

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2020-021

天津膜天膜科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
刘清	董事	考虑到津膜科技 2019 年年报中对应收款项、商誉等计提大额减值，且对企业经营业绩产生极大影响。鉴于公司提供的资料不充分，从现有已掌握的信息无法准确判断年报信息的真实性、准确性、完整性。
刘繁良	监事	考虑到津膜科技 2019 年年报中对应收款项、商誉等计提大额减值，且对企业经营业绩产生极大影响。鉴于公司提供的资料不充分，从现有已掌握的信息无法准确判断年报信息的真实性、准确性、完整性。

声明

刘清声明：对公司 2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证的具体原因为：考虑到津膜科技 2019 年年报中对应收款项、商誉等计提大额减值，且对企业经营业绩产生极大影响。鉴于公司提供的资料不充分，从现有已掌握的信息无法准确判断年报信息的真实性、准确性、完整性。

刘繁良声明：对公司 2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证的具体原因为：考虑到津膜科技 2019 年年报中对应收款项、商誉等计提大额减值，且对企业经营业绩产生极大影响。鉴于公司提供的资料不充分，从现有已掌握的信息无法准确判断年报信息的真实性、准确性、完整性。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 302,065,356 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	津膜科技	股票代码	300334
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	展树华	环国兰	
办公地址	天津开发区第十一大街 60 号	天津开发区第十一大街 60 号	
传真	022-66230122	022-66230122	
电话	022-66230126	022-66230126	
电子信箱	ir@motimo.com.cn	ir@motimo.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本报告期，公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。

（一）对外销售膜产品

1、直接对外销售

主要对象为终端客户、工程公司、设计院等。

2、为业主提供换膜服务

1) 公司原有客户膜组件的替换服务。膜组件产品是一种消耗品，具有一定的寿命期，随着其使用年限的增长，其通量、强度、亲水性、出水稳定性、抗氧化性等主要指标都会一定程度的衰减，需使用新的膜组件产品对原膜组件产品进行更换，以保持整个膜法水资源化整体解决方案的安全高效运行。由于膜及膜组件产品是一种非标产品，各个膜及膜组件生产厂商生产的膜组件产品的主要性能指标存在一定的差异，环保工程公司等行业中间客户对其承做的原膜法水资源化解决方案中使用的膜组件产品老化更新时具有一定的依赖性，一般仍会采购原工程使用的膜及膜组件产品。

2) 为新客户提供膜组件的替换服务。公司也将终端客户自行运营的膜法工程列入换膜跟进对象，定期沟通、了解其膜组件的使用情况，尽可能达到膜组件老化后更换公司膜产品的目的。

（二）提供膜工程解决方案

膜工程业务经营模式主要指为客户建设膜法污水处理解决方案、供水系统或其他再生水系统以及更换其他解决方案提供商的膜法解决方案，包括工程设计、膜组件制造、材料及设备采购、膜单元装备集成（包括非标设备制造及安装劳务）、系统集成（主要为安装劳务）、调试、试运行和验收等环节，一般是以EPC等方式开展的总承包、分包模式。

（三）污水处理技术服务

污水处理技术服务主要指公司及其控股子公司对外提供污水处理技术咨询和运营服务的模式。公司提供的运营服务的主要客户为政府机构、市政单位以及曾购买公司设备的老客户或者其他客户。政府机构、

