

天津膜天膜科技股份有限公司

2021 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”）2021 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（2022）第 110A013408 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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：

2021 年度，公司实现营业收入 47,333.62 万元，同比降低 5.81%；实现利润总额 3,200.28 万元，同比增长 138.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,829.57 万元，同比增长 132.35%。

1、2021 度主要财务数据：

项 目	2021年	2020年	同比增减
营业总收入（元）	473,336,155.34	502,523,635.86	-5.81%
营业成本（元）	327,667,906.56	376,947,965.27	-13.07%
营业利润（元）	27,705,112.19	-71,545,012.70	138.72%
利润总额（元）	32,002,759.10	-82,829,498.78	138.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,295,675.93	-87,472,161.51	132.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,968,865.64	-97,421,420.09	106.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,856,510.64	158,270,237.94	-55.23%

项 目	2021年末	2020年末	同比增减
资产总额（元）	1,585,013,039.67	1,842,721,294.08	-13.99%
负债总额（元）	746,145,102.04	1,020,964,196.02	-26.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	770,486,831.33	742,191,155.40	3.81%
期末总股本（股）	302,065,356.00	302,065,356.00	0%

2、主要财务指标：

项 目	2021年	2020年	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.29	131.03%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.02	-0.32	106.25%
加权平均净资产收益率	3.74%	-11.13%	14.87%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	0.79%	-12.40%	13.19%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	0.23	0.52	-55.77%
项 目	2021年末	2020年末	同比增减
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）	2.55	2.46	3.66%
资产负债率	47.08%	55.41%	-8.33%

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	947,700.00	3,488,436.25	-72.83%
2	应收款项融资	3,087,000.00	6,748,902.80	-54.26%
3	预付款项	15,105,832.64	36,973,839.44	-59.14%
4	其他应收款	17,859,212.08	11,864,932.34	50.52%
5	存货	64,682,262.26	141,560,075.97	-54.31%
6	一年内到期的非流动资产	3,540,149.70	6,878,277.25	-48.53%
7	其他流动资产	5,658,018.73	23,005,001.32	-75.41%
8	长期待摊费用	3,404,381.60	1,312,742.38	159.33%
9	其他非流动资产	35,329,599.83	13,653,203.70	158.76%

1、2021年应收票据较上年同期减少254.07万元，同比降低72.83%。主要系报告期内公司收到的商业承兑汇票减少所致；

2、2021年应收款项融资较上年同期减少366.19万元，同比降低54.26%。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、2021年预付账款较上年同期减少2,186.80万元，同比降低59.14%。主要系报告期内公司加强预付款的支付控制所致；

4、2021年其他应收款较上年同期增加599.43万元，同比增长50.52%。主要系报告期内应收股利增加所致；

5、2021年存货较上年同期减少7,687.78万元，同比降低54.31%。主要系报告期内部分工程项目完成验收，合同履约成本予以结转所致；

6、2021年一年内到期的非流动资产较上年同期减少333.81万元，同比降低48.53%。主要系报告期内一年内到期的长期应收款减少所致；

7、2021年其他流动资产较上年同期减少1,734.70万元，同比降低75.41%。主要系报告期内将长期未抵扣的进项税额调整至其他非流动资产所致；

8、2021年长期待摊费用较上年同期增加209.16万元，同比增长159.33%。主要系报告期内东营污水处理厂改造工程增加所致；

9、2021年其他非流动资产较上年同期增加2,167.64万元，同比增长158.76%。主要系报告期内一年以上到期的质保金、子公司增值税留抵税额、预付工程设备款增加所致；

(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	短期借款	135,334,354.16	318,447,037.70	-57.50%
2	应付账款	205,653,271.00	307,753,038.50	-33.18%
3	合同负债	30,677,576.73	116,735,301.22	-73.72%
4	应付职工薪酬	9,658,356.07	18,779,907.23	-48.57%
5	其他应付款	160,434,334.01	19,396,433.19	727.13%
6	一年内到期的非流动负债	59,437,213.26	39,481,334.99	50.55%
7	其他流动负债	3,093,038.37	7,358,546.95	-57.97%
8	递延收益	5,544,162.74	12,351,339.19	-55.11%
9	递延所得税负债	630,278.12	1,145,533.07	-44.98%

