



天津膜天膜科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-014

2014 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李新民、主管会计工作负责人王若凌及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司基本情况简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告	12
五、重要事项	34
六、股份变动及股东情况	45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
八、公司治理	62
九、财务报告	66
十、备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	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 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
膜天膜工程	指	天津膜天膜工程技术有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑春建	环国兰
联系地址	天津开发区第十一大街 60 号	天津开发区第十一大街 60 号
电话	022-66230126	022-66230126
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媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

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

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	381,923,412.88	290,778,006.33	31.35%	218,637,842.96
营业成本(元)	214,182,480.73	177,634,448.60	20.57%	128,975,144.35
营业利润(元)	87,688,593.71	58,667,930.93	49.47%	47,686,254.59
利润总额(元)	96,562,989.72	69,433,764.10	39.07%	49,256,787.97
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	80,432,994.99	59,311,200.94	35.61%	43,316,295.40
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	72,890,484.78	50,160,242.75	45.32%	41,934,226.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,019,726.93	-19,042,804.67	-89.15%	24,409,561.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.207	-0.1642	-26.07%	0.2806
基本每股收益(元/股)	0.46	0.37	24.32%	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.37	24.32%	0.5
加权平均净资产收益率(%)	10.78%	12.92%	-2.14%	23.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.77%	10.93%	-1.16%	22.67%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本(股)	174,000,000.00	116,000,000.00	50%	87,000,000.00
资产总额(元)	1,044,565,952.19	879,181,682.36	18.81%	318,231,918.13
负债总额(元)	252,233,362.73	155,825,457.98	61.87%	111,584,429.78
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	780,336,691.78	711,503,696.79	9.67%	206,647,488.35
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.4847	6.1337	-26.88%	2.3753
资产负债率(%)	24.15%	17.72%	6.43%	35.06%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,432,994.99	59,311,200.94	780,336,691.78	711,503,696.79

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,432,994.99	59,311,200.94	780,336,691.78	711,503,696.79

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,882.39	23,372.35		
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）	8,800,770.97	10,712,775.80	1,561,243.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,507.43	29,685.02	9,289.45	
减：所得税影响额	1,331,341.00	1,614,874.98	188,464.01	
少数股东权益影响额（税后）	544.80			
合计	7,542,510.21	9,150,958.19	1,382,069.37	--

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

适用 不适用

四、重大风险提示

1、行业竞争加剧风险：

膜法水资源化行业是极具发展活力的新兴行业，产业化处于起步阶段的我国膜法水资源化企业，从一开始就面临具有相当生产规模技术先进、品种齐全、资本雄厚、管理先进的国际膜技术公司的直接竞争。尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是公司登陆资本市场后全面推进业务的一年，是机遇与挑战并存的一年。公司在董事会的领导下，紧密围绕企业发展战略及经营目标，持续加强市场开发力度，不断创新管理方法和机制，优化人力资源配置，加强生产质量管理，实现了经营业绩的稳步增长。

2013年公司实现营业收入381,923,412.88元，同比增长31.35%；实现利润总额96,562,989.72元，同比增长39.07%；实现归属于母公司所有者的净利润80,432,994.99元，同比增长35.61%，产生了较好的经济效益。公司取得上述增长的主要原因是抓住有利的市场机会，立足以膜技术为核心的全产业链战略，有效整合资本、市场、技术、人才等方面的行业资源，加大对重点领域和重点行业的开拓力度，从而取得了更大的市场份额。

报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下工作：

(1) 发挥营销网络优势，加强市场开拓

公司通过在北京、南京、广州、青岛、西安五地建立办事处作为常设营销网点，以及围绕重点行业建立行业团队，加强了市场推广力度和对行业、地域的市场渗透能力。同时加大了产品结构调整和市场拓展力度，探索市场创新模式，在第一时间掌握客户需求，深入挖掘高端客户和潜在客户，在新客户、新行业的开发和营销策略方面取得了成效。

(2) 加大研发投入，促进技术合作

公司成功突破了热致相法PVDF中空纤维膜产业化关键技术，实现了多根膜丝原位同步涂覆工艺；确定了热法复合膜组件在海水淡化预处理工艺和城市再生水处理工艺方面以及MBR复合膜组件在城市污水处理工艺方面的运行参数；突破了复合膜制备关键技术并实现产业化。同时，公司还承担了天津市滨海新区自主创新重大项目“新型CMF膜材料制备及应用中的关键技术与示范工程”、天津市国际科技合作项目“高抗污染聚醚砜中空纤维膜制备技术及其在果汁分离行业应用”、天津市杀手铜产品项目“内压型和外压型中空纤维超滤、微滤膜组件的开发”。“熔融纺丝法制备含氟聚合物中空纤维膜关键技术及产品开发”获得2013年中国纺织工业联合会科学技术一等奖。

(3) 加强内控建设，完善法人治理结构

公司2013年编制了《董事、监事和高级管理人员培训制度》、《合同管理制度》、《授权审批管理制度》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等多项内部控制体系相关

制度，为今后公司内部控制的长效运行夯实基础，健全公司的风险管控体系。

(4) 加强人力资源管理体系建设，全面提升人员素质

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

(5) 完成募投项目建设，项目效益初现

报告期内，公司紧抓募投项目建设，公司募投项目部分按计划达到预定可使用状态。募投项目建设的顺利开展，为公司保持技术引领优势、保障产能供给、扩大市场渠道将起到重要作用。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

a、主要费用及构成情况

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	381,923,412.88	290,778,006.33	31.35	1
销售费用	15,935,561.69	11,786,746.62	35.20	2
管理费用	53,366,573.17	30,820,854.09	73.15	3
财务费用	-2,188,620.54	1,370,406.44	-259.71	4
所得税费用	15,986,624.64	10,270,035.57	55.66	5

1、营业收入较上年金额增长31.35%，主要系公司膜工程项目和膜产品销售逐年增加，营业收入持续大幅增长所致。

2、销售费用较上年金额增长35.20%，主要系公司增加营销力度和营销人员数量，相应的职工薪酬、业务招待费和房屋租赁费增加所致。

3、管理费用较上年金额增长73.15%，主要系公司本期管理人员薪酬和研发投入增加所致。由于本年公司加大研发力度，研发支出较上年增长130.25%，

4、财务费用较上年金额降低259.71%，主要系公司本年存款利息增加所致。

5、所得税费用较上年金额增长55.66%，主要系公司本年利润增长，导致按应纳税所得额计算的当期所得税增加所致。

b、现金流量表对比分析

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-36,019,726.93	-19,042,804.67	-89.15%	1
投资活动产生的现金流量净额	-141,854,130.31	-29,139,014.17	-386.82%	2
筹资活动产生的现金流量净额	43,683,949.72	423,191,028.02	-89.68%	3

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了89.15%，主要是由于本年支付的管理费用与投标保证金增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了386.82%，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施工导致投资活动现金流出大幅增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了89.68%，主要原因是上年同期成功上市募集资金所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	381,923,412.88	290,778,006.33	31.35%

驱动收入变化的因素

报告期内公司实现营业收入381,923,412.88元，较去年同期增加91,145,406.55元，增长31.35%，主要系公司膜工程项目和膜产品销售逐年增加，营业收入持续大幅增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是□否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
专用设备制造业-帘式膜 (平方米)	销售量	538,656.5	282,470.6	90.69%
	生产量	485,194	326,677.1	48.52%
	库存量	8,474	61,936.5	-86.32%
专用设备制造业-柱式膜 (支)	销售量	66,938	14,694	355.55%
	生产量	67,461	13,680	393.14%
	库存量	2,208	1,685	31.04%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用□不适用

主要系公司膜工程项目和膜产品销售订单增加所致。

公司重大的在手订单情况

□适用√不适用

数量分散的订单情况

□适用√不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
专用设备制造业	214,182,480.73	100%	177,634,448.60	100%	20.57%

5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	15,935,561.69	11,786,746.62	35.2%	公司增加营销力度和营销人员数量，相应的职工薪酬、业务招待费和房屋租赁费增加所致
管理费用	53,366,573.17	30,820,854.09	73.15%	公司本期管理人员薪酬和研发投入增加所致
财务费用	-2,188,620.54	1,370,406.44	-259.71%	公司本年存款利息增加所致
所得税	15,986,624.64	10,270,035.57	55.66%	公司本年利润增长，导致按应纳税所得额计算的当期所得税增加所致

6) 研发投入

公司2013年度研发投入25,762,363.62元，占营业收入比例为6.75%，研发支出总额中资本化支出为0。报告期内的研发项目如下：

序号	研发项目名称	研发目的	已达目标	进展情况	对公司未来发展的影响
1	复合膜新型组件结构及工艺验证	面对应用市场需求，针对复合膜特点开发专用新型膜组件并进行工艺研究。	已完成模具开模，正在进行产业化生产工艺研究。	完成中试研究	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	面对MBR复合膜应用领域进行膜产品性能评价及应用工艺研究。	完成中试研究,对工艺进行改进优化。	完成中试研究	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	面对CMF复合膜应用领域进行膜产品性能评价及应用工艺研究。	完成中试研究,对工艺进行改进优化。	完成中试研究	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	面对SMF复合膜应用领域进行膜产品性能评价及应用工艺研究。	完成中试研究,对工艺进行改进优化。	完成中试研究	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	针对膜产品应用环境进行污染机理研究,提高产品抗污染性能并延长使用寿命。	已建立污染机理模型,准备实验验证。	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	针对公式领域对膜材料耐压性、产水效率的要求,对膜工艺进行优化改进。	结合中试研究结果,对膜工艺进行改进、优化,并进一步验证。	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	针对海水淡化领域特点,以及对膜产品要求,开发膜法海水淡化工艺研究。	结合中试研究结果,对膜工艺进行改进、优化,并进一步验证。	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	开发啤酒发酵液分离领域专用膜产品。	已与目标客户进行中试应用合作,围绕应用结果共同进行下一步产品、工艺优化。	完成中试研究	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	开发具体高填充密度复合膜产品,增强公司膜产品市场竞争优势。	进行产业化工艺研究。	完成中试研究	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	针对饮用水领域对膜产品要求,开发专用膜产品,丰富公司产品种类,提升公司市场竞争力。	进行产品及配套装置产业化工艺研究。	完成中试研究	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	开发高粘液体分离等特种分离领域专用膜产品。	已与目标客户进行中试应用合作,围绕应用结果共同进行下一步产品、工艺优化。	完成中试研究	丰富了公司的产品线,扩大了公司的业务范围

12	PVDF膜组件及成套装备产业化	针对城市污水深度处理与再生利用需求,通过抗污染、低能耗、高性能膜材料开发与规模化制造、膜组件和膜单元系列化设计与装配以及优化运行系统自控设备的研发,建立以膜过滤和膜生物反应器为核心的深度处理设备成套化及产业化应用体系	完成了相关配套研发,实现了PVDF膜组件及成套装备在污水领域的产业化应用	完成,准备验收阶段	提高了公司PVDF膜组件及成套装备在污水领域的市场竞争力
13	饮用水处理用PVDF膜组件及装备产业化	针对目前超滤膜存在的易污染,价格较高的问题,开展膜设备规模化生产关键技术研究,研发低成本、高性能的系列化和成套化超滤膜设备,为超滤膜技术在城镇水厂和农村饮用水中大规模应用提供保障	完成了相关配套研发,实现了PVDF超滤膜技术在城镇水厂和农村饮用水中大规模的应用	完成,准备验收阶段	提高了公司PVDF膜组件及成套装备在饮用水领域的市场竞争力
14	膜生物反应器用增强型膜材料规模化制备与应用技术	建成有市场竞争力的污水处理MBR膜规模化生产线,膜性能达到国际先进水平,在万吨/日的水处理工程中实现工程化应用	已建成达国际先进水平的MBR膜规模化生产线并实现工程化应用	示范工程建设中	提高了公司膜生物反应器技术的市场竞争力。
15	海水淡化预处理膜及膜组器研究	突破海水预处理膜复合纺丝、组器等关键技术,开发高性能海水淡化预处理膜组器系列产品,并实现工程应用	已完成复合纺丝关键技术研究,完成复合纺丝小试生产线建设,初步完成海水预处理膜组件结构设计	小试阶段	提高了公司在海水淡化预处理领域的市场竞争力
16	面向MBR的高性能中空纤维膜制备及工程化关键技术	开发具有自主知识产权、综合性能优异的面向MBR技术高性能中空纤维膜制备关键技术并进行应用	已制备出复合增强型高性能PVDF中空纤维膜	正在进行工程化关键技术研究	提高了公司膜生物反应器技术的市场竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额(元)	25,762,363.62	11,188,683.17	10,786,632.58
研发投入占营业收入比例(%)	6.75%	3.85%	4.93%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例(%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	349,910,448.72	243,772,341.11	43.54%
经营活动现金流出小计	385,930,175.65	262,815,145.78	46.84%
经营活动产生的现金流量净额	-36,019,726.93	-19,042,804.67	-89.15%
投资活动现金流入小计	1,181.00	38,790.77	-96.96%
投资活动现金流出小计	141,855,311.31	29,177,804.94	386.18%
投资活动产生的现金流量净额	-141,854,130.31	-29,139,014.17	-386.82%
筹资活动现金流入小计	69,165,000.00	473,445,007.50	-85.39%
筹资活动现金流出小计	25,481,050.28	50,253,979.48	-49.3%
筹资活动产生的现金流量净额	43,683,949.72	423,191,028.02	-89.68%
现金及现金等价物净增加额	-134,253,038.70	375,025,448.89	-135.8%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了89.15%，主要是由于本年支付的管理费用与投标保证金增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了386.82%，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施工导致投资活动现金流出大幅增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了89.68%，主要原因是上年同期成功上市募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	157,141,093.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	41.14%

