

天津膜天膜科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-050

2020 年 6 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李新民、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	49,559,598.84	93,573,459.78	-47.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,891,064.40	-22,085,893.54	-107.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,590,263.50	-23,164,280.66	-114.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,060,159.43	-27,450,073.22	304.23%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.07	-114.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.07	-114.29%
加权平均净资产收益率	-5.67%	-1.32%	-4.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,992,124,955.25	2,020,568,158.97	-1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	786,591,372.27	832,482,436.67	-5.51%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,903,134.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,827,970.22	
减：所得税影响额	786,414.77	
少数股东权益影响额（税后）	245,490.98	
合计	3,699,199.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		19,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	5,344,652	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		
冯建	境内自然人	1.22%	3,680,000	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	0.83%	2,504,171	2,323,763		
寿稚岗	境内自然人	0.74%	2,236,600			
黄田勇	境内自然人	0.68%	2,043,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
天津膜天膜工程技术有限公司		64,004,465		人民币普通股		64,004,465
高新投资发展有限公司		36,540,000		人民币普通股		36,540,000

华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	33,090,000	人民币普通股	33,090,000
河北建投水务投资有限公司	4,609,435	人民币普通股	4,609,435
冯建	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,916,300	人民币普通股	2,916,300
寿稚岗	2,236,600	人民币普通股	2,236,600
黄田勇	2,043,000	人民币普通股	2,043,000
王晓春	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
盛达矿业股份有限公司	1,736,372	人民币普通股	1,736,372
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2236600 股；公司股东王晓春通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2020000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶泉	2,864,971	541,208	0	2,323,763	期初 2,684,567 股为首发后限售股；180,404 股为高管锁定股	2020 年 1 月 30 日解限 360,804 股；2020 年 2 月 26 日解限 180,404 股。2021 年 1 月 30 日解限 2,323,763 股
王刚	6,174,502	829,850	0	5,344,652	首发后限售股	2020 年 1 月 30 日解限 829,850 股；2021 年 1 月 30 日解限 5,344,652 股
合计	9,039,473	1,371,058	0	7,668,415	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

a. 利润表对比分析

项目	年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减幅度（%）	备注
营业收入	49,559,598.84	93,573,459.78	-47.04%	(1)
营业成本	33,456,271.85	60,791,696.57	-44.97%	(2)
销售费用	4,998,251.92	11,654,526.39	-57.11%	(3)
财务费用	8,131,468.10	13,159,737.97	-38.21%	(4)
其他收益	1,903,134.63	491,643.80	287.10%	(5)
投资收益	603,424.47	3,198,288.30	-81.13%	(6)
信用减值损失	31,100,198.98		100.00%	(7)
资产减值损失		2,034,755.55	-100.00%	(8)
资产处置收益		-578.07	100.00%	(9)
营业外收入	3,339,630.48	839,500.00	297.81%	(10)
营业外支出	511,660.26		100.00%	(11)
所得税费用	-114,668.23	832,967.32	-113.77%	(12)

(1) 报告期内，营业收入较上年同期减少4,401.39万元，减少47.04%，主要系公司主营业务受新冠肺炎疫情影响明显，部分工程项目施工停滞，膜产品销售订单大幅度减少所致。

(2) 报告期内，营业成本较上年同期减少2,733.54万元，减少44.97%，主要系公司订单减少，采购同步减少所致。

(3) 报告期内，销售费用较上年同期减少665.63万元，减少57.11%，主要系销售人员工资及运输费、服务费减少所致。

(4) 报告期内，财务费用较上年同期减少502.83万元，减少38.21%，主要系借款利息减少所致。

(5) 报告期内，其他收益较上年同期增加141.15万元，增加287.1%，主要系收到2019年增值税返还所致。

(6) 报告期内，投资收益较上年同期减少259.49万元，减少81.13%，主要系按照权益法计提投资收益减少所致。

(7) 报告期内，信用减值损失较上年同期增加3,110.02万元，增加100%，主要系坏账准备计提科目由资产减值损失转至信用减值损失所致。

(8) 报告期内，资产减值损失较上年同期减少203.48万元，减少100%，主要系坏账准备计提科目由资产减值损失转至信用减值损失所致。

- (9) 报告期内，资产处置收益较上年同期增加0.06万元，增加100%，主要系本期末处置固定资产所致。
- (10) 报告期内，营业外收入较上年同期增加250.01万元，增加297.81%，主要系政府补助增加所致。
- (11) 报告期内，营业外支出较上年同期增加51.17万元，增加100%，主要系疫情期间对外捐赠所致。
- (12) 报告期内，所得税费用较上年同期减少94.76万元，减少113.77%，主要系子公司报告期营业收入较上年同期减少所致。