市政单位主要通过公开招标的方式选择服务提供商，其他部分客户则通过议标方式选择供应商，公司通过参与客户的招标或议标获得项目。在这类模式下，相关政府机构、市政单位或相关企业采取B00、BOT或PPP模式，将污水处理流程整体外包给专业化运营服务商，客户在项目建设期不需要建设、采购污水处理设施、设备，不需要一次性向运营服务商支付大笔费用，而是在运营期根据处理的污水量及达标情况向运营服务提供商定期支付污水处理费。而公司作为运营服务商，则负责设计、融资、建设并运营相关的污水处理工程项目。在特许经营期间，公司拥有项目的占有权、收益权以及为特许项目进行投融资、工程设计、施工建设、设备采购、运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义务。为收回投资并获得投资回报，公司在项目建成后的一定期限内对项目享有经营权，并会定期获得客户按照特许经营协议约定支付的污水处理费。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	516,341,745.16	686,359,697.96	-24.77%	633,117,254.42
归属于上市公司股东的净利润	-833,095,593.05	11,857,416.70	-7,125.95%	-66,567,373.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-827,295,114.35	-11,144,828.34	-7,323.13%	-76,063,966.04
经营活动产生的现金流量净额	124,423,838.09	27,314,138.04	355.53%	-72,182,224.68
基本每股收益（元/股）	-2.750	0.040	-6,975.00%	-0.24
稀释每股收益（元/股）	-2.750	0.040	-6,975.00%	-0.24
加权平均净资产收益率	-65.97%	0.72%	-66.69%	-5.16%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,020,568,158.97	2,964,451,122.08	-31.84%	2,918,735,386.07
归属于上市公司股东的净资产	832,482,436.67	1,679,446,069.17	-50.43%	1,613,500,813.08

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	93,573,459.78	150,121,814.76	125,407,097.28	147,239,373.34
归属于上市公司股东的净利润	-22,085,893.54	5,189,556.41	-87,144,898.71	-729,054,357.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,164,280.66	2,267,221.29	-86,717,696.62	-719,680,358.36
经营活动产生的现金流量净额	-27,450,073.22	106,665,612.67	-40,713,471.45	85,921,770.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

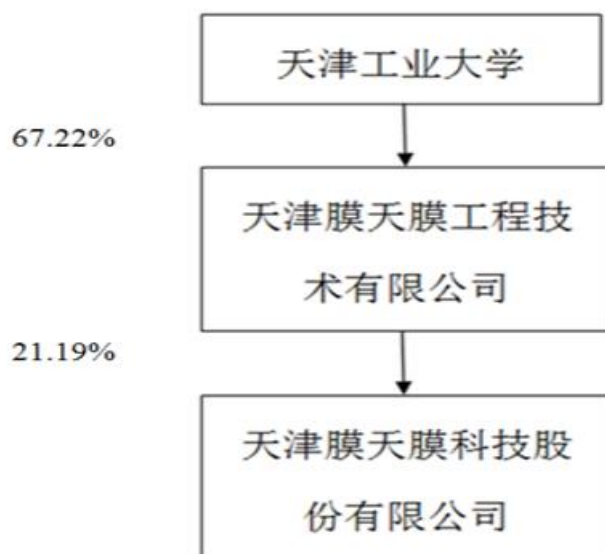
报告期末普通股 股东总数	21,047	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	19,100	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津膜天膜工程技术有限公司	国有法人	21.19%	64,004,465	0			
高新投资发展有限公司	国有法人	12.10%	36,540,000	0			
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	境外法人	10.95%	33,090,000	0			
王刚	境内自然人	2.18%	6,589,452	6,174,502	质押	3,620,000	
					冻结	1,130,000	
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.53%	4,609,435	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	2,916,300	0			
叶泉	境内自然人	0.95%	2,864,971	2,864,971			
盛达矿业股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,736,372	0			
寿稚岗	境内自然人	0.57%	1,718,100	0			
李新民	境内自然人	0.50%	1,507,500	1,130,625			
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，公司受到经济下行、环保行业经营环境恶化影响，营业收入下降，公司计提各类资产减值准备，致使公司2019年产生大幅亏损。

2019年度，公司实现营业收入516,341,745.16元，同比下降24.77%；实现利润总额-823,210,081.12元，同比下降4,726.24%；实现归属于母公司所有者的净利润-833,095,593.05元，同比下降7,125.95%。

