



天津膜天膜科技股份有限公司

2012 年度报告

2013-020

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第八节 公司治理	54
第九节 财务报告	57
第十节 备查文件目录	133

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
津膜科技、本公司、公司	指	天津膜天膜科技股份有限公司
股东大会	指	天津膜天膜科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天津膜天膜科技股份有限公司董事会
监事会	指	天津膜天膜科技股份有限公司监事会
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
膜天膜工程	指	天津膜天膜工程技术有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	津膜科技	股票代码	300334
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津膜天膜科技股份有限公司		
公司的中文简称	津膜科技		
公司的外文名称	Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co., Ltd		
公司的法定代表人	李新民		
注册地址	天津开发区第十一大街 60 号		
注册地址的邮政编码	300457		
办公地址	天津开发区第十一大街 60 号		
办公地址的邮政编码	300457		
公司国际互联网网址	http://www.motimo.com/		
电子信箱	IR@motimo.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

二、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	天津开发区第十一大街 60 号	天津开发区第十一大街 60 号
电话	022-66230126	022-23202656
传真	022-66230122	022-66230122
电子信箱	IR@motimo.com.cn	IR@motimo.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 05 月 21 日	天津市工商行政管理局	企合津总副字第 015419 号	120115749118895	74911889-5
经营范围变更	2003 年 12 月 24 日	天津市工商行政管理局	企合津总副字第 015419 号	120115749118895	74911889-5
董事变更	2004 年 06 月 11 日	天津市工商行政管理局	企合津总副字第 015419 号	120115749118895	74911889-5
增资、增加股东	2007 年 03 月 13 日	天津市工商行政管理局	企合津总副字第 015419 号	120115749118895	74911889-5
经营范围变更	2009 年 05 月 22 日	天津市工商行政管理局	120000400046978	120115749118895	74911889-5
增资变更	2010 年 01 月 20 日	天津市工商行政管理局	120000400046978	120115749118895	74911889-5
企业类型、公司名称 变更	2010 年 11 月 30 日	天津市工商行政管理局	120000400046978	120115749118895	74911889-5
投资总额、注册资本 变更	2010 年 12 月 28 日	天津市工商行政管理局	120000400046978	120115749118895	74911889-5
经营范围、章程变更	2012 年 02 月 24 日	天津市滨海新区工 商行政管理局	120000400046978	120115749118895	74911889-5
企业类型变更、增 资、章程变更	2012 年 07 月 30 日	天津市滨海新区工 商行政管理局	120000400046978	120115749118895	74911889-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	290,778,006.33	218,637,842.96	33%	147,727,351.83
营业利润（元）	58,667,930.93	47,686,254.59	23.03%	38,283,548.82
利润总额（元）	69,433,764.10	49,256,787.97	40.96%	41,531,843.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,311,200.94	43,316,295.40	36.93%	36,923,532.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,160,242.75	41,934,226.03	19.62%	34,032,572.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,042,804.67	24,409,561.63	-178.01%	6,417,195.29
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	879,181,682.36	318,231,918.13	176.27%	215,129,953.21
负债总额（元）	155,825,457.98	111,584,429.78	39.65%	51,798,760.26
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	711,503,696.79	206,647,488.35	244.31%	163,331,192.95
期末总股本（股）	116,000,000.00	87,000,000.00	33.33%	87,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.58	0.5	16%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.5	16%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.49	0.48	2.08%	0.4
全面摊薄净资产收益率（%）	8.18%	20.96%	-12.78%	22.61%
加权平均净资产收益率（%）	12.92%	23.42%	-10.5%	25.46%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.05%	20.29%	-13.24%	20.84%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.93%	22.67%	-11.74%	23.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1642	0.2806	-158.52%	0.0738
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.1337	2.3753	158.23%	1.8774
资产负债率 (%)	17.72%	35.06%	-17.34%	24.08%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	59,311,200.94	43,316,295.40	711,503,696.79	206,647,488.35
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	59,311,200.94	43,316,295.40	711,503,696.79	206,647,488.35
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	23,372.35		-2,528.99	
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	10,712,775.80	1,561,243.93	1,309,658.36	

受的政府补助除外)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,685.02	9,289.45	1,941,165.00	
所得税影响额	1,614,874.98	188,464.01	357,334.38	
合计	9,150,958.19	1,382,069.37	2,890,959.99	--

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

四、重大风险提示

1、行业竞争加剧风险：

膜法水资源化行业是极具发展活力的新兴行业，产业化处于起步阶段的我国膜法水资源化企业，从一开始就面临具有相当生产规模技术先进、品种齐全、资本雄厚、管理先进的国际膜技术公司的直接竞争。尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，并在中国水网组织的2012膜元件和膜组件调查中荣获水业用户对膜元件和膜组件满意度评价第一名，但随着GE、西门子、旭化成等国际大公司对中国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绝对领先地位的同时，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并持续创造更加优秀的业绩。

2、经营存在季节性波动的风险：

公司作为膜法水资源化整体解决方案的提供商和核心部件膜组件的研发、生产和销售商，为客户提供系列化的膜法水资源化整体解决方案以及系列化的膜组件产品。行业内，由于膜法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。

3、业务规模扩张导致的应收账款风险：

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。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，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。

4、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，随着募集资金投资项目的实施，公司对各类人才的需求量还将大量增加，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。

5、未验收膜工程项目收入确认调整的风险：

本公司提供的膜工程业务，根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计准则的规定，采用完工进度确认膜工程的收入，完工进度按累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定。在膜工程合同的执行过程中，客户会依据合同约定对本公司提供的项目进展进行分步确认结算，最终客户对本公司实施的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在本公司实施的膜工程项目未被验收的情况。如果膜工程项目在执行过程中，未被成功验收，则该项目的收入确认金额存在调整的风险。针对上述风险，公司采取了提高工程质量，加强与客户的沟通等方式加以应对。

6、存货规模较大的风险：

公司存货包括原材料、在产品、库存商品和未结算工程。其中，未结算工程形成的存货占比较高。本公司采用《企业会计准则第15号-建造合同》核算膜工程业务，按照完工进度确认收入，完工进度由累计发生的成本占预计总成本的比例确定。通常，膜工程的完工进度与结算进度存在差异，且在一般情况下，膜工程累计确认收入金额会高于工程结算的金额，由此形成“存货——未结算工程”。随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率，存在存货规模较大的风险。针对上述风险，公司采取了加快在建工程建设进度、合理调整存货产品结构、加大对优质客户的培育力度、不断拓展市场等措施加以应对。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司按照年初董事会制订的战略规划和经营计划，以人才为根本，以技术为支撑，以市场为导向，以登陆资本市场为契机，全面推进公司业务的提升和发展。公司紧紧抓住国家大力发展循环经济、节能减排和保护生态环境的战略机遇，大力开拓市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、饮用水提标改造、海水淡化等细分市场，并积极进军国际市场。在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后服务体系，使公司在市场竞争日益激烈的环境下，取得了较佳的经营业绩，实现了持续、快速的发展。

2012年，公司实现营业收入290,778,006.33元，同比增长33%；实现利润总额69,433,764.10元，同比增长40.96%；实现归属于母公司的净利润59,311,200.94元，同比增长36.93%，产生了较好的经济效益。公司取得上述增长的主要原因是市场环境持续向好，以及公司通过技术、市场及资本等综合优势扩大了在市场的的影响力，取得了更大的市场份额。水资源化行业是我国节能环保行业的重要组成部分，与工业生产、居民生活等众多环节息息相关，“十二五”期间国家关于城镇污水处理及再生利用设施建设、污水排放标准提高、饮用水提标改造、海水淡化产业等出台了一系列政策成为水资源化行业大发展的政策背景，催生出巨大的膜产品、膜工程市场需求。公司作为国内膜法水资源化的龙头企业抓住这样的大好时机，成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行新股，募集资金，并充分发挥自主知识产权核心竞争技术的优势与作用，全面提升技术实力，加强市场开拓，实现了产业市场和资本市场的齐头并进。

在研发与自主创新方面，公司正在加快推进复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜、海水淡化预处理膜及成套装备等研发成果的产业化进度，并根据市场需求开发了系列化的新材料、新组件、新工艺，进一步扩大公司技术优势，丰富产品结构，强化了公司技术与产品在复杂工业废水、海水淡化等领域的竞争优势。同时，公司还承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项城市水污染控制与水环境综合整治技术研究与示范主题“PVDF膜组件及成套装备产业化”课题、国家水体污染控制与治理科技重大专项饮用水安全保障技术研究与示范主题“饮用水处理用PVDF膜组件及装备产业化”课题、国家高技术研究发展计划(863计划)新材料技术领域高性能分离膜材料的规模化关键技术(一期)“膜生物反应器用增强型膜材料规模化制备与应用技术”课题、国家重点新产品“浸没式连续膜过滤(SMF)设备MTM-SMF-1”项目等多个国家级科研项目，成功实现了公司研发与国家科研相结合，坚定了产学研一体化的研发方向。

在市场方面，公司不断优化产业链和业务结构，基本形成了膜产品销售、膜系统集成和整体工

程承揽三足鼎立的发展模式，特别是利用上市后的资本优势以BT、EPC等方式去承揽大型水资源化项目的总包工程或主体分包工程，进而快速做大做强、消化产能并提升利润率。同时，公司利用募集资金投资项目，加强区域拓展，成立了国际市场销售中心，并在北京、南京、广州、青岛、西安五地建立办事处作为常设营销网点，加速了营销网络建设项目的实施，加强了市场推广力度和对行业、地域的市场渗透能力。公司还充分利用自身的技术优势，积极开拓印染废水处理、煤化工废水处理等细分市场。在印染废水处理方面，公司使用超募资金合资设立了浙江津膜环境科技有限公司，成功进入了浙江印染水务市场，增强了公司的市场竞争力。在煤化工废水处理方面，公司也积极参与多个煤化工项目的竞争，并取得重要的成果。

公司治理与内部管理方面，根据公司经营发展需要，不断提高公司管理水平，优化组织架构，并新聘一批年龄层次较轻、专业性强的人才成为公司高管，从人力资源上为公司发展提供有力支持。

此外，在募投项目方面，公司募集资金到位后，迅速成立了募投项目组，积极筹划、启动了全部募投项目，全力推进募投项目建设。在《2012水业设备满意度指数用户调查报告》(系列三：膜元件和膜组件)中，公司领先外资拔得头筹。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
专用设备制造业	营业收入 (元)	290,778,006.33	218,637,842.96	33%
	营业收入合计	290,778,006.33	218,637,842.96	33%

报告期内，公司抓住国家大力发展节能环保产业的战略机遇，公开发行股票并上市募集资金，加强市场组织建设和市场拓展工作，产品及工程订单均有所增长取得了良好的经营业绩。以上因素使得公司2012年销售收入和相应的业绩、效益保持了良好的增长势头。

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
专用设备制造业		177,634,448.60	100%	128,975,144.35	100%	37.72%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	11,786,746.62	8,237,088.17	43.09%	主要系公司逐步增加营销力度和销售部门员工数量，相应的职工薪酬和日常经费增加所致。
管理费用	30,820,854.09	27,452,368.03	12.27%	
财务费用	1,370,406.44	2,252,495.32	-39.16%	主要系本年借款减少，相应利息支出和贷款担保顾问费减少所致。
所得税	10,270,035.57	5,940,492.57	72.88%	主要系本年利润增加及所得税率调整，相应所得税增加所致

(4) 研发投入

报告期内，公司以市场为导向，以新一代膜材料及制备技术、新型组器及优化技术、新型应用工艺及集成技术、膜技术在新领域的拓展为研发重点，加大投入力度。在膜材料及制备技术方面，重点研发超滤、微滤膜材料新型的原料、工艺配方及涂覆技术；在膜组器及优化技术方面，突出不同规格的膜组件选型、工艺设计、系统成套等关键技术的研发和创新；在应用工艺及集成技术方面，提升公司膜应用的工艺路线和技术装备设计能力，并最终提高公司大规模应用中的工艺设计、系统成套能力；在新领域的拓展方面，重点研究海水淡化预处理、饮用水安全及净化、印染及煤化工废水等方向。公司还承担了国家水专项、863、国家重点新产品项目等多个国家级科研项目，所承担的科研项目均按计划进行，并将会对公司未来的技术发展给予支撑。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	11,188,683.17	10,786,632.58	10,739,912.20
研发投入占营业收入比例（%）	3.85%	4.93%	7.27%

