《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》“基础原材料”。近年来，国家出台了多项政策，对中国技术发展和产业结构做出了纲领性指导，鼓励各政府部门将科技创新提到前所未有的高度，鼓励各行各业针对关键核心技术领域“卡脖子”问题，进行自主创新和自主研发，促进技术突破和产业升级。国家发改委于2019年10月发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中将“聚酰胺纤维、长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”、“万吨级己二腈生产装置”列为鼓励类；中国石化联合会于2021年5月印发的《化工新材料行业“十四五”规划指南》中将“特种尼龙”列入“化工新材料重点发展领域”；工信部等六部门于2022年3月印发的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》中将“增加聚酰胺材料品种规格，加快发展高性能纤维产品”列入实施“三品”行动，提升化工产品供给质量的其中方向之一。

目前，我国聚酰胺材料的主要用途是民用长丝（锦纶6），其产量占比超过了70%，民用长丝在下游的应用主要是纺织服装领域。当下环保、可持续在各个行业发展中越来越举足轻重，“轻量化”已成为聚酰胺发展的主旋律之一。①民用方向，随着全民健康意识的不断提高与全民运动的大力推广，越来越多的年轻人开始告别室内，走向户外。飞盘、露营、滑雪、骑行等强度更低、装备及场地要求更低，更具舒适性和娱乐性的户外活动在年轻人群中风靡，轻量化户外时代已经来临。国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》指出，我国将积极支持体育用品制造业创新发展，采用新工艺、新材料、新技术，提升传统体育用品的质量水平，提高产品科技含量。户外运动行业的快速发展带动了相关服装产品的需求，预计到2023年底，中国户外用品市场规模有望突破2000亿大关，而户外用品消费者会将77.5%的消费金额投入到轻量化户外用品的购买上，且未来对轻量化户外用品的消费投入还将持续提高。随着轻量化细分市场开拓与创新工艺的加持，锦纶产品正在受到越来越多消费者和终端品牌的关注，以性能、科技、功能、环保等多方面的比较优势成为首选纤维。在锦纶产品开发方面，皮肤衣作为重要品类之一，具有防晒、轻薄、防水、抗紫外线等多种功能，在户外领域具有广阔的应用前景。从消费数据来看，防晒用品在轻量化户外用品中的整体渗透率高达88.9%，防晒帽和防晒服是渗透率最高的两类产品。当前锦纶面料以尼龙6更为常见，但值得注意的是，尼龙66借其优异的性能在质感、轻量化和色泽鲜艳度上

将为行业带来了新变化，并在弹力、强力和耐磨度上进一步满足了高档运动服装的消费需求。锦纶66受益原料端突破，民用渗透率提升空间广阔，预计3年后国内锦纶66服饰零售额将从237亿元增长到812亿元，有望形成较完善和规模化的产业。

②工业用方向，汽车领域，2022年全球新能源汽车销量超1007万辆，同比增长63.2%，尼龙复合材料用量也将提升近20%。由工信部指导、中国汽车工程学会牵头编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中提出，至2035年提升新能源汽车在产业中的占比超过50%，同时降低产业的碳排放总量，指明了行业加速可持续发展的方向。对于轻量化来说，更需要在材料、结构、工艺三大途径的全生命周期提升节能减排效果。尼龙66凭借优异性能表现，成为汽车轻量化零部件原材料的良好选择。一方面，“双碳”背景下，对汽车碳排放的削减和油耗量的减少需要提高发动机的燃烧温度，使其充分燃烧；另一方面，汽车轻量化、“以塑代钢”趋势使得发动机相关燃料系统、排气系统、冷却系统等金属部件塑料化，传统的通用工程塑料耐热性、耐久性、耐药品性已达不到要求，双方面因素使得尼龙复合材料在汽车领域的用量也将逐步从82kg/辆提升至96kg/辆。未来随着全球汽车轻量化发展以及终端用户降低成本的需求，尼龙66在工程塑料市场增长大有潜力。

从供给端看，我国己内酰胺预备产能充足，尼龙6切片原材料价格仍有下降空间。2021年国内己内酰胺在建/建成产能合计达346万吨，预计至2023年末共可投产286万吨，2025年前全部投产完毕，3至5年内增速分别达66%/80%。此外，还有110万吨规划等待建设。对此，公司认为未来己内酰胺的价格或将下跌至更低的平台，从而带动整体尼龙6产品价格仍有下行空间。随着2019年国内炼化一体化产能大量投产，国内芳烃产业实现跨越式发展，纯苯产能大幅增长。纯苯产量的持续增长为我国己内酰胺产能持续扩张打下原材料基础，加之“十三五”期间己内酰胺国产化技术日益成熟，进口依存度持续降低，己内酰胺历史价格整体不断下行，同时尼龙6头部企业纷纷开启的己内酰胺-PA6一体化、园区化发展模式使得己内酰胺装置投资经济性快速提升，彻底打破了束缚聚酰胺行业发展的原料价格瓶颈，激发了产业链上下游新一轮技术进步。综合来看，依靠原料自给、一体化配套、规模效应和工艺革新，己内酰胺边际生产成本还将进一步下降，相应价格降低也将传导至下游的PA6切片，极大的增强锦纶6在消费市场上的竞争力并激发终端应用领域的拓展。

我国尼龙66材料（PA66）的主要用途是工程塑料和工业丝。从全球供给来看，除中国以外的尼龙66年产能约为300万吨，其中英威达产能约占70%，其余主要集中在奥升德、索尔维、杜邦、巴斯夫以及旭化成等几家企业手中。国内尼龙66年产能不足100万吨，除了河南神马等少数企业有配套生产己二胺的装置外，其余企业均需要外采己二胺才能生产尼龙66。2020年以来，主要受己二腈国产化技术落地预期的驱动，国内尼龙66产业链迎来跨越式发展机会，国内外企业纷纷公布在中国新建己二腈装置，规划建设产能达到143万吨/年，一旦建成投产尼龙66成本有望大幅度降低。若考虑到己二腈-尼龙66的转换比例，新增己二腈产能可以支持286万吨/年尼龙66产能的建设，尼龙66的市场空间将得到充分释放，同时随着己二腈国产化推进，整体成本价格有望存在较大幅度下降，尼龙66的性价比将大幅度提升。目前尼龙66市场规模尚小，受益于己二腈产业链供应链刺激，及未来随着汽车轻量化等领域对工程塑料的需求提升和健康意识、消费升级推动人们对于运动鞋服、高端面料的需求提升，尼龙66服用市场规模有望持续较快地成长。未来随着国内的尼龙原料己内酰胺和己二腈的持续扩产，二者价格下跌且与涤纶的价差进一步缩小将是大概率趋势，综合性能更为优良的锦纶6民用丝与锦纶66民用丝有望替代部分涤纶需求。

## 2、食品级 rPET 涌入亚洲，废塑料化学循环具有广阔前景

联合国环境规划署的数据显示，全球塑料产量已从1950年的200万吨飙升至2017年的3.48亿吨，经合组织的数据表明，全球只有不到10%的塑料被回收利用。高产量和低回收率，意味着越来越多的塑料垃圾进入自然环境，威胁人类健康和全球可持续发展。从2021年开始，全球绿色低碳转型明显加速，国际贸易中的绿色壁垒正在增多，发达国家正通过设立碳关税、碳排放限额和碳交易等机制促使全球形成以气候变化为主题的新国际贸易体系和产业竞争格局。2023年5月，欧盟议会及欧盟理事会共同签署了碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）法案，都意味着气候监管将首次正式纳入全球贸易规则，形成了绿色贸易壁垒。这项决议将推动相关方从根本上转变生产、消费塑料和管理塑料废弃物的方式，是自气候变化《巴黎协定》签署以来最重要的国际多边环境决议。联合国环境大会主席艾德指出，“如果将塑料纳入循环经济体系，塑料完全可以被循环使用，出台具有法律约束力的决议来终结塑料污染危机正当其时”。

2022年，美国市场研究机构 MarketsandMarkets™发布了一项最新报告，名为《全球2026年再生塑料预测——按照品种（PET、PE、PP、PVC、PS）、来源（瓶子、薄膜、纤维、泡沫）、用途（包装、纺织、建筑和建筑、汽车、电气和电子）和地区分类》。其中，PET塑料瓶将是最大、增长最快的再生塑料来源。由于消费后PET瓶具有很高的回收再生可行性，也能够很好地收集和分选，因此消费后瓶子将是最常见的回收塑料，PET是世界上产量最大的再生塑料，并将继

续成为需求量最大的再生塑料。近年来，食品级 rPET 在欧盟、美国和日本已被广泛接受，食品级 rPET 需求大幅增加，有分析师预计，到 2030 年，食品级 rPET 需求增长将是当下的 10-15 倍。欧盟《关于减少某些对环境影响的塑料制品的指令》中明确要求以 PET 为主要成分的饮料容器中再生塑料的使用比例到 2025 年不少于 25%，到 2030 年不少于 30%，未来对于食品级 rPET 的需求将不断上升，预期欧盟 2030 年食品级 rPET 需求潜力可达 88.8 万吨/年，同等标准下全球远期食品级 rPET 需求潜力可达 920 万吨/年。

食品级 rPET 在美国、欧盟和日本已被广泛接受，但在亚洲大部分地区，食品接触材料使用再生塑料都受到严格限制。由于缺少像欧洲食品安全局（EFSA）和美国食品药品监督管理局（FDA）类似的“食品等级”定义和监管机构，限制了 rPET 的交易和增长。日本是第一个对食品级再生塑料有监管框架的亚洲国家。而现在，整个亚洲对于食品接触再生塑料的接受度似乎出现了新的转机：2020 年，韩国食品和药物安全部修订法律，允许在食品接触材料中使用 rPET；泰国食品和药物管理局也启动了审查程序，考虑在食品接触材料中使用 rPET 和 rHDPE；2021 年 9 月，印度政府还修订了《塑料垃圾管理规则》，允许在食品包装中使用再生塑料。事实上，亚洲大多数主要国家和地区的 PET 塑料瓶回收率很高，如中国和印度的回收率均超过了 80%。因此，未来亚洲的 rPET 资源足以满足需求。与原生聚酯相比，rPET 更依赖于本土回收和采购。随着亚洲各地不断涌现新的企业产能需求，出口到欧美的瓶片量将减少，而欧美对 rPET 的需求却在不断增长。受此影响，亚洲正逐渐汇聚全球 rPET 产业资源，逐步成为行业资源配置及发展的中心。

我国作为“世界工厂”和最大的碳排放国，国内外的低碳转型将重塑我国贸易品的成本曲线和市场环境，深刻影响我国进出口规模和结构。应对碳中和的挑战和机遇，无论是主动调整还是被动转变，意味着我国经济发展格局转变必将发生。我国生态文明建设将逐步进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期，循环经济作为一种以资源高效循环利用为核心，以减量化、再利用、资源化为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，契合可持续发展理念的经济增长模式。中国“十三五期间”塑料废弃物年产生量已经超过 6000 万吨，其中 PET 是国内废塑料回收的最大组成部分，占比 28%。研究发现，以欧洲主导的领先的 PET 瓶回收技术是闭环回收、即瓶对瓶回收。而中国塑料回收企业普遍采用的 PET 瓶回收技术是开环回收，即瓶对纤维制品。开环回收被认为是降级循环，因为 PET 的价值和质量均会随着回收过程持续下降。在能源消耗、温室气体排放和资源利用率方面，闭环回收的性能均优于开环回收。如果采取闭环回收技术，PET 在最终报废处理前可以平均回收 5 次，而使用开环回收只能回收 1 次。因此，闭环回收大大延长了 PET 材料的使用寿命。目前，随着我国 PET 瓶回收技术的发展，闭环回收将成为未来中国 PET 瓶回收的主流技术。2021 年 10 月国家发展改革委、生态环境部再次提出《“十四五”塑料污染治理行动方案》，提及“鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用”以期加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置。中国国家食品安全风险评估中心也正在对回收食品接触材料进行调研，并启动风险评估方法。可以预见，未来国家对食品接触再生塑料的逐步认可，将会使我国成为全球塑料循环利用的主要参与国，给全球 rPET 市场带来巨大影响。2023 年 2 月 20 日，国家发改委联合工信部等部门印发《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》，《指导意见》分为 2025 年、2030 年两个阶段，按照定量与定性相结合的原则，针对不同产品设备分别提出了更新改造和回收利用工作目标。

**报告期内，国家卫生健康委员会食品安全风险评估重点实验室牵头举办的“食品接触用再生塑料安全性技术会议”顺利召开。**塑料原级循环利用高度契合国家“可持续”发展战略需求与“绿色、低碳、循环”发展目标。本次会议从科学、管理和产业的角度，深入剖析塑料原级循环利用面临的挑战，探寻我国推动再生塑料应用于食品领域的路径，为相关各方搭建了良好的交流平台，在政策管理方向和具体实践层面凝聚了多个共识，对于引导行业健康发展、助力推动我国塑料原级循环利用将起到重要推动作用。可以预见，未来国家对食品接触再生塑料的逐步认可，将会使我国成为全球塑料循环利用的主要参与国，给全球 rPET 市场带来巨大影响。今年第十四届全国人大二次会议期间，由全国工商联作为团体提交的《关于促进再生塑料行业发展的提案》中呼吁加快出台食品级再生塑料应用政策法规标准，并建议我国尽快与国际标准接轨，相关主管部门加快出台食品级再生塑料应用的政策法规标准，畅通和拓宽再生塑料应用渠道，扩大废塑料替代原生资源规模。

此外，从我国、欧盟、日本等废塑料材料化回收先进国家的实践来看，由于塑料产品结构制约，资源化价值较好的工程塑料、瓶体类塑料等基本通过物理方式实现了较好的回收利用。但是占塑料产量 46%左右的包装类低值废塑料基本不具备物理回收的技术经济条件，普遍以焚烧或填埋方式处理。因此，一旦一个国家或地区废塑料材料化回收率达到 30%左右，其进一步提升回收率将面临巨大瓶颈，亟待寻找新的解决方案。**在这种背景下，废塑料化学循环是目前全球公认低**

**碳清洁、唯一能实现大规模可持续发展的循环利用方法，也是进一步提高废塑料资源化循环利用的有效路径。**塑料生产商正在转向化学回收等先进技术，以减少二氧化碳的排放，建立循环经济并回收混合塑料。2022 年，全球最大的塑料回收设施计划由法国总统埃马纽埃尔·马克龙 (Emmanuel Macron) 和伊士曼集团董事会主席 Mark Costa 共同宣布，伊士曼计划在法国投资高达 10 亿美元，建设一个材料转换分子级回收设施。该设施将每年回收多达 16 万公吨难以回收的塑料废物。伊士曼法国样板项目投资标志着废塑料化学循环产业在全球范围内兴起。

我国废塑料化学回收技术研究基本与国外同步，加快化学法技术研发创新有利于抢占碳中和技术竞争的高地和占据国际有利地位，促进经济长期健康发展。废塑料化学循环更有助于解决服装废弃物等难以回收的废物循环再生。2023 年 10 月，国家发改委等 4 部委发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》，鼓励重点开发废塑料低能耗热解与净化预处理技术，开发低碳排放的废塑料油深加工成套技术，加快废塑料化学循环工程试点示范。化学循环可以有效突破物理回收应用场景限制，突破废塑料材料化回收利用的发展瓶颈，从而为彻底解决塑料污染提供根本出路。化学循环还可以对各种低值废塑料进行集中回收利用，从而减少对石油等原生资源的消耗，将“白色污染”变为“白色油田”，为能源、资源安全提供有力保障。同时，化学循环具有显著的碳减排效益，可以助力碳达峰碳中和目标实现。

我国是全球第一纺织大国，纺织纤维加工总量占全球的 50% 以上。随着人均纤维消费量不断增加，我国每年产生大量废旧纺织品。废旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具有重要意义，是有效补充我国纺织工业原材料供应、缓解资源环境约束的重要措施，是建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重要内容。2023 年 7 月，商务部等 13 部门发布《关于促进家居消费若干措施》，其中明确提出完善废旧物资回收网络。统筹现有资金渠道，加强对废旧物资循环利用体系建设重点项目的支持。完善废旧纺织品循环利用体系。废旧纺织品循环利用只是我国循环经济发展的一个缩影，但“一件旧衣的最终归宿”或可成为检验循环经济发展成果的“试金石”。我国每年废旧纺织品产生量超过 2200 万吨，但循环利用率仅约 20%。在相关政策的大力扶持下，可以看出，废旧纺织品回收利用是一座尚未充分开发的“富矿”。因此，推动废旧纺织品高值化利用的关键技术攻坚和产业化发展，主要包括突破涤纶、锦纶化学法再生技术规模化、低成本生产技术，将成为化纤行业绿色低碳转型的新课题，也是新商机。公司相信，受益于政策因素、油价水平、消费者环保偏好、技术成熟度等多重因素影响，国内塑料循环利用行业将迎来快速成长期。

### 3、聚酯瓶片行业集中度持续提升，中国瓶片企业处于扩大全球份额窗口期

聚酯瓶片 (PET 瓶片) 是环保高分子聚酯材料，通过精对苯二甲酸 (PTA) 和乙二醇 (MEG) 聚合而来，具有无毒、无味、透明度高、强度高、阻隔性高、韧性好、可塑性好等特性，主要应用于食品饮料、食品、日化、医药等为主的消费行业以及部分工业材料行业。2023 年国内新增瓶片产能约 430 万吨，按照全球瓶片需求年复合增速 7-8% 测算，每年全球新增瓶片需求量约 200 万吨，因此 2023 年国内新产能陆续投产导致供需矛盾加剧，瓶片价差出现大幅下滑，行业景气筑底。尽管 23-24 年国内新增产能较多，但参考每年 200 万吨的全球需求增量，只要能够抓住国内和海外市场的需求增长机会，国内新增产能有望在未来 2-3 年内完全消化。

全球聚酯产能若按照产品形态来划分，涤纶长丝为第一大品种，在 2019 年全球产能中占比为 43%；聚酯瓶片则是产能仅次于长丝的第二大品种，在全球聚酯产能中约占 30%。国内聚酯结构有所不同，长丝产能占比更高，达到 58%，聚酯瓶片占比约 14%。两者结构的差异反映了各自发展的不同阶段：中国涤纶长丝全球产能占比已超过 2/3，处于发展相对成熟的阶段，而国产瓶片全球占比约为 1/3，正处于快速扩大全球份额的关键时间节点。全球最大的饮料企业可口可乐通过收购全球各地瓶装厂并授权销售的形式不断拓展全球市场，海外瓶片龙头企业 Indorama 为了迎合下游客户的这种全球化分散布局的特点，也早就开始了全球化的产能布局。而目前国内领先企业年产能已经超 300 万吨，达到世界一线水平，基于过去两年瓶片行业高景气也带来较为充足的资金，国内竞争日趋激烈，海外反倾销也日渐频繁的实际情况下，中国瓶片领先企业有了强烈的出海动力。

根据 Mordor Intelligence 预测，2019-2024 年亚太地区 PET 瓶片市场需求将保持 5.86% 的年复合增长率，高于全球 5.33% 的市场需求增长率，仍具有较好的需求增长潜力。随着经济和生活回归常态化，城市化进程以及消费升级、商业活动的开展等诸多因素，将有效拉动 PET 瓶片需求持续释放。同时从需求端看，发展中国家的人均瓶片消费量增长、乳制品及啤酒等新兴聚酯瓶包装替代需求机会仍在支撑国内外瓶片需求增长，国内新增产能消化只是时间问题。此外，配合产品下游应用领域不断拓展，PET 瓶片生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，用途也向更广阔的领域延展。可以关注到，PET 瓶片正开始应用在建材家具、光伏背材薄膜、医疗医药、风电叶片、轨道交通、光学功能性薄膜、汽车电气元件材料等众多领

域。未来PET瓶片需求将形成成熟应用领域稳定增长、新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。更重要的是，PET瓶片作为可循环利用、易于回收的绿色环保健康包材和新兴领域的替代材料，未来有望逐步替代PP、PE等其它塑料应用场景，迎来广阔的市场前景和发展机遇。

#### 4、推进生物基化学纤维核心技术国产化，发展环境友好的绿色纤维

中国化纤行业正处在科技创新、转型升级的关键时期。化纤业的高质量发展和绿色发展有助于从源头推动纺织工业的整体发展水平。化纤行业从2016年就推出了“绿色纤维标志”，认证产品覆盖再生聚酯、Lyocell纤维、壳聚糖纤维、PTT纤维、原液着色纤维等。其中，Lyocell纤维作为生物基化学纤维、新型纤维素纤维，被誉为人造纤维“皇冠上的明珠”，其原材料来自于植物，可实现生物降解。除了更高的环保价值外，这些纤维还具突出功能优势，包括亲肤性、持久柔软性、丝滑性、增强透气性和保色性等，被列为《中国制造2025》绿色制造重点发展方向、《化纤工业“十三五”发展指导意见》中的重点课题，也是化纤行业绿色制造重点发展的三大绿色纤维——生物基化学纤维中的核心品种。推进Lyocell纤维核心技术国产化成为了推动化纤行业乃至纺织工业高质量发展的重要工作之一，也是满足人民对美好生活追求的重要体现。2021年6月11日，中国纺织工业联合会发布《纺织行业“十四五”发展纲要》及《科技、时尚、绿色发展指导意见》，政策导向以立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，进一步推进行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展。

#### 5、推动化纤企业数字化转型，促进数字经济和行业融合发展

2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，为各地区、各行业推进数字经济发展提供了行动指南。相关政府部门加快落实数字化转型的政策支持和示范引领。2023年7月，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，加快推动数字化转型和技术改造，鼓励民营企业开展数字化共性技术研发，支持中小企业数字化转型。在一系列政策推动下，广大民营企业积极顺应数字化发展趋势，从研发设计、生产制造、经营管理等环节入手，通过软硬件建设改造、数据挖掘利用、平台建设等推进数字化转型，取得明显成效，涌现出了一批典型案例，现择优陆续刊发，供各地民营企业借鉴。

2022年4月，工业和信息化部、发改委两部委联合发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》。《指导意见》围绕发展目标，从产业链创新、高端化发展、数字化智能化改造、绿色低碳转型、实施“三品”战略等方面，提出五项重点任务。加快数字化智能化改造作为重点任务指出，推动新兴数字技术在化纤企业的应用，提升企业研发设计、生产制造、仓储物流等产业链各环节数字化水平。鼓励重点企业打造主数据、实时数据、应用程序、标识解析、管理信息系统、商务智能一体化集成的工业互联网平台，推动产业链上下游企业通过工业互联网平台实现资源数据共享，加强供需对接，促进全产业链协同开发和协同应用。

近年来，针对化纤行业的数字化智能化解决方案不断进化，化纤头部企业智能化装备应用初步实现“机器换人”，过程控制和制造执行实现“智能化联动”，内外系统协同联动实现数据“精准化传输”，智能仓储系统实现“无人化作业”，在线检测监测实现“精益化管理”等等，这些均有效支撑企业向上拓展产业链、横向打通供应与物流链，向下延伸金融与服务链，助力塑造化纤产业集群新模式，而正由于化纤行业具有集中度非常高的特殊性，在发展产业链上下游互联互通的全产业链智能制造方面拥有先天优势，也将为行业拓展存量市场智能化升级改造带来广阔市场空间。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

2023年，国际政治经济博弈加剧，美元持续加息。国内面临多风险因素冲击，市场信心未能得到全面修复，房地产市场继续走弱，地方政府化债压力增高。虽然存在较多困难和风险，但中国经济社会发展大局保持稳定，供给侧活力得到释放，需求侧开始稳步复苏。当前，我国经济正处在转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻关期，需要抢抓新机遇，提升经济复苏的内生动力。一方面，要重视数字化对经济的强大推动作用。数字化及其发展过程中实现的创新不仅可以提高生产效率和质量，降低成本和风险，还可以创造新的产品和服务，满足各方需求，缩小数字鸿沟，促进国际社会的公平和包容。另一方面，要重视绿色和低碳转型。绿色和低碳转型不仅可以改善环境质量，还可以创造新的就业岗位并增加收入，促进新材料新能源的发展，从而提升能源的安全和效率，降低能源的依赖和成本。

中央经济工作会议强调要以技术、能耗、排放标准提升为动力，加快大规模设备更新与消费品以旧换新。2024年2月，财经委会议进一步强调推进新一轮大规模设备更新与消费品以旧换新工作。3月，国常会紧接着审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。“以旧换新”将着重实施设备更新行动，涵盖工业在内的多个领域。《行动方案》将围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型及智能化升级等核心方向，全力推进重点行业的设备更新改造。其中，《行动方案》鼓励对汽车零部件、工程机械、风电光伏、动力电池等各类废弃设备进行梯次利用与资源回收再生，强调完善回收网络以及资源再利用标准，支持对废钢铁、废有色金属、废塑料、废油脂等再生资源精深加工产业发展，促进资源的循环利用等。从近年发布的政策文件来看，在大部分涉及“以旧换新”促进消费的政策中均对“旧”产品的回收和资源化利用提出相应要求。强调把经济活动组织成一个“资源-产品-再生资源”的反馈式流程，形成低开采、高利用、低排放的模式。所有的物质和能源能在经济循环中得到合理和持久的利用，以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。

公司持续践行以科技创新为核心驱动力经营理念，紧盯年初制定的经营目标，瞄准新材料赛道继续发力，布局“双碳目标”相关产业，提升技术创新能力，加强成本管理力度，积极开拓海外市场，营业收入实现了持续增长，为未来持续稳健增长奠定了良好的基础。报告期内，公司累计在手订单充足为公司后续业绩持续增长奠定良好基础。公司全年实现营业收入125,011.3万元，同比上升17.94%；归属上市公司股东净利润29,030.55万元，同比上升20.80%。

### 1、“轻量化”促新材料及合成材料业务增长，PA66产业机会逐步成型

未来十年，对中国而言是关键十年。外有中美贸易摩擦，内有转型的压力，需要抓住消费升级的战略窗口期，突破“中等收入陷阱”的门槛。新经济是中国未来趋势，新经济在目前格局下需要跟两个行业结合，第一是消费升级、第二是进口替代。公司已经通过近几年的战略布局，成功切入PA66上游产业链，充分抓住己二腈国产化机遇，积极开拓PA66聚合向民用丝方向发展的产业链一体化技术，从应用端引领产业链价值提升。公司持续巩固创新基础，发挥理论研究、工程研发、成果转化体系优势，推出连续的PA6/66纺丝-SSP技术路线，有效提升高端锦纶长丝性能和品质稳定性，促进国内优质锦纶6/66产品供给。公司立足于PA6/66聚合、纺丝产业环节的技术及市场优势，在PA66产业链上下游已经形成自有核心技术解决方案布局。公司将积极参与国产己二腈产能大扩容，加快PA66聚合、纺丝成套技术推广力度。PA6/66下游需求差异化、高端化程度的日益加深，将带动上游切片领域的差异化竞争，也将为公司打开更为广阔的市场空间。

报告期内，公司新材料及合成材料业务实现收入79,231.16万元，较去年增长19.00%。其中，公司与浙江台华新材料股份有限公司（以下称“台化新材”）及其子公司签署的绿色多功能锦纶新材料一体化项目/再生差别化锦纶6及差别化锦纶66一体化项目合同逐步进入交付阶段，开始为公司贡献收入业绩。上述项目的顺利实施，有效树立起公司在成纤聚合物核心技术领域的创新竞争力，紧跟国际化功能性纤维发展趋势，以产业链一体化为主线，以进口替代为目标，打造差异化、高端化、定制化系统集成解决方案的综合实力。

### 2、再生材料及可降解材料业务创新高，亚洲食品级再生聚酯样板工程顺利实施

报告期内，公司再生材料及可降解材料业务实现收入38,438.74万元，较去年增长28.82%，创历史最高水平，进一步佐证行业加速发展趋势。其中，子公司Polymetrix与日本Circular PET Co., Ltd（以下简称“C-PET”）于2022年签署的亚洲单体投资最大的食品级再生PET项目已顺利实施，报告期内开始为公司贡献收入业绩，该项目合同总额约28,149.36万元人民币。C-PET项目，是MITSY、VEOLIA-JP、SVNDY三家日本大型集团公司的首度携手，一方面标志着循环再生行业对资本投资的吸引力正在增强，行业正逐步进入加速发展阶段；另一方面，项目复合性的股东背景（MITSY侧重回收、VEOLIA-JP提供运营、SVNDY保障应用）有助于协同效应发挥，对再生行业的资本整合与模式创新起到引领示范作用。上述项目建成后预计生产的全部再生rPET塑料粒子均可以用于生产再生含量高达100%的rPET包装当中，具有里程碑意义，也再次印证了亚洲新兴市场的消费升级成为推动聚酯包装材料需求增长的关键驱动因素，随着国民人均可支配收入的不断提高，人均消费能力得到快速提升，未来新兴国家对食品饮料的消费规模将快速增加，将推动当地聚酯包装材料的产能扩张。亚洲区正逐步成为Polymetrix再生聚酯“瓶到瓶”（rPET）业务开展的主要地区，对公司再生塑料业务持续发展提供了动力与支持。