b.资产负债表对比分析

项 目	期末金额	期初金额	报告期期末比期初增减幅度 (%)	备注
应收票据	7,254,972.61	1,470,598.51	393.33%	(1)
应收款项融资		19,025,673.15	-100.00%	(2)
其他应收款	29,796,268.26	17,877,498.82	66.67%	(3)
长期待摊费用	505,086.67	1,080,870.98	-53.27%	(4)
其他非流动资产	-	7,058,683.00	-100.00%	(5)
应交税费	8,489,112.84	13,686,587.88	-37.97%	(6)
应付利息	106,143.20	60,377.03	75.80%	(7)
其他应付款	47,112,434.26	24,184,156.00	94.81%	(8)
一年内到期的非流动负债	79,930,086.47	206,377,792.27	-61.27%	(9)
长期借款	150,845,000.00	75,170,000.00	100.67%	(10)
长期应付款	4,637,282.38	11,121,322.66	-58.30%	(11)

(1) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加578.44万元，增加393.33%，主要系收到银行承兑汇票增加所致。

(2) 报告期内，应收账款融资期末余额较期初余额减少1,902.57万元，减少100%，主要系收到用于贴现及背书的银行承兑汇票减少所致。

(3) 报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加1,191.88万元，增加66.67%，主要系子公司确认应收其股东方前期费用所致。

(4) 报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额减少57.58万元，减少53.27%，主要系子公司摊销工资所致。

(5) 报告期内，其他非流动资产期末余额较期初余额减少705.87万元，减少100%，主要系子公司结转无形资产所致。

(6) 报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少519.75万元，减少37.97%，主要系应交增值税减少所致。

(7) 报告期内，应付利息期末余额较期初余额增加4.58万元，增加75.8%，主要系计提借款利息增加所

致。

(8) 报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加2,292.83万元，增加94.81%，主要系子公司其他应付款增加所致。

(9) 报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少12,644.77万元，减少61.27%，主要系到期的非流动负债支付所致。

(10) 报告期内，长期借款期末余额较期初余额增加7,567.5万元，增加100.67%，主要系子公司收到银行长期借款所致。

(11) 报告期内，长期应付款期末余额较期初余额减少648.4万元，减少58.3%，主要系支付融资租赁本金所致。

c.现金流量表对比分析

项目	年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	56,060,159.43	-27,450,073.22	304.23%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-5,022,268.95	-61,459,382.10	91.83%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-43,534,060.30	23,060,072.35	-288.79%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,351.02万元，增加了304.23%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费较上年同期减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,643.71万元，增加了91.83%，主要系购建固定资产支付的现金及投资支付的现金较上年同期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,659.41万元，减少了288.79%，主要系取得金融机构借款收到的现金较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务受新冠肺炎疫情的影响明显，部分工程项目施工停滞，膜产品销售订单大幅度减少，导致本报告期收入较去年同期下降47.04%，毛利同比下降较多；同时各分子公司均出现不同程度的亏损；公司1季度归属于上市公司股东的净利润亏损约4,589.11万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况			
业务	新增订单	确认收入订单	期末在手订单

类型	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	1	3,161.00	1	3,161.00			1.00	241.87	6	9,248.94
EP										
BT										
PC							1	73.18	16	25,430.94
合计	1	3,161.00	1	3,161.00	-	-	2	315.05	22	34,679.88

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单				处于运营期订单	
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成投资金额（万元）	本期确认收入金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）								
EMC														
BOT									3	755.71	280.43	11,721.64	2	1,634.38
O&M														
BOO					-		-	-	-	-	-	-	17	523.89
合计	-		-	-					3	755.71	280.43	11,721.64	19	2,158.27

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	研发项目名称	研发目的	已达目标	进展情况	对公司未来发展的影响
1	海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置高效吸	面向海上及港口薄油膜、油性危化品等环保等急需，研发高效连续吸附与分离功能材料及组件，	已完成高效吸油与分离材料、组件与	应用推广。	开发连续油水分离功能材料及装备，完成新产品开发，拓展公司膜技术及

