

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2022 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2022年12月31日的财务状况、2022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	2022 年度	2021 年度	同比增减
一、营业总收入	1,059,978,195.14	840,427,231.34	26.12%
其中：营业收入	1,059,978,195.14	840,427,231.34	26.12%
二、营业总成本	821,458,791.50	662,844,828.27	23.93%
其中：营业成本	659,996,961.61	493,411,765.50	33.76%
税金及附加	6,368,610.60	5,392,465.09	18.10%
销售费用	12,861,714.58	17,282,358.12	-25.58%
管理费用	63,074,168.12	65,918,865.41	-4.32%
研发费用	63,684,661.02	78,583,783.15	-18.96%
财务费用	15,472,675.57	2,255,591.00	585.97%
其中：利息费用	3,502,610.51	1,944,622.27	80.12%
利息收入	3,524,085.62	1,291,542.25	172.86%
加：其他收益	2,606,815.55	2,994,162.70	-12.94%
投资收益（损失以“-”号填列）	36,336,450.04	48,459,429.54	-25.02%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,139,852.88	8,899,577.13	47.65%
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）	18,204,066.38	-1,377,983.86	1421.07%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-176.12	-1,948,089.10	-99.99%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,737,555.21	-2,538,608.05	7.84%
资产处置收益（损失以“-”号填列）		68,851.71	-100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,929,004.28	223,240,166.01	31.22%
加：营业外收入	1,110,367.64	1,527,263.71	-27.30%
减：营业外支出	738,217.09	1,489,335.15	-50.43%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,301,154.83	223,278,094.57	31.36%

减：所得税费用	40,838,544.59	23,534,564.42	73.53%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,462,610.24	199,743,530.15	26.39%
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	240,311,157.39	190,535,442.93	26.12%

损益项目变动情况及原因分析如下：

- 1) 2022 年实现营业收入 105,997.82 万元，较上年同期增加 26.12%；实现归属于母公司股东的净利润 24,031.12 万元，较上年同期增加 26.12%。主要系本期公司在执行合同增加所致。
- 2) 营业成本 65,999.70 万元，较上年同期增加 33.76%，主要系本期公司在执行合同增加所致。
- 3) 税金及附加 636.86 万元，较上年同期增加 18.10%，主要系本期项目结算收入增加导致缴纳增值税增加所致。
- 4) 销售费用 1,286.17 万元，较上年同期减少 25.58%，主要系本期发生的业务宣传费减少所致。
- 5) 研发费用 6,368.47 万元，较上年同期减少 18.96%，主要系本期部分研发项目进入收尾阶段所致。
- 6) 财务费用 1,547.27 万元，较上年同期增加 585.97%，主要系本期外币货币性项目受国际汇率波动影响所致。
- 7) 其他收益 260.68 万元，较上年同期减少 12.94%，主要系本期收到的增值税退税减少所致。
- 9) 投资收益 3,633.65 万元，较上年同期减少 25.02%，主要系期末未到期的交易性金融资产增加所致。
- 10) 公允价值变动收益 1,820.41 万元，较上年同期增加 1421.07%，主要系期末未到期的交易性金融资产增加所致。

（二）资产负债情况

单位：人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	1,039,768,450.38	536,084,398.99	93.96%
交易性金融资产	981,097,311.79	1,069,783,481.77	-8.29%
应收账款	3,115,203.34	8,432,432.15	-63.06%
应收款项融资	64,347,094.33	136,960,815.00	-53.02%
预付款项	120,996,764.06	63,269,557.49	91.24%
其他应收款	1,109,939.29	567,447.17	95.60%
存货	183,785,399.57	188,298,159.55	-2.40%
合同资产	87,883,410.63	66,134,442.40	32.89%
其他流动资产	8,255,110.84	3,693,079.86	123.53%
长期股权投资	120,661,103.54	113,446,250.66	6.36%
其他权益工具投资	222,600,000.00	222,600,000.00	0.00%
投资性房地产	127,425,590.11	130,592,314.51	-2.42%
固定资产	165,649,902.28	168,807,884.76	-1.87%
在建工程	214,275,398.48	202,155,377.81	6.00%
无形资产	75,214,072.03	81,209,020.58	-7.38%

商誉	226,863,622.33	209,853,061.19	8.11%
长期待摊费用	247,450.64	386,918.72	-36.05%
递延所得税资产	8,164,112.39	10,703,411.53	-23.72%
其他非流动资产	22,867,209.72	28,711,242.34	-20.35%
应付票据	65,706,782.68	101,978,600.56	-35.57%
应付账款	195,302,739.75	162,823,490.80	19.95%
预收款项	1,526,599.14	1,652,432.41	-7.62%
合同负债	717,461,990.13	426,433,383.61	68.25%
应付职工薪酬	23,396,430.01	19,780,818.99	18.28%
应交税费	36,060,368.83	22,004,985.93	63.87%
其他应付款	3,383,093.79	2,173,650.87	55.64%
一年内到期的非流动负债	94,019,799.14	10,103,333.33	830.58%
其他流动负债	70,039,129.44	58,049,437.61	20.65%
长期借款	50,000,000.00	184,528,030.21	-72.90%
长期应付职工薪酬	33,855,465.67	54,470,215.74	-37.85%
预计负债	0.00	293,059.20	-100.00%
递延收益	4,440,983.81	4,862,143.37	-8.66%
递延所得税负债	10,778,943.24	7,098,970.20	51.84%