报告期内，公司与台华新材旗下子公司江苏嘉华签署的化学法循环再生尼龙材料项目进入交付阶段，已经开始为公司贡献收入业绩，该项目系公司基于国际高端再生尼龙材料行业前沿发展趋势的重要布局，采用业界首创的针对锦纶面料（尼龙）的万吨级以上化学法再生尼龙纤维系统解决方案，将锦纶生产过程中的废丝、废料块、边角料等经过化学法解聚得到己内酰胺单体，利用己内酰胺重新聚合得到高品质纺丝级切片，后经熔融纺丝制备各种规格再生锦纶纤维，真正意

义上实现锦纶纤维高值化循环使用的闭环回收。随国内外加大对纺织面料回收的政策力度，且国际知名服装品牌也相继推出 100%再生面料使用的时间表，再生化纤材料正成为全球化纤行业发展的新趋势。项目的成功实施将进一步完善公司的循环再生技术体系，积累样板工程案例，进而确立围绕 SSP 塑料再生技术、化纤纯化学法再生技术，覆盖 rPET、rPA、rPP 等再生聚合物材料领域的系列成套工艺解决方案的战略布局，为公司顺应国内外塑料及纺织品循环再生经济发展提供持续动力。此外，2024 年 1 月，公司与南京化纤股份有限公司子公司南京金羚生物基纤维有限公司签署的年产 4 万吨莱赛尔纤维项目成功打通生产工艺全流程，第一批合格莱赛尔纤维产品打包成功，正式生产下线，公司在可降解再生纤维素材料领域成功树立首个样板工程，进一步拓展公司再生材料及可降解材料业务板块的成长空间。2024 年初，化纤协会牵头发布了《2023 莱赛尔纤维应用流行趋势报告》，也首次对莱赛尔产业链进行了系统性梳理。当前，国产莱赛尔产销呈现出快速增长态势，2023 年上半年国产莱赛尔纤维产量接近 15 万吨，接近去年同期的近 3 倍。莱赛尔纤维作为纤维新材料的重要组成部分，原料源于自然，产品可自然降解，生产过程绿色环保，是国家战略性新兴产业，符合国家“十四五”规划纲要的发展方向。莱赛尔纤维的发展对促进产业结构调整升级，缓解行业对石油资源的依赖及环境约束问题，具有十分重要的意义。

### 3、工业 AI 集成应用解决方案持续交付

报告期内，公司推动《化纤工业智能体解决方案》新产品在化纤行业的销售及交付工作。公司工业 AI 集成应用解决方案业务实现收入约 5,982.44 万元，比上年同期下降 24.80%，主要系公司承接项目体量增大，智能体解决方案交付周期相应加长所致。公司持续交付《化纤工业智能体解决方案》，验证了构建基于“端-边-云”协同架构的垂直行业工业互联网应用范式符合用户数字化转型的切实需要。随着化纤龙头企业规模的快速扩张，对企业的经营管理提出了更高要求，行业智能制造应用效果逐步显现。近年来，化纤重点企业正逐步打造主数据、实时数据、应用程序、标识解析、管理信息系统，商务智能一体化继承的企业数字化平台，并对于加大智能装备相关投入意愿强烈，展现出迫切的经营管理能力提升需求。公司依托掌握的行业专业工业知识、工艺机理原理等核心 Know-How，正逐步将工艺封装成面向行业的微服务工业 APP，配合公司提供的智能机器人以及智能物流解决方案，形成与核心生产机台系统直连，设备间自主协作的闭环控制体系。公司发挥覆盖企业全生产价值链的“一站式”整体移交模式，逐步形成了一套行之有效的产学研生态系统协作模式，最终将智能化产品研发与个性化交付有机结合，将智能化产品投放与项目进程有机结合，自新项目伊始，统一规划、设计、集成、调试安装，为客户带来更好的应用效果，实现效益快速增长。

今年以来，伴随 AI 技术进步的推动，工业互联网在系统架构、软件平台等方面产生了较大突破，AI 大模型的出现，使得利用人工智能技术来生成内容，从“可用”跨越到“好用”，并将在未来进一步经历一次或多次技术范式的颠覆。公司重视将新技术理念与现有解决方案相结合，并着手规划将《系列工业智能体解决方案》逐步覆盖至公司全技术服务领域，实现跨聚合物品种、跨企业的数字化系统解决方案战略布局。

## 三、核心竞争力分析

在化工领域，合成高分子材料中“材料”一词代表的就是“性能”，高分子结构决定性能，性能决定用途。同种高分子材料，不同的分子量和粘度指标，使其应用于“塑料”、“纤维”、“橡胶”等领域。成纤聚合物是能制成纤维的合成高分子聚合物，其中聚酯、PA6 占成纤聚合物总产能的 90%，高性能成纤聚合物还包括如碳纤维、芳纶、聚酰亚胺等。公司长期从事成纤聚合物领域关键核心技术装备的研发，是该领域享有与国际技术提供商同等声誉的知名品牌，获得了业内生产企业的广泛认可与信任。公司连续多年在 PA6 聚合、纺丝领域工程量全国领先并与行业内排名靠前的多家化纤企业长期友好合作，奠定了公司坚实稳定的客户群体和市场口碑。

### 1、工程业绩和品牌优势

公司获得了包括“国家科技进步奖”二等奖在内的多项技术大奖。作为公司技术领头人的刘迪董事长个人也获得了包括“何梁何利”产业创新奖、全国化纤行业“十二五”领军人物奖，第二届“杰出工程师奖”等奖项。刘迪是我国成纤聚合物技术领军人物，参与了 1980 年纺织部纺织科学研究院合成纤维研究所筹建，该所作为我国政府与联合国合作建立的研究机构，承担了高分子材料聚合、纺丝及高性能纤维、特种纤维等系列技术攻坚任务。刘迪于 1997 年-1999 年任职于北京吉玛三联纺织化工



工程有限公司，担任董事及销售总经理，亲力亲为的推动并促成了1998年仪征化纤涤纶（聚酯）9万吨长丝直纺项目，也是首个技术嫁接项目，并代表技术提供方吉玛公司签约，为后续涤纶国产化技术大发展奠定基础。此后，刘迪于1999年成立三联虹普，带领研发团队打破锦纶的技术封锁，形成的聚合、纺丝成套技术已覆盖国内80%的产能，引领锦纶行业从2000年的30万吨/年产能增长至2021年的415万吨/年，发展成为我国第二大化纤品种。

公司控股子公司Polymetrix成立已经近40年，是固相增粘（SSP）专业技术服务商。SSP技术是提升聚合物材料性能的核心技术，应用在聚酯、PBT、PA、PC等材料的热升级过程中，最终产品广泛使用在食品包装、工业丝和功能性服装等消费市场。Polymetrix在品牌和渠道方面享有强大的竞争优势，其新技术EcoSphere SSP已成功应用于目前世界最大的聚酯生产工程。在原生聚酯（vPET）切片领域，Polymetrix与德国巴斯夫、韩国乐天、印度Reliance等国际聚合物巨头有过多起成功项目合作经验，并获得了可口可乐、雀巢、达能等世界级食品饮料企业食品级包装材料安全资质认证；与国内华润材料、万凯新材、恒力、三房巷等聚酯龙头企业也进行过多次合作，在国内外建立了良好的客户关系。近年来随着PET生产装置技术的不断升级，单套装置的产能规模不断增长。更大规模的单套产能设计能够有效节约原材料与能源的消耗，从而提升PET瓶片产品生产的效率，同时降低单位产品的生产成本，增强PET瓶片产品的竞争力。2020年，Polymetrix全新的EcoSphere™工艺成功在中国销售，单线产能首次提升到1100t/d，为全球最高单线产能，再次印证 Polymetrix在食品级PET瓶片-SSP领域技术先进性。在再生聚酯（rPET）领域，Polymetrix于2018年、2022年与法国Veolia集团两次合作，连续两次打破业界单线投资规模记录的食品级再生PET全流程生产线；公司于2019年与Envases集团墨西哥公司合作建设全球首条年产5万吨级的rPET-SSP生产线。Polymetrix已经成为世界首屈一指的掌握从废旧瓶子-分拣-清洗-SSP-再生食品级PET瓶片全产业链核心技术的公司，在食品级再生聚酯市场上占据龙头地位，相关市场技术占有率达到40%。

## 2、持续的技术开发与革新优势

公司核心技术集中在聚合反应工程学领域，主要提供高分子材料工艺解决方案。聚合反应工程是以小试放大到工业规模的聚合过程为对象，以聚合动力学和聚合物系传递为基础，进行聚合反应器特性的分析和放大设计、聚合过程反应规划和技术开发等应用型基础研究。近年来，公司在成纤聚合物其它材料领域取得多项突破，并取得样板项目商用落地，标志着公司发展实质性已经进入全新阶段。公司通过自主研发及外延并购等方式，不断拓展工艺技术服务领域，从PA6到PA66、聚碳酸酯（PC）、再生聚酯、再生纤维素纤维等，并将沿着新材料、再生材料及可降解材料等国际前沿技术方向持续发展，充分验证了公司在聚合工艺技术研究及工程化放大方面的核心竞争力。公司聚合物工艺技术研发能力分析：

①成套工艺研发优势：工艺包（成套技术包）是化工生产的核心，最优化的工艺包决定产品的竞争力。工艺包编制在发达国家先进工业体系中是一种专业的工程化技术研发方法。工艺包开发是一项系统工程，需要涉及到多个专业、不同学科，难以凭借一己之力完成。一般来讲，工艺包开发及设计主要由研发、化工工艺、工艺系统、分析化验、自控、材料、安全卫生、环保等专业共同完成。公司核心团队具备成熟的工艺包编制素养，积累了大量基础物性及工艺原理，可以在工程化技术研发前期清晰界定多专业技术边界，定义研发核心与技术难点，规避研发失败风险。得益于国家推进“高质量发展”，公司获得越来越多要约研发项目，跨技术领域拓展持续加速。

②关键装备集成优势：国际化采购的供应商体系是支撑项目实施的关键因素，往往核心设备无法采购成为制约技术实现的重要原因。国际化非标准设备采购不只需要渠道情报、国际信誉背书，更注重购买方的知识产权所有权。通常情况，购买方需要提供完备的工艺参数要求且专利归属权清晰，非标设备厂商才会接受订单，因此拥有自主知识产权的工艺包成为重中之重。

③工程化系统集成优势：公司核心技术溢价来源于专利专有技术转让价值，公司为客户提供定制化生产线，并以最终产品质量作为项目验收标准，有别于与国内传统工程总承包以设备联动开车为验收标准，具备更强竞争力和附加值。

## 3、智能制造及工业互联网技术资源整合优势

公司在推进行业工业互联网发展方面，不断通过优化资源配置，强化了公司的品牌影响力，并于行业内率先发布了工业互联网实施路线及配套解决方案，确立了公司在引领行业数字化转型的关键作用。

公司与世界顶尖化纤设备制造商日本TMT机械株式会社共同成立控股子公司三联虹普数据科技有限公司（简称“三联数据”），致力于携手开拓化纤行业智能制造新市场。基于双方长达近二十年的战略合作基础，发挥各自在化纤行业的品牌优势和技术优势，围绕智能制造产业升级中智能化硬件（专业机器人研发与厂区自动化集成）及数字化软件（工业互联网应

用开发)两大主线,为化纤全领域的新增和存量产能提供专业定制化解决方案服务。

公司与华为云战略合作,打造了化纤行业首个基于工业互联网的数字化智能制造解决方案——“化纤工业智能体解决方案 V1.0”,旨在将新一代信息通信技术与人工智能技术通过工业互联网“端-边-云”协同计算模式有机融入化纤行业核心装备及产线,搭建人机业务闭环,推动化纤产线数字化、网络化、智能化升级。公司的智能体解决方案,能够实现实时接入全球超过10万台套高价值、精密复杂的化纤生产设备的在线生产数据,适配化纤行业80%以上大、中、小型企业。方案提供“1柜+1屏+1平台+N应用”的软硬一体产品组合,构建了化纤产业链从原材料到最终产品的连续、高速、高效、数据自动采集与智能分析优化的绿色生产系统,实现工厂生产过程的物质流、能量流、排放等信息数字化采集监控,并通过数据分析和复杂工艺场景分析,形成落地的工程设计与实施方案,全面提升工厂能效、水效、资源利用率等绿色制造水平。

#### 4、核心技术人才队伍建设与培养优势

公司是典型的轻资产技术驱动型商业模式,核心技术人才引进与培养一直是公司发展战略的重要组成部分。

公司逐步优化完善人力资源管理体系,进一步在招聘录用、素质教育、技术培训、考核、奖惩、培养等各个环节加大力度,不断完善对各类人才有吸引力的绩效评价系统,力求建立一支素质一流、能够适应国际化竞争的职业化员工团队。同时,公司充分利用股权激励、员工持股等方式将公司利益与核心技术人才利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展。

公司自成立以来,一直将人才队伍建设作为企业发展的重要战略,注重研发、市场、管理等核心队伍的培养与储备,凭借良好的企业文化氛围、人才梯队建设及员工职业生涯规划、完备的培训体系和薪酬与激励制度培养和吸引了大量优秀人才加入,在人力资源储备与管理方面具备一定竞争优势。公司经营管理层核心成员大多具有超过20年的行业工作经验,对我国产业政策、发展历史及现状有着深刻的理解,对行业未来发展趋势有着准确的判断,在经营管理方面拥有丰富的管理技能和专业知识,是公司未来发展的重要驱动力。报告期内公司办理完成2022年员工持股计划的第一期解锁手续,将提高核心员工的工作积极性和忠诚度与公司的稳定可持续发展相结合,有利于公司长期稳健运行。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023年,面临国际政治经济环境不利因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战,国际贸易不确定、不稳定、格局重组将成为新常态,世界经济下行压力增大。在国内复苏方面,我国宏观调控政策“组合拳”行之有效,经济持续回升向好,高质量发展扎实推进,经济总体景气度改善,消费行业逐步反弹,政策从供给侧改革转向扩大内需。

2023年纺织行业国内市场需求韧性较强,国内纺织服装类商品零售明显修复。国家统计局数据显示,1-12月全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%,增速较2022年大幅回升19.4个百分点,整体零售规模超过2019年水平,且明显好于社会消费品零售整体水平。同时,网络零售增速实现良好回升,2023年全国网上穿类商品零售额同比增长10.8%,增速较2022年大幅回升7.3个百分点。

受海外需求收缩、贸易环境风险上升等因素影响,2023年我国纺织行业出口压力明显加大,但行业发展韧性在外贸领域持续显现,对“一带一路”部分市场出口实现较好增长,带动纺织品服装出口总额降幅逐步收窄。中国海关快报数据显示,2023年我国纺织品服装出口总额为2936.4亿美元,同比减少8.1%,增速较2022年回落10.6个百分点,但累计降幅自9月以来逐步收窄。主要出口产品中,纺织品(纺织纱线、织物及制成品)出口额为1345亿美元,同比减少8.3%;服装出口额为1591.4亿美元,同比减少7.8%。主要出口市场中,我国对美国、欧盟、日本等市场纺织品服装出口规模均较上年有所减少,对“一带一路”沿线的土耳其、俄罗斯等国家出口稳中有升。整体来看,终端需求较2022年有所改善,带动化纤直接下游需求好于2022年同期。从化纤下游主要行业(加弹、织机、涤纱)开机率来看,均处于近几年的偏高水平。

2023年,全国居民人均可支配收入39218元,比上年名义增长6.3%,扣除价格因素,实际增长6.1%,2016-2023居民人均收入复合增长率为7.38%。2023年,全国居民人均消费支出26796元,比上年名义增长9.2%,扣除价格因素影响,实际增长9.0%,2016-2023居民人均收入复合增长率为6.62%。随着人均可支配收入的增加,消费者购买力提升,食品饮料行业的市场需求得到显著增长。消费支出的增长反映出消费者对生活品质和饮食健康的更高追求,进而推动行业在产品创新和品质提升上的不断努力。同时,消费者需求从基本的温饱转向营养、口感和品质的综合考量,促进了消费结构的升级,要求食品饮料行业不断推出新产品以满足市场多元化需求。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为2024年九项重点工作任务之首，提出要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。行业要将认识和行动统一到党中央的决策部署上来，加快发展新质生产力，高质量建设纺织化纤现代化产业体系。例如，围绕前沿技术、功能性、大健康、智能穿戴、生物来源、高性能纤维、关键设备等，加强技术创新、产品创新，拓展市场需求；加快应用数字化技术，逐步打造企业智能车间、智能工厂系统，同时通过工业互联网加速构建新型产业结构；围绕节能减排、绿色能源、循环利用、可降解、低碳技术等，主动探索可持续发展模式，推进绿色制造体系建设，并引导绿色消费，助力“双碳”战略。其中，发展循环经济是我国经济社会发展的重要战略，是实现“双碳”战略目标、推动经济绿色增长、保障国家资源安全、促进生态文明建设的重要途径。针对行业发展存在的瓶颈问题，尤其在目前海量的废旧纺织品尚未真正形成商品化生产、使用的情况下，如何谋划循环再利用化学纤维行业发展路径至关重要。我国每年产生的废旧纺织品超过2500万吨，资源回收率仅15%，资源化利用面临物流、技术、品质与经济等方面的挑战，应该以零抛弃、清洁低碳、高效高质高值为目标，进行资源化、再生工艺装备、专业化品种开发三位一体的总体设计。为进一步加快推进废旧纺织品循环利用，构建资源循环性产业体系和废旧物资循环利用体系，《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》提出，到2025年，废旧纺织品循环利用体系初步建立，循环利用能力大幅提升，废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。

## 公司所属行业特点及市场地位

今年以来，我国经济恢复面临不少新的困难挑战，主要体现在国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多等。全面放开之后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。中央经济工作会议把实施扩大内需战略放在首位任务，是党中央从当前和长远考虑的战略之举。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，坚持以高质量供给创造有效需求，同时以多种方式和渠道扩大内需，进一步反哺成为供给侧结构性改革的动力之源，从而实现高水平的供需良性循环和动态平衡。

一方面，提振消费是我国扩大内需的重中之重。构建稳定的消费环境，激发内需市场的自身活力，在提升居民消费能力和释放消费意愿的过程中实现消费结构升级。需求结构升级对供给结构的适配度提出更高的要求，牵引产业结构的优化。看消费“火起来”、让经济“热起来”，要瞄准消费新动向提质升级。近年来，消费市场多样化、新颖化、个性化、健康化趋势明显。当下，兴趣驱动消费决策特点尤为显著，露营、国潮、新消费、户外运动四大板块推动潮流经济发展，90后、00后的年轻群体显示出对流行文化与消费升级的追捧。根据《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，充分认识培育壮大新业态新模式、加快发展新型消费的重要意义，适应居民消费升级的趋势和方向，采取更有针对性、更有力的举措促进新型消费，有利于扩大内需，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

另一方面，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需首要抓紧供给侧改革这个主线。加快传统产业转型升级，是夯实现代化产业体系基底的重要支撑。中央经济工作会议提出，提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力，探索高端化、智能化、绿色化发展新路径。中央经济工作会议还提出，围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。全面梳理攸关国家经济安全和国防安全的关键核心技术，精准识别被“卡”的薄弱环节。在此基础上，利用好完备产业体系、巨大内需市场和强大动员组织能力等综合优势，集中优质创新要素和主体，加速“卡脖子”点上的突破，构建自主可控、安全可靠的生产供应体系。

公司秉承创新驱动是高质量发展的内在实现路径，不断谋求在国内、国际两个市场竞争中取得持续竞争优势，抢抓扩大内需的市场机遇，顺应数字化大势，聚焦新材料技术主业，苦练内功，坚持“专精特新”发展道路。2024年，面对复杂多变的市场形势，公司继续发挥综合服务能力和特色技术优势，深入开展“绿色化、工业化、数字化高质量发展”行动，以全方位提升工程技术服务能力为工作主线，全力做好服务保障、拓市创效、技术创新、从严管理、等重点工作，奋进高质量发展，加快成为新材料及再生材料领域国际水平的技术先导型工程服务平台型公司。

### （一）公司是国际先进的聚酰胺 6/66 工艺解决方案提供商，技术突破驱动原料跨越发展

公司在聚酰胺6/66材料聚合和纺丝领域的技术、品牌和渠道方面拥有强大的竞争优势。基于二十余年的行业积累，公司取得了以基础工艺研究与高质量装备开发深度融合的系列化成套关键技术，并在行业内被广泛验证。公司成功承接多期锦纶6/66聚合或纺丝项目，装置验收通过率100%，工艺技术稳定性强，产品指标达到国际先进水平，优良的工程业绩树立了公司领先的行业品牌。公司主营业务PA6工程技术服务覆盖了PA6全产业链，在国内高品质PA6聚合和纺丝技术服务领域占绝对

优势地位。公司贯彻国家制定的制造业高质量发展战略主题，以科技创新为抓手，持续在聚酰胺高端化、绿色化、数字化等前沿领域方向投入研发，并取得连读的锦纶6/66纺丝-SSP工艺路线、煤制化纤原料工艺路线、废旧纺织品循环利用（锦纶化学法再生）工艺路线、智能制造关键技术等业务新突破。

公司为顺应客户对项目全过程综合一体化服务的需求，更为拓展业务范围、培育新的利润增长点 and 创造更大的营业收入，公司基于工程项目全寿命周期范围的价值链分析，立足自身工艺专长，不断向工程项目全寿命周期前后两端进行纵向延伸。公司突出技术研发导向型的商业模式特点，不仅以市场和顾客需求为导向，而且能主动开发新产品和提供服务价值，使客户获得超预期的增值服务，不断提升方案咨询和研发设计阶段的高知识、高技术含量，创造更高利润率条件。同时为避免单一行业的周期性影响，公司将持续关注国际市场专业技术领域的动态，通过联合兼并、技术创新和市场开拓等手段，在现有核心业务领域的基础上，逐渐从单一行业横向拓展到其他行业领域，降低经营风险；另外，为避免单一性区域限制和客户的全球化需求，公司实施了国际化战略。通过上述三种业务拓展方式，公司逐渐演变成为综合性国际工程技术服务公司，为客户提供世界先进的合成高分子材料、新材料及可再生材料生产工艺技术解决方案，为客户赢得长期利益。

## （二）公司掌握全球领先的固相聚合（SSP）超净技术，废旧纺织品再生迎突破

公司控股子公司瑞士Polymetrix是全球固相聚合（SSP）技术引领者，其专有技术聚焦为松散物料的热态加工提供完整的工艺解决方案。Polymetrix固相缩聚技术与世界广泛适用的连续聚合技术相结合，主要用于生产原生聚酯（vPET）、再生聚酯（rPET）、聚酰胺6（PA6/66）、PBT以及其它聚合物。其中，Polymetrix提供的食品级SSP工艺解决方案的主要优势表现在精确与稳定的粘度，低残留量的乙醛，粉尘与低聚物以及瓶坯注塑所需的优化工艺特性等，此项技术又被欧洲食品安全局（EFSA）命名为Super-Clean超净技术。使用Polymetrix超净技术制造高纯度的瓶级vPET粒子转化成世界范围所有主要的饮料品牌商所用的PET瓶，其粒子的纯度符合所有发达国家与地区食品包装规定，并满足如可口可乐、雀巢、达能等世界级食品饮料企业食品级包装材料安全要求。1998年4月，Polymetrix（原名布勒、Buhler）超净技术在中国首次应用，成功助力仪征化纤“白斯特”牌瓶级聚酯切片获得国外FDA/EEC质量认证证书，成为国内第一个获得这一质量认证的产品，获得了进入国际市场的“入场券”；1999年2月，仪征化纤成为中国大陆第一家，同时也是当时唯一一家获得向可口可乐提供原料瓶片资格的企业。2000年12月15日，仪征化纤又通过“百事可乐”认证，也使仪征化纤成为国内首家通过“可口可乐”公司及“百事可乐”公司产品双认证的企业。至此开始，Polymetrix成为推动我国在原生聚酯（vPET）切片高质量发展的核心技术提供商。

Polymetrix在再生聚酯（rPET）领域实现超净技术的跨领域复用，推出的“瓶到瓶”再生聚酯解决方案，真正实现了聚酯同等级回用的闭环循环，树立了年产万吨级高效再生聚酯回收工厂的国际标准。Polymetrix是全球首家为食品级再生聚酯生产企业提供从脏瓶子的清洗、挤压、SSP（固相增粘）到生产出干净食品级瓶子原料，包括设备采购、管理、安装到交付使用的一站式系统集成解决方案供应商，市场占有率居国际领先地位。目前，Polymetrix在欧洲，美洲，东南亚等地区共有多个执行中的再生聚酯工厂项目。值得关注的是，亚洲占全球塑料使用量约50%，Polymetrix在食品级再生聚酯（rPET）亚洲区的业务量逐年增加，公司也持续高度关注该项技术在国内的商用机会。

## （三）公司突破纤维高性能回收关键技术，开发涤纶、锦纶化学循环解决方案

近年来国家政策对资源循环再生提出积极的引导和目标。例如，《加快推进再生资源意见》明确提出支持利用废旧纺织品、废旧瓶片生产再生纱线、再生长丝等，提高废旧纺织品在各个领域再利用水平。伴随着环境保护及资源循环利用在全世界范围倍受瞩目，很多领域开始将回收材料的使用作为一项考核指标及强制要求。作为我国纺织品服装的主要原料，化学纤维90%以上为合成纤维，主要以石油资源为原料，降低其对环境的负面影响、提高循环再利用水平是化纤工业可持续发展的关键。《化纤工业“十三五”发展指导意见》等政策文件明确把发展化纤工业绿色制造、推进循环利用作为重要原则、目标和任务之一，指出要建立与发展废旧纺织品、废弃聚酯瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系。国内再生纤维需求有望迎来快速发展期。环保需求快速提升，再生计划进入国际各大时尚品牌战略布局。如今，追求“可持续时尚”日益成为时尚产业的发展趋势，对于品牌来说，“可持续理念”已然不再是“理念”，越来越多奢侈品牌推出环保系列，一场环保与时尚的革命悄然拉开序幕。全球消费者对服装可持续和环保度的关注极大提升，对于消费者而言，用可再生材料制成的鞋服箱包既可满足可持续发展诉求，也可以彰显个性，顺应简单生活的新潮流。国际品牌抓住这一市场需求，纷纷制定再生材料计划和可持续发展承诺。例如，优衣库计划到2030年实现50%的服装面料可再生，ZARA计划到2025年实现旗下100%产品运用再生材料，耐克/阿迪目标到2025年实现运用可再生材料产品比例从约60%提升到100%/90%。国际品牌5到10年

的环境友好生产计划，以及长期对再生材料和可持续生产方式的关注和要求为再生纤维创造了广阔的发展空间。

公司看好化学循环更有利于解决服装废弃物循环再生的处理优势，认定发展化学回收技术是我国塑料行业可持续发展过程中的必经之路。化学法作为公司下一阶段再生塑料技术的重点布局方向，有助于公司形成物理回收、化学循环相互补充、相互促进的、全面的废塑料循环技术体系，更大程度匹配低值塑料废弃物高值化利用场景。目前，公司通过与台华新材旗下子公司江苏嘉华签署了化学法循环再生尼龙材料实现尼龙行业的产业化落地。接下来，公司将积极布局聚酯行业化学法循环，实现从废旧衣物到再生聚酯切片、再生聚酯纤维，再到新衣物的“闭环”绿色循环再生过程。

#### （四）公司持续投入生物基化纤关键技术研发，是国内首家 Lyocell 纤维工艺解决方案供应商

中国现已进入以“碳达峰、碳中和”为目标的绿色可持续发展新阶段，莱赛尔纤维作为纤维新材料的重要组成部分，原料源于自然，产品可自然降解，生产过程绿色环保，是国家战略性新兴产业，符合国家“十四五”规划纲要的发展方向。莱赛尔纤维的发展对促进产业结构调整升级，缓解行业对石油资源的依赖及环境约束问题，具有十分重要的意义。

