

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2023 年度财务决算报告

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的标准无保留意见的审计报告，结合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”）实际运营中的具体情况，现将截止于2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量相关情况报告如下：

一、主要会计数据

（一）经营业绩状况

单位：人民币元

项 目	2023 年度	2022 年度	同比增减
一、营业总收入	1,250,112,877.08	1,059,978,195.14	17.94%
其中：营业收入	1,250,112,877.08	1,059,978,195.14	17.94%
二、营业总成本	928,964,891.81	821,458,791.50	13.09%
其中：营业成本	753,944,958.86	659,996,961.61	14.23%
税金及附加	6,708,348.09	6,368,610.60	5.33%
销售费用	17,156,321.87	12,861,714.58	33.39%
管理费用	76,416,255.32	63,074,168.12	21.15%
研发费用	71,500,264.25	63,684,661.02	12.27%
财务费用	3,238,743.42	15,472,675.57	-79.07%
其中：利息费用	673,014.66	3,502,610.51	-80.79%
利息收入	6,218,410.88	3,524,085.62	76.45%
加：其他收益	6,644,847.56	2,606,815.55	154.90%
投资收益（损失以“-”号填列）	49,154,649.56	36,336,450.04	35.28%
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	-4.42%
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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	-186.58%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-719,521.99	-176.12	408440.76%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,473,177.72	-2,737,555.21	136.46%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,509,157.32		100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,502,788.29	292,929,004.28	23.07%

加：营业外收入	1,887,074.51	1,110,367.64	69.95%
减：营业外支出	1,573,071.67	738,217.09	113.09%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,816,791.13	293,301,154.83	23.02%
减：所得税费用	49,081,885.95	40,838,544.59	20.19%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,734,905.18	252,462,610.24	23.48%
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	290,305,475.96	240,311,157.39	20.80%

损益项目变动情况及原因分析如下：

- 1) 销售费用 1,715.63 万元，较上年同期增加 33.39%，主要系本期业务推广费增加所致。
- 2) 财务费用 323.87 万元，较上年同期减少 79.07%，主要系存款结息增加以及汇兑损失减少所致。
- 3) 其他收益 664.48 万元，较上年同期增加 154.90%，主要系本期收到的增值税退税增加所致。
- 4) 投资收益 4,915.46 万元，较上年同期增加 35.28%，主要系本期赎回交易性金融资产增加所致。
- 5) 公允价值变动收益-1,576.12 万元，较上年同期减少-186.58%，主要系本期赎回的交易性金融资产产生的公允价值变动所致。
- 6) 资产减值损失-647.32 万元，较上年同期增加 136.46%，主要系在执行订单增加，导致合同资产增加所致。
- 7) 资产处置收益 650.92 万元，较上年同期增加 100%，主要系本期子公司处置部分房产所致。

（二）资产负债情况

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	935,162,604.96	1,039,768,450.38	-10.06%
交易性金融资产	1,151,863,379.67	981,097,311.79	17.41%
应收账款	4,601,244.11	3,115,203.34	47.70%
应收款项融资	136,295,600.73	64,347,094.33	111.81%
预付款项	130,976,428.95	120,996,764.06	8.25%
其他应收款	2,330,664.60	1,109,939.29	109.98%
存货	181,340,116.80	183,785,399.57	-1.33%
合同资产	121,632,435.43	87,883,410.63	38.40%
其他流动资产	13,625,899.27	8,255,110.84	65.06%
长期股权投资	127,294,657.75	120,661,103.54	5.50%
其他权益工具投资	219,600,000.00	222,600,000.00	-1.35%
投资性房地产	107,747,316.89	127,425,590.11	-15.44%

