



**天津膜天膜科技股份有限公司**

**2013 年半年度报告**

**2013-033**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	27
第五节 股份变动及股东情况.....	35
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第七节 财务报告.....	40
第八节 备查文件目录.....	130

## 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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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
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（如有）	津膜科技		
公司的外文名称（如有）	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	<a href="http://www.motimo.com">http://www.motimo.com</a>		
电子信箱	IR@motimo.com.cn		

### 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	022-66230126
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	128,566,270.07	84,758,940.68	51.68
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,338,149.25	15,861,533.54	40.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	19,320,506.07	11,444,755.68	68.82
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-55,263,029.36	-46,681,961.66	-18.38
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4764	-0.4	-19.10
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71
净资产收益率 (%)	3.04%	3.63%	降低了 0.59 个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	2.63%	2.62%	增加了 0.01 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产 (元)	886,349,887.87	879,181,682.36	0.82
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	733,841,846.04	711,503,696.79	3.14
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.3262	6.13	3.20

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-1,882.39	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,531,635.40	财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,415.44	
减: 所得税影响额	532,525.27	
合计	3,017,643.18	--

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

## 六、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照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	22,338,149.25	15,861,533.54	733,841,846.04	711,503,696.79
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照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	22,338,149.25	15,861,533.54	733,841,846.04	711,503,696.79
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

## 七、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。

#### 7、股权分散的风险：

公司股权结构较为分散。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性，但也可能造成公司在进行重大生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和经营业绩的波动。并且，股权分散会导致股权结构存在一定的不稳定性，可能导致公司未来股权结构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。为了应对股权分散的风险，保证公司未来的可持续发展，除控股股东外，公司持股5%以上的股东均承诺自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份且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%。截至报告期末，上述承诺均得到有效执行。

#### 8、核心技术的流失及技术泄密风险：

目前，本公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数十项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为本公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》的同时，也通过核心技术人员持股等方式对核心人员进行激励，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，从最大限度规避此风险。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司总体经营情况良好，持续推进技术创新、产品创新和管理创新，优化资源配置，加大市场开拓力度，全面提升公司市场竞争力，实现了公司业绩的稳定增长。

在公司董事会的带领下，报告期内，公司实现营业收入128,566,270.07元，比上年同期增长51.68%；营业利润22,789,754.15元，比上年同期增长70.24%；归属于股东的净利润22,338,149.25元，比上年同期增长40.83%。

##### 主要费用及构成情况

单位：元

项 目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度（%）
管理费用	22,392,415.66	17,051,211.74	31.32
财务费用	-2,157,164.21	1,336,043.01	-261.46
资产减值损失	61,437.03	438,957.95	-86.00
所得税	3,952,659.31	2,721,630.99	45.23

(1) 报告期内，管理费用较上年同期增加534.12万元，增加了31.32%，主要是因为生产经营规模扩大所致。

(2) 报告期内，财务费用较上年同期减少349.32万元，减少了261.46%，主要是因为存款利息增加所致。

(3) 报告期内，资产减值损失较上年同期减少37.75万元，减少了86%，主要是因为公司加强应收账款管理，加快货款回款导致坏账准备减少所致。

(4) 报告期内，所得税较上年同期增加123.1万元，增加了45.23%，主要是因为营业利润增加，导致应交所得税增加所致。

##### 资产明细对比

单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	增减幅度（%）
	金额	金额	
长期股权投资	39,866,075.40		100.00
在建工程	34,144,434.55	13,271,065.20	157.28

(1) 报告期内，长期股权投资期末余额较期初增加3,986.61万元，增加了100%，主要是因为投资成立天津市瑞德赛恩水业有限公司所致。

(2) 报告期内，在建工程期末余额较期初增加2,087.34万元，增加了157.28%，主要是因为加大在建工程建设所致。

负债及所有者权益明细对比

单位：元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度(%)
	金额	金额	
短期借款	49,000,000.00	11,000,000.00	345.45
应付票据	4,704,044.00	2,043,178.00	130.23
应付账款	67,706,525.91	97,080,785.43	-30.26
预收账款	1,467,066.25	7,249,943.70	-79.76
应付职工薪酬	-	61,539.57	-100.00
应交税费	7,975,766.88	30,420,427.67	-73.78
其他应付款	1,261,150.18	240,201.36	425.04
其他流动负债	776,958.24	195,458.11	297.51

(1) 报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加3,800万元，增加了345.45%，主要是因为公司业务发展的需要增加银行短期所致。

(2) 报告期内，应付票据期末余额较期初余额增加266.09万元，增加了130.23%，主要是因为采用票据形式付款增加所致。

(3) 报告期内，应付账款期末余额较期初余额减少2,937.43万元，减少了30.26%，主要是因为采购付款增加所致。

(4) 报告期内，预收账款期末余额较期初余额减少578.29万元，减少了79.76%，主要是因为发货增加所致。

(5) 报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少6.15万元，减少了100%，主要是因为子公司浙江津膜环境科技有限公司将预提的应付工资发放完成所致。

(6) 报告期内，应交税金期末余额较期初余额减少2,244.47万元，减少了73.78%，主要是因为缴纳上期税款所致。

(7) 报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加102.09万元，增加了425.04%，主要是因为收

到宜兴市赛尔环保设备有限公司押金所致。

(8) 报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额增加58.15万元，增加了297.51%，主要是因为实际已结算但尚未完工的工程款项增加所致。

现金流量表明细对比

单位：元

项 目	本报告期	去年同期	增减幅度（%）
	金额	金额	
投资活动产生的现金流量净额	-68,809,708.78	-186,104.28	-36,873.74
筹资活动产生的现金流量净额	40,141,169.38	442,933,925.57	-90.94

(1) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,862.36万元，减少了36,873.74%，主要是因为投资成立天津市瑞德赛恩水业有限公司以及募集项目海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目和复合热致相法中空纤维膜产业化项目厂房开始施工导致投资活动现金流出大幅增加所致。

(2) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40,279.28万元，减少了90.94%，主要原因是上年同期成功上市募集资金所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业收入128,566,270.07元，较去年同期增加43,807,329.39元，增长51.68%，主要系公司加大市场开发力度，产品订单及工程业务量增加所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

报告期内，本公司已披露的重大合同《津南再生水厂工程（纪庄子再生水厂迁建）机电设备采购项目第一包：膜车间系统设备采购项目采购合同》、《天津市瑞德赛恩水业有限公司3万吨/天大港城市废水深度处理回用项目EPC总承包合同》、《天津滨海新区营城污水处理厂工艺提升及再生水项目的浸没式超滤、反渗透及能量回收采购合同》目前处于实施阶段，项目进展正常。

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

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

**(2) 主营业务构成情况**

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	128,485,090.82	77,145,365.55	39.96	51.59	66.24	-5.29
分产品						
膜工程	95,278,425.29	63,170,734.20	33.70	109.82	111.89	-0.65
膜产品销售	33,206,665.53	13,974,631.35	57.92	-15.61	-15.78	0.09
分地区						
天津地区	66,288,080.94	41,920,658.44	36.76	359.88	320.56	5.91
华北地区	15,281,264.41	9,106,779.25	40.41	-45.99	-39.16	-6.69
华东地区	33,648,064.84	19,371,010.11	42.43	61.57	74.05	-4.13
其他	13,267,680.63	6,746,917.75	49.15	-37.49	-34.76	-2.13

**4、其他主营业务情况**

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

 适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

 适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

 适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用**5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况**

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

 适用  不适用

本期供应商采购额前五		上期供应商采购前五	
河南天河建设工程有限公司	9,800,000.00	蓝星东丽有限公司膜科技（北京）	4,051,100.00
天津滨海先泰环保设备有限公司	8,943,333.34	上海联宏新材料科技有限公司	4,023,360.00

北京世博恒业科技有限公司	6,498,000.00	上海凯士比泵有限公司	3,269,579.46
江苏久吾高科技股份有限公司	5,280,000.00	天津宏成南洋机电设备安装工程有限公司	2,594,343.30
江苏省纯江环保科技有限公司	5,128,205.18	天津市昶润商贸有限公司	2,467,870.00
合计	35,649,538.52	合计	16,406,252.76

供应商变化说明：公司的膜工程业务工艺差异较大，地域分布较广，故需要相适应的供应商、外协商、分包商以保证公司项目的顺利进行。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额	上期前五大客户	金额
天津生态城水务投资建设有限公司	31,468,637.85	苏州英特工业水处理工程有限公司	11,187,976.05
天津市瑞德赛恩水业有限公司	17,484,591.15	北京城市排水集团有限责任公司	8,825,633.00
江苏久吾高科技股份有限公司	12,628,338.20	天津市塘滨市政工程有限责任公司	6,339,547.09
天津荣程联合钢铁集团有限公司	10,371,196.58	山东寿光巨能金玉米开发有限公司	4,884,982.80
山东西王糖业有限公司	5,833,381.38	浙江卫星能源有限公司	4,556,564.10
合计	77,786,145.16	合计	35,794,703.04