（5）现金流

单位：元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	243,772,341.11	195,250,120.51	24.85%
经营活动现金流出小计	262,815,145.78	170,840,558.88	53.84%
经营活动产生的现金流量净额	-19,042,804.67	24,409,561.63	-178.01%
投资活动现金流入小计	38,790.77	1,500,846.00	-97.42%
投资活动现金流出小计	29,177,804.94	10,020,787.88	191.17%
投资活动产生的现金流量净额	-29,139,014.17	-8,519,941.88	-242.01%
筹资活动现金流入小计	473,445,007.50	58,200,000.00	713.48%
筹资活动现金流出小计	50,253,979.48	29,062,291.51	72.92%
筹资活动产生的现金流量净额	423,191,028.02	29,137,708.49	1,352.38%
现金及现金等价物净增加额	375,025,448.89	44,878,079.55	735.65%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流出较上期同比大幅增加，主要系公司主营业务大幅增长，相应购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长所致。

投资活动产生的现金流入较上期同比大幅下降，主要系公司获得与固定资产投资相关的政府补助下降所致；投资活动产生的现金流出较上期同比大幅增加，主要系公司本期购建固定资产大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流入较上期同比大幅增加，主要系公司本年度上市吸收投资收到的现金大幅增加所致；筹资活动产生的现金流出较上期同比大幅增加，主要系公司偿还债务支付的现金大幅增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

膜工程收入占比增加，特别是工程总承包（EPC）类业务占比增加，使得垫资比例加大，周期加长，导致报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	146,195,714.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	50.27%

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	51,389,702.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.59%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以首次公开发行上市为契机，加快募集资金投资项目建设，并以超募资金投资浙江津膜环境科技有限公司，保持和强化了公司中空纤维膜组件和膜法水资源化整体解决方案领域的技术优势、规模优势、品牌优势，拓展了中空纤维膜的应用领域和公司的业务范围，为未来公司成为国际上具有较强竞争力的膜法水资源化先进企业的远景目标打下雄厚的基础。

报告期内，公司还大力提升了溶液法纺丝制膜工艺技术，并实现了复合热致相分离法纺丝制膜工艺技术的产业化，全面提升了膜材料的强度、通量、耐污染、亲水性等性能指标；公司还充分发挥公司自主知识产权的四项核心竞争技术的优势与作用，全面推进复合热致相分离法高性能中空纤维膜组件和成套设备在MBR领域的应用，提高溶液法中空纤维膜组件及成套设备在海水淡化预处理阶段的应用，不断拓展公司膜组件产品、膜法水资源化整体解决方案的适用范围。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧抓住国家大力发展循环经济、节能减排和保护生态环境的战略机遇，大力开拓市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、饮用水提标改造、海水淡化等细分市场，并积极进军国际市场。在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。2012年，公司实现营业收入290,778,006.33元，同比增长33%；实现利润总额69,433,764.10元，同比增长40.96%；实现归属于母公司的净利润59,311,200.94元，同比增长36.93%，产生了较好的经济效益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
专用设备制造业	290,343,306.33	177,634,448.60	39%	33%	37.73%	-2%
分产品						
膜工程	221,700,563.07	145,935,498.05	34.17%	36.09%	38.99%	-1.37%
膜产品销售	68,642,743.26	31,698,950.55	53.82%	23.87%	32.21%	-2.91%
分地区						
天津地区	105,286,767.61	72,239,095.37	31.38%	14.52%	25.96%	-6.23%
华北地区	102,713,208.39	63,304,001.43	38.36%	46.93%	43.6%	-1.43%
华东地区	49,399,201.86	29,300,016.41	40.69%	71.77%	81.85%	-3.29%
其他	32,944,128.47	12,791,335.39	61.17%	18.86%	11.89%	2.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	454,651,407.78	51.71%	79,565,062.64	25%	26.71%	系公司收到募集资金增加所致
应收账款	127,434,200.29	14.49%	57,453,580.20	18.05%	-3.56%	
存货	192,440,960.76	21.89%	112,039,742.79	35.21%	-13.32%	
固定资产	46,795,018.47	5.32%	30,160,525.45	9.48%	-4.16%	
在建工程	13,271,065.20	1.51%	7,577,783.61	2.38%	-0.87%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	11,000,000.00	1.25%	43,200,000.00	13.58%	-12.33%	

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司核心竞争能力未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,554.5
报告期投入募集资金总额	7,363.95
已累计投入募集资金总额	7,363.95

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司募集资金总额(含发行费用)为 48,662.00 万元，扣除承销费用后，实际到账资金 45,528.90 万元，另扣除其他发行费用后，公司实际募集资金净额为 44,554.50 万元，超募资金为 12,574.90 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	否	12,248	12,248	466.69	466.69	3.81%	2014年03月31日	0	否	否
技术研发中心	否	3,826	3,826	1,346.56	1,346.56	35.2%	2013年09月30日	0	否	否
复合热致相分离高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	否	14,717	14,717	725.96	725.96	4.93%	2014年03月31日	0	否	否
营销网络	否	1,188.6	1,188.6	524.74	524.74	44.15%	2014年03月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	31,979.6	31,979.6	3,063.95	3,063.95	--	--		--	--
超募资金投向										
对子公司投资				1,800	1,800					
补充流动资金(如有)	--			2,500	2,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			4,300	4,300	--	--		--	--
合计	--	31,979.6	31,979.6	7,363.95	7,363.95	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	募集资金投资项目进度延期三个月。公司 2012 年 7 月在深圳证券交易所创业板上市, 募集资金实际到位时间较预计到位时间有所延后, 且由于冬季气温较低, 一定程度上影响了募集资金投资项目建设进度。2013 年 4 月 18 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度》的议案, 同意公司将募集资金投资项目建设进度延期三个月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金总额(含发行费用)为 48,662.00 万元, 扣除承销费用后, 实际到账资金 45,528.90 万元, 另扣除其他发行费用后, 公司实际募集资金净额为 44,554.50 万元, 超募资金为 12,574.90 万元。具体使用情况如下: 1) 2012 年 7 月 24 日, 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用人民币 2,500 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金, 公司于 2012 年 7 月 26 日使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。相关公告已发布于 2012 年 7 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。2) 2012 年 8 月 27 日, 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“浙江津膜科技环境工程有限公司”的议案》, 同意使用 1,800 万元的超募资金与薛向东先生在浙江绍兴合资设立控股子公司。相关公告已发布于 2012 年 8 月 28 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。其余超募资金存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期内发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 报告期内发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换技术研发中心项目自有资金投资的议案》, 同意使用募集资金 760.78 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 760.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末, 公司不存在募集资金投向变更情况, 尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

6、主要控股参股公司分析

1、子公司基本情况

公司名称	注册地址	注册资本（万元）	持股比例（%）	经营范围
浙江津膜环境科技有限公司	绍兴县柯桥经济开发区中国轻纺城创意园B幢103室	3000	60	提供工业污水处理相关技术开发、技术服务、技术咨询、技术指导；工业污水处理工程设计、施工；设备安装、调试服务。

2、子公司经营情况

公司名称	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
浙江津膜环境科技有限公司	2984.4	2963.13	-36.86

三、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、政策持续向好，推动市场快速增长

近年来，随着我国对于环境保护的日益重视和水资源的日益紧缺，国家在水资源的保护和利用方面出台了一系列的政策法规。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的《重点流域水污染防治规划(2011-2015年)》提出，“十二五”期间，我国重点流域水污染防治投入预计将从“十一五”期间的3000亿元增至5000亿元。

在各种水资源化技术中，膜法以“深度处理、再生回用”的优势日益受到重视，保持了较高的增长势头。现阶段我国膜法水资源化技术的应用领域主要集中在污水、废水处理及回用领域，但是随着国家新的生活饮用水卫生标准的强制实施，以及沿海缺水城市新水源的开发，给水净化和海水淡化也将成为未来膜法水资源化技术重要的应用领域。根据膜工业协会对我国膜法水资源化市场的预测，我国膜法水资源化市场的年均增长率仍将保持在25%至30%之间。

2、系列化膜技术产品及解决方案提供渐成主流

随着我国膜法水资源化市场需求的逐步释放，国际著名膜技术企业纷纷进入我国，系列化膜组

件产品和系列化膜应用工艺开始针对性地向不同的膜法水技术应用领域提供。以膜应用工艺为例，浸没式膜过滤（SMF）由于其吨水能耗低，设备和构筑物可利旧并实现扩容尤其适合于砂滤改造，因此在饮用水处理净化市场和大型污水深度处理方面应用广阔；连续膜过滤（CMF）由于技术稳定、成熟、自控程度高、维护简单、容易集成等优点将是未来膜法水资源化技术在污水处理、废水处理及回用领域以及给水净化领域的主流技术；膜生物反应器（MBR）则由于其占地面积少在经济发达且用地紧张的地区得以应用。掌握了全过程、全方位膜技术的公司，能够切实针对客户需求，在核心产品供应、系统集成优化、工程整体设计与实施、运营与维护等方面提供有针对性的优化方案，必然会在竞争中占据优势。

3、资本成为行业发展的重要推动

随着水资源化行业发展的不断深入，行业竞争也从单纯的技术竞争、商务竞争发展到全方位的竞争，资本因素在很多项目的竞争中日趋重要。对于采取BT、BOT或与投资相结合等方式实施的水资源化项目，如何通过有效的融资平台、融资手段和交易结构去配合业务的拓展，成为非常重要的内容。

（二）公司未来的发展战略计划

1、总体目标

公司将坚持以全方位、全过程、精细化的膜技术为核心，以膜法水资源化整体解决方案为实现手段，以污水废水的处理及回用、给水净化、海水淡化为重点领域，带动公司业务的全面发展。

2、发展策略

（1）技术引领策略

继续发扬公司技术领先的优势，引导和促进公司膜法水资源化整体解决方案和中空纤维膜组件产品在各个细分市场的应用，提高公司产品、服务的市场占有率；在膜法水资源化整体解决方案实施和中空纤维膜组件产品售后服务过程中，针对不同客户、不同应用领域的特点，进行持续性改进提高，为公司更高层次的技术创新积累丰富的产业经验。

通过技术研发中心项目建设，构建膜材料和膜过程的研发和创新平台，加大研发投入，进一步提高膜技术研发的硬件水平，使公司研发设施与仪器设备达到国内外一流研发机构的水平，为技术创新奠定良好的基础；构建以膜法水处理技术为核心的工程方案解决平台，为各类水处理工艺、技术装备、工程方案设计提供基础实验数据，为客户提供优质、高效、低投入的水处理解决方案，提高公司大规模应用中的工艺设计、系统成套能力，实现实验与应用的有效对接，形成支撑公司市场开拓和可持续发展的技术支持和服务平台。

（2）市场细分战略

根据对市场分布和市场发展趋势的认真分析，公司将进一步优化细分市场战略，以重点区域、重点行业为主线，针对膜产品、膜工程的不同特点，制定差异化的细分市场战略，并建立与之相适应的销售组织架构和激励模式，充分发挥公司的技术与资源优势，实现公司对主要目标市场全面覆盖和深度拓展。

（3）引进人才策略

未来三年，公司将根据发展规划制定相应的人力资源发展计划，积极培养和引进高素质专业化的技术和管理人才，建立一支高素质的人才队伍，提升公司技术创新能力和整体管理水平。

公司将进一步完善短期、中期与长期的激励机制，稳定技术、业务与管理的骨干人才的同时充分调动其积极性，给优秀人才充分施展才能并不断提升的机会，与公司共同成长与发展。

（4）资本市场策略

公司以实现企业价值长期最大化为驱动力，将通过多形式的融资方式建立开放的资本平台，与进行价值投资的战略投资者建立长期合作关系，在资本市场上保持畅通的融资渠道以满足公司业务发展的需要；同时，公司将积极开拓进取，以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报投资者。

（三）2013年经营计划

1、保证研发投入，推进科技创新

公司将充分发挥自主知识产权的四项核心竞争技术的优势与作用，全面推进复合热致相分离法高性能中空纤维膜组件和成套设备在MBR领域的应用，提高溶液法中空纤维膜组件及成套设备在海水淡化预处理阶段的应用；大力提升溶液法纺丝制膜工艺技术、实现复合热致相分离法纺丝制膜工艺技术的产业化并开发新型制膜工艺技术，全面提升膜材料的强度、通量、耐污染、亲水性等性能指标；深入开展系列化膜组件结构优化设计与工程化应用技术研究，全面提升工艺技术水平，努力降低工程项目投资、运行和维护成本。