1、2019年产生大幅亏损原因主要在于：

1) 受经济下行影响，公司所处外部经营环境显著恶化，2019年营业收入下降明显，2019年公司实现营业收入51,634万元，较2018年下降24.77%。因行业景气度不佳，公司现有项目施工进度减缓，因无极项目、渭北项目等项目工程停工结算、工期延迟等因素导致工程成本增加，导致毛利减少16,166.97万元。

2) 由于当地环保工程招投标项目减少，公司并购的甘肃金桥水科技（集团）有限公司2019年经营下滑，经对未来盈利情况进行预测，商誉存在较大的减值风险，计提商誉减值18,486万元。

3) 因某多年的合作方因该公司资信状况恶化，主体信用等级列入负面观察名单，该公司应收账款存在较大的回款风险，预期信用损失7,615万元。

4) 因项目无限期停滞等预计成本高于预计可收回资金等，计提存货跌价准备13,523万元。

5) 河北省第三建筑工程有限公司第十六分公司、江阴污水处理厂等客户因项目质量认定等问题要求

公司承担相关损失，影响本年利润8,253 万元。

6) 因美欣达等项目涉诉事项公司依据判决结果预计了部分损失和赔偿4,596.10万元。

7) 公司超过约定回款期限且账龄较长的其他应收款执行新金融工具准则后，相关预期信用损失较大，约影响利润4,556万元。

2、聚焦主要产品市场开拓，膜产品销售收入、水处理服务收入有所增长，水处理工程收入下降明显

2019年，公司继续加大产品推广力度，强化营销队伍和营销体系建设，积极与专业工程公司、运营公司、行业服务类公司、地区龙头公司等形成紧密合作，优势互补，共同开拓市场，带动公司产品销售继续增长，同时水处理服务业有所增长。但由于受经济下行、行业环境恶化等影响，水处理工程收入有所下降明显，下降约43%。

3、发挥科研平台作用，继续推出新的研发成果

2019年，公司完成科研项目验收5项，其中国家级2项、省部级3项。获批国家级知识产权平台认定2项，与国家计算机天津中心合作获得省部级协会科学技术奖1项，与中科院生态环境研究中心曲久辉院士团队合作申请科技部重点研发计划，完成产品认定2项。完成国家标准2项，其中已发布国家标准1项，待发布国家标准1项。申请立项标准10项，在研标准10项，完成企标更新3项，完成标准征求意见审查回复9项。新增申请专利47项，其中发明专利23项。

4、强化财务和资金管理

过去以工程带动产品销售的业务模式，使公司积累了大量的应收账款，以及因工程进展和结算缓慢而形成的大量存货，严重影响了公司资产的流动性和质量。2019年外部经济形势更加严峻，地方政府预算处于明显紧张状态，公司的存量工程项目多数为市政项目，不少项目开始出现施工停顿和应收款难以及时收回。公司一方面努力解决应收款问题，协商与法律手段双管齐下，2019年回收了部分款项；另一方面根据会计准则相关规定及谨慎原则，科学合理处理成本费用，规范计提资产减值准备。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水处理工程	246,996,519.23	-191,575,118.87	-77.56%	-43.05%	-287.06%	-101.18%
膜产品销售	151,813,492.44	78,281,240.44	51.56%	19.43%	11.59%	-3.62%
水处理服务	115,586,610.59	38,887,821.93	33.64%	20.97%	6.75%	-4.48%
设计服务	981,293.74	-5,847.52	-0.60%	-95.48%	-100.03%	-88.80%
其他业务	963,829.16	243,001.00	25.21%	-88.41%	-93.51%	-19.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年，公司受到经济下行、环保行业经营环境恶化影响，营业收入下降，公司计提各类资产减值准备，致使公司2019年产生大幅亏损。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 重要会计政策变更**①新金融工具准则**

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）。

经于2019年4月26日召开的第三届第十一次董事会会议批准，本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十二节、五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本

集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和

计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	77,106,528.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	76,994,382.40
应收票据	摊余成本	31,242,550.33	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	31,242,550.33
应收账款	摊余成本	429,907,933.50	应收账款	摊余成本	428,998,409.98
其他应收款	摊余成本	58,193,251.27	其他应收款	摊余成本	57,705,589.03