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	53,780,646.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.56%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司在北京、南京、广州、青岛、西安五地建立办事处作为常设营销网点，加强了市场推广力度和对行业、地域的市场渗透能力。同时加大了产品结构调整和市场拓展力度，探索市场创新模式，在第一时间掌握客户需求。

公司成功突破了热致相法PVDF中空纤维膜产业化关键技术，实现了多跟膜丝原位同步涂覆工艺；确定了热法复合膜组建在海水淡化预处理工艺和城市再生水处理工艺以及MBR复合膜组建在城市污水处理工艺方面的运行参数；突破了复合膜制备关键技术并实现产业化。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司通过垂直产业链的有效互动整合资本、市场、技术等方面的行业资源，发挥营销网络优势，持续拓展设计、采购、施工等承包模式的项目，加之市场环境持续向好，扩大了市场影响力，取得了更大的市场份额。2013年公司实现营业收入381,923,412.88元，同比增长31.35%；实现利润总额96,562,989.72元，同比增长39.07%；实现归属于母公司所有者的净利润80,432,994.99元，同比增长35.61%，产生了较好的经济效益。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
专用设备制造业	381,808,393.07	167,625,912.34
合计	381,808,393.07	167,625,912.34
分产品		
膜工程	278,625,836.25	114,695,636.93
膜产品销售	98,743,015.15	50,617,391.81
污水处理技术服务费	4,439,541.67	2,312,883.60
合计	381,808,393.07	167,625,912.34
分地区		
天津地区	132,787,509.71	55,221,669.54
华北地区	59,836,059.89	27,282,609.73
华东地区	69,354,635.96	29,528,361.77
西北地区	53,702,165.96	22,730,236.83
其他	66,128,021.55	32,863,034.47
合计	381,808,393.07	167,625,912.34

2) 占比10%以上的产品、行业或地区情况

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	381,808,393.07	214,182,480.73	43.9%	31.5%	20.57%	5.08%
分产品						
膜工程	278,625,836.25	163,930,199.32	41.16%	25.68%	12.33%	6.99%
膜产品销售	98,743,015.15	48,125,623.34	51.26%	43.85%	51.82%	-2.56%
污水处理技术服务费	4,439,541.67	2,126,658.07	52.1%	100%	100%	100%
分地区						
天津地区	132,787,509.71	77,565,840.17	41.59%	26.12%	7.37%	10.2%
华北地区	59,836,059.89	32,553,450.16	45.6%	-41.74%	-48.58%	7.23%

华东地区	69,354,635.96	39,826,274.19	42.58%	40.4%	35.93%	1.89%
西北地区	53,702,165.96	30,971,929.13	42.33%	100%	100%	100%
其他	66,128,021.55	33,264,987.08	49.7%	100.73%	160.06%	-11.48%

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

不适用。

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	321,121,397.00	30.74%	454,651,407.78	51.71%	-20.97%	公司上年同期成功上市募集资金所致
应收账款	266,307,719.39	25.49%	127,434,200.29	14.49%	11%	公司继续加大膜工程项目和膜产品销售规模，膜工程项目按进度节点结算，导致应收账款增加所致
存货	187,898,085.39	17.99%	192,440,960.76	21.89%	-3.9%	
长期股权投资	38,619,673.10	3.7%			3.7%	公司对天津市瑞德赛恩水业有限公司投资形成
固定资产	80,840,645.27	7.74%	46,795,018.47	5.32%	2.42%	
在建工程	58,919,422.46	5.64%	13,271,065.20	1.51%	4.13%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	69,000,000.00	6.61%	11,000,000.00	1.25%	5.36%	因公司业务发展，流动资金需求增加，导致银行借款增加

3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

公司是专业从事以膜材料和膜过程研发、膜产品规模化生产、膜设备制造以及膜工程设计施工和运营服务为产业链的高科技企业。2013年申报专利共15项，其中包括8项发明专利、1项实用新型专利、6项外观设计专利。授权4项实用新型专利。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
40,000,000.00	18,000,000.00		122.22%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
天津市瑞德赛恩水业有限公司	生活及工业污水净化处理	33.33%	超募资金	天津市瑞德赛恩新材料开发有限公司	-616,876.16	否

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,554.5
报告期投入募集资金总额	14,927.73
已累计投入募集资金总额	22,291.67
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

截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金项目及超募资金累计投入 22,291.67 万元，获得利息收入 545.52 万元，其中本报告期投入 14,927.73 万元，募集资金账户余额为 22,808.35 万元，存放于募集资金专户中。

3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	否	12,248	12,248	2,961.08	3,427.77	27.99%	2014年05月31日	0	0	否	否
技术研发中心	否	3,826	3,826	1,732.24	3,078.8	80.47%	2013年09月30日	0	0	是	否
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	否	14,717	14,717	5,655.25	6,381.21	43.36%	2014年05月31日	0	0	否	否
营销网络	否	1,188.6	1,188.6	579.16	1,103.89	92.87%	2014年03月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	31,979.6	31,979.6	10,927.73	13,991.67	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
对子公司投资	否				1,800				21.51	否	
对联营企业投资	否			4,000	4,000				0	是	
补充流动资金(如有)	--				2,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			4,000	8,300	--	--	0	21.51	--	--
合计	--	31,979.6	31,979.6	14,927.73	22,291.67	--	--	0	21.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 截至 2013 年 12 月 31 日止，公司的募集资金投资项目“复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化”、“海水淡化预处理膜及成套装备产业化”建设进度较预计进度有所滞后，主要是由于冬季空气雾霾影响，二月春节期间基建工程和消防安全等验收工作进展缓慢；此外部分采购或定制设备的进厂进度也因此延期，一定程度上影响了募集资金投资项目的调试、验收进度。2014 年 3 月 19 日，公司董事会审议</p>										

	<p>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两个月。</p> <p>(3) 对外投资成立浙江津膜环境科技有限公司未达到预计收益的原因：投资预期基于 BOO 模式，依赖于客户企业的经营效益，过去一年中印染行业整体效益不佳，现公司正在调整经营战略，加大工程及托管运营业务的开拓力度。</p>
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>公司实际募集资金总额为 44,554.50 万元，超募资金为 12,574.90 万元，具体使用情况如下： 1) 2012 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,500 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，公司于 2012 年 7 月 26 日使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。相关公告已发布于 2012 年 7 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。</p> <p>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。</p> <p>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 2013 年 3 月 2 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。其余超募资金存放于募集资金专户中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
募集资金使用及披	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

4) 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	2,961.08	3,427.77	27.99%	2014年05月31日	0	否	否
技术研发中心	技术研发中心	3,826	1,732.24	3,078.8	80.47%	2013年09月30日	0	是	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	5,655.25	6,381.21	43.36%	2014年05月31日	0	否	否
营销网络	营销网络	1,188.6	579.16	1,103.89	92.87%	2014年03月31日	0	是	否
合计	--	31,979.6	10,927.73	13,991.67	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司的募集资金投资项目“复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化”、“海水淡化预处理膜及成套装备产业化”建设进度较预计进度有所滞后，主要是由于冬季空气雾霾影响，二月春节期间基建工程和消防安全等验收工作进展缓慢；此外部分采购或定制设备的进厂进度也因此延期，一定程度上影响了募集资金投资项目的调试、验收进度。2014 年 3 月 19 日，公司董事会审议通过了《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两个月。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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，募集资金投资项目进度延期三个月。2014 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《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二个月。截至 2013 年 12 月 31 日，由于公司募集资金投资项目中研发中心未能单独直接产生效益，其效益体现于公司最终产品和服务，相关项目</p>								

	不适于单独核算，因此本报告中未提供单个项目实现效益数据。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

5) 非募集资金投资的重大项目情况

无。

6) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7) 持有金融企业股权情况

无。

8) 买卖其他上市公司股份的情况

无。

9) 以公允价值计量的金融资产

无。

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
浙江津膜环境科技有限公司	子公司	环保	工业污水处理	30,000,000.00	30,600,308.90	29,989,744.20	5,186,550.23	362,448.99	358,425.23
天津市瑞德赛恩水业有限公司	参股公司	环保	生活及工业污水净化处理	60,000,000.00	114,212,734.63	58,149,186.47		-1,850,813.53	-1,850,813.53

主要子公司、参股公司情况说明

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30,600,308.90元，净资产为29,989,744.20元，2013年实现营业收入5,186,550.23元，净利润358,425.23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114,212,734.63元，净资产为58,149,186.47元，2013年实现净利润-1,850,813.53元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

1、政策持续向好，推动市场快速增长

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

党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局，明确提出了“建设美丽中国”的宏伟蓝图，为我国的生态文明建设和环境治理工作提出了更高的要求。同时，地方“两

会”也纷纷把环保列为关注焦点，雾霾防治、水污染治理、生态红线划定分别是环保三大要务，不少省份和地区拟投入巨资加快环保基础设施建设。环保行业位列七大战略新兴产业之首，肩负着保增长和经济转型的双重重任。

建设美丽天津，是贯彻落实中央决策部署的重大举措，是主动顺应世界发展新趋势的必然要求，根据天津市政府发布的《美丽天津建设纲要》，未来天津将继续实施清水工程，新建、扩建和改造一批污水处理厂，完善配套管网设施，全面实施雨污分流。高标准整治海河中游两岸生态环境。加强引滦、引黄、引江沿线水质保护，加大水源地污染治理力度，保障市民饮水安全。2016年，城镇污水集中处理率达到95%。

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

2、系列化膜技术产品及解决方案提供渐成主流

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

3、资本成为行业发展的重要推动

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

（二）公司未来发展战略计划

1、总体目标

面向未来，公司将抓住环保行业大发展的历史机遇，以“保护生态环境、建设美丽中国”为使命，以膜技术为主线，把公司打造为领先的、全产业链发展的环保产品、技术与服务提供商。

2、发展策略

公司将抓住环保产业市场需求，继续引导和促进公司膜法水资源化整体解决方案和膜技术产品在各个细分市场的应用，进一步提升产品品质，提高公司产品、服务的市场占有率；同时，整合公司业务团队，积极培养和引进高素质专业化的技术和管理人才，打造一流管理团队，立足国内、面向国际，不断打造企业持续竞争力。公司还将积极开展内生式增长与外延式增长相结合的发展模式，充分利用内外部市场资源，加快发展速度。

3、2014年经营计划

（1）加强市场开拓，建立多层次市场营销体系

公司将继续推进市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、饮用水提标改造、海水淡化等方面的市场推广，在原有营销体系的基础上，通过优化公司以及营销服务团队的组织架构、增加市场前景性投入、深入研究市场走势、细分客户服务内容等，不断创新营销模式，优化营销渠道，积极开拓潜在市场的深度和广度，进一步提升市场影响力和客户服务能力。

（2）扩大研发投入，解决细分市场关键技术

公司将围绕市场需求与国家政策导向，继续加大研发投入，对给水、海水淡化、煤化工、印染等细分市场里面的关键处理技术开展产品以及工艺的研发。

（3）严格执行预算，全面控制成本

公司将加强绩效管理和精细化管理，加大费用管理和成本控制措施的执行力度，促进人均效率提升，开源节流，深入优化产品结构，优化产品设计方案，改善生产流程，在保证质量稳定、满足用户需求的前提下，持续节约和降低产品成本，以持续降低成本来谋求更大的市场竞争优势。

（4）整合人力资源，打造一流管理团队

公司将调整和优化管理体制和经营体制，建立顺畅的管理流程，不断健全和完善人才培训和引进机制，认真制定和完善绩效考核的激励约束制度，提高经营能力和管理水平，打造一流管理团队。

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为积极回报投资者，引导投资者长期投资、理性投资的理念，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期分红。公司每年按不少于当年实现的可分配利润的10%，每年至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司利润分配政策对利润分配的原则、分配形式、现金方式分红的具体标准和比例、审议程序、利润分配方案的实施等都具体进行了说明，符合公司章程及审议程序的规定，独立董事经过了充分的调查论证，并充分听取了中小股东的意见，利润分配政策调整和变更的条件和程序合规透明。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	174,000,000
现金分红总额（元）（含税）	8,700,000.00
可分配利润（元）	177,820,950.21
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

现金分红政策:
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年实现归属于公司股东的净利润为 80,432,994.99 元，母公司实现的净利润为 80,217,939.85 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2013 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 8,021,793.99 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 177,820,950.21 元，公司年末资本公积金余额为 407,468,285.59 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 174,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 174,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 87,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 261,000,000 股。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年度公司未进行利润分配。

2、2012年分配方案：以截止2012年12月31日公司总股本116,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本116,000,000为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增58,000,000股，转增后公司总股本增加至174,000,000股。

