

天津膜天膜科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司 2016 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2017）第 110ZA2734 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、总体经营情况：

2016 年，公司实现营业收入 749,192,435.48 元，同比增长 23.91%；实现利润总额 54,935,372.16 元，同比降低 3.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 47,395,807.97 元，同比降低 10.39%。

1、2016 年度主要财务数据：

项 目	2016 年	2015 年	同比增减
营业总收入（元）	749,192,435.48	604,620,370.14	23.91%
营业总成本（元）	706,193,777.52	577,065,545.06	22.38%
营业利润（元）	47,395,980.41	31,758,908.99	49.24%
利润总额（元）	54,935,372.16	57,185,996.64	-3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,395,807.97	52,890,539.88	-10.39%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,963,828.38	31,269,988.23	27.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,233,678.97	-181,057,051.44	61.21%
项 目	2016 年末	2015 年末	同比增减
资产总额（元）	2,305,135,677.28	2,118,284,910.77	8.82%
负债总额（元）	947,279,138.82	806,400,462.88	17.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,326,044,359.27	1,284,169,305.44	3.26%
期末总股本（股）	276,037,707.00	276,037,707.00	0

2、主要财务指标：

项 目	2016 年	2015 年	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.17	0.2	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.2	-15.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	3.63%	5.81%	-2.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.06%	3.43%	-0.37%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2544	-0.6559	61.21%
项 目	2016 年末	2015 年末	同比增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.8039	4.6522	3.26%
资产负债率	41.09%	38.07%	7.93%

二、资产负债状况、经营成果及现金流量

（一）公司资产项目重大变化情况：

单位：（元）

序号	项 目	期末余额	期初余额	增减幅度（%）
1	货币资金	341,282,922.95	558,291,002.31	-38.87%
2	应收票据	3,284,221.36	10,502,343.18	-68.73%
3	其他应收款	74,036,225.59	9,280,681.29	697.75%
4	存货	571,197,021.61	288,388,606.47	98.07%
5	在建工程	18,899,678.95	5,375,086.23	251.62%
6	其他流动资产	23,365,863.47	4,839,549.24	382.81%
7	长期待摊费用	610,960.00	381,425.00	60.18%
8	预付款项	93,078,797.25	181,629,564.74	-48.75%
9	其他非流动资产	1,506,458.01	4,702,977.23	-67.97%

1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少 21,700.81 万元，减少了 38.87%，主要系本期支付募集资金所致。

2、报告期内,应收票据期末余额较期初余额减少 721.81 万元,减少了 68.73%,主要系本期公司收款取得的银行承兑汇票到期兑付及背书转让所致。

3、报告期内,其他应收款期末余额较期初余额增加了 6,475.55 万元,增加了 697.75%,主要系收到前期支付的投标保证金所致。

4、报告期内存货期末余额较期初余额增加了 28,280.84 万元,增加了 98.07%,主要系建造合同形成的已完工未结算资产增加。

5、报告期内在建工程期末余额较期初余额增加了 1,352.46 万元,增加了 251.62%,主要系公司新增中空纤维反渗透膜中试及组件研发项目所致。

6、报告期内其他流动资产期末余额较期初余额增加了 1,852.63 万元,增加了 382.81%,主要系 2016 年子公司期末待抵扣进项税增加所致。

7、报告期内长期待摊费用期末余额较期初余额增加了 22.95 万元,增加了 60.18%,主要系 2016 年公司装修改造款增加所致。

8、报告期内预付款项期末余额较期初余额减少 8,855.08 万元,减少了 48.75%,主要系前期采购支付的预付款项本期收到货物所致。

9、报告期内其他非流动资产较上年同期减少 319.65 万元,同比降低 67.97%,主要系前期预付设备款本期收到设备所致。

(二) 负债项目重大变化情况:

单位: (元)