	油与分离材料、装备及应用	将其与智能追踪浮油系统、艇（船）等处置技术与装备的集成化并实现应用，攻克海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置的“世界性难题”，并实现回收油品的资源化。	集成装备的开发。		产品应用领域
2	全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用	面向海水淡化及综合利用领域，实现低成本、高效能、长寿命的膜材料产业化，开发大型成套装备，开发海水淡化、浓盐水精制等膜法应用工艺，建设应用示范工程，实现超滤、纳滤及反渗透膜在海水综合利用领域的应用。	开发出2种类型的大型成套化处理装置以及海水综合利用膜法应用工艺。	应用推广。	提升国产膜产品产业化水平，带动海水资源综合利用产业集群发展，拓展公司膜产品在海水淡化领域的应用市场。
3	天津城市污水超高标准处理与再生利用技术与示范	针对天津地方排放标准（DB12/599-2015）的逐步实施和再生水水质要求不断提高，重点开展节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备和节能型浸没式膜过滤（SMF）装备等关键技术节能、集成化研究，实现膜过滤技术设备的产品与系统设计，提升我国超滤膜系统的节能性和集成化水平。	已完成节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备、节能型浸没式膜过滤（SMF）装备研发。	正在进行SMF、CMF集成装备性能测试及数据分析。	提升公司超滤膜产品的节能性、集成化、装备化水平。
4	城市黑臭水体综合治理及生态修复关键技术研究	针对城市河道水体的水文与污染特征，研究河道、水体污染的发生过程及其成因，研究水体污染治理与原位生态修复技术，构建基于城市黑臭水体综合治理及生态修复关键技术的长期稳定运行的示范工程。	已开发出高效MBR集成装置。	正在进行示范工程建设及推广。	拓展膜应用领域，开辟膜产品及新工艺在城市黑臭水体领域的应用市场。
5	滨海高盐黑臭水体综合治理与生态修复关键技术应用示范	针对滨海高盐河道水体污染问题，从源头治理出发，针对高含盐河道补水进行强化预处理技术工艺集成，开发一套基于防范或消除高盐水体黑臭为目标的河道水污染控制与水质改善成套技术，实现工程应用示范	已完成。	准备验收。	拓展膜应用领域，开辟膜产品及新工艺在高含盐城市黑臭水体领域的应用市场。
6	煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用示范	针对煤转化废水、反渗透浓水近零排放开展纳滤膜制备的关键技术研发、多膜集成关键技术研发，协助实施多膜集成工艺示范工程。	已完成。	结项验收中。	开展抗污染、高通量膜材料制备技术开发，提升公司在煤转化废水处理领域的市场竞争力。

7	天津膜天膜科技股份有限公司 2019 年高价值专利培育项目	围绕中空纤维纳滤膜、中空纤维反渗透膜产品开发与集成应用实施专利布局, 实现高质量创造, 构建严密高效的专利保护网, 最终形成对核心技术产品有力保护的专利组合, 提升核心产品技术的市场竞争力。	已申请专利 59 项, 其中发明专利 27 项。	开展膜集成装置及工艺系统专利申请。	保护核心技术, 完善企业专利信息平台及管理体系建设。
8	同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间项目	实现同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间建设, 提升单线生产能力, 降低了操作人员工作强度。	完成部分同质增强膜纺丝工艺与生产设备的优化。	正在进行同质增强膜自动化浇注生产车间设计。	实现分离膜生产过程的智能化、精准化、绿色化的管理与控制。
9	面向农村污水处理的中空纤维膜制备及智能一体化装备关键技术研发	针对农村污水处理设施在治疗效果、运维管理上存在的问题, 立足农村实际, 以污水资源化、循环利用为目标, 研究开发智能一体化 MBR 农村污水处理集成化装备, 实现系统高效节能运行, 降低运行成本, 提高监管效果。	完成项目可行性研究。	面向农村分散污染源开展智能一体化 MBR 集成装置初步设计	拓展膜应用领域, 开辟 MBR 膜产品及装置在农村污水治理领域的应用市场化 MBR 集成装场。
10	重力驱动浸没式超滤在自来水厂提标改造中的应用研究	与传统负压抽吸式浸没式超滤系统相比, 无动力超滤系统采用重力虹吸方式进行过滤, 大大降低运行能耗及占地面积。项目开发新型无动力下产水浸没式超滤膜组件及运行工艺, 有效降低膜系统运行能耗, 并在自来水厂开展应用试验。	完成新型无动力下产水浸没式膜组件开发。	开展浸没式超滤 SMF 重力流工艺设计。	开发新产品, 拓展膜应用领域, 提高膜法饮用水领域市场占有率。
11	超低压-中空纤维脱色膜应用于印染废水脱色处理试验研究	印染废水的显著特点之一, 就是带有比较高的色度。经过生化处理后, 仍有较深的色泽, 这对排放或生产回用都是不利的。因此, 需要进行脱色处理。色度主要是由残留的染料所引起, 尚未被去除的悬浮物、染料和助剂等也可能引起色泽。项目开发超低压-中空纤维脱色膜, 并对印染废水染料脱色进行试验研究	完成项目可行性研究。	超低压-中空纤维脱色膜产品设计。	开发新产品, 拓展膜应用领域, 提高产品市场占有率。
12	针对水体增氧的微孔曝气膜集成技术研究	与普通曝气方式相比, 微气泡具有比表面积大、内部压力高、上浮速度慢等特点, 可以显著提高气体传质速率和持气率。项目开发针对水体增氧的微孔曝气	完成项目可行性研究。	开展微孔曝气膜设计与开发	开发新产品, 拓展膜应用领域, 提高产品市场占有率。