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	（2018年12月31日）			（2019年1月1日）
资产：				
应收票据	31,242,550.33	-31,242,550.33	--	--

应收账款	429,907,933.50	--	-909,523.52	428,998,409.98
应收款项融资	--	31,242,550.33	--	31,242,550.33
其他应收款	58,193,251.27	--	-487,662.24	57,705,589.03
可供出售金融资产	77,106,528.00	-77,106,528.00	--	--
其他权益工具投资	--	77,106,528.00	-112,145.60	76,994,382.40
递延所得税资产	33,076,258.27	--	155,858.16	33,232,116.43
股东权益：				
其他综合收益	--	--	-95,323.76	-95,323.76
盈余公积	39,659,061.36	--	--	39,659,061.36
未分配利润	260,035,697.23	--	-1,414,560.83	258,621,136.40
少数股东权益	78,228,792.00	--	156,411.39	78,385,203.39

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
应收账款减值准备	74,270,153.52	--	909,523.52	75,179,677.04
其他应收款减值准备	16,236,724.44	--	487,662.24	16,724,386.68

②债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）重要会计估计变更

报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	271,340,871.89	271,340,871.89	-
交易性金融资产	-	14,204,749.50	14,204,749.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,204,749.50	-	-14,204,749.50
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	31,242,550.33	-	-31,242,550.33
应收账款	429,907,933.50	428,998,409.98	-909,523.52
应收款项融资	-	31,242,550.33	31,242,550.33
预付款项	99,705,758.05	99,705,758.05	-
其他应收款	58,193,251.27	57,705,589.03	-487,662.24
其中：应收利息	2,688,000.00	2,688,000.00	-
应收股利	-	-	-
存货	709,761,769.99	709,761,769.99	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	24,000,348.55	24,000,348.55	-
流动资产合计	1,638,357,233.08	1,636,960,047.32	-1,397,185.76
非流动资产：			
债权投资	-	-	-

可供出售金融资产	77,106,528.00	-	-77,106,528.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
设定受益计划净资产	-	-	-
长期股权投资	67,144,355.72	67,144,355.72	-
其他权益工具投资	-	76,994,382.40	76,994,382.40
其他非流动金融资产	-	--	--
投资性房地产	-	-	-
固定资产	292,449,565.11	292,449,565.11	-
在建工程	24,242,336.18	24,242,336.18	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	600,516,046.12	600,516,046.12	-
开发支出	2,103,668.56	2,103,668.56	-
商誉	220,647,946.57	220,647,946.57	-
长期待摊费用	1,748,501.47	1,748,501.47	-
递延所得税资产	33,076,258.27	33,232,116.43	155,858.16
其他非流动资产	7,058,683.00	7,058,683.00	-
非流动资产合计	1,326,093,889.00	1,326,137,601.56	43,712.56
资产总计	2,964,451,122.08	2,963,097,648.88	-1,353,473.20
流动负债：			
短期借款	288,440,938.69	288,440,938.69	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	299,002.45	299,002.45	-
应付账款	315,781,896.10	315,781,896.10	-
预收款项	68,474,519.14	68,474,519.14	-
应付职工薪酬	8,556,205.71	8,556,205.71	-
应交税费	30,067,841.39	30,067,841.39	-
其他应付款	47,451,399.88	47,451,399.88	-
其中：应付利息	2,939,313.34	2,939,313.34	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	197,009,251.18	197,009,251.18	-
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	-
流动负债合计	1,006,081,054.54	1,006,081,054.54	-
非流动负债：	-	-	-