1、2021年短期借款较上年同期减少18,311.27万元，同比降低57.50%，主要系报告期内公司金融机构借款减少所致；

2、2021年应付账款较上年同期减少10,209.98万元，同比降低33.18%，主要系报告期内材料、劳务款及工程、设备款减少所致；

3、2021年合同负债较上年同期减少8,605.77万元，同比降低73.72%，主要系报告期公司工程项目验收、加快合同履行所致；

4、2021年应付职工薪酬较上年同期减少912.16万元，同比降低48.57%，主要系报告期内支付职工薪酬所致；

5、2021年其他应付款较上年同期增加14,103.79万元，同比增长727.13%，主要系报告期内公司收到控股股东借款所致；

6、2021年一年内到期的非流动负债较上年同期增加1,995.59万元，同比增长50.55%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致；

7、2021年其他流动负债较上年同期减少426.55万元，同比降低57.97%，主要系报告期内待转销项税减少所致；

8、2021年递延收益较上年同期减少680.72万元，同比降低55.11%，主要系报告期内政府补助减少所致；

9、2021年递延所得税负债较上年同期减少51.53万元，同比降低44.98%，主要系报告期内报告期内非同一控制企业合并资产评估增值减少所致；

（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	27,705,112.19	-71,545,012.70	138.72%
2	税金及附加	6,394,562.11	4,590,880.20	39.29%
3	研发费用	28,054,506.76	40,284,118.08	-30.36%
4	投资收益	1,212,394.98	7,538,082.22	-83.92%
5	信用减值损失	-1,187,350.85	-24,735,658.06	-95.20%
6	资产减值损失	-674,578.89	-39,163,640.36	-98.28%
7	资产处置收益	-79,204.70	48,123.59	-264.59%
8	营业外收入	5,003,019.97	1,344.49	372,012.84%
9	营业外支出	705,373.06	11,285,830.57	-93.75%
10	所得税费用	-1,207,880.82	1,381,934.59	-187.41%

1、2021年营业利润较上年同期增加9,925.01万元，同比增长138.72%，主要系报告期公司成本费用、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、2021年税金及附加较上年同期增加180.37万元，同比增长39.29%，主要系报告期内期初留抵税金较上年初减少所致；

3、2021年研发费用较上年同期减少1,222.96万元，同比降低30.36%，主要系报告期内研发投入减少所致；

4、2021年投资收益较上年同期减少632.57万元，同比降低83.92%，主要系报告期权益法核算的长期股权投资收益减少所致；

5、2021年信用减值损失较上年同期减少2,354.83万元，同比降低95.2%，主要系报告期内公司加大催收力度，收回前期所欠货款所致；

6、2021年资产减值损失较上年同期减少3,848.91万元，同比降低98.28%，主要系上一年度计提的商誉减值损失所致；

7、2021年资产处置收益较上年同期减少12.73万元，同比降低264.59%，主要系报告期处置固定资产较上年减少所致；

8、2021年营业外收入较上年同期增加500.17万元，同比增长372,012.84%，主要系报告期内无法支付的款项较上年增加所致；

9、2021年营业外支出较上年同期减少1,058.05万元，同比降低93.75%，主要系报告期内非流动资产毁损报废损失较上年减少所致；

10、2021年所得税费用较上年同期减少258.98万元，同比降低187.41%，主要系报告期内递延所得税费用较上年减少所致；

（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	70,856,510.64	158,270,237.94	-55.23%
2	投资活动产生的现金流量净额	8,293,149.57	5,482,992.34	51.25%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-88,953,102.68	-170,326,368.99	47.77%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,741.37万元，降低了55.23%，主要是因为本期公司清收的应收账款较上年减少及本年度签订抵账协议致本年收回的现金减少。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加281.02万元，增长了51.25%，主要是因为本期公司处置子公司及其他营业单位收到的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,137.33万元，增长了47.77%，主要是因为本期公司收到控股股东借款增加所致。

三、公司偿债能力

截至 2020 年 12 月 31 日公司资产负债率 47.08%，流动比率为 85.20%，速动比率为 57.21%。

天津膜天膜科技股份有限公司

2022 年 4 月 26 日