

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

无

公司负责人李新民、主管会计工作负责人郑春建及会计机构负责人(会计主管人员)王若凌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300334	B 股代码	
A 股简称	津膜科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天津膜天膜科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	Tianjin Motimo Membrane Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	李新民		
注册地址	天津经济技术开发区第 11 大街 60 号		
注册地址的邮政编码	300457		
办公地址	天津经济技术开发区第 11 大街 60 号		
办公地址的邮政编码	300457		
公司国际互联网网址	www.motimo.com		
电子信箱	IR@motimo.com.cn		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑春建	环国兰

联系地址	天津经济技术开发区第 11 大街 60 号	天津经济技术开发区第 11 大街 60 号
电话	(022) 66230126	(022) 66230126
传真	(022) 66230122	(022) 66230122
电子信箱	IR@motimo.com.cn	IR@motimo.com.cn

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮网 http://chinext.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

4、持续督导机构

中信建投证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	84,758,940.68	67,627,751.48	25.33%
营业利润（元）	13,386,955.29	13,039,009.77	2.67%
利润总额（元）	18,583,164.53	13,242,045.73	40.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,861,533.54	11,593,036.72	36.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,444,755.68	11,414,365.08	0.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,681,961.66	-7,122,346.30	555.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	751,970,503.32	318,231,918.13	136.3%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	668,054,029.39	206,647,488.35	223.28%
股本（股）	116,000,000.00	87,000,000.00	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1	0.13	-23.08%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.37%	6.63%	-4.26%
加权平均净资产收益率（%）	3.63%	6.85%	-3.22%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收	1.71%	6.53%	-4.82%

益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.62%	6.75%	-4.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4	-0.08	391.57%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.76	2.38	142.02%
资产负债率 (%)	11.16%	35.06%	-68.17%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	5,196,209.24	财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-779,431.38	
合计	4,416,777.86	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年，随着国家“十二五规划”的推进，国务院及相关部门陆续出台了多项有利于环保及水资源化产业发展的政策、规划。2012年2月6日，国务院出台了《关于加快发展海水淡化产业的意见》（国办发〔2012〕13号），提出了到2015年的产业发展目标：我国海水淡化能力达到220-260万立方米/日；海水淡化原材料、装备制造自主创新率达到70%以上；建立较为完善的海水淡化产业链，关键技术、装备、材料研发和制造能力达到国际先进水平。2012年4月19日，国务院出台了《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（国办发〔2012〕24号），提出将加大配套管网建设力度，大幅提高城镇污水收集能力和污水处理厂运行负荷率。提升基本环境公共服务水平、促进主要污染物减排、改善水环境质量，总计4300亿元的投入，将为污水行业发展注入新动力。2012年5月17日，环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部和水利部联合发布了《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》，明确要求，到2015年，重点流域总体水质由中度污染改善到轻度污染，I—III类水质断面比例提高5个百分点，劣V类水质断面比例降低9个百分点，重点流域主要污染物排放总量和入河总量持续削减，化学需氧量排放总量较2010年削减9.7%；氨氮排放总量削减11.30%。2012年7月1日，新的《生活饮用水卫生标准》将强制实施，饮用水卫生标准大幅提高，由原来的35项增至106项。

但与此同时我们也必须看到，随着世界经济危机的蔓延及国内调整经济结构相关政策措施的不断深入，国内外经济形势的不确定性正在增加，地方政府及工业企业对水资源化项目的建设意愿和支付能力在一定程度上受到了影响，资金实力在行业竞争中的作用明显增加。

在复杂的市场环境下，公司充分利用自身优势，加强市场开拓，取得了较好的经营业绩。2012年上半年，公司实现营业收入84,758,940.68元，较去年同期增长25.33%，实现利润总额18,583,164.53元，较去年同期增长40.33%，实现归属于母公司的净利润15,861,533.54元，较去年同期增长36.82%。报告期内公司膜工程收入45,409,744.83元，较去年同期增长25.68%；

膜组件销售收入39,349,195.85元，较去年同期增长24.93%。扣除非经常性损益后母公司净利润11,444,755.68元，较去年同期略有上升，同时，研发费用比去年同期有所增加。

报告期内，公司加快复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜及海水淡化成套装备的研究开发。进一步扩大公司技术优势，丰富产品结构，强化公司产品MBR应用领域的竞争优势，同时，推进膜法海水淡化预处理膜组件和装备的国产化，为抢占海水淡化预处理市场做好充足的准备。

报告期内，公司于2012年5月10日获中国证券监督管理委员会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】639号）批准，于2012年6月21日成功发行2,900万新股，于2012年7月5日公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。本次发行上市募集资金总额48,662.00万元，募集资金净额为44,554.50万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

无

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素包括如下几点：

1、业务模式风险

公司目前的营业收入主要来源于膜产品销售收入和膜工程销售收入，并以膜工程为主。而在膜工程业务模式中，除带动更换膜组件销售之外，公司的同一客户对于膜法水资源化工程的建设需求一般都是一次性的，即对于公司的同一客户在项膜法水资源化工程完工后，公司若要维持营业收入的持续增长，必须不断承揽新的项目。因此，在膜工程业务模式占主导地位的情况下，公司未来能否持续获得新的工程项目订单、是否能够持续开发新的客户具有一定的不确定性。

为规避业务模式风险，公司一方面将加速营销网络的建设，强化市场拓展的广度和深度，增强公司在异地市场、海外市场和海水淡化等新兴细分市场的竞争力。另一方面，公司将积极拓展膜法水资源化项目建成后的委托运营业务以及膜法水资源化项目的BOT、BOO建设模式，为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，不断提升委托运营业务收入占公司营业收入的比重，以增强公司未来营业收入的持续性、稳定性。

2、应收帐款不能收回的风险

作为膜法水资源化整体解决方案提供商，公司既提供膜组件产品的销售又进行膜工程业务的实施。报告期末，公司应收账款总额6,786.80万元。随着公司业务不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势。

公司应收账款金额较大，主要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。虽然公司针对应收工程款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，且从未发生应收账款无法收回的情形，但随着公司业务规模的进一步持续扩张，特别是膜工程业务规模的扩大，应收账款余额可能继续增长，进而可能需要相应计提更多的坏账准备，同时还可能发生应收账款无法收回的风险。

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本公司成功的重要因素。随着行业竞争的日趋激烈，膜法水资源化行业经营企业对上述人才的争夺亦趋于白热化。虽然公司奉行“以人为本”的经营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、提供有竞争力的薪酬、福利和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。

公司上市后，为优化公司管理结构，经2012年7月24日公司第一届董事会第十次会议批准，公司对原有架构进行了调整，新的公司架构更加合理和有效，权责更加分明；公司通过内部培养、内部竞聘的方式，聘用了四名新的高级管理人员。为了不断满足公司对人才的需求，公司将实行内部培养和外部引进相结合的方式，广纳人才。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
膜工程	45,409,744.83	29,813,556.40	34.35%	25.68%	28.02%	-3.37%
膜产品销售	39,349,195.85	16,592,578.80	57.83%	24.93%	26.42%	-0.85%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司膜工程和膜产品的营业收入比上年同期均有所增长，是我公司加大市场开拓力度所致。由于扩大了市场，相应的成本也

有所提高，报告期末，公司的毛利率比去年同期略有下降。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
天津地区	14,414,076.95	12.6%
华北地区	28,292,878.94	15.49%
华东地区	20,826,265.56	45.38%
华南地区	18,440,895.88	40.94%
海外	2,784,823.35	-4.61%