“十三五”期间，我国莱赛尔纤维实现了国产化技术突破，下游应用市场也快速扩大。“十四五”期间，纺织行业将“纤维新材料持续创新升级”列为五大重点工程之首，莱赛尔纤维行业规模迅速扩大，莱赛尔浆粕供应多元化、溶剂国产化、国产交联莱赛尔研发等重点任务相继得到突破，莱赛尔纤维应用领域也在稳步扩展。化纤协会牵头在今年年初发布了《2023 莱赛尔纤维应用流行趋势报告》，也首次对莱赛尔产业链进行了系统性梳理。今年国产莱赛尔产销呈现出快速增长态势，2023 年上半年国产莱赛尔纤维产量接近 15 万吨，接近去年同期的近 3 倍。从市场需求来看，当前终端品牌正在减少棉花的用量，增加化纤的用量，未来莱赛尔需求量增加是可以预见的，尤其和棉、粘胶混纺产品，在针织、梭织领域皆有较大应用潜力，发展前景广阔。

公司凭借引领国内成纤聚合物工艺技术发展的专业研发能力，以及 20 余年工程实施经验积累的关键基数据物性数据，通过多年持续研发投入取得了在生物基高分子材料领域的重大工艺技术突破，成功打破国外长期垄断局面，形成了具备国际竞争力的国产化大容量高效 Lyocell 纤维生产工艺技术，并成功签署了国内首条单线年产 4 万吨的 Lyocell 纤维项目总承包合同，标志着公司开辟了绿色纤维前沿技术领域的全新成长空间。通过市场空间定量分析，以消费升级角度测算，如果仅满足高端纤维需求，Lyocell 纤维潜在的需求量约为 108 万吨；如能满足高性价比的替代需求，则需求量可以放大到 445 万吨。2018 年全球 Lyocell 纤维需求量约 100 万吨/年，并持续以每年 16-18% 增长率稳定上升。由此可见其背后的经济价值与拓展空间。与之相对的，国内 Lyocell 纤维市场尚未进入规模化阶段，推进自主可控的 Lyocell 纤维核心技术进步是化纤行业乃至纺织工业高质量发展的重要工作之一，Lyocell 纤维弥补了传统再生纤维素纤维强度低、湿模量低和耐碱性差的不足，将成为国内传统粘胶短纤维产业转型升级的重点方向。

#### （五）公司“化纤工业智能体”开始销售，启动工业智能体解决方案跨行业研发

工业互联网作为实体产业转型升级的重要发展方向，公司近年来持续高度关注。化纤至纺织服装行业作为我国的民生产业，规模庞大，为公司智能化业务提供广阔前景。从行业角度看，智能制造主要围绕数字化纤全流程生产技术、产业链智能生产追溯系统、化纤生产智能物流系统、智能示范工厂和智能车间展开；紧密结合大数据、云计算、物联网提高信息化技术应用水平，变革产业价值模式，开创产业发展新思维。其中，公司与 TMT、华为云联合打造的《化纤工业智能体解决方案》已于 2022 年完成了在用户生产线的现场测试并顺利验收，并已经开始为公司“工业 AI 集成应用解决方案”业务板块贡献业绩。未来，公司计划将《系列工业智能体解决方案》逐步覆盖至公司全技术服务领域，实现跨聚物品种，跨企业的数字化+系统解决方案的战略布局。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收	金额	占营业收	

		入比重		入比重	
营业收入合计	1,250,112,877.08	100%	1,059,978,195.14	100%	17.94%
分行业					
新材料及合成材料工艺解决方案	792,311,561.84	63.38%	665,805,958.53	62.82%	19.00%
再生材料及可降解材料工艺解决方案	384,387,388.34	30.75%	298,396,608.65	28.15%	28.82%
工业 AI 集成应用解决方案	59,824,380.05	4.79%	79,549,824.19	7.50%	-24.80%
其他业务	13,589,546.85	1.09%	16,225,803.77	1.53%	-16.25%
分产品					
新材料及合成材料工艺解决方案	792,311,561.84	63.38%	665,805,958.53	62.82%	19.00%
再生材料及可降解材料工艺解决方案	384,387,388.34	30.75%	298,396,608.65	28.15%	28.82%
工业 AI 集成应用解决方案	59,824,380.05	4.79%	79,549,824.19	7.50%	-24.80%
其他业务	13,589,546.85	1.09%	16,225,803.77	1.53%	-16.25%
分地区					
华东	688,274,976.24	55.06%	607,075,932.06	57.27%	13.38%
境外	421,814,918.69	33.74%	323,346,144.10	30.50%	30.45%
华北	95,373,973.88	7.63%	60,678,329.49	5.72%	57.18%
其他	44,649,008.27	3.57%	68,877,789.49	6.51%	-35.18%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新材料及合成材料工艺解决方案	792,311,561.84	464,897,217.74	41.32%	19.00%	6.40%	6.94%
再生材料及可降解材料工艺解决方案	384,387,388.34	261,790,291.28	31.89%	28.82%	43.33%	-6.90%
工业 AI 集成应用解决方案	59,824,380.05	22,304,971.56	62.72%	-24.80%	-38.44%	8.27%
分产品						
新材料及合成材料工艺解决方案	792,311,561.84	464,897,217.74	41.32%	19.00%	6.40%	6.94%
再生材料及可降解材料工艺解决方案	384,387,388.34	261,790,291.28	31.89%	28.82%	43.33%	-6.90%
工业 AI 集成应用解决方案	59,824,380.05	22,304,971.56	62.72%	-24.80%	-38.44%	8.27%
分地区						
华东	688,274,976.24	390,318,772.63	43.29%	13.38%	6.51%	3.66%
境外	421,814,918.69	289,140,645.95	31.45%	30.45%	30.20%	0.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新材料及合成材料工艺解决方案	材料成本	393,857,167.49	52.24%	362,257,334.80	54.89%	8.72%
新材料及合成材料工艺解决方案	直接人工	32,337,517.21	4.29%	39,000,174.74	5.91%	-17.08%
新材料及合成材料工艺解决方案	制造费用	28,313,713.06	3.76%	23,290,412.29	3.53%	21.57%
新材料及合成材料工艺解决方案	技术服务成本	10,388,819.98	1.38%	12,371,348.04	1.87%	-16.03%
新材料及合成材料工艺解决方案	土建成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
再生材料及可降解材料工艺解决方案	材料成本	225,447,206.72	29.90%	155,709,379.69	23.59%	44.79%
再生材料及可降解材料工艺解决方案	直接人工	24,139,451.76	3.20%	11,060,072.38	1.68%	118.26%
再生材料及可降解材料工艺解决方案	土建成本	0.00	0.00%	8,740,028.11	1.32%	-100.00%
再生材料及可降解材料工艺解决方案	制造费用	12,203,632.80	1.62%	7,134,135.68	1.08%	71.06%
工业 AI 集成应用解决方案	材料成本	16,554,216.97	2.20%	32,004,734.23	4.85%	-48.28%
工业 AI 集成应用解决方案	直接人工	1,835,242.42	0.24%	2,202,594.04	0.33%	-16.68%
工业 AI 集成应用解决方案	制造费用	882,020.00	0.12%	1,297,350.49	0.20%	-32.01%
工业 AI 集成应用解决方案	软件开发成本	3,033,492.17	0.40%	620,128.84	0.09%	389.17%
工业 AI 集成应用解决方案	技术服务成本	0.00	0.00%	106,661.56	0.02%	-100.00%
其他业务	其他业务成本	4,952,478.28	0.65%	4,202,606.72	0.64%	17.84%
合计		753,944,958.86	100.00%	659,996,961.61	100.00%	14.23%

说明：无。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

□是 否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	651,692,475.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	179,104,051.07	14.33%
2	第二名	161,320,465.48	12.90%
3	第三名	119,509,011.66	9.56%
4	第四名	115,999,613.90	9.28%
5	第五名	75,759,333.55	6.06%
合计	--	651,692,475.66	52.13%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	119,514,598.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	35,145,361.01	5.24%
2	第二名	22,683,374.72	3.38%
3	第三名	22,411,736.22	3.34%
4	第四名	20,503,803.07	3.06%
5	第五名	18,770,323.88	2.80%
合计	--	119,514,598.90	17.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,156,321.87	12,861,714.58	33.39%	主要系本期业务推广费增加所致。
管理费用	76,416,255.32	63,074,168.12	21.15%	
财务费用	3,238,743.42	15,472,675.57	-79.07%	主要系存款结息增加以及汇兑损失减少所致。
研发费用	71,500,264.25	63,684,661.02	12.27%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
节能高效大容量煤基己内酰胺及聚酰胺 6 聚合一体化工艺及装备设备研究	研究并持续优化煤基己内酰胺-聚酰胺 6 聚合一体化工艺及核心装备解决方案。	产业化阶段	研究并持续优化煤基己内酰胺-聚酰胺 6 聚合一体化工艺及核心装备解决方案，在节能高效降本的同时，产品达到高端民用纤维级别，整体技术达到国际领先水平。	提升公司已内酰胺-聚酰胺 6 聚合一体化领域的技术竞争力，巩固公司市场地位。
差异化聚酰胺	适应聚酰胺 6、66 客户个性化	产业	针对不同产品对工艺条件及相应装备的不同	提升公司聚酰胺



胺 6、66 纺丝工艺技术及装备优化	产品需求	化阶段	需求,持续地对聚酰胺 6、66 纺丝核心工艺及关键装备进行不断地研究、完善、优化,主要包括聚酰胺长丝均匀冷却装置、改善单体抽吸效果的环形设备、升降式整流装置等的研究,形成差异化、精细化的成套聚酰胺 6、66 纺丝工艺及装备技术。	胺 6、66 领域技术竞争力,巩固公司市场地位。
聚酰胺类材料循环再生工艺技术研究	适应聚酰胺绿色低碳环保发展理念,进行相关关键技术开发和产业链布局	产业化阶段	通过实验室研究与计算机模拟相结合的途径,开展对聚酰胺材料化学解聚反应研究,进行相关反应器、分离等设备的设计、校核,形成成套的工业化的聚酰胺循环利用工艺及装备技术。	继续深化再生材料及可降解材料业务主线发展战略,提升公司市场竞争力。
化纤工业智能体解决方案	将华为全球领先的全栈全场景 AI 技术能力与三联虹普和 TMT 在核心工艺与核心装备方面的行业知识与工程转化能力相结合,将新一代信息通信技术与人工智能技术通过工业互联网“端-边-云”协同计算模式有机融入行业核心装备及产线,打造化纤工业智能体解决方案。	产业化阶段	公司依托掌握的行业专业工业知识、工艺机理原理等核心 Know-How,正逐步将工艺封装成面向行业的微服务工业 APP,配合公司提供的智能机器人以及智能物流解决方案,形成与核心生产机台系统直连,设备间自主协作的闭环控制体系。	为客户带来更好的应用效果,实现效益快速增长。
特种聚合物	目前本项目的重点是聚酰胺的固态缩聚和调理(规模扩大和工艺改进),聚碳酸酯的干燥(原型工厂),聚对苯二甲酸丁二酯的固态缩聚(工艺优化),回收的聚烯烃除臭,生物-聚合物,紧密跟进聚合物市场,寻求固态聚合物热处理进行工业化规模的机会。	研发阶段	本项目是针对聚酰胺的固态缩聚和调理(规模扩大和工艺改进),聚碳酸酯的干燥(原型工厂),聚对苯二甲酸丁二酯的固态缩聚(工艺优化),回收的聚烯烃除臭,生物-聚合物,形成可工业化技术。	加强公司技术储备,提升公司市场竞争力。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量(人)	79	80	-1.25%
研发人员数量占比	47.59%	46.24%	1.35%
研发人员学历			
本科	42	43	-2.33%
硕士	17	19	-10.53%
博士	3	3	0.00%
其他	17	15	13.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	6	6	0.00%
30~40 岁	24	28	-14.49%
40~50 岁	23	20	15.00%
其他	26	26	0.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额(元)	71,500,264.25	63,684,661.02	78,583,783.15
研发投入占营业收入比例	5.72%	6.01%	9.35%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,191,779,464.19	1,388,984,685.98	-14.20%
经营活动现金流出小计	934,710,188.66	892,333,867.67	4.75%
经营活动产生的现金流量净额	257,069,275.53	496,650,818.31	-48.24%
投资活动现金流入小计	95,475,225.68	170,267,166.06	-43.93%
投资活动现金流出小计	268,349,607.75	50,495,441.20	431.43%
投资活动产生的现金流量净额	-172,874,382.07	119,771,724.86	-244.34%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	26,218,434.80	14.42%
筹资活动现金流出小计	222,508,976.07	205,382,085.58	8.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-192,508,976.07	-179,163,650.78	-7.45%
现金及现金等价物净增加额	-65,955,720.89	459,588,645.58	-114.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1) 经营活动产生现金流量净额 25,706.93 万元，较上年同期减少 48.24%，主要系本期项目回款多以银承票据支付所致。
- 2) 投资活动产生现金流量净额-17,287.44 万元，较上年同减少 244.34%，主要系本期未到期的交易性金融资产增加所致。
- 3) 现金及现金等价物净增加额-6,595.57 万元，较上年同期减少 114.35%，主要系本期项目回款多以银承票据支付所致及本期未到期的交易性金融资产增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	49,154,649.56	13.62%	主要系对联营企业的投资收益以及交易性金融资产收益	是
公允价值变动损益	-15,761,151.71	-4.37%	主要系未到期的交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-6,473,177.72	-1.79%	主要系已执行尚未结算合同额增加计提相应的减值准备	否
营业外收入	1,887,074.51	0.52%	主要系不需支付的款项	否

营业外支出	1,573,071.67	0.44%	主要系本期赔款支出	否
-------	--------------	-------	-----------	---

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	935,162,604.96	23.90%	1,039,768,450.38	28.30%	-4.40%	
应收账款	4,601,244.11	0.12%	3,115,203.34	0.08%	0.04%	主要系本期在执行合同增加，已结算未收款的订单增加所致。
合同资产	121,632,435.43	3.11%	87,883,410.63	2.39%	0.72%	主要系本期在执行合同增加所致。
存货	181,340,116.80	4.63%	183,785,399.57	5.00%	-0.37%	
投资性房地产	107,747,316.89	2.75%	127,425,590.11	3.47%	-0.72%	
长期股权投资	127,294,657.75	3.25%	120,661,103.54	3.28%	-0.03%	
固定资产	165,128,959.89	4.22%	165,649,902.28	4.51%	-0.29%	
在建工程	253,639,811.76	6.48%	214,275,398.48	5.83%	0.65%	
合同负债	751,650,837.69	19.21%	717,461,990.13	19.53%	-0.32%	
长期借款	37,000,000.00	0.95%	50,000,000.00	1.36%	-0.41%	
应收款项融资	136,295,600.73	3.48%	64,347,094.33	1.75%	1.73%	主要系本期在执行合同增加，收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	130,976,428.95	3.35%	120,996,764.06	3.29%	0.06%	
其他应收款	2,330,664.60	0.06%	1,109,939.29	0.03%	0.03%	主要系本期支付的投标保证金增加所致。
其他流动资产	13,625,899.27	0.35%	8,255,110.84	0.22%	0.13%	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
递延所得税资产	14,877,010.30	0.38%	8,164,112.39	0.22%	0.16%	主要系本期长期年金增加所致。
应付票据	73,869,731.84	1.89%	65,706,782.68	1.79%	0.10%	
应付职工薪酬	28,785,318.88	0.74%	23,396,430.01	0.64%	0.10%	
其他应付款	2,375,352.67	0.06%	3,383,093.79	0.09%	-0.03%	
一年内到期的非流动负债	23,067,305.56	0.59%	94,019,799.14	2.56%	-1.97%	主要系本期偿还子公司少数股东借款及部分长期借款所致。
其他流动负债	82,390,403.69	2.11%	70,039,129.44	1.91%	0.20%	
长期应付职工薪酬	60,799,351.64	1.55%	33,855,465.67	0.92%	0.63%	主要系本期子公司所在地折现率下降，导致应付长期年金增加所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	非同一控制下企业合并	资产总额 581,836,211.46	瑞士	固相聚合工艺技术 研发及工程技术服务		2023 年净利润 107,141,966.72	22.30%	否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	981,097,311.79	-14,065,450.63			184,831,518.51			1,151,863,379.67
4. 其他权益工具投资	222,600,000.00					3,000,000.00		219,600,000.00
金融资产小计	1,203,697,311.79	-14,065,450.63			184,831,518.51	3,000,000.00		1,371,463,379.67
应收款项融资	64,347,094.33						71,948,506.40	136,295,600.73
上述合计	1,268,044,406.12	-14,065,450.63	0.00	0.00	184,831,518.51	3,000,000.00	71,948,506.40	1,507,758,980.40
金融负债	0.00	-1,695,701.08	-118,483.15					1,814,184.23

其他变动的内容:无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☑否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	144,448,567.67	144,448,567.67	保证金	银行保函保证金
货币资金	1,275,739.71	1,275,739.71	保证金	银行承兑汇票保证金
货币资金	235,382.00	235,382.00	冻结	司法冻结
固定资产	47,593,570.37	26,041,541.71	抵押	借款抵押
无形资产	9,255,478.03	6,875,497.90	抵押	借款抵押
合计	202,808,737.78	178,876,728.99		

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

☐适用 ☑不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☑不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	75,300	73,435.55	2,925.09	63,556.04	0	42,669.72	56.67%	11,359.85	存在募集资金专户	0
合计	--	75,300	73,435.55	2,925.09	63,556.04	0	42,669.72	56.67%	11,359.85	--	0
募集资金总体使用情况说明											
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3225号文核准，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）18,100,961股，发行价为每股人民币41.60元，共计募集资金75,300.00万元，扣除承销和保荐费用1,743.65万元后的募集资金为73,556.35万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年4月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用120.80万元后，公司本次募集资金净额为73,435.55万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字〔2017〕00041号）。</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金17,961.24万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,192.19万元，以前年度变更募集资金用途用于永久补充流动资金47,631.77万元（包括截至变更日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；2023年度使用募集资金2,925.09万元；2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为250.20万元；累计已使用募集资金20,886.32万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,442.39万元。</p> <p>截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币11,359.85万元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。</p>											

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
纺织产业大数据工厂项	是	71,235.55	28,565.83	2,925.09	18,686.32	65.41%	2024年09	0	11,161.36	是	否

目							月 30 日				
承诺投资项目小计	--	71,235.55	28,565.83	2,925.09	18,686.32	--	--	0	11,161.36	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
补充流动资金（如有）	--	2,200	44,869.72	0	44,869.72	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	2,200	44,869.72	0	44,869.72	--	--			--	--
合计	--	73,435.55	73,435.55	2,925.09	63,556.04	--	--	0	11,161.36	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>2020年4月27日，第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2019年12月31日延长至2021年6月30日。本次募集资金投资项目实施进度调整主要是根据国家政策的新导向和工业互联网逐渐明确的技术实施路径所做出的谨慎决定。</p> <p>2021年8月26日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2021年6月30日延长至2022年12月31日。2020年年初以来，在实施过程中受到全球宏观经济环境、市场环境等客观因素的影响，公司对募集资金的使用较为谨慎，项目投资进度有所延后。同时，由于募投项目软件投资中的部分成套化软件系统定制开发与调制时间较长，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，导致募投项目进度比原计划有所推迟。</p> <p>2023年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日延长至2024年9月30日。上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到全球宏观经济环境、市场环境等客观因素的影响，公司对募集资金的使用较为谨慎，项目投资进度有所延后。公司综合考虑了项目建设周期及募集资金使用效率等因素，经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变化的情况下，拟将该项目达到预计可使用状态的时间由2022年12月31日调整至2024年9月30日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	2018年10月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将总额为3,250万元的募集资金调整为以公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司为主体来实施。该议案已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过并实施。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	2018年8月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之										

	日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专项账户。该笔资金已于 2019 年 1 月 4 日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途: 尚未使用的募集资金余额 11,359.85 万元,将按照承诺用于纺织产业大数据工厂项目。 去向: 剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Polymetrix Holding AG	子公司	固相聚合及再生材料工艺解决方案	24,524,565.00	581,836,211.46	192,002,251.39	747,279,305.25	126,174,880.65	107,141,966.72
苏州敏喆机械有限公司	子公司	化纤核心装备制造及技术服	300,000,000.00	449,583,367.47	366,813,967.28	104,157,726.84	36,647,394.19	31,703,492.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明：无。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

2023 年全球经济复苏乏力，全球产业链调整、高通胀、地缘政治冲突加剧、国际贸易不振等多重风险相互交织，导致经济增速进一步下降。发达经济体主要受到货币政策收紧的不利影响，经济增速明显放缓，新兴经济体出口普遍承压，但依靠提振内需保持经济增速大致稳定。与 2022 年相比，在供给端持续改善与紧缩货币政策的共同作用下，欧美国家的通胀水平已有大幅回落，但地缘政治冲突对全球能源供给的扰动、服务业的强劲表现、劳动力市场持续紧张使得发达国家的通胀具有较强粘性，回落势头逐渐放缓。展望 2024 年，地缘政治冲突、紧缩货币政策的滞后效应和高企的经济成本等因素将继续拖累全球经济增长，预计全球经济表现依然疲弱。回顾 2023 年，中国经济韧性凸显，各方面指标都展现出稳中向好的发展趋势。尤其是下半年以来，宏观经济政策不断发力，涵盖了降息、降准、减税、鼓励房地产以及促进民营经济发展等一系列措施，政策效果十分明显，全年国内生产总值同比增长 5.2%，增速在全球主要经济体中保持领先。

2024 年是贯彻落实党的二十大各项战略部署和实施“十四五”规划的重要一年，随着一揽子经济政策效应的逐步释放，经济各主体资产负债表逐渐修复，新旧经济增长动能转化加速，中国经济将进一步释放增长潜能，稳步进入上升周期。

## （一）行业现状及未来发展趋势

1. 2022 年由工业和信息化部、国家发展改革委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》化纤工业是纺织产业链稳定发展和持续创新的核心支撑，是国际竞争优势产业，也是新材料产业重要组成部分。为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”制造业高质量发展规划》有关要求，推动化纤工业高质量发展，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链，巩固提升纺织工业竞争力，满足消费升级需求，服务战略性新兴产业发展，并提出：到 2025 年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长 5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到 2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达 80%，关键工序数控化率达 80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到 25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长 20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。

2018 年以来，中美贸易摩擦、科技战、俄乌冲突不断冲击着全球供应链，供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题。2021 年 11 月，政治局会议审议了《国家安全战略》，强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。我国高端新材料技术和生产偏弱，近年来产能虽有显著提高，但未能满足国内高端产品需求，材料强国之路任重道远。其中，己二腈技术有所突破，国内企业加速布局，全产业链进口替代可期。2022 年中国企业积极布局 PA66 项目。截至目前，我国 PA66 在建拟建项目产能合计超过 500 万吨/年。考虑到部分项目落地存不确定性，预计 2022-2025 年实际或将新增产能约 200 万吨/年，到 2025 年中国 PA66 产能将超过 260 万吨/年。未来随着己二腈的国产化，己二腈和 PA66 价格有望进一步下降。价格下降是未来 PA66 消费增长的主要驱动因素。我国 2021 年 PA66 消费中，工程塑料占比为 49%，工业丝占比为 34%，民用丝占比为 13%，其他应用占比约为 4%，而工程塑料中约 47%用于汽车行业。汽车工程塑料对 PA66 的需求约 69 万吨，仅靠工程塑料的需求很难消化如此规模的新增产能。因此，下游企业只有依托自身品牌渠道的优势深耕差别化，利用成本端下降的机会，降低产品价格以拓展 PA66 民用丝的市场，才能实现产能的快速消化，在 PA66 的竞争中占得先机。

PA6 作为最主要尼龙材料，现阶段，行业上游原料己内酰胺供应量整体呈上升趋势，PA6 切片产量上升，行业发展景气程度稳步提升。价值受国内经济高速发展，城镇化加速推进以及人们生活水平不断提升等因素影响，以中国为首的发展中国家将带动其国内 PA6 产业下游应用领域行业快速发展，从而拉动 PA6 需求持续增长。从供给端看，2019 年以前，我国芳烃发展较为缓慢，产能维持在 1200 万吨左右，表观消费量在 1000 万吨左右，2017 年行业开工率不足 70%。随着 2019 年国内炼化一体化产能大量投产，我国纯苯产能从 2018 年的 1200 万吨快速增长至 2021 年的 1808 万吨，同比增长 41.5%。纯苯产量的持续增长为我国己内酰胺产能持续扩张打下原材料基础，加之“十三五”期间己内酰胺国产化技术日益成熟，进口依存度持续降低，苯-环己酮-己内酰胺的制造成本下降超过 3000 元/吨，同时 PA6 头部企业纷纷开启的己内酰胺-PA6 一体化、园区化发展模式使得己内酰胺装置成本与现有配套环己酮的装置相比，降幅也高达 2000-2300 元/吨，彻底打破了束缚 PA6 行业发展的原料价格瓶颈，激发了产业链上下游新一轮技术进步。未来几年，国内己内酰胺新增产能将进入新一轮投产高峰期。龙头企业纷纷加速扩能步伐，己内酰胺大型装置的投产将进入高峰期。据初步统计，2023 年国内己内酰胺新增产能约为 110 万吨，增幅达 19.2%。2024-2025 年国内己内酰胺新增产能约为 180 万吨。未来国内己内酰胺-PA6 一体化项目增多，未来百万吨级的己内酰胺-PA6 联合生产基地将是新常态。纺丝方面，随着我国的消费升级，锦纶 6 将逐步替代涤纶。2020 年，我国涤纶产量为 4922.75 万吨，超过锦纶 6 一个量级，锦纶 6 替代空间广阔。从行业前景看，瑜伽、户外景气上行，高端化趋势利好锦纶 6 需求释放。锦纶在弹性亲肤、吸湿性、强度、回弹性方面表现好于其他面料，干爽状态下耐磨性是棉纤维的十几倍且弹性较优、舒适度较好，因此适用于瑜伽裤、女子运动等单品；而锦纶布料在保持轻质的同时兼具防风性，适用于冲锋衣等户外单品。继全球最大瑜伽服品牌 Lululemon 持续展现强劲成长势头后，运动巨头耐克和阿迪、本土龙头李宁等纷纷加大对女子瑜伽品类的布局。此外，随着 2022 年北京冬奥会的成功举办，国家正大力推广全民参与冰雪运动，《冰雪运动发展规划》提出至 2025 年将带动 3 亿人参与冰雪运动，预示未来耐高寒、高强度的户外服用锦纶市场需求潜力大增。

2. 伴随全球的消费升级，PET 瓶片在饮料、乳制品、现场制作饮品等民生行业的需求量保持稳定增长。根据国际市场调研机构 Allied Market Research 统计数据，2019-2026 年全球饮料包装市场规模预计将保持 5.6%的年复合增长率，于 2026 年达到 1,333 亿美元，将为 PET 瓶片等主要包装材料提供广阔的市场空间。近年来我国国民经济快速发展，塑料工

业处于稳定增速时期，塑料制品产量稳定，质量和层次不断提高，新品种也不断涌现。塑料制品在满足日用消费品市场需要的同时，不断在下游包装、建筑与装饰、汽车、机械、家电、邮电、农业等领域得到应用。同时，**国内消费带动经济增长的作用进一步加强，消费市场升级呈现新趋势，人们对优质产品的需求将日益旺盛。随着中国从“制造大国”跨入“消费大国”，消费者对高品质产品的需求激增，这将有助于塑料制品行业向高品质方向提升。**根据中国产业信息网发布的《2021-2027 年中国塑料制品行业市场行情动态及发展前景展望报告》，随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。我国食品饮料等行业的健康发展以及包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保等方面的需求升级，我国 PET 瓶片产品市场需求呈现出持续增长趋势。2014-2020 年我国 PET 瓶片总需求量从 583 万吨增长至 2020 年的 951 万吨，年复合增长率达 8.50%，总体高于同期全球 PET 瓶片市场需求增长率。未来 PET 瓶片需求将形成成熟应用领域稳定增长、新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。预计 2020-2025 年我国 PET 瓶片总需求量将从 951 万吨增长至 2025 年的 1200 万吨左右，年复合增长率达 5.50%。