2、扩大膜法应用空间、延伸产业链

公司将在自主创新的基础上，根据市场需求，不断提升公司产品的生产能力、工程设计与服务能力，扩大膜法的应用空间，更好的覆盖和开发潜在客户，为客户提供更加高效、优质的服务。

3、加强市场营销网络建设，拓展市场领域

公司将整合资本、市场、技术等方面的资源，进一步巩固市场地位，通过垂直产业链的有效互动整合行业资源，继续积极拓展EPC、BT等新模式的项目，深耕煤化工、石油化工、电力、钢铁、冶金、纺织和印染等重点行业，针对重点细分市场成立专门团队，进一步加强营销队伍建设，提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水平。

4、提高公司治理水平，形成科学的公司治理体系和管理机制

2013年，公司将继续提高公司治理水平，从制度上不断健全和完善，继续建立一系列内控管理制度，并对子公司建立和实施监督和考核机制，健全公司的风险管控体系。

5、完善考核体系，加强人力资源科学化管理

公司将在 2013 年积极引进管理型人才和高级专业技术人才，同时着力加大公司内部培训和强化人才培养激励机制，推进绩效管理。以绩效考核体系为依托，建立目标管理责任制，明确工作目标和标准，激发员工积极性，为人员晋升、奖惩、培训提供基础和依据。

（四）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及应对措施

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及应对措施包括如下几点：

1、行业竞争加剧风险：

膜法水资源化行业是极具发展活力的新兴行业，产业化处于起步阶段的我国膜法水资源化企业，从一开始就面临具有相当生产规模技术先进、品种齐全、资本雄厚、管理先进的国际膜技术公司的直接竞争。尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，并在中国水网组织的2012膜元件和膜组件调查中荣获水业用户对膜元件和膜组件满意度评价第一名，但随着GE、西门子、旭化成等国际大公司对中国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绝对领先地位的同时，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并持续创造更加优秀的业绩。

2、经营存在季节性波动的风险：

公司作为膜法水资源化整体解决方案的提供商和核心部件膜组件的研发、生产和销售商，为客户提供系列化的膜法水资源化整体解决方案以及系列化的膜组件产品。行业内，由于膜法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。

3、业务规模扩张导致的应收账款风险：

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。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，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。

4、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，随着募集资金投资项目的实施，公司对各类人才的需求量还将大量增加，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。

5、未验收膜工程项目收入确认调整的风险：

本公司提供的膜工程业务，根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计准则的规定，采用完工进度确认膜工程的收入，完工进度按累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定。在膜工程合同的执行过程中，客户会依据合同约定对本公司提供的项目进展进行分步确认结算，最终客户对本公司实施的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在本公司实施的膜工程项目未被验收的情况。如果膜工程项目在执行过程中，未被成功验收，则该项目的收入确认金额存在调整的风险。针对上述风险，公司采取了提高工程质量，加强与客户的沟通等方式加以应对。

6、存货规模较大的风险：

公司存货包括原材料、在产品、库存商品和未结算工程。其中，未结算工程形成的存货占比较高。本公司采用《企业会计准则第15号-建造合同》核算膜工程业务，按照完工进度确认收入，完工进度由累计发生的成本占预计总成本的比例确定。通常，膜工程的完工进度与结算进度存在差异，且在一般情况下，膜工程累计确认收入金额会高于工程结算的金额，由此形成“存货——未结算工程”。随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率，存在存货规模较大的风险。针对上述风险，公司采取了加快在建工程建设进度、合理调整存货产品结构、加大对优质客户的培育力度、不断拓展市场等措施加以应对。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为积极回报投资者，引导投资者长期投资、理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和天津监管局《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，公司针对《公司章程》中利润分配及其他有关条款进行补充和修订，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后《公司章程》明确：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。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%。

修改后的公司利润分配政策对利润分配的原则、分配形式、现金方式分红的具体标准和比例、审议程序、利润分配方案的实施等都具体进行了说明，符合公司章程及审议程序的规定，独立董事经过了充分的调查论证，并充分听取了中小股东的意见，利润分配政策调整和变更的条件和程序合规透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	116,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	11,600,000.00
可分配利润（元）	117,009,749.21

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年是实现归属于公司股东的净利润为 59311200.94 元，母公司实现的净利润为 59,532,409.56 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 5,953,240.96 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 117,009,749.21 元，公司年末资本公积金余额为 465,468,285.59 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 116,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 116,000,000 为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 58,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 174,000,000 股。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010、2011年度公司未进行利润分配，2012年分配预案：以截止2012年12月31日公司总股本116,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本116,000,000为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增58,000,000股，转增后公司总股本将增加至174,000,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	11,600,000.00	59,311,200.94	19.56%
2011年	0	43,316,295.40	0
2010年	0	36,923,532.13	0

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理、重大信息内部报告工作，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，保护广大投资者的利益，同时公司也为完善内部管理，规避相关风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，经第一届董事会第十一次会议审议通过制订了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告和保密制度》，加强内幕信息管理，规范信息传递流程。

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度。在定期报告披露期间、投资者调研期间以及其他重大事件信息未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写、签署相关《内幕信息知情人登记表》、承诺书、保密协议，并进行相关人员信息备案，确保信息披露合法合规。

（二）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司根据中国证监会天津监管局《关于对内幕交易防控工作进行检查的通知》（津证监上市字[2012]94号）文件，积极对内幕信息管理工作开展全面梳理与自查，未发现存在违规情

况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕知情人相关管理制度，未发现有内幕知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券、宏源证券、宏源资管、国都证券、安信证券、山西证券、中投证券、华创证券、招商基金、长盛基金、中银国际证券、长城证券、华能信托、大成基金、湘财证券、中信建投自营、申万资管、长城基金、新华基金、华夏基金、星石投资	介绍了公司的总体情况，回答了投资者关于公司市场拓展、膜技术、市场、募投项目进展、生产情况、盈利能力等的提问，并参观了公司车间、展室及公司示范项目——泰达污水处理厂。
2012年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、银河证券、国联安基金、中金证券、国金证券、大成基金	介绍了公司的总体情况，回答了投资者关于公司市场拓展、膜技术、募投项目进展、生产情况等等的提问，并参观了公司车间、展室及公司示范项目——泰达污水处理厂。
2012年10月29日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券报、瑞银证券、长江证券、渤海证券、中信证券、方正证券、英大财险、中国证券报、申银万国证券、晨峰泽泰投资公司、招商证券、国金通用基金、中信建投证券、德邦基金、平安证券、星石投资、新华社天津分社	介绍了公司的总体情况，回答了投资者关于公司业务进展、膜技术、市场、竞争优势、新产品研发情况等等的提问。
2012年12月12日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金、中信建投证券、财富里昂证券、国联证券、华创证券、国泰君安证券、第一创业证券、南方基金、国泰基金、民生加银基金、银华基金、国金通用基金、万家基金、星石投资	介绍了公司的总体情况，回答了投资者关于公司发展趋势、战略规划、市场、产品情况等的提问。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

关于天津膜天膜科技股份有限公司

2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2012A9058-1-1

天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称津膜科技公司）2012年度财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2013年4月18日出具了XYZH/2012A09058-1号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，津膜科技公司编制了本专项说明所附的津膜科技公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是津膜科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计津膜科技公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对津膜科技公司2012年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与

我们审计津膜科技公司2012年度财务报表时津膜科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解津膜科技公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供津膜科技公司为2012年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天津工业大学	实际控制人	接受劳务	接受劳务	市场价格	10	10	0.06%	定期结算	较小	10	
天津工业大学	实际控制人	销售货物	销售货物	市场价格	1.26	1.26	0%	定期结算	较小	1.26	
合计				--	--	11.26	0.06%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司实际情况。日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。							
关联交易对上市公司独立性的影响				也不影响公司的独立性，							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司业务不会对关联方形形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				符合预计情况							
关联交易的说明				无							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
天津工业大学	1.26	0%	10	0.06%
合计	1.26	0%	10	0.06%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额11.26万元。

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司	自膜天膜科技公司股票上市之日起 3 年内，不转让或者委托他人管理本公司持有的膜天膜科技公司首次公开发行股票前的 3,000 万股，也不由膜天膜科技公司回购该部分股份。	2011 年 02 月 28 日	自公司股票上市之日起 3 年内	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津膜天膜工程技术有限公司	1、本公司目前不持有除膜天膜科技公司以外的其他公司的任何股权。本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司确认，本公司于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为本公司自主研发，本公司拥有完全的处置权。据本公司了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术均系其自主研发取得。本公司不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

		目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的,应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业;如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的,则本公司以及本公司控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。6、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
	天津膜天膜工程技术有限公司	本公司与山东招金膜天集团有限公司就第 3566546 号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷。如因发行人使用第 3566546 号“MOTIMO”商标而遭受任何追究从而导致任何损失,本公司将向发行人进行全额赔偿。	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
	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	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%。	2011 年 02 月 28 日	承诺内容第 1 项:自公司股票在创业板上市之日起十二个月内;第 2 项:自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
	华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	1、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市,则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施,并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业(如有,下同)、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施,不会在中国境内和境外:以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业(如有,下同)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主管业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;以其他方式介入(不论直接或间接)任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务,在征得第三方允诺后,本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司,若在通知中所指定的合理期间内,膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。

		诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
	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	该公司不受膜天膜科技公司控股股东、实际控制人的支配。	2011年02月28日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
	华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	本公司于2009年12月将所持有的膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生,该等转让行为不存在纠纷。	2011年02月28日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
	高新投资发展有限公司	1、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市,则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施,并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业(如有,下同)、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施,不会在中国境内和境外:以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业(如有,下同)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主管业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;以其他方式介入(不论直接或间接)任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主管业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务,在征得第三方允诺后,本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司,若在通知中所指定的合理期间内,膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。	2011年03月22日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
	天津膜天膜工程技术有限公司、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	1、本公司对膜天膜科技公司的所有出资系本公司自有资金,且资金来源合法。2、本公司不存在接受他人委托持有膜天膜科技公司股权的情形,包括但不限于通过信托、委托、匿名代理等方式代他人持有膜天膜科技公司股权的情形;也不存在委托他人持有膜天膜科技公司股权的情形。3、本公司所持有的膜天膜科技公司股权享有完全的所有权、处分权及收益权,该等股权不存在权属争议,所持膜天膜科技公司的股权上不存在任何质押、冻结和其他权利限制或其他第三方权利。4、本公	2011年02月28日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。

		司不存在与膜天膜科技公司的其他股东及股东之外的其他任何人在行使膜天膜科技公司股东权利时有任何的一致行动安排。5、本公司经营正常，债权债务均因正常经营而产生，不会对本公司的正常经营构成不利影响，亦不会对本公司持有膜天膜科技公司的股份构成不利影响。6、本公司不存在任何重大违法违规行为，亦未因任何违法违规行为受到任何处罚；7、如因上述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及膜天膜科技公司的其他股东所造成的任何损失均由本公司予以承担。			
	高新投资发展有限公司	1、本公司在出具本确认函之前未曾寻求过，今后亦不会寻求在膜天膜科技的控股地位，本公司不存在且今后亦不会存在与膜天膜科技的其他股东一致行动的情形。2、除在膜天膜科技为首次公开发行股票并上市编制的招股说明书中所披露的股东协议外，本公司不存在就持有膜天膜科技股份事宜而未披露的任何协议或合同、备忘录或其他任何文件，本公司所持膜天膜科技股份不存在任何委托持股的情形。	2011年09月22日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述承诺人均遵守承诺，未有违反承诺的情况发生。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈刚、宋勇

是否改聘会计师事务所

是 否

六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

七、公司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情况

无。

八、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无。

九、违规对外担保情况

无。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十一、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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%
2、国有法人持股	56,000,000	64.37%						56,000,000	64.37%
3、其他内资持股	3,660,000	4.21%						3,660,000	4.21%
境内自然人持股	3,660,000	4.21%						3,660,000	4.21%
4、外资持股	24,000,000	27.58%						24,000,000	27.58%
其中：境外法人持股	24,000,000	27.58%						24,000,000	27.58%
5、高管股份	3,340,000	3.84%						3,340,000	3.84%
二、无限售条件股份			29,000,000				29,000,000	29,000,000	25%
1、人民币普通股			29,000,000				29,000,000	29,000,000	25%
三、股份总数	87,000,000	100%	29,000,000				29,000,000	116,000,000	100%

股份变动的原因

上市发行股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本公司增资已于2012年7月30日取得天津市滨海新区工商行政管理局的批准，并颁发新的营业执照。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.58	0.5	16%
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.5	16%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.1337	2.3753	158.23%