		膜并在黑臭水体治理方面开展应用研究			
--	--	-------------------	--	--	--

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本期前五大供应商	金额（元）	上期前五大供应商	金额（元）
第一名	2,853,749.07	第一名	4,814,041.32
第二名	2,139,625.16	第二名	4,800,000.00
第三名	1,855,084.00	第三名	3,488,400.64
第四名	1,668,870.01	第四名	3,460,516.16
第五名	1,639,009.57	第五名	3,410,000.00
合计	10,156,337.81	合计	19,972,958.12

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本期前五大客户	金额（元）	上期前五大客户	金额（元）
第一名	14896315.15	第一名	22,207,440.47
第二名	10,478,448.00	第二名	15,873,081.24
第三名	3,572,161.34	第三名	12,353,024.12
第四名	2,804,262.99	第四名	11,134,757.60
第五名	2,418,783.77	第五名	8,236,920.32
合计	34,169,971.25	合计	69,805,223.75

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，因受疫情影响，公司业务开展并不顺利，与年度经营目标相差较大，累计实现营业收入4,955.96万元，比上年同期减少47.04%，归属于公司普通股股东的净利-4,589.11万元，比上年同期减少107.78%；随着疫情的减轻，公司将努力开拓新业务、开发新产品，并积极优化市场结构，让公司回归正轨；同时公司会继续强化并不断提升风险防范意识，加强公司内部控制，落实预算管理，严格成本费用支出，完善各项审批流程，保证公司规范运作和健康发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

1、行业竞争加剧风险：尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际水平，但随着国际大公司对中市

场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域领先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位。

2、业务规模扩张导致的应收账款风险：随着公司业务不断发展，公司应收账款金额绝对值呈现逐渐扩大的趋势，其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门团队予以应对。

3、人力资源风险：高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司奉行“以人为本”的经营理念，建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。随着公司的不断发展，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。

4、核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数百项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等方式，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。

5、管理风险：公司上市及并购重组后，子公司数量不断增多，涉及领域也不断增加，如果不能有效管控，将对公司产生不利影响。为有效防控此类风险，公司将贯彻战略目标和经营使命，使管理层及员工深刻理解公司的发展方向，凝聚动力，不断提升管控水平。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）担保

1、为满足公司的控股子公司东营津膜资金需求，公司经第二届董事会第三十八次会议以及2016年年度股东大会审议均通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》，为其向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。截止目前该笔贷款已结清。经津膜科技第三届董事会第十六次会议审议，通过了《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》，同意为东营津膜向哈尔滨银行天津于家堡支行申请的人民币5,400万元贷款承担连带责任保证担保，贷款期限两年，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。具体详见公司于2020年3月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、2018年2月1日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司提供担保的议案》。为满足甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下称“金桥水科”）资金需求，公司为金桥水科向兰州银行白银路支行申请的贷款5467.70万元（贷款期限10年至15年、贷款利率5.15%至5.44%）承担连带担保责任。2018年8月29日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为武山项目公司提供担保的议案》。公司全资子公司金桥水科为实施“武山县城市污水处理厂异地新建工程 PPP 项目”项目，以武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目收益权向商业银行申请质押贷款10,000万元，贷款期限预计15年，并由公司承担担保责任，担保额度10,000万元。2018年9月21日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。公司同意为金桥水科向兰州银行股份有限公司营业部申请最高3000万元的授信担保，期限两年。

2019年4月26日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及控股孙公司的担保增加担保物的议案》，应兰州银行股份有限公司要求，将金桥水科技（集团）有限公司（以下称“金桥水科”）融资结算业务全部整合至兰州银行营业部，同时追加金桥水科拥有的武威市凉州区富阳路商业用房地产作为抵押担保物，金桥水科不超过应收账款10,195.98万元作为质押担保物，同时增加津膜科技持有金桥水科100%股权作为质押担保物。目前，金桥水科的融资结算业务已全部整合到了兰州银行营业部，相关的担保正在履行之中。具体详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（二）出售股份

1、公司为进一步优化资产结构，降低经营风险，拟将公司所持有的控股子公司宜春津核52.25%的股权在产权交易所挂牌公开对外转让。具体详见公司于2020年3月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）诉讼

1、公司因旺能环境股份有限公司与司（2017年12月28日，浙江美欣达印染集团股份有限公司更名为旺

能环境股份有限公司。“旺能公司”或“被告”)存在建设工程施工合同纠纷,公司多次催缴未果,依法向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请,法院于2018年9月26日受理。具体详见公司于2019年10月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷,向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请,法院于2019年11月29日受理。具体详见公司于2019年12月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷,向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请,法院于2019年11月29日受理。具体详见公司于2020年1月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、鄂尔多斯市城市水务有限责任公司因与公司存在合同纠纷,向内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院提起了诉讼申请,法院于2017年8月28日立案受理。本案已经法院开庭审理,津膜科技于近日收到内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院民事判决书((2017)内0602民初4011号),由于本公司对本判决不服,将提起上诉。具体详见公司于2020年3月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(四) 拟变更实际控制人

