



天津膜天膜科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-048

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2015 年半年度报告	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	11
第四节 重要事项.....	44
第五节 股份变动及股东情况.....	48
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第七节 财务报告.....	50
第八节 备查文件目录.....	171

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
津膜科技、本公司、公司	指	天津膜天膜科技股份有限公司
实际控制人	指	天津工业大学
控股股东	指	天津膜天膜工程技术有限公司
子公司	指	浙江津膜环境科技有限公司、东营津膜环保科技有限公司
参股公司	指	天津市瑞德赛恩水业有限公司、江苏山泉津膜环境工程技术有限公司
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
《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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	津膜科技	股票代码	300334
公司的中文名称	天津膜天膜科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	津膜科技		
公司的外文名称（如有）	Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	TMMT		
公司的法定代表人	李新民		
注册地址	天津经济技术开发区第十一大街 60 号		
注册地址的邮政编码	300457		
办公地址	天津经济技术开发区第十一大街 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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝锴	环国兰
联系地址	天津经济技术开发区第十一大街 60 号	天津经济技术开发区第十一大街 60 号
电话	022-66230126	022-66230126
传真	022-66230122	022-66230122
电子信箱	IR@motimo.com.cn	IR@motimo.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	213,733,454.22	151,580,155.09	41.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,521,488.86	25,735,480.34	-35.80%
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）	14,588,168.80	23,911,034.52	-38.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,636,333.50	-38,652,779.02	-269.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5465	-0.1481	-269.02%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.1	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.1	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.92%	3.26%	-1.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.70%	3.03%	-1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,319,177,195.62	1,249,363,160.26	5.59%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	862,717,217.16	857,068,161.63	0.66%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3054	3.2838	0.66%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	2,299,040.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,231.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	350,071.28	
少数股东权益影响额（税后）	417.22	
合计	1,933,320.06	--

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

适用 不适用

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、重大风险提示

（一）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。

国家对膜法水资源化行业发展高度重视，“十二五”期间，国家先后发布了一系列有关膜产业发展的国家政策、法规文件，如《城镇排水与污水处理条例》、《环境保护法》等正式施行，此外重大污染防治计划“水十条”出台，工业废水治理、市政供水及污水处理的提标改造和达标排放、污水回收利用、农村水处理是水污染治理政策着重关注的方面。尽管国家对膜法水资源化行业发展高度重视，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。

因此，公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面保持优势，面临的市场竞争风险也会进一步加大。

（二）业务经营与管理风险

1、经营存在季节性波动的风险

经营存在季节性波动风险是指公司经营业绩存在面临季节性波动的风险。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。在膜法水资源行业内，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。

2、未验收膜工程项目收入确认调整的风险

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》的规定，采用完工进度确认工程的收入，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。在合同的执行过程中，客户会依据合同约定对公司提供的项目进展进行分步确认结算，最终客户对公司实施的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在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。

3、未来业务增长减缓的风险

2012年度、2013年度、2014年度，公司营业收入增长率较高，这反映了新兴的膜法水资源化行业的迅猛发展，也与公司研发、技术、管理、市场开拓等各个方面所具有的竞争优势密不可分。公司已经走过基数较低的起步阶段，目前进入迅速发展的成长阶段，未来随着公司进入成熟阶段后，存在业务增长放缓的风险。

4、核心技术人员的流失及技术泄密风险

核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。

虽然公司已经通过核心技术人员持股等方式，有效提高了核心技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力，但随着公司所处行业竞争的加剧，一定程度上，公司仍存在核心技术人员流失的风险。公司已经制定并有效执行了严格的技术保密制度，与主要研发、生产人员签订了《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》，但公司个别先进技术以非专利技术形式存在，随着行业的迅速发展以及行业内人员的流动，公司非专利技术及技术诀窍等先进技术存在一定的泄密风险。

5、生产规模快速发展导致的管理风险

公司资产规模及业务规模不断扩大，产品结构进一步优化，进而使公司在资源整合、研究开发、市场开拓、组织建设、营运管理、财务管理、内部控制等各方面将面临更高要求，并增加管理和运营的难度。如果公司的管理层素质及管理水平不能适应未来公司规模快速扩张的需要，公司组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将会削弱公司的市场竞争力，现有的管理组织架构、人力资源可能会对年的发展构成一定的制约。

（三）财务风险

1、应收账款回收的风险

随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势，应收账款

规模较大原因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。工程项目实施过程中，合同双方主要根据工程实施进度的确认来安排工程款项的结算和支付。通常，发包方的结算进度滞后于公司实际完工进度。因此，公司在工程项目实施过程中，会出现以自有资金为项目阶段性垫付的情况。

虽然公司应收账款与营业收入的增长保持同步，且下游客户主要为地方政府或国有企业及事业单位，信用级别较高，违约可能性较小。但是近年来受国家宏观调控的影响，宏观经济增速逐步放缓，经济下行导致地方政府税收下降和企业利润下滑，由此可能带来下游客户付款进度有所趋缓，未来亦可能出现因客户未完全履行合同约定或公司应客户要求推迟工期等因素，导致工程结算及付款较合同规定出现延迟的情况，进而带来工程款项回收风险，降低了公司的资金使用效率，未来可能对公司的盈利及现金流状况造成负面影响。

2、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。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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

(1) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，进一步加强营销队伍建设，提升营销队伍的能力和专业化水平，同时继续加强采购、生产、销售、工程实施等各个关键环节的内部控制管理，实现了营业收入的稳步增长。

报告期内，实现营业收入213,733,454.22元，较去年同期增加62,153,299.13元，增长41.00%；归属于股东的净利润16,521,488.86元，比上年同期下降35.80%。

a、资产负债表对比分析

单位：元

项目	期末金额	期初金额	增减幅度	序号
货币资金	72,460,293.35	198,306,020.52	-63.46%	(1)
应收票据	8,385,592.00	12,609,440.00	-33.50%	(2)
预付账款	95,467,532.40	54,625,410.89	74.77%	(3)
存货	585,565,038.54	399,147,478.16	46.70%	(4)
其他流动资产	995,174.38	1,518,763.05	-34.47%	(5)
长期股权投资	56,112,364.43	42,988,584.95	30.53%	(6)
在建工程	461,516.56	-	100.00%	(7)
其他非流动资产	2,935,665.00	4,535,665.00	-35.28%	(8)
短期借款	240,020,000.00	141,300,000.00	69.87%	(9)
预收账款	14,918,806.17	8,094,912.06	84.30%	(10)
应交税费	-2,742,209.34	38,317,914.53	-107.16%	(11)
递延收益	24,919,259.84	13,346,300.07	86.71%	(12)

(1) 报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少12,584.57万元，减少了63.46%，主要系垫付BOT项目工程款和支付去年年末增值税和企业所得税税款所致。

(2) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少422.38万元，减少了33.50%，主要系银行承兑汇票收款减少所致。

(3) 报告期内，预付账款期末余额较期初余额增加4,084.21万元，增加了74.77%，主要系垫付BOT项目工程款所致。

(4) 报告期内，存货期末余额较期初余额增加18,641.76万元，增加了46.70%，主要系子公司BOT项目增加所致。

(5) 报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少52.36万元，减少了34.47%，主要系子公司期末留抵较上年同期减少所致。

(6) 报告期内，长期股权投资期末余额较期初余额增加1,312.38万元，增加了30.53%，主要系本期新增“江苏山泉津膜环境工程技术有限公司”所致。

(7) 报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加46.15万元，增加了100%，主要系子公司新增B00项目所致。

(8) 报告期内，其他非流动资产期末余额较期初余额减少160.00万元，减少了35.28%，主要系前期预付设备款本期收到设备所致。

(9) 报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加9,872.00万元，增加了69.87%，主要系因公司业务发展，流动资金需求增加，导致银行借款增加所致。

(10) 报告期内，预收账款期末余额较期初余额增加682.39万元，增加了84.3%，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所致。

(11) 报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少4,106.01万元，减少了107.16%，主要系缴纳前期税款所致。

(12) 报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加1,157.3万元，增加了86.71%，主要系本期新增政府补助1,386.2万元所致。

b、主要费用及构成情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	序号
营业收入	213,733,454.22	151,580,155.09	41.00%	(1)
营业成本	151,591,667.91	84,030,517.35	80.40%	(2)
财务费用	5,521,851.62	2,074,075.36	166.23%	(3)
资产减值损失	-920,472.98	-142,204.16	-547.29%	(4)
投资收益	3,523,779.48	961,496.69	266.49%	(5)

营业外支出	50,000.00	—	100%	(6)
所得税费用	2,510,086.27	4,478,966.96	-43.96%	(7)