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

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	解除限售日期
天津膜天膜工程技术有限公司	28,446,429	0	0	28,446,429	首发承诺	2015-7-5
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺	2013-7-5 解禁 25%，2015-7-5 解禁剩余部分
高新投资发展有限公司	20,000,000	0	0	20,000,000	首发承诺	2013-7-5 解禁 25%，2015-7-5 解禁剩余部分
中国纺织工业对外经济技术合作公司	4,741,071	0	0	4,741,071	首发承诺	2013-7-5 解禁 25%，2015-7-5 解禁剩余部分
李晓燕	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013-7-5
全国社会保障基金理事会转持三户	1,864,286	0	0	1,864,286	首发承诺	2013-7-5
李新民	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2013-7-5 (在担任公司高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%, 且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职, 自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职, 离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)
郑春建	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013-7-5 (在担任公司高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%, 且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职, 自离职之

						日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)
中信建投资本管理有限公司	948,214	0	0	948,214	首发承诺	2014-6-28 解禁 50%，2015-1-5 解禁剩余部分
刘建立	890,000	0	0	890,000	首发承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)
庄宇	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)
王若凌	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
张武江	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
张琳	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
郭振友	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
戴海平	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)

高科钢	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
环国兰	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
李洪港	50,000	0	0	50,000	聘用承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。）
韩宗璞	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
王龙兴	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
李祥得	50,000	0	0	50,000	聘用承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。）
马世虎	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
魏海英	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
于鸿来	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
侯若冰	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
郑清	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
高学娟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
唐小珊	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
刘继强	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
谢鹏伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
合计	87,000,000	0	0	87,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
津膜科技	2012年06月21日	16.78元	29,000,000	2012年07月05日	29,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]639号”文核准，本公司公开发行不超过2,900万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,900万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,470万股，网上定价发行1,430万股，发行价格为16.78元/股。

经深圳证券交易所《关于天津膜天膜科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]210号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“津膜科技”，股票代码“300334”；其中本次公开发行的2,900万股股票将于2012年7月5日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]639号”文核准，于2012年6月21日首次公开发行人民币普通股股票2900万股，每股面值1元。股份总数由8700万股增至11600万股。公司股东结构由限售股股东股份占100%，变为限售股股东股份占75%、无限售条件流通股股东股份占25%。

除上述情况外，报告期内未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,738	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,229			
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	24.52%	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	20.69%	24,000,000	24,000,000		
高新投资发展有限公司	国有法人	17.24%	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	4.09%	4,741,071	4,741,071		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.77%	3,209,092	0		
李晓燕	境内自然人	2.59%	3,000,000	3,000,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.61%	1,864,286	1,864,286		
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	1,616,851	0		
李新民	境内自然人	0.91%	1,050,000	1,050,000		
郑春建	境内自然人	0.86%	1,000,000	1,000,000		
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			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	3,209,092	人民币普通股	3,209,092			
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	1,616,851	人民币普通股	1,616,851			
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	699,862	人民币普通股	699,862			
许建栋	661,200	人民币普通股	661,200			
中信证券(浙江)有限责任公司客	616,500	人民币普通股	616,500			

户信用交易担保证券账户			
武汉高农生物创业投资有限公司	404,300	人民币普通股	404,300
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	402,200	人民币普通股	402,200
魏捷	264,700	人民币普通股	264,700
朱亚珍	235,000	人民币普通股	235,000
中国银行一易方达中小盘股票型证券投资基金	227,276	人民币普通股	227,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金、交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金、中国银行一易方达积极成长证券投资基金、中国银行一易方达中小盘股票型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。2、除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

2、公司控股股东情况

公司控股股东为天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“膜天膜工程”），膜天膜工程成立于1999年1月12日，法定代表人李新民，注册资本1,678.00万元，注册地为华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园A座3-099室，经营范围为纺织技术咨询、服务；投资管理；机械加工；教学科研仪器制造；普通货运（经营范围以许可证为准）；饮料【瓶（桶）装饮用水类(饮用纯净水)】（经营范围以许可证为准）。膜天膜工程由天津工业大学与中国纺织工业对外经济技术合作公司共同出资设立，其中，天津工业大学出资1,128.00万元，持股比例为67.22%，中纺公司出资550.00万元，持股比例为32.78%；天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的公办全日制高等学校；中纺公司是中国恒天的全资子公司，中国恒天是隶属于国务院国有资产监督管理委员会监管的国有独资大型企业集团。

3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为天津工业大学。天津工业大学原为北京工业专门学校1912年设立的机织科，其后多次易名，1958年建成为河北纺织工学院，1968年改名天津纺织工学院，2000年与天津经济干部管理学院合并为天津工业大学。目前，天津工业大学下设16个学院，现有13个博士点，46个硕士点和12个工程硕士授权领域及MBA授予权，48个本科专业及25个高职专业，具有纺织工程国家级重点学科和省部级重点学科，有“中空纤维膜材料与膜过程”省部共建国家重点实验室培育基地，国家教育部重点实验室、天津市重点实验室，设有纺织科学与工程、材料科学与工程两个博士后流动站。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	林晋廉	2003 年 03 月 04 日	不适用	5 万美元	投资控股
高新投资发展有限公司	李宝林	2000 年 02 月 17 日	70024380-4	人民币伍亿元整	创业投资；资产管理；投资管理；重组并购及投资咨询服务

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
天津膜天膜工程技术有限公司	28,446,429	2015 年 07 月 05 日	0	承诺 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
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	0	承诺 （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。（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%。
高新投资发展有限公司	20,000,000	2013 年 07 月 05 日	0	承诺 (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。(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%。
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	0	承诺 (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。(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%。
李晓燕	3,000,000	2013 年 07 月 05 日	0	承诺 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。
全国社会保障基金理事会转持三户	1,864,286	2013 年 07 月 05 日	0	承诺 (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。(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%。
李新民	1,050,000	2013 年 07 月 05 日	0	承诺 (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%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。(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，自离职日起 12 个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。
郑春建	1,000,000	2013 年 07 月 05 日	0	承诺 (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%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。(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，自离职日起 12 个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。
中信建投资本管理有限公司	948,214	2014 年 06 月 28 日	0	承诺 (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。
刘建立	890,000	2013 年 07 月 05 日	0	承诺 (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%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。(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，自离职日起 12 个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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 股份 数量 (股)	期末持股 数(股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动 原因
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				
林晋廉	副董事长	女	57	2010年11月25日	2013年11月25日	0			0				
刘建立	董事， 总经理	男	55	2010年11月25日	2013年11月25日	890,000			890,000				
邱冠雄	董事	男	72	2010年11月25日	2013年11月25日	0			0				
魏义良	董事	男	41	2010年11月25日	2013年11月25日	0			0				
范宁	董事	男	41	2010年11月25日	2013年11月25日	0			0				
郑兴灿	独立董 事	男	49	2010年11月25日	2013年11月25日	0			0				
赵息	独立董 事	女	57	2010年11月25日	2013年11月25日	0			0				
韩刚	独立董 事	男	60	2010年11月25日	2013年11月25日	0			0				
梁文基	监事会 主席	男	61	2010年11月25日	2013年11月25日	0			0				
刘立群	监事	男	39	2010年11月25日	2013年11月25日	0			0				
殷佩瑜	监事	女	40	2012年07月20日	2013年11月25日	0			0				
郑春建	副总经 理、财 务负责 人、董	男	37	2010年11月25日	2013年11月25日	1,000,000			1,000,000				

	秘												
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				
张琳	企业发展总监	男	58	2012年07月24日	2013年11月25日	50,000			50,000				
郑明	产品总监	男	50	2012年07月24日	2013年11月25日	0			0				
李祥得	工程总监	男	47	2012年07月24日	2013年11月25日	50,000			50,000				
李洪港	生产总监	男	42	2012年07月24日	2013年11月25日	50,000			50,000				
段士伦	技术总监	男	38	2012年10月22日	2013年11月25日	0			0				
庄宇	市场总监	男	45	2010年11月25日	2013年01月11日	200,000			200,000				
合计	--	--	--	--	--	3,340,000	0	0	3,340,000	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

李新民：2004年6月至2010年天津膜天膜科技股份有限公司设立前，担任天津膜天膜科技有限公司董事长、总经理，全面负责公司战略及经营方针的研究、制定和执行。2010年天津膜天膜科技股份有限公司设立后，担任公司董事长，不再担任总经理。同时，近5年，一直担任天津膜天膜工程技术有限公司董事长。

林晋廉：现任华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司总裁，香港华益环保科技有限公司总裁，香港华益土力有限公司总裁，香港华益（林氏）集团执行董事、副总裁，本公司董事、副董事长。

刘建立：2003至2010年股份公司设立前，担任天津膜天膜科技有限公司常务副总经理、董事，协助总经理负责战略及经营方针的研究、制定和执行。2010年股份公司设立后，担任公司总经理、董事，分管公司的生产管理部、工程部、企业发展部和技术开发部。2011年6月26日公司聘任总工程师后，不再具体分管技术开发部（现研发中心）。

邱冠雄：天津商业大学宝德学院院长。最近五年一直担任天津膜天膜科技有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司董事；天津膜天膜工程技术有限公司董事。2010年12月天津膜天膜过滤工程有限公司注销前一直担任该公司法人代表。

魏义良：1998至2008年任中国高新投资集团公司投资经理，高新投资发展有限公司总经理助理，2008年-2011年4月任高新张铜股份有限公司总经理，2011年4月至今任中国高新投资集团公司投资总监，江苏沙钢股份有限公司监事。

范宁：现任中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理，中贝合资贝宁纺织公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，中纺机技术服务进出口公司法定代表人，本公司董事。

郑兴灿：国家城市给水排水工程技术研究中心总工程师；自2010年11月至今，担任本公司及安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。

赵息：天津大学教授，博士生导师，从事财务管理、会计、审计等教学和科研工作，主要研究方向包括企业成本控制、全面预算管理、企业内部控制制度及公司绩效评价等。自2010年11月至今，担任本公司独立董事。

韩刚：现任中华全国律师协会常务理事、天津市律师协会会长、天津市消费者协会常务理事、天津市依法治理企业促进会副秘书长、嘉德恒时律师事务所合伙人。自2010年11月至今，担任本公司独立董事。

郑春建：自2006年2月至2010年4月担任北京百富汇投资顾问有限责任公司总经理；自2007年2月起先后担任天津膜天膜科技有限公司的监事、副总经理；现任天津膜天膜科技股份有限公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

梁文基：现为财务及管理顾问。在公司重组、核数、会计及财务管理方面具有三十余年经验，是香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及香港董事学会之资深会员，香港证券及投资学会会员。现为中沛顾问有限公司董事总经理。同时担任数家公司董事及上市公司独立非执行董事职务。本公司监事。

刘立群：曾任国家计划委员会副主任科员，中国高新投资集团公司驻山东办事处主任，上海滴水湖景观工程有限公司董事长、总经理，上海高投国际物流有限公司总经理；现任中国高新投资集团投资总监，高新投资发展有限公司副总经理，新疆康地种业科技股份有限公司董事，湖南惠同新材料股份有限公司董事长，上海智翔信息科技股份有限公司董事，北京中电华强焊接工程技术有限公司董事，正方软件股份有限公司董事，二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事，本公司监事。

殷佩瑜：2004年至2011年留学日本，获管理学硕士、博士学位。2011年底入职本公司，现任公司监事兼企业发展部经理。

戴海平：2007年至2009年11月任天津膜天膜工程技术有限公司分析测试中心主任，多年从事中空纤维超、微滤膜技术及其在不同领域的工程应用研究；2009年12月起任天津膜天膜科技有限公司任技

术开发部经理。2011年6月起任天津膜天膜科技股份有限公司总工程师，负责公司的技术开发及推广工作，具体分管公司技术开发部（现研发中心）。

张琳：2007年至2010年11月担任天津膜天膜科技有限公司企业发展部经理，2010年11月至2012年7月任公司监事兼企业发展部经理。现任公司企业发展总监。

郑明：2007年至2012年7月，担任天津膜天膜工程技术有限公司副总经理；现任本公司产品总监。

李祥得：2006年4月至2009年10月在天津力扶膜应用技术有限公司工作。2009年11月入职本公司，现任本公司工程总监。

李洪港：2004年7月至今在天津膜天膜科技股份有限公司任生产管理部经理，现任生产管理中心生产总监。

段士伦：1998年7月至2012年9月，天津辰鑫石化工程设计有限公司从事环境工程专业工程技术研发、工程设计、专业人员管理等工作，先后担任设计经理、项目经理、环境工程专业总师等职，现为公司技术总监。