3、2013年分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本174,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本174,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增87,000,000股，转增后公司总股本将增加至261,000,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	8,700,000.00	80,432,994.99	10.82%
2012年	11,600,000.00	59,311,200.94	19.56%
2011年	0.00	43,316,295.40	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

1、公司内幕信息知情制度建立情况

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》以及《重大信息内部报告和保密制度》，并于2012年8月27日经第一届董事会第十一次会议审议通过。

2、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司根据中国证监会天津监管局《关于报送内幕信息知情人登记制度及档案的通知》（津证监上市字[2013]84号）文件，积极对内幕信息管理工作开展全面梳理与自查，未发现存在违规情况。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、东吴基金、国泰君安证券、兴业证券、民生证券、华泰证券、长江证券、瑞银证券、海通证券、上海天隼投资、安信基金、景林资产、富安达基金、道富资本、南方基金、天弘基金、汇利资产、中金证券、中信资产管理部、广发基金、中银国际证券、华安基金、招商证券、中银基金、融通基金、国金基金、璟琦投资、嘉实基金、国金资管、华夏基金、工银瑞信、中海基金、诺安基金	介绍了公司的总体情况，回答了投资者关于公司市场拓展、膜技术应用、膜产品、业绩考核等的提问。
2013年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	安信基金、富安达基金、工银瑞信基金、国金通用基金、国泰基金、华宝兴业基金、嘉实基金、银华基金、中海基金、国金证券资管部、天隼投资研究部	介绍了公司的总体情况，回答了投资者关于公司募投项目、业务进展、财务数据、产品研发等的提问。
2013年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券、方正证券、上海证券、嘉实基金、东方基金、民生加银、华创证券、长城证券、民族证券、海通证券、国元证券、中信证券、青溪资产、东方证券、华商基金、中邮基金、国都证券、华鑫基金	介绍了公司的总体情况，回答了投资者关于公司市场、膜技术创新、膜产品研发、市场竞争等的提问。
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、光大证券研究所、国富基金、上投摩根基金、台湾富邦证券、台湾统一投信、台湾复华投信、国泰投信、台新投信、嘉实基金、光大证券、浙江悦和、信达证券、长城证券	介绍了公司的总体情况，回答了投资者关于公司市场、膜技术等提问，并参观了公司车间及展室。

2013年07月11日	公司 会议 室	实地 调研	机构	华夏基金、长盛基金、嘉实基金、星石投资、华创证券、民生证券、东方证券、民族证券、惠理基金、国泰君安、方正证券、建元阳光投资、中银基金、银华基金、大成基金、中金资管、长城证券资管、通用技术投资、渤海财险、泰达宏利基金、大成基金、天弘基金、平安保险、民生通惠、久富投资、远策投资、宏源资管、中山证券、浦银安盛基金、国金证券、路博迈投资、五矿资本、凯石益正资管、交银施罗德基金、国金证券、璟琦投资、安信基金、财通基金、海富通基金	介绍了公司的总体情况，回答了投资者关于公司上市后情况、市场、募投项目进展、战略规划等的提问。
2013年09月02日	公司 会议 室	实地 调研	机构	高华证券、瑞银证券、信达证券、民生证券、国金资管、东方基金、富安达基金、富国基金、华创证券、新光人寿、日盛投信、统一投信、国泰投信、天隼投资、安邦资产、光大永明保险、从容投资、中国证券报	介绍了公司的总体情况，回答了投资者关于公司工程项目、产能、市场、战略规划等的提问，并参观了公司车间及展室。

第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

三、破产重整相关事项

无。

四、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

无

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

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、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	销售商品	销售商品	市场价格	2.01	2.01	0.01%	定期结算	2.01		
天津市瑞德赛恩水业有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	市场价格	777.78	777.78	2.04%	定期结算	777.78		
合计				--	--	779.79	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
天津工业大学	2.01	0.01%		
天津市瑞德赛恩水业有限公司	777.78	2.04%		
合计	779.79	2.05%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2.01万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、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

5、其他重大关联交易

无。

七、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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

3、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。

4、其他重大合同

无。

八、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺	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	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。

		中国境内和境外：(1) 以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；(2) 以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；(3) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项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	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	自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	1、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，	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。

		<p>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营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</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>			
	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发展有限公司	该公司不受膜天膜科技公司控股股东、实际控制人的支配。	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	本公司于2009年12月将所持有的膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生，该等转让行为不存在纠纷。	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	高新投资发展有限公司	1、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取	2011年03月22日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

		<p>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营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</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>			
	<p>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>	<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。</p> <p>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、隐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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、本公司经营正常，债权债务均因正常经营而产生，不会对本公司的正常经营构成不利影响，亦不会对本公司持有膜天膜科技公司的股份</p>	<p>2011年02月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

		构成不利影响。6、本公司不存在任何重大违法违规行，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公司的控股地位，本公司不存在且今后亦不会存在与膜天膜科技公司的其他股东一致行动的情形。2、除在膜天膜科技公司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公司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公司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	天津膜天膜工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公司的有关制度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科技公司股票，坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生，恪尽职守，有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象。	2013年10月11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。
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				

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

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈刚、宋勇

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
天津膜天膜工程技术有限公司	经本公司核实，膜天膜工程存在违规买卖公司股票的情形，具体情况如下：1、2013年6月4日买入公司股票100股，交易均价38.4元，此次行为属于误操作。2、2013年6月5日卖出公司股票100股，交易均价39.2元。依据《中华人民共和国证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该	2013年10月09日	66.08	根据《中华人民共和国证券法》第四十七条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.1.12条的规定，膜天膜工程已将本次操作失误产生的收益共计66.08元上缴本公司。膜天膜工程已经深刻认识到了本次误操作的严重性，并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。为杜绝错误操作的再次发生，膜天膜工程已通过其公司证券账户开户单位将证券账户津膜科技股票“买入”程序办理锁定手续。同时，要求其高级管理人员及相关责任人认真学习《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定，承诺今后严格按照国家相关法规、

	<p>公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，膜天膜工程 2013 年 6 月 4 日-2013 年 6 月 5 日买入卖出本公司股票的行为构成了短线交易，扣除相应税费后产生收益 66.08 元，所得收益由本公司董事会收回。</p>		<p>监管制度及本公司的有关制度进行买卖股份的问询、报备，绝不擅自买卖公司的股票，坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生。本公司董事会已要求膜天膜工程严格规范买卖本公司股票的行为。公司董事会同时向全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上股东予以通报，要求引以为戒。公司今后将加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的学习，避免此类事项的再次发生。</p>
--	--	--	---

十三、违规对外担保情况

无。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十五、其他重大事项的说明

公司在报告期发生的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，涉及重要合同；公司的董事、1/3以上监事或经理发生变动；获得大额补贴，具体内容如下：

一、重要合同

2013年2月21日，我公司收到与天津生态城水务投资建设有限公司签订《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》（简称“合同”），合同总金额为人民币58,980,000元，对公司2013年度经营业绩产生一定积极的影响。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年2月21日披露的公告。

二、公司的董事、1/3以上监事或经理发生变动

1、公司第一届董事会和监事会于2013年11月24日任期届满，2013年10月25日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案，确定了第二届董事会候选人；同日，召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过关于公司监事会换届选举的议案，确定了第二届监事会非职工监事候选人；公司于2013年10月23日召开了职工代表大会，审议通过殷佩瑜女士为公司第二届监事会职工代表监事。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年10月25日披露的公告。

2、公司于2013年11月15日召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司董事会、

监事会换届选举的议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年11月15日披露的公告。

3、公司于2013年11月25日召开了第二届董事第一次会议，会议审议通过关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长、下设专门委员会委员的议案；同日，召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过关于选举第二届监事会主席的议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年11月25日披露的公告。

三、获得大额政府补贴

公司“海水淡化预处理膜及成套装备产业化”项目获批列入产业振兴和技术改造 2013 年中央预算内投资，公司于2013年9月30日收到该项目全部补助资金 720万元。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年11月25日披露的公告。

十六、控股子公司重要事项

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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%			35,152,500	-16,694,999	18,457,501	105,457,501	60.61%
2、国有法人持股	56,000,000	48.28%			24,875,000	-6,249,999	18,625,001	74,625,001	42.89%
3、其他内资持股	7,000,000	6.03%			1,277,500	-4,445,000	-3,167,500	3,832,500	2.2%
境内自然人持股	7,000,000	6.03%			1,277,500	-4,445,000	-3,167,500	3,832,500	2.2%
4、外资持股	24,000,000	20.69%			9,000,000	-6,000,000	3,000,000	27,000,000	15.52%
其中：境外法人持股	24,000,000	20.69%			9,000,000	-6,000,000	3,000,000	27,000,000	15.52%
二、无限售条件股份	29,000,000	25%			22,847,500	16,694,999	39,542,499	68,542,499	39.39%
1、人民币普通股	29,000,000	25%			22,847,500	16,694,999	39,542,499	68,542,499	39.39%
三、股份总数	116,000,000	100%			58,000,000	0	58,000,000	174,000,000	100%

股份变动的理由

√适用□不适用

1、公司于2013年4月18日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2012年度利润分配预案〉的议案》，2012年度利润分配方案为：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。2013年5月10日，2012年度股东大会审议通过了上述议案。上述2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2013年7月9日实施完毕。

2、2013年7月5日，公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的股份数量19,049,999股，实际可上市流通数量为16,694,999股。

股份变动的批准情况

√适用□不适用

公司于2013年4月18日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2012年度利润分配预案〉的议案》。2013年5月10日，2012年度股东大会审议通过了上述议案。

本公司2012年度权益分派已于2014年2月25日取得了天津市滨海新区工商行政管理局的批准，并颁发新的《企业法人营业执照》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2012年度利润分配方案已于2013年7月9日实施完毕，完成过户登记，并履行信息披露义务。

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

报告期内，公司2012年度利润分配方案于2013年7月9日实施完毕，总股本由11600万股增加至17400万股。本次股份变动，对公司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如下：

单位：元

指标	2012年度		2013年度
	按原股本计算	按新股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.58	0.37	0.46
稀释每股收益	0.58	0.37	0.46
归属于公司普通股股东的每股净资产	6.1337	4.0891	4.4847

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津膜天膜工程技术有限公司	28,446,429	0	14,223,214	42,669,643	首发限售	2015.07.05
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	24,000,000	9,000,000	3,000,000	27,000,000	首发限售	2013.07.05 首次解限； 2012.07.05—2015.07.04 期间不超过其直接和间接持有的公司股份总额的25%解除限售。

高新投资发展有限公司	20,000,000	7,500,000	2,500,000	22,500,000	首发限售	2013.07.05 首次解限； 2012.07.05—2015.07.04 期间不超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%解除限售。
中国纺织工业对外经济技术合作公司	4,741,071	1,777,901	592,635	5,333,706	首发限售	2013.07.05 首次解限； 2012.07.05—2015.07.04 期间不超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%解除限售。
李晓燕	3,000,000	4,500,000	0	0	首发限售	2013.07.05
全国社会保障基金理事会转持三户	1,864,286	97,098	835,045	2,699,331	首发限售	承继天津膜天膜工程技术有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司和中信建投资本管理有限公司的各股份的限售日期。
李新民	1,050,000	393,750	131,250	1,181,250	首发限售：高管 锁定股	2013.07.05 首次解限，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
郑春建	1,000,000	375,000	125,000	1,125,000	首发限售：高管 锁定股	2013.07.05 首次解限，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
中信建投资本管理有限公司	948,214	0	474,107	1,422,321	首发限售	2014.06.28-2015.01.04 期间转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 50%。
刘建立	890,000	333,750	111,250	1,001,250	首发限售；高管 锁定股	2013.07.05 首次解限，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
庄宇	200,000	0	100,000	300,000	首发限售；离职 锁定股	2014.01.13
王若凌	50,000	75,000	0	0	首发限售	2013.07.05
张武江	50,000	75,000	0	0	首发限售	2013.07.05
张琳	50,000	18,750	6,250	56,250	首发限售：高管 锁定股	2013.07.05 首次解限，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
郭振友	50,000	50,000	0	0	首发限售	2013.07.05
戴海平	50,000	18,750	6,250	56,250	首发限售：高管 锁定股	2013.07.05 首次解限，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
高科刚	50,000	75,000	0	0	首发限售	2013.07.05
环国兰	50,000	75,000	0	0	首发限售	2013.07.05
李洪港	50,000	18,750	6,250	56,250	首发限售；高管 锁定股	2013.07.05 首次解限，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
韩宗璞	50,000	75,000	0	0	首发限售	2013.07.05
王龙兴	50,000	75,000	0	0	首发限售	2013.07.05
李祥得	50,000	18,750	6,250	56,250	首发限售：高管	2013.07.05 首次解限，每年按照上年

					锁定股	未持有股份数的 25%解除限售。
马世虎	50,000	75,000	0	0	首发限售	2013.07.05
魏海英	50,000	75,000	0	0	首发限售	2013.07.05
于鸿来	30,000	45,000	0	0	首发限售	2013.07.05
侯若冰	30,000	45,000	0	0	首发限售	2013.07.05
郑清	30,000	30,000	0	0	首发限售	2013.07.05
高学娟	30,000	45,000	0	0	首发限售	2013.07.05
唐小珊	30,000	45,000	0	0	首发限售	2013.07.05
刘继强	30,000	45,000	0	0	首发限售	2013.07.05
谢鹏伟	30,000	45,000	0	0	首发限售	2013.07.05
合计	87,000,000	25,002,499	22,117,501	105,457,501	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