主营业务分地区情况的说明

业务地区的分配虽比去年同期有所变化，但整体业务量比上年同期增长

主营业务构成情况的说明

我公司业务分为膜工程和膜产品销售

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	否	14,717					2013 年 12 月 31 日		不适用	否
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	否	12,248					2013 年 12 月 31 日		不适用	否
技术研发中心	否	3,826					2013 年 06 月 30 日		不适用	否
营销网络建设	否	1,188.6					2013 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,979.6				-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 先期投入金额为 760.78 万元，报告期内无置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及天津市证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》(津证监上市字[2012]62号)文件, 等相关法律、法规、规范性文件的规定, 公司于2012年7月24日第一届董事会第十次会议修订了《公司章程》中有关利润分配政策的规定, 并于2012年8月10日2012年第一次临时股东大会上审议通过。原《公司章程》第一百七十七条内容为: 第一百七十七 公司的利润分配, 应遵守以下规定:

(一) 公司实施积极的利润分配政策, 重视对股东的合理投资回报, 并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润, 公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

(二) 公司利润分配形式: 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利, 但以现金分红为主。

(三) 公司现金方式分红的具体条件和比例: 公司主要采取现金分红的利润分配政策, 即公司当年度实现盈利, 在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的, 则公司应当进行现金分红; 公司利润分配不得超过累计可分配

利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

(四) 公司发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(五) 公司利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

(六) 利润分配方案应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(七) 利润分配政策决策具体机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事二分之一以上表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

(八) 利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策时，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对股东利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。

(九) 公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(十) 公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可分配利润的 10%的，应当在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。

(十一) 存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。现修改为：第一百七十七 公司的利润分配，应遵守以下规定：（一）公司利润分配政策的基本原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红方式，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司每年按不少于当年实现的可分配利润的 10%，每年至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。上述财务指标均以母公司口径计算。（二）公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期分红。（三）公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。上述财务指标均以母公司口径计算。公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（四）公司发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票

股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。(五) 公司利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。(六) 利润分配方案应履行的审议程序：公司利润分配方案由管理层拟定后应由董事会充分论证审议通过后提交股东大会审议批准，股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式。(七) 利润分配政策决策具体机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事二分之一以上表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。(八) 公司因前述第（三）规定的重大投资计划或重大现金支出的情形发生而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的的原因、公司留存收益的确认用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。(九) 利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部环境发生重大变化，确需调整本章程规定的现金分红政策时，董事会需就调整或变更利润分配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交公司股东大会批准，股东大会审议时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对股东利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。(十) 公司利润分配方案的实施：公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。(十一) 公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可分配利润的 10% 的，应当在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。(十二) 存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	63,651,789.23
相关未分配资金留存公司的用途	用于公司生产经营
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东天津膜天膜工程技术有限公司、法人股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、法人股东中信建投资本管理有限公司、自然人股东李晓燕、李新民、郑春建、刘建立、庄宇、戴海平、高科钢、郭振友、韩宗璞、环国兰、李洪港、李祥得、	公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之	2012年07月05日	三十六个月十二个月三十六个月十八个月三十个月完成工商登记之日十二个月内	

	<p>马世虎、王龙兴、王若凌、魏海英、张琳、张武江、高学娟、侯若冰、刘继强、唐小珊、谢鹏伟、于鸿来、郑清承诺公司股东李新民、刘建立、张琳、郑春建、庄宇、戴海平作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺</p>	<p>日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。承诺：（1）自公司股票在创业板上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 50%；（3）自本次认购公司股份完成工商登记之日起十二个月不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(1) 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份；</p> <p>(2) 公司股票在创业板上市起六个月内申报离职，自离职之日起十八个月内不转让其直接和间接持有的公司股份；</p> <p>公司股票在创业板上市起第七至十二个月之间申报离职，离职后十二个月内不转让直接和间接持有的公司股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
信息披露	巨潮网	2012 年 06 月 13 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	87,000,000	100%						87,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	56,000,000	64.3678%						56,000,000	48.2758%
3、其他内资持股	3,760,000	4.3218%						3,760,000	3.2414%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,760,000	4.3218%						3,760,000	3.2414%
4、外资持股	24,000,000	27.5862%						24,000,000	20.6897%
其中：境外法人持股	24,000,000	27.5862%						24,000,000	20.6897%
境外自然人持股									
5.高管股份	3,240,000	3.7242%						3,240,000	2.7931%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股			29,000,000				29,000,000	29,000,000	25%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	87,000,000.00	100%	29,000,000.00				29,000,000.00	116,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

证监许可【2012】639号《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，本公司首次公开发行2900万股新股，注册资本从8700万增加至11600万。

每股收益：2012年上半年末为0.14元，2011年末为0.50元

每股净资产：2012年上半年末为5.76元，2011年末为2.38元

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 27,035 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	24.5228%	28,446,429	28,446,429		
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	境外法人	20.6897%	24,000,000	24,000,000		
高新投资发展有限公司	国有法人	17.2414%	20,000,000	20,000,000		
中国纺织工业对外经济技术合作公司	国有法人	4.0871%	4,741,071	4,741,071		
李晓燕	境内自然人	2.5862%	3,000,000	3,000,000		
全国社会保障基金理事会	国有法人	1.6071%	1,864,286	1,864,286		
李新民	境内自然人	0.9052%	1,050,000	1,050,000		

东吴证券股份有限公司	国有法人	0.9052%	1,050,000			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.9052%	1,050,000			
兴业国际信托有限公司	境内非国有法人	0.9052%	1,050,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东吴证券股份有限公司	1,050,000	A 股	1,050,000
海通证券股份有限公司	1,050,000	A 股	1,050,000
兴业国际信托有限公司	1,050,000	A 股	1,050,000
中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	1,050,000	A 股	1,050,000
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	1,050,000	A 股	1,050,000
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,050,000	A 股	1,050,000
中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	1,050,000	A 股	1,050,000
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,050,000	A 股	1,050,000
中国银行—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,050,000	A 股	1,050,000
东兴证券股份有限公司	1,050,000	A 股	1,050,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津膜天膜工程技术有限公司	28,446,429	2015 年 07 月 05 日	28,446,429	公司上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份
2	华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	24,000,000	2013 年 07 月 05 日	6,000,000	(1) 公司上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份
			2015 年 07 月 05 日	18,000,000	

			日		份,也不由公司回购其持有的股份。(2)公司上市之日起36个月内,转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的25%。
3	高新投资发展有限公司	20,000,000	2013年07月05日	5,000,000	(1)公司上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。(2)公司上市之日起36个月内,转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的25%。
			2015年07月05日	15,000,000	
4	中国纺织工业对外经济技术合作公司	4,741,071	2013年07月05日	1,185,267	(1)公司上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。(2)公司上市之日起36个月内,转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的25%。
			2015年07月05日	3,555,804	
5	李晓燕	3,000,000	2013年07月05日	3,000,000	公司上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
6	全国社会保障基金理事会	1,864,286	2013年07月05日	466,071	(1)公司上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。(2)公司上市之日起36个月内,转让公司股份不得超
			2015年07月05日	1,398,215	

					过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。
7	李新民	1,050,000	2013 年 07 月 05 日	262,500	(1) 公司上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。(2) 在担任公司高层管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%。(3) 若公司上市之日起 6 个月申报离职,自离职日起 18 个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。若公司上市之日起第 7 至 12 个月之间申报离职,自离职日期 12 个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。
8	郑春建	1,000,000	2013 年 07 月 05 日	250,000	(1) 公司上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。(2) 在担任公司高层管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%。(3) 若公司上市之日起 6 个月申报离职,自离职日起 18 个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。若公司上市之日起第 7 至 12 个月之间申报离职,自离职日期 12 个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。