庄宇：1994至2008年，在图尔克（天津）传感器有限公司工作；2008至报告期末担任天津膜天膜科技股份有限公司市场总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李新民	天津膜天膜工程技术有限公司	董事长			否
林晋廉	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	总裁			否
邱冠雄	天津膜天膜工程技术有限公司	董事			否
范宁	中国纺织工业对外经济技术合作公司	副总经理			是
范宁	天津膜天膜工程技术有限公司	董事			否
刘立群	高新投资发展有限公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林晋廉	香港华益环保科技有限公司	总裁			否
林晋廉	香港华益土力有限公司	总裁			是
林晋廉	香港华益(林氏)集团有限公司	执行董事、副			否

		总裁			
邱冠雄	天津商业大学宝德学院	院长			是
魏义良	中国高新投资集团公司	投资总监			是
魏义良	江苏沙钢股份有限公司	监事			否
范宁	中国纺织机械和技术进出口有限公司	副总经理			否
范宁	中贝合资贝宁纺织公司	副董事长			否
范宁	张家港扬子精梳毛条有限公司	董事			否
范宁	中纺机技术服务进出口公司	法定代表人			否
郑兴灿	国家城市给水排水工程技术研究中心	总工程师			是
郑兴灿	安徽国祯环保节能科技股份有限公司	独立董事			是
赵息	天津大学	教授、博士生导师			是
韩刚	中华全国律师协会	常务理事			否
韩刚	天津律师协会	会长			否
韩刚	天津市消费者协会	常务理事			否
韩刚	天津市依法治理企业促进会	副秘书长			否
韩刚	嘉德恒时律师事务所	合伙人			否
梁文基	CPL Group Limited	董事			否
梁文基	Sun Point Investment Limited	董事			否
梁文基	中沛顾问有限公司	董事总经理			是
梁文基	坚宝国际控股有限公司	独立非执行董事			是
刘立群	湖南惠同新材料股份有限公司	董事长			否
刘立群	新疆康地种业科技股份有限公司	董事			否
刘立群	中国高新投资集团公司	投资总监			否
刘立群	北京中电华强焊接工程技术有限公司	董事			否
刘立群	上海智翔信息技术股份有限公司	董事			否
刘立群	正方软件股份有限公司	董事			否
刘立群	二十一世纪空间技术应用股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《天津膜天膜科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司的经营情况及公司各董事、监事、高级管理人员的职位、职责及工作业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司报告期内董事、监事、高级管理人员共 20 人，2012 年实际支付 273.73 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李新民	董事长	男	63	现任	43.16	0	43.16
林晋廉	副董事长	女	57	现任	0	0	0
刘建立	董事、总经理	男	55	现任	44.35	0	44.35
邱冠雄	董事	男	72	现任	0	0	0
魏义良	董事	男	41	现任	0	0	0
范宁	董事	男	41	现任	0	47.93	47.93
郑兴灿	独立董事	男	49	现任	6	0	6
赵息	独立董事	女	57	现任	6	0	6
韩刚	独立董事	男	60	现任	6	0	6
梁文基	监事会主席	男	61	现任	0	0	0
刘立群	监事	男	39	现任	0	40	40
殷佩瑜	监事	女	40	现任	12.05	0	12.05
郑春建	副总经理、财务负责人、董秘	男	37	现任	38.49	0	38.49
戴海平	总工程师	女	48	现任	19.33	0	19.33
张琳	企业发展总监	男	58	现任	20.22	0	20.22
郑明	产品总监	男	50	现任	0	0	0
李祥得	工程总监	男	47	现任	18.69	0	18.69
李洪港	生产总监	男	42	现任	18.39	0	18.39
段士伦	技术总监	男	38	现任	2.44	0	2.44
庄宇	原市场总监	男	45	离任	38.61	0	38.61
合计	--	--	--	--	273.73	87.93	361.66

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张琳	监事	离职	2012-7-20	个人原因
殷佩瑜	监事	聘任	2012-7-20	选举产生
郑明	产品总监	聘任	2012-7-24	工作需要
李洪港	生产总监	聘任	2012-7-24	工作需要
张琳	企业发展总监	聘任	2012-7-24	工作需要
李祥得	工程总监	聘任	2012-7-24	工作需要
段士伦	技术总监	聘任	2012-10-22	工作需要

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为238人（包含子公司）。公司员工的专业结构、年龄结构、受教育程度情况如下：

1、员工专业结构：

专业分工	人数	占员工比例
管理人员	63	26.47%
销售人员	82	34.45%
技术研发人员	47	19.75%
生产人员	46	19.33%
合计	238	100%

2、员工年龄结构：

年龄结构	人数	占员工比例
50岁以上	9	3.78%
41-50岁	29	12.18%
31-40岁	76	31.93%
30岁以下	124	52.10%
合计	238	100%

3、员工受教育程度：

受教育程度	人数	占人员总数比例
硕士及以上	35	14.71%
大学本科	148	62.18%
大专	30	12.61%
其他	25	10.50%
合计	238	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司管理架构，建立健全公司内控制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持。报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无监事会提议召开股东大会的情形。报告期内，在股东大会上保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，严格规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，也不存在控股股东占用公司资金的情形，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会能够规范、高效运作。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，董事会成员符合有关法律、法规、章程等的要求且具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内公司共召开董事会会议七次。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事均按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事通过参加相关培训，进一步学习并熟悉了相关法律法规，提高了自身的履职能力。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了规范有效的董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，制定了《高级管理人员薪酬管理制度》。董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 03 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-08-11/61406106.PDF	2012 年 08 月 11 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第七次会议	2012 年 01 月 13 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-06-13/61130629.PDF	2012 年 06 月 13 日
第一届董事会第八次会议	2012 年 03 月 06 日		
第一届董事会第九次会议	2012 年 05 月 18 日		
第一届董事会第十次会议	2012 年 07 月 24 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-07-26/61323870.PDF	2012 年 07 月 26 日
第一届董事会第十一次会议	2012 年 08 月 27 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-08-28/61491721.PDF	2012 年 08 月 28 日
第一届董事会第十二次会议	2012 年 10 月 22 日	http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2012-10-23/61688790.PDF	2012 年 10 月 23 日
第一届董事会第十三次会议	2012 年 11 月 16 日		

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，规范并加强对年度报告等内幕信息的控制和保密。目前公司正在拟定《年度报告重大差错责任追究制度》并在拟定之后提交董事会审议执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，也不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012A9058-1

审计报告正文

审计报告

XYZH/2012A9058-1

天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称津膜科技公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是津膜科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，津膜科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了津膜科技公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,651,407.78	79,565,062.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,940,000.00	8,201,965.35
应收账款	127,434,200.29	57,453,580.20
预付款项	23,427,193.47	10,314,034.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,722,576.88	170,611.25
买入返售金融资产		
存货	192,440,960.76	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	810,616,339.18	272,009,996.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	46,795,018.47	30,160,525.45
在建工程	13,271,065.20	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	7,054,235.53	7,957,659.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,445,023.98	525,953.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,565,343.18	46,221,921.84
资产总计	879,181,682.36	318,231,918.13
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	43,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,043,178.00	2,312,632.39
应付账款	97,080,785.43	38,888,231.91
预收款项	7,249,943.70	6,586,664.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,539.57	
应交税费	30,420,427.67	15,590,454.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	240,201.36	41,872.60

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	195,458.11	195,158.82
流动负债合计	148,291,533.84	106,815,014.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,533,924.14	4,769,414.94
非流动负债合计	7,533,924.14	4,769,414.94
负债合计	155,825,457.98	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	13,025,661.99	7,072,421.03
一般风险准备		
未分配利润	117,009,749.21	63,651,789.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	711,503,696.79	206,647,488.35
少数股东权益	11,852,527.59	
所有者权益（或股东权益）合计	723,356,224.38	206,647,488.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	879,181,682.36	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

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	439,574,818.94	79,565,062.64
交易性金融资产		
应收票据	8,940,000.00	8,201,965.35
应收账款	127,434,200.29	57,453,580.20
预付款项	21,148,993.15	10,314,034.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,716,981.38	170,611.25
存货	192,440,960.76	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	793,255,954.52	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	18,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	34,311,385.99	30,160,525.45
在建工程	13,271,065.20	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	7,054,235.53	7,957,659.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,445,023.98	525,953.17

其他非流动资产		
非流动资产合计	74,081,710.70	46,221,921.84
资产总计	867,337,665.22	318,231,918.13
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	43,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,043,178.00	2,312,632.39
应付账款	96,936,716.86	38,888,231.91
预收款项	7,249,943.70	6,586,664.38
应付职工薪酬		
应交税费	30,420,427.67	15,590,454.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	233,111.33	41,872.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	195,458.11	195,158.82
流动负债合计	148,078,835.67	106,815,014.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,533,924.14	4,769,414.94
非流动负债合计	7,533,924.14	4,769,414.94
负债合计	155,612,759.81	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	13,025,661.99	7,072,421.03
一般风险准备		

未分配利润	117,230,957.83	63,651,789.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	711,724,905.41	206,647,488.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	867,337,665.22	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

3、合并利润表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	290,778,006.33	218,637,842.96
其中：营业收入	290,778,006.33	218,637,842.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,110,075.40	170,951,588.37
其中：营业成本	177,634,448.60	128,975,144.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,370,186.43	2,609,144.57
销售费用	11,786,746.62	8,237,088.17
管理费用	30,820,854.09	27,452,368.03
财务费用	1,370,406.44	2,252,495.32
资产减值损失	6,127,433.22	1,425,347.93
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,667,930.93	47,686,254.59
加：营业外收入	10,765,833.17	1,570,533.38
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,433,764.10	49,256,787.97
减：所得税费用	10,270,035.57	5,940,492.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,163,728.53	43,316,295.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-368,681.03	
归属于母公司所有者的净利润	59,311,200.94	43,316,295.40
少数股东损益	-147,472.41	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.58	0.5
（二）稀释每股收益	0.58	0.5
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,163,728.53	43,316,295.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,311,200.94	43,316,295.40
归属于少数股东的综合收益总额	-147,472.41	

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：-368,681.03 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

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	290,778,006.33	218,637,842.96
减：营业成本	177,634,448.60	128,975,144.35
营业税金及附加	4,370,186.43	2,609,144.57

销售费用	11,786,746.62	8,237,088.17
管理费用	30,440,771.16	27,452,368.03
财务费用	1,382,102.84	2,252,495.32
资产减值损失	6,127,138.72	1,425,347.93
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）	59,036,611.96	47,686,254.59
加：营业外收入	10,765,833.17	1,570,533.38
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,802,445.13	49,256,787.97
减：所得税费用	10,270,035.57	5,940,492.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,532,409.56	43,316,295.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.58	0.5
（二）稀释每股收益	0.58	0.5
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	59,532,409.56	43,316,295.40

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

5、合并现金流量表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

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	221,269,283.08	169,906,212.97
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	811,480.34	806,894.49
收到其他与经营活动有关的现金	21,691,577.69	24,537,013.05
经营活动现金流入小计	243,772,341.11	195,250,120.51
购买商品、接受劳务支付的现金	176,078,130.70	94,433,233.24
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		
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	28,356,740.97	21,504,101.25
支付的各项税费	30,167,838.68	20,401,464.65
支付其他与经营活动有关的现金	28,212,435.43	34,501,759.74
经营活动现金流出小计	262,815,145.78	170,840,558.88
经营活动产生的现金流量净额	-19,042,804.67	24,409,561.63
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	38,790.77	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	38,790.77	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	29,177,804.94	10,020,787.88

投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,177,804.94	10,020,787.88
投资活动产生的现金流量净额	-29,139,014.17	-8,519,941.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	457,545,007.50	
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	15,900,000.00	58,200,000.00
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	473,445,007.50	58,200,000.00
偿还债务支付的现金	48,100,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,988,979.48	1,778,291.51
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	165,000.00	2,284,000.00
筹资活动现金流出小计	50,253,979.48	29,062,291.51
筹资活动产生的现金流量净额	423,191,028.02	29,137,708.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,239.71	-149,248.69
五、现金及现金等价物净增加额	375,025,448.89	44,878,079.55
加：期初现金及现金等价物余额	69,427,490.81	24,549,411.26
六、期末现金及现金等价物余额	444,452,939.70	69,427,490.81