(1) 报告期内，营业收入较上年同期增加6,215.33万元，增加了41.00%，主要系环保政策利好，公司收入结构调整，膜工程规模增长所致。

(2) 报告期内，营业成本较上年同期增加6,756.12万元，增加了80.40%，主要系公司膜工程项目逐年增加，营业成本持续大幅增长所致。

(3) 报告期内，财务费用较上年同期增加344.78万元，增加了166.23%，主要系公司短期借款增加导致银行借款利息支出增加所致。

(4) 报告期内，资产减值损失较上年同期减少77.83万元，减少了547.29%，主要系因为公司加强应收账款管理，加快货款回款导致坏账准备减少所致。

(5) 报告期内，投资收益较上年同期增加256.23万元，增加了266.49%，主要系联营企业“天津市瑞德赛恩水业有限公司”本期盈利所致。

(6) 报告期内，营业外支出较上年同期增加5万元，增加了100%，主要系子公司“东营津膜环保科技有限公司”捐赠支出所致。

(7) 报告期内，所得税费用较上年同期减少196.89万元，减少了43.96%，主要系因为公司本期利润总额较上年同期减少所致。

c、现金流量表对比分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	序号
经营活动产生的现金流量净额	-142,636,333.5	-38,652,779.02	-269.02%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-64,909,893.62	-41,436,333.36	-56.65%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	82,649,926.78	9,299,071.59	788.80%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,398.36万元，减少269.02%，主要是因为本期支付的工程项目增加代垫的工程采购款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,347.36万元，减少56.65%，主要是因为本期投资成立“江苏山泉津膜环境工程技术有限公司”所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,335.09万元，增加788.80%，主要是因为取得短期借款增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	213,733,454.22	151,580,155.09	41.00%	环保政策利好，公司收入结构调整，膜工程规模增长
营业成本	151,591,667.91	84,030,517.35	80.40%	公司膜工程项目逐年增加，营业成本持续大幅增长
销售费用	10,666,225.41	9,339,798.95	14.20%	
管理费用	31,988,711.33	27,407,608.90	16.71%	
财务费用	5,521,851.62	2,074,075.36	166.23%	公司短期借款增加导致银行借款利息支出增加
所得税费用	2,510,086.27	4,478,966.96	-43.96%	公司本期利润总额较上年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	-142,636,333.50	-38,652,779.02	-269.02%	本期支付的工程项目增加代垫的工程采购款
投资活动产生的现金流量净额	-64,909,893.62	-41,436,333.36	-56.65%	本期投资成立“江苏山泉津膜环境工程技术有限公司”
筹资活动产生的现金流量净额	82,649,926.78	9,299,071.59	788.80%	取得短期借款增加
现金及现金等价物净增加额	-124,896,300.34	-70,790,040.79	-76.43%	本期支付的工程项目增加代垫的工程采购款和投资成立“江苏山泉津膜环境工程技术有限公司”

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，实现营业收入213,733,454.22元，较去年同期增加62,153,299.13元，增长41.00%，主要系环保政策利好，公司收入结构调整，膜工程规模增长所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年12月31日，西安建设工程交易中心网上招投标业务平台发布了“临潼区绿源市政工程污水处理厂EPC工程总承包（二次招标）”中标公示，本公司为该项目的拟中标单位。相关公告已于2015年1月5日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年1月26日，公司收到陕西恒瑞项目管理有限公司发出的《西安市建设工程中标通知书》【临建招中第2015（01）号】，确定本公司为西安市临潼区绿源市政工程有限公司“临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC工程总承包（二次招标）”的中标单位。相关公告已于2015年1月26日披露在信息披

露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年3月24日，公司收到与西安市临潼区绿源市政工程有限公司签订的《临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC工程总承包合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币112,211,788.26元。相关公告已于2015年3月24日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、2015年2月10日，河北建设工程信息网发布了“良村开发区地表水厂配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购”中标公示，本公司为该项目的拟中标单位。相关公告已于2015年2月11日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年2月13日，公司收到瑞和安惠项目管理集团有限公司发出的《中标通知书》，确定本公司为石家庄经济技术开发区供水公司“良村开发区地表水厂配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购”的中标单位。相关公告已于2015年2月13日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年4月23日，公司收到与石家庄经济技术开发区供水公司签订的《良村开发区地表水厂及配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币51,786,980.00元。相关公告已于2015年4月24日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

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）；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；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；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）主营业务构成情况

占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
专用设备制造业	212,954,300.04	151,591,667.91	28.81%	40.58%	80.40%	-15.71%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本期供应商采购前五		上期供应商采购前五	
第一名	26,866,898.40	第一名	13,571,476.00
第二名	22,379,622.00	第二名	11,903,880.00
第三名	16,500,000.00	第三名	8,031,096.80
第四名	13,110,684.02	第四名	7,710,863.25
第五名	11,362,350.00	第五名	7,070,850.00
合计	90,219,554.42	合计	48,288,166.05

供应商变化说明：公司的膜工程业务工艺差异较大，地域分布较广，故需要相适应的供应商、外

协商、分包商以保证公司项目的顺利进行。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

本期前五大客户	金额	上期前五大客户	金额
第一名	85,741,315.76	第一名	35,749,201.37
第二名	40,212,952.27	第二名	11,120,959.28
第三名	11,968,122.69	第三名	9,733,636.04
第四名	7,840,646.56	第四名	9,401,712.99
第五名	5,678,337.21	第五名	4,473,789.21
合计	151,441,374.49	合计	70,479,298.89

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

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
浙江津膜环境科技有限公司	水处理	666,322.16
东营津膜环保科技有限公司	水处理	-299,962.65
天津市瑞德赛恩水业有限公司	水处理	3,120,520.42
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	水处理	-33,937.45

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内研发投入14,190,114.37元，占营业收入的比例为6.64%，研发支出总额中资本化支出为0元。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	系列MBR复合膜评价及工艺优化研究	实现MBR膜产品的系列化，并大型示范工程中推广应用。	已实现产品在大型工程中推广应用	通过对大型工程技术跟踪，优化工艺参数，实现工程稳定长周期运行	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。
2	系列CMF复合膜组件评价及工艺研究	开发新一代高性能CMF复合膜产品，并实现工程应用	已完成新产品在饮用水净化工艺的中试研究。	通过中试工艺验证和大型工程技术跟踪，优化饮用水净化工艺	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。
3	系列SMF复合膜评价及工艺研究	开发新型SMF复合膜组件产品，并在水处理工程中应用	已完成新产品在市政水处理中的中试研究	通过中试工艺验证，优化新产品在市政水处理中应用的工艺参数	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。
4	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。	继续结合实验和示范工程进行研究	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。
5	膜法在供水领域工艺优化研究	提高膜法饮用水净化技术在供水领域的水质、水量的安全性	已形成更为安全、可靠的膜法饮用水工艺技术	已完成	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。
6	膜法海水淡化工艺研究	研发满足不同地域不同水质条件下的膜法海水淡化工艺。	已在我国南部地区和北部地区，分别针对环渤海、东海不同海水水质条件下中试实验。	新开发的工艺已应用在某大型海水淡化装置初步设计	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。

7	膜分离技术应用于传统工艺技术研究	将膜分离技术用于改造传统工艺领域，开拓膜技术应用的新领域	已完成膜分离技术应用于纯碱工业领域	进一步深入研究膜污染及工艺控制技术	拓展全新的膜应用领域，开辟产品应用市场空间，提升企业综合竞争力
8	中空纤维纳滤膜产品开发	开发中空纤维纳滤膜，丰富公司产品种类，提高公司市场竞争力。	完成中空纤维纳滤膜中试制备研究	正在进行组件设计、评价及应用工艺研究	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
9	中空纤维特种分离膜产品开发	开发中空纤维特种分离膜产品，搭建应用平台，丰富公司产品种类。	完成系列化特种分离膜产品细分试验研究	基于试验结果，调整优化应用工艺；拓展应用示范研究领域	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
10	中空纤维反渗透膜产品开发	开发中空纤维反渗透膜产品，丰富公司产品种类，提高公司市场竞争力。	完成小试工作，完成组件初步浇注及性能评价	正在针对组件性能评价，改进组件内部结构及浇注工艺	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
11	内衬增强型中空纤维膜产品开发	面向水质环境恶劣的应用领域，开发内衬增强型中空纤维膜产品，提高公司市场竞争力。	完成生产线搭建	正在进行生产线调试及应用工艺研究	丰富了公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
12	浸没式新型中空纤维膜产品开发	选用低成本聚合物为成膜基质材料制备中空纤维膜产品，降低产品成本。	完成组件设计工作	正在进行应用工艺开发	丰富了公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
13	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等关键技术，开发高性能海水淡化预处理膜组器系列产品	已突破海水淡化预处理膜制备关键技术，建成纺丝生产线，完成海水预处理膜组件结构设计	正在进行示范工程推广应用	提高了公司在海水淡化预处理领域的市场竞争力
14	高抗污染聚醚砜中空纤维膜制备技术及其在果	开发中空纤维膜技术在果汁分离领域工艺技术，开发适用于果汁分离等高浓、高粘液体领域，具有密闭、模	完成产品产业化制备，与合作单位沟通应用工艺相关数据及	正在进行应用技术开发及成套过滤装置系统开发	丰富了公司的产品，扩大了公司的业务范围，大幅度提高相关产业链的经济效益和社会效

