

天津膜天膜科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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（2021）第 110A012187 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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：

2020 年度，公司实现营业收入 50,252.36 万元，同比降低 2.68%；实现利润总额-8,282.95 万元，同比增长 89.94%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,747.22 万元，同比增长 89.5%。

1、2020 度主要财务数据：

项 目	2020年	2019年	同比增减
营业总收入（元）	502,523,635.86	516,341,745.16	-2.68%
营业总成本（元）	376,947,965.27	590,510,648.18	-36.17%
营业利润（元）	-71,545,012.70	-807,195,330.97	91.14%
利润总额（元）	-82,829,498.78	-823,210,081.12	89.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-87,472,161.51	-833,095,593.05	89.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-97,421,420.09	-827,295,114.35	88.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,270,237.94	124,423,838.09	27.20%

项 目	2020年末	2019年末	同比增减
资产总额（元）	1,842,721,294.08	2,020,568,158.97	-8.80%
负债总额（元）	1,020,964,196.02	1,111,780,507.78	-8.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	742,191,155.40	832,482,436.67	-10.85%
期末总股本（股）	302,065,356.00	302,065,356.00	0.00

2、主要财务指标：

项 目	2020年	2019年	同比增减
基本每股收益（元/股）	-0.290	-2.750	89.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.290	-2.750	89.47%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	-0.32	-2.74	111.67%
加权平均净资产收益率	-11.09%	-66.06%	54.97%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	-12.35%	-65.05%	52.7%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	0.52	0.41	26.82%
项 目	2020年末	2019年末	同比增减
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）	2.46	2.76	10.86%
资产负债率	55.41%	55.05%	0.36%

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	应收票据	3,488,436.25	1,470,598.51	137.21%
2	应收款项融资	6,748,902.80	19,025,673.15	-64.53%
3	预付款项	36,973,839.44	73,104,177.79	-49.42%
4	其他应收款	11,864,932.34	17,877,498.82	-33.63%
5	存货	141,560,075.97	340,947,896.56	-58.48%
6	其他权益工具投资	20,798,606.80	44,966,806.80	-53.75%
7	开发支出	0.00	3,806,236.37	-100%
8	商誉	0.00	35,789,546.57	-100.00%
9	其他非流动资产	13,653,203.70	7,058,683.00	93.42%
10	合同资产	121,667,131.31	0.00	100%
11	一年内到期的非流动资产	6,878,277.25	0.00	100%
12	长期应收款	17,473,352.01	0.00	100%
13	其他权益工具投资	20,798,606.80	44,966,806.80	53.75%

1、2020年应收票据较上年同期增加201.78万元,同比增长137.21%。主要系报告期内公司收到的承兑汇票增加所致;

2、2020年应收款项融资较上年同期减少1,227.68万元,同比降低64.53%。主要系报告期内公司将收到的银行承兑汇票对外支付及贴现所致;

3、2020年预付账款较上年同期减少3,613.03万元,同比降低49.42%。主要系报告期内采购预付款减少所致;

4、2020年其他应收款较上年同期减少601.26万元,同比降低33.63%。主要系报告期内应收保证金和押金减少所致;

5、2020年存货较上年同期减少19,938.78万元,同比降低58.48%。主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产减少所致;

6、2020年其他权益工具投资较上年同期减少2,416.82万元，同比降低53.75%。主要系报告期内公司进行股权处置所致；

7、2020年开发支出较上年同期减少380.62万元，同比降低100%。主要系报告期内全膜法(UF+NF/RO)海水利用成套装备开发与工程推广应用项目资本化部分确认为无形资产所致；

8、2020年商誉较上年同期减少3,578.95万元，同比降低100%。主要系报告期内对金桥水科计提商誉减值准备所致；

9、2020年其他非流动资产较上年同期增加659.45万元，同比增长93.42%。主要系报告期内一年以上到期的合同资产(质保金)增加所致；

10、2020年合同资产较上年同期增加12,166.71万元，同比增长100%。主要系报告期内公司执行新收入准则列报科目调整所致；

11、2020年一年内到期的非流动资产较上年同期增加687.83万元，同比增长100%。主要系报告期一年内到期的长期应收款增加所致；

12、2020年长期应收款较上年同期增加1,747.34万元，同比增长100%。主要系报告期内长期应收工程款增加所致；

(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	预收款项	0.00	86,278,294.76	-100.00%
2	应交税费	18,973,282.72	13,686,587.88	38.63%
3	一年内到期的非流动负债	39,481,334.99	206,377,792.27	-80.87%
4	其他流动负债	7,358,546.95	20,000,000.00	-63.21%
5	长期借款	127,820,000.00	75,170,000.00	70.04%
6	长期应付款	0.00	11,121,322.66	-100.00%
7	预计负债	32,722,441.26	16,024,547.02	104.20%
8	递延收益	12,351,339.19	7,143,232.01	72.91%
9	递延所得税负债	1,145,533.07	1,851,953.80	-38.14%