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

6、母公司现金流量表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

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	221,269,283.08	169,906,212.97
收到的税费返还	811,480.34	806,894.49
收到其他与经营活动有关的现金	21,661,124.46	24,537,013.05
经营活动现金流入小计	243,741,887.88	195,250,120.51
购买商品、接受劳务支付的现金	175,921,297.90	94,433,233.24
支付给职工以及为职工支付的现金	28,312,692.98	21,504,101.25
支付的各项税费	30,167,838.68	20,401,464.65
支付其他与经营活动有关的现金	28,064,451.83	34,501,759.74
经营活动现金流出小计	262,466,281.39	170,840,558.88
经营活动产生的现金流量净额	-18,724,393.51	24,409,561.63
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	38,790.77	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	38,790.77	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	14,572,804.94	10,020,787.88
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	32,572,804.94	10,020,787.88
投资活动产生的现金流量净额	-32,534,014.17	-8,519,941.88
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	445,545,007.50	
取得借款收到的现金	15,900,000.00	58,200,000.00
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	461,445,007.50	58,200,000.00
偿还债务支付的现金	48,100,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,988,979.48	1,778,291.51
支付其他与筹资活动有关的现金	165,000.00	2,284,000.00
筹资活动现金流出小计	50,253,979.48	29,062,291.51
筹资活动产生的现金流量净额	411,191,028.02	29,137,708.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,239.71	-149,248.69
五、现金及现金等价物净增加额	359,948,860.05	44,878,079.55
加：期初现金及现金等价物余额	69,427,490.81	24,549,411.26
六、期末现金及现金等价物余额	429,376,350.86	69,427,490.81

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

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			5,953,240.96		53,357,959.98	11,852,527.59		516,708,736.03

(一) 净利润						59,311,200.94		-147,472.41	59,163,728.53
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						59,311,200.94		-147,472.41	59,163,728.53
(三)所有者投入和减少资本	29,000,000.00	416,545,007.50						12,000,000.00	457,545,007.50
1. 所有者投入资本	29,000,000.00	416,545,007.50						12,000,000.00	457,545,007.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				5,953,240.96		-5,953,240.96			
1. 提取盈余公积				5,953,240.96		-5,953,240.96			
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									
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		13,025,661.99		117,009,749.21		11,852,527.59	723,356,224.38

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		
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									
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					4,331,629.54		-4,331,629.54		
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									
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

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			5,953,240.96		53,579,168.60	505,077,417.06
(一) 净利润							59,532,409.56	59,532,409.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							59,532,409.56	59,532,409.56
(三) 所有者投入和减少资本	29,000,000.00	416,545,007.50						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					5,953,240.96		-5,953,240.96	
1. 提取盈余公积					5,953,240.96		-5,953,240.96	
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								
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			13,025,661.99		117,230,957.83	711,724,905.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额							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	
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								
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					4,331,629.54		-4,331,629.54	
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								
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

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

三、公司基本情况

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团），前身为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。

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有限公司章程，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。

2010年12月21日，经本公司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。

2012年6月21日，本公司根据股东大会决议并经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》（证监许可字[2012]639号）批准，向社会公开发行人民币普通股2,900万股，并于2012年7月5日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为11,600万股。本次公开发行股票业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011A9097号验资报告。本公司已于2012年7月30日换领了由天津市工商行政管理局颁发的注册号为120000400046978的企业法人营业执照，注册资本人民币11,600万元，注册地和总部办公地址均为天津开发区第十一大街60号。

截止2012年12月31日，本公司总股本为11,600万股，其中有限售条件股份8,700万股，占总股本的75%；无限售条件股份2,900万股，占总股本的25%。

本公司经营范围主要包括：生产、销售中空纤维膜及膜组件、工业废水膜处理设备及其他膜装备环保产品，并提供相关的设计、安装及技术服务。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。

本公司控股股东为天津膜天膜工程技术有限公司，最终控制人为天津工业大学。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其人民币金额。

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

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以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、应收款项及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。

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。

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。

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。

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。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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出

售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

本集团的金融负债于初始确认时分类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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，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

1. 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。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(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

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：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，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，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	将应收关联方的款项为信用风险特征划分组合
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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—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

本集团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

计价方法：加权平均法

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

期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等原因，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。

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方

一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。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。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本集团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和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。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生

改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(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，本集团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。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5%	2.38%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5-10	5%	9.5%
办公设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。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。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑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进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对在建工程进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

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。

（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，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、商标权、软件等，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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、商标权和软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。具体摊销方法如下：

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 年	按尚可使用年限确认
商标权	4.5 年	按尚可使用年限确认

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。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

本集团于每一资产负债表日对无形资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。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) 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

本集团的研究开发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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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在以后期间不再确认为资产。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列报。

18、长期待摊费用

无

19、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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

20、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

（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。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

本集团提供的膜工程业务，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。

公司膜工程项目一般包括工程设计、膜组件制造、材料及设备采购、膜单元装备集成（包括非标设备制造及安装劳务）、系统集成安装（主要为安装劳务）、调试、试运行和验收等节点，合同总成本主要包括材料成本（主要包括膜组件、外购材料、外购设备）、膜单元装备集成成本、系统集成安装成本和分包工程成本。

公司通过“工程施工”科目核算膜工程实际发生的成本和按完工百分比确认的毛利。对于材料成本，在工程使用材料时，确认为“工程施工-成本”；对于膜单元装备集成成本，在与供应商结算时，确认为“工程施工-成本”；对于系统集成安装成本，在系统集成劳务已提供且与劳务提供商结算时，确认为“工程施工-成本”；对于分包工程成本，在与分包商按完工进度结算工程进度款时，确认为“工程施工-成本”。

公司通过“工程结算”科目核算根据工程合同约定向业主办理结算的累计金额。合同完工时，将相关的工程施工和工程结算予以对冲。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助在本集团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。

(2) 会计处理方法

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。

22、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

本集团递延所得税资产和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。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,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团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。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。本集团报告期内所涉及的租赁均为经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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,本集团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

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

无

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

25、资产证券化业务

无

26、套期会计

无

27、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

无

(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

无

29、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	销售膜产品;提供膜工程销售出口货物	17%、0%
消费税	无	
营业税	应税劳务收入	5%和 3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

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2011年10月8日被天津市相关部门批准为高新技术企业（证书编号：GR201112000038），有效期为三年。2012年按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司2012年10月使用超募资金1,800万元与薛向东先生合资设立控股子公司浙江津膜环境科技有限公司。子公司位于浙江省绍兴县柯桥经济开发区中国轻纺城创意园B幢103室，法定代表人李新民，注册资本人民币叁仟万元，主要提供工业污水处理相关技术开发、技术服务、技术咨询、技术指导；工业污水处理工程设计、施工；设备安装、调试服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、

限制和许可经营的项目。)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江津膜环境科技有限公司	控股子公司	浙江省	技术服务	30,000,000.00	工业污水处理	18,000,000.00		60%	60%	是	11,852,527.59	147,472.41	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	年末净资产	本年净利润
浙江津膜环境科技有限公司	新设成立	60	29,631,318.97	-368,681.03

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

2012年8月公司使用超募资金1,800万元与薛向东先生在浙江绍兴合资设立控股子公司（浙江津膜环境科技有限公司）。相关公告已发布于2012年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江津膜环境科技有限公司	29,631,318.97	-368,681.03

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

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

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：	--	--	146,289.25	--	--	41,573.85
人民币	--	--	146,289.25	--	--	41,573.85
银行存款：	--	--	444,306,650.45	--	--	69,385,916.96
人民币	--	--	444,256,297.94	--	--	64,372,647.02
美元	8010.90	628.55%	50,352.51	795,643.47	630.09%	5,013,269.94
其他货币资金：	--	--	10,198,468.08	--	--	10,137,571.83
人民币	--	--	10,198,468.08	--	--	10,137,571.83
合计	--	--	454,651,407.78	--	--	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

2、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	8,940,000.00	8,201,965.35
合计	8,940,000.00	8,201,965.35

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	136,865,497.07	100%	9,431,296.78	6.89%	60,948,751.16	100%	3,495,170.96	5.73%
组合小计	136,865,497.07	100%	9,431,296.78	6.89%	60,948,751.16	100%	3,495,170.96	5.73%
合计	136,865,497.07	--	9,431,296.78	--	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，按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：	--	--	--	--	--	--
	111,996,396.13	81.83%	5,599,819.81	52,560,465.67	86.24%	2,628,023.28
1 年以内小计	111,996,396.13	81.83%	5,599,819.81	52,560,465.67	86.24%	2,628,023.28
1 至 2 年	18,256,473.26	13.34%	1,825,647.33	8,251,418.90	13.54%	825,141.89

2至3年	6,506,265.12	4.75%	1,951,879.54	135,086.86	0.22%	40,526.06
3至4年	104,584.93	0.08%	52,292.47	600.00	0%	300.00
4至5年	600.00		480.00			
5年以上	1,177.63		1,177.63	1,179.73	0%	1,179.73
合计	136,865,497.07	--	9,431,296.78	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) 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 (%)
江苏宏远建设集团有限公司	客户	22,216,208.00	1年以内	16.23%
苏州英特工业水处理工程有限公司	客户	16,662,006.11	1年以内	12.17%
陕西奥维乾元化工有限公司	客户	11,808,000.00	1年以内	8.63%
山东联盟化工股份有限公司	客户	8,988,000.00	1年以内	6.57%
天津市瑞德赛恩水业有限公司	客户	8,722,010.53	1年以内	6.37%
合计	--	68,396,224.64	--	49.97%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								

	3,925,067.77	100%	202,490.89	5.16%	181,794.74	100%	11,183.49	6.15%
组合小计	3,925,067.77	100%	202,490.89	5.16%	181,794.74	100%	11,183.49	6.15%
合计	3,925,067.77	--	202,490.89	--	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：						
	3,902,917.77	99.44%	195,145.89	160,219.74	88.13%	8,010.99
1 年以内小计	3,902,917.77	99.44%	195,145.89	160,219.74	88.13%	8,010.99
1 至 2 年	575.00	0.01%	57.50	20,000.00	11%	2,000.00
2 至 3 年	20,000.00	0.51%	6,000.00	575.00	0.32%	172.50
3 至 4 年	575.00	0.01%	287.50			
5 年以上	1,000.00	0.03%	1,000.00	1,000.00	0.55%	1,000.00
合计	3,925,067.77	--	202,490.89	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) 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(%)
天津市诚信招标有限公司	800,000.00	投标保证金	20.38%

山东省鲁成招标有限公司泰安项目部	400,800.00	投标保证金	10.21%
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	395,363.45	押金	10.07%
鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司	300,000.00	投标保证金	7.64%
山东华鲁恒生化工股份有限公司	300,000.00	投标保证金	7.64%
合计	2,196,163.45	--	55.94%

说明

无

(3) 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(%)
天津市诚信招标有限公司	招标公司	800,000.00	1 年以内	20.38%
山东省鲁成招标有限公司泰安项目部	招标公司	400,800.00	1 年以内	10.21%
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	租赁	395,363.45	1 年以内	10.07%
鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司	客户	300,000.00	1 年以内	7.64%
山东华鲁恒生化工股份有限公司	客户	300,000.00	1 年以内	7.64%
合计	--	2,196,163.45	--	55.94%

5、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	20,220,540.06	86.3%	9,367,836.42	90.83%
1 至 2 年	2,327,957.09	9.94%	695,256.26	6.74%
2 至 3 年	645,513.94	2.76%	126,447.72	1.23%

3 年以上	233,182.38	1%	124,493.66	1.2%
合计	23,427,193.47	--	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
福州福财旺吉贸易有限公司	供应商	3,180,000.00	1 年以内	尚未发货
苏州英特工业水处理工程有限公司	供应商	2,121,367.52	1 年以内	未取得进项税发票
宜兴市赛尔环保设备有限公司	供应商	1,860,000.00	1 年以内	尚未发货
天津塘沽瓦特斯阀门有限公司	供应商	1,749,538.76	1 年以内	尚未发货
天津遵友钢结构安装有限公司	供应商	1,600,000.00	1 年以内	尚未完工
合计	--	10,510,906.28	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 预付款项的说明

预付账款年末金额比年初增长127.14%，主要系公司膜工程项目规模逐年扩大，导致与工程相应的材料和设备预付款增加所致。

6、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	11,121,836.39		11,121,836.39	12,602,239.29		12,602,239.29
在产品	6,287,214.04		6,287,214.04	8,183,494.49		8,183,494.49
库存商品	4,355,078.04		4,355,078.04	4,464,972.68		4,464,972.68
未结算工程	170,676,832.29		170,676,832.29	86,789,036.33		86,789,036.33

合计	192,440,960.76		192,440,960.76	112,039,742.79		112,039,742.79
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