9	中信建投资本管理有限公司	948,214	2014年06月28日	474,107	(1) 公司上市之日起18个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。(2) 公司上市之日起30个月内,转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的50%。(3) 自认购公司股份完成工商登记之日起42个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
			2015年01月05日	474,107	
10	刘建立	890,000	2013年07月05日	222,500	(1) 公司上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。(2) 在担任公司高层管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的25%。(3) 若公司上市之日起6个月申报离职,自离职日起18个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。若公司上市之日起第7至12个月之间申报离职,自离职日期12个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

无

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李新民	董事长	男	63	2010年11月25日	2013年11月25日	1,050,000			1,050,000				15.81	否
刘建立	总经理	男	55	2010年11月25日	2013年11月25日	890,000			890,000				16.35	否
郑春建	董事会秘书	男	37	2010年11月25日	2013年11月25日	1,000,000			1,000,000				13.61	否
庄宇	市场总监	男	45	2010年11月25日	2013年11月25日	200,000			200,000				13.66	否
戴海平	总工程师	女	48	2011年06月26日	2013年11月25日	50,000			50,000				5.69	否
林晋廉	副董事长	女	57	2010年11月25日	2013年11月25日									是
邱冠雄	董事	男	72	2010年11月25日	2013年11月25日									否
魏义良	董事	男	41	2010年11月25日	2013年11月25日									是
范宁	董事	男	41	2010年11月25日	2013年11月25日									是

郑兴灿	独立董事	男	49	2010年11月25日	2013年11月25日								3	否
韩刚	独立董事	男	60	2010年11月25日	2013年11月25日								3	否
赵息	独立董事	女	57	2010年11月25日	2013年11月25日								3	否
梁文基	监事会主席	男	61	2010年11月25日	2013年11月25日									否
刘立群	监事	男	39	2010年11月25日	2013年11月25日									是
张琳	监事	男	58	2010年11月25日	2012年07月20日	50,000			50,000				6.14	否
合计	--	--	--	--	--	3,240,000			3,240,000			--	80.26	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

□ 是 √ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		475,630,922.27	79,565,062.64
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		6,000,000.00	8,201,965.35
应收账款		67,868,018.14	57,453,580.20
预付款项		15,252,650.15	10,314,034.06
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,091,154.39	170,611.25

买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		142,334,737.38	112,039,742.79
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	4,265,000.00
流动资产合计		708,177,482.33	272,009,996.29
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		28,087,492.95	30,160,525.45
在建工程		7,607,783.61	7,577,783.61
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		7,505,947.57	7,957,659.61
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		591,796.86	525,953.17
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		43,793,020.99	46,221,921.84
资产总计		751,970,503.32	318,231,918.13
流动负债：			
短期借款		33,900,000.00	43,200,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		1,650,234.00	2,312,632.39
应付账款		30,281,753.46	38,888,231.91

预收款项		0.00	6,586,664.38
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		4,243,642.90	15,590,454.74
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		802,832.92	41,872.60
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		11,166,551.78	195,158.82
流动负债合计		82,045,015.06	106,815,014.84
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		1,871,458.87	4,769,414.94
非流动负债合计		1,871,458.87	4,769,414.94
负债合计		83,916,473.93	111,584,429.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		116,000,000.00	87,000,000.00
资本公积		465,468,285.59	48,923,278.09
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			0.00
盈余公积		7,072,421.03	7,072,421.03
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		79,513,322.77	63,651,789.23
外币报表折算差额		0.00	0.00

归属于母公司所有者权益合计		668,054,029.39	206,647,488.35
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		668,054,029.39	206,647,488.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		751,970,503.32	318,231,918.13

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：郑春建

会计机构负责人：王若凌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		475,630,922.27	79,565,062.64
交易性金融资产			
应收票据		6,000,000.00	8,201,965.35
应收账款		67,868,018.14	57,453,580.20
预付款项		15,252,650.15	10,314,034.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,091,154.39	170,611.25
存货		142,334,737.38	112,039,742.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,265,000.00
流动资产合计		708,177,482.33	272,009,996.29
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		28,087,492.95	30,160,525.45
在建工程		7,607,783.61	7,577,783.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		7,505,947.57	7,957,659.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		591,796.86	525,953.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,793,020.99	46,221,921.84
资产总计		751,970,503.32	318,231,918.13
流动负债：			
短期借款		33,900,000.00	43,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,650,234.00	2,312,632.39
应付账款		30,281,753.46	38,888,231.91
预收款项			6,586,664.38
应付职工薪酬			
应交税费		4,243,642.90	15,590,454.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		802,832.92	41,872.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,166,551.78	195,158.82
流动负债合计		82,045,015.06	106,815,014.84
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,871,458.87	4,769,414.94
非流动负债合计		1,871,458.87	4,769,414.94
负债合计		83,916,473.93	111,584,429.78
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		116,000,000.00	87,000,000.00
资本公积		465,468,285.59	48,923,278.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,072,421.03	7,072,421.03
一般风险准备			
未分配利润		79,513,322.77	63,651,789.23
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		668,054,029.39	206,647,488.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		751,970,503.32	318,231,918.13

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		84,758,940.68	67,627,751.48
其中：营业收入		84,758,940.68	67,627,751.48
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		46,406,135.20	36,412,442.03
其中：营业成本		46,406,135.20	36,412,442.03
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		854,988.60	612,707.26
销售费用		5,284,648.89	3,910,347.86
管理费用		17,051,211.74	11,912,028.82
财务费用		1,336,043.01	864,842.22
净额			

资产减值损失		438,957.95	876,373.52
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		13,386,955.29	13,039,009.77
加：营业外收入		5,196,209.24	210,079.18
减：营业外支出		0.00	7,043.22
其中：非流动资产处置损失		0.00	5,350.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		18,583,164.53	13,242,045.73
减：所得税费用		2,721,630.99	1,649,009.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,861,533.54	11,593,036.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		15,861,533.54	11,593,036.72
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.14	0.13
(二)稀释每股收益		0.14	0.13
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		15,861,533.54	11,593,036.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,861,533.54	11,593,036.72
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

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：0.00 元。

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：

郑春建

会计机构负责人：

王若凌

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		84,758,940.68	67,627,751.48
减：营业成本		46,406,135.20	36,412,442.03
营业税金及附加		854,988.60	612,707.26
销售费用		5,284,648.89	3,910,347.86
管理费用		17,051,211.74	11,912,028.82
财务费用		1,336,043.01	864,842.22
资产减值损失		438,957.95	876,373.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,386,955.29	13,039,009.77
加：营业外收入		5,196,209.24	210,079.18
减：营业外支出			7,043.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,583,164.53	13,242,045.73
减：所得税费用		2,721,630.99	1,649,009.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,861,533.54	11,593,036.72
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.14	
（二）稀释每股收益		0.14	
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		15,861,533.54	11,593,036.72