1、公司董事会收到公司控股股东及实际控制人天津膜天膜工程技术有限公司和天津工业大学的通知,其正在筹划公司控制权变更事宜,拟引进战略投资者对公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司增资并取得其不低于51%的股权,该战略投资者为华润集团下属企业华润环保科技有限公司或华润环保指定的旗下投资平台。具体详见公司于2020年4月8日、4月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为满足公司的控股子公司东营津膜资金需求,公司经第二届董事会第三十八次会议以及2016年年度股东大会审议均通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》,为其向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起叁年。截止目前该笔贷款已结清。经津膜科技第三届董事会第十六次会议审议,通过了《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》,同意为东营津膜向哈尔滨银行天津于家堡支行申请的人民币5,400万元贷款承担连带责任保证担保,贷款期限两年,担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。具体详见公司于2020年3月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。	2020年03月18日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900022175&announcementId=1207380793&announcementTime=2020-03-18
2019年4月26日,公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及控股孙公司的担保增加担保物的议案》,应兰州银行股份有限公司要求,将金桥水科(集团)有限公司(以下称“金桥水科”)融资结算业务全部整合至兰州银行营业部,同时追加金桥水科拥有的武威市凉州区富阳路商业用房地产作为抵押担保物,金桥水科不超过应收账款10,195.98万元作为质押担保物,同时增加津膜科技持有金桥水科100%股权作为质押担保物。目前,金桥水科的融资结算	2019年04月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&announcementId=1206122020&orgId=9900022175&announcementTime=2019-04-29

业务已全部整合到了兰州银行营业部，相关的担保正在履行之中。具体详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。		
公司为进一步优化资产结构，降低经营风险，拟将公司所持有的控股子公司宜春津核 52.25%的股权在产权交易所挂牌公开对外转让。具体详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。	2020 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900022175&announcementId=1207380792&announcementTime=2020-03-18
公司因旺能环境股份有限公司与司（2017 年 12 月 28 日，浙江美欣达印染集团股份有限公司更名为旺能环境股份有限公司。“旺能公司”或“被告”）存在建设工程施工合同纠纷，公司多次催缴未果，依法向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请，法院于 2018 年 9 月 26 日受理。具体详见公司于 2019 年 10 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。	2019 年 10 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&announcementId=1206994349&orgId=9900022175&announcementTime=2019-10-18
公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷，向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请，法院于 2019 年 11 月 29 日受理。具体详见公司于 2019 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。	2019 年 10 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&announcementId=1207128858&orgId=9900022175&announcementTime=2019-12-02
公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷，向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请，法院于 2019 年 11 月 29 日受理。具体详见公司于 2020 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。	2020 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&announcementId=1207270098&orgId=9900022175&announcementTime=2020-01-20
鄂尔多斯市城市水务有限责任公司因与公司存在合同纠纷，向内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院提起了诉讼申请，法院于 2017 年 8 月 28 日立案受理。本案已经法院开庭审理，津膜科技于近日收到内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院民事判决书（（2017）内 0602 民初 4011 号），由于本公司对本判决不服，将提起上诉。具体详见公司于 2020 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。	2020 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900022175&announcementId=1207403051&announcementTime=2020-03-25%2015:35
公司董事会收到公司控股股东及实际控制人天津膜天膜工程技术有限公司和天津工业大学的通知，其正在筹划公司控制权变更事宜，拟引进战略投资者对公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司增资并取得其不低于 51%的股权，该战略投资者为华润集团下属企业华润环保科技有限公司或华润环保指定的旗下投资平台。具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日、4 月 15 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。	2020 年 04 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900022175&announcementId=1207462062&announcementTime=2020-04-08
	2020 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&announcementId=1207500919&orgId=9900022175&announcementTime=2020-04-15