资产负债项目变动情况及原因分析如下：

- 1) 货币资金 103,976.85 万元，较 2021 年末增加 93.96%，主要系本期收到的合同款增加所致。
- 2) 应收账款 311.52 万元，较 2021 年末减少 63.06%，主要系本期收到的合同款增加所致。
- 3) 应收款项融资 6,434.71 万元，较 2021 年末减少 53.02%，主要系本期票据到期解付增加所致。
- 4) 预付款项 12,099.68 万元，较 2021 年末增加 91.24%，主要系本期在执行合同增加所致。
- 5) 合同资产 8,788.34 万元，较 2021 年末增加 32.89%，主要系本期在执行合同增加所致。
- 6) 其他流动资产 825.51 万元，较 2021 年末增加 123.53%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。
- 7) 商誉 22,686.36 万元，较 2021 年末增加 8.11%，主要系期末汇率折算差异所致。
- 8) 递延所得税资产 816.41 万元，较 2021 年末减少 23.72%，主要系本期长期应付职工薪酬减少所致。
- 9) 其他非流动资产 2,286.72 万元，较 2021 年末减少 20.35%，主要系长期资产购置款于本期转至在建工程所致。
- 10) 应付票据 6,570.68 万元，较 2021 年末减少 35.57%，主要系本期应付票据到期兑付所致。
- 11) 合同负债 71,746.20 万元，较 2021 年末增加 68.25%，主要系本期合同预收款项增加所致。
- 12) 应付职工薪酬 2,339.64 万元，较 2021 年末增加 18.28%，主要系社保缓缴政策所致。
- 13) 应交税费 3,606.04 万元，较 2021 年末增加 63.87%，主要系本期在执行合同增加所致。
- 14) 一年内到期的非流动负债 9,401.98 万元，较 2021 年末增加 830.58%，主要系本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 15) 其他流动负债 7,003.91 万元，较 2021 年末增加 20.65%，主要系本期合同预收款项增加所致。
- 16) 长期借款 5,000.00 万元，较 2021 年末减少 72.90%，主要系本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负

债所致。

17) 长期应付职工薪酬3,385.55万元，较2021年末减少37.85%，主要系本期子公司精算后应承担的长期企业年金减少所致。

18) 递延所得税负债 1,077.89 万元，较 2021 年末增加 51.84%，主要系交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加所致。

(三) 所有者权益情况

单位：人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减
股本	319,007,265.00	318,598,435.00	0.13%
资本公积	836,663,393.14	847,658,274.51	-1.30%
盈余公积	135,795,001.23	117,324,000.14	15.74%
其他综合收益	37,568,313.23	-887,006.51	4335.40%
未分配利润	983,310,949.99	862,835,582.81	13.96%
少数股东权益	56,009,897.53	39,907,457.70	40.35%

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2021年年末增加0.13%，无重大变化。
- 2) 资本公积83,666.34万元，较2021年年末减少1.30%，无重大变化。
- 3) 盈余公积13,579.50万元、未分配利润98,331.09万元，较2021年末分别增加15.74%和13.96%，主要系本期净利润增加所致。
- 4) 其他综合收益3,756.83万元，较2021年末增加4335.40%，主要系本期子公司精算后应承担的长期企业年金减少所致。
- 5) 少数股东权益5,600.99万元，较2021年末增加40.35%，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	2022 年度	2021 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	496,650,818.31	155,206,120.21	219.99%
投资活动产生的现金流量净额	119,771,724.86	-55,006,278.84	317.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-179,163,650.78	-95,287,648.63	-88.02%
现金及现金等价物净增加额	459,588,645.58	-7,085,111.78	6586.68%

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 49,665.08 万元，较上年同期增加 219.99%，主要系本期在执行合同增加，收到的合同款项增加所致。
- 2) 投资活动产生现金流量净额 11,977.17 万元，较上年同期增加 317.74%，主要系本期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-17,916.37 万元，较上年同期减少 88.02%，主要系本期加大股利分配及偿还的借款

金额较大所致。

4) 现金及现金等价物净增加额 45,958.86 万元，较上年同期增加 6586.68%，主要系本期在执行合同增加，收到的合同款项增加所致。

二、 主要财务指标

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减
偿债能力：			
流动比率	2.06	2.58	-20.16%
速动比率	1.91	2.34	-18.38%
资产负债率	35.54%	32.58%	2.96%
营运能力：			
存货周转率	3.54	2.72	30.15%
应收账款周转率	105.07	63.32	65.93%
盈利能力比率：			
销售净利率	23.82%	23.77%	0.05%
销售毛利率	37.73%	41.29%	-3.56%
加权平均净资产收益率	10.73%	9.41%	1.32%

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2023年4月26日