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	69,745,510.30	75,836,314.35
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	19,729.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,196,209.24	8,209,467.16
经营活动现金流入小计	74,941,719.54	84,065,510.53
购买商品、接受劳务支付的现金	75,630,296.48	53,129,094.80
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,537,099.05	10,859,912.32
支付的各项税费	14,765,719.69	14,671,819.10
支付其他与经营活动有关的现金	17,690,565.98	12,527,030.61
经营活动现金流出小计	121,623,681.20	91,187,856.83
经营活动产生的现金流量净额	-46,681,961.66	-7,122,346.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	846.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	1,500,846.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,104.28	6,983,704.30
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	186,104.28	6,983,704.30
投资活动产生的现金流量净额	-186,104.28	-5,482,858.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	453,569,968.58	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	33,900,000.00	40,200,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	487,469,968.58	40,200,000.00
偿还债务支付的现金	43,200,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,336,043.01	894,392.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	875,000.00
筹资活动现金流出小计	44,536,043.01	26,769,392.94
筹资活动产生的现金流量净额	442,933,925.57	13,430,607.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-61,480.00
五、现金及现金等价物净增加额	396,065,859.63	763,922.46
加：期初现金及现金等价物余额	79,565,062.64	24,549,411.26
六、期末现金及现金等价物余额	475,630,922.27	25,313,333.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	69,745,510.30	75,836,314.35
收到的税费返还		19,729.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,196,209.24	8,209,467.16
经营活动现金流入小计	74,941,719.54	84,065,510.53
购买商品、接受劳务支付的现金	75,630,296.48	53,129,094.80
支付给职工以及为职工支付的现金	13,537,099.05	10,859,912.32
支付的各项税费	14,765,719.69	14,671,819.10
支付其他与经营活动有关的现金	17,690,565.98	12,527,030.61
经营活动现金流出小计	121,623,681.20	91,187,856.83
经营活动产生的现金流量净额	-46,681,961.66	-7,122,346.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		846.00
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		1,500,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	1,500,846.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,104.28	6,983,704.30
投资支付的现金		
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	186,104.28	6,983,704.30
投资活动产生的现金流量净额	-186,104.28	-5,482,858.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	453,569,968.58	
取得借款收到的现金	33,900,000.00	40,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	487,469,968.58	40,200,000.00
偿还债务支付的现金	43,200,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,336,043.01	894,392.94
支付其他与筹资活动有关的现金		875,000.00
筹资活动现金流出小计	44,536,043.01	26,769,392.94
筹资活动产生的现金流量净额	442,933,925.57	13,430,607.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,480.00
五、现金及现金等价物净增加额	396,065,859.63	763,922.46
加：期初现金及现金等价物余额	79,565,062.64	24,549,411.26
六、期末现金及现金等价物余额	475,630,922.27	25,313,333.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	87,000,000.00	48,923,278.09			7,072,421.03		63,651,789.23			206,647,488.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	87,000,000.00	48,923,278.09			7,072,421.03		63,651,789.23			206,647,488.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,000,000.00	416,545,007.50					15,861,533.54			461,406,541.04
（一）净利润							15,861,533.54			15,861,533.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							15,861,533.54			15,861,533.54
（三）所有者投入和减少资本	29,000,000.00	416,545,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,545,007.50

	000.00	007.50								7.50
1. 所有者投入资本	29,000,000.00	416,545,007.50								445,545,007.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	116,000,000.00	465,468,285.59			7,072,421.03		79,513,322.77			668,054,029.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	87,000,000.00	48,923,278.09			2,740,791.49		24,667,123.37			163,331,192.95
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	87,000,000.00	48,923,278.09			2,740,791.49		24,667,123.37			163,331,192.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,331,629.54		38,984,665.86			43,316,295.40
（一）净利润							43,316,295.40			43,316,295.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							43,316,295.40			43,316,295.40
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,331,629.54	0.00	-4,331,629.54	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					4,331,629.54		-4,331,629.54			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	87,000,000.00	48,923,278.09			7,072,421.03		63,651,789.23			206,647,488.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	87,000,000.00	48,923,278.09			7,072,421.03		63,651,789.23	206,647,488.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	87,000,000.00	48,923,278.09			7,072,421.03		63,651,789.23	206,647,488.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,000,000.00	416,545,007.50					15,861,533.54	461,406,541.04
（一）净利润							15,861,533.54	15,861,533.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,861,533.54	15,861,533.54
（三）所有者投入和减少资本	29,000,000.00	416,545,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,545,007.50
1．所有者投入资本	29,000,000.00	416,545,007.50						445,545,007.50
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	116,000,000.00	465,468,285.59			7,072,421.03		79,513,322.77	668,054,029.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	87,000,000.00	48,923,278.09			2,740,791.49		24,667,123.37	163,331,192.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	87,000,000.00	48,923,278.09			2,740,791.49		24,667,123.37	163,331,192.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,331,629.54		38,984,665.86	43,316,295.40
（一）净利润							43,316,295.40	43,316,295.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,316,295.40	43,316,295.40
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,331,629.54	0.00	-4,331,629.54	0.00
1. 提取盈余公积					4,331,629.54		-4,331,629.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	87,000,000.00	48,923,278.09			7,072,421.03		63,651,789.23	206,647,488.35

(三) 公司基本情况

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称本公司）的前身是天津膜天膜科技有限公司（以下简称有限公司），系经天津经济技术开发区管理委员会以津开批[2003]231号文件批准设立的中外合资经营企业，于2003年5月16日取得天津市人民政府颁发的津外字[2003]0317号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，于2003年5月21日取得天津市工商行政管理局颁发的注册号为企合津总字第015419号的企业法人营业执照。有限公司由天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称工程公司）、华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司（WYTechnologyInternational(BVI)Ltd）（以下简称华益国际）共同出资组建，设立时注册资本为5,000万元，其中工程公司以机器设备3,000万元出资，占注册资本的60%，华益国际以现金2,000万元出资，占注册资本的40%。

2007年2月1日，经有限公司董事会决议并经天津经济技术开发区管理委员会以津开批（2007）78号文件批复同意，新增投资方高新投资发展有限公司（以下简称高新投资），增加注册资本人民币2,800万元，由原股东华益国际认缴折合为800万元人民币的美元，高新投资认缴人民币2,000万元，变更后的注册资本为人民币7,800万元，其中：工程公司出资为人民币3,000万元，占变更后注册资本的38.46%；华益国际出资为人民币2,800万元，占变更后注册资本的35.90%；高新投资出资为人民币2,000万元，占变更后注册资本的25.64%。

2009年12月31日，经有限公司董事会决议并经天津经济技术开发区管理委员会以津开批（2010）006号文件批复同意，新增注册资本800万元，公司股东华益国际将其持有的3.846%的公司股权（占公司注册资本300万元）转让给新股东自然人李晓燕，将其持有的1.282%的公司股权（占公司注册资本100万元）转让给新股东自然人郑春建。上述股权转让及增资完成后，有限公司的注册资本增加至人民币8,600万元，其中：工程公司出资人民币3,000万元，占变更后注册资本的34.88%；华益国际出资人民币2,400万元，占变更后注册资本的27.91%；高新投资出资人民币2,000万元，占变更后注册资本的23.26%；中国纺织工业对外经济技术合作公司（以下简称中纺公司）出资人民币500万元，占变更后注册资本的5.81%；25位自然人出资人民币700万元，占变更后注册资本的8.14%。

2010年9月3日，经有限公司董事会决议，有限公司各股东以其各自拥有的截至2010年7月31日止经审计后的净资产人民币13,192.33万元，按1:0.6519折为股本人民币8,600万元，整体变更为股份有

限公司。本次整体变更方案业经天津经济技术开发区管理委员会于2010年11月22日以津开批〔2010〕574号文件批复同意，国有股权设置方案业经天津市人民政府国有资产监督管理委员会于2010年11月15日以津国资产权〔2010〕83号文件批复同意，2010年11月23日天津市人民政府为本公司换发了津外资字〔2003〕0317号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010年11月25日，本公司创立大会通过了股份公司章程，股本总额8,600万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币8,600万元，其中工程公司出资人民币3,000万元，占注册资本的34.88%；华益国际出资人民币2,400万元，占注册资本的27.91%；高新投资出资人民币2,000万元，占注册资本的23.26%；中纺公司出资人民币500万元，占注册资本的5.81%；25位自然人股东出资人民币700万元，占注册资本的8.14%。