公司前五大客户较上年同期发生变化较大，主要是因为膜工程业务为阶段性的建造合同，不同年度客户差异较大。

## 6、主要参股公司分析

### (1) 浙江津膜环境科技有限公司

注册资本：3000万元

法定代表人：李新民

注册地址：绍兴县柯桥经济开发区中国轻纺城创意园B幢103室

股东构成：公司持有60%的股权，薛向东持有40%的股权

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：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。）

截至报告期末，浙江津膜环境科技有限公司总资产为29,572,176.71元，净资产为29,754,104.08

元，2013年上半年实现营业收入2,459,023.24元，净利润122,785.11元。

## (2) 天津市瑞德赛恩水业有限公司

注册资本：6000万元

法定代表人：张兆军

注册地址：天津市滨海新区大港迎宾街1011-67号

股东构成：公司持有33.33%的股权，天津市瑞德赛恩新材料开发有限公司持有66.67%的股权

经营范围：生活及工业污水净化处理；中水销售；水处理剂及水处理设备研发、生产；水处理技术开发转让；污泥无害化处理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

截至报告期末，天津市瑞德赛恩水业有限公司总资产为59,604,096.01元，净资产为59,598,186.01元。

## 7、研发项目情况

公司一向重视技术研发工作，技术研发能力是保持公司核心竞争力的首要因素，报告期内，公司研发投入金额为8,598,067.62元，占总营业收入的6.69%。

### (1) 公司主要研发项目进展情况

序号	研发项目	进展情况	对公司未来发展的影响
1	复合膜新型组件结构及工艺验证	已进行中试研究	丰富了公司的产品线，提高了公司产品的竞争力。
2	系列 MBR 复合膜评价及工艺研究	已开展数个月的中试研究	该系列产品具有强度高、通量大等特点，综合性能优异，大大提高了公司产品的竞争力。
3	系列 CMF 复合膜组件评价及工艺研究	已开展数个月的中试研究	该系列产品具有抗压性高、通量大等特点，综合性能优异，大大提高了公司产品的竞争力。
4	系列 SMF 复合膜评价及工艺研究	已开展数个月的中试研究	该系列产品具有能耗低、通量大等特点，综合性能优异，大大提高了公司产品的竞争力。
5	膜污染机理研究	已开展	该研究属于基础应用研究，有助于延长产品使用寿命，提高工艺效率。
6	膜法在供水领域工艺优化研究	已进行多个中试研究	该研究有助于完善供水膜法工艺，提高公司在供水市场的竞争力。
7	膜法海水淡化工艺优化研究	已进行中试研究	该研究有助于完善海水淡化膜法工艺，提高公司在海水淡化市场的竞争力。
8	啤酒专用膜产品组件开发	已成功研制并进入中试	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务领域

9	高填充密度复合膜产品组件开发	已成功研制并进入中试	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
10	饮用水专用膜产品开发	已成功研制并进入中试	丰富了公司的产品线，提高了公司的市场竞争力
11	发酵液过滤专用膜产品开发	已成功研制并进入中试	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围

## (2) 公司承担的主要国家级科研项目

在公司的研发中，承担的主要国家级科研项目如下：

序号	科研项目名称	承担方式	起止年限
1	国家水体污染控制与治理科技重大专项：PVDF膜组件及成套装备产业化（课题编号：2011ZX07317-001）	牵头单位	2011年1月至2013年12月
2	国家水体污染控制与治理科技重大专项：饮用水处理用PVDF膜组件及装备产业化（课题编号：2011ZX07410-002）	牵头单位	2011年1月至2013年12月
3	国家高技术研究发展计划（863计划）：膜生物反应器用增强型膜材料规模化制备与应用技术（课题编号：2012AA03A603）	牵头单位	2012年1月至2014年12月
4	国家科技支撑计划：海水淡化预处理膜及膜组器研究（课题编号：2013BAB08B01）	牵头单位	2013年1月至2015年12月

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。

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

公司所处行业的发展前景：

### (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。同时，如何通过兼并、收购等资本手段加速业务扩张，也成为当前新形势下行业面临的机遇与挑战。

公司的主要行业优势：

#### (1) 市场地位领先

公司是国内最早从事超、微滤膜及膜组件的研发和生产的企业之一，在膜品种系列化生产、装备系统化和技术集成化方面逐步走向了成熟，形成了以PVDF中空纤维超、微滤膜及膜组件为特色的膜产品体系，是国际上少数能够独立研发、生产系列化膜及膜组件产品的企业之一。

公司系列化膜及膜组件产品能够满足系列化膜应用工艺的要求，具有较强的竞争力，市场占有率较高。

#### (2) 技术实力雄厚

公司是国内少数具有国际竞争力的超、微滤膜及膜组件的研发、生产商及专业膜法水资源化整体解决方案提供商。公司拥有完整的膜制造和膜应用技术体系、承担多项国家和省部级项目并参与行业标准的制订，在系列化膜技术研究与应用方面（膜及膜组件制造技术与膜应用工艺技术）具有较强的竞争力，技术、研发实力雄厚。公司掌握系列化膜制造技术，包括生产设备开发技术、多项配方技术和系列化纺丝技术如溶液纺丝法、熔融纺丝法、涂覆法纺丝及其结合工艺，技术上处于国际先进水平，所产膜及膜组件在通量、强度、寿命及亲水性等主要性能指标上保持在国际膜生产企业的前列。

### (3)产品和服务涵盖完整产业链

公司既从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，又以此为基础向客户提供包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等在内的膜法水资源化整体解决方案。公司的主营产品和服务涵盖膜法水资源化完整的产业链，具有较强的竞争优势。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内公司经营团队紧紧围绕年度经营计划开展各项工作，实现营业收入128,566,270.07元，较去年同期增加43,807,329.39元，增长51.68%；营业利润22,789,754.15元，比上年同期增长70.24%；归属于股东的净利润22,338,149.25元，比上年同期增长40.83 %。

主要工作如下：

### (1)完善考核体系，加强人力资源科学化管理

报告期内,公司积极引进管理型人才和高级专业技术人才,加强公司内部培训力度,强化人才培养激励机制,并聘请了专业的管理咨询公司,为公司薪酬绩效考核等工作提供专业的咨询服务,以绩效考核体系为依托,建立目标管理责任制,明确工作目标和工作标准,激发员工积极性,为员工晋升、奖惩、培训提供基础和依据。

### (2)进一步加强营销网络建设，拓展市场

报告期内，公司通过整合资本、市场、技术等方面的资源，不断巩固市场地位，针对重点细分市场成立专门团队，加强了营销网络队伍的建设，不断引进新人才，提升了营销队伍的整体能力和素质。另外，公司在报告期内通过参加各大展会，也加大了对公司产品、技术的宣传力度，对公司未来进一步拓展市场起到了支持、支撑的作用。

### (3)提高公司治理水平，优化公司治理体系和管理机制

报告期内，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《董事、监事和高级管理人员培训制度》、《授权审批管理制度》、《预算管理制度》、《合同管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等五项制度，这些制度的建立与实施，进一步提升了公司的整体治理水平、健全了公司的风险管控体系，对公司未来进一步的发展起到了积极作用。

### (4)募投项目建设稳步推进

报告期内，公司募投项目中的技术研发中心建设项目及营销网络建设项目取得实质性进展。其中，技术研发中心建设项目土建工程已经通过验收。营销网络建设项目成立了国际市场销售中心，同时在北京、南京、广州、青岛、西安五地建立办事处作为常设营销网点，部分办事处已开始产生效益。复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目和海水淡化用预处理膜及装备产业化项目

已经在建设之中，根据公司在指定媒体披露的相关公告，将于2014年3月31日前完工投产。

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

### (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，在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。

(7)股权分散的风险：

公司股权结构较为分散。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性，但也可能造成公司在进行重大生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和经营业绩的波动。并且，股权分散会导致股权结构存在一定的不稳定性，可能导致公司未来股权结构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。为了应对股权分散的风险，保证公司未来的可持续发展，除控股股东外，公司持股5%以上的股东均承诺自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份且自公司股票在创业

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%。  
截至报告期末，上述承诺均得到有效执行。

#### (8)核心技术的流失及技术泄密风险：

目前，本公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数十项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为本公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》的同时，也通过核心技术人员持股等方式对核心人员进行激励，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，从最大限度规避此风险。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,554.50
报告期投入募集资金总额	8,561.74
已累计投入募集资金总额	15,925.69
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	
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。	