	汁分离行业应用	块化、自动化、灵活性高、操作简便、连续生产、运行费用低的过滤系统。	应用参数		益。
15	新型CMF膜材料制备及应用中的关键技术	开发具有自主知识产权的新型CMF膜材料制备及其应用技术，解决现有CMF膜产品工艺适应性、耐压性和耐候性相对较差，分离精度和分离效率不能兼顾等问题。	完成膜材料规模化制备及组件的设计与制造	正在进行在线清洗工艺及装置运行工艺的研究	提升我公司膜产品的市场占有率和国际竞争力。
16	新型高效中空纤维膜(MF/UF/NF/RO)的研发	开发面向不同处理领域市场需求的全方位、全过程、精细化的水资源化整体解决方案，进行示范工程建设、市场应用推广。	完成面向不同处理市场的中空纤维膜制备工艺研究	正在进行组件结构设计及浇注工艺研究	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
17	面向纯碱工业的膜法卤水精制工艺研究与示范	根据高浓度卤水成分复杂、含盐量高等特点，开发膜法卤水精制工艺，优化传统氨碱法/联碱法纯碱卤水精制成套工艺。	已完成高浓卤水双膜法精制技术。	示范工程建设中。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
18	用于海水淡化与浓海水(卤水)精制工程高性价比超滤膜及装备开发	面向海水淡化及浓海水(卤水)精制行业需求，开发高性价比超滤膜产品及装备，实现国产高性价比超滤膜产品在万吨级/日规模海水淡化及浓海水(卤水)精制处理工程应用，带动海水资源综合利用产业集群发展。。	已完成超滤膜制备技术、膜丝生产线、膜组件开发。	正在实施新型膜组件定型及应用工艺研究阶段。	提高了公司超滤膜及装备在海水淡化与浓海水(卤水)精制领域的市场竞争力。
19	面向海水淡化高性能中空纤维反渗透膜产品开	针对目前聚酰胺卷式反渗透膜耐氯性差、使用寿命短等问题，开发具有自主知识产权的微交联结构新型高	完成小试实验	正在开展中试试验及初步组件浇注及性能评定工作	提高了公司中空纤维反渗透膜产品在海水淡化领域的市场竞争力。

	发	性能中空纤维反渗透膜产品。			
20	新农村小型一体化饮用水装置关键膜法组件的研究	提高膜组件的性能、优化膜组件结构，降低膜组件成本。	完成了超微滤膜组件的结构和性能分析。	小试研究已完成。	提高了公司膜组件的市场竞争力。
21	饮用水除嗅工艺及强化处理技术研究	针对我国部分地区地表水污染严重，水体复杂，自来水厂出现嗅味的问题，开展饮用水除嗅工艺研究，开发以膜技术为核心的饮用水强化处理工艺。优化组合超滤、臭氧氧化、吸附等技术，设计兼顾处理效果及经济性的处理工艺，保障供水安全，降低处理成本。	已形成饮用水除嗅组合工艺	已完成含砷为污染水体用于饮用水工艺开发	该项目的实施可推动我公司膜技术在饮用水领域的应用，提高我公司在该领域的市场竞争力。
22	煤化工领域膜技术应用现状调研及工艺优化	针对煤化工产业节水政策要求，煤化工用水及废水处理特点，开展煤化工废水处理、废水减量化、高盐度废水回收、浓缩等方面相关膜技术应用现状调研，开展废水深度处理、中水回用、脱盐及浓盐水处理等集成膜处理工艺优化研究，汇总膜技术在煤化工领域典型应用案例，针对应用中存在的共性问题，寻找解决方法。为寻求处理效果更好、工艺稳定性更强、运行费用更低的煤化工领域水处理工艺提供基础。	正在进行相关专项工艺研究。	煤化工污水处理工艺优化工作正在进行中。	为公司产品应用领域的拓展打下基础，完成相关领域技术储备，提高了公司产品在相关领域竞争力。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

我国水资源现状及行业内发展前景：

我国淡水资源总量为2.8万亿 m^3 ，占全球水资源的6%，居世界第四位；人均只有2200 m^3 ，仅为世界平均水平的1/4、是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一，因此，水资源短缺是急需解决的问题。

《2014中国环境状况公告》显示，近2/3地下水和1/3地表水人类不宜直接接触供需矛盾突出。目前，我国实际供水存在318亿 m^3 缺口，预计2030以后，供水缺口将增加到400-500亿 m^3 ，21世纪中期，中国的城市化率将达到70%，将进一步加剧水资源供需矛盾。

根据《水污染防治行动计划》—“水十条”的启示：（1）目前，城镇污水厂重点集中在“提标改造”方面，目前已完成了30%；（2）在技术方面，要提高排放标准，引入膜技术为重要选择；（3）当前城镇污水处理能力为1.54亿立方米/日，还要再增加1.1亿立方米/日；（4）城镇污水处理率为86%，农村不到10%，但农村污染很严重，因此拥有较大市场。在此背景下，环保产业面临更多的发展机遇。

“水十条”的发布迎来了膜市场迎来5年黄金发展期，在资金投入方面—到2020年总投入资金将达到4-5万亿，政府将投入资金1.5万亿；在市场规模方面—2015年污水处理量达2.04亿 m^3 /日，超出美国1.6亿 m^3 /日的市场规模；2015需增膜法水处理量253万 m^3 /日。据悉，未来还将通过设立国家环保基金，通过提供低利息长周期的贷款来推动工业废水第三方治理。

公司的主要行业优势：

（1）市场地位领先

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

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

(2) 技术实力雄厚

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

(3) 产品和服务涵盖完整产业链

公司既从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，又以此为基础向客户提供包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等在内的膜法水资源化整体解决方案。公司的主营产品和服务涵盖膜法水资源化完整的产业链，具有较强的竞争优势。公司对客户有非常高的服务意识，一切从客户的需求出发。公司不但认清自身优势，而且还在通过各种形式强化自身优势。通过不断学习，提升公司整体实力。

公司自2012年成功登陆资本市场以来，一直坚持技术创新和商业模式创新双轮驱动，其独特的发展模式和竞争优势，受到资本市场高度关注。今后在企业发展中，我们将继续高度重视技术创新对核心竞争力的支撑作用，走特色和差异化道路，针对细分市场进行深耕细作；充分利用上市公司这个资本平台，通过不断提升整体解决方案，通过深化外部合作、整合相关资源，构建可持续增长盈利模式，努力实现股东、员工和社会价值持续递增，立志为洁净水环境做出不竭贡献。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司积极围绕发展战略和2015年度经营计划，秉承“团结一致、二次创业、再创辉煌”十二字行动纲领，积极推进各项工作的贯彻执行，各项工作有序开展。公司着眼于国内、国际市场的需求，从宽度上、深度上全面发展主营业务。探索营销模式创新，积极发展和开拓新领域。

报告期内，实现营业收入213,733,454.22元，较去年同期增加62,153,299.13元，增长41.00%；归属于股东的净利润16,521,488.86元，比上年同期下降35.80%。主要是因为公司收入的结构和去年同期相比变化较大，收入虽然增长，但是成本也增长较大，加上期间费用增长，导致利润下滑。

下半年，公司会继续以技术创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住环保行业大好政策环境，

特别是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高，国家水污染治理消灭劣V类的行动计划的机会，积极拓展市场，加大研发投入进一步提升核心优势，通过推进外部合作增强自身整体实力，同时不断创新商业模式，提供多模式、多样化、高品质的产品和服务，为社会创造价值，为洁净水环境和水资源化持续作出新贡献，从而提升公司业绩。

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

详见本报告第二节“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,554.5
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	36,122.82
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2014 年 09 月 30 日，公司募集资金项目及超募资金累计投入 36,122.82 万元，获得利息收入 628.58 万元，募集资金账户余额为 9,060.26 万元，公司于 2014 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司在募集资金投资项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额 9,060.26 万元永久性补充流动资金，并且已经注销相关募集资金专项账户，相关公告已发布于媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	6,372.4	0	6,372.4	100.00%	2014年05月31日	691.49	2,398.99	否	否
技术研发中心	否	3,826	3,550.75	0	3,550.75	100.00%	2013年09月30日				否
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	否	14,717	12,436.2	0	12,436.2	100.00%	2014年05月31日	580.51	3,505.43	否	否
营销网络	否	1,188.6	1,188.57	0	1,188.57	100.00%	2014年03月31日				否
承诺投资项目小计	--	31,979.6	23,547.92		23,547.92	--	--	1,272	5,904.42	--	--
超募资金投向											
对子公司投资 -浙江津膜环境科技有限公司	否				1,800			86.77	134.74	否	否
对子公司投资 -东营津膜环保科技有限公司	否				2,988						否
对联营企业投资	否				4,000			354.01	790.9	是	否
补充流动资金(如有)	--				3,786.9		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				12,574.9	--	--	440.78	925.64	--	--
合计	--	31,979.6	23,547.92	0	36,122.82	--	--	1,712.78	6,830.06	--	--
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) 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) 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。截止 2014 年 5 月 31 日，四个募集资金投资项目均已建设完毕，</p>										

	<p>且达到预计可使用状态。</p> <p>(3) 浙江津膜从事污水处理服务业务，服务对象主要是当地印染企业，对该项目效益的预计主要基于当时印染行业的工业废水处理市场需求在短期内有较大增长，可以为该项目带来大量业务，但投后未出现预期的市场需求，截至报告期末，该项目实现的效益未能达到承诺效益。</p> <p>(4) 在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧对公司的经营业绩产生一定的影响，同时产品市场销售状况因素的影响，致使项目的实际盈利水平与公司预测出现差异，复合、海水项目实现的效益未能达到承诺效益。</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：</p> <p>(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。</p> <p>(4) 2014 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意用 2,988 万元超募资金与胜利油田孚瑞特置业有限责任公司在山东省东营市合资设立控股子公司“东营津膜环保科技有限公司”。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。</p> <p>(5) 2014 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余 1,286.90 万元超募资金永久补充流动资金。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。</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	<p>适用</p> <p>公司“海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目”、“技术研发中心项目”、“复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目”、“营销网络项目”四项募集资金投资项目承诺投资总额为 31,979.6 万元，截止 2014 年 5 月 31 日，项目实际累计投入总额 23,547.92 万元，获得利息收入 628.58 万元，募投项目资金净结余 9060.26 万元，主要原因如下：上述募投项目在建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化，同时加强项目费用控制、监督和管理，降低项目总开支，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司在募集资金投资项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额 9,060.26 万元永久补充流动资金，并且已经注销相关募集资金专项账户。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司未对本报告期的盈利进行预测，公司在2014年年度报告中详细披露了2015年的经营计划。公司按照已披露的计划开展工作，计划的执行情况详见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”及“10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