2010年12月21日，经公司2010年度第一次临时股东大会决议并经天津经济技术开发区管理委员会以津开批〔2010〕625号文件批复同意，新增股东中信建投资本管理有限公司，增加注册资本人民币100万元，变更后的注册资本为人民币8,700万元，各股东持股情况如下：

股东名称	所持股份（万股）	占比
天津膜天膜工程技术有限公司	3,000.00	34.4826%
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	2,400.00	27.5860%
高新投资发展有限公司	2,000.00	22.9884%
中国纺织工业对外经济技术合作公司	500.00	5.7471%
李晓燕	300.00	3.4483%
李新民	105.00	1.2069%
郑春建	100.00	1.1494%
中信建投资本管理有限公司	100.00	1.1494%
刘建立	89.00	1.0230%
庄宇	20.00	0.2299%
戴海平	5.00	0.0575%
高科钢	5.00	0.0575%
郭振友	5.00	0.0575%
韩宗璞	5.00	0.0575%
环国兰	5.00	0.0575%
李洪港	5.00	0.0575%
李祥得	5.00	0.0575%
马世虎	5.00	0.0575%
王龙兴	5.00	0.0575%
王若凌	5.00	0.0575%
魏海英	5.00	0.0575%
张琳	5.00	0.0575%
张武江	5.00	0.0575%
高学娟	3.00	0.0345%
侯若冰	3.00	0.0345%
刘继强	3.00	0.0345%

唐小珊	3.00	0.0345%
谢鹏伟	3.00	0.0345%
于鸿来	3.00	0.0345%
郑清	3.00	0.0345%
合计	8,700.00	100.00%

2010年12月28日，天津市工商行政管理局为本公司换发了注册号为120000400046978的企业法人营业执照，注册资本人民币8,700万元，注册地址：天津开发区第十一大街60号，法定代表人：李新民。

本公司经营范围主要包括：生产销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品，以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供相关的设计安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术管理服务；从事环保工程专业承包服务；提供环境污染治理设施运营管理服务（以上经营范围涉及行业许可的凭证许可件在有效期内经营，国家有专营规定的按规定办理。本公司的主要产品包括：PVDF、PES、PS、PAN、PE等材质的中空纤维内、外压型膜组件及成套装置，适用于市政、电力、钢铁、石化、纺织、食品等领域污水深度处理回用，市政给水、食品、生物制药等领域净化、浓缩及分离处理等。

本公司权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会，董事会和监事会向股东大会负责。公司聘任了总经理、副总经理、财务负责人、市场总监、总工程师和董事会秘书等高级管理人员。根据业务发展需要，公司设立了财务部、行政与人力资源部、企业发展部、证券投资部、市场部、工程部、生产管理部、技术开发部和内部审计部等部门。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本企业无企业合并事项

(2) 非同一控制下的企业合并

本企业无企业合并事项

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司不涉及合并报表业务

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司不涉及此类业务

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币业务采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

于资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产：

1) 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投

资、应收款项和可供出售金融资产四大类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。本公司报告期内的交易性金融资产主要为基金投资。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司报告期内的金融负债全部为其他金融负债，主要包括因购买商品产生的应付账款等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

金融负债于初始确认时以公允价值计量且其变动计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

企业发生金融资产转移时，如已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了该金融资产所有权几乎所有的风险和报酬的，则不中止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当终止确认该金融资产，同时按以下公式确认相关损益：所转移金融资产的账面价值-因转移收到的对价-原直接计入所有者权益的公允价值变动累计利得（如为累积损失，应为加项）

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，同时按以下公式确认相关损益：终止确认部分的金融资产的账面价值-终止确认部分的对价-原直接计入所有者权益的公允价值变动累计利得中对应终止确认部分的金额（如为累积损失，应为加项）

金融资产转移不满足终止确认条件的，应当继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

(1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

(2) 公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）

之间的差额，计入当期损益。

(3) 公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。本公司持有的应收款项或拟承担的应付款项以交易时现行出价或要价作为相应资产或负债的公允价值；本公司持有的基金投资，以基金公司公告的基金净值作为相应交易性金融资产的公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账损失确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额超过 100 万元人民币且超过该类应收款全部余额 5%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收关联方款项	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备
应收关联方款项	其他方法	将应收关联方的款项为信用风险特征划分组合。不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，

		计提坏账准备
--	--	--------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、未结算工程等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定依据：产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估

计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

存货跌价准备的计提方法：期/年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本，预计其成本不可收回的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

不适用

(2) 后续计量及损益确认

不适用

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

不适用

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

不适用

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征：即与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量；为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和电子设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5-10	5	9.5-19
办公设备	5	5	19
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损) 远远低于(或者高于) 预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用, 在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时, 开始资本化; 当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间, 是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 但不包括借款费用暂停资本化的期间。

同时满足下列条件时, 借款费用开始资本化:

(1) 在资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或可销售状态时, 借款费用停止资本化。如果所购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别建造、分别完工的, 企业应当区别情况界定借款费用停止资本化的时点。

所购建或者生产符合资本化条件的资产各部分分别完工, 且每部分在其他部分继续建造或者生产过程中可供使用或者可对外销售, 且为使该部分资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已完成的, 应当停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。如果公司购建或者生产的资产各部分分别完工, 但必须等整体完工后才能使用或者对外销售的, 应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月, 暂停借款费用的资本化, 中断期间发生的借款费用费用化, 计入当期损益, 直至资产的购建或生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序, 借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间, 每一会计期间的资本化金额, 为购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化; 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率, 确定资本化金额。利息资本化金额, 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

我公司无油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、商标权、软件等。无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	从出让之日起按其出让年限平均摊销
软件	10 年	按预计使用年限平均摊销
专利权	8.17-17	尚可使用年限平均摊销
商标权	4.5 年	尚可使用年限平均摊销

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

当企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等时，计提减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

（6）内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期待摊费用摊销方法

我公司无长期待摊费用

21、附回购条件的资产转让

我公司无附回购条件的资产转让

22、预计负债

预计负债是与或有事项相关的义务。

或有事项指过去的交易或事项形成的一种状况，其结果须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实。常见的或有事项有：商业票据背书转让或贴现、未决诉讼、未决仲裁、产品质量保证（含产品安全保证）等。

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

无

（1）股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

报告期内公司的业务主要包括提供膜法水资源化整体解决方案（以膜工程形式体现）、销售膜组件和咨询服务。收入确认的具体政策和方法包括如下方面：

(1) 膜工程

本公司提供的膜工程业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行。

(2) 膜组件销售

本公司将膜组件发出并经买方签收确认后，并同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认膜组件销售收入：1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务

本公司提供劳务主要为膜产品咨询服务收入，由于服务周期短，本公司在完成劳务时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司提供的膜工程业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行。

在资产负债表日，膜工程的结果能够可靠估计的，公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，即按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。膜工程的结果能够可靠估计是指同时满足：

(1) 膜工程总收入能够可靠地计量；

(2) 与膜工程相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 实际发生的膜工程合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

(4) 膜工程完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

如果膜工程的结果在资产负债表日不能可靠估计的, 合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同费用; 合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。

资产负债表日, 膜工程合同预计总成本超过合同总收入的, 本公司将预计损失确认为当期费用。

公司签订膜工程承揽合同后, 按照合同约定的不含税价款确认为合同总收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助, 是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为企业投资者投入的资本。

政府补助分为与生产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照实际收到的金额计量, 对于按照固定的定额标准拨付的补助, 按照应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日, 递延所得税资产, 按照预期收回该资产期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时, 应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日, 递延所得税负债, 按照清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益, 本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