#### (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	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)=	项目达到 预定可使 用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	是	12,248	12,248	1,373.66	1,840.35	15.03	2014年 03月31 日	0	否	否
技术研发中心	是	3,826	3,826	518.49	1,865.05	48.75	2013年 09月30 日	0	否	否
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	是	14,717	14,717	2,278.49	3,004.45	20.41	2014年 03月31 日	0	否	否
营销网络	是	1,188.6	1,188.6	391.10	915.84	77.05	2014年 03月31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	31,979.6	31,979.6	4,561.74	7,625.69	--	--	0	--	--
超募资金投向										
对外投资成立浙江津膜环境科技有限公司	否				1,800				是	否
对天津市瑞德赛恩水业有限公司增资	否			4,000	4,000				是	否
补充流动资金（如有）	--				2,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			4,000	8,300	--	--		--	--
合计	--	31,979.6	31,979.6	8,561.74	15,925.69	--	--	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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金总额为 48,662.00 万元，扣除承销费用后，实际到账资金 45,528.9 万元，另扣除前期支付的保荐费及其他发行费用后，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 万元的超募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。 3) 2013 年 2 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向天津市瑞德赛恩水业有</p>									

	限公司投资的议案》，同意使用 4,000 万元的超募资金对天津市瑞德赛恩水业有限公司进行投资。相关公告已发布于 2012 年 3 月 2 日的信息披露媒体巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。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 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
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 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无
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	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	海水淡化预处理膜及成套装备产业化	12,248	1,373.66	1,840.35	15.03	2014 年 03 月 31 日	0	否	否
技术研发中心	技术研发中心	3,826	518.49	1,865.05	48.75	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	14,717	2,278.49	3,004.45	20.41	2014 年 03 月 31 日	0	否	否
营销网络	营销网络	1,188.6	391.10	915.84	77.05	2014 年 03	0	否	否

						月 31 日			
合计	--	31,979.6	4,561.74	7,625.69	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(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。								
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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

无

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

无

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

无

### (2) 衍生品投资情况

无

### (3) 委托贷款情况

无

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测，公司在2012年年度报告中详细披露了2013年的经营计划。公司按照已披露的计划开展工作，计划的执行情况详见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”及“10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

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

不适用。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照证监会、深交所等相关机构的法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，制定了详细具体的利润分配政策，过程中积极听取股东意见，将相关议案提交公司董事会、股东大会审议，并由独立董事发表意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保障了全体股东的利益。

报告期内，经公司第一届董事会第十六次会议提议，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，具体方案为：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。

公司已于2013年7月2日发布了《2012年度权益分派实施公告》，确认本次权益分派的股权登记日为：2013年7月8日，除权除息日为：2013年7月9日。

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
-----------------------

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本
-----------------------

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

无

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无

#### 2、出售资产情况

无

#### 3、企业合并情况

不适用。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

### 四、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津工业大学	实际控制人	销售货物	销售货物	市场价格	2.01	2.01	0.06	定期结算	2.01	2013年04月19日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	2.01	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

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（如有）	<p>公司于 2012 年 9 月 27 日与天津市瑞德赛恩水业有限公司(以下简称“水业公司”)签署了《天津市瑞德赛恩水业有限公司 3 万吨/天大港城市废水深度处理回用项目设备供货合同》(以下简称“设备供货合同”), 合同金额人民币¥48,960,000.00 元。2012 年 12 月 30 日, 公司与水业公司签署了《天津市瑞德赛恩水业有限公司 3 万吨/天大港城市废水深度处理回用项目 EPC 总承包合同》(以下简称“总承包合同”), 合同总金额为人民币¥100,680,000.00 元。总承包合同是在设备供货合同¥48,960,000.00 元基础上, 增补了建筑工程、安装、设计、工程管理等价值 51,720,000.00 元服务内容, 包含了设备供货合同的供货范围, 并增加了整体工程设计、土建施工及项目管理等相关内容。总承包合同的签订情况详见公司 2012 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网的相关公告。总承包合同的执行情况为, 截止 2012 年 12 月 31 日, 合同收入金额为 51,305,944.3 元, 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日, 合同收入金额为 17,484,591.15 元, 累计合同收入金额 68,790,535.45 元。水业公司立足天津, 开拓滨海新区其他污水处理及回用市场, 特别关注石油、石化行业废水、污水治理及回用, 并将在全国范围内挖掘石油、石化等行业的水处理项目。公司以战略投资方式投资水业公司, 介入中水回用的投资与运营市场, 将有助于公司拓展业务模式, 实现全产业链发展, 符合公司制定的发展战略, 符合国家产业政策, 并可实现良好的收益预期。经公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资的议案》, 2013 年 2 月 28 日, 公司与天津市瑞德赛恩新材料开发有限公司(以下简称“新材料公司”)签订《增资协议》。根据协议书, 由公司和新材料公司分别出资对水业公司进行增资, 其中公司使用超募资金投资 4,000 万元, 新材料公司投资 1,000 万元, 增资完成后, 公司占水业公司 33.33%的股权。此次对外投资事项的具体情况详见公司 2013 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>公司在与水业公司签订总承包合同并部分实施后, 才决定与新材料公司签订《增资协议》, 投资水业公司, 完全是基于公司战略发展的需要。因此, 根据合同及协议签订的时间先后, 未将总承包合同列入公司与水业公司的关联交易。</p> <p>公司 2013 年与水业公司关于承包工程预计发生额(含税) 10,000,000.00 元, 具体详见 2013 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网上《关于预计 2013 年度日常关联交易的公告》, 报告期内尚未发生。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无
关联交易事项对公司利润的影响	较小

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

## 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

#### 4、其他重大关联交易

不适用。

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

###### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

##### 2、担保情况

担保情况

不适用。

违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

不适用。

### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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。

		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)	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	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

岛)有限公司	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。			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	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	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

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			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	<p>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</p>	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。	

		本公司持有膜天膜科技股份有限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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

无

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	75						87,000,000	75
2、国有法人持股	56,000,000	48.27						56,000,000	48.27
3、其他内资持股	3,660,000	3.16				200,000	200,000	3,860,000	3.33
境内自然人持股	3,660,000	3.16						3,860,000	3.3
4、外资持股	24,000,000	20.69						24,000,000	20.69
其中：境外法人持股	24,000,000	20.69						24,000,000	20.69
5、高管股份	3,340,000	2.88				-200,000	-200,000	3,140,000	2.71
二、无限售条件股份	29,000,000	25						29,000,000	25
1、人民币普通股	29,000,000	25						29,000,000	25
三、股份总数	116,000,000	100						116,000,000	100

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

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

本公司市场总监庄宇先生于2013年1月11日因个人原因辞职，故庄宇先生所持本公司20万股于期末计入其他内资持股，而不计入高管股份中。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,302						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	3.24	3,753,161		0	3,753,161		
李晓燕	境内自然人	2.59	3,000,000		3,000,000			
中国工商银行一景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.95	2,260,000		0	2,260,000		
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			
中国银行一嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.5	1,742,634		0	1,742,634		
李新民	境内自然人	0.91	1,050,000		1,050,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,753,161	人民币普通股	3,753,161
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	1,742,634	人民币普通股	1,742,634
王皓	780,000	人民币普通股	780,000
李嘉鑫	750,393	人民币普通股	750,393
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	703,880	人民币普通股	703,880
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	699,862	人民币普通股	699,862
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	690,473	人民币普通股	690,473
许建栋	661,200	人民币普通股	661,200
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	623,003	人民币普通股	623,003
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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－易方达价值成长混合型证券投资基金、交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金、中国银行－易方达积极成长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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
李新民	董事长	现任	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0
林晋廉	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘建立	董事, 总经理	现任	890,000	0	0	890,000	0	0	0
邱冠雄	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏义良	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
范宁	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑兴灿	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵息	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁文基	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘立群	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
殷佩瑜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑春建	副总经理、财 务负责人、董 秘	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
戴海平	总工程师	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
张琳	企业发展总监	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
郑明	产品总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
李祥得	工程总监	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
李洪港	生产总监	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
段士伦	技术总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄宇	市场总监	离任	200,000	0	0	200,000	0	0	0
合计	--	--	3,340,000	0	0	3,340,000	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
庄宇	市场总监	离职	2013 年 01 月 11 日	个人原因