7、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		4,265,000.00

其他流动资产说明

其他流动资产年末金额为0，主要系公司在2012年度上市发行股票，将上市费用冲销相应的股本溢价所致。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江津膜环境科技有限公司	成本法	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
合计	--	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

9、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	21,363,155.83	308,370.00	81,759,554.17
其中：房屋及建筑物	21,154,550.90			21,154,550.90
机器设备	34,409,770.78	17,106,056.62		51,515,827.40
运输工具	1,602,208.73	3,577,177.00	308,370.00	4,871,015.73
办公设备	721,689.76	119,841.16		841,530.92

电子设备及其他	2,816,548.17		560,081.05		3,376,629.22
--	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		4,713,244.39	292,951.58	34,964,535.70
其中：房屋及建筑物	4,964,675.07		681,704.16		5,646,379.23
机器设备	22,271,765.05		3,392,921.83		25,664,686.88
运输工具	800,007.33		438,100.49	292,951.58	945,156.24
办公设备	655,406.45		13,642.85		669,049.30
电子设备及其他	1,852,388.99		186,875.06		2,039,264.05
--	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		--		46,795,018.47
其中：房屋及建筑物	16,189,875.83		--		15,508,171.67
机器设备	12,138,005.73		--		25,851,140.52
运输工具	802,201.40		--		3,925,859.49
办公设备	66,283.31		--		172,481.62
电子设备及其他	964,159.18		--		1,337,365.17
办公设备			--		
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	30,160,525.45		--		46,795,018.47
其中：房屋及建筑物	16,189,875.83		--		15,508,171.67
机器设备	12,138,005.73		--		25,851,140.52
运输工具	802,201.40		--		3,925,859.49
办公设备	66,283.31		--		172,481.62
电子设备及其他	964,159.18		--		1,337,365.17

本期折旧额4,713,244.39元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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
技术研发中心	13,271,065.20		13,271,065.20	7,577,783.61		7,577,783.61
合计	13,271,065.20		13,271,065.20	7,577,783.61		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
技术研发中心	38,260,000.00	7,577,783.61	5,693,281.59			34.69%	建设 中				募集	13,271,065.20
合计	38,260,000.00	7,577,783.61	5,693,281.59			--	--			--	--	13,271,065.20

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程的说明

无

11、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			9,548,386.12
土地使用权	999,990.00			999,990.00
软件	212,038.12			212,038.12
专利权	7,841,909.00			7,841,909.00
商标权	494,449.00			494,449.00
二、累计摊销合计	1,590,726.51	903,424.08		2,494,150.59
土地使用权	169,998.30	19,999.80		189,998.10
软件	127,525.05	21,288.84		148,813.89
专利权	1,128,386.88	752,257.92		1,880,644.80
商标权	164,816.28	109,877.52		274,693.80
三、无形资产账面净值合计	7,957,659.61	-903,424.08		7,054,235.53
土地使用权	829,991.70	-19,999.80		809,991.90
软件	84,513.07	-21,288.84		63,224.23
专利权	6,713,522.12	-752,257.92		5,961,264.20

商标权	329,632.72	-109,877.52		219,755.20
土地使用权				
软件				
专利权				
商标权				
无形资产账面价值合计	7,957,659.61	-903,424.08		7,054,235.53
土地使用权	829,991.70	-19,999.80		809,991.90
软件	84,513.07	-21,288.84		63,224.23
专利权	6,713,522.12	-752,257.92		5,961,264.20
商标权	329,632.72	-109,877.52		219,755.20

本期摊销额903,424.08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	
研发支出		11,188,683.17	11,188,683.17		
合计		11,188,683.17	11,188,683.17		

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

12、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

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	1,445,023.98	525,953.17
小计	1,445,023.98	525,953.17
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	294.50	
可抵扣亏损	368,681.03	
合计	368,975.53	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017	368,681.03		
合计	368,681.03		--

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	9,633,787.67	3,506,354.45
小计	9,633,787.67	3,506,354.45

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,445,023.98		525,953.17	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

13、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	6,127,433.22			9,633,787.67
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	3,506,354.45	6,127,433.22			9,633,787.67

资产减值明细情况的说明

无

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
递延收益		

其他非流动资产的说明

无

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明

无

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,043,178.00	2,312,632.39
合计	2,043,178.00	2,312,632.39

下一会计期间将到期的金额2,043,178.00元。

应付票据的说明

无

17、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
	97,080,785.43	38,888,231.91
合计	97,080,785.43	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
天津建昌环保有限公司	2,418,803.42	采购款	货到未结算
天津市同自达机电设备有限公司	1,613,582.37	采购款	货到未结算
江苏省嘉庆水务发展有限公司	1,175,000.00	采购款	货到未结算
NittoDenkoCorporation	710,132.01	采购款	货到未结算
天津市天之雨环保科技有限公司	676,450.02	采购款	货到未结算
北京世博恒业科技有限公司	590,768.64	采购款	货到未结算
天津市瑞明威化工有限公司	545,740.54	采购款	货到未结算
天津市政杰诚环保工程公司	511,000.00	采购款	货到未结算
北京佰润泽环境科技发展有限公司	510,324.79	采购款	货到未结算
天津市协羽塑胶有限公司	510,067.01	采购款	货到未结算
合计	9,261,868.80		

18、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	7,249,943.70	6,586,664.38
合计	7,249,943.70	6,586,664.38

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
江西洪宇建设集团公司	420,000.00	货款	尚未发货
北方设计研究院	210,000.00	货款	尚未发货
新疆环境工程技术有限责任公司	123,200.00	货款	尚未发货
北京市自来水集团有限责任公司	60,000.00	货款	尚未发货
苏州苏净环保工程有限公司	50,000.00	货款	尚未发货
合计	863,200.00		

19、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		20,324,563.68	20,263,024.11	61,539.57
二、职工福利费		1,536,682.79	1,536,682.79	
三、社会保险费		4,531,623.80	4,531,623.80	
其中:医疗保险		2,722,025.00	2,722,025.00	
养老保险		1,359,985.27	1,359,985.27	
失业保险		271,876.84	271,876.84	
工伤保险		68,732.09	68,732.09	
生育保险		109,004.60	109,004.60	
四、住房公积金		1,811,977.40	1,811,977.40	
五、辞退福利		117,679.23	117,679.23	
六、其他		97,847.36	97,847.36	
工会经费和职工教育经费				
合计		28,420,374.26	28,358,834.69	61,539.57

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额97,847.36元，非货币性福利金额1,536,682.79元，因解除劳动关系给予补偿117,629.23元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	19,919,377.16	10,639,011.13
营业税	447,000.00	
企业所得税	7,338,049.62	3,568,372.17
个人所得税	0.06	
城市维护建设税	1,464,868.91	744,730.78
防洪维护费	204,796.99	106,390.11
教育费附加	627,800.96	319,170.33
地方教育费附加	418,533.97	212,780.22
合计	30,420,427.67	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。

应缴税费年金余额比年初增长95.12%，主要系销售收入增长，致应交增值税及城建税等附税增加；司自2007年开始享受所得税免二减三的优惠政策，2012年度改按15%税率计征，同时净利润持续增加，致年末计提下年缴纳企业所得税余额增加。

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
上市中介机构费用		13,383.16
其他	240,201.36	28,489.44
合计	240,201.36	41,872.60

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

无

22、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	195,458.11	195,158.82
合计	195,458.11	195,158.82

其他流动负债说明

单位：元

项目名称	累计发生	已确认	已办理结算	已结算尚未完工金额
	成本	毛利		
中海石油中捷石化有限公司过滤+UF+RO 系统采购项目	2,305,242.00	1,011,416.72	3,476,168.02	159,509.30
四川光亚聚合物化工有限公司吉林光亚项目	372,325.74	530,282.11	938,556.66	35,948.81
合计	2,677,567.74	1,541,698.83	4,414,724.68	195,458.11

23、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	7,533,924.14	4,769,414.94
合计	7,533,924.14	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

单位：元

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
国家 863 课题资助（十一五）	291,142.15		40,158.36		
中小企业发展专项资金	1,500,000.00				
多孔膜材料在工程化应用中的功能保障技术	448,793.00				
新型 MBR 膜材料制备及应用中的关键技术示范	417,642.40		797,785.38		
PVDF 膜组件及成套装备产业化	2,611,346.59		1,401,272.06		
国家 863 课题资助（十二五）	2,265,000.00				
合计	7,533,924.14		2,239,215.80		—

24、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	87,000,000.00				29,000,000.00	29,000,000.00	116,000,000.00

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

无限售条件股份：

人民币普通股： 29,000,000.00

股份总额： 29,000,000.00

25、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		465,468,285.59
合计	48,923,278.09	416,545,007.50		465,468,285.59

资本公积说明

资本公积本年增加系2012年6月27日在深圳交易所创业板按16.78元/股公开发行普通股2,900万股，扣除相关发行费用后股本溢价416,545,007.50元。

26、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	5,953,240.96		13,025,661.99
合计	7,072,421.03	5,953,240.96		13,025,661.99

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议按母公司净利润的10%计提盈余公积。

27、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

28、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	59,311,200.94	--
减：提取法定盈余公积	5,953,240.96	10%
期末未分配利润	117,009,749.21	--

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

2011年度股东大会审议通过《关于2011年度利润分配的议案》，发行前的滚存利润由新老股东共同享有。

29、营业收入、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	290,343,306.33	218,317,842.96
其他业务收入	434,700.00	320,000.00
营业成本	177,634,448.60	128,975,144.35

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
专用设备制造业	290,343,306.33	177,634,448.60	218,317,842.96	128,975,144.35

合计	290,343,306.33	177,634,448.60	218,317,842.96	128,975,144.35
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

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	221,700,563.07	145,935,498.05	162,904,738.97	104,999,320.50
膜产品销售	68,642,743.26	31,698,950.55	55,413,103.99	23,975,823.85
合计	290,343,306.33	177,634,448.60	218,317,842.96	128,975,144.35

(4) 主营业务（分地区）

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	105,286,767.61	72,239,095.37	91,937,034.84	57,347,276.62
华北地区	102,713,208.39	63,304,001.43	69,904,708.39	44,084,846.75
华东地区	49,399,201.86	29,300,016.41	28,758,752.00	16,111,373.61
其他	32,944,128.47	12,791,335.39	27,717,347.73	11,431,647.37
合计	290,343,306.33	177,634,448.60	218,317,842.96	128,975,144.35

(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(%)
天津市瑞德赛恩水业有限公司	51,305,944.30	17.64%
天津中水有限公司	32,165,815.72	11.06%
江苏宏远建设集团有限公司	29,400,000.00	10.11%
北京城市排水集团有限责任公司	19,194,848.50	6.6%
苏州英特工业水处理工程有限公司	14,129,105.95	4.86%
合计	146,195,714.47	50.27%

营业收入的说明

营业收入本金额较上年增长33%，主要系公司膜工程项目逐年增加，膜工程收入持续大幅增长所致。

30、合同项目收入

单位：元

	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
	固定造价合同	天津市瑞德赛恩水业有限公司大港城市废水深度处理回用项目	86,051,282.05	35,773,513.01	15,532,431.29
天津中水有限公司纪庄子再生水厂迁建项目		46,991,589.74	22,499,755.31	9,637,000.64	2,783,775.49
江苏宏远建设集团有限公司河北遵化中水回收工程		29,400,000.00	15,485,198.00	13,914,802.00	29,400,000.00
小计		162,442,871.79	73,758,466.32	39,084,233.93	32,183,775.49
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)

合同项目的说明

无

31、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
营业税	543,175.00	387,000.00	应税收入的 5%
城市维护建设税	2,061,320.91	1,212,437.56	按应交流转税额的 7%
教育费附加	885,080.27	519,616.09	按应交流转税额的 3%
地方教育费附加	590,053.50	329,147.28	按应交流转税额的 2%
防洪维护费	290,556.75	160,943.64	
合计	4,370,186.43	2,609,144.57	--

营业税金及附加的说明

本年发生额较高，系当年公司销售收入增长，应交增值税、营业税等流转税额增加，导致相应的附加税增加所致。

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,259,694.26	4,912,697.52
折旧费	179,756.24	51,718.25
办公费用	1,595,593.51	868,536.31
差旅费	1,701,247.58	1,263,045.01
运费	134,772.64	328,580.42
业务宣传费	864,698.93	520,121.76
其他费用	1,050,983.46	292,388.90
合计	11,786,746.62	8,237,088.17