我公司无融资租赁

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

我公司无持有待售资产

(2) 持有待售资产的会计处理方法

我公司无持有待售资产

30、资产证券化业务

我公司无资产证券化业务

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	本公司销售膜产品或提供膜工程适用增值税	境内销售的销项税率为 17%，出口膜产品免征增值税。
消费税	本公司不缴纳消费税	
营业税	本公司提供的安装劳务和技术服务收入适用营业税	适用税率分别为 3% 和 5%
城市维护建设税	以实际缴纳的增值税、营业税额为计税依据	适用税率为 7%
企业所得税	本公司当年实现的利润总额	适用税率为 15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

本公司2008年11月24日被天津市相关部门批准为高新技术企业（证书编号：GR200812000180），有效期为三年。2011年10月8日，根据天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局发布的《关于公示天津市2011年第一批拟通过高新技术企业复审名单的通知》（津科高[2011]218号），公司已列入天津市2011年第一批拟通过高新技术企业复审名单中并通过复审，按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

本公司代扣代缴：（1）员工个人所得税；（2）外方投资者境内收入所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

无

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

单位：元

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	47,265.41	--	--	41,573.85
人民币	--	--	47,265.41	--	--	41,573.85
银行存款：	--	--	470,113,045.07	--	--	69,385,916.96
人民币	--	--	468,985,274.76	--	--	64,372,647.02
USD	176,734.80	6.3811	1,127,770.31	795,643.47	6.3009	5,013,269.94
其他货币资金：	--	--	5,470,611.79	--	--	10,137,571.83
人民币	--	--	5,470,611.79	--	--	10,137,571.83
			0.00			0.00

						0.00
合计	--	--	475,630,922.27	--	--	79,565,062.64

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截止2012年6月30日，其他货币资金均为不能用于随时支付的履约保函保证金和银行承兑汇票保证金。除此之外，货币资金中不存在其他因抵押或冻结，或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,000,000.00	8,201,965.35
合计	6,000,000.00	8,201,965.35

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

说明：

本报告期，公司无已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

说明：

本报告期，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东六和诚经贸发展有限公司	2012年03月02日	2012年09月02日	442,000.00	
山东省新纪元冶金设备有限公司	2012年02月21日	2012年07月21日	440,000.00	
河北钢铁集团矿业有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	300,000.00	
森信纸业（深圳）有限公司	2012年04月27日	2012年07月31日	300,000.00	
浙江省医疗保健品进出口有限责任公司	2012年04月19日	2012年10月19日	200,000.00	
合计	--	--	1,682,000.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

无

说明：

无

5、应收利息

（1）应收利息

无

（2）逾期利息

无

（3）应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	71,753,697.41	100%	3,885,679.27	5.42%	60,948,751.16	100%	3,495,170.96	5.73%
组合小计	71,753,697.41	100%	3,885,679.27	5.42%	60,948,751.16	100%	3,495,170.96	5.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	71,753,697.41	--	3,885,679.27	--	60,948,751.16	--	3,495,170.96	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
	66,360,191.92	92.44%	3,318,009.60	52,560,465.67	86.24%	2,628,023.28	
1 年以内小计	66,360,191.92	92.44%	3,318,009.60	52,560,465.67	86.24%	2,628,023.28	
1 至 2 年	5,256,638.90	7.32%	525,663.89	8,251,418.90	13.54%	825,141.89	
2 至 3 年	135,086.86	0.188%	40,526.06	135,086.86	0.22%	40,526.06	
3 年以上	600.00	0%	300.00	600.00	0%	300.00	

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,179.73	0%	1,179.73	1,179.73	0%	1,179.73
合计	71,753,697.41	--	3,885,679.27	60,948,751.16	--	3,495,170.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：

本报告期内，公司无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
苏州英特工业水处理工程有限公司	客户	17,293,506.11	1 年以内	24.1%
天津第二市政公路工程有限公司	客户	7,552,000.00	1 年以内	10.52%
山东国信环境系统有限公司	客户	7,177,500.00	1 年以内	10%
天津市滨海水业集团股份有限公司	客户	4,119,000.00	1-2 年	5.74%

天津星耀投资有限公司	客户	3,812,000.00	1-2 年	5.31%
合计	--	39,954,006.11	--	55.67%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**7、其他应收款**

无

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,150,787.52	100%	59,633.13		181,794.74	100%	11,183.49	6.15%
组合小计	1,150,787.52	100%	59,633.13	4.55%	181,794.74	100%	11,183.49	6.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,150,787.52	--	59,633.13	--	181,794.74	--	11,183.49	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
	1,129,212.52	98.13%	56,460.63	160,219.74	88.13%	8,010.99
1 年以内小计	1,129,212.52	98.13%	56,460.63	160,219.74	88.13%	8,010.99
1 至 2 年	20,000.00	0.17%	2,000.00	20,000.00	11%	2,000.00
2 至 3 年	575.00	0%	172.50	575.00	0.32%	172.50
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,000.00	0%	1,000.00	1,000.00	0.55%	1,000.00
合计	1,150,787.52	--	59,633.13	181,794.74	--	11,183.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明：

本报告期内，公司无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
苏州英特投标保证金	200,000.00	投标保证金	17.38%
华电招标投标保证金	200,000.00	投标保证金	17.38%
浙江卫星能源有限公司投标保证金	120,000.00	投标保证金	10.43%
天津市源泰工贸有限公司	100,000.00	预借科研材料费	8.69%
北京金城智业科技发展有限公司	60,000.00	展会费	5.21%
合计	680,000.00	--	59.09%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
苏州英特投标保证金	客户	200,000.00	1 年以内	17.38%
华电招标投标保证金	客户	200,000.00	1 年以内	17.38%
浙江卫星能源有限公司投标保证金	客户	120,000.00	1 年以内	8.69%
天津市源泰工贸有限公司	合作方	100,000.00	1 年以内	5.21%
北京金城智业科技发展有限公司	合作方	60,000.00	1 年以内	
合计	--	680,000.00	--	59.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,232,650.15	99.87%	9,367,836.42	90.83%
1 至 2 年	20,000.00	0.17%	695,256.26	6.74%
2 至 3 年	0.00		126,447.72	1.23%
3 年以上	0.00		124,493.66	1.2%
合计	15,252,650.15	--	10,314,034.06	--

预付款项账龄的说明:

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
遵化市黎河建筑安装工程有限公司	供应商	9,261,849.11	2012 年 03 月 27 日	尚未完工
深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司	合作伙伴	1,479,851.00	2012 年 06 月 01 日	预付款
江苏上上电缆集团有限公司	供应商	521,135.00	2012 年 06 月 30 日	预付款
天津市政杰诚环保工程有限公司	供应商	511,000.00	2011 年 12 月 31 日	预付款
广州市自来水公司	客户	400,000.00	2012 年 06 月 14 日	预付款
合计	--	12,173,835.11	--	--

预付款项主要单位的说明:

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款年中的余额比年初余额增长，主要是公司膜工程项目的扩大，导致与工程相关的材料和设备预付款的增加。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,427,782.43	0.00	11,427,782.43	12,602,239.29	0.00	12,602,239.29
在产品	8,275,450.91	0.00	8,275,450.91	8,183,494.49	0.00	8,183,494.49
库存商品	5,900,339.48	0.00	5,900,339.48	4,464,972.68	0.00	4,464,972.68
周转材料						
消耗性生物资产						
未结算工程	116,731,164.56	0.00	116,731,164.56	86,789,036.33	0.00	86,789,036.33
合计	142,334,737.38	0.00	142,334,737.38	112,039,742.79	0.00	112,039,742.79