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	370,719,839.02	454,651,407.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,500,000.00	8,940,000.00
应收账款	132,793,403.59	127,434,200.29
预付款项	19,281,889.34	23,427,193.47
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	4,783,213.83	3,722,576.88
买入返售金融资产		
存货	216,974,530.65	192,440,960.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	754,052,876.43	810,616,339.18
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	39,866,075.40	
投资性房地产		
固定资产	50,125,688.39	46,795,018.47
在建工程	34,144,434.55	13,271,065.20
工程物资	41,204.34	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,674,584.78	7,054,235.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,445,023.98	1,445,023.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,297,011.44	68,565,343.18
资产总计	886,349,887.87	879,181,682.36
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	11,000,000.00
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	4,704,044.00	2,043,178.00
应付账款	67,706,525.91	97,080,785.43
预收款项	1,467,066.25	7,249,943.70
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	7,975,766.88	30,420,427.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,261,150.18	240,201.36
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	776,958.24	195,458.11
流动负债合计	132,891,511.46	148,291,533.84
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	7,714,888.74	7,533,924.14
非流动负债合计	7,714,888.74	7,533,924.14
负债合计	140,606,400.20	155,825,457.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,000,000.00	116,000,000.00
资本公积	465,468,285.59	465,468,285.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,025,661.99	13,025,661.99
一般风险准备		
未分配利润	139,347,898.46	117,009,749.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	733,841,846.04	711,503,696.79
少数股东权益	11,901,641.63	11,852,527.59
所有者权益（或股东权益）合计	745,743,487.67	723,356,224.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	886,349,887.87	879,181,682.36

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	357,877,775.67	439,574,818.94
交易性金融资产		
应收票据	9,500,000.00	8,940,000.00
应收账款	131,661,566.40	127,434,200.29
预付款项	16,046,540.85	21,148,993.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,732,187.70	3,716,981.38
存货	216,974,530.65	192,440,960.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	736,792,601.27	793,255,954.52
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	57,866,075.40	18,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	37,867,831.18	34,311,385.99
在建工程	34,131,594.55	13,271,065.20
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	6,674,584.78	7,054,235.53
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,445,023.98	1,445,023.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,985,109.89	74,081,710.70
资产总计	874,777,711.16	867,337,665.22
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	11,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,704,044.00	2,043,178.00
应付账款	67,664,349.03	96,936,716.86
预收款项	1,467,066.25	7,249,943.70
应付职工薪酬		
应交税费	7,945,811.49	30,420,427.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,515,209.82	233,111.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	776,958.24	195,458.11
流动负债合计	133,073,438.83	148,078,835.67
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	7,714,888.74	7,533,924.14
非流动负债合计	7,714,888.74	7,533,924.14
负债合计	140,788,327.57	155,612,759.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,000,000.00	116,000,000.00
资本公积	465,468,285.59	465,468,285.59
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	13,025,661.99	13,025,661.99
一般风险准备		
未分配利润	139,495,436.01	117,230,957.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	733,989,383.59	711,724,905.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	874,777,711.16	867,337,665.22

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	128,566,270.07	84,758,940.68
其中：营业收入	128,566,270.07	84,758,940.68
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	105,642,591.32	71,371,985.39
其中：营业成本	77,145,365.55	46,406,135.20
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	1,642,848.81	854,988.60
销售费用	6,557,688.48	5,284,648.89
管理费用	22,392,415.66	17,051,211.74
财务费用	-2,157,164.21	1,336,043.01
资产减值损失	61,437.03	438,957.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-133,924.60	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,924.60	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,789,754.15	13,386,955.29
加：营业外收入	3,553,689.75	5,196,209.24
减：营业外支出	3,521.30	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,339,922.60	18,583,164.53
减：所得税费用	3,952,659.31	2,721,630.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,387,263.29	15,861,533.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	22,338,149.25	15,861,533.54
少数股东损益	49,114.04	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.14
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	22,387,263.29	15,861,533.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,338,149.25	15,861,533.54
归属于少数股东的综合收益总额	49,114.04	0.00

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	126,188,423.45	84,758,940.68
减：营业成本	76,149,380.41	46,406,135.20
营业税金及附加	1,640,125.59	854,988.60
销售费用	6,557,688.48	5,284,648.89
管理费用	21,182,668.06	17,051,211.74
财务费用	-2,141,169.38	1,336,043.01
资产减值损失	-524.44	438,957.95
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）	-133,924.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,924.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,666,330.13	13,386,955.29
加：营业外收入	3,553,689.75	5,196,209.24
减：营业外支出	2,882.39	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,217,137.49	18,583,164.53
减：所得税费用	3,952,659.31	2,721,630.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,264,478.18	15,861,533.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,264,478.18	15,861,533.54

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	133,687,311.31	69,745,510.30
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	260,903.18	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	3,842,707.64	5,196,209.24
经营活动现金流入小计	137,790,922.13	74,941,719.54
购买商品、接受劳务支付的现金	119,608,070.50	75,630,296.48
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22,564,348.98	13,537,099.05
支付的各项税费	38,875,093.53	14,765,719.69
支付其他与经营活动有关的现金	12,006,438.48	17,690,565.98
经营活动现金流出小计	193,053,951.49	121,623,681.20
经营活动产生的现金流量净额	-55,263,029.36	-46,681,961.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,181.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,181.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,810,889.78	186,104.28
投资支付的现金	40,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	68,810,889.78	186,104.28
投资活动产生的现金流量净额	-68,809,708.78	-186,104.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		453,569,968.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	49,000,000.00	33,900,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	49,000,000.00	487,469,968.58
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	43,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,141,169.38	1,336,043.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	8,858,830.62	44,536,043.01
筹资活动产生的现金流量净额	40,141,169.38	442,933,925.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-83,931,568.76	396,065,859.63
加：期初现金及现金等价物余额	454,651,407.78	79,565,062.64
六、期末现金及现金等价物余额	370,719,839.02	475,630,922.27

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	132,353,330.87	69,745,510.30
收到的税费返还	260,903.18	
收到其他与经营活动有关的现金	3,734,654.35	5,196,209.24
经营活动现金流入小计	136,348,888.40	74,941,719.54
购买商品、接受劳务支付的现金	118,676,718.00	75,630,296.48
支付给职工以及为职工支付的现金	22,112,301.08	13,537,099.05
支付的各项税费	38,859,276.28	14,765,719.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,099,354.61	17,690,565.98
经营活动现金流出小计	190,747,649.97	121,623,681.20
经营活动产生的现金流量净额	-54,398,761.57	-46,681,961.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,181.00	
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	0.00	
投资活动现金流入小计	1,181.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,440,632.08	186,104.28
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	0.00	
投资活动现金流出小计	67,440,632.08	186,104.28
投资活动产生的现金流量净额	-67,439,451.08	-186,104.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	453,569,968.58
取得借款收到的现金	49,000,000.00	33,900,000.00
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	49,000,000.00	487,469,968.58
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	43,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,141,169.38	1,336,043.01
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	8,858,830.62	44,536,043.01
筹资活动产生的现金流量净额	40,141,169.38	442,933,925.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-81,697,043.27	396,065,859.63
加：期初现金及现金等价物余额	439,574,818.94	79,565,062.64
六、期末现金及现金等价物余额	357,877,775.67	475,630,922.27

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	未分配利润	其他		

						准备			
一、上年年末余额	116,000,000.00	465,468,285.59	0.00	0.00	13,025,661.99		117,009,749.21	11,852,527.59	723,356,224.38
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	116,000,000.00	465,468,285.59	0.00	0.00	13,025,661.99		117,009,749.21	11,852,527.59	723,356,224.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00		22,338,149.25	49,114.04	22,387,263.29
（一）净利润							22,338,149.25	49,114.04	22,387,263.29
（二）其他综合收益									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338,149.25	49,114.04	22,387,263.29
（三）所有者投入和减少资本		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1. 提取盈余公积							0.00		0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者（或股东）的分配									0.00
4. 其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）									0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1. 本期提取									0.00

2. 本期使用									0.00
(七) 其他									0.00
四、本期期末余额	116,000,000.00	465,468,285.59	0.00	0.00	13,025,661.99		139,347,898.46	11,901,641.63	745,743,487.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	87,000,000.00	48,923,278.09			7,072,421.03		63,651,789.23			206,647,488.35
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			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

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	116,000,000.00	465,468,285.59			13,025,661.99		117,230,957.83	711,724,905.41
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	116,000,000.00	465,468,285.59	0.00	0.00	13,025,661.99		117,230,957.83	711,724,905.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		0.00	0.00	0.00	0.00		22,264,478.18	22,264,478.18
(一)净利润							22,264,478.18	22,264,478.18
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,264,478.18	22,264,478.18

小计								
(三)所有者投入和减少资本		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积							0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七)其他								0.00
四、本期期末余额	116,000,000.00	465,468,285.59	0.00	0.00	13,025,661.99		139,495,436.01	733,989,383.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	87,000,000.00	48,923,278.09			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		53,579,168.60	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