不适用。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内,根据本公司2012年度股东大会决议,本公司以截止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资本,以公司总股本116,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股,增加股份总额58,000,000股,至此本公司的股本总额变更为17,400万股,变更后注册资本为人民币17,400万元。

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数	7,694	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	7,733				
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	报告期内增	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

		(%)	股数量	减变动情况	条件的股份数量	售条件的股份数量	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%	42,669,643	14,223,214	42,669,643	0		
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	境外法人	17.24%	30,000,000	6,000,000	27,000,000	3,000,000		
高新投资发展有限公司	国有法人	16.86%	29,335,000	9,335,000	22,500,000	6,835,000		
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	3.88%	6,750,000	3,540,908	0	6,750,000		
中国纺织工业对外经济技术合作公司	国有法人	3.07%	5,333,706	592,635	5,333,706	0		
中国农业银行一景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(L O F)	境内非国有法人	3.06%	5,318,096	5,318,096	0	5,318,096		
中国农业银行一国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	3,515,251	3,515,251	0	3,515,251		
中国农业银行一交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	2,994,957	2,994,957	0	2,994,957		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.61%	2,796,429	932,143	2,699,331	97,098		
中国银行一景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	2,221,468	2,221,468	0	2,221,468		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据基金公司相关公开资料,可以获知:中国农业银行一景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(L O F)、中国银行一景顺长城优选股票证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司管理。2、除此之外,公司未知其他前 10 名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。							

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
高新投资发展有限公司	6,835,000	人民币普通股	6,835,000
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	5,318,096	人民币普通股	5,318,096
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,515,251	人民币普通股	3,515,251
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,994,957	人民币普通股	2,994,957
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	2,221,468	人民币普通股	2,221,468
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,712,253	人民币普通股	1,712,253
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,670,706	人民币普通股	1,670,706
王皓	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
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：中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金、中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金同属交银施罗德基金管理有限公司，中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司。2、除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间以及前 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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	--------	------	--------	------	--------

	单位负责人				
天津膜天膜工程技术有限公司	李新民	1999 年 01 月 12 日	71282689-8	1678 万元	纺织技术咨询、服务；投资管理；机械加工；教学科研仪器制造；普通货运（经营范围以许可证为准）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津工业大学	杨庆新		40135949-5	70041 万元	培养高等学历人才，促进科技文化发展。<大专/本科/硕士研究生/博士研究生>学历教育相关<科学研究/继续教育/专业培训/学术交流>社会服务
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	林晋廉	2003 年 03 月 04 日	不适用	5 万美元	投资控股
高新投资发展有限公司	李宝林	2000 年 02 月 17 日	70024380-4	5 亿人民币	创业投资；资产管理；投资管理；重组并购及投资咨询服务
情况说明	无				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件 股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量（股）	限售条件
天津膜天膜工程技术有限公司	42,669,643	2015 年 07 月 05 日	0	2015.07.05 首次解限；公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股。
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	27,000,000	2013 年 07 月 05 日	9,000,000	2013.07.05 首次解限；公司上市之日起 36 个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。
高新投资发展有限公司	22,500,000	2013 年 07 月 05 日	7,500,000	2013.07.05 首次解限；公司上市之日起 36 个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。
中国纺织工业对外经济技术合作公司	5,333,706	2013 年 07 月 05 日	1,777,901	2013.07.05 首次解限；公司上市之日起 36 个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。
全国社会保障基金理事会转持三户	2,699,331	2013 年 07 月 05 日	97,098	承继膜天膜工程、中纺公司、中信建投资本的禁售期义务。
中信建投资本管理有限公司	1,422,321	2014 年 06 月 28 日	0	（1）自公司股票在创业板上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 50%；（3）自本次认购公司股份完成工商登记之日起四十二个月不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的

				公司股份，也不由公司回购该部分股份。
李新民	1,181,250	2013 年 07 月 05 日	393,750	在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。
郑春建	1,125,000	2013 年 07 月 05 日	375,000	在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。
刘建立	1,001,250	2013 年 07 月 05 日	333,750	在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。
庄宇	300,000	2014 年 01 月 13 日	0	公司股票在创业板上市起第七至十二个月之间申报离职，离职后十二个月内不转让直接和间接持有的公司股份。

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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）	本期授予的股权激励限制性股票数量（股）	本期被注销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）	增减变动原因
李新民	董事长	男	64	现任	1,050,000	525,000	300,000	1,275,000					资本公积金转增股本；减持
魏义良	副董事长	男	42	现任	0			0					
范宁	董事	男	42	现任	0			0					
韩松	董事	男	46	现任	0			0					
郑兴灿	独立董事	男	50	现任	0			0					
赵息	独立董事	女	58	现任	0			0					
韩刚	独立董事	男	61	现任	0			0					
邱冠雄	监事会主席	男	73	现任	0			0					
刘立群	监事	男	40	现任	0			0					
殷佩瑜	监事	女	41	现任	0			0					
刘建立	总经理	男	56	现任	890,000	445,000	300,000	1,035,000					资本公积金转增股本；减持
郑春建	副总经	男	38	现任	1,000,000	500,000	300,000	1,200,000					资本公

	理、财务负责人、董秘												积金转增股本；减持
戴海平	总工程师	女	49	现任	50,000	25,000	18,750	56,250					资本公积金转增股本；减持
张琳	企业发展总监	男	59	现任	50,000	25,000	18,750	56,250					资本公积金转增股本；减持
郑明	产品总监	男	51	现任	0			0					
李祥得	工程总监	男	48	现任	50,000	25,000	18,750	56,250					资本公积金转增股本；减持
李洪港	生产总监	男	43	现任	50,000	25,000	18,750	56,250					资本公积金转增股本；减持
段士伦	技术总监	男	39	现任	0			0					
林晋廉	副董事长	女	58	离任	0			0					
梁文基	监事会主席	男	62	离任	0			0					
邱冠雄	董事	男	73	离任	0			0					
庄宇	市场总监	男	46	离任	200,000	100,000	0	300,000					资本公积金转增股本
合计	--	--	--	--	3,340,000	1,670,000	975,000	4,035,000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

无。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

李新民：男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任天津工业大学副教授、教授，计算中心主任。享受国务院政府特殊津贴，被评为天津滨海新区各行业各领域十佳领军人才。现任天津膜天膜工程技术有限公司董事长。至本报告期末担任本公司董事长。

魏义良：男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任职于国家计划委员会，中国高新投资集团公司投资经理，高新投资发展有限公司总经理助理，高新张铜股份有限公司总经理。现任中国高新投资集团公司投资总监，江苏沙钢股份有限公司监事。至本报告期末担任本公司副董事长。

范宁：男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国纺织总会规划发展部副主任科员，国家纺织工业局行业管理司主任科员、工程师，中纺网络信息技术有限公司总经理助理，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司办公室副主任、投资部经理、董事会秘书。现任天津膜天膜工程技术有限公司董事，中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理，中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理，中贝合资贝宁纺织公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，中纺机技术服务进出口公司法定代表人。至本报告期末担任本公司董事。

韩松：男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任山东电力二公司专职工程师、施工技术部及安监部副主任、计划经营部副主任、副总经济师、副总经理兼总工程师，国投电力公司业务发展部经理，北京亚华房地产开发有限责任公司副总经理。现任国投高科技投资有限公司副总经理。至本报告期末担任本公司董事。

郑兴灿，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，国家级有突出贡献中青年科学、技术管理专家，教授级高级工程师。国家城市给水排水工程技术研究中心总工程师。至本报告期末担任本公司及安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。

赵息，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，长期从事财务管理、会计、审计等教学与科研工作，主要研究方向包括企业成本管理、全面预算管理、企业内部控制制度及公司绩效评价等。现任天津大学教授、博士生导师。至本报告期末担任本公司独立董事。

韩刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。现任中华全国律师协会常务理事，天津市律师协会会长，天津市第二届仲裁委员会委员，天津市依法治理企业促进会副秘书长，天津森宇律师事务所合伙人、律师，南阳村镇银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。至本报

告期末担任本公司独立董事。

邱冠雄：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任天津工业大学校长、教授、博士生导师，天津膜天膜过滤工程有限公司法定代表人，本公司董事。现任天津商业大学宝德学院院长，天津膜天膜工程技术有限公司董事。至本报告期末担任本公司监事会主席。

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

殷佩瑜，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济管理博士学位，经济师。自 2000 年至 2004 年任内蒙古自治区邮政储蓄银行信用卡业务部部长。2004 年至 2011 年留学日本，获管理学硕士、博士学位。至本报告期末担任公司企业发展部经理、监事会职工代表监事。

刘建立：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。曾作为公派访问学者在捷克 Liberec 技术大学纺织机械系进修；曾任天津纺织工学院纺织仪器研究室机械工程师，天津膜天膜工程技术有限公司副总经理，天津膜天膜科技有限公司副总经理、董事。至本报告期末担任公司总经理。

郑春建，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任红塔创新投资股份有限公司项目经理、总裁助理、办公室主任、国际业务部总经理，北京百富汇投资顾问有限责任公司总经理，天津膜天膜科技有限公司监事。至本报告期末担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

戴海平，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任天津工业大学材料学专业研究员，天津膜天膜工程技术有限公司分析测试中心主任，天津膜天膜科技有限公司任技术开发部经理，自天津膜天膜科技股份有限公司成立之日起任技术开发部经理。至本报告期末担任公司总工程师。

李洪港，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。公司核心技术人员。曾任天津凌志润滑油有限公司生产部主管，天津膜天膜科技有限公司生产管理部经理，天津膜天膜科技股份有限公司成立之日起任生产管理部经理。至本报告期末担任公司生产总监。

张琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年入职本公司，2010 年 11 月至 2012 年 7 月任公司监事兼企业发展部经理。至本报告期末担任本公司企业发展总监。

李祥得，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，机械制造专业高级工程师。2004 年 1 月-2006 年 4 月在诺卫环境安全工程技术（天津）有限公司工作；2006 年 4 月-2009 年 10 月在天津力扶膜应用技术有限公司工作。至本报告期末担任本公司工程总监。

郑明，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任天津纺织工学院服装系教师、学生办公室主任，1998 年~2003 年任天津膜天膜工程技术有限公司市场部经理、总经理助理等职，负责公司产品的销售工作；2004 年~2007 年，任职新加坡诺卫环境技术（天津）有限公司副总经理；2007 年~2012 年 7 月，担任天津膜天膜工程技术有限公司副总经理。至本报告期末担任公司产品总监。

段士伦，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998 年 8 月~2012 年 9 月，天津辰鑫石化工程设计有限公司从事环境工程专业工程技术研发、工程设计、专业人员管理等工作，先后担任设计经理、项目经理、环境工程专业总师等职，至本报告期末担任公司技术总监。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李新民	天津膜天膜工程技术有限公司	董事长			否
范宁	中国纺织工业对外经济技术合作公司	副总经理			是
范宁	天津膜天膜工程技术有限公司	董事			否
邱冠雄	天津膜天膜工程技术有限公司	董事			否
刘立群	高新投资发展有限公司	副总经理			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
魏义良	中国高新投资集团公司	投资总监			是
魏义良	江苏沙钢股份有限公司	监事			否
范宁	中国纺织机械和技术进出口有限公司	副总经理			否
范宁	中贝合资贝宁纺织公司	副董事长			否
范宁	张家港扬子精梳毛条有限公司	董事			否
范宁	中纺机技术服务进出口公司	法定代表人			否
韩松	国投高科技投资有限公司	副总经理			是
郑兴灿	国家城市给水排水工程技术研究中心	总工程师			是

郑兴灿	安徽国祯环保节能科技股份有限公司	独立董事			是
韩刚	中华全国律师协会	常务理事			否
韩刚	天津市律师协会	会长			否
韩刚	天津市第二届仲裁委员会	委员			否
韩刚	天津市依法治理企业促进会	副秘书长			否
韩刚	天津森宇律师事务所	合伙人、律师			是
韩刚	南阳村镇银行股份有限公司（非上市）	独立董事			是
赵息	天津大学	教授、博士生导师			是
邱冠雄	天津商业大学宝德学院	院长			是
刘立群	湖南惠同新材料股份有限公司	董事长			否
刘立群	新疆康地种业科技股份有限公司	董事			否
刘立群	中国高新投资集团	投资总监			否
刘立群	北京中电华强焊接工程技术有限公司	董事			否
刘立群	上海智翔信息科技股份有限公司	董事			否
刘立群	方正软件股份有限公司	董事			否
刘立群	二十一世纪空间技术应用股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《天津膜天膜科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司的经营情况及公司各董事、监事、高级管理人员的职位、职责及工作业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司报告期内董事、监事、高级管理人员共 21 人，2013 年实际支付 364.49 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李新民	董事长	男	64	现任	49.79	0	49.79
魏义良	副董事长	男	42	现任	0	0	0
范宁	董事	男	42	现任	0	47.93	47.93