在需求方面，根据机构预测，2019-2024 年亚太地区 PET 瓶片市场需求将保持 5.86% 的年复合增长率，高于全球 5.33% 的市场需求增长率。其中，我国瓶片市场年复合增长率为 6.35%，仍将是全球增长最快的市场。此外，中国市场功能性饮料和无糖饮料的市场份额有所增加，大众对于“无糖无添加”、“场景饮料”等新概念饮料的需求明显提升。近期中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布的《2021 中国无糖饮料市场趋势洞察报告》指出，无糖饮料的市场预计未来 5 年内将实现翻番，2025 年将增至 227.4 亿元规模。在产能方面，我国是目前全球 PET 瓶片产能扩张的主要来源，国内 PET 瓶片行业领先企业充分利用全球产业转移与市场增长机遇进行产能扩张，2021 年及以后预计以万凯新材、华润材料为代表的国内 PET 瓶片企业将有合计约 170 万吨年产能投产。总体而言市场需求向好趋势随着宏观经济因素改善，下游食品饮料企业的需求将进一步增长。同时，受包装以及生产应用等领域广泛使用的驱动，行业市场需求潜力巨大。行业研发技术和生产工艺的不断升级迭代，PET 瓶片应用领域逐渐扩大，性价比高且可再生循环的环保 PET 瓶片将越来越多的替代 PP、PE 等包装材料，预计未来片材及其他食品包装领域的需求量会继续快速增长，PET 瓶片行业供需格局预计继续改善。出口市场方面，随着中国 PET 瓶片行业产能及产量的持续增长，作为全球供应能力和供应稳定性最强的国家之一，中国 PET 瓶片在出口市场方面的竞争优势将进一步体现，预计中国 PET 瓶片净出口量也将继续提升。

3. 全球环保相关政策驱动再生塑料市场持续增长，rPET 市场也迎来良好发展机遇。目前全球塑料制品生产量达到 8.5 亿吨/年，其中近九成塑料制品未得到循环利用，塑料污染问题刻不容缓。在我国，垃圾分类及废塑料回收再利用政策相继出台。在欧洲，欧盟委员会循环塑料联盟已征集近 300 家机构自发推进塑料回收利用，目标于 2025 年实现 1,000 万吨/年塑料回收再生量。“瓶对瓶”高端回收将是产业链发展方向。目前主要的 PET 瓶片回收方式仍是机械处理法，将废弃塑料经过破碎、清洗、分拣和加工后由塑料制品厂加工成型，物理法由于较难得到高黏度产品，主要降级为纤维级 PET 使用。化学法或物理化学法能够对 rPET 净片增粘处理得到 PET 瓶片瓶片，且可使用废弃聚酯纤维织物等原料，未来瓶对瓶的循环利用将是行业的发展方向。食品级再生瓶出口利润空间较大。与其他再生塑料品类价格普遍低于原生塑料的现状不同，由于欧盟政策规定 2030 年 PET 瓶中再生料使用比例不低于 30%，并且可口可乐等国际龙头明确再生料使用目标导致高端 rPET 粒子供不应求，近两年欧盟食品级再生 PET 价格已超出原生 PET 价格 200~700 欧元/吨左右，形成了价格倒挂，食品级再生 PET 价格高达 2 万元/吨。

2022 年 3 月，第五次联合国环境大会通过《终止塑料污染治理全球协议》，法国、英国、智利、荷兰、南非、美国、加拿大、肯尼亚及印度等多个国家也已经形成国家塑料公约并达成区域协议，均要求增加塑料包装中的再生塑料成分。欧盟时间 6 月 22 日，**欧盟碳边境调整机制（CBAM，以下简称“欧盟碳关税”）**通过，该法规于 2023 年 5 月 17 日正式生效，CBAM 将于 2023 年 10 月 1 日正式启动、2026 年正式实施。2023 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日为过渡期。自此，塑料行业也被纳入**征收范围**。全球塑料包装行业未来可能会面临全球公约压力及碳关税带来的“绿色贸易壁垒”。受到欧盟立法机关正式通过 CBAM 的利好消息的影响，欧盟碳价首次站上 100 欧元/吨的历史高位。此外，2022 年 4 月 1 日起，英国实施塑料包装税（Plastic Packaging Tax）。该新税法将对广泛的行业产生重大影响，包括（但不限于）制造业、消费品、零售、食品和饮料、制药和化妆品。塑料包装税应付的税金取决于其再生塑料的含量是否低于 30%（按重量计算）。在再生塑料的含量低于 30% 的情况下，应付税率为每吨 200 英镑，由生产商/进口商支付。含有 30% 或以上的再生塑料的塑料包装无需缴纳该税。随着各国再生塑料含量的阶段性目标不断明确，我国有必要尽快制定相应政

策、法规、标准等，切实扩大再生塑料应用比例。需要特别关注的是，欧盟 CBAM 新法案的行业范围增加了有机化工、塑料和氢氨，且将间接排放（外购电力的排放）纳入征税范围，对中国制造业的影响或进一步扩大。以塑料行业为代表，中国塑料制品呈现外需强的特点，并对欧盟的出口占比呈现持续上涨的趋势。2022 年 1-2 月份塑料制品出口金额累计 1,019.5 亿元，对比去年同期 909.9 亿元，增长 12%。出口成本上涨，将会影响出口欧盟的塑料企业竞争力。CBAM 机制推动欧盟碳市场免费配额的退出，将增加欧盟整体产品的成本，也将促进中国欧盟进口产品价格的上升，促进相关行业下游产品价格的一定程度上涨。另一方面，中国碳市场建设进入“关键 5 年期”。尽管 CBAM 正式执行期延后一年，但即便算上今年，距离 CBAM 正式启动仅不到 5 年时间。

4. 近年来全球气候变化导致极端天气发生的频率和强度明显增加，实现减排减碳成了国际社会的共识。2021 年政府工作报告将“做好碳达峰、碳中和工作”列为 2021 年重点任务之一；“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。从逻辑上看，降低碳排放实现碳中和目标，可从以下方式努力：（1）能源替代：用垃圾焚烧等可再生能源替代传统煤炭；（2）资源循环再生：塑料等原生材料的二次利用，城市及工业固体废物的分类回收、资源化等等；（3）节能增效：在工业、城市建筑等领域通过节能增效，实现单位产出的资源消耗下降。可再生材料的发展是国家推动环保政策的重要战略。近年来国家政策对资源循环再生提出积极的引导和目标。例如，《加快推进再生资源意见》明确提出支持利用废旧纺织品、废旧瓶片生产再生纱线、再生长丝等，提高废旧纺织品在各个领域再利用水平。伴随着环境保护及资源循环利用在全世界范围倍受瞩目，很多领域开始将回收材料的使用作为一项考核指标及强制要求。作为我国纺织品服装的主要原料，化学纤维 90% 以上为合成纤维，主要以石油资源为原料，降低其对环境的负面影响、提高循环再利用水平是化纤工业可持续发展的关键。《化纤工业“十三五”发展指导意见》等政策文件明确把发展化纤工业绿色制造、推进循环利用作为重要原则、目标和任务之一，指出要建立与发展废旧纺织品、废弃聚酯瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系。国内再生纤维需求有望迎来快速发展期。环保需求快速提升，再生计划进入国际各大时尚品牌战略布局。如今，追求“可持续时尚”日益成为时尚产业的发展趋势，对于品牌来说，“可持续理念”已然不再是“理念”，越来越多奢侈品牌推出环保系列，一场环保与时尚的革命悄然拉开序幕。全球消费者对服装可持续和环保度的关注极大提升，对于消费者而言，用可再生材料制成的鞋箱包既可满足可持续发展诉求，也可以彰显个性，顺应简单生活的新潮流。国际品牌抓住这一市场需求，纷纷制定再生材料计划和可持续发展承诺。例如，优衣库计划到 2030 年实现 50% 的服装面料可再生，ZARA 计划到 2025 年实现旗下 100% 产品运用再生材料，耐克/阿迪目标到 2025 年实现运用可再生材料产品比例从约 60% 提升到 100%/90%。国际品牌 5 到 10 年的环境友好生产计划，以及长期对再生材料和可持续生产方式的关注和要求为再生纤维创造了广阔的发展空间。

## （二）公司核心战略发展规划

近年来，公司持续开展技术开发与革新，在新材料及再生材料领域取得多项突破，并取得样板项目商用落地，标志着公司发展实质性已经进入全新阶段。公司通过自主研发及外延并购等方式，不断拓展工艺技术服务领域，从高品质尼龙 6 到尼龙 66、再生聚酯、再生尼龙、再生纤维素纤维等，并将沿着新材料、再生材料及可降解材料等国际前沿技术方向持续发展，充分验证了公司在聚合工艺技术研究及工程化放大方面的核心竞争力。

公司新技术研发方向契合轻薄、环保、可持续等新消费理念引导的新消费需求，推动公司服务行业的持续投资与发展，也为公司后续业绩的持续增长奠定良好基础。公司将持续发挥综合服务能力和特色技术优势，深入开展“绿色化、工业化、数字化高质量发展”行动，以全方位提升工程技术服务能力为工作主线，全力做好服务保障、拓市创效、技术创新、从严管理、等重点工作，奋进高质量发展，加快成为新材料及再生材料领域国际水平的技术先导型工程服务平台型公司。

### 1. 完善合成材料上下游关键资源布局，强化项目承接综合实力

随着化纤龙头企业投资进入石油炼化领域，标志着化纤行业发展进入新的阶段。对比发达国家工业进程，炼化企业往往经历“拱门型”发展历程，即炼化企业多发源于某一细分化工领域并逐步向上游发展形成原材料自我配套，最终发展成为大型炼化化工一体化集团。在炼化投产解决基础化工原料供应之后，反之向下游精细化工各领域不断深化发展，逐步健全多品类细分产业链。公司立足于聚酰胺聚合、纺丝产业环节的技术及市场优势，正在布局上游己内酰胺行业关键技术与服务。报告期内，“炼化一体”、“头部效应”的行业发展趋势愈发明晰，企业通过横向联合与垂直整合，实现存量资产的重组和优化，促使化纤行业进一步走向成熟。其中，规模大、实力强的精对苯二甲酸-聚酯企业、己内酰胺-锦纶企业通过产业链延伸，实现炼化、化纤及纺织的一体化生产，提高产业链掌控能力和综合竞争力。

公司迎合行业发展规律，一方面提升自身工程承接综合实力为获取更大体量项目做好准备，另一方面不断横向纵向孵化与积累新技术，最终实现公司聚合物工艺研发能力的跨领域复用。2019年公司完成了对浙江工程设计有限公司39.5%的股权投资，成为其第二大股东，有利于公司向聚酰胺上游产业链发展，使得公司业务范围得到进一步拓展，实现己内酰胺-聚酰胺聚合-纺丝三个产业环节的综合技术服务能力，提供业界唯一的全流程性能保障，强化公司在聚酰胺、聚酯工程技术服务领域话语权。公司始终遵循国外成熟工业体系工程技术服务商业模式，着力提供成熟先进的工艺技术、通过专利、专有技术结合工程设计、核心装备设计和施工管理经验，为客户提供最具市场竞争力的工艺解决方案。

## 2. 重视再生材料及可降解材料领域，突破“品质瓶颈”，为业绩可持续发展提供新动能

全球范围内塑料污染问题日益严重，引起国际社会广泛关注。欧盟在塑料治理方面长期走在世界前列，根据2018年《循环经济中的欧洲塑料战略》，欧盟将在提高塑料回收的经济效益，减少塑料垃圾产生，防治海洋塑料污染，推动投资与创新以及加强国际合作等4大方面做出进一步努力，以减少废塑料带来的环境问题。其中PET（聚酯）瓶作为目前国际上回收再生行业中较为成熟的一个类别，根据欧盟的目标，到2030年，欧盟的塑料瓶将含有至少30%的可回收成分，欧盟成员国也同意到2029年实现塑料瓶90%的回收目标。自2021年1月1日起，欧盟批准实施“塑料包装税”，促使更多企业积极兑换可持续包装承诺，以可口可乐为首的饮料巨头欧洲合作伙伴承诺，到2025年在西欧使用的PET瓶至少使用50%的再生塑料。自2017年工信部提出《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》至2021年国家发展改革委、生态环境部提出《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《“十四五”塑料污染治理行动方案》，提及“鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用”。由此可见，对PET瓶进行“瓶对瓶”的同级循环更符合循环经济的“减量化、再利用、资源化”（3R）原则。伴随碳中和的推进，一旦国内政策开始向欧洲看齐，将迅速打开行业的成长空间，除政策的驱动外，终端消费品企业出于ESG考量主动推动PET塑料回收再利用也是促进再生塑料行业发展的动力。我国正在提速塑料制品循环使用相关政策的出台。开发废旧瓶片物理法、化学法兼备的高效连续生产关键技术，突破废旧纺织品预处理与分离技术、纤维高值化再利用及制品生产技术，都是再生塑料行业发展的掣肘。国内废旧聚酯再生行业的核心难点也在于，废旧材料再生降级明显，质量波动大，难以攻克“品质瓶颈”，产品批次稳定性差，难以实现高附加值。公司子公司Polymetrix在聚酯技术、品牌和渠道方面享有强大的竞争优势，应用于目前世界最大的食品级PET生产工程。再生rPET超净生产技术以高食品安全性和优良品质而闻名，并获得了可口可乐、雀巢、达能等世界级食品饮料企业食品级包装材料资质认证，是最高安全级别的高值再生聚酯材料使用领域。“高价值”、“低成本”也将使公司的再生业务具备市场化竞争能力，也将为公司国内再生材料市场的开拓提供最具有说服力的证明。

此外，近年来全球兴起的化学循环技术可以在塑料垃圾的分子层面进行裂解和重组，在处理废旧化纤纺织品领域有很大的优势。化纤制品的化学法循环再生也是当前国际化工巨头重点关注的消费后塑料回收策略，其主要优点是可以实现废弃化纤制品的完全循环再生利用，是打造“化纤制化纤”闭环的关键环节。化学循环对能源、技术的要求比较高，越来越多的国内外聚合物公司正致力于研究塑料分解技术和规模化成套工艺技术，以提高化学循环的经济性，并提升再生品质。报告期内，公司应对客户台化新材高端尼龙产品出口的新兴市场需求，依托公司自有知识产权的解聚技术，开发了化学法再生尼龙工艺技术解决方案，标志着公司在化学法化纤循环再生技术领域取得关键突破。

随着环保和可持续发展意识的不断提升，化学纤维所处的舆论环境也越来越严苛。目前，全球纤维加工量约为1亿吨，化纤在其中的占比约为70%，其中绝大多数还是合成纤维。合成纤维主要以石油资源为原料，作为纺织品服装的主要原料，如何降低对环境的负面影响、提高循环再利用水平是化纤工业可持续发展的关键，可降解的化学纤维正在成为一个越来越重要、越来越现实的关系到全球化纤行业未来命运的命题。Lyocell纤维作为新型纤维素纤维，因原料天然、生产工艺绿色环保等特性而成为行业发展热点。从应用上Lyocell纤维具有再生纤维素纤维手感柔软、悬垂性好、吸湿性优、穿着舒适等特性，而且其力学性能和化学稳定性可与合成纤维相媲美，弥补了传统再生纤维素纤维强度低、湿模量低和耐碱性差的不足，是推动传统粘胶短纤维转型升级的重点方向。“十三五”期间，化纤行业将围绕落实《中国制造2025》绿色制造重点任务，加快关键技术研发与产业化，Lyocell纤维被列为《化纤工业“十三五”发展指导意见》中的重点课题。公司多年研发的溶剂法纤维素纤维关键装备的制造技术领域产业化实例落地，成为目前国内规模最大的Lyocell纤维单线大容量生产技术提供方，以及国内第一家Lyocell行业EPC系统集成服务商，这不仅使公司更有机会把握填补国内供给缺口市场机会，更促进Lyocell行业形成规范与标准，有利于可持续发展。

### 3. 构筑工业 AI 生态模式，产品覆盖化纤全领域新增及存量市场

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球经济越来越呈现数字化特征。加快数字化发展，建设数字中国，是顺应数字时代发展趋势、构筑国家竞争新优势的战略选择，应准确把握数字化发展的机遇和挑战。“十三五”时期，我国数字经济发展取得了举世瞩目的成就，总规模稳居全球第二位，彰显出强劲的发展韧性和潜力。数字技术创新应用进一步向更大范围、更高层次和更深程度拓展，新业态新模式不断涌现，源源不断迸发出强大的发展活力。我国数字经济规模迈上新台阶，对GDP增长贡献率连续六年保持在50%以上。产业数字化水平不断提升，一二三产业数字化转型步伐加快，越来越多的企业加速“上云”，产业数字化增加值规模年均增长率超过20%。农业生产领域的物联网、大数据、人工智能应用比例超过8%。工业领域有一定影响力的互联网平台超过80个，连接了40万家企业，连接工业设备已达6000万台（套），工业应用程序超过25万个。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。《规划》指出，要全面赋能经济社会发展。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。

公司认为，传统行业转型升级对数字化的需求日益迫切。数字技术有效牵引生产和服务体系智能化升级，促进产业链、价值链延伸拓展，融合发展、产业转型已经成为大势所趋。在产业数字化转型升级的过程中，自动化与智能化是密不可分的，因此公司业务展开紧紧围绕产业升级这两大主线，即解决生产工序的自动化难点、断点，开发专业机器人系统，实现产线全流程自动化贯通；解决厂区的数据孤岛问题，搭建行业级工业互联网平台解决方案，通过数据聚合与技术融合整理行业知识图谱，并将工艺Know-How封装成微服务工业APP，为用户提供专业、安全、高效的工业AI集成应用服务。公司的工业AI业务发展是对于公司原有商业模式的有效补充，此业务不仅覆盖化纤全领域新增及存量市场，大幅度扩充了公司的服务客户数量，还将通过系列性自动化技术改造及定制化工业APP软件应用开发，保持与客户的持续服务粘性，有助于公司对冲全球经济波动，增强公司业绩的稳定性。

#### （三）2024 年度经营计划

##### 1、推广聚酰胺产业链技术，把握尼龙 66 高端民用丝市场机遇

近年来，随着PA6原材料己内酰胺及PA66原材料己二腈进入产能集中投放期，推动中下游产业链同步配套发展。2019-2022年我国己内酰胺总产能持续扩张，国内己内酰胺产能复合增速达到8.68%。截至2022年末，我国己内酰胺产能约569.00万吨/年，预计未来2年继续有大量己内酰胺产能释放，从目前投产预期来看，2023-2024年己内酰胺计划新增产能114万吨。预计未来PA6产业链价格有望进入长期下行通道，有利于带动锦纶消费需求的加速渗透。可类比的是，自2022年己二腈技术突破，尼龙66产能扩张预期也将复制产业链一体化的发展规律，促使尼龙66产业链下游各分支领域的关键核心技术创新和迭代应用逐步完善。报告期内，国家扩大内需战略以及各项促进消费政策显效发力，消费结构升级持续发展将增加对锦纶差别化、高端化产品的需求。如何根据品牌客户的定制需求进行精准研发，快速抢占高端市场以及持续提升自身产品附加值成为纺丝领域相关企业有待解决的主要问题。公司核心技术服务领域的PA6成套工艺技术解决方案，已覆盖从己内酰胺、PA6、66聚合至纺丝的全产业链范围。公司将紧跟国际化的功能性纤维发展趋势，打造以高品质纺丝级聚合及高品质纺丝技术为产业链一体化为主线，以差异化、高端化进口替代为目标的综合竞争力，推动公司在尼龙领域高质量发展并保持领先优势。

##### 2、突破高性能纤维回收关键技术，开发涤纶、锦纶化学法再生解决方案

近几年，国务院、国家发展改革委、生态环境部等先后印发了《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》、《关于新污染物治理行动方案的通知》、《废塑料污染控制技术规范》等一些列政策。同期，放眼国际社会，第五届联合国环境大会达成了《终结塑料污染：制定具有国际法律约束力的文书》的历史性决议并同意将于2024年前就此形成具有法律约束力的国际协议，以及今年欧盟正式通过的碳边境税（CBAM）等重大里程碑政策出台，也将对中国市场资源循环再生领域的发展进程将起到重要影响。公司紧密关注及研究上述新政策及新产业趋势，继续推进我司塑料同级再生技术在国内打造样板工程的落地机会。

公司积极布局化学法纤维回收技术，可用于旧衣物回收。公司突破纤维高性能回收关键技术，开发涤纶、锦纶化学循环解

决方案。公司看好化学法更有利于解决服装废弃物循环再生的处理优势，化学法将作为公司下一阶段再生塑料技术的重点布局方向，有助于公司形成物理回收、化学回收相互结合的、全面的废塑料循环技术体系，更大程度匹配低值塑料废弃物高值化利用场景。公司通过与华华集团签署化学法循环再生尼龙材料实现尼龙行业的产业化落地，接下来公司将积极布局聚酯行业化学法循环，实现从废旧衣物到再生聚酯切片、再生聚酯纤维，再到新衣物的“闭环”绿色循环再生，为公司顺应国内外塑料及纺织品循环再生经济发展提供持续动力。

### 3、主动升级《化纤工业智能体解决方案 V1.0》技术架构

报告期内，公司《化纤工业智能体解决方案V1.0》正式在行业销售，并取得了良好的用户反馈效果。当前，工业正处在数字化转型进程中，又恰逢人工智能大模型的机遇，公司计划将大模型应用到后续智能体解决方案的工艺优化和技术迭代方面，以求在短时间内缩小最佳工艺参数的筛选范围，以缩短测试周期，节约开发成本。公司《化纤工业智能体解决方案 V1.0》已经实现将工业互联网“端-边-云”协同计算架构有机融入行业核心装备及产线，构建了人机业务闭环的智能制造系统，顺应了边缘计算和大模型结合的热点方向。在工业互联网中，有许多需要在设备或边缘上进行实时处理的场景，大模型的轻量化和边缘部署将成为一个趋势，使得智能决策更为实时、高效。

### 4、建立长效人才激励机制

公司积极引进和培养多元化、复合型人才梯队，拓展各类人才专业领域幅度，通过建立科学的人力资源体系，制定有针对性多方位的人才培养体系，畅通员工职业发展通道，持续为公司的战略落地提供人才的保障，进而为公司业务发展奠定了良好的基础。报告期内，公司2022年员工持股计划持续实施，彰显了公司持续贯彻企业发展与员工利益高度契合的相互促进的模式，有助于保障公司持续健康发展。

## （四）主要风险因素及应对

### 1、国际经营风险及外汇风险

全球政治局势复杂多变，地缘竞争与地区冲突日益增多，境外经济下行，经济活力整体呈现大幅下降趋势。部分国家制定针对性的贸易限制、技术壁垒、经济制裁规则等，遏制打压中国企业，将加大公司国际化经营风险。另外，子公司 Polymetrix 业务遍布亚洲、欧洲、美洲等多个地区，日常运营中涉及人民币、瑞士法郎、欧元、美元等多种交易币种，公司将其纳入合并报表范围后，上市公司合并报表的记账本位币为人民币，未来随着瑞士法郎、欧元、美元等币种之间汇率的不断变化，可能给公司未来运营及经营成果带来汇兑损益风险。针对该风险，公司持续关注国际政治经济发展形势，密切跟踪原辅材料采购价格和汇率变化，做好应急处置预案，及时调整应对措施。健全完善境外合规管理体系，强化涉外法治管理、国别风险分析，深入研究并重视运用相关规则，分类分区制定安全可行策略，筑牢国际经营风险屏障，提高国际经营风险应对能力。

### 2、技术变革导致的业务波动风险及核心人才流失风险

公司是典型的轻资产技术研发驱动型企业，通过持续不断的技术革新引领行业技术进步是公司的生命线，维护技术团队尤其是核心研发人员的长期稳定是公司竞争力的必要保障。就未来发展而言，公司立足于国际水平的工程技术服务模式，掌握供应链深度融合的协同研发生态体系，强调“产学研用”一体的工程化转化能力，均是保持专有技术及工艺解决方案在主要服务行业国际先进性的重要条件。因此，公司持续关注聚合物材料及原料技术的产业化演进方向，并积极投身于行业前沿课题（如大容量聚合、生物质材料、差别化纤维、聚合物化学法再生等生产工艺开发）的研究中，谨防技术变革导致公司核心技术落后的风险，保持公司工艺技术及装备技术的领先优势。此外，公司针对技术团队流失风险，利用资本市场优势，采取多种模式奖励激励措施，实现核心团队利益与公司利益的协同发展。报告期内，公司2022年员工持股计划继续实施，激励范围涵盖绝大部分的核心技术人员与中层管理人员，起到了稳定公司组织结构、促进团队业务发展的效果。

### 3、商誉减值风险

公司收购 Polymetrix 形成 25,318.55 万元商誉（根据《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试），如果未来标的公司的经营状况及盈利能力没有达到预期，则公司会存在计提商誉减值的风险。针对该风险，公司积极帮助 Polymetrix 开拓中国市场，通过在战略、市场、供应链、人才、管理等多个层面相互协同，增强

Polymatrix的项目承接能力和竞争实力，提升其盈利水平和可持续发展能力。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月05日	深圳证券交易所“互动易平台”云访谈栏目	网络平台线上交流	其他	参加网络业绩说明会的投资者	2022年度业绩说明会	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 投资者关系活动记录表编号：2023-001

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法 规和规范性文件的要求。

#### 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。报告期内公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

#### 关于董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

#### 关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

#### 关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》等操作性文件的要求，真实准确、完整及时的披露信息。公司指定《证券时报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网为公司的信息披露网站，确保全体股东及广大投资者能平等获取有关信息。公司高度重视投资者关系管理工作，重视维护与投资者、监管机构、媒体的关系，热情接待投资者来访，耐心回复投资者咨询。

### 关于绩效评价和激励约束机制

公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司对部分高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干实施了员工持股计划的激励措施，充分调动员工的积极性，有利于公司长远发展。

### 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，具有独立完整的自主经营能力。

### （一）业务独立

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东除投资本公司外，并无其他经营性投资和参与经营的事项，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

### （二）人员独立

公司拥有独立的人事管理体系，公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

### （三）资产独立

公司具备资产的独立性和完整性，截至目前，不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产均具有完全控制支配权。

### （四）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

### （五）财务独立

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	52.47%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2023-021

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

#### 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增 减变动 的原因
刘迪	女	63	董事长、总经理	现任	2010年08月22日	2026年05月22日	128,720,797				128,720,797	
张敏喆	男	36	董事	现任	2016年08月15日	2026年05月22日						
张建仁	男	55	董事、副总经理	现任	2016年08月15日	2026年05月22日	597,161				597,161	
于佩霖	男	49	董事、副总经理	现任	2019年11月25日	2026年05月22日	638,992				638,992	
张碧华	女	46	副总经理、董事会 秘书	现任	2019年11月25日	2026年05月22日						
刘晨曦	女	35	财务总监	现任	2020年05月27日	2026年05月22日						
杨庆英	女	70	独立董事	现任	2023年05月22日	2026年05月22日						
赵向东	男	62	独立董事	现任	2023年05月22日	2026年05月22日						
赵庆章	男	75	独立董事	现任	2023年05月22日	2026年05月22日						
吴雷	女	56	监事	现任	2016年08月15日	2026年05月22日	81,388				81,388	
吴清华	男	54	监事	现任	2010年08月22日	2026年05月22日	395,331				395,331	
杨宇晨	女	32	监事	现任	2019年11月25日	2026年05月22日						
孙燕红	女	72	独立董事	离任	2016年08月15日	2023年05月22日						
王明进	男	54	独立董事	离任	2016年08月15日	2023年05月22日						
李金宝	男	75	独立董事	离任	2015年09月15日	2023年05月22日						
合计	--	--	--	--	--	--	130,433,669	0	0	0	130,433,669	--

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙燕红	独立董事	任期满离任	2023年05月22日	任期届满离任
王明进	独立董事	任期满离任	2023年05月22日	任期届满离任
李金宝	独立董事	任期满离任	2023年05月22日	任期届满离任
杨庆英	独立董事	被选举	2023年05月22日	被选举
赵向东	独立董事	被选举	2023年05月22日	被选举
赵庆章	独立董事	被选举	2023年05月22日	被选举

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

刘迪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，教授级高工。1999 年创立三联虹普，现任本公司董事长兼总经理。