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资字[2003]0317号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010年11月25日，本公司创立大会通过了股份公司章程，股本总额8,600万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币8,600万元。

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2013年6月30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、安装及技术咨询服务。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

本公司将下列情形作为应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账损失确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，

确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准前列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收关联方款项	账龄分析法	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	以应收账款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。重大影响的确定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

不适用。

### 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；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、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、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；专利技术和商标权按预计使用年限、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。

## **20、长期待摊费用**

不适用。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

预计负债是与或有事项相关的义务。

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

### （1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本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。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

不适用。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

不适用。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

不适用。

#### **24、回购本公司股份**

不适用。

#### **25、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。

## 26、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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

## 28、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

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用。

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用。

**30、资产证券化业务**

不适用。

**31、套期会计**

不适用。

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

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

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

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

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售膜产品；提供膜工程；销售出口货物；应税劳务	17%、0%、6%
消费税	无	
营业税	应税劳务收入	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。2013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	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。）	18,000,000.00		60	60	是	11,901,641.63	98,358.37	

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**

无

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

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**

不适用。

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

无

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

不适用。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用。

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用。

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用。

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用。

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用。

**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：	--	--	14,612.02	--	--	146,289.25
人民币	--	--	14,612.02	--	--	146,289.25
银行存款：	--	--	358,572,783.14	--	--	444,306,650.45
人民币	--	--	355,776,112.12	--	--	444,256,297.94
美元	462,032.45	605.29%	2,796,671.02	8,010.90	628.55%	50,352.51
其他货币资金：	--	--	12,132,443.86	--	--	10,198,468.08
人民币	--	--	12,132,443.86	--	--	10,198,468.08
合计	--	--	370,719,839.02	--	--	454,651,407.78

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

无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,500,000.00	8,940,000.00
合计	9,500,000.00	8,940,000.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

无

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

无

## (2) 逾期利息

无

## (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	142,235,353.87	100	9,441,950.28	6.64	136,865,497.07	100	9,431,296.78	6.89
组合小计	142,235,353.87	100	9,441,950.28	6.64	136,865,497.07	100	9,431,296.78	6.89
合计	142,235,353.87	--	9,441,950.28	--	136,865,497.07	--	9,431,296.78	--

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：	--	--	--		--	--	--	
	121,885,720.19	85.69	6,094,286.01		111,996,396.13	81.83	5,599,819.81	
1 年以内小计	121,885,720.19	85.69	6,094,286.01		111,996,396.13	81.83	5,599,819.81	
1 至 2 年	13,918,033.16	9.79	1,391,803.32		18,256,473.26	13.34	1,825,647.33	
2 至 3 年	6,310,270.00	4.44	1,893,081.00		6,506,265.12	4.75	1,951,879.54	

3 至 4 年	116,500.00	0.08	58,250.00	104,584.93	0.08	52,292.47
4 至 5 年	1,502.84	0	1,202.27	600.00		480.00
5 年以上	3,327.68	0	3,327.68	1,177.63		1,177.63
合计	142,235,353.87	--	9,441,950.28	136,865,497.07	--	9,431,296.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏宏远建设集团有限公司	客户	22,216,208.00	1 年以内	15.62
天津生态城水务投资建设有限公司	客户	17,694,000.00	1 年以内	12.44
苏州英特工业水处理工程有限公司	客户	9,847,457.91	1 年以内	6.92
天津滨海环保产业发展有限公司	客户	9,277,054.25	1 年以内	6.52
天津荣程联合钢铁集团有限公司	客户	8,494,010.00	1 年以内	5.97
合计	--	67,528,730.16	--	47.47

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

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

无

## 7、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(%)	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								
	5,036,488.25	100	253,274.42	5.03	3,925,067.77	100	202,490.89	5.16
组合小计	5,036,488.25	100	253,274.42	5.03	3,925,067.77	100	202,490.89	5.16
合计	5,036,488.25	--	253,274.42	--	3,925,067.77	--	202,490.89	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								

	5,015,488.25	99.58	250,774.42	3,902,917.77	99.44	195,145.89
1 年以内小计	5,015,488.25	99.58	250,774.42	3,902,917.77	99.44	195,145.89
1 至 2 年	20,000.00	0.4	2,000.00	575.00	0.01	57.50
2 至 3 年				20,000.00	0.51	6,000.00
3 至 4 年	1,000.00	0.02	500.00	575.00	0.01	287.50
5 年以上				1,000.00	0.03	1,000.00
合计	5,036,488.25	--	253,274.42	3,925,067.77	--	202,490.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中国联合工程公司	700,000.00	投标保证金	13.9
山东省鲁成招标有限公司泰安项目部	400,800.00	投标保证金	7.96
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	395,363.45	押金	7.85
天津市滨水水质检测中心	320,000.00	污水项目环境检测费	6.35
山东华鲁恒生化工股份有限公司	300,000.00	投标保证金	5.96

合计	2,116,163.45	--	42.02
----	--------------	----	-------

说明

无

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中国联合工程公司	投标公司	700,000.00	1 年以内	13.9
山东省鲁成招标有限公司泰安项目部	投标公司	400,800.00	1 年以内	7.96
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	7.85
天津市滨水水质检测中心	检测	320,000.00	1 年以内	6.35
山东华鲁恒生化工股份有限公司	客户	300,000.00	1 年以内	5.96
合计	--	2,116,163.45	--	42.02

#### (7) 其他应收关联方账款情况

无

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

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

无

### 8、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,276,389.34	99.97	20,220,540.06	86.3
1 至 2 年	5,500.00	0.03	2,327,957.09	9.94
2 至 3 年			645,513.94	2.76
3 年以上			233,182.38	1.00

合计	19,281,889.34	--	23,427,193.47	--
----	---------------	----	---------------	----

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
天津宇昊建设工程集团有限公司	建设公司	5,000,000.00	1 年以内	尚未完工
天津经济技术开发区建设工程管理中心	建设监管	3,592,981.16	1 年以内	尚未完工
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	尚未完工
天津文川科技有限公司	供应商	1,680,000.00	1 年以内	尚未完工
天津遵友钢结构安装有限公司	供应商	1,080,000.00	1 年以内	尚未完工
合计	--	13,474,348.68	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

无

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,279,644.05		11,279,644.05	11,121,836.39		11,121,836.39
在产品	12,653,586.12		12,653,586.12	6,287,214.04		6,287,214.04
库存商品	3,987,652.42		3,987,652.42	4,355,078.04		4,355,078.04
工程施工	189,053,648.06		189,053,648.06	170,676,832.29		170,676,832.29
合计	216,974,530.65		216,974,530.65	192,440,960.76		192,440,960.76

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货跌价准备情况**

无

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
天津市瑞德赛	33.33	33.33	59,604,096.01	5,910.00	59,598,186.01	0.00	-401,813.99

恩水业有限公司							
---------	--	--	--	--	--	--	--

## 15、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
天津市瑞德赛恩水业有限公司	权益法	40,000,000.00	0.00	39,866,075.40	39,866,075.40	33.33	33.33				
合计	--	40,000,000.00	0.00	39,866,075.40	39,866,075.40	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

无

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	81,759,554.17	6,959,230.62	4,700.85	88,714,083.94

其中：房屋及建筑物	21,154,550.90		0.00	0.00	21,154,550.90
机器设备	51,515,827.40		4,119,875.20	0.00	55,635,702.60
运输工具	4,871,015.73		352,271.82	0.00	5,223,287.55
办公设备	841,530.92		1,216,477.85	0.00	2,058,008.77
电子设备及其他	3,376,629.22		1,270,605.75	4,700.85	4,642,534.12
--	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：	34,964,535.70		3,625,497.31	1,637.46	38,588,395.55
其中：房屋及建筑物	5,646,379.23		340,852.08		5,987,231.31
机器设备	25,664,686.88		2,607,141.94		28,271,828.82
运输工具	945,156.24		468,633.95		1,413,790.19
办公设备	669,049.30		51,983.00		721,032.30
电子设备及其他	2,039,264.05		156,886.34	1,637.46	2,194,512.93
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	46,795,018.47		--		50,125,688.39
其中：房屋及建筑物	15,508,171.67		--		15,167,319.59
机器设备	25,851,140.52		--		27,363,873.78
运输工具	3,925,859.49		--		3,809,497.36
办公设备	172,481.62		--		1,336,976.47
电子设备及其他	1,337,365.17		--		2,448,021.19
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
办公设备	0.00		--		0.00
电子设备及其他	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	46,795,018.47		--		50,125,688.39
其中：房屋及建筑物	15,508,171.67		--		15,167,319.59
机器设备	25,851,140.52		--		27,363,873.78
运输工具	3,925,859.49		--		3,809,497.36
办公设备	172,481.62		--		1,336,976.47
电子设备及其他	1,337,365.17		--		2,448,021.19