韩松	董事	男	46	现任	0	0	0
郑兴灿	独立董事	男	50	现任	6	0	6
赵息	独立董事	女	58	现任	6	0	6
韩刚	独立董事	男	61	现任	6	0	6
邱冠雄	监事会主席	男	73	现任	0	0	0
刘立群	监事	男	40	现任	0	40	40
殷佩瑜	监事	女	41	现任	21.64	0	21.64
刘建立	总经理	男	56	现任	50.2	0	50.2
郑春建	副总经理、财务负责人、董秘	男	38	现任	45.72	0	45.72
戴海平	总工程师	女	49	现任	31.05	0	31.05
张琳	企业发展总监	男	59	现任	31.63	0	31.63
郑明	产品总监	男	51	现任	30	0	30
李祥得	工程总监	男	48	现任	29.43	0	29.43
李洪港	生产总监	男	43	现任	30	0	30
段士伦	技术总监	男	39	现任	23.11	0	23.11
林晋廉	副董事长	女	58	离任	0	0	0
梁文基	监事会主席	男	62	离任	0	0	0
庄宇	市场总监	男	46	离任	3.92	0	3.92
合计	--	--	--	--	364.49	87.93	452.42

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林晋廉	副董事长	任期满离任	2013年11月24日	第一届董事会任期届满离任
梁文基	监事会主席	任期满离任	2013年11月24日	第一届监事会任期届满离任
刘建立	董事	任期满离任	2013年11月24日	第一届董事会任期届满离任
邱冠雄	董事	任期满离任	2013年11月24日	第一届董事会任期届满离任
庄宇	市场总监	离职	2013年01月11日	2013年1月11日向公司第一届董事会递交了辞职报告
邱冠雄	监事会主席	被选举	2013年11月25日	经第一届监事会第十一次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》产生
韩松	董事	被选举	2013年11月25日	经第一届董事会第十九次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》产生

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在职员工总数为309人（包含子公司），公司需承担费用的离退休职工总数0人（包含子公司）。公司员工的专业结构、受教育程度情况如下：

1、员工专业结构：

专业分工	人数	占人员总数比例
生产人员	66	21.36%
销售人员	61	19.74%
技术人员	43	13.92%
财务人员	16	5.18%
行政人员	23	7.44%
其他	100	32.36%
合计	309	100%

2、员工年龄结构：

年龄结构	人数	占人员总数比例
50岁以上	18	5.83%
41-50岁	40	12.94%
31-40岁	103	33.33%
30岁以下	148	47.90%
合计	309	100%

3、员工受教育程度：

受教育程度	人数	占人员总数比例
硕士及以上	43	13.92%
大学本科	176	56.96%
大专	45	14.56%
其他	45	14.56%
合计	309	100%

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会能够规范、高效运作。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，董事会成员符合有关法律、法规、章程等的要求且具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内公司共召开董事会会议七次。

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

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事均按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事通过参加相关培训，进一步学习并熟悉了相关法律法规，提高了自身的履职能力。监事会会议严格按照监事会议事规则召开，本报告期内公司共召开监事会会议六次。

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于绩效评价与激励约束机制

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

（七）关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-11/62480632.PD	2013 年 05 月 10 日

		F?www.cninfo.com.cn	
--	--	---------------------	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-15/63272278.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 15 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十四次会议	2013 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62091694.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 31 日
第一届董事会第十五次会议	2013 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62172327.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 01 日
第一届董事会第十六次会议	2013 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-19/62384951.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 19 日
第一届董事会第十七次会议	2013 年 04 月 22 日		
第一届董事会第十八次会议	2013 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-23/62978658.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 23 日
第一届董事会第十九次会议	2013 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63192332.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 25 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 11 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-25/63303736.PDF?www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 25 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。结合公司实际情况，经第一届董事会第十八次会议审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立，进一步完善了公司的内部控制，加大

了对年报信息披露责任人的问责力度，保障和提高了年报信息披露的质量和透明度。截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 19 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013A9063-1
注册会计师姓名	陈刚、宋勇

审计报告正文

审计报告

XYZH/2013A9063-1

天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称津膜科技公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，津膜科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了津膜科技公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,121,397.00	454,651,407.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,106,028.22	8,940,000.00
应收账款	266,307,719.39	127,434,200.29
预付款项	43,322,768.25	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	15,791,816.54	3,722,576.88
买入返售金融资产		
存货	187,898,085.39	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	855,547,814.79	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	38,619,673.10	
投资性房地产		
固定资产	80,840,645.27	46,795,018.47
在建工程	58,919,422.46	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	6,223,168.37	7,054,235.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,415,228.20	1,445,023.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,018,137.40	68,565,343.18
资产总计	1,044,565,952.19	879,181,682.36
流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	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	15,991,327.40	2,043,178.00
应付账款	112,590,731.37	97,080,785.43
预收款项	10,715,062.52	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	129,517.30	61,539.57
应交税费	30,113,931.29	30,420,427.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	913,502.23	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	648,412.45	195,458.11
流动负债合计	240,102,484.56	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	12,130,878.17	7,533,924.14
非流动负债合计	12,130,878.17	7,533,924.14
负债合计	252,233,362.73	155,825,457.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	174,000,000.00	116,000,000.00
资本公积	407,468,285.59	465,468,285.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,047,455.98	13,025,661.99
一般风险准备		
未分配利润	177,820,950.21	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	780,336,691.78	711,503,696.79
少数股东权益	11,995,897.68	11,852,527.59
所有者权益（或股东权益）合计	792,332,589.46	723,356,224.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,044,565,952.19	879,181,682.36

法定代表人：李新民主管会计工作负责人：王若凌会计机构负责人：张劲暘

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	308,537,928.53	439,574,818.94
交易性金融资产		
应收票据	21,106,028.22	8,940,000.00
应收账款	264,692,719.39	127,434,200.29
预付款项	40,335,136.76	21,148,993.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,689,377.49	3,716,981.38
存货	186,617,201.19	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	836,978,391.58	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	56,619,673.10	18,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	69,132,357.46	34,311,385.99
在建工程	58,919,422.46	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	6,223,168.37	7,054,235.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,392,630.32	1,445,023.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,287,251.71	74,081,710.70

资产总计	1,032,265,643.29	867,337,665.22
流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	11,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,991,327.40	2,043,178.00
应付账款	112,589,931.37	96,936,716.86
预收款项	10,599,905.46	7,249,943.70
应付职工薪酬		
应交税费	30,055,736.51	30,420,427.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	906,606.67	233,111.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	648,412.45	195,458.11
流动负债合计	239,791,919.86	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	12,130,878.17	7,533,924.14
非流动负债合计	12,130,878.17	7,533,924.14
负债合计	251,922,798.03	155,612,759.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	174,000,000.00	116,000,000.00
资本公积	407,468,285.59	465,468,285.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,047,455.98	13,025,661.99
一般风险准备		
未分配利润	177,827,103.69	117,230,957.83
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	780,342,845.26	711,724,905.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,032,265,643.29	867,337,665.22

法定代表人：李新民主管会计工作负责人：王若凌会计机构负责人：张劲暘

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	381,923,412.88	290,778,006.33
其中：营业收入	381,923,412.88	290,778,006.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,617,943.01	232,110,075.40
其中：营业成本	214,182,480.73	177,634,448.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,712,020.22	4,370,186.43
销售费用	15,935,561.69	11,786,746.62
管理费用	53,366,573.17	30,820,854.09
财务费用	-2,188,620.54	1,370,406.44
资产减值损失	7,609,927.74	6,127,433.22
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）	-616,876.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-616,876.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,688,593.71	58,667,930.93
加：营业外收入	8,877,278.40	10,765,833.17
减：营业外支出	2,882.39	
其中：非流动资产处置损失	1,882.39	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,562,989.72	69,433,764.10
减：所得税费用	15,986,624.64	10,270,035.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,576,365.08	59,163,728.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,432,994.99	59,311,200.94
少数股东损益	143,370.09	-147,472.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.37
（二）稀释每股收益	0.46	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,576,365.08	59,163,728.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,432,994.99	59,311,200.94
归属于少数股东的综合收益总额	143,370.09	-147,472.41

法定代表人：李新民主管会计工作负责人：王若凌会计机构负责人：张劲暘

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	379,920,064.09	290,778,006.33
减：营业成本	213,884,705.25	177,634,448.60
营业税金及附加	4,699,937.50	4,370,186.43
销售费用	15,935,561.69	11,786,746.62
管理费用	51,311,049.32	30,440,771.16
财务费用	-2,137,492.00	1,382,102.84
资产减值损失	7,519,830.71	6,127,138.72

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）	-1,380,326.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,380,326.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,326,144.72	59,036,611.96
加：营业外收入	8,875,462.40	10,765,833.17
减：营业外支出	2,882.39	
其中：非流动资产处置损失	1,882.39	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,198,724.73	69,802,445.13
减：所得税费用	15,980,784.88	10,270,035.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,217,939.85	59,532,409.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	80,217,939.85	59,532,409.56

法定代表人：李新民主管会计工作负责人：王若凌会计机构负责人：张劲暘

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	296,678,408.42	221,269,283.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	399,401.48	811,480.34
收到其他与经营活动有关的现金	52,832,638.82	21,691,577.69
经营活动现金流入小计	349,910,448.72	243,772,341.11
购买商品、接受劳务支付的现金	193,811,346.15	176,078,130.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,041,525.35	28,356,740.97
支付的各项税费	59,927,766.16	30,167,838.68
支付其他与经营活动有关的现金	91,149,537.99	28,212,435.43
经营活动现金流出小计	385,930,175.65	262,815,145.78
经营活动产生的现金流量净额	-36,019,726.93	-19,042,804.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,181.00	38,790.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,181.00	38,790.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,855,311.31	29,177,804.94
投资支付的现金	40,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	141,855,311.31	29,177,804.94
投资活动产生的现金流量净额	-141,854,130.31	-29,139,014.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		457,545,007.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,000,000.00	15,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	165,000.00	
筹资活动现金流入小计	69,165,000.00	473,445,007.50
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	48,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,481,050.28	1,988,979.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		165,000.00
筹资活动现金流出小计	25,481,050.28	50,253,979.48
筹资活动产生的现金流量净额	43,683,949.72	423,191,028.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,131.18	16,239.71
五、现金及现金等价物净增加额	-134,253,038.70	375,025,448.89
加：期初现金及现金等价物余额	444,452,939.70	69,427,490.81
六、期末现金及现金等价物余额	310,199,901.00	444,452,939.70

法定代表人：李新民主管会计工作负责人：王若凌会计机构负责人：张劲暘

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	293,358,245.29	221,269,283.08
收到的税费返还	399,401.48	811,480.34
收到其他与经营活动有关的现金	52,780,898.28	21,661,124.46
经营活动现金流入小计	346,538,545.05	243,741,887.88
购买商品、接受劳务支付的现金	191,261,640.27	175,921,297.90

支付给职工以及为职工支付的现金	39,712,678.22	28,312,692.98
支付的各项税费	59,808,298.33	30,167,838.68
支付其他与经营活动有关的现金	89,779,852.87	28,064,451.83
经营活动现金流出小计	380,562,469.69	262,466,281.39
经营活动产生的现金流量净额	-34,023,924.64	-18,724,393.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,181.00	38,790.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,181.00	38,790.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,357,993.23	14,572,804.94
投资支付的现金	40,000,000.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,357,993.23	32,572,804.94
投资活动产生的现金流量净额	-141,356,812.23	-32,534,014.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		445,545,007.50
取得借款收到的现金	69,000,000.00	15,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	165,000.00	
筹资活动现金流入小计	69,165,000.00	461,445,007.50
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	48,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,481,050.28	1,988,979.48
支付其他与筹资活动有关的现金		165,000.00
筹资活动现金流出小计	25,481,050.28	50,253,979.48
筹资活动产生的现金流量净额	43,683,949.72	411,191,028.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-63,131.18	16,239.71

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-131,759,918.33	359,948,860.05
加：期初现金及现金等价物余额	429,376,350.86	69,427,490.81
六、期末现金及现金等价物余额	297,616,432.53	429,376,350.86

法定代表人：李新民主管会计工作负责人：王若凌会计机构负责人：张劲暘

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	116,000,000.00	465,468,285.59			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、本年初余额	116,000,000.00	465,468,285.59			13,025,661.99		117,009,749.21		11,852,527.59	723,356,224.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	58,000,000.00	-58,000,000.00			8,021,793.99		60,811,201.00		143,370.09	68,976,365.08
(一) 净利润							80,432,994.99		143,370.09	80,576,365.08
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							80,432,994.99		143,370.09	80,576,365.08
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,021,793.99		-19,621,793.99			-11,600,000.00
1. 提取盈余公积					8,021,793.99		-8,021,793.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)							-11,600,000.00			-11,600,000.00

的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	58,000,000.00	-58,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	58,000,000.00	-58,000,000.00								
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	174,000,000.00	407,468,285.59				21,047,455.98		177,820,950.21	11,995,897.68	792,332,589.46

