北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2024 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2024年12月31日的财务状况、2024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	2024 年度	2023 年度	同比增减
一、营业总收入	1,073,982,212.53	1,250,112,877.08	-14.09%
其中：营业收入	1,073,982,212.53	1,250,112,877.08	-14.09%
二、营业总成本	741,288,441.90	928,964,891.81	-20.20%
其中：营业成本	577,642,662.93	754,693,726.47	-23.46%
税金及附加	7,175,482.52	6,708,348.09	6.96%
销售费用	18,830,272.30	16,407,554.26	14.77%
管理费用	78,907,972.70	76,416,255.32	3.26%
研发费用	68,688,578.84	71,500,264.25	-3.93%
财务费用	-9,956,527.39	3,238,743.42	-407.42%
其中：利息费用	1,183,047.51	673,014.66	75.78%
利息收入	14,633,337.18	6,218,410.88	135.32%
加：其他收益	1,964,232.05	6,644,847.56	-70.44%
投资收益（损失以“-”号填列）	44,084,274.40	49,154,649.56	-10.32%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,044,847.29	12,558,554.21	11.83%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,233,810.07	-15,761,151.71	114.17%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-215,120.83	-719,521.99	-70.10%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,802,105.17	-6,473,177.72	-25.82%
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）	375,958,861.15	360,502,788.29	4.29%
加：营业外收入	2,417,987.70	1,887,074.51	28.13%
减：营业外支出	1,658,904.90	1,573,071.67	5.46%

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,717,943.95	360,816,791.13	4.41%
减：所得税费用	50,676,760.86	49,081,885.95	3.25%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,041,183.09	311,734,905.18	4.59%
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	318,303,226.69	290,305,475.96	9.64%

损益项目变动情况及原因分析如下：

- 1) 财务费用-995.65 万元，较上年同期减少 407.42%，主要系存款结息增加所致。
- 2) 其他收益 194.42 万元，较上年同期减少 70.44%，主要系本期收到的增值税退税减少所致。
- 3) 公允价值变动收益 223.38 万元，较上年同期增加 114.17%，主要系期系本期赎回的交易性金融资产产生的公允价值变动所致。
- 4) 信用减值损失-21.51 万元，较上年同期减少 70.10%，主要系在执行订单增加，导致合同资产增加所致。
- 5) 资产处置收益 0.00 万元，较上年同期减少 100%，主要系上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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	869,891,986.68	935,162,604.96	-6.98%
交易性金融资产	1,117,480,745.70	1,151,863,379.67	-2.98%
应收账款	9,526,993.38	4,601,244.11	107.05%
应收款项融资	37,320,628.17	136,295,600.73	-72.62%
预付款项	80,129,538.62	130,976,428.95	-38.82%
其他应收款	2,761,054.72	2,330,664.60	18.47%
存货	181,130,927.50	181,340,116.80	-0.12%
合同资产	54,826,517.45	121,632,435.43	-54.92%
一年内到期的非流动资产	21,346,777.77	-	100.00%
其他流动资产	6,894,843.62	13,625,899.27	-49.40%
债权投资	10,485,666.66	-	100.00%
长期股权投资	135,414,505.04	127,294,657.75	6.38%
其他权益工具投资	210,583,464.41	219,600,000.00	-4.11%
投资性房地产	179,848,987.20	107,747,316.89	66.92%
固定资产	307,196,953.78	165,128,959.89	86.03%
在建工程	3,975,013.68	253,639,811.76	-98.43%
无形资产	121,343,448.23	68,823,672.49	76.31%

商誉	240,532,823.25	253,185,480.73	-5.00%
长期待摊费用	418,807.34	107,982.56	287.85%
递延所得税资产	14,718,157.72	14,877,010.30	-1.07%
其他非流动资产	2,666,992.67	24,747,370.11	-89.22%
交易性金融负债	800,615.68	1,814,184.23	-55.87%
应付票据	-	73,869,731.84	-100.00%
应付账款	146,409,636.53	182,039,484.19	-19.57%
预收款项	1,237,982.51	1,277,957.72	-3.13%
合同负债	508,892,452.18	751,650,837.69	-32.30%
应付职工薪酬	23,697,249.31	28,785,318.88	-17.68%
应交税费	51,857,885.25	45,355,611.38	14.34%
其他应付款	21,429,603.58	2,375,352.67	802.17%
一年内到期的非流动负债	6,045,375.00	23,067,305.56	-73.79%
其他流动负债	63,349,419.79	82,390,403.69	-23.11%
长期借款	48,000,000.00	37,000,000.00	29.73%
长期应付职工薪酬	56,597,483.54	60,799,351.64	-6.91%
预计负债	495,763.99	185,106.47	167.83%
递延收益	3,579,914.69	4,010,449.25	-10.74%
递延所得税负债	7,199,167.08	9,644,682.20	-25.36%