报告期内，经公司第二届董事会第十六次会议提议，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至2014年12月31日公司总股本261,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。

公司已于2015年6月15日发布了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为：2015年6月18日，除权除息日为：2015年6月19日。

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：	不适用

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司于2014年4月14日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《天津膜天膜科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。相关公告已发布于2014年4月15日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司股权激励事宜已获得天津市教育委员会相关批复，并报送天津市财政局，等待审批。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江津膜环境科 技有限公司	2015 年 06 月 09 日	2,000	2015 年 06 月 17 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2）				2,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			2,000	报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4）				2,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			2,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				2,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			2,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				2,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占 公司净资产的比例								2.32%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方 提供担保的金额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E）								0

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明:

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺来源	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	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融	天津膜天膜工程技术	自膜天膜科技公司股票上市之	2011 年 02 月 28	自公司股票上	报告期内, 承诺人

资时所作承诺	有限公司	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。	日	市之日起 3 年内	遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津膜天膜工程技术有限公司	1、本公司目前不持有除膜天膜科技公司以外的其他公司的任何股权。本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司确认，本公司于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为本公司自主研发，本公司拥有完全的处置权。据本公司了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术均系其自主研发取得。本公司不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直	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>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>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。</p> <p>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。</p>			
	天津膜天膜工程技术有限公司	<p>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。</p>	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。
	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>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%。</p>	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	<p>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</p>	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。

		<p>接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主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。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务，在征得第三方允诺后，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司，若在通知中所指定的合理期间内，膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</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。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	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>系的业务，在征得第三方允诺后，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司，若在通知中所指定的合理期间内，膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</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。 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。3、本公司所持有的膜天膜科技公司股权享有完全的所有权、处分权及收益权，该等股权不存在权属争议，所持膜天膜科技公司的股权上不存在任何质押、冻结和其他权利限制或其他第三方权利。4、本公司不存在与膜天膜科技公司的其他股东及股东之外的其他任何人在行使膜天膜科技公司股东权利时有任何的一致行动安排。5、本公司经营正常，债权债务均因正常经营而产生，不会对本公司的正常经营构成不利影响，亦不会对本公司持有膜天膜科技公司的股份构成不利影响。6、本公司不存在任何重大违法违规行为，亦未因任何违法违规行为受到任何处罚；7、如因上述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及膜天膜科技公司的其他股</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>

		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。
	天津膜天膜科技股份有限公司	2014年5月9日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余1,286.90万元人民币的超募资金永久补充流动资金。公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014年05月13日	2014年5月13日至2015年5月12日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津膜天膜科技股份有限公司	2014年6月20日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目节余的募集资金9,659.24万元(含利息收入)，扣除应付未付款项619.01万元后的净额9,040.23万元(具体以转账日金额为准)	2014年07月10日	2014年7月10日至2015年7月9日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

		永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司承诺未来 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。			
	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	本公司承诺自 2015 年 7 月 10 日起未来 6 个月内不减持天津膜天膜科技股份有限公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日	承诺人自承诺日至今遵守承诺，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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

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，具体内容如下：

（一）公司项目中标、订立重要合同及进展情况

1、2014年12月31日，西安建设工程交易中心网上招投标业务平台发布了“临潼区绿源市政污水处理厂EPC工程总承包（二次招标）”中标公示，本公司为该项目的拟中标单位。相关公告已于2015年1月5日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年1月26日，公司收到陕西恒瑞项目管理有限公司发出的《西安市建设工程中标通知书》【临

建招中第2015（01）号】，确定本公司为西安市临潼区绿源市政工程有限公司“临潼区绿源市政工程有限公司污水处理厂项目EPC工程总承包（二次招标）”的中标单位。相关公告已于2015年1月26日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年3月24日，公司收到与西安市临潼区绿源市政工程有限公司签订的《临潼区绿源市政工程有限公司污水处理厂项目EPC工程总承包合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币112211788.26元。相关公告已于2015年3月24日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2、2015年2月10日，河北建设工程信息网发布了“良村开发区地表水厂配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购”中标公示，本公司为该项目的拟中标单位。相关公告已于2015年2月11日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年2月13日，公司收到瑞和安惠项目管理集团有限公司发出的《中标通知书》，确定本公司为石家庄经济技术开发区供水公司“良村开发区地表水厂配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购”的中标单位。相关公告已于2015年2月13日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年4月23日，公司收到与石家庄经济技术开发区供水公司签订的《良村开发区地表水厂及配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购合同》，合同总金额为人民币51,786,980.00元。相关公告已于2015年4月24日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

3、2015年7月6日，公司收到美欣达集团招投标管理中心发出的《中标通知书》，确定本公司为浙江美欣达印染集团股份有限公司“浙江美欣达印染集团股份有限公司污水零排放项目”的中标单位，中标金额为39,600,000.00元。相关公告已于2015年7月6日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

（二）经理变动、聘任高管

1、公司董事会于2015年3月26日收到公司总经理刘建立先生递交的辞职申请，刘建立先生因个人原因，辞去总经理职务。董事会同意刘建立先生的辞职申请，其辞职申请在董事会审议通过后生效。辞去总经理职务后，刘建立先生仍担任公司其他职务。经董事会提名委员会提名，公司同日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任范宁先生为公司总经理的议案》和《关于聘任殷佩瑜女士为公司企业发展总监的议案》，同意聘任公司董事范宁先生担任公司总经理，聘任殷佩瑜女士担任公司企业发展总监，任期自公司董事会审议通过后至本届董事会任期届满。相关公告已于2015年3月27日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

（三）公司的重大投资行为

公司于2015年3月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》，公司拟与江阴市山泉污水预处理有限公司、自然人梅艳共同投资设立“江苏山泉津膜环境科技有限公司”（以工商行政机关核准为准）。公司出资人民币960万元，占新公司48%的股权；江阴市山泉污水预处理有限公司出资人民币980万元，占新公司49%的股权，自然人梅艳出资人民币60万元，占新公司3%的股权。相关公告已于2015年3月27日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

因对外投资的合作方之一江阴市山泉污水预处理有限公司属于集体性质。经山泉村委研究决定，新成立江阴市兴泉环境工程有限公司，作为本公司对外投资合作方之一。2015年4月27日，公司与江阴市兴泉环境工程有限公司、自然人梅艳签订了《关于设立江苏山泉津膜环境科技有限公司的合资协议书》。相关公告已于2015年4月27日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年5月18日，公司与江阴市兴泉环境工程有限公司、自然人梅艳投资设立的江苏山泉津膜环境科技有限公司的工商登记已经获得无锡市江阴工商行政管理局批准，公司登记名称为江苏山泉津膜环境工程技术有限公司，并于2015年4月29日取得工商营业执照。相关公告已于2015年5月18日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

（四）对外提供重大担保

公司于2015年6月8日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司浙江津膜环境科技有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意为其向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过贰仟万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起壹年。相关公告已于2015年6月9日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

（五）董事会就其他再融资方案形成相关决议及进展

1、公司于2014年10月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过3亿元（含3亿元）的短期融资券。该议案已于2014年11月11日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。相关公告已发布于2014年10月24日、2014年11月11日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司于2015年6月10日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注

[2015]CP173号)。交易商协会接受公司短期融资券注册。相关公告已发布于2015年6月10日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司于2015年7月8日发行了2015年度第一期短期融资券，实际发行总额为1.5亿元。相关公告已发布于2015年7月10日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、公司于2014年11月11日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》等议案。2014年12月15日公司收到天津市财政局于2014年12月12日印发的《天津市财政局关于同意天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（津财会【2014】93号），同意报送的《天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行股票的相关议案已于2014年12月19日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过。相关公告已发布于2014年11月12日、2014年12月15日和2014年12月19日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司于2015年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141869号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。相关公告已发布于2015年1月5日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

第五节 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	152,912,813	58.59%				-192,265	-192,265	152,720,548	58.51%
2、国有法人持股	109,687,502	42.03%				0	0	109,687,502	42.03%
3、其他内资持股	2,725,311	1.04%				-192,265	-192,265	2,533,046	0.97%
境内自然人持股	2,725,311	1.04%				-192,265	-192,265	2,533,046	0.97%
4、外资持股	40,500,000	15.52%				0	0	40,500,000	15.52%
其中：境外法人持股	40,500,000	15.52%				0	0	40,500,000	15.52%
二、无限售条件股份	108,087,187	41.41%				192,265	192,265	108,279,452	41.49%
1、人民币普通股	108,087,187	41.41%				192,265	192,265	108,279,452	41.49%
三、股份总数	261,000,000	100.00%				0	0	261,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李新民	1,434,375	198,750	0	1,235,625	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
刘建立	1,164,375	262,500	300,625	1,202,500	高管锁定股；离任锁定股	2015.9.25
戴海平	63,281	15,820	0	47,461	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
李洪港	63,280	15,820	0	47,460	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
合计	2,725,311	492,890	300,625	2,533,046	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,657						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津膜天膜工程技术有限公司	国有法人	24.52%	64,004,465	0	64,004,465	0		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	16.51%	43,090,000	-1,910,000	40,500,000	2,590,000		
高新投资发展有限公司	国有法人	15.06%	39,300,000	0	33,750,000	5,550,000		