张敏喆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士。现任本公司董事。

张建仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，教授级高工，注册化工工程师。2001 年加入三联虹普。现任本公司董事、副总经理。

于佩霖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，高级工程师。1999 年加入三联虹普，现任本公司董事、副总经理。

杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年出生，中国人民大学管理学博士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师。现任本公司独立董事

赵向东，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年出生，工商管理在读博士生。现任本公司独立董事。

赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，化学纤维博士，研究员。现任本公司独立董事

张碧华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，高级工程师。2000 年加入三联虹普，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

刘晨曦，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，金融与会计学硕士。2015 年加入三联虹普，现任本公司财务总监。

吴清华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，高级工程师。1999 年加入三联虹普，现任本公司监事、副总工程师兼项目管理部经理。

吴雷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，高级工程师。2003 年加入三联虹普，现任本公司监事、聚合工程部副经理。

杨宇晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，会计硕士，具有法律职业资格、证券从业资格。2018 年加入三联虹普，现任公司监事、证券事务代表。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张敏喆	金电联行（北京）信息技术有限公司	董事	2015 年 05 月		否
杨庆英	北京弘诚信会计师事务所有限责任公司	主任会计师	2010 年 04 月		是
杨庆英	山西永东化工股份有限公司	独立董事	2022 年 05 月	2024 年 05 月	是
杨庆英	北京同仁堂股份有限公司	独立董事	2023 年 01 月	2024 年 06 月	是
赵庆章	中国纺织科学研究院有限公司	顾问	2014 年 04 月		是
赵向东	唐山三友化工股份有限公司	独立董事	2020 年 08 月		是
赵向东	北京瑞丰新材料科技有限公司	监事	2022 年 12 月		否
赵向东	北京时尚控股有限责任公司	外部董事	2017 年 08 月	2023 年 09 月	否
赵向东	北京化工集团有限公司	外部董事	2023 年 09 月		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。 注：下表填写的金额，均为税前金额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘迪	女	63	董事长、总经理	现任	72	否
张敏喆	男	36	董事	现任	36	否
张建仁	男	55	董事、副总经理	现任	31.2	否
于佩霖	男	49	董事、副总经理	现任	27.6	否
张碧华	女	46	副总经理、董事会秘书	现任	25.2	否
刘晨曦	女	35	财务总监	现任	27.6	否
吴雷	女	56	监事	现任	27.6	否
吴清华	男	54	监事	现任	24	否
杨宇晨	女	32	监事	现任	15	否
孙燕红	女	72	独立董事	离任	1.93	否
王明进	男	54	独立董事	离任	1.93	否
李金宝	男	75	独立董事	离任	1.93	否
杨庆英	女	70	独立董事	现任	3.07	否
赵向东	男	62	独立董事	现任	3.07	否
赵庆章	男	75	独立董事	现任	3.07	否
合计	--	--	--	--	301.2	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十二次会议	2023年01月06日	2023年01月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2023-001
第四届董事会第二十三次会议	2023年04月25日	2023年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2023-006
第五届董事会第一次会议	2023年05月22日	2023年05月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2023-022
第五届董事会第二次会议	2023年08月28日	2023年08月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2023-026
第五届董事会第三次会议	2023年09月28日	2023年09月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2023-029
第五届董事会第四次会议	2023年10月27日	2023年10月27日	不适用

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘迪	6	6		0	0	否	1
张敏喆	6	6		0	0	否	1
张建仁	6	6		0	0	否	1
于佩霖	6	6		0	0	否	1
孙燕红	2		2	0	0	否	1
王明进	2		2	0	0	否	1
李金宝	2		2	0	0	否	1
杨庆英	4		4	0	0	否	0
赵庆章	4		4	0	0	否	0
赵向东	4		4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明:不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度要求开展工作，认真审议董事会各项议案，高度关注公司规范运作和经营情况，积极出席董事、股东大会。全体董事根据公司的实际情况，对公司经营发展、公司治理和和重大事项的决策提出了宝贵建议，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并有效监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，切实维护公司和全体股东的利益。其中，公司独立董事根据自身专业优势，结合公司实际情况，在公司经营管理、规范运作及重大决策等方面提出了专业性建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，董事对公司提出的符合公司现阶段发展需求各项合理建议均被采纳。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第四届董事会审计委员会	孙燕红、李金宝、张敏喆	2	2023年02月20日	《内部审计部 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	
第四届董事会审计委员会	孙燕红、李金宝、张敏喆	2	2023年04月24日	议案一 审议《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 议案二 审议《关于<2022 年年度审计报告>的议案》 议案三 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 议案四 审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 议案五 审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 议案六 审议《关于<2022 年度内部控制的自我评估报告>的议案》 议案七 审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 议案八 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》 议案九 审议通过了《关于内审部 2023 年第一季度工作报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	
第五届董事会审计委员会	杨庆英、张敏喆、赵庆章	2	2023年08月28日	议案一 审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 议案二 审议《关于内审部 2023 年第二季度工作报告的议案》 议案三 审议《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	
第五届董事会审计委员会	杨庆英、	2	2023年	议案一 审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规	不	



委员会	张敏喆、 赵庆章		10月27日	议案二 审议《关于内审部 2023 年第三季度工作报告的议案》	则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	适用	
第四届董事会薪酬与考核委员会	李金宝、 孙燕红、 张建仁	1	2023年 04月21日	议案一 审议《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》； 议案二 审议《关于公司非独立董事、高级管理人员 2022 年度绩效考评的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	
第五届董事会薪酬与考核委员会	杨庆英、 张敏喆、 赵庆章	1	2023年 09月28日	议案一 审议《关于公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	
第四届董事会提名委员	王明进、 刘迪、李 金宝	1	2023年 04月19日	议案一 审议《公司董事、高级管理人员任职及安排的议案》	提名委员会对现任董事和高级管理人员的个人履历、教育背景、工作实绩等情况的审查，认为现任董事和高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，任职资格合法，满足公司经营活动需要，一致通过所有议案。	不适用	
第四届董事会战略委员会	王明进、 刘迪、孙 燕红	1	2023年 04月17日	议案一 审议《关于公司未来战略发展规划及 2022 年经营计划的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	75
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	234
报告期末在职员工的数量合计（人）	309
当期领取薪酬员工总人数（人）	309
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	102
销售人员	7
技术人员	138
财务人员	15
行政人员	47
合计	309
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	40
本科	88
大专	43
技术工人及其他	135
合计	309

### 2、薪酬政策

人才是公司保持持续、健康发展的根本保障，公司积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，通过“待遇留人、事业留心”等吸引、凝聚人才，目前公司凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队，为公司持续快速发展提供了有力保障。

公司薪酬政策一直秉承战略性、独特性、灵活性和激励性等特性。公司也会根据国家法律法规、市场状况和员工个人工作岗位、工作能力及时调整薪酬，使员工获得合理的回报。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，于 2018 年制定并实施了 2 期股票期权激励计划及 1 期限制性股票激励计划，于 2022 年公司制定并实施了第一期员工持股计划，致力于提升核心员工的薪酬水平。

报告期内公司 2022 年员工持股计划的持有人办理完成解锁手续，真实有效的实现了期激励员工提升工作热情，改善员工生活质量的激励初衷。

### 3、培训计划

报告期内，公司人力资源部门根据公司战略目标及管理方向，结合各部门具体培训需求制定《三联虹普 2023 年年度培训计划》并认真落实，从制度管理、质量管理、知识产权、知识技能、资质水平培训等各方面根据不同的岗位需求，提供专项培训。并在公司内部积极鼓励“能者为师”，通过内部分享机制共享培训课程，逐步形成全员长效学习机制，全面提升公司员工的综合素质和技术水平。同时，在公司内部积极开展师带徒、劳模传帮带等活动，不断激发员工潜能，有效提升员工的业务能力和岗位技能，促进企业和个人共同进步。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序的规定实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，经法律顾问发表相关法律核查意见，审议通过后在规定时间内实施完成，切实保证了全体股东的合法权益。公司于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，同意以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股为基数，每 10 股派发 3.20 元（含税）现金股利，共计派发现金 102,082,324.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本权益分派方案已于 2023 年 6 月实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	319,007,265
现金分红金额（元）（含税）	153,123,487.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	153,123,487.20
可分配利润（元）	877,609,788.52
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股为基数，每 10 股派发 4.80 元（含税）现金股利，共计派发现金 153,123,487 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

不适用:报告期内，公司未有股权激励计划措施的实施。

#### 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
1. 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员 2. 公司核心骨干人员	64	2,241,234	因有部分员工离职等原因不再具备持有人资格，根据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，将其所持有的员工持股计划权益，以认购成本价转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人。	0.70%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
张建仁	董事兼副总经理	89,648.00	89,648.00	0.03%
张碧华	副总经理兼董秘	89,648.00	89,648.00	0.03%
于佩霖	董事兼副总经理	89,648.00	89,648.00	0.03%
刘晨曦	财务总监	89,648.00	89,648.00	0.03%
吴清华	监事	33,618.00	33,618.00	0.01%
吴雷	监事	33,618.00	33,618.00	0.01%
杨宇晨	监事	22,412.00	22,412.00	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：无

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

#### 1. 控制环境

##### (1) 公司治理结构

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度及时的完善、规范内部控制制度，如《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》等，这些制度是公司规范运作的行为准则和行动指南。

公司控股股东按照《公司章程》的规定合法行使股东的权利和义务，未发生超越股东大会直接干预公司决策和经营的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到将权力与责任分解到岗位。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司成立了专门的内部审计部门，独立稽核，保证有关内部控制制度的有效执行。

##### ①股东大会

公司股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》的规定，保证全体股东参加和表决的权利，每年至少召开一次年会，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。《股东大会议事规则》保证股东权利的平等享有和充分行使。公司股东大会在审议重大关联交易时，充分披露交易合理性和定价依据，关联股东均回避表决。

##### ②董事会

公司按照《公司章程》规定的程序选举董事，董事会人数和任职资格符合法定要求，董事会依据《董事会议事规则》召开会议、履行程序、行使决策权。公司全体董事能够充分认识和履行作为董事的权利、义务和责任。同时，为规范公司治理，强化董事会决策职能，公司设立了董事会专门委员会，包括：审计委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会及提名委员会，并制订了各专门委员会工作细则。

##### ③独立董事制度

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》的要求，建立了《独立董事工作细则》和《独立董事专门会议制度》，公司董事会 7 名成员，其中独立董事 3 名，达到董事会成员的三分之一，董事会成员的专业构成更趋合理。

根据《公司章程》，独立董事除拥有《公司法》和其他法律法规赋予的职权外，公司还赋予独立董事特别职权：包括对聘用或解聘会计师事务所等。公司独立董事在经济形势研究、公司治理和战略发展方向等方面具有较高的造诣，独立董

事发挥自身特长，给予公司发展提供了很多积极的建议。独立董事对于控股股东的有关提议，都进行了审慎调查和独立判断，公司未发生控股股东违规占用资金以及违规为控股股东担保等事项。

#### ④监事会

监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会民主选举产生。监事会依据《监事会议事规则》召开会议、履行职责，对公司财务及董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督、检查。

#### ⑤总经理

根据《公司章程》，公司建立了《总经理工作细则》。总经理负责公司日常经营工作，在董事会授权的范围内依照《公司章程》和《总经理工作细则》的有关规定行使职权，副总经理的职责分工由总经理确定，公司财务负责人负责公司财务工作。总经理办公会议由总经理召集，研究安排年度和季度经营计划以及研究解决公司生产经营等方面的重要问题。

#### (2) 公司组织结构

公司按照业务运营和管理的需要，设置了证券事务部、人力资源行政综合部、采购部、聚合工程部、纺丝工程部、设备部、电仪部、项目部、研发中心、财务部和内部审计部等部门，并对子（分）公司进行有效管理，明确了各部门（公司）的职权界限，对优化业务流程、提高管理效率和实施内部控制等方面起到了积极的成效。

#### (3) 内部的稽核与控制

为了使各项规章制度落到实处，保证资产的安全与完整，确保在经营活动中产生的财会与非财会信息的准确，公司设立的内审部对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其效益的真实性、合理性、合法性做出合理客观的评价。

内部审计部门负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查；及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，对审计过程中发现的问题进行敦促整改。公司审计部门直接对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

#### (4) 人力资源管理

公司建立了《人力资源管理制度》，对公司人事管理包括培训管理、招聘管理、薪资管理、档案管理、考评管理等方面做了详细的规定。通过为员工提供多种形式的培训，提高员工的业务水平，加强公司的核心竞争力；建立和完善人力资源激励和约束机制，设置科学的业绩考核提高员工的工作积极性及效率；通过校园招聘以及社会招聘的方式，扩大了公司的知名度同时也增加了对人才的吸引力。

《人力资源管理制度》的制定，进一步完善了公司的激励和处罚机制，采用以岗定薪、奖金与公司效益、员工工作实绩挂钩方式，提高员工的竞争意识。通过对员工的工作能力、工作态度等方面进行客观评价，对不称职人员进行淘汰，加强对员工的管理，健全有效的奖惩机制。

#### (5) 企业文化建设

公司将企业文化的建设与人力资源管理相结合，重视职工素质的培养，树立良好的公司内部形象。公司建立了完善的员工培训和发展计划，赋予员工充分的权利和责任，积极创造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，为所有员工提供发挥才智、实现价值的平台和机会，把企业文化的核心内容灌输到员工的思想之中，体现在行为上，从而使公司成为拥有一流人才队伍、具有高度凝聚力的现代化企业。

#### (6) 外部影响

影响公司的外部环境主要是有关管理监督机构的监督、审查、经济形势和行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策和程序。

### 2. 风险评估过程

公司在经营过程中十分关注风险事件的识别，紧跟国际国内经济形势、行业形势以及法规环境的变化，采取积极的应对措施。公司建立了有效的风险识别、风险评估和风险应对程序，对影响企业层面和所有重要业务流程层面的日常事件或行为进行预测、识别和反应，并设立了项目管理部、营运服务中心、财务部、内部审计部等部门以识别和应对公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险。

### 3. 控制系统

#### (1) 主要业务控制

##### ①营销管理

公司制定了《产品定价管理办法》、《工程项目管理制度》等，对市场开发及销售政策的制定、客户资信等级评价及信用管理、合同管理、售后服务、产品出库及退货、收款、合同执行情况监控以及合同文档管理等流程严格规范。

##### ②采购管理

公司依据自身生产经营特点制定了《采购管理办法》、《采购合同管理规定》等，规定了供应商的开发及评审、供应商

数据库和材料数据库的建立及维护、物料采购合同的签订、物料的订购和验收、材料不良和呆滞的处理、财务处理等环节的运作程序，合理保证了进货质量，提高了物流速度，控制了采购成本。

### ③生产管理

公司依据 ISO9001 要求，结合自身实际情况，制定了相应的《生产日常管理制度》、《委托加工物资管理办法》、《物流发货及结算管理办法》等，对生产环境控制、关键生产环节标准操作程序、车间现场管理、委托加工环节及物流发货环节等进行了规范。这些制度的执行，有效地控制了生产成本，提高了生产效率和产品质量。

### ④投资管理

公司制定了《对外投资管理制度》，对对外投资的范围、可行性方案的分析论证、决策审批程序、产权管理和财务处理等进行了规定，提高投资管理水平，防范投资风险。

#### (2) 其他重要流程控制

### ①财务管理

本公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，因此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。

本公司制定了《财务管理制度》，同时还先后出台了有关费用审批权限和费用标准等配套实施方法。《财务管理制度》分别对流动资产、固定资产、无形资产和其他资产、投资管理、筹资管理、营业收入、成本和费用、利润及其分配、外币业务，以及会计基础工作都分别作了具体规定。

通过财务管理制度的建设，公司基本实现了财务和会计制度建设、执行、监督、反馈等各个环节的有机结合。

### ②质量管理

公司按照 ISO9001 管理要求，结合公司的实际情况，建立了一整套质量管理体系：质量控制部门职责、质量控制岗位职责、检验人员任职资格、质量管理流程、质量管理细则、质量控制奖惩制度及质量管理资料保管制度等。公司各部门严格按照质量管理体系的要求进行各项经营活动，明确岗位职责，做到事前有计划、事中有控制，事后有记录，“持续改进”的质量意识逐步深入人心。

### ③技术开发管理

公司根据企业发展需要，成立了研发中心，组织公司内部精兵强将，积极引进外部人才，加强与专业科研院所的合作，不断进行新技术、新工艺的研究开发，不断满足客户的需求。

公司制定了《研发中心关联制度》，对技术开发管理、研发投入核算办法、研发人员奖励激励办法等进行了规范；公司与核心技术人员签订了《保密协议》和《竞业协议》，有效防范了公司核心技术泄露的风险。

### ④关联交易管理

公司制订了《关联交易管理制度》，以规范公司治理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。

## 4. 控制程序

为保证公司内部控制有效执行，公司在交易授权、职责划分与内部牵制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用等方面，建立了相关控制程序。

#### (1) 交易授权控制

公司建立了完整的授权体系，明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，

公司内部的各级管理层及经办人员必须在授权范围内行使相应的职权，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的授权制度。

#### (2) 职责划分与内部牵制

公司制定的各项内部控制制度，明确规定了各岗位职责及部门职能，均充分贯彻岗位责任和内部牵制原则，合理划分责任，严格实行不相容职务的分离，形成相互制衡机制，防止内控失效和舞弊行为的发生。对日常的生产经营活动采用一般授权；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票等重大交易作为重大事项，实行特别授权。日常经营活动的一般交易采用由公司（含子公司）或部门按公司相关授权规定逐级审批制度；重大事项按公司相关制度规定由董事会或股东大会批准。

#### (3) 资金营运和管理

### ①货币资金管理

公司通过《会计制度》、《货币资金管理制度》等制度及规定，规范了内部资金支付审批权限及审批程序。按业务的不同类别分别确定审批责任人、审批权限和审批程序，并涵盖至

各子公司。对资金支付申请、审批权限、复核和办理支付等环节进行细化。

## ②募集资金管理

公司制定了《募集资金管理办法》，以规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益。

### (4) 凭证与记录控制

公司的内控管理制度中明确规定了外来原始凭证和自制原始凭证的审核权限及审核程序：所有自制原始凭证必须顺序编号，期末按时间顺序装订成册，作废的单证必须妥善保管；各生产经营环节的原始记录及时，并进行相互验证。合理保证各项财务制度的有效执行及会计凭证和会计记录的真实、可靠。

### (5) 资产接触与记录使用

为了较好的保护资产的安全和完整，公司建立了较为完善的资产购入、保管、使用、维护和处置的规章制度，如《固定资产管理办法》、《存货管理办法》等，这些规章制度得到了有效执行，从而使资产的安全和完整得到了根本保证。严格限制未经授权的人对资产的直接接触，对现金、证券、存货、固定资产及其他实物资产采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产安全完整。在记录、信息、资料的使用上，相关权限和保密原则保证了企业的商业秘密不被泄露。

### (6) 独立稽核

公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常在企业采用的凭证审核、各种账目的核对、实物资产的盘点等，还包括由公司专门设立的内审机构对货币资金、有价证券、凭证与账簿记录、材料采购、付款、销售、收款、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度等进行的审查、考核。通过独立稽核来验证各项交易和记录的正确性。

### (7) 绩效考评控制

公司于每年年初将生产经营计划和管理目标层层分解，落实到公司的每个岗位。每季度公司各级人员通过季度考核表的形式将本季度工作任务完成情况上报公司，在季度考核表中每名员工应对自己在当季工作任务完成情况进行评价并打分，直接上级对每名下属员工也要进行评价和打分。年终公司董事会对公司高管，公司对各级员工进行全年工作考核。

### (8) 电子信息系统控制

公司人力资源行政综合部下设信息部，负责公司信息系统的管理并为公司业务提供信息技术支持。公司与子公司之间建立加密网络，通过比较安全的网络环境下将公司与子公司的管理信息进行沟通，将公司与子公司设置权限的经营政策、重要决议、经营报告等进行相互传递。公司已在电子信息系统的岗位分离与制约、开发与维护、数据输入与输出、文件的存储与保管、病毒防护与备份、应急处理等方面的采取了相应的控制措施，确保公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性。

## 5. 信息与沟通

信息与沟通系统是内部控制的神经系统，是有效实施内部控制的保障，直接影响着企业内部控制的贯彻执行、企业经营目标与整体战略目标的实现。公司采取互连网络、电子邮件、电话会议、例行会议、专题报告、调查研究、员工手册、教育培训等多种方式，建立了有效的信息收集系统和信息沟通渠道，自上而下、自下而上地贯穿整个企业，实现所需的内部信息、外部信息在企业内部准确、及时传递和共享，确保董事会、管理层和企业员工之间有效沟通。公司还建立了良好的外部沟通渠道，如通过客户座谈会、走访客户等形式与客户进行沟通，通过供应商见面会、业务洽谈会等形式与供应商进行沟通等，从而对外部有关方面的建议、投诉和收到的其他信息进行记录，并及时予以处理、反馈。

## 6. 对控制的监督

公司定期对内部控制进行评价，通过持续性监督检查和专项监督检查的方式及时评价控制的设计和运行并根据情况的变化采取必要的纠正措施。公司一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时就能在相当程度上获得内部控制运行有效的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取积极措施及时纠正控制运行过程中产生的偏差，对违反内部控制规定的行为，及时进行情况通报并追究相关责任人的责任。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否



## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整；一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改；重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改；一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：利润总额错报金额>利润总额 5%；资产总额错报金额>资产总额 3%； 重要缺陷：利润总额 3%≤利润总额错报金额≤利润总额 5%；资产总额 1%≤资产总额错报金额≤资产总额 3%； 一般缺陷：利润总额错报金额<利润总额 3%；资产总额错报金额<资产总额 1%。	重大缺陷：损失金额>合并资产总额 1%； 重要缺陷：合并资产总额 1%≥损失金额>合并资产总额的 0.5%； 一般缺陷：损失金额≤合并资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

### 2、内部控制审计报告或鉴证报告

#### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
三联虹普公司按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报

告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息:不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应国家的“碳达峰、碳中和”政策，深化绿色制造业务主线发展战略，重视再生材料业务在国内的发展机会，倡导节能减排理念。

公司依托自有知识产权的解聚技术，开发了化学法再生尼龙工艺技术解决方案，将锦纶生产过程中的废丝、废料块、边角料等经过化学法解聚得到己内酰胺单体，利用己内酰胺重新聚合得到高品质纺丝级切片，后经熔融纺丝制备各种规格再生锦纶纤维，真正意义上实现锦纶纤维高值化循环使用的闭环回收。

公司坚持绿色发展、全面节约资源、加大再生资源的综合利用，坚持绿色、低碳、循环发展。公司子公司 Polymetrix 聚酯技术、品牌和渠道方面享有强大的竞争优势，应用于目前世界最大的 PET 生产工程,其再生 rPET 生产技术以高食品安全性和优良品质而闻名，并获得了可口可乐、雀巢、达能等世界级食品饮料企业食品级包装材料资质认证，是最高安全级别的高值再生聚酯材料使用领域。

公司将继续通过技术创新不断优化生产工艺，提高技术水平，降低能耗水平，提高生产效率，助力经济的绿色持续发展。

未披露其他环境信息的原因:公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司自 1999 年创立以来，成功研发了多项具有自主知识产权的尼龙聚合、纺丝成套工艺及装备技术。二十余年来三联虹普人秉持初心，着力将公司打造成“为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值”的优秀企业。

#### (1) 维护员工权益

公司严格遵守各项劳动法律、法规，尊重和保护员工的各项合法权益，定期安排员工进行身体检查，积极为员工创造和谐良好的工作条件，帮助员工能够健康快乐的工作。努力实现企业发展与个人成长共赢。

公司在 2018 年实行了股权激励计划其中包含两次股票期权及激励与一次限制性股票激励，上述股权激励计划均已登记完成。此次股权激励计划涵盖员工范围广，不仅有公司的管理层人员还广泛地涉及到了公司的核心技术人员与基层骨干人员。此次激励计划有利于公司在创造价值的同时，实现企业与员工的共同进步，进而在同行业中起到良好的带动示范作用，获得社会各界的一致认可。

#### (2) 保障股东合法权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定维护股东的合法权益。完善公司的三会制度，进一步强化监事会的权利实现内部有效的权力制约机制。

另一方面，作为上市公司，公司严格履行信息披露制度，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性。另外报告期内公司积极通过现金分红等形式回馈公司股东，实现公司股东与公司经营成果共享，获得公司股东对公司发展的认可与信任。

### （3）维护产业链上下游合法权益

从公司成立之初公司一直坚守这“诚实守信、互利互惠、合法合规”的交易原则。也正是此交易原则助力公司在众多行业竞争者中脱颖而出，成为中国工程技术服务领域中的企业龙头，成为引领中国聚酰胺行业技术升级的示范性企业。公司凭借其自身技术优势为上游客户提供技术附加值更高的产品，进而提升上游客户的生产效率并降低其产能消耗，帮助其实现经济效益与生态效益的协同发展。

对于产业链的下游客户，公司秉承诚信原则，严格根据合同进度安排采购、付款利于供应商的生产顺利进行，在供应商范围形成了良好的口碑与企业信用，进而保障了公司采购产品的质量，有助于公司整个服务流程的顺利进行。

除此之外公司还积极开展“产学研”相结合，积极开展产业技术升级，加大研发投入并且积极开展与学校的科研项目，加强与各高校进行专业知识交流与专业人才交流。通过“产学研”的结合发展实现公司技术软实力的进一步增强，进而更好地担负社会责任，为社会发展提供出不竭的动力与支持。

### （4）承担行业责任，助力弘扬工匠精神

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在化纤行业内建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，实现行业高质量发展，在国家发改委产业协调司、工信部消费品工业司的指导下，我公司联合中国化纤纤维工业协会及义乌华鼎锦纶股份有限公司共同设立“中国化纤纤维工业协会·三联华鼎卓越基金”，并设置“杰出工程师奖”和“杰出工人奖”，用于表彰和奖励在国内化纤工业生产建设领域中做出杰出贡献的工程技术人员。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东、实际控制人刘迪	减少关联交易、避免同业竞争及保持上市公司独	<p>鉴于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）拟实施重大资产重组，本人作为三联虹普的控股股东和实际控制人，特作出如下承诺：一、关于减少关联交易 1、本人及本人关联方与三联虹普之间将尽可能地避免或减少关联交易。本承诺函所称“本人关联方”是指：（1）与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，（以下统称“家庭成员”）；（2）本人及家庭成员所控制的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业；（3）本人及家庭成员担任董事、高级管理人员的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业。以上第（2）、（3）项以下合称“本人关联企业”。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和三联虹普公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害三联虹普及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。3、本人及在三联虹普持股的本人关联方将严格按照《公司法》等法律法规以及三联虹普公司章程的有关规定行使股东权利；在三联虹普股东大会对有关本人及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p>	2017年11月11日	长期有效	正常履行中，不存在违反该承诺的情形

		立性的承诺				
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴雷; 吴清华; 于佩霖; 张建仁	股份限售承诺	在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中, 不存在违反该承诺情形
	刘学哲; 张力; 郑鲁英	股份限售承诺	在刘迪于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五; 在刘迪离职后半年内, 不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。	2014年08月01日		该承诺正常履行中, 不存在违反该承诺情形
	刘迪	股份减持承诺	本人作为公司主要创始人, 通过长期持有公司股份以实现和确保对公司的控股地位, 进而持续地分享公司的经营成果。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中, 不存在违反该承诺情形
	刘学斌	股份减持	本人作为公司持股 5%以上的股东, 通过长期持有公司股份持续地分享公司的经营成果。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行

	承诺					中，不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	分红承诺	公司根据国务院发布国办发〔2013〕110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范文件的相关相求，重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及上市后股东分红回报规划，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。	2014年08月01日	长期有效		该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
刘迪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人直接或间接控制的任何公司（不包括发行人及其附属公司，下同）目前均没有直接或间接地从事任何与发行人（包括其直接或间接控制的公司，下同）所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、本人在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参与或进行任何与发行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。3、除发行人外，现有的或将来成立的由本人直接或间接控制的任何公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参与或进行与发行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。4、本人直接或间接控制的任何公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人所从事的业务构成或可能构成实质性竞争的，则其将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让与发行人。5、本人直接或间接控制的任何公司如违反上述声明、确认及承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。6、本承诺自本人签署之日起生效，在本人作为发行人的控股股东或实际控制人或于发行人任职之前提下，持续有效；若本人不再作为发行人的控股股东或实际控制人且从发行人处离职，本声明之有效期持续至自本人不再作为发行人的控股股东或实际控制人且离职之日起三十六个月整。”	2014年08月01日	长期有效		该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服	IP0	在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司可按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）。若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在启动股价稳定措施的前提	2014年08	长期有效		该承诺正