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：王若凌会计机构负责人：张劲暘

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								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	116,000,000.00	465,468,285.59			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）	58,000,000.00	-58,000,000.00			8,021,793.99		60,596,145.86	68,617,939.85
（一）净利润							80,217,939.85	80,217,939.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,217,939.85	80,217,939.85
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,021,793.99		-19,621,793.99	-11,600,000.00
1. 提取盈余公积					8,021,793.99		-8,021,793.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,600,000.00	-11,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	58,000,000.00	-58,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,000,000.00	-58,000,000.00						
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	174,000,000.00	407,468,285.59			21,047,455.98		177,827,103.69	780,342,845.26

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：王若凌会计机构负责人：张劲暘

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27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。

2013年7月8日，根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以截止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资本，以公司总股本116,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，增加股份总额58,000,000股，至此本公司的股本总额变更为17,400万股，变更后注册资本为人民币为17,400万元，业经天津诚泰有限责任会计师事务所验证，并出具津诚会验字【2013】KW047号验资报告。本公司已于2014年2月25日换领了由天津市滨海新区工商行政管理局颁发的注册号为120000400046978号的《企业法人营业执照》，注册地为天津市，办公地址为天津开发区第十一大街60号。

截止2013年12月31日，本公司总股本为17,400万股，其中有限售条件股份10,545.75万股，占总股本的60.61%；无限售条件股份6,854.25万股，占总股本的39.39%。

本公司经营范围主要包括：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品，以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供相关的设计、安装、及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业承包业务；

提供环境污染治理设施运营管理服务。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。

本公司根据业务发展需要，设立了财务部、行政人力资源部、企业发展部、证券投资部、法务部、膜事业部、水事业部、生产管理中心、工程管理中心、设计中心、研发中心、特种分离部和内部审计部等部门。子公司为浙江津膜环境科技有限公司。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、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

8、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。

9、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。

10、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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收关联方款项	其他方法	将应收关联方的款项为信用风险特征划分组合
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
应收关联方款项	不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(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

12、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，提取存货跌价准备。库存商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。

库存商品、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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

13、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。

14、投资性房地产

无

15、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

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、商标权和软件按预计使用年

限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。具体摊销方法如下：

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本集团于每一资产负债表日对无形资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

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

21、长期待摊费用

无

22、附回购条件的资产转让

无

23、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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团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

本集团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

本集团提供劳务主要为污水处理技术服务和膜产品咨询服务收入。污水处理技术服务费根据双方确认的实际使用量按月确认收入；膜产品咨询服务收入由于服务周期短，本集团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。

27、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）会计政策

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。

28、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。

29、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

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

(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

35、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；现代服务业收入；销售出口货物	17%、6%、0%
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%、3%
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	浙江省绍兴县	技术服务	30,000,000.00	工业污水处理	18,000,000.00		60%	60%	是	11,995,897.68		

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

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年合并财务报表合并范围未发生变动。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	109,465.93	--	--	146,289.25
人民币	--	--	109,465.93	--	--	146,289.25
银行存款：	--	--	310,090,435.07	--	--	444,306,650.45
人民币	--	--	309,350,872.50	--	--	444,256,297.94
美元	121,301.41	6.0969	739,562.57	8,010.90	6.2855	50,352.51
其他货币资金：	--	--	10,921,496.00	--	--	10,198,468.08
人民币	--	--	10,921,496.00	--	--	10,198,468.08
合计	--	--	321,121,397.00	--	--	454,651,407.78

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及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	21,106,028.22	8,940,000.00
合计	21,106,028.22	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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津方聚汇源钢管有限公司	2013年08月29日	2014年02月26日	1,000,000.00	
成都泰佚斯太阳能科技有限公司	2013年07月29日	2014年01月24日	1,000,000.00	
博天环境集团股份有限公司	2013年12月26日	2014年06月26日	1,000,000.00	
陕西金泰氯碱化工有限公司	2013年08月19日	2014年02月19日	500,000.00	
无锡阳工机械制造有限公司	2013年09月06日	2014年03月05日	500,000.00	
合计	--	--	4,000,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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								
账龄组合	244,162,602.69	86.38%	16,362,883.30	6.7%	136,865,497.07	100%	9,431,296.78	6.89%
关联方组合	38,508,000.00	13.62%						
组合小计	282,670,602.69	100%	16,362,883.30	5.79%	136,865,497.07	100%	9,431,296.78	6.89%
合计	282,670,602.69	--	16,362,883.30	--	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:	--	--	--	--	--	--
	201,272,707.09	82.43%	10,063,635.35	111,996,396.13	81.83%	5,599,819.81
1 年以内小计	201,272,707.09	82.43%	10,063,635.35	111,996,396.13	81.83%	5,599,819.81
1 至 2 年	34,861,833.29	14.28%	3,486,183.33	18,256,473.26	13.34%	1,825,647.33
2 至 3 年	6,062,044.80	2.48%	1,818,613.44	6,506,265.12	4.75%	1,951,879.54
3 至 4 年	1,928,428.11	0.79%	964,214.06	104,584.93	0.08%	52,292.47
4 至 5 年	36,761.38	0.02%	29,409.10	600.00		480.00
5 年以上	828.02	0%	828.02	1,177.63		1,177.63
合计	244,162,602.69	--	16,362,883.30	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	38,508,000.00	
合计	38,508,000.00	

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

本报告期，公司无实际核销的应收账款。

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

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(%)
天津市瑞德赛恩水业有限公司	联营企业	38,508,000.00	1 年以内	13.62%
天津中水有限公司	客户	23,306,475.60	1 年以内	8.25%
长沙南方宇航环境工程有限公司	客户	22,980,118.00	1 年以内	8.13%
华陆工程科技有限责任公司	客户	19,788,000.00	1 年以内	7%
唐山建龙实业有限公司	客户	17,940,000.00	1 年以内	6.35%
合计	--	122,522,593.60	--	43.35%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津市瑞德赛恩水业有限公司	联营企业	38,508,000.00	13.62%
合计	--	38,508,000.00	13.62%

(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								
账龄组合	16,672,648.65	100%	880,832.11	5.28%	3,925,067.77	100%	202,490.89	5.16%

关联方组合								
组合小计	16,672,648.65	100%	880,832.11	5.28%	3,925,067.77	100%	202,490.89	5.16%
合计	16,672,648.65	--	880,832.11	--	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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	15,906,655.20	95.4%	795,332.76	3,902,917.77	99.44%	195,145.89
1 年以内小计	15,906,655.20	95.4%	795,332.76	3,902,917.77	99.44%	195,145.89
1 至 2 年	744,993.45	4.47%	74,499.35	575.00	0.01%	57.50
2 至 3 年				20,000.00	0.51%	6,000.00
3 至 4 年	20,000.00	0.12%	10,000.00	575.00	0.01%	287.50
5 年以上	1,000.00	0.01%	1,000.00	1,000.00	0.03%	1,000.00
合计	16,672,648.65	--	880,832.11	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

本报告期内，公司无实际核销的其他应收款情况。

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

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(%)
博天环境集团股份有限公司	14,400,000.00	保证金	86.37%
出口退税	709,869.07	出口退税	4.26%
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	395,363.45	押金	2.37%
苏州英特工业水处理工程有限公司	200,000.00	保证金	1.2%
保定钞票纸业有限公司	100,000.00	保证金	0.6%
合计	15,805,232.52	--	94.8%

说明

博天环境集团股份有限公司的保证金为博天环境污水生化处理系统的履约保证金，待项目结束时收回。

(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(%)
博天环境集团股份有限公司	客户	14,400,000.00	1 年以内	86.37%
出口退税	政府部门	709,869.07	1 年以内	4.26%
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	租赁	395,363.45	1-2 年	2.37%
苏州英特工业水处理工程有限公司	客户	200,000.00	1-2 年	1.2%
保定钞票纸业有限公司	客户	100,000.00	1-2 年	0.6%
合计	--	15,805,232.52	--	94.8%

(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。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	32,102,100.48	74.1%	20,220,540.06	86.3%
1至2年	8,674,906.97	20.02%	2,327,957.09	9.94%
2至3年	1,891,819.75	4.37%	645,513.94	2.76%
3年以上	653,941.05	1.51%	233,182.38	1%
合计	43,322,768.25	--	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	2,797,481.16	1年以内	工程未完工
天津塘沽瓦特斯阀门有限公司	供应商	2,679,810.30	2年以内	尚未发货
天津京汉塑料模具有限公司	供应商	2,291,370.00	2年以内	尚未发货

河南天河建设工程有限公司	供应商	2,155,092.00	1 年以内	工程未完工
苏州英特工业水处理工程有限公司	供应商	2,121,367.52	1-2 年	已暂估未取得进项税票
合计	--	12,045,120.98	--	--

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	9,291,494.48		9,291,494.48	11,121,836.39		11,121,836.39
在产品	6,231,379.81		6,231,379.81	6,287,214.04		6,287,214.04
库存商品	2,608,579.88		2,608,579.88	4,355,078.04		4,355,078.04
工程施工	169,766,631.22		169,766,631.22	170,676,832.29		170,676,832.29
合计	187,898,085.39		187,898,085.39	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。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

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

单位：元

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							
天津市瑞德赛恩水业有限公司	33.33%	33.33%	114,212,734.63	56,063,548.16	58,149,186.47		-1,850,813.53

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

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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		38,619,673.10	38,619,673.10	33.33%	33.33%				
合计	--	40,000,000.00		38,619,673.10	38,619,673.10	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	41,664,449.14		4,700.85	123,419,302.46
其中：房屋及建筑物	21,154,550.90	19,418,478.07			40,573,028.97
机器设备	51,515,827.40	18,653,093.38			70,168,920.78
运输工具	4,871,015.73	352,271.82			5,223,287.55
办公设备	841,530.92	1,744,952.03			2,586,482.95
电子设备及其他	3,376,629.22	1,495,653.84		4,700.85	4,867,582.21
--	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		7,615,758.95	1,637.46	42,578,657.19
其中：房屋及建筑物	5,646,379.23		681,704.16		6,328,083.39
机器设备	25,664,686.88		5,373,944.26		31,038,631.14
运输工具	945,156.24		952,040.15		1,897,196.39
办公设备	669,049.30		209,402.70		878,452.00
电子设备及其他	2,039,264.05		398,667.68	1,637.46	2,436,294.27
--	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	--			80,840,645.27
其中：房屋及建筑物	15,508,171.67	--			34,244,945.58
机器设备	25,851,140.52	--			39,130,030.99
运输工具	3,925,859.49	--			3,326,091.16
办公设备	172,481.62	--			1,708,289.60
电子设备及其他	1,337,365.17	--			2,431,287.94
办公设备		--			
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	46,795,018.47	--			80,840,645.27
其中：房屋及建筑物	15,508,171.67	--			34,244,945.58
机器设备	25,851,140.52	--			39,130,030.99
运输工具	3,925,859.49	--			3,326,091.16

办公设备	172,481.62	--	1,708,289.60
电子设备及其他	1,337,365.17	--	2,431,287.94

本期折旧额7,615,758.95元；本期由在建工程转入固定资产原价为19,658,305.07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

无

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				13,271,065.20		13,271,065.20
复合热致相分离法项目	31,241,752.13		31,241,752.13			
海水淡化项目	27,677,670.33		27,677,670.33			
合计	58,919,422.46		58,919,422.46	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
技术研发中心	38,260,000.00	13,271,065.20	6,387,239.87	19,658,305.07		51.38%	主体完工				募集	
复合热致相分离法项目	121,310,000.00		33,034,487.17	1,792,735.04		27.23%	建设中				募集	31,241,752.13
海水淡化项目	94,540,000.00		27,677,670.33			29.28%	建设中				募集	27,677,670.33
合计	254,110,000.00	13,271,065.20	67,099,397.37	21,451,040.11		--	--			--	--	58,919,422.46

在建工程项目变动情况的说明

本报告期内在建工程技术研发中心项目增加投资6,387,239.87，主体完工并已于2013年12月全部转入固定资产，新增复合热致相分离法项目和海水淡化项目，其中复合热致相分离法项目本年增加33,034,487.17，转入固定资产1,792,735.04元，该项目期末余额为31,241,752.13；海水淡化项目本年增加27,677,670.33元，该项目期末余额为27,677,670.33元。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
技术研发中心	主体完工	
复合热致相分离法项目	建设中	
海水淡化项目	建设中	

(5) 在建工程的说明

公司2013年度在建工程技术研发中心项目主体完工，于2013年12月转入固定资产；复合热致相分离法项目和海水淡化项目主体仍在建设中。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,548,386.12	79,557.09		9,627,943.21
土地使用权	999,990.00			999,990.00
软件	212,038.12	79,557.09		291,595.21
专利权	7,841,909.00			7,841,909.00
商标权	494,449.00			494,449.00
二、累计摊销合计	2,494,150.59	910,624.25		3,404,774.84
土地使用权	189,998.10	19,999.80		209,997.90
软件	148,813.89	28,489.01		177,302.90
专利权	1,880,644.80	752,257.92		2,632,902.72
商标权	274,693.80	109,877.52		384,571.32
三、无形资产账面净值合计	7,054,235.53	-831,067.16		6,223,168.37
土地使用权	809,991.90	-19,999.80		789,992.10
软件	63,224.23	51,068.08		114,292.31
专利权	5,961,264.20	-752,257.92		5,209,006.28