中国纺织工业对外经济技术合作公司	国有法人	3.07%	8,000,559	0	8,000,559	0		
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	2.37%	6,195,662	6,195,662	0	6,195,662		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	4,740,904	4,740,904	0	4,740,904		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.51%	3,932,478	-58259	3,932,478	0		
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	3,819,079	3,819,079	0	3,819,079		
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,526,044	2,526,044	0	2,526,044		
王皓	境内自然人	0.86%	2,236,000	-224,100	0	2,236,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金同属华商基金管理有限公司管理；</p> <p>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。</p>							
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					
全国社保基金一零六组合	6,195,662	人民币普通股	6,195,662					
高新投资发展有限公司	5,550,000	人民币普通股	5,550,000					
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	4,740,904	人民币普通股	4,740,904					
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,819,079	人民币普通股	3,819,079					

华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	2,590,000	人民币普通股	2,590,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金	2,526,044	人民币普通股	2,526,044
王皓	2,236,000	人民币普通股	2,236,000
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	2,035,750	人民币普通股	2,035,750
王铎根	2,005,980	人民币普通股	2,005,980
王彩英	1,453,907	人民币普通股	1,453,907
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	<p>1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金同属华商基金管理有限公司管理。中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金、中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司管理；</p> <p>2、除此之外，公司未知其他前 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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、公司股东王皓除通过普通证券账户持有 36,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,000 股，实际合计持有 2,236,000 股；</p> <p>2、公司股东王铎根通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,005,980 股，实际持有 2,005,980 股；</p> <p>3、公司股东王彩英通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,453,907 股，实际持有 1,453,907 股。</p>		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
李新民	董事长	现任	1,647,500	0	0	1,647,500	0	0	0	0
魏义良	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
范宁	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
韩松	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郑兴灿	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
韩刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵息	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邱冠雄	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘立群	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
环国兰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
武震	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郝锴	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
戴海平	总工程师	现任	63,281	0	15,820	47,461	0	0	0	0
王若凌	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李洪港	生产总监	现任	63,280	0	0	63,280	0	0	0	0
殷佩瑜	企业发展总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

刘建立	总经理	离任	1,202,500	0	0	1,202,500	0	0	0	0
合计	--	--	2,976,561	0	15,820	2,960,741	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范宁	总经理、董事	聘任	2015年03月26日	第二届十六次董事会会议审议通过《关于聘任范宁先生为公司总经理的议案》
殷佩瑜	企业发展总监	聘任	2015年03月26日	第二届十六次董事会会议审议通过《关于聘任殷佩瑜女士为公司企业发展总监的议案》
刘建立	总经理	离职	2015年03月26日	2015年3月26日刘建立先生向第二届董事会递交了总经理辞职申请，辞职后不再担任总经理职务，仍担任公司其他职务。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

2015年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,460,293.35	198,306,020.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,385,592.00	12,609,440.00
应收账款	245,924,027.04	284,767,668.63
预付款项	95,467,532.40	54,625,410.89
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	31,141,788.77	27,306,318.10
买入返售金融资产		
存货	585,565,038.54	399,147,478.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	995,174.38	1,518,763.05
流动资产合计	1,039,939,446.48	978,281,099.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	56,112,364.43	42,988,584.95
投资性房地产		
固定资产	208,234,991.91	211,673,457.03
在建工程	461,516.56	
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	5,016,420.48	5,417,771.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,476,790.76	6,466,582.50
其他非流动资产	2,935,665.00	4,535,665.00
非流动资产合计	279,237,749.14	271,082,060.91
资产总计	1,319,177,195.62	1,249,363,160.26
流动负债：		
短期借款	240,020,000.00	141,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	8,631,833.63	7,936,098.40
应付账款	141,602,883.10	154,411,907.37
预收款项	14,918,806.17	8,094,912.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	215,647.99	166,859.00
应交税费	-2,742,209.34	38,317,914.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,415,379.25	1,416,169.82
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	404,062,340.80	351,643,861.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,919,259.84	13,346,300.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,919,259.84	13,346,300.07
负债合计	428,981,600.64	364,990,161.25
所有者权益：		

股本	261,000,000.00	261,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,468,285.59	320,468,285.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,623,953.24	29,623,953.24
一般风险准备		
未分配利润	251,624,978.33	245,975,922.80
归属于母公司所有者权益合计	862,717,217.16	857,068,161.63
少数股东权益	27,478,377.82	27,304,837.38
所有者权益合计	890,195,594.98	884,372,999.01
负债和所有者权益总计	1,319,177,195.62	1,249,363,160.26

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,321,872.02	160,562,316.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,160,000.00	10,385,440.00
应收账款	476,909,614.07	415,657,926.32
预付款项	93,349,710.93	54,229,966.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,949,324.49	26,988,594.32
存货	289,042,056.11	241,361,537.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	966,732,577.62	909,185,781.01
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	108,474,364.43	95,350,584.95
投资性房地产		
固定资产	194,658,925.59	198,694,695.88
在建工程		
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	5,016,420.48	5,417,771.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,236,689.87	6,236,689.87
其他非流动资产	2,935,665.00	4,535,665.00
非流动资产合计	317,322,065.37	310,235,407.13
资产总计	1,284,054,642.99	1,219,421,188.14
流动负债：		
短期借款	220,020,000.00	141,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,631,833.63	7,936,098.40
应付账款	151,217,092.57	154,031,751.32
预收款项	7,313,806.17	5,734,262.06
应付职工薪酬		
应交税费	-2,928,036.95	38,254,242.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,306,563.34	1,410,715.61
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	395,561,258.76	348,667,070.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,919,259.84	13,346,300.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,919,259.84	13,346,300.07
负债合计	420,480,518.60	362,013,370.24
所有者权益：		
股本	261,000,000.00	261,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,468,285.59	320,468,285.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,623,953.24	29,623,953.24
未分配利润	252,481,885.56	246,315,579.07
所有者权益合计	863,574,124.39	857,407,817.90
负债和所有者权益总计	1,284,054,642.99	1,219,421,188.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	213,733,454.22	151,580,155.09
其中：营业收入	213,733,454.22	151,580,155.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,335,926.69	124,474,119.07
其中：营业成本	151,591,667.91	84,030,517.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,487,943.40	1,764,322.67
销售费用	10,666,225.41	9,339,798.95
管理费用	31,988,711.33	27,407,608.90
财务费用	5,521,851.62	2,074,075.36
资产减值损失	-920,472.98	-142,204.16
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）	3,523,779.48	961,496.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,523,779.48	961,496.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,921,307.01	28,067,532.71
加：营业外收入	2,333,808.56	2,146,804.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,205,115.57	30,214,337.47
减：所得税费用	2,510,086.27	4,478,966.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,695,029.30	25,735,370.51

归属于母公司所有者的净利润	16,521,488.86	25,735,480.34
少数股东损益	173,540.44	-109.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,695,029.30	25,735,370.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,521,488.86	25,735,480.34
归属于少数股东的综合收益总额	173,540.44	-109.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：王若凌 会计机构负责人：张劲暘

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	210,122,105.58	149,673,249.91
减：营业成本	152,645,529.48	83,851,535.93
营业税金及附加	1,487,943.40	1,764,322.67

销售费用	10,201,421.12	8,990,462.51
管理费用	28,112,770.33	25,657,825.46
财务费用	5,630,073.22	2,130,872.41
资产减值损失	-1,014,422.40	-288,826.85
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）	3,523,779.48	961,496.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,523,779.48	961,496.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,582,569.91	28,528,554.47
加：营业外收入	2,332,417.82	2,145,959.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,914,987.73	30,674,513.68
减：所得税费用	2,308,681.24	4,456,952.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,606,306.49	26,217,561.13
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,606,306.49	26,217,561.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,585,208.24	179,249,296.99
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	372,733.45	179,197.57
收到其他与经营活动有关的现金	14,507,785.72	108,664,665.55
经营活动现金流入小计	199,465,727.41	288,093,160.11
购买商品、接受劳务支付的现金	250,245,185.24	135,060,195.20
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	25,788,453.44	23,495,271.31
支付的各项税费	45,949,815.66	34,873,645.50
支付其他与经营活动有关的现金	20,118,606.57	133,316,827.12
经营活动现金流出小计	342,102,060.91	326,745,939.13
经营活动产生的现金流量净额	-142,636,333.50	-38,652,779.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,309,893.62	41,436,333.36
投资支付的现金	9,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,909,893.62	41,436,333.36
投资活动产生的现金流量净额	-64,909,893.62	-41,436,333.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	183,720,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,720,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,070,073.22	11,700,928.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,070,073.22	60,700,928.41
筹资活动产生的现金流量净额	82,649,926.78	9,299,071.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-124,896,300.34	-70,790,040.79
加：期初现金及现金等价物余额	185,102,685.67	310,199,901.00
六、期末现金及现金等价物余额	60,206,385.33	239,409,860.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	174,203,568.04	175,656,429.19
收到的税费返还	372,733.45	179,197.57
收到其他与经营活动有关的现金	13,905,377.59	8,606,116.00
经营活动现金流入小计	188,481,679.08	184,441,742.76
购买商品、接受劳务支付的现金	247,773,976.76	133,383,255.97
支付给职工以及为职工支付的现金	23,898,162.08	22,203,064.26
支付的各项税费	45,849,265.83	34,771,314.38
支付其他与经营活动有关的现金	36,744,169.88	32,457,216.11
经营活动现金流出小计	354,265,574.55	222,814,850.72
经营活动产生的现金流量净额	-165,783,895.47	-38,373,107.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,557,048.57	39,625,109.78
投资支付的现金	9,600,000.00	29,880,000.00
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	12,157,048.57	69,505,109.78
投资活动产生的现金流量净额	-12,157,048.57	-69,505,109.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	163,720,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,720,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,070,073.22	11,700,928.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,070,073.22	60,700,928.41
筹资活动产生的现金流量净额	62,649,926.78	9,299,071.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-115,291,017.26	-98,579,146.15
加：期初现金及现金等价物余额	147,358,981.26	297,616,432.53
六、期末现金及现金等价物余额	32,067,964.00	199,037,286.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	261,000,000.00				320,468,285.59				29,623,953.24		245,975,922.80	27,304,837.38	884,372,999.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	261,000,000.00				320,468,285.59				29,623,953.24		245,975,922.80	27,304,837.38	884,372,999.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											5,649,055.53	173,540.44	5,822,595.97
（一）综合收益总额											16,089,055.53	173,540.44	16,262,595.97
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