本期折旧额 3,623,859.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

## 18、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	16,772,054.55		16,772,054.55	13,271,065.20		13,271,065.20
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	9,219,765.00		9,219,765.00	0.00		0.00
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	8,139,775.00		8,139,775.00			
清洗装置	12,840.00		12,840.00			
合计	34,144,434.55		34,144,434.55	13,271,065.20		13,271,065.20

## (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	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
------	-----	-----	------	----------------	----------	--------------------------	----------	----------------------	--------------------------	----------------------	----------	-----

								额		(%)		
技术研发中心	38,260,000.00	13,271,065.20	3,500,989.35	0.00	0.00	43.84	建设 中				募集	16,772,054.55
复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化	147,170,000.00	0.00	9,219,765.00			6.26	建设 中				募集	9,219,765.00
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	122,480,000.00	0.00	8,139,775.00			6.65	建设 中				募集	8,139,775.00
合计	307,910,000.00	13,271,065.20	20,860,529.35			--	--			--	--	34,131,594.55

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 在建工程减值准备

无

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

### (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	0.00	41,204.34	0.00	41,204.34
合计		41,204.34	0.00	41,204.34

工程物资的说明

膜清洗装置的零部件

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
电子设备	0.00	0.00	

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

不适用。

**(2) 以公允价值计量**

不适用。

**22、油气资产**

不适用。

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	9,548,386.12	75,454.53		9,623,840.65
土地使用权	999,990.00			999,990.00
软件	212,038.12	75,454.53		287,492.65
专利权	7,841,909.00			7,841,909.00
商标权	494,449.00			494,449.00
<b>二、累计摊销合计</b>	2,494,150.59	455,105.28		2,949,255.87
土地使用权	189,998.10	9,999.90		199,998.00
软件	148,813.89	14,037.66		162,851.55
专利权	1,880,644.80	376,128.96		2,256,773.76
商标权	274,693.80	54,938.76		329,632.56
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	7,054,235.53	-379,650.75		6,674,584.78

土地使用权	809,991.90	-9,999.90		799,992.00
软件	63,224.23	61,416.87		124,641.10
专利权	5,961,264.20	-376,128.96		5,585,135.24
商标权	219,755.20	-54,938.76		164,816.44
土地使用权				
软件				
专利权				
商标权				
无形资产账面价值合计	7,054,235.53	-379,650.75		6,674,584.78
土地使用权	809,991.90	-9,999.90		799,992.00
软件	63,224.23	61,416.87		124,641.10
专利权	5,961,264.20	-376,128.96		5,585,135.24
商标权	219,755.20	-54,938.76		164,816.44

本期摊销额 455,105.28 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		8,598,067.62	8,598,067.62		
合计		8,598,067.62	8,598,067.62		

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

## 24、商誉

不适用。

## 25、长期待摊费用

不适用。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	1,445,023.98
小计	1,445,023.98	1,445,023.98
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	294.50
可抵扣亏损	245,895.92	368,681.03
合计	246,190.42	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	245,895.92	368,681.03	
合计	245,895.92	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	9,695,224.70	9,633,787.67
小计	9,695,224.70	9,633,787.67

## (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	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	1,445,023.98		1,445,023.98	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,633,787.67	61,437.03			9,695,224.70
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
合计	9,633,787.67	61,437.03			9,695,224.70

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

不适用。

## 29、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	29,000,000.00	
保证借款		11,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	49,000,000.00	11,000,000.00

短期借款分类的说明

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 30、交易性金融负债

不适用。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,704,044.00	2,043,178.00
合计	4,704,044.00	2,043,178.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	67,706,525.91	97,080,785.43
合计	67,706,525.91	97,080,785.43

#### (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

无

#### (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	1,624,027.81	采购款	货到未结算
天津塘沽瓦特斯阀门销售有限公司	1,521,671.00	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
天津市协羽塑胶有限公司	1,061,782.11	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
天津金山东区电线电缆销售有限公司	410,851.28	采购款	货到未结算
宜兴市恒峰机械制造有限公司	398,000.00	采购款	货到未结算
合 计	10,222,229.05		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	1,467,066.25	7,249,943.70
合计	1,467,066.25	7,249,943.70

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

无

#### (3) 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	630,000.00	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
合 计	963,200.00		

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,539.57	14,719,826.40	14,781,365.97	0.00
二、职工福利费		1,112,979.55	1,112,979.55	0.00
三、社会保险费		3,097,894.23	3,097,894.23	0.00
其中：养老保险		1,861,607.80	1,861,607.80	0.00
医疗保险		929,013.55	929,013.55	0.00
失业保险		184,673.56	184,673.56	0.00
生育保险		74,463.20	74,463.20	0.00

工伤保险		48,136.12	48,136.12	0.00
四、住房公积金		1,219,880.82	1,219,880.82	0.00
五、辞退福利		93,076.93	93,076.93	0.00
六、其他		121,961.72	121,961.72	
职工教育经费		121,961.72	121,961.72	0.00
合计	61,539.57	20,365,619.65	20,427,159.22	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 121,961.72 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 93,076.93 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,700,406.71	19,919,377.16
营业税	0.00	447,000.00
企业所得税	1,535,124.22	7,338,049.62
个人所得税	0.06	0.06
城市维护建设税	398,483.82	1,464,868.91
防洪费	56,731.74	204,796.99
教育费附加	171,012.20	627,800.96
地方教育费附加	114,008.13	418,533.97
合计	7,975,766.88	30,420,427.67

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

无

### 36、应付利息

无

**37、应付股利**

无

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他	161,150.18	240,201.36
宜兴市赛尔环保设备有限公司押金	1,100,000.00	
合计	1,261,150.18	240,201.36

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

无

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**39、预计负债**

不适用。

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

不适用。

**(2) 一年内到期的长期借款**

不适用。

**(3) 一年内到期的应付债券**

不适用。

**(4) 一年内到期的长期应付款**

不适用。

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
工程结算	776,958.24	195,458.11
合计	776,958.24	195,458.11

其他流动负债说明

无

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

不适用。

**(2) 金额前五名的长期借款**

不适用。

**43、应付债券**

不适用。

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用。

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

不适用。

**45、专项应付款**

不适用。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,714,888.74	7,533,924.14
合计	7,714,888.74	7,533,924.14

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	年初账面余额		计入当年	本年退还 金额	退还原 因
	列入其他非流动负债金额	本年增减	损益金额		
国家863课题资助（十一五）	291,142.15				
中小企业发展专项资金	1,500,000.00	-1,500,000.00	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	-448,793.00	448,793.00		
新型MBR膜材料制备及应用中的关键技术与示范	417,642.40	-417,642.40	417,642.40		
PVDF膜组件及成套装备产业化	2,611,346.59	-260,200.00	1,025,200.00		
国家863课题资助（十二五）	2,265,000.00	2,037,600.00			
国家支撑计划海水淡化项目		770,000.00			
合计	7,533,924.14	180,964.60	3,391,635.40		—

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,000,000.00						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

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用。

**49、专项储备**

专项储备情况说明

无

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	465,468,285.59			465,468,285.59
合计	465,468,285.59			465,468,285.59

资本公积说明

无

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,025,661.99			13,025,661.99
合计	13,025,661.99			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

无

**52、一般风险准备**

无

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	117,009,749.21	--
调整后年初未分配利润	117,009,749.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,338,149.25	--
期末未分配利润	139,347,898.46	--

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

无

## 54、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	128,485,090.82	84,758,940.68
其他业务收入	81,179.25	
营业成本	77,145,365.55	46,406,135.20

### (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	128,485,090.82	77,145,365.55	84,758,940.68	46,406,135.20
合计	128,485,090.82	77,145,365.55	84,758,940.68	46,406,135.20

### (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	95,278,425.29	63,170,734.20	45,409,744.83	29,813,556.40
膜产品销售	33,206,665.53	13,974,631.35	39,349,195.85	16,592,578.80

合计	128,485,090.82	77,145,365.55	84,758,940.68	46,406,135.20
----	----------------	---------------	---------------	---------------

**(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	66,288,080.94	41,920,658.44	14,414,076.95	9,967,858.43
华北地区	15,281,264.41	9,106,779.25	28,292,878.94	14,967,555.17
华东地区	33,648,064.84	19,371,010.11	20,826,265.56	11,129,433.32
其他	13,267,680.63	6,746,917.75	21,225,719.23	10,341,288.28
合计	128,485,090.82	77,145,365.55	84,758,940.68	46,406,135.20