务股份有限公司	稳定股价承诺	条件满足之日起 3 个工作日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。当公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件时，公司可不再向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。	月 01 日		常履行中，不存在违反该承诺情形
刘迪	IP0 稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司控股股东应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以增持公司股份方式稳定公司股价。公司控股股东如需以增持公司股份方式稳定股价，则控股股东应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 3 个工作日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的 3 个工作日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，增持股份的数量不低于公司股本总额的 1%，不高于公司股本总额的 2%。当公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件时，控股股东可不再增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
张建仁;张敏喆;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖	IP0 稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司董事和高管人员应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，通过二级市场买入公司股票方式稳定公司股价。公司董事和高管人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，董事和高管人员用于购买股份的资金金额应不低于董事和高管人员在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%，不超过该董事、高管人员上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额。当公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件时，董事和高管人员可不再买入公司股份。董事和高管人员买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪	其他承诺	(1) 发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；(2) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的，发行人及其控股股东将依法赔偿投资者损失；(3) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股；(4) 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起十个工作日内，公司将启动回购程序，包括但不限于召开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、确定回购价格、召集审议回购事项的股东大会等，公司保证，在股东大会通过回购议案之日起六个月内，完成回购事宜。回购价格不低于首次公开发行的发行价格和前述违法事实认定之日前二十个交易日公司股票均价孰高者。期间如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对回购底价作相应调整；(5) 刘迪承诺，在股东大	2014 年 08 月 01 日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺



		会审议上述回购议案时，其本人将投赞成票。			情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	其他承诺	(1) 公司将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2）若公司非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任，则公司承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，公司将依法予以赔偿；⑤若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
刘迪	其他承诺	(1) 本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将提请公司及时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人不得减持所持公司股份，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致发行人及其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未依照承诺履行其中的义务或责任而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有；⑤若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
张建仁;张敏喆;吴雷;吴清华;于佩霖	其他承诺	(1) 本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将提请公司及时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人不得减持所持公司股份，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致发行人及其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未依照承诺履行其中的义务或责任而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有；⑤若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	其他承诺	如本次公开发行后，遇不可预测的情形导致募投项目于上市后不能按既定计划贡献利润，公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降，公司即期回报存在被摊薄的风险。公司将采用多种措施保证防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，并充分保护中小投资者的利益。	2014年08月01日	长期有效	该承诺正常履行中，不存在违反该

						承诺情形
	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪;张建仁;吴雷;吴清华;于佩霖;张敏喆	其他承诺	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2014年08月01日	长期有效	正常履行中,不存在违反该承诺情形
	刘迪;张建仁;吴雷;吴清华;于佩霖;张敏喆;	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人采取相关管理措施。	2016年04月01日	长期有效	正常履行中,不存在违反该承诺情形
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、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。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈莉、毕宏志
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈莉为本公司提供 1 年审计服务，毕宏志为本公司提供 1 年审计服务

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	12,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	99,215	99,215	0	0
银行理财产品	自有资金	7,980	7,980	0	0
银行理财产品	自有资金	9,800.8	7,436.04	0	0

合计	128,995.8	114,631.04	0	0
----	-----------	------------	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	98,996,162.00	31.03%				-20,857.00	-20,857.00	98,975,305.00	31.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	98,996,162.00	31.03%				-20,857.00	-20,857.00	98,975,305.00	31.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	98,996,162.00	31.03%				-20,857.00	-20,857.00	98,975,305.00	31.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	220,011,103	68.97%				20,857.00	20,857.00	220,031,960.00	68.97%
1、人民币普通股	220,011,103	68.97%				20,857.00	20,857.00	220,031,960.00	68.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	319,007,265	100.00%				0	0	319,007,265.00	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限 售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
刘迪	96,540,598			96,540,598	高管锁定股	高管锁定期届满
张建仁、于佩霖、吴清 华、吴雷	1,284,654			1,284,654	高管锁定股	高管锁定期届满
刘学哲、张力、郑鲁英	1,150,053			1,150,053	高管锁定股	高管锁定期届满
蔡贺玲	20,857		20,857	0	高管锁定股	高管锁定期届满
合计	98,996,162	0	20,857	98,975,305	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,143	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,278	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
刘迪	境内自然人	40.35%	128,720,797	0	96,540,598	32,180,199	质押	17,304,047	
刘学斌	境内自然人	10.70%	34,130,734	-3,200,000	0	34,130,734	质押	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.16%	6,903,607	4,541,936	0	6,903,607	质押	0	
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.50%	4,789,652	0	0	4,789,652	质押	0	
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	其他	0.78%	2,500,000	228,610	0	2,500,000	质押	0	
中国工商银行股份有限公司—宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,449,500	2,449,500	0	2,449,500	质押	0	
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.70%	2,241,234	0	0	2,241,234	质押	0	
中国国际金融（香港）有限公司—中金稳定收益专户	境外法人	0.64%	2,035,783	441,641	0	2,035,783	质押	0	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	0.57%	1,830,000	630,000	0	1,830,000	质押	0	
#盛黎明	境内自然人	0.57%	1,821,749	210,400	0	1,821,749	质押	0	

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘学斌	34,130,734	人民币普通股	34,130,734
刘迪	32,180,199	人民币普通股	32,180,199
香港中央结算有限公司	6,903,607	人民币普通股	6,903,607
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	4,789,652	人民币普通股	4,789,652
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行股份有限公司—宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	2,449,500	人民币普通股	2,449,500
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司—2022 年员工持股计划	2,241,234	人民币普通股	2,241,234
中国国际金融(香港)有限公司—中金稳定收益专户	2,035,783	人民币普通股	2,035,783
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
#盛黎明	1,821,749	人民币普通股	1,821,749
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东#盛黎明除通过普通证券账户持有公司股票 928,299 股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司股票 893,450 股，实际合计持有公司股票 1,821,749 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况：适用 不适用

前十名股东较上期发生变化：适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排：适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘迪	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

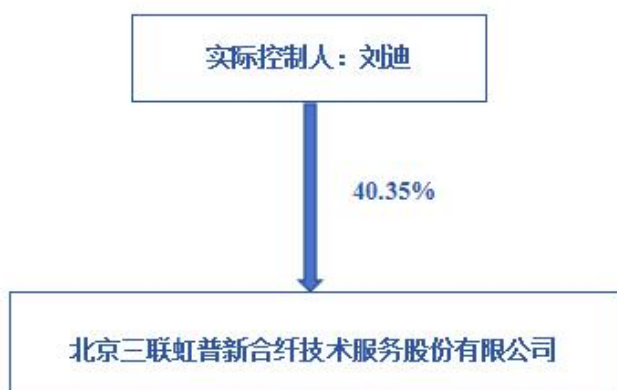
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘迪	本人	中国	否
主要职业及职务	担任三联虹普董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 24 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2024）01472 号
注册会计师姓名	陈莉 毕宏志

审计报告正文

## 审 计 报 告

天衡审字（2024）01472 号

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三联虹普 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三联虹普，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 1、整体工程技术解决方案业务收入的确认

##### （1）事项描述

如财务报表附注五、37 所述整体工程技术解决方案业务属于在某一时段内履行的履约义务，在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。管理层需要在初始对整体工程技术解决方案的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将整体工程技术解决方案业务收入确认认定为关键审计事项。

#### （2）应对措施

我们针对整体工程技术解决方案业务收入确认执行的审计程序主要包括：

- 1) 测试与整体工程技术解决方案业务合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制；
- 2) 重新计算整体工程技术解决方案业务合同台账中的项目，根据已发生成本和预计合同成本重新计算其履约进度，以验证其准确性；
- 3) 选取整体工程技术解决方案业务合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；
- 4) 选取样本对本年度发生的合同履行成本进行测试；
- 5) 选取整体工程技术解决方案业务合同样本，对项目形象进度进行现场查看，与项目管理部门讨论确认项目的完工进度。

## 2、商誉减值

#### （1）事项描述

如合并财务报表附注七、27 所列示，截至 2023 年 12 月 31 日，三联虹普商誉的账面余额合计 25,318.55 万元，相应的减值准备余额为零元。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计、聘请的外部评估专家编制的估值报告和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量、收入、成本和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

#### （2）应对措施

针对商誉的减值，我们实施的审计程序主要包括：

- 1) 充分利用外部评估机构的评估报告预计的资产组未来现金流量现值的基础上，对商誉的减值准备进行测试；
- 2) 评价评估师的胜任能力、专业素质、客观性；
- 3) 评估评估报告使用的价值类型及评估方法的合理性，以及折现率及销售增长、毛利率等评估参数使用的合理性；
- 4) 分析评估报告中采用的折现率、经营和财务假设、考虑这些参数和假设在合理变动中对减值测试的潜在影响；
- 5) 验证商誉减值测试模型的计算准确性；
- 6) 获取管理层的关键假设敏感性分析。

## 四、其他信息



三联虹普管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三联虹普 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三联虹普的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三联虹普、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三联虹普的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对三联虹普持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三联虹普不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就三联虹普中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	935,162,604.96	1,039,768,450.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,151,863,379.67	981,097,311.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,601,244.11	3,115,203.34
应收款项融资	136,295,600.73	64,347,094.33
预付款项	130,976,428.95	120,996,764.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,330,664.60	1,109,939.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,340,116.80	183,785,399.57
合同资产	121,632,435.43	87,883,410.63
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,625,899.27	8,255,110.84
流动资产合计	2,677,828,374.52	2,490,358,684.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,294,657.75	120,661,103.54
其他权益工具投资	219,600,000.00	222,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	107,747,316.89	127,425,590.11
固定资产	165,128,959.89	165,649,902.28
在建工程	253,639,811.76	214,275,398.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,823,672.49	75,214,072.03
开发支出		
商誉	253,185,480.73	226,863,622.33
长期待摊费用	107,982.56	247,450.64
递延所得税资产	14,877,010.30	8,164,112.39
其他非流动资产	24,747,370.11	22,867,209.72
非流动资产合计	1,235,152,262.48	1,183,968,461.52
资产总计	3,912,980,637.00	3,674,327,145.75
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,814,184.23	
衍生金融负债		
应付票据	73,869,731.84	65,706,782.68
应付账款	182,039,484.19	195,302,739.75
预收款项	1,277,957.72	1,526,599.14
合同负债	751,650,837.69	717,461,990.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,785,318.88	23,396,430.01
应交税费	45,355,611.38	36,060,368.83
其他应付款	2,375,352.67	3,383,093.79

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,067,305.56	94,019,799.14
其他流动负债	82,390,403.69	70,039,129.44
流动负债合计	1,192,626,187.85	1,206,896,932.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	60,799,351.64	33,855,465.67
预计负债	185,106.47	
递延收益	4,010,449.25	4,440,983.81
递延所得税负债	9,644,682.20	10,778,943.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,639,589.56	99,075,392.72
负债合计	1,304,265,777.41	1,305,972,325.63
所有者权益：		
股本	319,007,265.00	319,007,265.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,998,120.12	836,663,393.14
减：库存股		
其他综合收益	62,395,865.77	37,568,313.23
专项储备		
盈余公积	153,653,310.69	135,795,001.23
一般风险准备		
未分配利润	1,153,702,220.17	983,310,949.99
归属于母公司所有者权益合计	2,535,756,781.75	2,312,344,922.59
少数股东权益	72,958,077.84	56,009,897.53
所有者权益合计	2,608,714,859.59	2,368,354,820.12
负债和所有者权益总计	3,912,980,637.00	3,674,327,145.75

法定代表人：刘迪

主管会计工作负责人：刘晨曦

会计机构负责人：刘晨曦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	476,260,808.39	568,579,607.34

交易性金融资产	997,777,781.53	881,987,033.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,685,783.55	1,900,410.39
应收款项融资	136,283,304.57	56,088,190.99
预付款项	92,336,125.85	21,374,554.59
其他应收款	2,359,709.05	1,035,580.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	130,122,190.21	136,273,470.49
合同资产	59,932,746.59	68,797,306.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,196,030.13	
流动资产合计	1,903,954,479.87	1,736,036,154.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	657,013,472.38	649,833,834.36
其他权益工具投资	219,600,000.00	222,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,651,199.48	125,146,317.45
固定资产	119,185,429.88	110,840,998.89
在建工程	150,521,182.98	120,602,450.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,339,351.24	2,914,037.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,716,960.44	2,412,934.40
其他非流动资产	4,287,346.39	1,250,000.00
非流动资产合计	1,264,314,942.79	1,235,600,573.71
资产总计	3,168,269,422.66	2,971,636,728.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,869,731.84	65,706,782.68
应付账款	178,462,197.83	215,381,404.71

预收款项	1,277,957.72	1,526,599.14
合同负债	595,504,612.61	461,388,090.97
应付职工薪酬	1,041,256.58	2,228,459.63
应交税费	20,305,634.74	24,393,316.17
其他应付款	21,115,371.69	22,044,252.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	78,337,574.84	66,310,169.09
流动负债合计	969,914,337.85	858,979,075.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	309,375.00	346,875.00
递延所得税负债	777,225.48	1,904,219.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,086,600.48	2,251,094.18
负债合计	971,000,938.33	861,230,169.36
所有者权益：		
股本	319,007,265.00	319,007,265.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,998,120.12	836,663,393.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,653,310.69	135,795,001.23
未分配利润	877,609,788.52	818,940,899.67
所有者权益合计	2,197,268,484.33	2,110,406,559.04
负债和所有者权益总计	3,168,269,422.66	2,971,636,728.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,250,112,877.08	1,059,978,195.14
其中：营业收入	1,250,112,877.08	1,059,978,195.14
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	928,964,891.81	821,458,791.50
其中：营业成本	753,944,958.86	659,996,961.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,708,348.09	6,368,610.60
销售费用	17,156,321.87	12,861,714.58
管理费用	76,416,255.32	63,074,168.12
研发费用	71,500,264.25	63,684,661.02
财务费用	3,238,743.42	15,472,675.57
其中：利息费用	673,014.66	3,502,610.51
利息收入	6,218,410.88	3,524,085.62
加：其他收益	6,644,847.56	2,606,815.55
投资收益（损失以“-”号填列）	49,154,649.56	36,336,450.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,558,554.21	13,139,852.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,761,151.71	18,204,066.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-719,521.99	-176.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,473,177.72	-2,737,555.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,509,157.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,502,788.29	292,929,004.28
加：营业外收入	1,887,074.51	1,110,367.64
减：营业外支出	1,573,071.67	738,217.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,816,791.13	293,301,154.83
减：所得税费用	49,081,885.95	40,838,544.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,734,905.18	252,462,610.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,734,905.18	252,462,610.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	290,305,475.96	240,311,157.39
2. 少数股东损益	21,429,429.22	12,151,452.85
六、其他综合收益的税后净额	20,346,303.63	42,406,306.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,827,552.54	38,455,319.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,891,656.30	17,793,620.83
1. 重新计量设定受益计划变动额	-13,891,656.30	17,793,620.83
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	38,719,208.84	20,661,698.91
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	38,719,208.84	20,661,698.91
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,481,248.91	3,950,986.98
七、综合收益总额	332,081,208.81	294,868,916.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	315,133,028.50	278,766,477.13
归属于少数股东的综合收益总额	16,948,180.31	16,102,439.83
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.9100	0.7540
(二) 稀释每股收益	0.9100	0.7540

法定代表人：刘迪

主管会计工作负责人：刘晨曦

会计机构负责人：刘晨曦

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	502,093,971.07	481,594,198.96
减：营业成本	284,424,030.27	263,529,327.30
税金及附加	4,873,643.20	4,854,645.47
销售费用	1,182,831.01	1,205,801.74
管理费用	27,611,774.09	22,836,913.66
研发费用	24,119,791.87	24,233,745.11
财务费用	-4,024,829.50	-1,089,602.42
其中：利息费用		
利息收入	5,307,811.31	2,585,233.93
加：其他收益	5,571,766.65	2,002,318.55
投资收益（损失以“-”号填列）	47,822,345.57	35,397,979.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,794,600.91	13,229,477.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,513,291.30	12,398,246.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-849,710.17	-271,431.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,485,773.55	-4,853,493.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,452,067.33	210,696,987.48
加：营业外收入	1,844,743.63	1,062,791.51
减：营业外支出	1,364,121.89	61,477.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,932,689.07	211,698,301.97
减：所得税费用	26,349,594.44	26,988,291.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,583,094.63	184,710,010.93



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,583,094.63	184,710,010.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	178,583,094.63	184,710,010.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5598	0.5795
（二）稀释每股收益	0.5598	0.5795

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,118,516,608.82	1,350,366,761.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,832,324.33	25,944,957.70
收到其他与经营活动有关的现金	33,430,531.04	12,672,967.24
经营活动现金流入小计	1,191,779,464.19	1,388,984,685.98
购买商品、接受劳务支付的现金	636,483,219.15	613,762,610.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	152,986,214.95	135,719,553.86
支付的各项税费	86,636,831.26	52,703,757.53
支付其他与经营活动有关的现金	58,603,923.30	90,147,945.42
经营活动现金流出小计	934,710,188.66	892,333,867.67

经营活动产生的现金流量净额	257,069,275.53	496,650,818.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,596,049.48	164,342,166.06
取得投资收益收到的现金	5,925,000.00	5,925,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,954,176.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,475,225.68	170,267,166.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,567,271.68	16,344,093.85
投资支付的现金	219,782,336.07	34,151,347.35
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	268,349,607.75	50,495,441.20
投资活动产生的现金流量净额	-172,874,382.07	119,771,724.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,218,434.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	26,218,434.80
偿还债务支付的现金	113,076,671.78	57,448,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,432,304.29	107,933,194.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,161.33
筹资活动现金流出小计	222,508,976.07	205,382,085.58
筹资活动产生的现金流量净额	-192,508,976.07	-179,163,650.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,358,361.72	22,329,753.19
五、现金及现金等价物净增加额	-65,955,720.89	459,588,645.58
加：期初现金及现金等价物余额	855,158,636.47	395,569,990.89
六、期末现金及现金等价物余额	789,202,915.58	855,158,636.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	533,281,818.98	563,844,379.06
收到的税费返还	5,534,266.65	1,974,193.55
收到其他与经营活动有关的现金	31,803,114.11	11,191,692.74
经营活动现金流入小计	570,619,199.74	577,010,265.35
购买商品、接受劳务支付的现金	301,402,492.61	233,926,444.95
支付给职工以及为职工支付的现金	25,311,541.04	26,641,194.53
支付的各项税费	63,357,857.06	39,317,780.38
支付其他与经营活动有关的现金	16,348,952.37	46,948,366.47
经营活动现金流出小计	406,420,843.08	346,833,786.33
经营活动产生的现金流量净额	164,198,356.66	230,176,479.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,027,744.66	163,309,723.62
取得投资收益收到的现金	5,925,000.00	5,925,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,952,744.66	169,234,723.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,268,178.09	11,398,372.07

投资支付的现金	123,304,038.92	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,572,217.01	11,398,372.07
投资活动产生的现金流量净额	-117,619,472.35	157,836,351.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,218,434.80
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,370,000.00
筹资活动现金流入小计		45,588,434.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,055,896.32	101,364,789.12
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,161.33
筹资活动现金流出小计	102,055,896.32	141,364,950.45
筹资活动产生的现金流量净额	-102,055,896.32	-95,776,515.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,162.09	5,148.91
五、现金及现金等价物净增加额	-55,475,849.92	292,241,463.83
加：期初现金及现金等价物余额	385,776,993.28	93,535,529.45
六、期末现金及现金等价物余额	330,301,143.36	385,776,993.28

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	319,007,265.00				836,663,393.14	0.00	37,568,313.23	0.00	135,795,001.23	0.00	983,310,949.99	0.00	2,312,344,922.59	56,009,897.53	2,368,354,820.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	319,007,265.00				836,663,393.14	0.00	37,568,313.23	0.00	135,795,001.23	0.00	983,310,949.99	0.00	2,312,344,922.59	56,009,897.53	2,368,354,820.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				10,334,726.98	0.00	24,827,552.54	0.00	17,858,309.46	0.00	170,391,270.18	0.00	223,411,859.16	16,948,180.31	240,360,039.47
（一）综合收益总额							24,827,552.54				290,305,475.96		315,133,028.50	16,948,180.31	332,081,208.81
（二）所有者投入和减少资本	0.00				10,334,726.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334,726.98		10,334,726.98
1. 所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				10,334,726.98								10,334,726.98	10,334,726.98	
4. 其他														
(三) 利润分配	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	17,858,309.46	0.00	-119,914,205.78	0	-	102,055,896.32	102,055,896.32
1. 提取盈余公积								17,858,309.46		-17,858,309.46				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-102,055,896.32		-	102,055,896.32	102,055,896.32
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							754,276.71					754,276.71	754,276.71	

2. 本期使用							754,276.71					754,276.71		754,276.71	
(六) 其他															
四、本期期末余额	319,007,265.00				846,998,120.12	0.00	62,395,865.77	0.00	153,653,310.69	0.00	1,153,702,220.17	0.00	2,535,756,781.75	72,958,077.84	2,608,714,859.59

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	318,598,435.00				847,658,274.51		-887,006.51		117,324,000.14		862,835,582.81		2,145,529,285.95	39,907,457.70	2,185,436,743.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	318,598,435.00				847,658,274.51		-887,006.51		117,324,000.14		862,835,582.81		2,145,529,285.95	39,907,457.70	2,185,436,743.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	408,830.00				10,994,881.37		38,455,319.74		18,471,001.09		120,475,367.18		166,815,636.64	16,102,439.83	182,918,076.47
（一）综合收益总额							38,455,319.74				240,311,157.39		278,766,477.13	16,102,439.83	294,868,916.96
（二）所有者投入和减少资本	408,830.00				10,994,881.37								-10,586,051.37		-10,586,051.37
1. 所有者投入	408,830.00												-13,758,798.34		-13,758,798.34

的普通股	00				14,167,628.34									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,172,746.97						3,172,746.97			3,172,746.97
4. 其他														
(三) 利润分配								18,471,001.09		-	119,835,790.21		101,364,789.12	-
1. 提取盈余公积								18,471,001.09		-	18,471,001.09			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-	101,364,789.12		101,364,789.12	-
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收														

益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取						926,003.40				926,003.40			926,003.40	
2. 本期使用						926,003.40				926,003.40			926,003.40	
(六) 其他														
四、本期期末余额	319,007,265.00			836,663,393.14		37,568,313.23		135,795,001.23		983,310,949.99		2,312,344,922.59	56,009,897.53	2,368,354,820.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	319,007,265.00			836,663,393.14	0.00	0.00	0.00	135,795,001.23	818,940,899.67			2,110,406,559.04
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	319,007,265.00			836,663,393.14	0.00	0.00	0.00	135,795,001.23	818,940,899.67			2,110,406,559.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00			10,334,726.98	0.00	0.00	0.00	17,858,309.46	58,668,888.85			86,861,925.29
(一) 综合收益总额									178,583,094.63			178,583,094.63
(二) 所有者投入和减少资本	0.00			10,334,726.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,334,726.98



1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				10,334,726.98							10,334,726.98
4. 其他											0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	17,858,309.46	-	119,914,205.78	-102,055,896.32
1. 提取盈余公积								17,858,309.46	-17,858,309.46		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00								-	102,055,896.32	-102,055,896.32
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00			0.00							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00			0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他	0.00			0.00				0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	319,007,265.00			846,998,120.12	0.00	0.00	0.00	153,653,310.69	877,609,788.52		2,197,268,484.33

上期金额

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	318,598,435.00				847,658,274.51				117,324,000.14	754,066,678.95		2,037,647,388.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	318,598,435.00				847,658,274.51				117,324,000.14	754,066,678.95		2,037,647,388.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	408,830.00				-10,994,881.37				18,471,001.09	64,874,220.72		72,759,170.44
（一）综合收益总额										184,710,010.93		184,710,010.93
（二）所有者投入和减少资本	408,830.00				-10,994,881.37							-10,586,051.37
1. 所有者投入的普通股	408,830.00				-14,167,628.34							-13,758,798.34
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,172,746.97							3,172,746.97
4. 其他												
（三）利润分配									18,471,001.09	-		-101,364,789.12
1. 提取盈余公积									18,471,001.09	-18,471,001.09		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-		-101,364,789.12
3. 其他										101,364,789.12		
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	319,007,265.00				836,663,393.14				135,795,001.23	818,940,899.67	2,110,406,559.04

### 三、公司基本情况

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京三联虹普纺织化工技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。于2010年9月20日在北京市工商行政管理局海淀分局领取了营业执照，经公司2014年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]692号文《关于核准北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年8月1日向社会公开发行人民币普通股股票，并于2014年8月1日在交易所挂牌上市。

本公司统一社会信用代码：911100007187035811。

公司是国际先进的聚合物成套生产工艺技术提供商，拥有完善的自主基础、共性技术体系及工程化成果转化实力，为客户的高端应用需求提供定制化系统集成服务。

本财务报表经本公司董事会于2024年4月24日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2023 年 12 月 31 日止的财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、37“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“金融工具”和附注五、13“应收账款”的描述。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	金额大于等于 1,000 万元
重要的账龄超过 1 年的预付账款	金额大于等于 500 万元
重要的账龄超过 1 年的应付账款	金额大于等于 2,000 万元
账龄超过 1 年的重要的预收款项	金额大于等于 500 万元
重要的外购在研项目	金额大于等于 500 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	金额大于等于 200 万元

#### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

## （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。



在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### （4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (7) 金融工具减值（不含应收款项）

##### 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 12、应收票据

## 13、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1) 单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

2) 除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合一：账龄分析法组合	本组合以应收款项、合同资产及商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征
组合二：银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票

组合一：

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账 龄	应收款项计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

组合二：银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。

#### 14、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 15、其他应收款

## 16、合同资产

## 17、存货

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、开发产品、合同履约成本、周转材料等。

(2) 母公司和 Polymetrix Holding AG 原材料、产成品、委托加工物资发出时采用个别计价法核算；其他子公司原材料、产成品、委托加工物资发出时采用加权平均计价法核算。

(3) 合同履约成本：合同履约成本的会计政策详见附注五、38 合同成本。

(4) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(6) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

## 18、持有待售资产

(1) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 终止经营

终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、7 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。

与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分

担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
机器设备	年限平均法	5-10	0.00-5.00	9.50-20.00
办公设备及其他设备	年限平均法	3-10	0.00-5.00	10.00-31.67
固定资产装修	年限平均法	10	-	10.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

不同类别在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类 别	结转固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	达到预定可使用状态。
需安装调试的机器设备及其他设备	完成安装调试，达到预定可使用状态。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命	使用寿命的确定依据
土地使用权	50 年	法定使用权
许可证	3-5 年	预计能为公司带来经济利益的期限
商标	10 年	预计能为公司带来经济利益的期限
域名	5-75 年	预计能为公司带来经济利益的期限
专利和专有技术	5-20 年	预计能为公司带来经济利益的期限
计算机软件著作权	3-10 年	预计能为公司带来经济利益的期限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。



②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 30、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

公司的长期待摊费用的摊销期为：固定资产装修费等按 5 年平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。包括设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；本公司职工及 Polymetrix Holding AG 在中国的子公司职工参加由当地政府管理的养老保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划，系 Polymetrix Holding AG 向其职工提供离退休后补充福利，主要是 Polymetrix Holding AG 向其瑞士公司的职工提供的离退休后的养老金计划。由于相关的政府、行政机关以及 Polymetrix Holding AG 对于参与该项计划的职工负有退休后最低的福利保障义务，所以该计划被认定为设定受益计划，按其于资产负债表日的现值被确认为负债，列示于资产负债表长期应付职工薪酬项下。

Polymetrix Holding AG 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，然后将其予以折现后的现值确认为一项设定受益计划负债。

Polymetrix Holding AG 将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，对属于服务成本和设定受益计划负债的利息费用计入当期损益或相关资产成本，对属于重新计量设定受益计划负债所产生的变动计入其他综合收益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 34、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 35、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### (一) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入及可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。（5）客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

## （二）本公司收入的具体确认原则

本公司主要提供建造合成纤维生产线的整体工程技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、非标核心设备制造与集成、运营技术支持和运营服务等。