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,708,034.22	7,963,975.09
折旧费	642,516.68	523,783.22
无形资产摊销	151,166.16	900,404.84
通讯费	119,179.00	102,545.88
办公费用	1,827,226.66	1,737,721.86
税金支出	565,433.64	580,527.03
业务招待费	3,144,345.06	2,053,105.93
差旅费	838,627.22	660,373.46
咨询费	1,086,229.42	458,573.00
维修费	204,873.44	359,690.91
研发支出	11,188,683.17	10,786,632.58
汽车费用	1,015,180.02	850,821.51
保险费用	148,698.90	61,152.65
其他费用	180,660.50	413,060.07
合计	30,820,854.09	27,452,368.03

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,011,891.48	1,778,291.51
减：利息收入	-978,513.31	-186,170.23
加：汇兑净损失	-34,700.52	196,304.67
贷款担保及顾问费	165,000.00	409,000.00
手续费及其他	206,728.79	55,069.37
合计	1,370,406.44	2,252,495.32

35、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	6,127,433.22	1,425,347.93
合计	6,127,433.22	1,425,347.93

36、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,372.35		23,372.35
其中：固定资产处置利得	23,372.35		23,372.35
政府补助	10,712,775.80	1,561,243.93	10,712,775.80
其中：与收益相关		1,521,085.57	
与资产相关摊销		40,158.36	
其他	29,685.02	9,289.45	
合计	10,765,833.17	1,570,533.38	10,765,833.17

(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	797,785.38	684,572.22	天津市滨海新区科技计划项目任务合同书
多孔膜材料在工程化应用中的功能保障技术		1,207.00	
PVDF 膜组件及成套装备产业化	1,401,272.06	11,306.35	水体污染控制与治理科技重大项目预算书
新型抗污染、抗氧化超滤膜材料及应用		160,000.00	
熔融纺丝法高性能聚偏氟乙烯中空纤维膜专项		300,000.00	
高性能聚烯烃中空纤维膜超/微滤膜制备关键技术（863 计划）	40,158.36	40,158.36	
财政贴息	1,623,000.00	204,000.00	关于印发《关于支持科技型中小企业上市融资加快发展办法》-科技型中小企业上市融资专项资金
滨海新区科学技术奖励专项基金		30,000.00	
专利资助费		130,000.00	
上市补贴	6,600,000.00	0.00	《天津经济技术开发区促进高新技术产业发展的规定》和天津市人民政府办公厅文件-转发市金融办等 7 部门关于支持我市企业上市融资加快发展有关政策的通知
参与制定中空纤维帘式膜组件标准补贴	150,000.00	0.00	《天津经济技术开发区促进高新技术产业发展的规定》
创新专项资金	100,000.00	0.00	《天津市滨海新区科学技术进步奖》膜工程基数标准化研究及装备产业化和
财政局出口退税申报系统使用费补贴	560.00	0.00	
合计	10,712,775.80	1,561,243.93	--

营业外收入说明

营业外收入本年金额比上年增长585.49%，主要系公司本年收到上市补贴、财政贴息等政府补助增加所致。

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

营业外支出说明

无

38、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	11,189,106.38	6,216,724.96
递延所得税调整	-919,070.81	-276,232.39
合计	10,270,035.57	5,940,492.57

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	59,311,200.94	43,316,295.40
归属于母公司的非经常性损益	2	9,150,958.19	1,382,069.37
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	50,160,242.75	41,934,226.03
年初股份总数	4	87,000,000.00	87,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	29,000,000.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	6	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	

发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11$	101,500,000.00	87,000,000.00
	$-8\times 9\div 11-10$		
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.58	0.5
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.49	0.48
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	0.15	0.12
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.58	0.5
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.49	0.48

40、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
利息收入	966,237.46
政府补助	13,477,285.00
营业外收入	29,685.02
收回保证金	7,187,916.98
其他	30,453.23
合计	21,691,577.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	17,908,786.51
销售费用	6,615,288.17
银行手续费	223,613.70
支付保证金	2,921,400.00
其他往来款	543,347.05
合计	28,212,435.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

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

单位：元

项目	金额

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

单位：元

项目	金额

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

单位：元

项目	金额
担保评审费	165,000.00
合计	165,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

41、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	59,163,728.53	43,316,295.40
加：资产减值准备	6,127,433.22	1,425,347.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,713,244.39	4,279,522.41
无形资产摊销	903,424.08	900,404.84
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）	-23,372.35	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,693.22
财务费用（收益以“-”号填列）	2,137,739.77	2,336,540.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-919,070.81	-276,232.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,401,217.97	-27,413,026.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,124,845.48	-24,557,420.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,441,028.20	24,411,471.32
其他	-60,896.25	-15,033.84
经营活动产生的现金流量净额	-19,042,804.67	24,409,561.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	444,452,939.70	69,427,490.81
减：现金的期初余额	69,427,490.81	24,549,411.26
现金及现金等价物净增加额	375,025,448.89	44,878,079.55

(2) 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	444,452,939.70	69,427,490.81
其中：库存现金	146,289.25	41,573.85
可随时用于支付的银行存款	444,306,650.45	69,385,916.96
三、期末现金及现金等价物余额	444,452,939.70	69,427,490.81

现金流量表补充资料的说明

无

42、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、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	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		16780000	24.52%	24.52%	天津工业大学	71282689-8

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江津膜环境科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省绍兴县	李新民	技术服务	30,000,000.00	60%	60%	05552311-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
天津工业大学	控股股东及最终控制方	40135949-5

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

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津工业大学	接受劳务	公允价值	100,000.00	6%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津工业大学	销售商品	公允价值	12,649.58	0%	0.00	0%

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

九、承诺事项

1、重大承诺事项

截止年末，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	11,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司2013年3月使用超募资金4,000万元投资天津瑞德塞恩水业有限公司(以下简称水业公司), 本公司持有33.33%的股权。本公司在水业公司的利润分配和剩余财产分配中享有优先分配权, 具体如下:

(1) 利润优先分配权

水业公司保证大港城区生活污水深度处理回用项目BOT业务正式商业运营后第一（2014年）、第二年（2015年）本公司不低于8%投资收益率；第三年至水业公司大港城区生活污水深度处理回用项目BOT业务特许经营权终止前每年不低于12%投资收益率。

（2）剩余财产优先分配权

在水业公司与天津石化签署的一级除盐水买卖协议执行的前12年内（即2014年至2025年）发生清算事由时，水业公司的清算所得按股权比例分配无法弥补公司投资损失（即本公司投资款扣除本公司累计取得的超额收益，其中超额收益指公司每年获得的经营利润分红超过12%的部分），应优先补偿本公司投资损失。

2. 除上述事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、非货币性资产交换

截止年末，本集团需要披露的无其他重要事项。

2、债务重组

截止年末，本集团需要披露的无其他重要事项。

3、企业合并

截止年末，本集团需要披露的无其他重要事项。

4、租赁

截止年末，本集团需要披露的无其他重要事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截止年末，本集团需要披露的无其他重要事项。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

截止年末，本集团需要披露的无其他重要事项。

9、其他

截止年末，本集团需要披露的无其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	136,865,497.07	100%	9,431,296.78	6.89%	60,948,751.16	100%	3,495,170.96	5.73%
组合小计	136,865,497.07	100%	9,431,296.78	6.89%	60,948,751.16	100%	3,495,170.96	5.73%
合计	136,865,497.07	--	9,431,296.78	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	111,996,396.13	81.83%	5,599,819.81	52,560,465.67	86.24%	2,628,023.28
1 年以内小计	111,996,396.13	81.83%	5,599,819.81	52,560,465.67	86.24%	2,628,023.28
1 至 2 年	18,256,473.26	13.34%	1,825,647.33	8,251,418.90	13.54%	825,141.89
2 至 3 年	6,506,265.12	4.75%	1,951,879.54	135,086.86	0.22%	40,526.06
3 至 4 年	104,584.93	0.08%	52,292.47	600.00	0%	300.00
4 至 5 年	600.00		480.00			
5 年以上	1,177.63		1,177.63	1,179.73		1,179.73
合计	136,865,497.07	--	9,431,296.78	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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(3) 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 (%)
江苏宏远建设集团有限公司	客户	22,216,208.00	1 年以内	16.23%
苏州英特工业水处理工程有限公司	客户	16,662,006.11	1 年以内	12.17%
陕西奥维乾元化工有限	客户	11,808,000.00	1 年以内	8.63%

公司				
山东联盟化工股份有限公司	客户	8,988,000.00	1 年以内	6.57%
天津市瑞德赛恩水业有限公司	客户	8,722,010.53	1 年以内	6.37%
合计	--	68,396,224.64	--	49.97%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(5)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	3,919,177.77	100%	202,196.39	5.16%	181,794.74	100%	11,183.49	6.15%
组合小计	3,919,177.77	100%	202,196.39	5.16%	181,794.74	100%	11,183.49	6.15%
合计	3,919,177.77	--	202,196.39	--	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：	--	--	--	--	--	--
	3,897,027.77	99.44%	194,851.39	160,219.74	88.13%	8,010.99
1 年以内小计	3,897,027.77	99.44%	194,851.39	160,219.74	88.13%	8,010.99
1 至 2 年	575.00	0.01%	57.50	20,000.00	11%	2,000.00
2 至 3 年	20,000.00	0.51%	6,000.00	575.00	0.32%	172.50
5 年以上	1,000.00	0.03%	1,000.00	1,000.00	0.55%	1,000.00
合计	3,919,177.77	--	202,196.39	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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(3) 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 (%)
天津市诚信招标有限公司	招标公司	800,000.00	1 年以内	20.41%
山东省鲁成招标有限公司泰安项目部	招标公司	400,800.00	1 年以内	10.23%
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	租赁	395,363.45	1 年以内	10.09%
鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司	客户	300,000.00	1 年以内	7.65%

山东华鲁恒生化工股份有限公司	客户	300,000.00	1 年以内	7.65%
合计	--	2,196,163.45	--	56.03%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(5)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江津膜环境科技有限公司	成本法核算	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	60%	60%				
合计	--	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	290,343,306.33	218,317,842.96
其他业务收入	434,700.00	320,000.00
合计	290,778,006.33	218,637,842.96
营业成本	177,634,448.60	128,975,144.35

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
专用设备制造业	290,343,306.33	177,634,448.60	218,317,842.96	128,975,144.35
合计	290,343,306.33	177,634,448.60	218,317,842.96	128,975,144.35

(3) 主营业务（分产品）

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	221,700,563.07	145,935,498.05	162,904,738.97	104,999,320.50
膜产品销售	68,642,743.26	31,698,950.55	55,413,103.99	23,975,823.85
合计	290,343,306.33	177,634,448.60	218,317,842.96	128,975,144.35

(4) 主营业务（分地区）

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	105,286,767.61	72,239,095.37	91,937,034.84	57,347,276.62
华北地区	102,713,208.39	63,304,001.43	69,904,708.39	44,084,846.75
华东地区	49,399,201.86	29,300,016.41	28,758,752.00	16,111,373.61
其他	32,944,128.47	12,791,335.39	27,717,347.73	11,431,647.37
合计	290,343,306.33	177,634,448.60	218,317,842.96	128,975,144.35

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津市瑞德赛恩水业有限公司	51,305,944.30	17.64%
天津中水有限公司	32,165,815.72	11.06%
江苏宏远建设集团有限公司	29,400,000.00	10.11%
北京城市排水集团有限责任公司	19,194,848.50	6.6%
苏州英特工业水处理工程有限公司	14,129,105.95	4.86%
合计	146,195,714.47	50.27%

营业收入的说明

营业收入本年金额较上年增长33%，主要系公司膜工程项目逐年增加，膜工程收入持续大幅增长所致。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

无

6、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	59,532,409.56	43,316,295.40
加：资产减值准备	6,127,138.72	1,425,347.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,713,244.39	4,279,522.41
无形资产摊销	903,424.08	900,404.84
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）	-23,372.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,137,739.77	2,336,540.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-919,070.81	-276,232.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,401,217.97	-27,413,026.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,962,122.68	-24,557,420.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,228,330.03	24,411,471.32

其他	-60,896.25	-15,033.84
经营活动产生的现金流量净额	-18,724,393.51	24,409,561.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	429,376,350.86	69,427,490.81
减：现金的期初余额	69,427,490.81	24,549,411.26
现金及现金等价物净增加额	359,948,860.05	44,878,079.55

十三、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	12.92%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.93%	0.5	0.5

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件
- 五、其他相关资料

以上备查文件的备查地点：公司证券投资部

董事长：李新民
天津膜天膜科技股份有限公司
2013年4月18日