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料					
消耗性生物资产					
未结算工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

无

存货的说明：

存货年中的期末余额比年初增加27.04%，主要是因为公司生产能力的提高，使得库存商品期末数较期初数增加32.15%，同时由于公司承接的工程项目扩大，报告期期末没有结算所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
上市费用	0.00	4,265,000.00
合计	0.00	4,265,000.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	60,704,768.34	156,104.28	0.00	60,860,872.62
其中：房屋及建筑物	21,154,550.90	0.00	0.00	21,154,550.90

机器设备	34,409,770.78		123,970.94	0.00	34,533,741.72
运输工具	1,602,208.73		0.00	0.00	1,602,208.73
办公设备	721,689.76		2,800.00	0.00	724,489.76
电子设备及其他	2,816,548.17		29,333.34	0.00	2,845,881.51
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	30,544,242.89	0.00	2,229,136.78	0.00	32,773,379.67
其中：房屋及建筑物	4,964,675.07	0.00	340,852.08	0.00	5,305,527.15
机器设备	22,271,765.05	0.00	1,681,774.04	0.00	23,953,539.09
运输工具	800,007.33	0.00	110,014.98	0.00	910,022.31
办公设备	655,406.45	0.00	6,020.69	0.00	661,427.14
电子设备及其他	1,852,388.99	0.00	90,474.99	0.00	1,942,863.98
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	30,160,525.45		--		28,087,492.95
其中：房屋及建筑物	16,189,875.83		--		15,849,023.75
机器设备	12,138,005.73		--		10,580,202.63
运输工具	802,201.40		--		692,186.42
办公设备	66,283.31		--		63,062.62
电子设备及其他	964,159.18		--		903,017.53
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
办公设备	0.00		--		0.00
电子设备及其他	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	30,160,525.45		--		28,087,492.95
其中：房屋及建筑物	16,189,875.83		--		15,849,023.75
机器设备	12,138,005.73		--		10,580,202.63
运输工具	802,201.40		--		692,186.42
办公设备	66,283.31		--		63,062.62
电子设备及其他	964,159.18		--		903,017.53

本期折旧额 2,229,136.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明：

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程测试中心	7,607,783.61	0.00	7,607,783.61	7,577,783.61	0.00	7,577,783.61
合计	7,607,783.61	0.00	7,607,783.61	7,577,783.61	0.00	7,577,783.61

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
工程测试中 心	9,861,199.00	7,577,783.61	30,000.00	0.00	0.00	77.15%	建设中				自筹	7,607,783.61
合计	9,861,199.00	7,577,783.61	30,000.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	7,607,783.61

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理 3

无

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,548,386.12	0.00	0.00	9,548,386.12
土地使用权	999,990.00	0.00	0.00	999,990.00
软件	212,038.12	0.00	0.00	212,038.12
专利权	7,841,909.00	0.00	0.00	7,841,909.00
商标权	494,449.00	0.00	0.00	494,449.00
二、累计摊销合计	1,590,726.51	451,712.04	0.00	2,042,438.55
土地使用权	169,998.30	9,999.90	0.00	179,998.20
软件	127,525.05	10,644.42	0.00	138,169.47
专利权	1,128,386.88	376,128.96	0.00	1,504,515.84
商标权	164,816.28	54,938.76	0.00	219,755.04
三、无形资产账面净值合计	7,957,659.61	0.00	0.00	7,505,947.57
土地使用权	829,991.70			819,991.80
软件	84,513.07			73,868.65
专利权	6,713,522.12			6,337,393.16
商标权	329,632.72			274,693.96
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	7,957,659.61	0.00	0.00	7,505,947.57
土地使用权	829,991.70			819,991.80
软件	84,513.07			73,868.65
专利权	6,713,522.12			6,337,393.16
商标权	329,632.72			274,693.96

本期摊销额 451,712.04 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出	0.00	7,309,443.05	7,309,443.05	0.00	0.00
合计	0.00	7,309,443.05	7,309,443.05	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

25、长期待摊费用

无

长期待摊费用的说明:

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	591,796.86	525,953.17
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	591,796.86	525,953.17
递延所得税负债:		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
小计	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,506,354.45	438,957.95			3,945,312.40
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	3,506,354.45	438,957.95	0.00	0.00	3,945,312.40

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

无

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	12,900,000.00	22,200,000.00
保证借款	11,000,000.00	11,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	33,900,000.00	43,200,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款：2011年4月，公司与哈尔滨银行股份有限公司天津分行签订最高额综合授信合同和最高额抵押合同，公司以厂房及土地使用权作为抵押，2012年，我公司归还了930.00万元，截至2012年06月30日止，该借款余额为1,290.00万元。

(2) 质押借款：2012年3月，公司与哈尔滨银行股份有限公司天津分行签订流动资金借款合同，借款人民币1,100.00万元，借款期限自2012年3月19日至2013年3月18日止，天津泰达小企业信用担保中心为借款提供连带责任保证，公司以自行研究取得的带孔外压膜组件、双端产水浸没式中空纤维膜组件发明专利（账面价值为0）向天津泰达小企业信用担保中心提供质押

担保，以纺丝生产线、纺丝配套设备等固定资产向天津泰达小企业信用担保中心提供抵押担保。截至2011年12月31日止，该借款余额为1,100.00万元。

(3) 信用借款：2011年9月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了信用借款合同，借款金额1,000.00万元，期间自2011年9月7日至2012年9月6日。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

无

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,650,234.00	2,312,632.39
合计	1,650,234.00	2,312,632.39

下一会计期间将到期的金额 1,650,234.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付供应商	30,281,753.46	38,888,231.91
合计	30,281,753.46	38,888,231.91

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司	超过一年应付账款	占百分比
天津东辰汇友商贸有限公司	2,488,952.35	8.22%
天津建昌环保有限公司	2,418,803.42	7.99%
天津市协羽塑胶有限公司	2,348,050.11	7.75%
Nitto Denko Corporation	2,098,810.01	6.93%
天津市同自达机电设备有限公司	1,656,472.37	5.47%
合计	11,011,088.26	36.36%

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	0.00	6,586,664.38
合计	0.00	6,586,664.38

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	10,370,812.22	10,370,812.22	0.00
二、职工福利费	0.00	448,123.50	448,123.50	0.00
三、社会保险费	0.00	2,214,702.44	2,214,702.44	0.00
养老保险	0.00	1,330,073.44	1,330,073.44	0.00
医疗保险	0.00	665,015.44	665,015.44	0.00
失业保险	0.00	132,880.90	132,880.90	0.00
生育保险	0.00	53,279.60	53,279.60	0.00

工伤保险	0.00	33,453.06	33,453.06	0.00
四、住房公积金	0.00	859,223.56	859,223.56	0.00
五、辞退福利	0.00	78,743.63	78,743.63	0.00
六、其他	0.00	13,617.20	13,617.20	0.00
职工教育经费		13,617.20	13,617.20	
合计	0.00	13,985,222.55	13,985,222.55	0.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 13,617.20，非货币性福利金额 448,123.50，因解除劳动关系给予补偿 78,743.63。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,264,647.15	10,639,011.13
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	1,527,662.80	3,568,372.17
个人所得税	0.02	0.00
城市维护建设税	158,525.30	744,730.78
防洪维护费	22,646.47	106,390.11
教育费附加	67,939.41	319,170.33
地方教育费附加	45,292.94	212,780.22
印花税	222,772.50	0.00
合计	4,243,642.90	15,590,454.74

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

无

应付利息说明：

无

37、应付股利

无

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
上市中介机构费用	778,441.59	13,383.16
其他	24,391.33	28,489.44
合计	802,832.92	41,872.60