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)
1	应付职工薪酬	783,944.18	377,876.39	107.46%
2	应付账款	247,741,357.13	176,513,157.86	40.35%
3	其他应付款	27,104,888.63	16,697,739.34	62.33%
4	其他流动负债	41,091,390.00	150,000,000.00	-72.61%
5	长期应付款	85,000,000.00	0.00	100.00%

1、报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 40.61 万元，增加了 107.46%，主要系分公司、子公司人员较上年度增加所致。

2、报告期内，应付账款期末余额较期初余额增加 7,122.82 万元，增加了 40.35%，主要系公司膜工程业务加大导致相应的采购业务增加所致。

3、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加 1,040.71 万元，增加了 62.33%，主要系支付的保证金增加所致。

4、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少了 10,890.86 万元，减少了 72.61%，主要系归还 2015 年度发行的短期融资券及收到建环投资有限公司往来款所致。

5、报告期内，长期应付款期末余额较期初余额增加 8,500 万元，增加了 100%，主要系公司以 8,500 万元回购浦银安盛对山东德联投入的注册资本及资本溢价所致。

（三）所有者权益重大变化情况：

单位：（元）

序号	项 目	期末余额	期初余额	增减幅度（%）
1	盈余公积	39,659,061.36	35,135,061.41	12.88%
2	未分配利润	320,266,408.39	282,915,354.51	13.20%

1、报告期内，盈余公积期末余额较期初余额增加 452.4 万元，增加了 12.88%，主要系公司按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金所致。

2、报告期内，未分配利润期末余额较期初余额增加 3,735.11 万元，增加了 13.2%，主要系公司本年度盈利净利润增长所致。

（四）利润表对比分析

单位：（元）

序号	项目	本年金额	上年金额	增减幅度（%）
1	税金及附加	6,186,010.94	4,292,400.77	44.12%

2	财务费用	26,476,653.42	17,298,677.67	53.06%
3	资产减值损失	7,254,739.93	10,851,737.32	-33.15%
4	营业外收入	9,170,919.54	25,477,087.65	-64.00%
5	营业外支出	1,631,527.79	50,000.00	3163.06%
6	所得税费用	5,442,527.45	3,885,151.69	40.09%

1、报告期内，税金及附加较上年同期增加 189.36 万元，增加了 44.12%，主要系公司营业收入增长缴纳的增值税增长所致。

4、报告期内，财务费用较上年同期增加 917.80 万元，增加了 53.06%，主要系公司短期借款增加导致银行借款利息支出增加所致。

5、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 359.7 万元，减少了 33.15%，主要系公司按账龄组合计提的坏账准备减少所致。

6、报告期内，营业外收入较上年同期减少 1,630.62 万元，减少了 64%，主要系年度内研发项目主要使用自有资金，按照研发项目进度结转的政府补助减少所致。

7、报告期内，营业外支出较上年同期增加 158.15 万元，增加了 3163.06%，主要系本期发生应收账款转让损失所致。

8、报告期内，所得税费用较上年同期增加 155.74 万元，增加了 40.09%，主要系研发费用加计扣除金额减少及适用不同税率的子公司盈利增加所致。

（五）现金流状况分析：

单位：（元）

序号	项目	本年金额	上年金额	增减幅度（%）
1	经营活动产生的 现金流量净额	-70,233,678.97	-181,057,051.44	61.21%
3	筹资活动产生的 现金流量净额	19,455,735.32	748,350,548.69	-97.40%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,082.34 万元，增加了 61.21%，主要是因为公司加大了催款力度，收到的货款增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72,889.48 万元，减少了 97.4%，主要是前期收到募集资金所致。

三、公司偿债能力

截止 2016 年 12 月 31 日公司资产负债率 41.09%，流动比率为 168.65%，速动比率为 102%。公司偿债能力较强，资产负债率较低。

综上所述，公司 2016 年资产规模较前一年有所增长，资本结构更加稳健，经营活动现金流量较上年增加，虽然主营业务收入实现了一定幅度的增长，但净利润下降，需要在 2017 度进行改善。

天津膜天膜科技股份有限公司

2017 年 3 月 15 日