所有者权益的金 额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险 准备																			
3. 对所有者（或 股东）的分配																			
4. 其他																			
(四) 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																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他																			
四、本期末余额	261,000,000.00				320,468,285.59				29,623,953.24		251,624,978.33	27,478,377.82	890,195,594.98						

上年金额

单位：元

项目	上期													少数股东权 益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益 工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润				
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	174,000,000.00				407,468,285.59				21,047,455.98		177,820,950.21	11,995,897.68	792,332,589.46		
加：会计政策 变更															

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	174,000,000.00			407,468,285.59			21,047,455.98	177,820,950.21	11,995,897.68	792,332,589.46		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	87,000,000.00			-87,000,000.00				17,035,480.34	-109.83	17,035,370.51		
(一)综合收益总额								25,735,480.34	-109.83	25,735,370.51		
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								-8,700,000.00		-8,700,000.00		
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-8,700,000.00		-8,700,000.00		
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	87,000,000.00			-87,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	87,000,000.00			-87,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	261,000,000.00			320,468,285.59		21,047,455.98	194,856,430.55	11,995,787.85	809,367,959.97	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	261,000,000.00				320,468,285.59				29,623,953.24	246,315,579.07	857,407,817.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	261,000,000.00				320,468,285.59				29,623,953.24	246,315,579.07	857,407,817.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										6,166,306.49	6,166,306.49
（一）综合收益总额										16,606,306.49	16,606,306.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-10,440,000.00	-10,440,000.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-10,440,000.00	-10,440,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	261,000,000.00				320,468,285.59				29,623,953.24	252,481,885.56	863,574,124.39

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	174,000,000.00				407,468,285.59				21,047,455.98	177,827,103.69	780,342,845.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	174,000,000.00				407,468,285.59				21,047,455.98	177,827,103.69	780,342,845.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	87,000,000.00				-87,000,000.00					17,517,561.13	17,517,561.13
(一)综合收益总额										26,217,561.13	26,217,561.13
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-8,700,000.00	-8,700,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,700,000.00	-8,700,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	87,000,000.00				-87,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	87,000,000.00				-87,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	261,000,000.00				320,468,285.59				21,047,455.98	195,344,664.82	797,860,406.39

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）前身为天津膜天膜科技有限公司（以下简称膜天膜科技），膜天膜科技系经天津经济技术开发区管理委员会津开批[2003]231号文批准设立的中外合资经营企业，2010年9月3日，根据膜天膜科技董事会决议，并经天津经济技术开发区管理委员会津开批[2010]574号、天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权[2010]83号批复批准，膜天膜科技整体变更为股份有限公司（即津膜科技），变更后股本为8,600万股。

根据本公司2010年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津开批

[2010]625号批复批准，2010年12月21日，本公司增加股本100万股，变更后股本为8,700万股。

根据本公司2011年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]639号文核准，2012年6月27日，本公司在深圳证券交易所上市，公开发行人民币普通股2,900万股，发行后股本为11,600万股。

根据本公司2012年年度股东大会决议，本公司以总股本11,600万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增5股，增加股本5,800万股。本公司于2013年度实施转增，转增后股本为17,400万股。

根据本公司2013年年度股东大会决议，本公司以总股本17,400万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增5股，增加股本8,700万股。本公司于2014年度实施转增，转增后股本为26,100万股。

本公司《企业法人营业执照》注册号为120000400046978号，法定代表人为李新民，住所为天津开发区第十一大街60号，总部地址在天津市。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有财务部、行政人力资源部、企业发展部、证券投资部、法务部、产品事业部、工程事业部、生产管理中心、设计中心、研发中心、特种分离部和内部审计部等部门，拥有浙江津膜环境科技有限公司（以下简称 浙江津膜）、东营津膜环保科技有限公司（以下简称 东营津膜）等两家子公司及天津市瑞德赛恩水业有限公司（以下简称 天津瑞德赛恩）一家联营企业。

本公司及其子公司（以下简称 本集团）所处行业为水资源专用机械制造行业，主要经营活动包括：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；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及提供环境污染治理设施运营管理服务。

集团本年度的合并财务报表范围包括：本公司、浙江津膜、东营津膜，合并范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变动”、“九、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策

1、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。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值或发行股份面值总额与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合

合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计

算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将

混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(6) 金融资产减值

除了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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

a、该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

b、债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合

中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上且超过该类应收款项全部余额 5% 的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征
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

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与

公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下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在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产确认条件本集团固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.38-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.00%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及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，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、商标权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

22、长期资产减值

本集团对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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

间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的

成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 收入确认的具体方法

本集团膜工程、膜产品销售、污水处理服务收入确认的具体方法如下：

①膜工程

本集团膜工程业务收入与成本的确认遵循上述建造合同的一般原则，按完工百分比法单个确认各膜工程合同收入和合同费用，即在资产负债表日，按照各膜工程合同总收入乘以合同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当期合同收入，同时，按照各膜工程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当期合同费用。

膜工程合同总收入为本集团对外承揽膜工程项目所签订项目合同约定的不含税合同价款总额。

膜工程合同预计总成本为本集团根据相关膜工程项目情况预测的项目成本总额，主要包括项目材料、膜单元装备、系统集成及安装、分包工程等成本项目。本集团实际发生的膜工程合同成本计入“工程施工-合同成本”，其中，项目材料、膜单元装备成本在相关实物发出或项目领用时计入“工程施工-合同成本”，系统集成及安装成本在已提供相关劳务时计入“工程施工-合同成本”，分包工程成本按分包工程进度计入“工程施工-合同成本”。

膜工程合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，累计实际发生

的合同成本为资产负债表日相关膜工程项目“工程施工-合同成本”科目的余额。

②膜产品销售

本集团膜产品销售属于销售商品业务，本集团以相关膜产品发运并取得客户或承运人确认为时点，确认收入。

③污水处理服务

本集团污水处理服务业务根据每月客户确认的污水处理数量，按月确认收入。

(3) 采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务建造期间，本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。建造期间，本集团提供建造服务的，按照上述建造合同的一般原则确认相关收入，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，合同收入和合同费用确认的具体方法与膜工程业务相同。合同规定基础设施建成后，本集团从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，收费金额确定的，构成一项无条件收取现金的权利，本集团在确认收入的同时确认金融资产；收费金额不确定的，不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在确认收入的同时确认无形资产。基础设施建成后，本集团按照上述其他业务的一般原则确认与后续经营服务相关的收入和费用。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出

部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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的利益，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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团将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确认为融资租赁。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。）

建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本

估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准		

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
消费税	无	

营业税	应税收入	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津膜天膜科技股份有限公司	15
浙江津膜环境科技有限公司	25
东营津膜环保科技有限公司	25

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,277.80	37,804.27
银行存款	60,152,107.53	185,064,881.40
其他货币资金	12,253,908.02	13,203,334.85
合计	72,460,293.35	198,306,020.52

其他说明：

期末其他货币资金均为不能用于随时支付的银行承兑汇票、履约保函及信用证保证金。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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00

衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明：无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,385,592.00	12,609,440.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	8,385,592.00	12,609,440.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	31,878,436.37	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

合计	31,878,436.37	0.00
----	---------------	------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明：无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,308,000.00	7.84%	1,065,400.00	5.00%	20,242,600.00	26,508,000.00	8.50%	1,300,000.00	4.90%	25,208,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	250,536,304.14	92.16%	24,854,877.10	9.92%	225,681,427.04	285,356,039.34	91.50%	25,796,370.71	9.04%	259,559,668.63
合计	271,844,304.14	100.00%	25,920,277.10	9.53%	245,924,027.04	311,864,039.34	100.00%	27,096,370.71	8.69%	284,767,668.63

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市瑞德赛恩水业有限公司	21,308,000.00	1,065,400.00	5.00%	客户对已完工工程款结算金额提出异议，预计相关应收账款无法全部收回