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
工程结算	11,166,551.78	195,158.82
合计	11,166,551.78	195,158.82

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

无

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,871,458.87	4,769,414.94
合计	1,871,458.87	4,769,414.94

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	87,000,000	29,000,000				29,000,000	116,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：2012年6月，信永中和会计师事务所XYZH/2011A9097号验资报告，公司原注册资本8,700.00万元，增加股本人民币2,900.00万元，并更后的股本为11,600.00万人民币。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	48,923,278.09	416,545,007.50	0.00	465,468,285.59
其他资本公积				
合计	48,923,278.09	416,545,007.50	0.00	465,468,285.59

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,072,421.03	0.00	0.00	7,072,421.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,072,421.03	0.00	0.00	7,072,421.03

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	63,651,789.23	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	63,651,789.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,861,533.54	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	79,513,322.77	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

经公司2011年第一次临时股东大会决议，同意公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老股东共同享有。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	84,758,940.68	67,627,751.48
其他业务收入		
营业成本	46,406,135.20	36,412,442.03

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
膜工程	45,409,744.83	29,813,556.40	36,129,924.23	23,287,644.13
膜产品销售	39,349,195.85	16,592,578.80	31,497,827.25	13,124,797.90
合计	84,758,940.68	46,406,135.20	67,627,751.48	36,412,442.03

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津地区	14,414,076.95	9,967,858.43	12,801,156.35	7,128,372.49
华北地区	28,292,878.94	14,967,555.17	24,497,269.75	14,087,508.51
华东地区	20,826,265.56	11,129,433.32	14,325,622.06	8,289,599.43
华南地区	18,440,895.88	9,330,122.31	13,084,306.45	6,268,814.95
海外	2,784,823.35	1,011,165.97	2,919,396.87	638,146.65
合计	84,758,940.68	46,406,135.20	67,627,751.48	36,412,442.03

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州英特工业水处理工程有限公司	11,187,976.05	13.2%
北京城市排水集团有限责任公司	8,825,633.00	10.41%

天津市塘滨市政工程有限责任公司	6,339,547.09	7.48%
山东寿光巨能金玉米开发有限公司	4,884,982.80	5.76%
浙江卫星能源有限公司	4,556,564.10	5.38%
合计	35,794,703.04	42.23%

营业收入的说明

公司营业收入分为膜工程和膜产品销售，比去年同期提高，是由于拓展市场所致。

55、合同项目收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	北京城市排水集团有限责任公司	8,825,633.00	23,278,774.20	9,067,346.35	8,920,591.90
	小计	8,825,633.00	23,278,774.20	9,067,346.35	8,920,591.90
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	96,140.00	16,000.00	以建筑安装和技术服务收入为基数，适用税率分别为 3% 和 5%
城市维护建设税	406,826.30	330,599.62	以实际缴纳的增值税、营业税额为计税依据，适用税率 7%，团泊项目适用税率 1%
教育费附加	176,011.15	141,685.55	以实际缴纳的增值税、营业税额为计税依据，适用税率 3%
资源税			

地方教育费附加	117,340.77	77,193.58	以实际缴纳的增值税、营业税额为计税依据，适用税率 2%
防洪费	58,670.38	47,228.51	以实际缴纳的增值税、营业税额为计税依据，适用税率 1%，建龙项目遵化地税不缴纳防洪费
合计	854,988.60	612,707.26	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

无

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	438,957.95	876,373.52
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	438,957.95	876,373.52

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,196,209.24	210,079.18
合计	5,196,209.24	210,079.18

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新型 MBR 膜材料制备及应用中的关键技术与示范	798,149.24		
改制上市补助	2,000,000.00		
十二五 863 项目	600,000.00		
市长基金	400,000.00		
专利实施补贴	350,000.00		
企业改制上市补助	250,000.00		

天津滨海新区财政局拨款	1,048,060.00	210,079.18	
合计	5,196,209.24	210,079.18	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	5,350.00
其中：固定资产处置损失		5,350.00
无形资产处置损失		0.00
债务重组损失		0.00
非货币性资产交换损失		0.00
对外捐赠		0.00
其他		1,693.22
合计	0.00	7,043.22

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,721,630.99	1,649,009.01
递延所得税调整		
合计	2,721,630.99	1,649,009.01

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

普通股每股利润=税后利润/发行在外的普通股平均股数

稀释每股收益 =归属于普通股股东的当期净利润/当期实际发行在外普通股的加权平均数

64、其他综合收益

无

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
与收益相关的政府补助	5,196,209.24
合计	5,196,209.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到与收益相关的政府补助5,196,209.24元

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用、销售费用、营业外支出等	17,690,565.98
合计	17,690,565.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

管理费用、销售费用、营业外支出等17,690,565.98元

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,861,533.54	11,593,036.72
加：资产减值准备	438,957.95	876,373.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,229,136.78	2,103,539.21
无形资产摊销	451,712.04	449,124.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,693.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,336,043.01	955,872.94
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,843.69	-105,164.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,611,098.39	9,714,851.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,544,802.71	-25,625,798.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,777,600.19	-7,789,391.56
其他		703,517.37
经营活动产生的现金流量净额	-46,681,961.66	-7,122,346.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	475,630,922.27	25,313,333.72
减：现金的期初余额	79,565,062.64	24,549,411.26
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	396,065,859.63	763,922.46

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	475,630,922.27	79,565,062.64
其中：库存现金	47,265.41	41,573.85
可随时用于支付的银行存款	475,583,656.86	79,523,488.79
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	475,630,922.27	79,565,062.64

现金流量表补充资料的说明

净利润、固定资产折旧、无形资产摊销、财务费用、存货、经营性应收、经营性应付分析填列-46,681,961.66元

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津膜天膜工程技术有限公司	实际控制人	国有控股	天津市华苑产业园区	李新民		16,780,000.00	CNY	24.5228%	24.5228%	是	71282689-8

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

出售商品、提供劳务情况表

无

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

无

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

无

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

1、公司控股股东膜天膜工程承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

2、公司法人股东华益公司、高新投公司、中纺公司承诺：（1）自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的25%。

3、公司法人股东中信建投资本承诺：（1）自公司股票在创业板上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的50%；（3）自本次认购公司股份完成工商登记之日起四十二个月不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、公司自然人股东李晓燕、李新民、郑春建、刘建立、庄宇、戴海平、高科钢、郭振友、韩宗璞、环国兰、李洪港、李祥得、马世虎、王龙兴、王若凌、魏海英、张琳、张武江、高学娟、侯若冰、刘继强、唐小珊、谢鹏伟、于鸿来、郑清承诺：自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

5、公司股东李新民、刘建立、张琳、郑春建、庄宇、戴海平作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：（1）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份；（2）公司股票在创业板上市起六个月内申报离职，自离职之日起十八个月内不转让其直接和间接持有的公司股份；公司股票在创业板上市起第七至十二个月之间申报离职，离职后十二个月内不转让直接和间接持有的公司股份。

6、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，公司国有股东膜天膜工程、高新投公司、中纺公司、中信建投资本负有国有股转持义务。经财政部财企【2011】24号文件批准，高新投公司豁免应履行的国有股转持义务。本公司首次公开发行A股股票并在创业板上市后，膜天膜工程、中纺公司和中信建投资本分别将其持有本公司的1,553,571股、258,929股和51,786股，合计1,864,286股划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继膜天膜工程、中纺公司、中信建投资本的禁售期义务。

2、前期承诺履行情况

良好

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**(十六) 补充资料****1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.63%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.1	0.13

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

八、备查文件目录

备查文件目录
无

董事长： 李新民

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 27 日