商标权	219,755.20	-109,877.52		109,877.68
四、减值准备合计				
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	-831,067.16		6,223,168.37
土地使用权	809,991.90	-19,999.80		789,992.10
软件	63,224.23	51,068.08		114,292.31
专利权	5,961,264.20	-752,257.92		5,209,006.28
商标权	219,755.20	-109,877.52		109,877.68

本期摊销额910,624.25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		25,762,363.62	25,762,363.62		
合计		25,762,363.62	25,762,363.62		

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%。

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	2,595,596.47	1,445,023.98
递延收益	1,819,631.73	
小计	4,415,228.20	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
可抵扣亏损		360,146.53
合计		360,441.03

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	17,243,715.41	9,633,787.67
递延收益	12,130,878.17	
小计	29,374,593.58	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 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	4,415,228.20		1,445,023.98	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,633,787.67	7,609,927.74			17,243,715.41
合计	9,633,787.67	7,609,927.74			17,243,715.41

资产减值明细情况的说明

无。

28、其他非流动资产

无。

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	40,000,000.00	
合计	69,000,000.00	11,000,000.00

短期借款分类的说明

无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,991,327.40	2,043,178.00
合计	15,991,327.40	2,043,178.00

下一会计期间将到期的金额15,991,327.40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
	112,590,731.37	97,080,785.43
合计	112,590,731.37	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	未偿还的原因
遵化市黎河建筑安装工程有限公司	3,756,902.89	采购款	货到未结算
NittoDenkoCorporation	2,972,371.24	采购款	货到未结算
天津建昌环保有限公司	2,418,803.42	采购款	货到未结算
天津市鑫磊净化设备有限公司	2,032,600.07	采购款	货到未结算
天津春光酿酒设备有限公司	1,794,809.65	采购款	货到未结算
天津塘阀瓦特斯阀门销售有限公司	1,850,543.60	采购款	货到未结算
天津市同自达机电设备有限公司	1,345,873.09	采购款	货到未结算
合计	16,171,903.96		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	10,715,062.52	7,249,943.70
合计	10,715,062.52	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	580,000.00	货款	尚未发货
北京中电加美环境工程技术有限责任公司	264,000.00	货款	尚未发货
深圳市华尔信环保科技有限公司	125,730.00	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	1,722,930.00		

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	29,133,591.34	29,065,613.61	129,517.30
二、职工福利费	0.00	2,649,346.02	2,649,346.02	0.00
三、社会保险费	0.00	6,533,263.12	6,533,263.12	0.00
其中：医疗保险费	0.00	1,954,133.27	1,954,133.27	0.00
基本养老保险费	0.00	3,929,711.78	3,929,711.78	0.00
失业保险费	0.00	387,028.26	387,028.26	0.00
工伤保险费	0.00	105,202.96	105,202.96	0.00
生育保险费	0.00	157,186.85	157,186.85	0.00
四、住房公积金	0.00	2,533,420.94	2,533,420.94	0.00
五、辞退福利	0.00	98,059.74	98,059.74	0.00
六、其他	0.00	161,821.92	161,821.92	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	61,539.57	41,109,503.08	41,041,525.35	129,517.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额161,821.92元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿98,059.74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	16,077,883.90	19,919,377.16
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	447,000.00
企业所得税	11,946,733.97	7,338,049.62
个人所得税	0.06	0.06
城市维护建设税	1,124,910.84	1,464,868.91
防洪维护费	160,508.32	204,796.99
教育费附加	482,336.52	627,800.96
地方教育费附加	321,557.68	418,533.97
合计	30,113,931.29	30,420,427.67

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
天津建昌环保有限公司	500,000.00	0.00

其他	413,502.23	240,201.36
合计	913,502.23	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

项目	金额	账龄	性质或内容
天津建昌环保有限公司	500,000.00	1年以内	履约保证金
代垫费用	392,839.07	1年以内	职工垫款
合计	892,839.07		

39、预计负债

无

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

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
工程结算	648,412.45	195,458.11
合计	648,412.45	195,458.11

其他流动负债说明

项目名称	累计发生成本	已确认毛利	已办理结算	已结算尚未完工金额
锦盛纸业（天津）有限公司200m ³ /h化学水处理系统项目	2,283,875.15	1,068,524.27	3,380,092.10	27,692.68
西王水处理厂工业废水中水回用项目	1,634,790.74	1,116,730.82	3,372,241.33	620,719.77
合计	3,918,665.89	2,185,255.09	6,752,333.43	648,412.45

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	12,130,878.17	7,533,924.14
合计	12,130,878.17	7,533,924.14

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家 863 课题资助（十一五）	291,142.15		40,158.36		250,983.79	与资产相关
中小企业发展专项资金	1,500,000.00		1,500,000.00			与收益相关
多孔膜材料在工程化应用中的功能保障技术	448,793.00	50,000.00	498,793.00			与收益相关
新型 MBR 膜材料制备及应用中的关键技术及示范	417,642.40		417,642.40			与收益相关
PVDF 膜组件及成套装备产业化	2,611,346.59	1,432,125.00	2,064,672.38		1,978,799.21	与资产相关
国家 863 课题资助（十二五）	2,265,000.00	2,037,600.00	2,472,554.19		1,830,045.81	与资产相关
国家海水淡化项目		770,000.00			770,000.00	与收益相关
发改委海水淡化项目		7,200,000.00	198,950.64		7,001,049.36	与资产相关
高抗污染聚醚砜中空纤维膜制备技术及其在果汁分离行业应用		300,000.00			300,000.00	与收益相关
合计	7,533,924.14	11,789,725.00	7,192,770.97		12,130,878.17	--

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			58,000,000.00		58,000,000.00	174,000,000.00

2013年7月8日，根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以截止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资本，以公司总股本116,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，增加股份总额58,000,000股，至此本公司的股本总额变更为17,400万股，变更后注册资本为人民币为17,400万元，经天津诚泰有限责任会计师事务所验证，并出具津诚会验字【2013】KW047号验资报告。

48、库存股

无

49、专项储备

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		58,000,000.00	407,468,285.59
合计	465,468,285.59		58,000,000.00	407,468,285.59

资本公积说明

2013年7月8日，根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以截止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资本，以公司总股本116,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，增加股份总额58,000,000股，至此本公司的股本总额变更为17,400万股，变更后注册资本为人民币为17,400万元，业经天津诚泰有限责任会计师事务所验证，并出具津诚会验字【2013】KW047号验资报告。

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	8,021,793.99		21,047,455.98
合计	13,025,661.99	8,021,793.99		21,047,455.98

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

按母公司净利润的10%计提盈余公积。

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	80,432,994.99	--
减：提取法定盈余公积	8,021,793.99	10%
应付普通股股利	11,600,000.00	
期末未分配利润	177,820,950.21	--

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	381,808,393.07	290,343,306.33
其他业务收入	115,019.81	434,700.00
营业成本	214,182,480.73	177,634,448.60

(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	381,808,393.07	214,182,480.73	290,343,306.33	177,634,448.60

合计	381,808,393.07	214,182,480.73	290,343,306.33	177,634,448.60
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	278,625,836.25	163,930,199.32	221,700,563.07	145,935,498.05
膜产品销售	98,743,015.15	48,125,623.34	68,642,743.26	31,698,950.55
污水处理技术服务费	4,439,541.67	2,126,658.07		
合计	381,808,393.07	214,182,480.73	290,343,306.33	177,634,448.60

(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	132,787,509.71	77,565,840.17	105,286,767.61	72,239,095.37
华北地区	59,836,059.89	32,553,450.16	102,713,208.39	63,304,001.43
华东地区	69,354,635.96	39,826,274.19	49,399,201.86	29,300,016.41
西北地区	53,702,165.96	30,971,929.13		
其他	66,128,021.55	33,264,987.08	32,944,128.47	12,791,335.39
合计	381,808,393.07	214,182,480.73	290,343,306.33	177,634,448.60

(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	43,125,021.37	11.29%
天津市瑞德赛恩水业有限公司	34,745,337.75	9.1%
长沙南方宇航环境工程有限公司	29,537,916.98	7.73%
华陆工程科技有限责任公司	27,847,075.13	7.29%
江苏久吾高科技股份有限公司	21,885,742.23	5.73%
合计	157,141,093.46	41.14%

营业收入的说明

营业收入较上年金额增长31.35%，主要系公司膜工程项目和膜产品销售逐年增加，营业收入持

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	1.天津滨海新区营城污水处理厂再生水项目	50,410,256.41	25,664,432.86	17,460,588.51	10,362,746.37
	2.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	59,696,438.74	26,354,843.31	86,051,282.05
	小计	136,461,538.46	85,360,871.60	43,815,431.82	96,414,028.42

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	207,972.00	543,175.00	应税收入的 3%
城市维护建设税	2,425,911.86	2,061,320.91	按应交流转税额的 7%
教育费附加	1,040,712.17	885,080.27	按应交流转税额的 3%
资源税	0.00		
地方教育费附加	693,808.13	590,053.50	按应交流转税额的 2%
防洪费	343,616.06	290,556.75	
合计	4,712,020.22	4,370,186.43	--

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	8,431,874.28	6,259,694.26
业务招待费	1,200,880.43	274,883.98
折旧费	503,065.93	179,756.24
办公费用	999,742.69	1,595,593.51
差旅费	1,902,005.12	1,701,247.58
运费	104,742.85	134,772.64
业务宣传费	1,053,243.28	864,698.93
租赁费	1,712,394.67	715,713.29
其他费用	27,612.44	60,386.19
合计	15,935,561.69	11,786,746.62

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,776,061.77	9,708,034.22
折旧费	956,120.39	642,516.68
无形资产摊销	154,191.83	151,166.16
通讯费	145,188.73	119,179.00
办公费用	2,635,053.22	1,827,226.66
税金支出	779,600.37	565,433.64
业务招待费	1,523,981.88	3,144,345.06
差旅费	1,104,241.55	838,627.22
咨询费	2,525,182.71	1,086,229.42
维修费	410,223.33	204,873.44
研发支出	25,762,363.62	11,188,683.17
汽车费用	904,072.20	1,015,180.02
保险费用	114,665.23	148,698.90
其他费用	575,626.34	180,660.50
合计	53,366,573.17	30,820,854.09

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,881,050.28	2,011,891.48

减：利息收入	5,005,555.89	978,513.31
加：汇兑净损失	-58,658.35	-34,700.52
加：贷款担保及顾问费	-165,000.00	165,000.00
加：其他支出	159,543.42	206,728.79
合计	-2,188,620.54	1,370,406.44

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	-616,876.16	
合计	-616,876.16	

(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	-616,876.16		本期新增投资
合计	-616,876.16		--

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	7,609,927.74	6,127,433.22
合计	7,609,927.74	6,127,433.22

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		23,372.35	
其中：固定资产处置利得		23,372.35	
政府补助	8,800,770.97	10,712,775.80	8,800,770.97
其他	76,507.43	29,685.02	76,507.43
合计	8,877,278.40	10,765,833.17	8,877,278.40

营业外收入说明

本报告期营业外收入共8,877,278.4元，主要系公司承担国家住建部水体污染重大专项、科技部“十二五”863课题等研究项目所获得政府补助。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延收益—863项目	2,472,554.19		与资产相关	是
PVDF膜组件及成套装备产业化	2,064,672.38	1,401,272.06	与资产相关	是
中小企业发展专项资金	1,500,000.00		与收益相关	是
多孔膜材料在工程化应用中的功能保障技术	498,793.00		与资产相关	是
新型MBR膜材料制备及应用中的关键技术与示范	417,642.40	797,785.38	与资产相关	是
高性能聚烯烃中空纤维膜超/微滤膜制备关键技术(863计划)	40,158.36	40,158.36	与资产相关	是
上市补贴		6,600,000.00	与收益相关	是
财政贴息		1,623,000.00	与收益相关	是
参与制定中空纤维帘式膜组件标准补贴		150,000.00	与收益相关	是
创新专项资金		100,000.00	与收益相关	是

863 项目地方配套拨款	800,000.00		与收益相关	是
贴息拨款	408,000.00		与收益相关	是
发改委海水淡化项目	198,950.64		与收益相关	是
专利奖励	150,000.00		与收益相关	是
技术标准奖励	100,000.00		与收益相关	是
天津市滨海新区财政局拨款	80,000.00		与收益相关	是
收到财政局 ISO14001 奖励费	30,000.00		与收益相关	是
专利资助费	20,000.00		与收益相关	是
收到经济开发区科技局创新工程奖	10,000.00		与收益相关	是
收到天津市科技小巨人奖励	10,000.00		与收益相关	是
其他		560.00	与收益相关	是
合计	8,800,770.97	10,712,775.80	--	--

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	1,882.39		
其中：固定资产处置损失	1,882.39		1,882.39
其他	1,000.00		1,000.00
合计	2,882.39		

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	18,956,828.86	11,189,106.38
递延所得税调整	-2,970,204.22	-919,070.81