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	3 年	借款用于承付工程款	2,146.78	0	0	2,146.78	现金清偿	2,146.78	
合计			2,146.78	0	0	2,146.78	--	2,146.78	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			2.88%						
相关决策程序			第二届董事会第二十五次会议通过						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			2016 年 1 月 28 日江苏山泉津膜环境工程技术有限公司向天津膜天膜科技股份有限公司借款 1920 万元，期限三年，年利率 7%，公司正在与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司沟通归还借款事宜，并采用诉讼程序催缴欠款。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	100,738,734.17	94,495,879.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,254,972.61	1,470,598.51
应收账款	267,775,889.87	317,831,260.31
应收款项融资		19,025,673.15
预付款项	78,721,609.86	73,104,177.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,796,268.26	17,877,498.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	334,996,965.85	340,947,896.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,447,327.16	21,210,715.54
流动资产合计	838,731,767.78	885,963,700.31
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,542,566.92	103,939,142.45
其他权益工具投资	44,966,806.80	44,966,806.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,272,977.55	276,927,355.20
在建工程	22,201,404.88	22,196,818.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	650,752,338.50	618,446,864.32
开发支出	3,806,236.37	3,806,236.37
商誉	35,789,546.57	35,789,546.57
长期待摊费用	505,086.67	1,080,870.98
递延所得税资产	20,556,223.21	20,392,134.81
其他非流动资产		7,058,683.00
非流动资产合计	1,153,393,187.47	1,134,604,458.66
资产总计	1,992,124,955.25	2,020,568,158.97
流动负债：		
短期借款	325,818,551.86	304,705,239.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	347,701,760.49	329,217,277.51
预收款项	107,607,139.05	86,278,294.76
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,483,692.04	16,020,104.31
应交税费	8,489,112.84	13,686,587.88
其他应付款	47,112,434.26	24,184,156.00
其中：应付利息	106,143.20	60,377.03
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	79,930,086.47	206,377,792.27
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	950,142,777.01	1,000,469,452.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,845,000.00	75,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,637,282.38	11,121,322.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,024,547.02	16,024,547.02
递延收益	6,738,723.87	7,143,232.01
递延所得税负债	1,851,953.80	1,851,953.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,097,507.07	111,311,055.49
负债合计	1,130,240,284.08	1,111,780,507.78
所有者权益：		
股本	302,065,356.00	302,065,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,065,393,738.98	1,065,393,738.98
减：库存股		

其他综合收益	-161,263.02	-161,263.02
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
一般风险准备		
未分配利润	-620,365,521.05	-574,474,456.65
归属于母公司所有者权益合计	786,591,372.27	832,482,436.67
少数股东权益	75,293,298.90	76,305,214.52
所有者权益合计	861,884,671.17	908,787,651.19
负债和所有者权益总计	1,992,124,955.25	2,020,568,158.97

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：于建华

会计机构负责人：张劲暘

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,775,720.59	32,431,557.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	628,598.51	1,470,598.51
应收账款	336,292,107.07	363,488,166.41
应收款项融资	1,400,000.00	1,400,000.00
预付款项	49,350,398.57	49,016,126.06
其他应收款	103,398,343.95	103,289,048.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	263,613,799.57	282,233,661.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,947,751.14	3,374,442.83
流动资产合计	778,406,719.40	836,703,601.69
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	519,186,944.96	518,583,520.49
其他权益工具投资	44,966,806.80	44,966,806.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	211,076,733.26	215,759,964.23
在建工程	21,181,327.22	21,181,327.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,453,589.64	3,581,855.24
开发支出	3,806,236.37	3,806,236.37
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,309,262.23	8,309,262.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	811,980,900.48	816,188,972.58
资产总计	1,590,387,619.88	1,652,892,574.27
流动负债：		
短期借款	325,018,551.86	304,705,239.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	257,207,122.39	258,017,964.34
预收款项	63,539,513.37	55,246,534.44
合同负债		
应付职工薪酬	10,040,558.57	8,652,199.39
应交税费	-654,967.23	1,397,796.70
其他应付款	33,282,635.20	25,516,060.96
其中：应付利息	106,143.20	60,377.03
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,780,086.47	134,227,792.27
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	776,213,500.63	807,763,587.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,637,282.38	11,121,322.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,024,547.02	16,024,547.02
递延收益	6,738,723.87	7,143,232.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,400,553.27	34,289,101.69
负债合计	803,614,053.90	842,052,689.35
所有者权益：		
股本	302,065,356.00	302,065,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,063,951,547.61	1,063,951,547.61
减：库存股		
其他综合收益	-161,263.02	-161,263.02
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
未分配利润	-618,741,135.97	-594,674,817.03
所有者权益合计	786,773,565.98	810,839,884.92
负债和所有者权益总计	1,590,387,619.88	1,652,892,574.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	49,559,598.84	93,573,459.78
其中：营业收入	49,559,598.84	93,573,459.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,811,577.43	116,426,841.04
其中：营业成本	33,456,271.85	60,791,696.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	891,553.44	799,457.93
销售费用	4,998,251.92	11,654,526.39
管理费用	12,591,626.00	15,264,440.13
研发费用	10,742,406.12	14,756,982.05
财务费用	8,131,468.10	13,159,737.97
其中：利息费用	7,762,642.69	11,433,326.61
利息收入	-126,341.71	-671,107.48
加：其他收益	1,903,134.63	491,643.80
投资收益（损失以“-”号填列）	603,424.47	3,198,288.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	603,424.47	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-31,100,198.98	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,034,755.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-578.07
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-49,845,618.47	-21,198,782.78
加：营业外收入	3,339,630.48	839,500.00
减：营业外支出	511,660.26	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-47,017,648.25	-20,359,282.78
减：所得税费用	-114,668.23	832,967.32
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-46,902,980.02	-21,192,250.10
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-21,192,250.10
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-45,891,064.40	-22,085,893.54
2.少数股东损益	-1,011,915.62	893,643.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-46,902,980.02	-21,192,250.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,891,064.40	-22,085,893.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,011,915.62	893,643.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：于建华