合计	21,308,000.00	1,065,400.00	--	--
----	---------------	--------------	----	----

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	138,194,796.55	6,909,739.84	5.00%
1 年以内小计	138,194,796.55	6,909,739.84	5.00%
1 至 2 年	82,648,360.00	8,264,836.00	10.00%
2 至 3 年	26,460,510.28	7,938,153.08	30.00%
3 至 4 年	2,980,419.80	1,490,209.90	50.00%
4 至 5 年	1,396.13	1,116.90	80.00%
5 年以上	250,821.38	250,821.38	100.00%
合计	250,536,304.14	24,854,877.10	

确定该组合依据的说明：无。

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：无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,176,093.61元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额（元）
第一名	44,298,900.00	16.30%	2,214,945.00
第二名	21,308,000.00	7.84%	1,065,400.00
第三名	18,139,000.00	6.67%	1,813,900.00
第四名	11,940,000.00	4.39%	1,194,000.00
第五名	11,052,000.00	4.07%	552,600.00
合计	106,737,900.00	39.26%	6,840,845.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	75,457,537.61	79.04%	45,877,698.11	83.99%
1 至 2 年	14,654,266.22	15.35%	5,832,989.37	10.68%
2 至 3 年	4,200,571.43	4.40%	2,419,863.22	4.43%
3 年以上	1,155,157.14	1.21%	494,860.19	0.90%
合计	95,467,532.40	--	54,625,410.89	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末不存在账龄超过一年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商	金额	比例
第一名	17,645,981.21	18.48%
第二名	8,796,633.36	9.21%
第三名	7,909,649.64	8.29%
第四名	5,389,315.98	5.65%
第五名	4,358,974.36	4.57%

其他说明：无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,931,775.93	100.00%	1,789,987.16	5.44%	31,141,788.77	28,878,920.10	100.00%	1,572,602.00	5.45%	27,306,318.10
合计	32,931,775.93	100.00%	1,789,987.16	5.44%	31,141,788.77	28,878,920.10	100.00%	1,572,602.00	5.45%	27,306,318.10

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	32,016,982.48	1,600,849.12	5.00%
1 年以内小计	32,016,982.48	1,600,849.12	5.00%
1 至 2 年	480,000.00	48,000.00	10.00%
2 至 3 年	413,793.45	124,138.04	30.00%
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00%
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计	32,931,775.93	1,789,987.16	5.44%

确定该组合依据的说明：无。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额217,385.16元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	25,380,445.00	26,887,945.00
备用金	6,838,908.95	1,160,962.11
押金	560,342.45	511,065.45
出口退税	110,003.53	216,326.55
其他	42,076.00	102,620.99
合计	32,931,775.93	28,878,920.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	20,000,000.00	1 年以内	60.73%	1,000,000.00
第二名	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	7.29%	120,000.00
第三名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	2.43%	40,000.00
第四名	投标保证金	550,000.00	1 年以内	1.67%	27,500.00
第五名	备用金	485,180.00	1 年以内	1.47%	24,259.00
合计	--	24,235,180.00	--	73.59%	1,211,759.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：无。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	18,825,087.26	0.00	18,825,087.26	13,969,971.32	0.00	13,969,971.32
在产品	15,342,344.34	0.00	15,342,344.34	10,038,999.41	0.00	10,038,999.41
库存商品	15,823,929.22	0.00	15,823,929.22	4,782,181.74	0.00	4,782,181.74
建造合同形成的 已完工未结算资产	535,573,677.72	0.00	535,573,677.72	370,356,325.69	0.00	370,356,325.69
合计	585,565,038.54	0.00	585,565,038.54	399,147,478.16	0.00	399,147,478.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料		0.00	0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------	------

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	761,055,196.78
累计已确认毛利	196,297,688.08
已办理结算的金额	421,779,207.14
建造合同形成的已完工未结算资产	535,573,677.72

其他说明：无。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	995,174.38	1,518,763.05
合计	995,174.38	1,518,763.05

其他说明：无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	0.00	0.00		0.00
公允价值	0.00	0.00		0.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	0.00	0.00		0.00
已计提减值金额	0.00	0.00		0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	0.00	0.00		0.00
本期计提	0.00	0.00		0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00		0.00
本期减少	0.00	0.00		0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00		0.00
期末已计提减值余额	0.00	0.00		0.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
	0.00	0.00			0.00	
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明：无。

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
	0.00	0.00%	0.00%	
合计	0.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明：无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：未实现融资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分期收款提供劳务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00		--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
天津市瑞德赛恩水业有限公司	42,988,584.95	0.00	0.00	3,540,069.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,528,654.41	
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	0.00	9,600,000.00	0.00	-16,289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583,710.02	
小计	42,988,584.95	96,000,000.00	0.00	3,523,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,112,364.43	
合计	42,988,584.95	9,600,000.00	0.00	3,523,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,112,364.43	

其他说明：无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
	0.00	

其他说明：无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	130,264,719.11	122,832,819.20	5,882,365.00	4,394,526.87	2,769,435.31	266,143,865.49
2.本期增加金额	669,393.20	2,628,150.07	352,110.26	52,329.06	278,839.56	3,980,822.15
(1) 购置	669,393.20	990,719.83	352,110.26	52,329.06	278,839.56	2,343,391.91
(2) 在建工程转入		1,637,430.24			0.00	1,637,430.24
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					0.00	
(1) 处置或报废					0.00	
4.期末余额	130,934,112.31	125,460,969.27	6,234,475.26	4,446,855.93	3,048,274.87	270,124,687.64
二、累计折旧						
1.期初余额	9,099,654.16	39,209,837.34	2,877,647.28	2,086,576.21	1,196,693.47	54,470,408.46
2.本期增加金额	2,076,149.01	4,349,408.62	504,796.21	229,027.75	259,905.68	7,419,287.27
(1) 计提	2,076,149.01	4,349,408.62	504,796.21	229,027.75	259,905.68	7,419,287.27
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	11,175,803.17	43,559,245.96	3,382,443.49	2,315,603.96	1,456,599.15	61,889,695.73
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值	119,758,309.14	81,901,723.31	2,852,031.77	2,131,251.97	1,591,675.72	208,234,991.91
1.期末账面价值	119,758,309.14	81,901,723.31	2,852,031.77	2,131,251.97	1,591,675.72	208,234,991.91
2.期初账面价值	121,165,064.95	83,622,981.86	3,004,717.72	2,307,950.66	1,572,741.84	211,673,457.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
	0.00

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
	0.00	

其他说明：无。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	461,516.56	0.00	461,516.56	0.00	0.00	0.00
合计	461,516.56	0.00	461,516.56	0.00	0.00	

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
	0.00	
合计	0.00	--

其他说明：无。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：无。

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值	999,990.00	7,841,909.00	494,449.00	397,578.11	9,733,926.11
1.期初余额	999,990.00	7,841,909.00	494,449.00	397,578.11	9,733,926.11
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	999,990.00	7,841,909.00	494,449.00	397,578.11	9,733,926.11

二、累计摊销					
1.期初余额	229,997.70	3,385,160.64	494,448.84	206,547.50	4,316,154.68
2.本期增加金额	9,999.90	376,128.96	0.16	15,221.93	401,350.95
(1) 计提	9,999.90	376,128.96	0.16	15,221.93	401,350.95
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	239,997.60	3,761,289.60	494,449.00	221,769.43	4,717,505.63
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值				0.00	
1.期末账面价值	759,992.40	4,080,619.40	0.00	175,808.68	5,016,420.48
2.期初账面价值	769,992.30	4,456,748.36	0.16	191,030.61	5,417,771.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
	0.00	

其他说明：无。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研发支出	0.00	14,190,114.3	0.00	0.00	0.00	14,190,114.3	0.00	0.00

		7				7		
合计	0.00	14,190,114.37	0.00	0.00	0.00	14,190,114.37	0.00	0.00

其他说明：无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：无。

其他说明：无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	

其他说明：无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,732,747.02	4,350,464.65	28,668,972.71	4,340,256.39
可抵扣亏损	497,524.40	124,381.10	497,524.40	124,381.10
递延收益	13,346,300.07	2,001,945.01	13,346,300.07	2,001,945.01
合计	42,576,571.49	6,476,790.76	42,512,797.18	6,466,582.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	6,476,790.76	0.00	6,466,582.50
递延所得税负债	0.00		0.00	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
合计	0.00	0.00	--

其他说明：无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,935,665.00	4,535,665.00
合计	2,935,665.00	4,535,665.00

其他说明：无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	240,020,000.00	141,300,000.00
合计	240,020,000.00	141,300,000.00

短期借款分类的说明：无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00

其他说明：无。

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	8,631,833.63	7,936,098.40
合计	8,631,833.63	7,936,098.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	141,602,883.10	154,411,907.37
合计	141,602,883.10	154,411,907.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
膜工程项目	16,161,341.84	是本集团膜工程业务供应商，因膜工程业务实施周期较长，本集团与相关供应商实际结算期存在超过一年的情形。
合计	16,161,341.84	--

其他说明：无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款（膜产品业务）	14,918,806.17	8,094,912.06
合计	14,918,806.17	8,094,912.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	166,859.00	22,751,396.76	22,702,607.77	215,647.99
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	2,832,108.94	2,832,108.94	0.00
三、辞退福利	0.00	9,789.94	9,789.94	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	166,859.00	25,593,295.64	25,544,506.65	215,647.99