资产负债项目变动情况及原因分析如下：

- 1) 应收账款 952.70 万元，较 2023 年末增加 107.05%，主要系本期已结算未收款的订单增加所致。
- 2) 应收款项融资 3,732.06 万元，较 2023 年末减少 72.62%，主要系本期付款多以银行承兑汇票支付所致。
- 3) 预付账款 8,012.95 万元，较 2023 年末减少 38.82%，主要系前期预付的采购款本期结算所致。
- 4) 合同资产 5,482.65 万元，较 2023 年末减少 54.92%，主要系以前期间完工未结算订单本期完成结算所致。
- 5) 一年内到期的非流动资产 2,134.68 万元，较 2023 年末增加 100%，主要系债权投资重分类所致。
- 6) 其他流动资产 689.48 万元，较 2023 年末减少 49.40%，主要系待抵扣进项税本期抵扣所致。
- 7) 债权投资 1,048.57 万元，较 2023 年末增加 100%，主要系本期购买可转让大额存单所致。
- 8) 投资性房地产 17,984.90 万元，较 2023 年末增加 66.92%，主要系大数据工厂完工并达到预定可使用状态，部分由在建工程转入投资性房地产所致。
- 9) 固定资产 30,719.70 万元，较 2023 年末增加 86.03%，主要系大数据工厂完工并达到预定可使用状态，部分由在建工程转入固定资产所致。

10) 在建工程 397.50 万元, 较 2023 年末减少 98.43%, 主要系大数据工厂完工并达到预定可使用状态转固所致。

11) 无形资产 12,134.34 万元, 较 2023 年末增加 76.31%, 主要系大数据工厂完工, 部分符合资本化条件的支出转入无形资产所致。

12) 其他非流动资产 266.70 万元, 较 2023 年末减少 89.22%, 主要系预付的长期资产购置款结算所致。

13) 交易性金融负债 80.06 万元, 较 2023 年末减少 55.87%, 主要系远期外汇合约完成结算所致。

14) 应付票据 0.00 万元, 较 2023 年末减少 100%, 主要系前期开立的银行承兑汇票本期到期支付所致。

15) 合同负债 50,889.25 万元, 较 2023 年末减少 32.30%, 主要系本期完成项目交付结转收入所致。

16) 其他应付款 2,142.96 万元, 较 2023 年末增加 802.17%, 主要系本期收到的员工持股计划结算款尚未全部支付, 形成的时间性差异所致。

17) 一年内到期的非流动负债 604.54 万元, 较 2023 年末减少 73.79%, 主要系长期借款重分类所致。

(三) 所有者权益情况

单位: 人民币元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减
股本	319,007,265.00	319,007,265.00	0.00%
资本公积	850,238,413.91	846,998,120.12	0.38%
盈余公积	159,503,632.50	153,653,310.69	3.81%
其他综合收益	36,000,939.89	62,395,865.77	-42.30%
未分配利润	1,222,407,146.11	1,153,702,220.17	5.96%
少数股东权益	81,744,887.05	72,958,077.84	12.04%

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 2023 年年末无变化。

2) 资本公积 85,023.84 万元, 较 2023 年年末增加 0.38%, 无重大变化。

3) 盈余公积 15,950.36 万元、未分配利润 122,240.71 万元, 较 2023 年末分别增加 3.81% 和 5.96%, 主要系本期净利润增加所致。

4) 其他综合收益 3,600.09 万元, 较 2023 年末减少 42.30%, 主要系本期外币报表折算差额减少所致。

5) 少数股东权益 8,174.49 万元, 较 2023 年末增加 12.04%, 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	2024 年度	2023 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	192,990,571.03	257,069,275.53	-24.93%
投资活动产生的现金流量净额	7,318,279.73	-172,874,382.07	104.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-251,617,741.43	-192,508,976.07	-30.70%
现金及现金等价物净增加额	-70,819,284.12	-65,955,720.89	-7.37%

现金流量表主要项目变动情况及原因分析如下：

- 1) 投资活动产生现金流量净额 731.83 万元，较上年同增加 104.23%，主要系上期购入的交易性金融资产较大所致。
- 2) 筹资活动产生现金流量净额-25,161.77 万元，较上年同期减少 30.70%，主要系本期支付的股利分配款增加所致。

二、主要财务指标

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减
偿债能力：			
流动比率	2.89	2.25	28.44%
速动比率	2.57	1.97	30.46%
资产负债率	26.04%	33.33%	-7.29%
营运能力：			
存货周转率	3.19	4.13	-22.76%
应收账款周转率	89.88	148.19	-39.35%
盈利能力比率：			
销售净利率	30.36%	24.94%	5.42%
销售毛利率	46.21%	39.69%	6.52%
加权平均净资产收益率	12.35%	11.98%	0.37%

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日