会计机构负责人：张劲惕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,856,391.53	43,587,024.01
减：营业成本	4,327,799.39	26,011,232.42
税金及附加	13,753.21	342,667.05
销售费用	3,286,370.00	9,997,585.78
管理费用	4,387,200.09	5,677,700.82
研发费用	7,098,890.26	12,781,091.69
财务费用	6,242,341.79	10,485,001.07
其中：利息费用	5,806,812.82	8,731,075.47
利息收入	-28,676.28	-459,631.79

加：其他收益	404,508.14	491,643.80
投资收益（损失以“－”号填列）	603,424.47	3,198,288.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	603,424.47	3,198,288.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,651,918.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,758,558.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-578.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,143,949.42	-19,777,458.85
加：营业外收入	3,077,630.48	592,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,066,318.94	-19,185,458.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,066,318.94	-19,185,458.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,066,318.94	-19,185,458.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-24,066,318.94	-19,185,458.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,722,132.99	198,988,413.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,633,992.64	
收到其他与经营活动有关的现金	32,136,645.62	22,045,540.88
经营活动现金流入小计	129,492,771.25	221,033,954.13
购买商品、接受劳务支付的现金	10,043,128.27	173,872,781.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,558,177.27	36,051,784.43
支付的各项税费	5,713,904.17	18,295,693.53
支付其他与经营活动有关的现金	37,117,402.11	20,263,767.44
经营活动现金流出小计	73,432,611.82	248,484,027.35
经营活动产生的现金流量净额	56,060,159.43	-27,450,073.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,022,268.95	31,102,382.10
投资支付的现金		5,600,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,757,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,022,268.95	61,459,382.10
投资活动产生的现金流量净额	-5,022,268.95	-61,459,382.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,408,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	146,768,884.00	174,076,156.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	146,768,884.00	205,484,756.92
偿还债务支付的现金	181,738,322.43	172,127,607.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,564,621.87	10,297,076.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	190,302,944.30	182,424,684.57
筹资活动产生的现金流量净额	-43,534,060.30	23,060,072.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,323.47	198.66
五、现金及现金等价物净增加额	7,500,506.71	-65,849,184.31
加：期初现金及现金等价物余额	93,238,396.29	257,538,457.11
六、期末现金及现金等价物余额	100,738,903.00	191,689,272.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,529,088.01	130,186,648.27
收到的税费返还	135,366.15	
收到其他与经营活动有关的现金	7,380,823.83	16,130,450.60
经营活动现金流入小计	69,045,277.99	146,317,098.87
购买商品、接受劳务支付的现金	7,220,735.05	102,114,027.85

支付给职工以及为职工支付的现金	9,360,697.10	20,061,597.29
支付的各项税费	412,874.62	11,349,840.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,896,019.13	70,756,226.13
经营活动现金流出小计	20,890,325.90	204,281,691.51
经营活动产生的现金流量净额	48,154,952.09	-57,964,592.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,480.00	1,704,290.00
投资支付的现金		5,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,480.00	7,304,290.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,480.00	-7,304,290.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,468,884.00	149,526,156.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,468,884.00	149,526,156.92
偿还债务支付的现金	120,913,322.43	112,127,607.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,935,042.00	7,921,075.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	127,848,364.43	120,048,683.43
筹资活动产生的现金流量净额	-58,379,480.43	29,477,473.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,323.47	198.66

五、现金及现金等价物净增加额	-10,239,331.81	-35,791,210.49
加：期初现金及现金等价物余额	31,015,221.23	158,725,970.02
六、期末现金及现金等价物余额	20,775,889.42	122,934,759.53

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	94,495,879.63	94,495,879.63	
应收票据	1,470,598.51	1,470,598.51	
应收账款	317,831,260.31	317,831,260.31	
应收款项融资	19,025,673.15	19,025,673.15	
预付款项	73,104,177.79	73,104,177.79	
其他应收款	17,877,498.82	17,877,498.82	
存货	340,947,896.56	339,448,503.25	1,499,393.31
其他流动资产	21,210,715.54	21,210,715.54	
流动资产合计	885,963,700.31	884,464,307.00	1,499,393.31
非流动资产：			
长期股权投资	103,939,142.45	103,939,142.45	
其他权益工具投资	44,966,806.80	44,966,806.80	
固定资产	276,927,355.20	276,927,355.20	
在建工程	22,196,818.16	22,196,818.16	
无形资产	618,446,864.32	618,446,864.32	
开发支出	3,806,236.37	3,806,236.37	
商誉	35,789,546.57	35,789,546.57	
长期待摊费用	1,080,870.98	1,080,870.98	
递延所得税资产	20,392,134.81	20,392,134.81	
其他非流动资产	7,058,683.00	7,058,683.00	
非流动资产合计	1,134,604,458.66	1,134,604,458.66	
资产总计	2,020,568,158.97	2,019,068,765.66	1,499,393.31
流动负债：			