Polymetrix Holding AG 集工程、采购、施工（EPC）为一体，是聚合物加工领域的工程技术服务提供商，主要基于自有工艺技术及项目经验，为聚合物加工制造及回收领域的客户提供整体工程设计和技术解决方案，合作客户涉及食品包装、工业机械、汽车制造、纺织服装等领域。

收入确认的具体政策和方法包括以下方面：

### （1）整体工程技术解决方案的收入确认

本集团与客户之间整体工程技术解决方案的合同通常包含工程项目的履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## (2) 销售商品收入

本公司将商品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## (3) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (4) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 38、合同成本

### (1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### (2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资

产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递延。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 41、租赁

##### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号) (“解释第 16 号”) 中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的相关规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 44、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、13%、9%、7.70%[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	母公司适用 15%；子公司适用 25%、15%、16.5%、14.29%
教育费附加	应缴流转税税额	5%[注 2]
河道管理费	应缴流转税税额	1%[注 2]

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州敏喆机械有限公司	15%
长乐三联虹普技术服务有限公司	25%
上海敏喆机械有限公司	25%
宜宾敏喆机械有限公司	25%
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	25%
宁波三联金电民生产业投资管理有限公司	25%
宁波三联金电科技信息管理有限公司	25%
三联国际有限公司	16.5%
三联虹普数据科技有限公司	25%
三联材料科技有限公司	15%
Polymatrix Holding AG	14.29%
Polymatrix AG	14.29%
布勒(北京)聚合物技术有限公司	25%

#### 2、税收优惠

##### 1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

##### 2) 企业所得税

公司于 2008 年 12 月 24 日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。2023 年 10 月，公司高新技术企业认定复审通过，公司已重新取得“高新技术企业证书”，有效期三年。

子公司苏州敏喆机械有限公司 2015 年 7 月 6 日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。2021 年 11 月，苏州敏喆机械有限公司高新技术企业认定复审通过，公司已重新取得“高新技术企业证书”，有效期三年。

报告期本公司及全资子公司苏州敏喆机械有限公司适用企业所得税税率为 15%。

#### 3、其他

注 1：本公司的境内公司产品销项税率为 13%；技术服务收入适用增值税，税率为 6%；本公司境内公司土建的销项税率为 9%；Polymatrix Holding AG 瑞士公司销项税率适用 7.70%。

注 2：城市维护建设税、教育费附加、河道管理费

##### （1）母公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

##### （2）子公司

##### 1) 苏州敏喆机械有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 计缴。



## 2) 上海敏喆机械有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 1%计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5%计缴。

③河道管理费：按实际缴纳流转税额的 1%计缴。

## 3) 贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7%计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5%计缴。

## 4) 三联虹普数据科技有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7%计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5%计缴。

## 5) 布勒(北京)聚合物技术有限公司

①城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7%计缴。

②教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5%计缴。

## 6) 其他子公司

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司境内其他子公司长乐三联虹普技术服务有限公司、宁波三联金电民生产业投资管理有限公司、宁波三联金电科技信息管理有限公司、宜宾敏喆机械有限公司尚无实际经营活动。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	372,087.22	950,640.39
银行存款	788,827,659.73	854,204,846.74
其他货币资金	145,962,858.01	184,612,963.25
合计	935,162,604.96	1,039,768,450.38
其中：存放在境外的款项总额	350,098,162.98	324,933,705.56

其他说明：

(1) 其他货币资金中存出投资款为 3,156.63 元；支付宝账户余额为 12.00 元。

(2) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金为 1,275,739.71 元；银行保函保证金为 144,448,567.67 元；司法冻结资金 235,382.00 元。

(3) 期末货币资金余额中除第 (2) 项受到限制外，无其他因抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,151,863,379.67	981,097,311.79
其中：		
衍生金融资产		6,099,827.16
其他 [注]	1,151,863,379.67	974,997,484.63
其中：		
合计	1,151,863,379.67	981,097,311.79

其他说明：均系公司购买的银行理财产品。

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

- (1) 应收票据分类列示
- (2) 按坏账计提方法分类披露
- (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
- (4) 期末公司已质押的应收票据
- (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

- (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,477,438.28	1,461,260.95
1 至 2 年	69,424.41	1,593,393.00
2 至 3 年	1,593,393.00	12,000.00
3 年以上	4,338,377.83	4,326,377.83
3 至 4 年	12,000.00	569,103.45
4 至 5 年	569,103.45	
5 年以上	3,757,274.38	3,757,274.38
合计	9,478,633.52	7,393,031.78

- (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	9,478,633.52	100.00%	4,877,389.41	51.46%	4,601,244.11	7,393,031.78	100.00%	4,277,828.44	57.86%	3,115,203.34
其中：										
账龄组合	9,478,633.52	100.00%	4,877,389.41	51.46%	4,601,244.11	7,393,031.78	100.00%	4,277,828.44	57.86%	3,115,203.34
合计	9,478,633.52	100.00%	4,877,389.41		4,601,244.11	7,393,031.78	100.00%	4,277,828.44		3,115,203.34

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,477,438.28	173,871.93	5.00%
1 至 2 年	69,424.41	6,942.44	10.00%
2 至 3 年	1,593,393.00	478,017.90	30.00%
3 至 4 年	12,000.00	6,000.00	50.00%
4 至 5 年	569,103.45	455,282.76	80.00%
5 年以上	3,757,274.38	3,757,274.38	100.00%
合计	9,478,633.52	4,877,389.41	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用
**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,277,828.44	590,133.63			9,427.34	4,877,389.41
合计	4,277,828.44	590,133.63			9,427.34	4,877,389.41

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

本报告期无应收账款核销情况。

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名		53,573,333.29	53,573,333.29	36.32%	5,270,851.79
第二名		30,656,193.32	30,656,193.32	20.79%	1,532,809.67
第三名		11,186,108.19	11,186,108.19	7.58%	559,305.41
第四名		7,650,591.24	7,650,591.24	5.19%	382,529.56
第五名		7,527,346.00	7,527,346.00	5.10%	752,734.60
合计		110,593,572.04	110,593,572.04	74.98%	8,498,231.03

## 6、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	138,011,894.86	16,379,459.43	121,632,435.43	97,534,276.30	9,650,865.67	87,883,410.63
合计	138,011,894.86	16,379,459.43	121,632,435.43	97,534,276.30	9,650,865.67	87,883,410.63

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	138,011,894.86	100.00%	16,379,459.43	11.87%	121,632,435.43	97,534,276.30	100.00%	9,650,865.67	9.89%	87,883,410.63
其中：										
账龄组合	138,011,894.86	100.00%	16,379,459.43	11.87%	121,632,435.43	97,534,276.30	100.00%	9,650,865.67	9.89%	87,883,410.63
合计	138,011,894.86	100.00%	16,379,459.43		121,632,435.43	97,534,276.30	100.00%	9,650,865.67		87,883,410.63

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	67,507,583.32	3,375,379.12	5.00%
1 至 2 年	62,465,341.67	6,246,534.17	10.00%
2 至 3 年	75,835.88	22,750.76	30.00%
3 至 4 年	957,878.04	478,939.02	50.00%
4 至 5 年	3,746,997.93	2,997,598.34	80.00%
5 年以上	3,258,258.02	3,258,258.02	100.00%
合计	138,011,894.86	16,379,459.43	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	6,728,593.76			
合计	6,728,593.76			---

计提减值准备金额 6,728,593.76 元，外币报表折算差额 255,416.04 元。

### (5) 本期实际核销的合同资产情况

合同资产核销说明：本期无实际核销的合同资产情况。

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	136,295,600.73	64,347,094.33
合计	136,295,600.73	64,347,094.33

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	136,295,600.73	100.00%			136,295,600.73	64,347,094.33	100.00%			64,347,094.33
其中：										
其中：银行承兑汇票	136,295,600.73	100.00%			136,295,600.73	64,347,094.33	100.00%			64,347,094.33
合计	136,295,600.73	100.00%			136,295,600.73	64,347,094.33	100.00%			64,347,094.33

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	30,461,857.07	
合计	30,461,857.07	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,330,664.60	1,109,939.29
合计	2,330,664.60	1,109,939.29

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,622,796.01	805,505.82
代垫往来款	564,418.12	369,059.68
备用金	931,314.37	595,179.84
资产处置款	11,145.00	8,145.00
合计	3,129,673.50	1,777,890.34

### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,067,042.58	995,999.34
1 至 2 年	302,000.00	25,236.00
2 至 3 年	9,975.92	177,000.00

3 年以上	750,655.00	579,655.00
3 至 4 年	171,000.00	13,455.00
4 至 5 年	13,455.00	52,000.00
5 年以上	566,200.00	514,200.00
合计	3,129,673.50	1,777,890.34

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,129,673.50	100.00%	799,008.90	25.53%	2,330,664.60	1,777,890.34	100.00%	667,951.05	37.57%	1,109,939.29
其中：										
账龄组合	3,129,673.50	100.00%	799,008.90	25.53%	2,330,664.60	1,777,890.34	100.00%	667,951.05	37.57%	1,109,939.29
合计	3,129,673.50	100.00%	799,008.90		2,330,664.60	1,777,890.34	100.00%	667,951.05		1,109,939.29

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,067,042.58	103,352.12	5.00%
1 至 2 年	302,000.00	30,200.00	10.00%
2 至 3 年	9,975.92	2,992.78	30.00%
3 至 4 年	171,000.00	85,500.00	50.00%
4 至 5 年	13,455.00	10,764.00	80.00%
5 年以上	566,200.00	566,200.00	100.00%
合计	3,129,673.50	799,008.90	

确定该组合依据的说明：详见财务报表附注五、13。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	667,951.05			667,951.05
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	129,388.36			129,388.36
其他变动	1,669.49			1,669.49
2023 年 12 月 31 日余额	799,008.90			799,008.90

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	667,951.05	129,388.36			1,669.49	799,008.90
合计	667,951.05	129,388.36			1,669.49	799,008.90

本期无收回或转回坏账准备情况。

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无其他应收款核销情况。

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金、押金	800,000.00	1年以内	25.56%	40,000.00
第二名	备用金	500,000.00	1年以内	15.98%	25,000.00
第三名	保证金、押金	450,600.00	5年及以上	14.40%	450,600.00
第四名	备用金	162,000.00	0-2年	5.18%	15,700.00
第五名	代垫往来款	150,000.00	3-4年	4.79%	75,000.00
第五名	保证金、押金	150,000.00	1-2年	4.79%	15,000.00
合计		2,212,600.00		70.70%	621,300.00

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

### 9、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	129,172,647.56	98.62%	120,290,347.37	99.41%
1至2年	1,462,656.21	1.12%	406,687.86	0.34%
2至3年	41,396.35	0.03%	11,931.84	0.01%
3年以上	299,728.83	0.23%	287,796.99	0.24%
合计	130,976,428.95		120,996,764.06	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末无重要的账龄超过1年的预付账款。



## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 97,921,081.60 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 74.76%。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	160,064,520.96	165,236.36	159,899,284.60	161,638,614.38	256,385.82	161,382,228.56
在产品	3,267,847.37		3,267,847.37	3,009,594.26		3,009,594.26
技术服务成本	5,927,856.83		5,927,856.83	8,575,855.48		8,575,855.48
委托加工物资	10,022,151.97		10,022,151.97	8,603,221.67		8,603,221.67
软件开发成本	2,222,976.03		2,222,976.03	2,214,499.60		2,214,499.60
合计	181,505,353.16	165,236.36	181,340,116.80	184,041,785.39	256,385.82	183,785,399.57

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	256,385.82			113,000.96	-21,851.50	165,236.36
合计	256,385.82			113,000.96	-21,851.50	165,236.36

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,625,899.27	8,255,110.84
合计	13,625,899.27	8,255,110.84

其他说明：

#### 14、债权投资

#### 15、其他债权投资

#### 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
北京众成创新信息产业投资基金	200,000,000.00	200,000,000.00						
北京兮易信息技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00						
浙江恒逸锦纶有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00						
江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司		3,000,000.00						
合计	219,600,000.00	222,600,000.00						

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京众成创新信息产业投资基金					战略性投资	
北京兮易信息技术有限公司					战略性投资	
浙江恒逸锦纶有限公司					战略性投资	

#### 17、长期应收款

- (1) 长期应收款情况
- (2) 按坏账计提方法分类披露
- (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- (4) 本期实际核销的长期应收款情况

#### 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余	减	本期增减变动	期末余	减
-------	-----	---	--------	-----	---

	额(账面价值)	值准备期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额(账面价值)	值准备期末余额
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江工程设计有限公司	76,339,340.57				12,794,600.91			5,925,000.00			83,208,941.48	
浙江纤峰数据科技股份有限公司	42,321,762.97				-236,046.70						42,085,716.27	
平煤神马虹普工程技术有限公司	2,000,000.00										2,000,000.00	
宁波金候产业投资有限公司												
小计	120,661,103.54				12,558,554.21			5,925,000.00			127,294,657.75	
合计	120,661,103.54				12,558,554.21			5,925,000.00			127,294,657.75	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	151,237,048.33			151,237,048.33
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	19,467,488.67			19,467,488.67
(1) 处置	1,526,361.61			1,526,361.61
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	17,941,127.06			17,941,127.06
4. 期末余额	131,769,559.66			131,769,559.66

二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	23,811,458.22		23,811,458.22
2. 本期增加金额	2,768,309.27		2,768,309.27
(1) 计提或摊销	2,768,309.27		2,768,309.27
3. 本期减少金额	2,557,524.72		2,557,524.72
(1) 处置	390,070.76		390,070.76
(2) 其他转出			
(3) 转出至固定资产	2,167,453.96		2,167,453.96
4. 期末余额	24,022,242.77		24,022,242.77
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	107,747,316.89		107,747,316.89
2. 期初账面价值	127,425,590.11		127,425,590.11

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
绿地办公楼	101,105,779.11	正在办理中

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	165,128,959.89	165,649,902.28
合计	165,128,959.89	165,649,902.28

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	160,882,887.11	8,835,913.21	67,028,089.86	20,361,569.45	33,400,029.38	290,508,489.01
2. 本期增加金额	17,941,127.06	249,092.04	2,272,200.49	3,469,362.56	1,040,000.00	24,971,782.15
(1) 购置		249,092.04	1,549,318.20	2,351,433.16	1,040,000.00	5,189,843.40
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	17,941,127.06					17,941,127.06
(5) 外币报表折算差额			722,882.29	1,117,929.40		1,840,811.69
3. 本期减少金额	8,064,646.67	10,000.00				8,074,646.67
(1) 处置或报废	8,064,646.67	10,000.00				8,074,646.67
4. 期末余额	170,759,367.50	9,075,005.25	69,300,290.35	23,830,932.01	34,440,029.38	307,405,624.49
二、累计折旧						
1. 期初余额	39,804,061.14	7,592,452.09	42,175,451.83	16,188,001.18	19,098,620.49	124,858,586.73
2. 本期增加金额	6,586,309.87	393,925.63	5,829,587.88	2,941,832.25	3,309,825.25	19,061,480.88
(1) 计提	4,418,855.91	393,925.63	5,164,563.37	2,020,784.55	3,309,825.25	15,307,954.71
(2) 投资性房地产转入	2,167,453.96					2,167,453.96
(3) 外币报表折算差额			665,024.51	921,047.70		1,586,072.21
3. 本期减少金额	1,633,903.01	9,500.00				1,643,403.01
(1) 处置或报废	1,633,903.01	9,500.00				1,643,403.01
(2) 投资性房地产转入						
4. 期末余额	44,756,468.00	7,976,877.72	48,005,039.71	19,129,833.43	22,408,445.74	142,276,664.60
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	126,002,899.50	1,098,127.53	21,295,250.64	4,701,098.58	12,031,583.64	165,128,959.89
2. 期初账面价值	121,078,825.97	1,243,461.12	24,852,638.03	4,173,568.27	14,301,408.89	165,649,902.28

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绿地办公楼	77,962,979.11	正在办理中

## (5) 固定资产的减值测试情况

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	253,639,811.76	214,275,398.48
合计	253,639,811.76	214,275,398.48

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
纺织产业大数据工厂项目	249,635,764.08		249,635,764.08	210,287,558.91		210,287,558.91
化纤工业智能体 V1.0	3,065,456.98		3,065,456.98	3,065,456.98		3,065,456.98
Birdie 机器人测试线	824,831.69		824,831.69	824,831.69		824,831.69
Creeel Robot 测试线	84,725.01		84,725.01	68,516.90		68,516.90
其他	29,034.00		29,034.00	29,034.00		29,034.00
合计	253,639,811.76		253,639,811.76	214,275,398.48		214,275,398.48

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
纺织产业	400,000	210,28	39,348,			249,63	62.41%	在	14,529,	2,638,597	3.50	其

大数据工厂项目	,000.00	7,558.91	205.17			5,764.08		建	011.09	.21	%	他
合计	400,000,000.00	210,287,558.91	39,348,205.17			249,635,764.08			14,529,011.09	2,638,597.21		

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

### (4) 在建工程的减值测试情况

### (5) 工程物资

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

### (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

### (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

## 24、油气资产

## 25、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

### (2) 使用权资产的减值测试情况

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	许可证	商标	域名	计算机软件著作权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	43,971,508.03	36,405,415.09		2,876,075.75	49,205,802.24	1,186,545.36	6,720,083.92	140,365,430.39
2. 本期增加金额		3,960,292.66		845,725.65	5,709,104.65	137,668.96	300,828.23	10,953,620.15
(1) 购置				500,033.79				500,033.79
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 外币报表折算差额		3,960,292.66		345,691.86	5,709,104.65	137,668.96	300,828.23	10,453,586.36
3. 本期减少金额				328,363.				328,363.05

额				05				
(1) 处置				328,363.05				328,363.05
4. 期末余额	43,971,508.03	40,365,707.75		3,393,438.35	54,914,906.89	1,324,214.32	7,020,912.15	150,990,687.49
二、累计摊销								
1. 期初余额	7,911,249.33	25,822,403.11		1,959,140.42	23,372,756.06	980,189.58	5,105,619.86	65,151,358.36
2. 本期增加金额	886,820.40	6,510,963.66		639,512.82	8,203,315.40	344,024.74	759,382.67	17,344,019.69
(1) 计提	886,820.40	3,368,060.06		406,727.93	5,132,845.15	215,257.51	488,895.87	10,498,606.92
(2) 外币报表折算差额		3,142,903.60		232,784.89	3,070,470.25	128,767.23	270,486.80	6,845,412.77
3. 本期减少金额				328,363.05				328,363.05
(1) 处置				328,363.05				328,363.05
4. 期末余额	8,798,069.73	32,333,366.77		2,270,290.19	31,576,071.46	1,324,214.32	5,865,002.53	82,167,015.00
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	35,173,438.30	8,032,340.98		1,123,148.16	23,338,835.43		1,155,909.62	68,823,672.49
2. 期初账面价值	36,060,258.70	10,583,011.98		916,935.33	25,833,046.18	206,355.78	1,614,464.06	75,214,072.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.87%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## (3) 无形资产的减值测试情况

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置		
Polymetrix Holding AG	226,863,622.33		26,321,858.40			253,185,480.



						73
合计	226,863,622.33		26,321,858.40			253,185,480.73

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Polymetrix Holding AG						
合计						

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司收购 Polymetrix Holding AG 股权所形成的包含商誉的资产组	构成：包含固定资产、无形资产、商誉等；依据：企业可以认定的能产生独立现金流入的最小资产组	资产主要用于为聚合物加工制造领域的客户提供工程设计和技术解决方案，属于聚合物技术服务分部	是

## (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司收购 Polymetrix Holding AG 股权所形成的包含商誉的资产组	350,271,642.30	361,679,412.14	0.00	5年	预测期收入5年复合增长率-8.30%，预测期平均利润率4.63%；预测期折现率8.66%	稳定期收入增长率0%，稳定期利润率6.81%，稳定期折现率8.66%	基于该资产组过去的业绩及对市场发展的预期
合计	350,271,642.30	361,679,412.14	0.00				

## (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

### 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	247,450.64		139,468.08		107,982.56

合计	247,450.64	139,468.08	107,982.56
----	------------	------------	------------

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,221,094.10	3,353,645.63	14,853,030.98	2,265,511.38
可抵扣亏损	3,496,318.87	852,121.93	3,278,712.01	761,540.48
设定受益计划	59,108,869.58	8,446,657.46	32,468,233.48	4,675,425.63
股份支付	13,102,255.86	1,965,338.38	3,077,565.99	461,634.90
交易性金融负债公允价值变动	1,814,184.23	259,246.90		
合计	99,742,722.64	14,877,010.30	53,677,542.46	8,164,112.39

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	29,938,881.40	4,278,266.15	34,581,681.67	4,979,762.13
固定资产折旧及其他	5,466,837.35	782,222.95	14,261,325.62	2,053,630.85
内部交易未实现利润	19,416,320.64	3,757,323.89	8,092,920.34	1,669,434.23
无形资产摊销	347,402.11	49,643.73	780,533.53	112,396.85
交易性金融资产公允价值变动	5,181,503.22	777,225.48	12,932,794.52	1,963,719.18
合计	60,350,944.72	9,644,682.20	70,649,255.68	10,778,943.24

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		14,877,010.30		8,164,112.39
递延所得税负债		9,644,682.20		10,778,943.24

### (4) 未确认递延所得税资产明细

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

公司无未确认递延所得税资产的情况。

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	24,747,370.11		24,747,370.11	22,867,209.72		22,867,209.72
合计	24,747,370.11		24,747,370.11	22,867,209.72		22,867,209.72

其他说明：截止 2023 年 12 月 31 日，公司预付纺织产业大数据工厂项目款项合计 21,911,753.87 元。

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	144,448,567.67	144,448,567.67	保证金	银行保函保证金	124,835,468.04	124,835,468.04	保证金	银行保函保证金
固定资产	47,593,570.37	26,041,541.71	抵押	借款抵押				
无形资产	9,255,478.03	6,875,497.90	抵押	借款抵押				
货币资金	1,275,739.71	1,275,739.71	保证金	银行承兑汇票保证金	18,864,887.82	18,864,887.82	保证金	银行承兑汇票保证金
货币资金	235,382.00	235,382.00	冻结	司法冻结	3,909,458.05	3,909,458.05	冻结	司法冻结
货币资金					37,000,000.00	37,000,000.00	质押	质押的定期存款
合计	202,808,737.78	178,876,728.99			184,609,813.91	184,609,813.91		

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,814,184.23	
其中：		
远期外汇交易合同	1,814,184.23	
其中：		
合计	1,814,184.23	

## 34、衍生金融负债

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,869,731.84	65,706,782.68
合计	73,869,731.84	65,706,782.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	180,017,726.93	190,121,521.75
资产购置款	2,021,757.26	5,181,218.00
合计	182,039,484.19	195,302,739.75

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,375,352.67	3,383,093.79
合计	2,375,352.67	3,383,093.79

## (1) 应付利息

## (2) 应付股利

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	969,263.50	1,345,599.00
待付款项	990,756.52	1,455,506.97
代收往来款	415,332.65	581,987.82
合计	2,375,352.67	3,383,093.79

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租金	1,277,957.72	1,526,599.14
合计	1,277,957.72	1,526,599.14

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	751,650,837.69	717,461,990.13
合计	751,650,837.69	717,461,990.13

## 40、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,619,710.88	164,415,298.79	158,249,690.79	28,785,318.88
二、离职后福利-设定提存计划	776,719.13	3,567,316.00	4,344,035.13	
三、辞退福利		45,000.00	45,000.00	
合计	23,396,430.01	168,027,614.79	162,638,725.92	28,785,318.88

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,268,831.24	156,403,895.17	149,887,407.53	28,785,318.88
2、职工福利费		3,811,103.66	3,811,103.66	
3、社会保险费	350,879.64	1,961,397.42	2,312,277.06	
其中：医疗保险费	313,590.07	1,720,722.18	2,034,312.25	
工伤保险费	9,414.90	76,589.56	86,004.46	
生育保险费	27,874.67	164,085.68	191,960.35	
4、住房公积金		2,109,210.00	2,109,210.00	

5、工会经费和职工教育经费		129,692.54	129,692.54	
合计	22,619,710.88	164,415,298.79	158,249,690.79	28,785,318.88

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	753,181.92	3,458,635.42	4,211,817.34	
2、失业保险费	23,537.21	108,680.58	132,217.79	
合计	776,719.13	3,567,316.00	4,344,035.13	

其他说明：

### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,238,898.20	8,375,510.79
企业所得税	37,439,341.12	19,916,954.47
个人所得税	180,782.93	372,329.18
城市维护建设税	94,919.82	638,702.61
契税	6,007,810.61	6,007,810.61
教育费附加	67,902.97	456,216.15
土地使用税	158,452.14	158,524.73
房产税	124,823.16	129,222.40
印花税	42,680.43	5,097.89
合计	45,355,611.38	36,060,368.83

### 42、持有待售负债

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	23,067,305.56	94,019,799.14
合计	23,067,305.56	94,019,799.14

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	82,390,403.69	70,039,129.44
合计	82,390,403.69	70,039,129.44

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	27,000,000.00	
保证借款	10,000,000.00	50,000,000.00
合计	37,000,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：抵押借款为子公司苏州敏喆机械有限公司在招商银行苏州分行办理的八年期长期借款，抵押物为苏(2023)苏州市不动产权第 6063561 号的房屋建筑物及土地使用权。

注 2：担保借款为子公司苏州敏喆机械有限公司在建设银行苏州吴中支行办理的八年期长期借款，由母公司北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司提供担保。

## 46、应付债券

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	59,108,869.58	32,468,233.48
三、其他长期福利	1,690,482.06	1,387,232.19
合计	60,799,351.64	33,855,465.67

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	32,468,233.48	53,154,980.01
1. 当期服务成本	7,839,856.00	7,899,668.24
3. 结算利得（损失以“-”表示）	50,107.24	
4. 利息净额	265,620.33	800,502.57
1. 精算利得（损失以“-”表示）	38,520,723.43	-33,479,264.42
2. 资产收益（损失以“-”表示）（计入利息净额的除外）	-18,138,256.08	7,495,589.19
2. 已支付的福利	-7,058,181.41	-6,183,369.77
3. 外币报表折算差额	5,160,766.59	2,780,127.66
4. 年金计划削减		

五、期末余额	59,108,869.58	32,468,233.48
--------	---------------	---------------

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

1) 子公司 Polymetrix Holding AG 在估算设定受益计划义务现值所采用的重大精算假设（以加权平均数列示）如下：

精算假设项目	报告期末精算假设数据
一、折现率	0.80%
二、薪酬的预期增长率	0.50%
三、退休福利年增长率	-
四、预计平均寿命	
1. 男性	86.18
2. 女性	87.89

2) 报告期末，在保持其他假设不变的情况下，下列假设合理的可能的变化（折现率和薪酬预期增长率变动 0.5%、退休福利年增长率变动 1%和预计平均寿命变动 1 年）将会导致子公司 Polymetrix Holding AG 的设定受益计划义务增加或减少的金额列示如下：

项 目	在净固定收益中的增加 (+) /减少 (-)
折现率增加 0.5%	-22,619,718.86
折现率减少 0.5%	25,536,046.24
薪酬的预期增长率增长 0.5%	5,397,187.77
薪酬的预期增长率减少 0.5%	-5,233,433.05
退休福利年增长率增加 1%	33,652,495.07
退休福利年增长率减少 1%	n/a
寿命增加 1 年	8,090,907.40
寿命减少 1 年	-6,864,270.76

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	185,106.47		
合计	185,106.47		

子公司 Polymetrix Holding AG 对于产品售出后三年内出现的故障和质量问题提供免费保修。其根据近期的质保经验，就近三年实际发生的产品质量保证费用和个别客户的特殊情况估计并计提预计负债。

## 51、递延收益

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,440,983.81		430,534.56	4,010,449.25	
合计	4,440,983.81		430,534.56	4,010,449.25	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	319,007,265.00						319,007,265.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	833,490,646.17			833,490,646.17
其他资本公积	3,172,746.97	10,334,726.98		13,507,473.95
合计	836,663,393.14	10,334,726.98		846,998,120.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022年9月，公司2022年第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，参加持股计划的68名在职董事、监事、高级管理人员及核心技术人员认购公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的公司股份累计2,241,234股。按照约为公司回购股份均价的50%，即8.90元/股，实际收到认购款人民币19,946,982.60元，与库存股成本40,000,161.33元的差额20,053,178.73元减少资本公积（股本溢价）。