1、2020年预收款项较上年同期减少8,627.63万元，同比减少100%，主要系报告期执行新收入准则，本公司将与销售商品相关的预收账款重分类至合同负债所致；

2、2020年应交税费较上年同期增加528.67万元，同比增加38.63万元，主要系报告期内应交增值税增加所致；

3、2020年一年内到期的非流动负债较上年同期减少16,689.65万元，同比减少80.87%，主要系报告期偿还长期借款所致；

4、2020年其他流动负债较上年同期减少1264.15万元，同比减少63.21%，主要系报告期较上年同期关联方往来款减少所致；

5、2020年长期借款较上年同期增加5,265万元，同比增加70.04%，主要系报告期分、子公司银行长期借款增加所致；

6、2020年长期应付款较上年同期减少1,112.13万元，同比减少100%，主要系报告期账期小于一年的长期应付款转入“一年内到期的非流动负债”所致；

7、2020年预计负债较上年同期增加1,669.79万元，同比增加104.2%，主要系报告期按照新收入准则将项目预计亏损由存货跌价准备调整至预计负债；

8、2020年递延收益较上年同期增加520.81万元，同比增加72.91%，主要系报告期收到研发项目专项经费增加所致；

9、2020年递延所得税负债较上年同期减少70.64万元，同比减少38.14%，主要系报告期非同一控制企业合并资产评估增值产生未来需要纳税的后续所得税影响，确认递延所得税负债所致；

（三）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	营业利润	-71,545,012.70	-807,195,330.97	91.14%
2	税金及附加	4,590,880.20	9,276,247.61	-50.51%
3	销售费用	27,155,419.25	40,812,365.24	-33.46%
4	研发费用	40,284,118.08	65,207,624.59	-38.22%
5	财务费用	34,257,647.42	51,500,016.27	-33.48%

6	投资收益	7,538,082.22	18,475,580.11	-59.20%
7	公允价值变动收益	0.00	-1,912,534.90	-100.00%
8	信用减值损失	-24,735,658.06	-202,434,372.85	-87.78%
9	资产减值损失	-39,163,640.36	-327,170,438.58	-88.03%
10	资产处置收益	48,123.59	-153,792.96	131.29%
11	营业外收入	1,344.49	20,000.00	-93.28%

1、2020年营业利润较上年同期增加73,565.03万元,同比增加91.14%,主要系报告期公司加大管理清收力度,成本费用、资产减值损失、信用减值损失均较上年同期大幅降低所致;

2、2020年税金及附加较上年同期减少468.54万元,同比减少50.51%,主要系报告期内税金支出减少所致;

3、2020年销售费用较上年同期减少1,365.69万元,同比减少33.46%,主要系报告期职工薪酬减少,公司严格控制成本费用所致;

4、2020年研发费用较上年同期减少2,492.35万元,同比减少38.22%,主要系本期研发投入减少所致;

5、2020年财务费用较上年同期减少1,724.24万元,同比减少33.48%,主要系贷款利息及融资费用减少所致;

6、2020年投资收益较上年同期减少1,093.75万元,同比减少59.20%,主要系报告期权益法核算的长期股权投资收益减少所致;

7、2020年公允价值变动收益较上年同期减少191.25万元,同比减少100%,主要系报告期不存在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致;

8、2020年信用减值损失较上年同期减少17,769.87万元,同比减少87.78%,主要系报告期公司加大催收力度,收回前期所欠贷款所致;

9、2020年资产减值损失较上年同期减少28,800.69万元,同比减少88.03%,主要系报告期内计提的资产减值准备较上年大幅减少所致;

10、2020年资产处置收益较上年同期增加20.19万元,同比增加131.29%,主要系报告期处置固定资产较上年增加所致;

11、2020 年营业外收入较上年同期减少 1.87 万元，同比减少 93.28%，主要系报告期罚款、违约金收入减少所致；

(四) 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	158,270,237.94	124,423,838.09	27.02%
2	投资活动产生的现金流量净额	5,482,992.34	-133,300,527.61	104.11%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-170,326,368.99	-62,468,882.84	-172.66%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,384.64 万元，增加了 27.02%，主要是因为本期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13,878.35 万元，增加了 104.11%，主要是因为本期公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,785.75 万元，减少了 172.66%，主要是因为本期公司取得借款收到的现金较上期减少所致。

三、公司偿债能力

截至 2020 年 12 月 31 日公司资产负债率 55.41%，流动比率为 88.91%，速动比率为 48.53%。

天津膜天膜科技股份有限公司

2021 年 4 月 22 日