**(5) 公司来自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(%)
天津生态城水务投资建设有限公司	31,468,637.85	24.48
天津市瑞德赛恩水业有限公司	17,484,591.15	13.6
江苏久吾高科技股份有限公司	12,628,338.20	9.82
天津荣程联合钢铁集团有限公司	10,371,196.58	8.07
山东西王糖业有限公司	5,833,381.38	4.54
合计	77,786,145.16	60.51

**营业收入的说明**

营业收入本年金额较上年增长51.68%，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。

**55、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	天津生态城水务投资建设有限公司 天津滨海新区营城污水处理厂工艺提升	50,410,256.41	18,727,521.00	12,741,116.85	17,694,000.00

	及再生水项目的浸没式超滤、反渗透及能量回收采购项目				
	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	47,964,795.28	20,825,740.17	40,272,000.00
	小计	136,461,538.46	66,692,316.28	33,566,857.02	57,966,000.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	93,600.00	96,140.00	以建安收入为基数，适用税率 3%
城市维护建设税	834,610.16	406,826.30	以实际缴纳的增值税、营业税为计税依据，使用税率 7%、5%
教育费附加	357,923.49	176,011.15	以实际缴纳的增值税、营业税为计税依据，使用税率 3%
地方教育费附加	238,615.66	117,340.77	以实际缴纳的增值税、营业税为计税依据，使用税率 2%
防洪费	118,099.50	58,670.38	以实际缴纳的增值税、营业税为计税依据，使用税率 1%
合计	1,642,848.81	854,988.60	--

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,540,714.83	3,374,436.08
折旧费	249,901.95	26,994.53
办公费用	203,977.23	178,058.50

差旅费	108,631.20	738,210.75
运费	9,320.29	84,429.51
业务宣传费	3,000.00	242,247.40
其他费用	534,670.93	640,272.12
租金	907,472.05	
合计	6,557,688.48	5,284,648.89

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,887,085.59	4,961,318.03
折旧费	470,317.53	272,351.93
无形资产摊销	77,078.82	75,583.08
通讯费	73,319.38	49,596.62
办公费用	359,238.29	253,654.70
税金支出	425,748.96	520,014.52
业务招待费	885,885.37	1,004,966.92
差旅费	350,302.53	342,921.99
咨询费	721,197.99	67,786.50
维修费	278,810.80	114,061.84
研发支出	8,598,067.62	7,309,443.05
汽车费用	380,201.01	330,368.94
保险费用	31,920.00	53,061.01
其他费用	1,056,445.54	898,758.69
保安费	209,333.20	103,812.00
保洁费	186,065.62	83,671.71
员工午餐费	496,502.20	246,800.00
员工班车费	381,000.00	111,770.00
职工福利	523,895.21	251,270.21
合计	22,392,415.66	17,051,211.74

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	935,100.28	1,383,354.89
减：利息收入	-3,019,353.94	-192,742.29
加：汇兑净损失	-6,143.69	-13,902.00
手续费及其他	-66,766.86	159,332.41
合计	-2,157,164.21	1,336,043.01

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-133,924.60	
合计	-133,924.60	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
天津市瑞德赛恩水业有限公司	-133,924.60		该公司本年新成立
合计	-133,924.60		--

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

无

## 62、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	61,437.03	438,957.95
合计	61,437.03	438,957.95

### 63、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	0.00		
其中：固定资产处置利得	0.00		
无形资产处置利得	0.00		
政府补助	3,531,635.40	5,196,209.24	3,531,635.40
其他	22,054.35		22,054.35
合计	3,553,689.75	5,196,209.24	3,553,689.75

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政局奖励性拨款	140,000.00		
多孔膜材料在工程化应用中的功能保障技术	448,793.00		
中小企业发展专项资金	1,500,000.00		
PVDF 膜组件及成套装备产业化	1,025,200.00		
新型 MBR 膜材料制备及应用中的关键技术与示范工程	417,642.40	798,149.24	
改制上市补助		2,000,000.00	
十二五 863 项目		600,000.00	
市长基金		400,000.00	
专利实施补贴		350,000.00	
天津滨海新区财政局拨款		1,048,060.00	
合计	3,531,635.40	5,196,209.24	--

营业外收入说明

无

**64、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
非流动资产处置损失合计		0.00	
其中：固定资产处置损失	1,882.39		
其他	1,638.91		
合计	3,521.30	0.00	

营业外支出说明

无

**65、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	3,952,659.31	2,721,630.99
合计	3,952,659.31	2,721,630.99

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

## 基本每股收益计算

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润（元）	1	22,338,149.25	15,861,533.54
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润（元）	2	19,320,506.07	11,444,755.68
年初股份总数	3	116,000,000.00	116,000,000.00
报告期月份数	4	6	6
发行在外的普通股加权平均数	5		
基本每股收益（I）	1÷3	0.19	0.14
基本每股收益（II）	2÷3	0.17	0.10
稀释每股收益（I）	1÷3	0.19	0.14
稀释每股收益（II）	2÷3	0.17	0.10

**67、其他综合收益**

无

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
与收益相关的政府补助等	3,842,707.64
合计	3,842,707.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到与收益相关的政府补助等3,842,707.64元

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
管理费用、销售费用等	12,006,438.48
合计	12,006,438.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明

管理费用、营业费用等支出12,006,438.48元

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

## 69、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	22,387,263.29	15,861,533.54
加：资产减值准备	61,437.03	438,957.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,625,497.31	2,229,136.78
无形资产摊销	379,650.75	451,712.04
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）	1,882.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,168,860.61	1,336,043.01
投资损失（收益以“-”号填列）	133,924.60	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-65,843.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,952,069.76	-30,611,098.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,086,839.39	-16,544,802.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,818,586.35	-19,777,600.19
其他	1,336,024.62	
经营活动产生的现金流量净额	-55,263,029.36	-46,681,961.66
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	370,719,839.02	475,630,922.27
减：现金的期初余额	454,651,407.78	79,565,062.64
现金及现金等价物净增加额	-83,931,568.76	396,065,859.63

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	81,176.62	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	370,719,839.02	454,651,407.78
其中：库存现金	14,612.02	146,289.25
可随时用于支付的银行存款	358,572,783.14	444,306,650.45
可随时用于支付的其他货币资金	12,132,443.86	10,198,468.08
三、期末现金及现金等价物余额	370,719,839.02	454,651,407.78

现金流量表补充资料的说明

无

**70、所有者权益变动表项目注释**

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

无

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用。

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

不适用。

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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		16,780,000	24.52	24.52	天津工业大学	71282689-8

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

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	浙江省绍兴市	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

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									
天津市瑞德赛恩水业有限公司	有限责任公司	天津市滨海新区大港迎宾街1011-67号	张兆军	生产型	60,000,000.00	33.33	33.33	联营	59870324-4

## 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

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	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
天津工业大学	销售商品	公允价值	20,085.47	0.06	12,649.58	0

**(2) 关联托管/承包情况**

不适用。

**(3) 关联租赁情况**

不适用。

**(4) 关联担保情况**

不适用。

**(5) 关联方资金拆借**

不适用。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用。

**(7) 其他关联交易**

不适用。

**6、关联方应收应付款项**

无

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

不适用。

**2、以权益结算的股份支付情况**

不适用。

**3、以现金结算的股份支付情况**

不适用。

**4、以股份支付服务情况**

不适用。

**5、股份支付的修改、终止情况**

不适用。

**十一、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

不适用。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

不适用。

**十二、承诺事项****1、重大承诺事项**

截止本报告期末，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

**十三、资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

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	11,600,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

不适用。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

无

### 7、外币金融资产和外币金融负债

无

### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

### 9、其他

无

## 十五、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	141,043,946.30	100	9,382,379.90	6.65	136,865,497.07	100	9,431,296.78	6.89
组合小计	141,043,946.30	100	9,382,379.90	6.65	136,865,497.07	100	9,431,296.78	6.89
合计	141,043,946.30	--	9,382,379.90	--	136,865,497.07	--	9,431,296.78	--

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	120,694,312.62	85.57	6,034,715.63	111,996,396.13	81.83	5,599,819.81
1 年以内小计	120,694,312.62	85.57	6,034,715.63	111,996,396.13	81.83	5,599,819.81
1 至 2 年	13,918,033.16	9.87	1,391,803.32	18,256,473.26	13.34	1,825,647.33
2 至 3 年	6,310,270.00	4.47	1,893,081.00	6,506,265.12	4.75	1,951,879.54
3 至 4 年	116,500.00	0.08	58,250.00	104,584.93	0.08	52,292.47
4 至 5 年	1,502.84		1,202.27	600.00		480.00

5 年以上	3,327.68		3,327.68	1,177.63		1,177.63
合计	141,043,946.30	--	9,382,379.90	136,865,497.07	--	9,431,296.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