截止2023年12月31日，该员工持股计划增加其他资本公积13,507,473.95元，其中本期以股份支付换取的职工服务金额为10,334,726.98元。

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	14,195,428.61	-20,382,467.36			-3,017,896.96	-13,891,656.30	-3,472,914.10	303,772.31
其中：重新计量	14,195,4	-			-	-	-	303,772.31

设定受益计划变动额	28.61	20,382,467.36			3,017,896.96	13,891,656.30	3,472,914.10	
二、将重分类进损益的其他综合收益	23,372,884.62	37,710,874.03				38,719,208.84	1,008,334.81	62,092,093.46
外币财务报表折算差额	23,372,884.62	37,710,874.03				38,719,208.84	1,008,334.81	62,092,093.46
其他综合收益合计	37,568,313.23	17,328,406.67			3,017,896.96	24,827,552.54	4,481,248.91	62,395,865.77

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		754,276.71	754,276.71	
合计		754,276.71	754,276.71	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据财资[2022]136号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司2023年度计提安全生产费用754,276.71元，本期使用754,276.71元。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,795,001.23	17,858,309.46		153,653,310.69
合计	135,795,001.23	17,858,309.46		153,653,310.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	983,310,949.99	862,835,582.81
调整后期初未分配利润	983,310,949.99	862,835,582.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	290,305,475.96	240,311,157.39
减：提取法定盈余公积	17,858,309.46	18,471,001.09
应付普通股股利	102,055,896.32	101,364,789.12
期末未分配利润	1,153,702,220.17	983,310,949.99

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,236,568,427.57	748,931,327.43	1,043,605,991.21	655,675,653.06
其他业务	13,544,449.51	5,013,631.43	16,372,203.93	4,321,308.55
合计	1,250,112,877.08	753,944,958.86	1,059,978,195.14	659,996,961.61

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息:

单位:元

合同分类	分部 1		分部 2		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
其中:						
新材料及合成材料工艺解决方案	792,311,561.84	464,897,217.74			792,311,561.84	464,897,217.74
再生材料及可降解材料工艺解决方案	384,387,388.34	261,790,291.28			384,387,388.34	261,790,291.28
工业 AI 应用集成解决方案	59,824,380.05	22,304,971.56			59,824,380.05	22,304,971.56
其他业务	13,589,546.85	4,952,478.28			13,589,546.85	4,952,478.28
按经营地区分类						
其中:						
国内	828,297,958.39	464,804,312.91			828,297,958.39	464,804,312.91
国外	421,814,918.69	289,140,645.95			421,814,918.69	289,140,645.95
市场或客户类型						
其中:						
国内						
合同类型						
其中:						
按商品转让的时间分类						
其中:						
某一时点确认	41,745,659.24	20,541,406.53			41,745,659.24	20,541,406.53
某一时段确认	1,208,367,217.84	733,403,552.33			1,208,367,217.84	733,403,552.33

按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	1,250,112,877.08	753,944,958.86					1,250,112,877.08	753,944,958.86

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,775,765,209.01 元。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,944,517.61	1,715,431.26
教育费附加	1,405,013.42	1,251,621.96
房产税	2,278,669.38	2,266,613.95
土地使用税	641,922.50	642,141.59
车船使用税	16,755.00	15,380.00
印花税	326,537.24	405,494.94
净资产税（NWT）	38,387.75	71,926.90
土地增值税	56,545.19	
合计	6,708,348.09	6,368,610.60

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,160,766.75	27,805,337.60
办公费	9,041,071.44	9,134,976.65
无形资产摊销	9,162,944.60	8,329,360.15
咨询、顾问费、中介机构服务费	6,032,295.02	6,564,499.85
装修费、装饰品摊销	3,319,023.25	2,925,606.89
房屋租赁费	3,008,869.91	2,239,310.27
折旧费	2,456,896.52	1,941,906.36
股份支付	3,956,467.33	1,304,661.91
差旅费	2,081,093.72	1,141,116.82
招待费	410,270.34	454,310.37
交通费	334,925.29	280,441.14
税费	21,531.78	21,174.42
会议费	3,773.58	
其他	1,426,325.79	931,465.69
合计	76,416,255.32	63,074,168.12

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	8,337,845.53	7,391,345.39
广告费	6,981,342.65	3,926,204.80
售后物料消耗	634,210.75	475,339.93
租赁费	305,171.93	271,394.48
差旅费	326,932.45	229,535.91
售后服务费	114,556.86	220,759.80
折旧费	98,894.53	138,024.81
保险费	172,463.97	96,539.19
无形资产摊销	64,948.13	68,207.55
其他	119,955.07	44,362.72
合计	17,156,321.87	12,861,714.58

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,764,222.86	42,745,488.43
材料消耗	7,319,973.71	11,102,379.89
折旧及摊销	6,535,453.46	6,725,544.21
其他费用	4,880,614.22	3,111,248.49
合计	71,500,264.25	63,684,661.02

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	673,014.66	3,502,610.51
减：利息收入	6,218,410.88	3,524,085.62
汇兑损益	6,873,336.11	12,483,060.93
金融机构手续费	1,910,803.53	3,011,089.75
合计	3,238,743.42	15,472,675.57

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	3,660.85	1,462.44
政府补助	6,641,186.71	2,605,353.11
合计	6,644,847.56	2,606,815.55

## 68、净敞口套期收益

## 69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-14,065,450.63	18,204,066.38
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-6,362,962.67	5,557,260.77
交易性金融负债	-1,695,701.08	

合计	-15,761,151.71	18,204,066.38
----	----------------	---------------

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,558,554.21	13,139,852.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,596,095.35	23,196,597.16
合计	49,154,649.56	36,336,450.04

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-590,133.63	82,228.34
其他应收款坏账损失	-129,388.36	-82,404.46
合计	-719,521.99	-176.12

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-107,482.00
十一、合同资产减值损失	-6,473,177.72	-2,630,073.21
合计	-6,473,177.72	-2,737,555.21

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	6,509,157.32	
合计	6,509,157.32	

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	42,289.72	46,992.06	42,289.72
不需支付的款项	1,660,186.38	565,586.35	1,660,186.38
罚款、赔款收入	184,597.84	497,205.19	184,597.84
其他	0.57	584.04	0.57
合计	1,887,074.51	1,110,367.64	1,887,074.51

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
搬迁支出	108,122.43	476,211.32	108,122.43
赔款	1,364,121.89	48,862.35	1,364,121.89
罚款	100,000.00	72,430.77	100,000.00
滞纳金	827.35	135,246.83	827.35
非流动资产处置损失		5,465.82	
合计	1,573,071.67	738,217.09	1,573,071.67

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,117,846.81	38,525,341.37
递延所得税费用	-5,035,960.86	2,313,203.22
合计	49,081,885.95	40,838,544.59

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	360,816,791.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,122,518.67
子公司适用不同税率的影响	-78,659.16
调整以前期间所得税的影响	7,446.85
非应税收入的影响	-1,854,907.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	162,330.61
加计扣除项目的影响	-3,276,843.69
所得税费用	49,081,885.95

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	7,312,806.23	8,606,458.81

银行存款利息	6,218,410.88	3,524,085.62
往来款项	19,445,745.85	283,947.92
政府补助	453,568.08	258,474.89
合计	33,430,531.04	12,672,967.24

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	54,625,853.63	48,246,063.12
保证金、押金	1,182,499.50	40,166,946.28
其他	2,795,570.17	1,734,936.02
合计	58,603,923.30	90,147,945.42

**(2) 与投资活动有关的现金****(3) 与筹资活动有关的现金**

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股		40,000,161.33
合计		40,000,161.33

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
长期借款（含一年内到期的长期借款）	144,019,799.14	30,000,000.00	67,305.56	113,076,671.78	943,127.36	60,067,305.56
合计	144,019,799.14	30,000,000.00	67,305.56	113,076,671.78	943,127.36	60,067,305.56

**(4) 以净额列报现金流量的说明****(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响****79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	311,734,905.18	252,462,610.24
加：资产减值准备	7,192,699.71	2,737,731.33



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,076,263.98	18,125,122.81
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,498,606.92	9,718,303.76
长期待摊费用摊销	139,468.08	139,468.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,509,157.32	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,465.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,761,151.71	-18,204,066.38
财务费用（收益以“-”号填列）	7,546,350.77	15,985,671.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,154,649.56	-36,336,450.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,712,897.91	2,539,299.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,134,261.04	3,679,973.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,536,432.23	4,387,636.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,320,281.28	83,190,731.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,414,644.06	158,219,320.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	257,069,275.53	496,650,818.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	789,202,915.58	855,158,636.47
减：现金的期初余额	855,158,636.47	395,569,990.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-65,955,720.89	459,588,645.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	789,202,915.58	855,158,636.47
其中：库存现金	372,087.22	950,640.39
可随时用于支付的银行存款	788,827,659.73	854,204,846.74
可随时用于支付的其他货币资金	3,168.63	3,149.34
三、期末现金及现金等价物余额	789,202,915.58	855,158,636.47

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行保函保证金	144,448,567.67	124,835,468.04	使用权受限
银行承兑汇票保证金	1,275,739.71	18,864,887.82	使用权受限
司法冻结	235,382.00	3,909,458.05	使用权受限
质押的定期存款		37,000,000.00	使用权受限
合计	145,959,689.38	184,609,813.91	

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	327,828.20	7.0827	2,321,908.79
欧元	14,869,091.06	7.8592	116,859,160.46
港币	2,844.10	0.9062	2,577.32
瑞士法郎	170.00	8.4184	1,431.13
英镑	23,947.01	9.0411	216,507.31
应收账款			
其中：美元	45,671.94	7.0827	323,480.65
欧元	168,721.87	7.8592	1,326,018.92
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：欧元	1,987,474.35	7.8592	15,619,958.41
美元	1,699,718.93	7.0827	12,038,599.27
其他应付款			
其中：欧元	13,000.00	7.8592	102,169.60
港币	1,300.00	0.9062	1,178.06

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Polymetrix Holding AG	瑞士	瑞士法郎	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
Polymetrix AG	瑞士	瑞士法郎	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期发生额
简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用情况	5,296,884.18
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况	-
与租赁相关的现金流出总额	5,540,810.85

涉及售后租回交易的情况

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	7,251,743.42	
合计	7,251,743.42	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

## 83、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,764,222.86	42,745,488.43
材料消耗	7,319,973.71	11,102,379.89
折旧及摊销	6,535,453.46	6,725,544.21
其他费用	4,880,614.22	3,111,248.49
合计	71,500,264.25	63,684,661.02
其中：费用化研发支出	71,500,264.25	63,684,661.02

## 1、符合资本化条件的研发项目

## 2、重要外购在研项目

## 九、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

#### 6、其他

### 十、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
Polymetrix Holding AG	24,524,565.00	瑞士上比伦	瑞士上比伦	投资管理		80.00%	非同一控制下企业合并
Polymetrix AG	32,890,000.00	瑞士上比伦	瑞士上比伦	生产销售		80.00%	非同一控制下企业合并
布勒(北京)聚合物技术有限公司	3,500,000.00	北京市	北京市	销售		80.00%	非同一控制下企业合并
苏州敏喆机械有限公司	300,000,000.00	苏州市吴中区	苏州市吴中区	生产销售	100.00%		设立
上海敏喆机械有限公司	1,000,000.00	上海市嘉定区	上海市嘉定区	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
宜宾敏喆机械有限公司	30,000,000.00	宜宾市南溪区	宜宾市南溪区	生产销售		80.00%	设立
三联虹普数据科技有限公司	50,000,000.00	苏州市吴中区	苏州市吴中区	数据技术开发	65.00%		设立
长乐三联虹普技术服务有限公司	20,000,000.00	福建省长乐市	福建省长乐市	技术服务	100.00%		设立
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	100,000,000.00	贵阳市观山湖区	贵阳市观山湖区	自主经营	80.00%		设立
宁波三联金电民生产业投资管理有限公司	5,000,000.00	宁波市北仑区	宁波市北仑区	投资管理		100.00%	设立
宁波三联金电科技信息管理有限公司	55,000,000.00	宁波市北仑区	宁波市北仑区	系统集成服务		100.00%	设立
三联国际有限公司	137,282,520.00	中国香港	中国香港	投资咨询	100.00%		设立
三联材料科技有限公司	93,538.80	卢森堡	卢森堡	投资咨询	100.00%		设立

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Polymetrix Holding AG	20.00%	21,428,393.38		35,258,365.68
三联虹普数据科技有限公司	35.00%	60,088.14		18,201,213.51
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	20.00%	-58,992.76		19,498,558.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Polymetrix Holding AG	538,835,462.69	43,000,748.77	581,836,211.46	319,575,702.61	70,258,257.46	389,833,960.07	531,625,052.22	43,258,652.31	574,883,704.53	441,885,088.16	42,188,987.40	484,074,075.56
三联虹普数据科技有限公司	52,077,953.60	7,791,520.29	59,869,473.89	7,866,006.75		7,866,006.75	60,821,751.20	8,039,190.19	68,860,941.39	16,969,654.64	59,500.00	17,029,154.64
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司	55,844,503.56	41,673,287.32	97,517,790.88	25,000.00		25,000.00	55,841,076.93	41,971,677.75	97,812,754.68	25,000.00		25,000.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Polymetrix Holding AG	747,279,305.25	107,141,966.72	84,735,722.36	79,512,393.26	562,942,467.68	58,641,160.08	78,396,095.20	257,341,456.51
三联虹普数据科技有限公司		171,680.39	171,680.39	8,063,385.38	33,961,515.35	1,309,998.70	1,309,998.70	8,106,720.89
贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司		294,963.80	294,963.80	606.33		176,393.72	176,393.72	-1,265.62

其他说明：无。

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江纤峰数据科技股份有限公司	杭州市	杭州市	数据开发		25.48%	权益法
宁波金候产业投资有限公司	宁波市	宁波市	投资咨询	25.00%		权益法
平煤神马虹普工程技术有限公司	平顶山市	平顶山市	工程技术	40.00%		权益法
浙江工程设计有限公司	杭州市	杭州市	工程设计	39.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	浙江工程设计有限公司	浙江工程设计有限公司
流动资产	487,043,014.37	367,694,255.46
非流动资产	7,105,236.05	8,701,965.80
资产合计	494,148,250.42	376,396,221.26
流动负债	359,202,976.13	258,752,203.24
非流动负债	199,891.94	290,030.34
负债合计	359,402,868.07	259,042,233.58
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	134,745,382.35	117,353,987.68
按持股比例计算的净资产份额	53,224,426.03	46,354,825.13
调整事项	29,984,515.45	29,984,515.45
--商誉	29,984,515.45	29,984,515.45
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	83,208,941.48	76,339,340.58

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	429,226,758.36	576,941,685.65
净利润	31,758,829.77	33,492,347.57
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	31,758,829.77	33,492,347.57
本年度收到的来自联营企业的股利	5,925,000.00	5,925,000.00

其他说明：无。

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。

#### 6、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	4,440,983.81			430,534.56		4,010,449.25	与资产相关
合计	4,440,983.81			430,534.56		4,010,449.25	



### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	430,534.56	421,159.56
与收益相关的政府补助	6,252,941.87	2,232,648.05
合计	6,683,476.43	2,653,807.61

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

#### 1、市场风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

##### （1）汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有欧元、美元、港币、英镑、瑞士法郎（中国境内公司持有）的借款及银行存款有关，由于欧元、美元、港币、英镑、瑞士法郎与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。

于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
欧元	118,185,179.38	231,836,082.33	15,722,128.01	13,293,788.52
美元	2,645,389.44	1,877,369.08	12,038,599.27	-
瑞士法郎	1,431.13	1,282.34	-	-
港币	2,577.32	105.24	1,178.06	1,161.29
英镑	216,507.31	25,669.16	-	-

敏感性分析：本公司承受外汇风险主要与欧元、美元、英镑、港币、瑞士法郎和人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动+/-5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，+/-5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期利润总额的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度
人民币贬值	-375,120.70	75,692.32	4,102,594.78	8,742,976.40
人民币升值	375,120.70	-75,692.32	-4,102,594.78	-8,742,976.40

（续）

本年利润增加/ 减少	港币影响		英镑影响		瑞士法郎影响	
	2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度
人民币贬值	69.96	-52.80	8,660.30	1,026.77	71.56	64.12
人民币升值	-69.96	52.80	-8,660.30	-1,026.77	-71.56	-64.12

### (2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的长短期借款。由于固定利率的借款均为长短期借款，因此本公司认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

### (3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司无以浮动利率计息的长短期借款，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

## 2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

母公司下游客户均为锦纶行业优质企业，实力信誉较好，因此绝大多数客户均能够按时足额付款；Polymetrix Holding AG 已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限，Polymetrix Holding AG 80%以上的客户与其有 5 年以上的业务往来，很少出现信用损失。基于上述情况，公司管理层根据自身的经营情况、历年应收账款的回收情况以及实际发生坏账的情况，制定了符合公司经营状况的坏账准备计提政策并严格执行，坏账准备计提比例符合谨慎性原则。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

由于公司期末现金余额远大于负债和可预见的支出，因此不存在流动性风险。

于资产负债表日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-5 年	5 年及以上	合 计
应付票据	73,869,731.84	-	-	73,869,731.84
应付账款	182,039,484.19	-	-	182,039,484.19
其他应付款	2,375,352.67	-	-	2,375,352.67
一年内到期的非流动负债	23,067,305.56	-	-	23,067,305.56
长期借款	-	22,000,000.00	15,000,000.00	37,000,000.00
合 计	281,351,874.26	22,000,000.00	15,000,000.00	318,351,874.26

## 2、套期

- (1) 公司开展套期业务进行风险管理
- (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
- (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收款项融资中的银行承兑汇票	85,991,638.25	已终止确认	本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险且历史未发生逾期兑付的情况，故终止确认
合计		85,991,638.25		

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资-银行承兑汇票	背书	85,991,638.25	
合计		85,991,638.25	

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		1,151,863,379.67		1,151,863,379.67
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,151,863,379.67		1,151,863,379.67
(4) 理财产品		1,151,863,379.67		1,151,863,379.67
(三) 其他权益工具投资			219,600,000.00	219,600,000.00

(六) 应收款项融资		136,295,600.73		136,295,600.73
持续以公允价值计量的资产总额		1,288,158,980.40	219,600,000.00	1,507,758,980.40
(六) 交易性金融负债		1,814,184.23		1,814,184.23
衍生金融负债		1,814,184.23		1,814,184.23
持续以公允价值计量的负债总额		1,814,184.23		1,814,184.23
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目系权益工具投资，相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目，交易性金融资产中公司购买的理财产品，管理层有明确意图将该理财产品在其到期之后通过处置方式收回其合同现金流量，鉴于这些理财产品定期结算收益，因此可以近似认为该等理财产品的期末公允价值等于其账面价值。

本公司第二层次公允价值计量项目中应收款项融资，管理层有明确意图将应收款项融资在其到期之前通过背书转让或贴现的方式收回其合同现金流量，鉴于这些应收款项期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，因此可以近似认为该等应收款项融资的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于其摊余成本。

本公司第二层次公允价值计量项目，交易性金融资产中衍生金融资产，管理层有明确意图将相关锁汇的购销合同在其到期之后通过结汇的方式收回其合同现金流。鉴于这些衍生金融资产期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，且期末公司已经按照同等期限下类似锁汇购销合同的汇率调整其公允价值，因此可以近似认为该等衍生金融资产的期末公允价值等于其账面价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目系权益工具投资，主要是非上市股权投资；本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术主要包括市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣等。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

2023 年 12 月 31 日，本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 9、其他

## 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

股东名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘迪	实际控制人	40.35	40.35

本企业最终控制方是刘迪女士。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金电联行（北京）信息技术有限公司 [注]	共同关键管理人员

注：北京众成创新信息产业投资基金（有限合伙）持有金电联行（北京）信息技术有限公司 15.9532%的股权。

## 5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	3,012,000.00	3,262,000.00
----------	--------------	--------------

## (8) 其他关联交易

2017年12月，本公司募投项目纺织产业大数据工厂项目，向金电联行（北京）信息技术有限公司采购大数据生产线软件模块定制化开发及服务，合同金额累计3,936万元，合同履行中。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

### (2) 应付项目

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
技术人员					638,167.00	4,958,557.59	50,778.00	394,545.06
管理人员					399,861.00	3,106,919.97	31,811.00	247,171.47
合计					1,038,028.00	8,065,477.56	82,589.00	641,716.53

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

股份支付情况的说明：

2022年8月23日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》。

2022年9月9日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》。

“北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2,241,234股公司股票已于2022年9月29日非交易过户至“北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的0.7026%，过户价格为8.90元/股，实际收到认购款人民币19,946,982.60元，与库存股成本40,000,161.33元的差额20,053,178.73元减少资本公积（股本溢价）。

2023年9月28日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据员工持股计划的规定，本期持股计划第一个锁定期于2023年9月29日届满。本期持股计划第一个解锁期公司层面解锁比例为92.63%，个人层面解锁比例为100%。本持股计划第一个解锁期对应的标的股票权益数量为1,120,617股，其中，持有人本次可解锁的标的股票权益数量为1,038,028股；因公司层面业绩不能解锁的份额（82,589股）由管理委员会收回，择机出售后按照持有人原始出资金额返还持有人。

截止2023年12月31日，以权益结算的股份支付确认的费用总额为13,507,473.95元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票的收盘价格和授予价格的差额
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日收盘价、授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	实际授予员工持股计划的股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	81,857,614.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,334,726.98

其他说明：

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
技术人员	6,378,259.65	
管理人员	3,956,467.33	
合计	10,334,726.98	

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

经公司第五届董事会第五次会议审议，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股为基数，每 10 股派发 4.80 元（含税）现金股利，共计派发现金 153,123,487.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

#### （2）未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司未设置业务分部。



## (2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,706,216.62	236,847.34
1 至 2 年	21,424.41	1,545,393.00
2 至 3 年	1,545,393.00	
3 年以上	4,326,377.83	4,326,377.83
3 至 4 年		569,103.45
4 至 5 年	569,103.45	
5 年以上	3,757,274.38	3,757,274.38
合计	10,599,411.86	6,108,618.17

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,599,411.86	100.00%	4,913,628.31	46.36%	5,685,783.55	6,108,618.17	100.00%	4,208,207.78	68.89%	1,900,410.39
其中：										
账龄组合	10,599,411.86	100.00%	4,913,628.31	46.36%	5,685,783.55	6,108,618.17	100.00%	4,208,207.78	68.89%	1,900,410.39
合计	10,599,411.86	100.00%	4,913,628.31		5,685,783.55	6,108,618.17	100.00%	4,208,207.78		1,900,410.39

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	4,706,216.62	235,310.83	5.00%
1 至 2 年	21,424.41	2,142.44	10.00%
2 至 3 年	1,545,393.00	463,617.90	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	569,103.45	455,282.76	80.00%
5 年以上	3,757,274.38	3,757,274.38	100.00%
合计	10,599,411.86	4,913,628.31	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,208,207.78	705,420.53				4,913,628.31
合计	4,208,207.78	705,420.53				4,913,628.31

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无应收账款核销情况。

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名		53,573,333.29	53,573,333.29	64.03%	5,270,851.79
第二名		7,527,346.00	7,527,346.00	9.00%	752,734.60
第三名	493,103.45	3,793,103.45	4,286,206.90	5.12%	3,141,602.10
第四名	3,381,780.00		3,381,780.00	4.04%	169,089.00
第五名		2,744,523.69	2,744,523.69	3.28%	274,452.37
合计	3,874,883.45	67,638,306.43	71,513,189.88	85.47%	9,608,729.86

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,359,709.05	1,035,580.76
合计	2,359,709.05	1,035,580.76

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫往来款	918,542.28	573,996.39
保证金、押金	978,175.00	172,011.00
备用金	761,403.08	443,695.04
合计	2,658,120.36	1,189,702.43

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,795,184.47	937,411.43
1 至 2 年	620,880.89	13,236.00
2 至 3 年	9,000.00	177,000.00
3 年以上	233,055.00	62,055.00
3 至 4 年	171,000.00	18,455.00
4 至 5 年	18,455.00	
5 年以上	43,600.00	43,600.00
合计	2,658,120.36	1,189,702.43

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,658,120.36	100.00%	298,411.31	11.23%	2,359,709.05	1,189,702.43	100.00%	154,121.67	12.95%	1,035,580.76
其中：										
其中：账龄组合	2,658,120.36	100.00%	298,411.31	11.23%	2,359,709.05	1,189,702.43	100.00%	154,121.67	12.95%	1,035,580.76
合计	2,658,120.36	100.00%	298,411.31		2,359,709.05	1,189,702.43	100.00%	154,121.67		1,035,580.76

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,795,184.47	89,759.22	5.00%
1 至 2 年	620,880.89	62,088.09	10.00%
2 至 3 年	9,000.00	2,700.00	30.00%
3 至 4 年	171,000.00	85,500.00	50.00%
4 至 5 年	18,455.00	14,764.00	80.00%
5 年以上	43,600.00	43,600.00	100.00%
合计	2,658,120.36	298,411.31	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	154,121.67			154,121.67
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	144,289.64			144,289.64
2023 年 12 月 31 日余额	298,411.31			298,411.31

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	154,121.67	144,289.64				298,411.31
合计	154,121.67	144,289.64				298,411.31

本期无收回或转回坏账准备情况。

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款情况。

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金、押金	800,000.00	1 年以内	30.10%	40,000.00

第二名	代垫往来款	623,590.07	0-2 年	23.46%	47,123.55
第三名	备用金	500,000.00	1 年以内	18.81%	25,000.00
第四名	备用金	162,000.00	0-2 年	6.10%	15,700.00
第五名	代垫往来款	150,000.00	3-4 年	5.64%	75,000.00
第五名	保证金、押金	150,000.00	1-2 年	5.64%	15,000.00
合计		2,385,590.07		89.75%	217,823.55

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	571,804,530.90		571,804,530.90	571,494,493.79		571,494,493.79
对联营、合营企业投资	85,208,941.48		85,208,941.48	78,339,340.57		78,339,340.57
合计	657,013,472.38		657,013,472.38	649,833,834.36		649,833,834.36

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州敏喆机械有限公司	301,380,313.79		310,037.11				301,690,350.90	
长乐三联虹普技术服务 有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
贵阳三联金电民生产 信息技术有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
三联国际有限公司	137,614,180.00						137,614,180.00	
三联虹普数据科技有 限公司	32,500,000.00						32,500,000.00	
合计	571,494,493.79		310,037.11				571,804,530.90	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

浙江工程设计有限公司	76,339,340.57			12,794,600.91			5,925,000.00			83,208,941.48	
宁波金侯产业投资有限公司											
平煤神马虹普工程技术有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
小计	78,339,340.57			12,794,600.91			5,925,000.00			85,208,941.48	
合计	78,339,340.57			12,794,600.91			5,925,000.00			85,208,941.48	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	494,993,735.36	280,883,083.50	472,415,285.91	257,421,086.20
其他业务	7,100,235.71	3,540,946.77	9,178,913.05	6,108,241.10
合计	502,093,971.07	284,424,030.27	481,594,198.96	263,529,327.30

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
新材料及合成材料工艺解决方案	435,837,154.95	268,738,041.28					435,837,154.95	268,738,041.28
再生材料及可降解材料工艺解决方案	34,740,056.17	9,111,550.05					34,740,056.17	9,111,550.05
工业 AI 应用集成解决方案	24,371,426.90	3,092,819.61					24,371,426.90	3,092,819.61
其他业务	7,145,333.05	3,481,619.33					7,145,333.05	3,481,619.33
按经营地区分类								
其中：								
国内	502,093,971.07	284,424,030.27					502,093,971.07	284,424,030.27
国外								

市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
某一时点确认		0.00					0.00	
某一时段确认	502,093,971.07	284,424,030.27				502,093,971.07	284,424,030.27	
按销售渠道分类								
其中：								
合计	502,093,971.07	284,424,030.27				502,093,971.07	284,424,030.27	

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,302,985,475.55 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,794,600.91	13,229,477.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	35,027,744.66	22,168,501.87
合计	47,822,345.57	35,397,979.16

## 6、其他

### 二十、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	6,659,469.15	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	42,289.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,713.12	

减：所得税影响额	1,062,044.76	
少数股东权益影响额（税后）	-18,135.80	
合计	5,929,563.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.98%	0.9100	0.9100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.73%	0.8914	0.8914

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

- (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
- (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
- (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会

2024年4月25日