固定资产	165,128,959.89	165,649,902.28	-0.31%
在建工程	253,639,811.76	214,275,398.48	18.37%
无形资产	68,823,672.49	75,214,072.03	-8.50%
商誉	253,185,480.73	226,863,622.33	11.60%
长期待摊费用	107,982.56	247,450.64	-56.36%
递延所得税资产	14,877,010.30	8,164,112.39	82.22%
其他非流动资产	24,747,370.11	22,867,209.72	8.22%
交易性金融负债	1,814,184.23	0.00	100%
应付票据	73,869,731.84	65,706,782.68	12.42%
应付账款	182,039,484.19	195,302,739.75	-6.79%
预收款项	1,277,957.72	1,526,599.14	-16.29%
合同负债	751,650,837.69	717,461,990.13	4.77%
应付职工薪酬	28,785,318.88	23,396,430.01	23.03%
应交税费	45,355,611.38	36,060,368.83	25.78%
其他应付款	2,375,352.67	3,383,093.79	-29.79%
一年内到期的非流动负债	23,067,305.56	94,019,799.14	-75.47%
其他流动负债	82,390,403.69	70,039,129.44	17.63%
长期借款	37,000,000.00	50,000,000.00	-26.00%
长期应付职工薪酬	60,799,351.64	33,855,465.67	79.59%
预计负债	185,106.47	0.00	100%
递延收益	4,010,449.25	4,440,983.81	-9.69%
递延所得税负债	9,644,682.20	10,778,943.24	-10.52%

资产负债项目变动情况及原因分析如下：

- 1) 应收账款 460.12 万元，较 2022 年末增加 47.70%，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。
- 2) 应收款项融资 13,629.56 万元，较 2022 年末增加 111.81%，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。
- 3) 其他应收款 233.07 万元，较 2022 年末增加 109.98%，主要系本期支付的投标保证金增加所致。
- 4) 合同资产 12,163.24 万元，较 2022 年末增加 38.40%，主要系本期在执行合同增加所致。
- 5) 其他流动资产 1,362.59 万元，较 2022 年末增加 65.06%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。
- 6) 递延所得税资产 1,487.70 万元，较 2022 年末增加 82.22%，主要系本期长期年金增加所致。
- 7) 一年内到期的非流动负债 2,306.73 万元，较 2022 年末减少 75.47%，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。
- 8) 长期应付职工薪酬 6,079.94 万元，较 2022 年末增加 79.59%，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。

(三) 所有者权益情况

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减
股本	319,007,265.00	319,007,265.00	0%
资本公积	846,998,120.12	836,663,393.14	1.24%
盈余公积	153,653,310.69	135,795,001.23	13.15%
其他综合收益	62,395,865.77	37,568,313.23	66.09%
未分配利润	1,153,702,220.17	983,310,949.99	17.33%
少数股东权益	72,958,077.84	56,009,897.53	30.26%

所有者权益项目变动情况及原因分析如下：

- 1) 股本 31,900.73 万元，较 2022 年年末无变化。
- 2) 资本公积 84,699.81 万元，较 2022 年年末增加 1.24%，无重大变化。
- 3) 盈余公积 15,365.33 万元、未分配利润 115,370.22 万元，较 2022 年末分别增加 13.15% 和 17.33%，主要系本期净利润增加所致。
- 4) 其他综合收益 6,239.59 万元，较 2022 年末增加 66.09%，主要系本期外币报表折算差额增加所致。
- 5) 少数股东权益 7,295.81 万元，较 2022 年末增加 30.26%，主要系本期 Polymetrix 净利润增加所致。

(四) 现金流量情况

单位：人民币元

项 目	2023 年度	2022 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	257,069,275.53	496,650,818.31	-48.24%
投资活动产生的现金流量净额	-172,874,382.07	119,771,724.86	-244.34%
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%

现金流量表主要项目变动情况及原因分析如下：

- 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) 筹资活动产生现金流量净额-19,250.90 万元，较上年同期减少 7.45%，主要系本期偿还的借款较上期增加所致。

4) 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。

二、主要财务指标

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减
偿债能力：			
流动比率	2.25	2.06	9.22%
速动比率	1.97	1.80	9.44%
资产负债率	33.33%	35.54%	-2.21%
营运能力：			
存货周转率	4.13	3.54	16.67%
应收账款周转率	148.19	105.07	41.04%
盈利能力比率：			
销售净利率	24.94%	23.82%	1.12%
销售毛利率	39.69%	37.73%	1.96%
加权平均净资产收益率	11.98%	10.73%	1.25%

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