短期借款	304,705,239.56	304,705,239.56	
应付账款	329,217,277.51	329,217,277.51	
预收款项	86,278,294.76	86,278,294.76	
应付职工薪酬	16,020,104.31	16,020,104.31	
应交税费	13,686,587.88	13,686,587.88	
其他应付款	24,184,156.00	24,184,156.00	
其中：应付利息	60,377.03	60,377.03	
一年内到期的非流动 负债	206,377,792.27	206,377,792.27	
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动负债合计	1,000,469,452.29	1,000,469,452.29	
非流动负债：			
长期借款	75,170,000.00	75,170,000.00	
长期应付款	11,121,322.66	11,121,322.66	
预计负债	16,024,547.02	16,024,547.02	
递延收益	7,143,232.01	7,143,232.01	
递延所得税负债	1,851,953.80	1,851,953.80	
非流动负债合计	111,311,055.49	111,311,055.49	
负债合计	1,111,780,507.78	1,111,780,507.78	
所有者权益：			
股本	302,065,356.00	302,065,356.00	
资本公积	1,065,393,738.98	1,065,393,738.98	
其他综合收益	-161,263.02	-161,263.02	
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36	
未分配利润	-574,474,456.65	-575,973,849.96	1,499,393.31
归属于母公司所有者权益 合计	832,482,436.67	830,983,043.38	1,499,393.31
少数股东权益	76,305,214.52	76,305,214.52	
所有者权益合计	908,787,651.19	907,288,257.88	1,499,393.31
负债和所有者权益总计	2,020,568,158.97	2,019,068,765.66	1,499,393.31

调整情况说明

按照新收入准则冲减2019年公司签订工程项目按照完工进度确认工程施工-毛利149.94万元及未分配利润金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,431,557.57	32,431,557.57	
应收票据	1,470,598.51	1,470,598.51	
应收账款	363,488,166.41	363,488,166.41	
应收款项融资	1,400,000.00	1,400,000.00	
预付款项	49,016,126.06	49,016,126.06	
其他应收款	103,289,048.62	103,289,048.62	
存货	282,233,661.69	280,734,268.38	1,499,393.31
其他流动资产	3,374,442.83	3,374,442.83	
流动资产合计	836,703,601.69	835,204,208.38	1,499,393.31
非流动资产：			
长期股权投资	518,583,520.49	518,583,520.49	
其他权益工具投资	44,966,806.80	44,966,806.80	
固定资产	215,759,964.23	215,759,964.23	
在建工程	21,181,327.22	21,181,327.22	
无形资产	3,581,855.24	3,581,855.24	
开发支出	3,806,236.37	3,806,236.37	
递延所得税资产	8,309,262.23	8,309,262.23	
非流动资产合计	816,188,972.58	816,188,972.58	
资产总计	1,652,892,574.27	1,651,393,180.96	1,499,393.31
流动负债：			
短期借款	304,705,239.56	304,705,239.56	
应付账款	258,017,964.34	258,017,964.34	
预收款项	55,246,534.44	55,246,534.44	
应付职工薪酬	8,652,199.39	8,652,199.39	
应交税费	1,397,796.70	1,397,796.70	
其他应付款	25,516,060.96	25,516,060.96	
其中：应付利息	60,377.03	60,377.03	
一年内到期的非流动 负债	134,227,792.27	134,227,792.27	
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动负债合计	807,763,587.66	807,763,587.66	
非流动负债：			

长期应付款	11,121,322.66	11,121,322.66	
预计负债	16,024,547.02	16,024,547.02	
递延收益	7,143,232.01	7,143,232.01	
非流动负债合计	34,289,101.69	34,289,101.69	
负债合计	842,052,689.35	842,052,689.35	
所有者权益：			
股本	302,065,356.00	302,065,356.00	
资本公积	1,063,951,547.61	1,063,951,547.61	
其他综合收益	-161,263.02	-161,263.02	
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36	
未分配利润	-594,674,817.03	-596,174,210.34	1,499,393.31
所有者权益合计	810,839,884.92	809,340,491.61	1,499,393.31
负债和所有者权益总计	1,652,892,574.27	1,651,393,180.96	1,499,393.31

调整情况说明

按照新收入准则冲减2019年公司签订工程项目按照完工进度确认工程施工-毛利149.94万元及未分配利润金额。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。