长期借款	162,267,000.00	162,267,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	20,658,414.20	20,658,414.20	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债			
递延收益	13,080,705.21	13,080,705.21	-
递延所得税负债	4,689,086.96	4,689,086.96	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	200,695,206.37	200,695,206.37	-
负债合计	1,206,776,260.91	1,206,776,260.91	-
股东权益：			-
股本	303,922,186.00	303,922,186.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,075,829,124.58	1,075,829,124.58	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-95,323.76	-95,323.76
专项储备	-	-	-
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36	-
未分配利润	260,035,697.23	258,621,136.40	-1,414,560.83
归属于母公司所有者权益合计	1,679,446,069.17	1,677,936,184.58	-1,509,884.59
少数股东权益	78,228,792.00	78,385,203.39	156,411.39
股东权益合计	1,757,674,861.17	1,756,321,387.97	-1,353,473.20
负债和股东权益总计	2,964,451,122.08	2,963,097,648.88	-1,353,473.20

母公司资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	173,205,399.35	173,205,399.35	-
交易性金融资产	-	14,204,749.50	14,204,749.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,204,749.50	-	-14,204,749.50
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	10,443,722.00	-	-10,443,722.00
应收账款	540,506,002.01	539,009,906.52	-1,496,095.49
应收款项融资	-	10,443,722.00	10,443,722.00
预付款项	80,782,952.83	80,782,952.83	-

其他应收款	77,899,565.23	77,411,902.99	-487,662.24
其中：应收利息	2,688,000.00	2,688,000.00	--
应收股利	-	-	-
存货	646,390,248.55	646,390,248.55	--
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,464,200.34	1,464,200.34	
流动资产合计	1,544,896,839.81	1,542,913,082.09	-1,983,757.72
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	77,106,528.00	-	-77,106,528.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
设定受益计划净资产	-	-	-
长期股权投资	624,664,633.76	624,664,633.76	-
其他权益工具投资	-	76,994,382.40	76,994,382.40
其他非流动金融资产	-	--	--
投资性房地产	-	-	-
固定资产	231,066,429.06	231,066,429.06	-
在建工程	22,125,179.19	22,125,179.19	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	4,477,671.79	4,477,671.79	-
开发支出	2,103,668.56	2,103,668.56	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	26,893,412.19	27,207,797.69	314,385.50
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	988,437,522.55	988,639,762.45	202,239.90
资产总计	2,533,334,362.36	2,531,552,844.54	-1,781,517.82
流动负债：			
短期借款	288,440,938.69	288,440,938.69	--
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债			
应付票据	299,002.45	299,002.45	-
应付账款	237,408,458.70	237,408,458.70	-
预收款项	53,673,841.65	53,673,841.65	-

应付职工薪酬	3,890,652.85	3,890,652.85	-
应交税费	10,433,859.04	10,433,859.04	-
其他应付款	43,492,819.05	43,492,819.05	-
其中：应付利息	2,939,313.34	2,939,313.34	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	92,009,251.18	92,009,251.18	-
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	-
流动负债合计	779,648,823.61	779,648,823.61	-
非流动负债：			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	20,658,414.20	20,658,414.20	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	13,080,705.21	13,080,705.21	-
递延所得税负债	2,130,712.43	2,130,712.43	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	120,869,831.84	120,869,831.84	-
负债合计	900,518,655.45	900,518,655.45	-
股东权益：			
股本	303,922,186.00	303,922,186.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,074,386,933.21	1,074,386,933.21	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益		-95,323.76	-95,323.76
专项储备	-	-	-
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36	-
未分配利润	214,847,526.34	213,161,332.28	-1,686,194.06
归属于母公司所有者权益合计	1,632,815,706.91	1,631,034,189.09	-1,781,517.82
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	1,632,815,706.91	1,631,034,189.09	-1,781,517.82
负债和股东权益总计	2,533,334,362.36	2,531,552,844.54	-1,781,517.82

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司将持有的宜春津核全部股权及股东表决权一同质押给中核新能源投资有限公司（以下简称“中核新能源”），质押期限为直至完成股权变更手续为止。2019年10月相关股权已完成了股权质押登记，公司自2019年10月底丧失对宜春津核的控制，不再纳入合并范围。