合计	15,986,624.64	10,270,035.57
----	---------------	---------------

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	80,432,994.99	59,311,200.94
归属于母公司的非经常性损益	2	7,542,510.21	9,150,958.19
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	72,890,484.78	50,160,242.75
年初股份总数	4	116,000,000.00	87,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	58,000,000.00	58,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		29,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		6
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	174,000,000.00	159,500,000.00
基本每股收益（I）	13=1 \div 12	0.46	0.37
基本每股收益（II）	14=3 \div 12	0.42	0.31
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	0.15	0.15
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.46	0.37
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.42	0.31

注：公司本年资本公积转增股本58,000,000.00元，增加发行在外普通股数量58,000,000.00股，已按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

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
利息收入	5,005,555.89
政府补助	13,397,725.00
营业外收入	74,691.43
收回保证金	34,354,666.50
合计	52,832,638.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	36,521,102.61
销售费用	7,361,381.72
营业外收入	1,000.00
银行手续费	159,543.42
支付保证金	46,897,000.00
其他往来款	209,510.24
合计	91,149,537.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

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

单位：元

项目	金额
担保评审费	165,000.00
合计	165,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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	80,576,365.08	59,163,728.53
加：资产减值准备	7,609,927.74	6,127,433.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,615,758.95	4,713,244.39
无形资产摊销	910,624.25	903,424.08
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	-23,372.35
财务费用（收益以“-”号填列）	2,779,181.46	2,137,739.77
投资损失（收益以“-”号填列）	616,876.16	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,970,204.22	-919,070.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,542,875.37	-80,401,217.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-182,589,091.24	-87,124,845.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,845,654.31	76,441,028.20
其他	40,422.82	-60,896.25
经营活动产生的现金流量净额	-36,019,726.93	-19,042,804.67
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	310,199,901.00	444,452,939.70
减：现金的期初余额	444,452,939.70	69,427,490.81
现金及现金等价物净增加额	-134,253,038.70	375,025,448.89

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	310,199,901.00	444,452,939.70
其中：库存现金	109,465.93	146,289.25
可随时用于支付的银行存款	310,090,435.07	444,306,650.45
三、期末现金及现金等价物余额	310,199,901.00	444,452,939.70

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

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	纺织技术咨询、服务；投资管理；机械加工	16,780,000.00	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	浙江省绍兴县	李新民	技术服务	30,000,000.00	60%	60%	05552311-6

3、本企业的合营和联营企业情况

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	外商投资企业	天津	张兆军	水处理	60,000,000.00	33.33%	33.33%	联营企业	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

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津工业大学	接受劳务	公允价值	0.00	0%	100,000.00	0.06%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津工业大学	销售商品	公允价值	20,085.46	0.01%	12,649.58	0%
天津市瑞德赛恩水业有限公司	销售商品	公允价值	7,777,777.78	2.04%	0.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天津市瑞德赛恩水业有限公司	合营及联营企业	38,508,000.00			

上市公司应付关联方款项
无。

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

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	8,700,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

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	242,462,602.69	86.29%	16,277,883.30	6.71%	136,865,497.07	100%	9,431,296.78	6.89%
关联方组合	38,508,000.00	13.71%						
组合小计	280,970,602.69	100%	16,277,883.30	5.79%	136,865,497.07	100%	9,431,296.78	6.89%
合计	280,970,602.69	--	16,277,883.30	--	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：	--	--	--	--	--	--
	199,572,707.09	82.3%	9,978,635.35	111,996,396.13	81.83%	5,599,819.81
1 年以内小计	199,572,707.09	82.3%	9,978,635.35	111,996,396.13	81.83%	5,599,819.81
1 至 2 年	34,861,833.29	14.38%	3,486,183.33	18,256,473.26	13.34%	1,825,647.33
2 至 3 年	6,062,044.80	2.5%	1,818,613.44	6,506,265.12	4.75%	1,951,879.54
3 至 4 年	1,928,428.11	0.8%	964,214.06	104,584.93	0.08%	52,292.47
4 至 5 年	36,761.38	0.02%	29,409.10	600.00		480.00
5 年以上	828.02		828.02	1,177.63		1,177.63
合计	242,462,602.69	--	16,277,883.30	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
天津市瑞德赛恩水业有限公司	38,508,000.00	
合计	38,508,000.00	

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

本报告期内，本公司无实际核销的应收账款。

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
天津市瑞德赛恩水业有限公司	联营企业	38,508,000.00	1 年以内	13.71%
天津中水有限公司	客户	23,306,475.60	1 年以内	8.29%
长沙南方宇航环境工程有限公司	客户	22,980,118.00	1 年以内	8.18%
华陆工程科技有限责任公司	客户	19,788,000.00	1 年以内	7.04%
唐山建龙实业有限公司	客户	17,940,000.00	1 年以内	6.39%
合计	--	122,522,593.60	--	43.61%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天津市瑞德赛恩水业有限公司	联营企业	38,508,000.00	13.71%
合计	--	38,508,000.00	13.71%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(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

无

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	16,564,818.07	100%	875,440.58	5.28%	3,919,177.77	100%	202,196.39	5.16%
关联方组合								
组合小计	16,564,818.07	100%	875,440.58	5.28%	3,919,177.77	100%	202,196.39	5.16%
合计	16,564,818.07	--	875,440.58	--	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：	--	--	--	--	--	--
	15,798,824.62	95.37%	789,941.23	3,897,027.77	99.44%	194,851.39
1 年以内小计	15,798,824.62	95.37%	789,941.23	3,897,027.77	99.44%	194,851.39
1 至 2 年	744,993.45	4.5%	74,499.35	575.00	0.01%	57.50
2 至 3 年				20,000.00	0.51%	6,000.00
3 至 4 年	20,000.00	0.12%	10,000.00	575.00	0.01%	287.50
5 年以上	1,000.00	0.01%	1,000.00	1,000.00	0.03%	1,000.00
合计	16,564,818.07	--	875,440.58	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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期内，本公司无实际核销的其他应收款。

(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

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(%)
博天环境集团股份有限公司	客户	14,400,000.00	1 年以内	86.93%
出口退税	政府部门	709,869.07	1 年以内	4.29%
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	租赁	395,363.45	1-2 年	2.39%
苏州英特工业水处理工程有限公司	客户	200,000.00	1-2 年	1.21%
保定钞票纸业有限公司	客户	100,000.00	1-2 年	0.6%
合计	--	15,805,232.52	--	95.42%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江津膜环境科技有限公司	成本法核算	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	60%	60%				
天津市瑞德赛恩水业有限公司	权益法核算	40,000,000.00		38,619,673.10	38,619,673.10	33.33%	33.33%				
合计	--	58,000,000.00	18,000,000.00	38,619,673.10	56,619,673.10	--	--	--			

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	379,655,885.57	290,343,306.33
其他业务收入	264,178.52	434,700.00
合计	379,920,064.09	290,778,006.33
营业成本	213,884,705.25	177,634,448.60

(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	379,655,885.57	213,884,705.25	290,343,306.33	177,634,448.60
合计	379,655,885.57	213,884,705.25	290,343,306.33	177,634,448.60

(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	281,218,169.58	165,759,081.91	221,700,563.07	145,935,498.05
膜产品销售	98,437,715.99	48,125,623.34	68,642,743.26	31,698,950.55
合计	379,655,885.57	213,884,705.25	290,343,306.33	177,634,448.60

(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	135,379,843.04	79,394,722.76	105,286,767.61	72,239,095.37
华北地区	59,836,059.89	32,553,450.16	102,713,208.39	63,304,001.43
华东地区	64,609,795.13	37,699,616.12	49,399,201.86	29,300,016.41
西北地区	53,702,165.96	30,971,929.13		
其他	66,128,021.55	33,264,987.08	32,944,128.47	12,791,335.39
合计	379,655,885.57	213,884,705.25	290,343,306.33	177,634,448.60

(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	43,125,021.37	11.35%
天津市瑞德赛恩水业有限公司	34,745,337.75	9.15%
长沙南方宇航环境工程有限公司	29,537,916.98	7.77%
华陆工程科技有限责任公司	27,847,075.13	7.33%

江苏久吾高科技股份有限公司	21,885,742.23	5.76%
合计	157,141,093.46	41.36%

营业收入的说明

无

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	-1,380,326.90	
合计	-1,380,326.90	

(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	-1,380,326.90	0.00	本期新增投资
合计	-1,380,326.90	0.00	--

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	80,217,939.85	59,532,409.56
加：资产减值准备	7,519,830.71	6,127,138.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,380,219.56	4,713,244.39
无形资产摊销	910,624.25	903,424.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	1,882.39	-23,372.35

填列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,779,181.46	2,137,739.77
投资损失（收益以“-”号填列）	1,380,326.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,947,606.34	-919,070.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,823,759.57	-80,401,217.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-179,777,719.49	-86,962,122.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,410,664.42	76,228,330.03
其他	-723,027.92	-60,896.25
经营活动产生的现金流量净额	-34,023,924.64	-18,724,393.51
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	297,616,432.53	429,376,350.86
减：现金的期初余额	429,376,350.86	69,427,490.81
现金及现金等价物净增加额	-131,759,918.33	359,948,860.05

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）	8,800,770.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,507.43	
减：所得税影响额	1,331,341.00	
少数股东权益影响额（税后）	544.80	
合计	7,542,510.21	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	80,432,994.99	59,311,200.94	780,336,691.78	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	80,432,994.99	59,311,200.94	780,336,691.78	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	10.78%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.77%	0.42	0.42

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
应收票据	21,106,028.22	8,940,000.00	136.09	1
应收账款	266,307,719.39	127,434,200.29	108.98	2
预付款项	43,322,768.25	23,427,193.47	84.93	3

其他应收款	15,791,816.54	3,722,576.88	324.22	4
长期股权投资	38,619,673.10	-		5
固定资产	80,840,645.27	46,795,018.47	72.75	6
在建工程	58,919,422.46	13,271,065.20	343.97	6
递延所得税资产	4,415,228.20	1,445,023.98	205.55	7
短期借款	69,000,000.00	11,000,000.00	527.27	8
应付票据	15,991,327.40	2,043,178.00	682.67	9
预收款项	10,715,062.52	7,249,943.70	47.80	10
应付职工薪酬	129,517.30	61,539.57	110.46	11
其他应付款	913,502.23	240,201.36	280.31	12
其他流动负债	648,412.45	195,458.11	231.74	13
其他非流动负债	12,130,878.17	7,533,924.14	61.02	14

1、应收票据较年初金额增长136.09%，主要系公司收款取得的银行承兑汇票尚未到期兑付。

2、应收账款较年初金额增长108.98%，主要系公司继续加大膜工程项目和膜产品销售的规模，膜工程项目按进度节点结算，导致应收账款增加所致。

3、预付账款较年初金额增长84.93%，主要系公司膜工程项目规模逐年扩大，以及募投项目的建设，导致与工程相应的材料和设备预付款增加所致。

4、其他应收款较年初金额增长324.22%，主要系公司部分膜工程项目提供履约保证金，待项目完工后可收回。

5、长期股权投资较年初金额增加3,862万元，主要系公司对天津市瑞德赛恩水业有限公司投资形成。

6、固定资产较年初金额增长72.75%，在建工程较年初金额增长343.97%，主要系公司募投项目投入形成的固定资产、在建工程。

7、递延所得税资产较年初金额增长205.55%，主要系公司按账龄组合计提的坏账准备和递延收益增加，导致相应的递延所得税资产增加所致。

8、短期借款较年初金额增长527.27%，主要系因公司业务发展，流动资金需求增加，导致银行借款增加。

9、应付票据较年初金额增长682.67%，主要系公司结算款项开具的银行承兑汇票尚未到期支付所致。

10、预收款项较年初金额增长47.80%，主要系公司收取的膜产品预收款增加，尚未完成销售确认收入。

11、应付职工薪酬较年初金额增长110.46%，主要系子公司浙江津膜环境科技有限公司年末已计提未支付的工资所致。

12、其他应付款较年初金额增长280.31%，主要系公司收取天津建昌环保有限公司履约保证金所致。

13、其他流动负债较年初金额增长231.74%，主要系膜工程按合同节点确认的进度款超过成本进度所致。

14、其他非流动负债较年初金额增长61.02%，主要系公司本年收到的海水淡化项目补贴款所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	381,923,412.88	290,778,006.33	31.35	1
销售费用	15,935,561.69	11,786,746.62	35.20	2
管理费用	53,366,573.17	30,820,854.09	73.15	3
财务费用	-2,188,620.54	1,370,406.44	-259.71	4
所得税费用	15,986,624.64	10,270,035.57	55.66	5

1、营业收入较上年金额增长31.35%，主要系公司膜工程项目和膜产品销售逐年增加，营业收入持续大幅增长所致。

2、销售费用较上年金额增长35.20%，主要系公司增加营销力度和营销人员数量，相应的职工薪酬、业务招待费和房屋租赁费增加所致。

3、管理费用较上年金额增长73.15%，主要系公司本期管理人员薪酬和研发投入增加所致。

4、财务费用较上年金额降低259.71%，主要系公司本年存款利息增加所致。

5、所得税费用较上年金额增长55.66%，主要系公司本年利润增长，导致按应纳税所得额计算的当期所得税增加所致。

第十节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件
- 五、其他相关资料

以上备查文件的备查地点：公司证券部

董事长：李新民

天津膜天膜科技股份有限公司

2014年3月19日