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

不适用。

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

## (6) 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	15.75
天津生态城水务投资建设有限公司	客户	17,694,000.00	1 年以内	12.55
苏州英特工业水处理工程有限公司	客户	9,822,548.51	1 年以内	6.96
天津滨海环保产业发展有限公司	客户	9,277,054.25	1 年以内	6.58
天津荣程联合钢铁集团有限公司	客户	8,494,010.00	1 年以内	6.02
合计	--	67,503,820.76	--	47.86

## (7) 应收关联方账款情况

不适用。

## (8)

不适用。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

## 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								
账龄组合	4,982,776.53	100	250,588.83	5.03	3,919,177.77	100	202,196.39	5.16
组合小计	4,982,776.53	100	250,588.83	5.03	3,919,177.77	100	202,196.39	5.16
合计	4,982,776.53	--	250,588.83	--	3,919,177.77	--	202,196.39	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,961,776.53	99.58	248,088.83	3,897,027.77	99.44	194,851.39
1 年以内小计	4,961,776.53	99.58	248,088.83	3,897,027.77	99.44	194,851.39
1 至 2 年	20,000.00	0.4	2,000.00	575.00	0.01	57.50
2 至 3 年				20,000.00	0.51	6,000.00
3 至 4 年	1,000.00	0.02	500.00			
5 年以上				1,000.00	0.03	1,000.00
合计	4,982,776.53	--	250,588.83	3,919,177.77	--	202,196.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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

不适用。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国联合工程公司	招标公司	700,000.00	1 年以内	14.05
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	8.04

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	7.93
天津市滨水水质检测中心	检测	320,000.00	1 年以内	6.42
山东华鲁恒生化工股份有限公司	客户	300,000.00	1 年以内	6.02
合计	--	2,116,163.45	--	42.46

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

## (8)

不适用。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

## 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	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	60	60				
天津市瑞德赛恩水业有限公司	权益法	40,000,000.00	0.00	39,866,075.40	39,866,075.40	33.33	33.33				
合计	--	58,000,000.00	18,000,000.00	39,866,075.40	57,866,075.40	--	--	--			

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	126,026,067.58	84,758,940.68
其他业务收入	162,355.87	
合计	126,188,423.45	84,758,940.68
营业成本	76,149,380.41	46,406,135.20

##### (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	126,026,067.58	76,149,380.41	84,758,940.68	46,406,135.20
合计	126,026,067.58	76,149,380.41	84,758,940.68	46,406,135.20

##### (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	95,278,425.29	63,170,734.20	45,409,744.83	29,813,556.40
膜产品销售	30,747,642.29	12,978,646.21	39,349,195.85	16,592,578.80
合计	126,026,067.58	76,149,380.41	84,758,940.68	46,406,135.20

##### (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	66,288,080.94	41,920,658.44	14,414,076.95	9,967,858.43
华北地区	15,281,264.41	9,106,779.25	28,292,878.94	14,967,555.17
华东地区	31,189,041.60	18,375,024.97	20,826,265.56	11,129,433.32
其他	13,267,680.63	6,746,917.75	21,225,719.23	10,341,288.28
合计	126,026,067.58	76,149,380.41	84,758,940.68	46,406,135.20

## (5) 公司来自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(%)
天津生态城水务投资建设有限公司	31,468,637.85	24.97
天津市瑞德赛恩水业有限公司	17,484,591.15	13.87
江苏久吾高科技股份有限公司	12,628,338.20	10.02
天津荣程联合钢铁集团有限公司	10,371,196.58	8.23
山东西王糖业有限公司	5,833,381.38	4.63
合计	77,786,145.16	61.72

营业收入的说明

营业收入本年金额较上年增长48.88%，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
权益法核算的长期股权投资收益	-133,924.60	
合计	-133,924.60	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
天津市瑞德赛恩水业有限公司	-133,924.60		该公司本年新成立
合计	-133,924.60		--

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	22,264,478.18	15,861,533.54
加：资产减值准备	-524.44	438,957.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,020,594.15	2,229,136.78
无形资产摊销	379,650.75	451,712.04
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）	1,882.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,141,169.38	1,336,043.01
投资损失（收益以“-”号填列）	133,924.60	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-65,843.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,952,069.76	-30,611,098.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,971,638.55	-16,544,802.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,314,854.11	-19,777,600.19
经营活动产生的现金流量净额	-54,398,761.57	-46,681,961.66
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	357,877,775.67	475,630,922.27
减：现金等价物的期初余额	439,574,818.94	79,565,062.64
现金及现金等价物净增加额	-81,697,043.27	396,065,859.63

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-1,882.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,531,635.40	财政补贴

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,415.44	
减：所得税影响额	532,525.27	
合计	3,017,643.18	--

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

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照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	22,338,149.25	15,861,533.54	733,841,846.04	711,503,696.79
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照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	22,338,149.25	15,861,533.54	733,841,846.04	711,503,696.79
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原因说明

无

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.09	0.19	0.19

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67	0.17	0.17
-------------------------	------	------	------

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### 主要费用及构成情况

单位：元

项 目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度（%）
管理费用	22,392,415.66	17,051,211.74	31.32
财务费用	-2,157,164.21	1,336,043.01	-261.46
资产减值损失	61,437.03	438,957.95	-86.00
所得税	3,952,659.31	2,721,630.99	45.23

##### 资产明细对比

单位：元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
	金额	金额	
长期股权投资	39,866,075.40		100.00
在建工程	34,144,434.55	13,271,065.20	157.28

##### 负债及所有者权益明细对比

单位：元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度(%)
	金额	金额	
短期借款	49,000,000.00	11,000,000.00	345.45
应付票据	4,704,044.00	2,043,178.00	130.23
应付账款	67,706,525.91	97,080,785.43	-30.26
预收账款	1,467,066.25	7,249,943.70	-79.76
应付职工薪酬	-	61,539.57	-100.00
应交税费	7,975,766.88	30,420,427.67	-73.78
其他应付款	1,261,150.18	240,201.36	425.04
其他流动负债	776,958.24	195,458.11	297.51

##### 现金流量表明细对比

单位：元

项 目	本报告期	去年同期	增减幅度（%）
	金额	金额	

投资活动产生的现金流量净额	-68,809,708.78	-186,104.28	-36,873.74
筹资活动产生的现金流量净额	40,141,169.38	442,933,925.57	-90.94

(1)报告期内，管理费用较上年同期增加534.12万元，增加了31.32%，主要是因为常生产经营规模扩大所致。

(2)报告期内，财务费用较上年同期减少349.32万元，减少了261.46%，主要是因为存款利息增加所致。

(3)报告期内，资产减值损失较上年同期减少37.75万元，减少了86%，主要是因为公司加强应收账款管理，加快货款回款导致坏账准备减少所致。

(4)报告期内，所得税较上年同期增加123.1万元，增加了45.23%，主要是因为营业利润增加，导致应交所得税增加所致。

(5)报告期内，长期股权投资期末余额较期初增加3,986.61万元，增加了100%，主要是因为投资成立天津市瑞德赛恩水业有限公司所致。

(6)报告期内，在建工程期末余额较期初增加2,087.34万元，增加了157.28%，主要是因为加大在建工程建设所致。

(7)报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加3,800万元，增加了345.45%，主要是因为公司业务发展需要增加银行短期借款所致。

(8)报告期内，应付票据期末余额较期初余额增加266.09万元，增加了130.23%，主要是因为采用票据形式付款增加所致。

(9)报告期内，应付账款期末余额较期初余额减少2,937.43万元，减少了30.26%，主要是因为采购付款增加所致。

(10)报告期内，预收账款期末余额较期初余额减少578.29万元，减少了79.76%，主要是因为发货增加所致。

(11)报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少6.15万元，减少了100%，主要是因为子公司浙江津膜环境科技有限公司将预提的应付工资发放完成所致。

(12)报告期内，应交税金期末余额较期初余额减少2,244.47万元，减少了73.78%，主要是因为缴纳上期税款所致。

(13)报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加102.09万元，增加了425.04%，主要是因为收到宜兴市赛尔环保设备有限公司押金所致。

(14)报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额增加58.15万元，增加了297.51%，主要是因为

实际已结算但尚未完工的工程款项增加所致。

(15)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,862.36万元，减少了36,873.74%，主要是因为投资成立天津市瑞德赛恩水业有限公司以及募集项目海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目和复合热致相法中空纤维膜产业化项目厂房开始施工导致投资活动现金流出大幅增加所致。

(16)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40,279.28万元，减少了90.94%，主要原因是上年同期成功上市募集资金所致。

## 第八节 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、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。
  - 三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件
  - 四、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8月22日