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	166,859.00	18,503,065.02	18,454,276.03	215,647.99
2、职工福利费	0.00	1,178,618.30	1,178,618.30	0.00
3、社会保险费	0.00	1,656,479.93	1,656,479.93	0.00
其中：医疗保险费	0.00	1,461,434.36	1,461,434.36	0.00
工伤保险费	0.00	89,553.40	89,553.40	0.00
生育保险费	0.00	105,492.17	105,492.17	0.00
4、住房公积金	0.00	1,403,200.61	1,403,200.61	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	10,032.90	10,032.90	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	166,859.00	22,751,396.76	22,702,607.77	215,647.99

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	2,692,052.37	2,692,052.37	0.00
2、失业保险费	0.00	140,056.57	140,056.57	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	2,832,108.94	2,832,108.94	0.00

其他说明：无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-6,412,272.01	24,253,276.13
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	3,497,470.75	10,625,121.41
个人所得税	172,591.91	3,050.82
城市维护建设税	0.00	1,697,729.33
教育费附加	0.00	727,598.28
地方教育费附加	0.00	485,065.52
防洪费	0.01	242,532.77
房产税	0.00	283,540.27
合计	-2,742,209.34	38,317,914.53

其他说明：无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	600,000.00	600,000.00
职工垫款	735,954.23	729,135.08
其他	79,425.02	87,034.74
合计	1,415,379.25	1,416,169.82

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	600,000.00	保证金未到期
合计	600,000.00	--

其他说明：无。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	0.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00

其他说明：无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：无。

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	----	----	----	------	------	------	------	------	------	------	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无。

其他说明：无。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：无。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1.当期服务成本	0.00	0.00
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4.利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
1.结算时支付的对价	0.00	0.00
2.已支付的福利	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1、利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	0.00	0.00

2.资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无。

其他说明：无。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
	0.00		0.00	0.00	
合计		0.00	0.00		--

其他说明：无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0.00	0.00	
未决诉讼	0.00	0.00	
产品质量保证	0.00	0.00	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	

其他	0.00	0.00
----	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,346,300.07	13,862,000.00	2,289,040.23	24,919,259.84	待结转损益
合计	13,346,300.07	13,862,000.00	2,289,040.23	24,919,259.84	--

涉及政府补助的项目：

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（十二五）	221,545.81	0.00	0.00	0.00	221,545.81	与收益相关
海水淡化项目资助（发改委）	7,001,049.36	0.00	0.00	0.00	7,001,049.36	与资产相关
海水淡化预处理膜及膜组器研究资助	1,288,924.76	1,162,000.00	1,203,846.92	0.00	1,247,077.84	与收益相关
高抗污染聚醚砜中空纤维膜制备技术及果汁分离行业应用	434,780.14	0.00	303,448.06	0.00	131,332.08	与收益相关
天津市科技小巨人领军企业培育项目资助	4,000,000.00	0.00	635,298.84	0.00	3,364,701.16	与收益相关
天津市科技兴海项目资助	400,000.00	0.00	9,480.63	0.00	390,519.37	与收益相关
新农村小型一体化饮用水装置关键膜法设备的研究	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关
面向海水淡化高性能中空纤维反渗透膜产品开发	0.00	2,800,000.00	27,647.01	0.00	2,772,352.99	与收益相关
用于海水淡化与浓海水（卤水）精制工程高性价比超滤膜及装备开发	0.00	9,700,000.00	109,318.77	0.00	9,590,681.23	与收益相关

合计	13,346,300.07	13,862,000.00	2,289,040.23		24,919,259.84	--
----	---------------	---------------	--------------	--	---------------	----

其他说明：无。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	261,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000,000.00

其他说明：无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计	0		0	0.00	0	0.00	0	

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无。

其他说明：无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	320,468,285.59	0.00	0.00	320,468,285.59
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	320,468,285.59	0.00	0.00	320,468,285.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		0.00	0.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其他综合收益合计		0.00	0.00	0.00			

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,623,953.24	0.00	0.00	29,623,953.24
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	29,623,953.24	0.00	0.00	29,623,953.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	0.00	0.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	245,975,922.80	177,820,950.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,521,488.86	25,735,480.34

减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	10,440,000.00	8,700,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	432,433.33	0.00
期末未分配利润	251,624,978.33	194,856,430.55

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	212,954,300.04	151,591,667.91	151,483,768.30	84,030,517.35
其他业务	779,154.18	0.00	96,386.79	0.00
合计	213,733,454.22	151,591,667.91	151,580,155.09	84,030,517.35

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	480,237.00	1,276,500.00
城市维护建设税	542,611.14	262,673.75
教育费附加	232,547.63	112,574.46
资源税	0.00	0.00
地方教育费附加	155,031.75	75,049.64

防洪费	77,515.88	37,524.82
合计	1,487,943.40	1,764,322.67

其他说明：无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,278,654.47	4,924,518.07
折旧费	255,173.94	252,903.71
办公费用	912,373.34	203,239.48
差旅费	254,597.44	572,724.37
运费	30,594.51	5,103.61
业务宣传费	81,160.47	159,543.46
其他费用	3,860,264.51	2,465,617.91
租金	993,406.73	756,148.34
合计	10,666,225.41	9,339,798.95

其他说明：无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,936,731.82	6,848,427.73
折旧费	544,509.36	508,801.70
无形资产摊销	25,221.99	83,735.46
通讯费	166,007.84	73,961.23
办公费用	260,332.03	185,609.01
税金支出	763,261.34	47,531.50
业务招待费	749,479.56	262,209.23
差旅费	318,958.50	852,632.47
咨询费	191,409.43	768,384.00
维修费	119,548.62	419,530.02
研发支出	14,190,114.37	12,181,113.16
汽车费用	485,270.99	404,459.91

保险费用	82,326.76	78,770.01
其他费用	3,514,563.63	2,010,715.38
保安保洁费	413,150.45	403,983.31
员工午餐费	591,615.28	287,964.38
员工班车费	493,010.00	310,920.00
职工福利	129,199.36	278,860.43
审计费	14,000.00	1,399,999.97
合计	31,988,711.33	27,407,608.90

其他说明：无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,048,086.88	2,935,569.45
减：利息收入	-539,194.67	-927,760.00
加：汇兑净损失	-64,682.56	0.00
手续费及其他	77,641.97	66,265.91
合计	5,521,851.62	2,074,075.36

其他说明：无。

66、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	-920,472.98	-142,204.16
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00

十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	-920,472.98	-142,204.16

其他说明：无。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00

其他说明：无。

68、投资收益

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	3,523,779.48	961,496.69
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
合计	3,523,779.48	961,496.69

其他说明：无。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计			0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	2,299,040.23	2,145,959.21	2,289,040.23
其他	34,768.33	845.55	44,768.33
合计	2,333,808.56	2,146,804.76	2,333,808.56

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
PVDF 膜组件及成套装备产业化	0.00	1,978,799.21	与收益相关
十二五 863 项目	0.00	134,600.00	与收益相关
财政局境外考察补助	0.00	17,560.00	与收益相关
开发区专利资助费	0.00	15,000.00	与收益相关
海水淡化预处理膜及膜组器研究资助	1,203,846.92	0.00	与收益相关
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项目资助	303,448.06	0.00	与收益相关
天津市科技小巨人领军企业培育重大项目-新型高效中空纤维膜 (MF/UF/NF/RO)的研发	635,298.84	0.00	与收益相关
天津市科技兴海项目-面向纯碱工业的膜法卤水精制工艺研究与示范	9,480.63	0.00	与收益相关
海洋经济创新发展区域示范项目-用于海水淡化与浓海水（卤水）精制工程高性价比超滤膜及装备开发	109,318.77	0.00	与收益相关
海洋经济创新发展区域示范项目-面向海水淡化高性能中空纤维反渗透膜产品开发	27,647.01	0.00	与收益相关
天津经济技术开发区安全生产监督管理局奖	10,000.00	0.00	与收益相关
合计	2,299,040.23	2,145,959.21	--

其他说明：无。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计			0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	50,000.00	0.00	50,000.00
合计	50,000.00		50,000.00

其他说明：无。

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,494,142.69	4,478,966.96
递延所得税费用	15,943.58	0.00
合计	2,510,086.27	4,478,966.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	19,205,115.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,880,767.34
子公司适用不同税率的影响	157,885.85
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-528,566.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00

所得税费用	2,510,086.27
-------	--------------

其他说明：无。

72、其他综合收益

详见附注无。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	539,194.67	927,760.00
政府补助	11,572,959.77	5,590,100.79
营业外收入	2,333,808.56	2,146,804.76
其他	61,822.72	100,000,000.00
合计	14,507,785.72	108,664,665.55

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	本期发生额	上期发生额
管理费用	9,081,865.47	10,102,936.98
销售费用	5,945,790.49	4,415,280.88
银行手续费	75,531.97	66,967.41
支付保证金	5,015,418.64	100,000,000.00
其他往来款		18,731,641.85
合计	20,118,606.57	133,316,827.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

74、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	16,695,029.30	25,735,370.51

加：资产减值准备	-870,472.98	-142,204.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,771,591.29	6,529,427.43
无形资产摊销	401,350.95	455,689.92
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,521,851.62	2,964,283.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,523,779.48	-961,496.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,943.58	-36,655.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,081,627.12	-35,272,128.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-209,896,659.80	19,889,044.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,549,251.06	-61,571,946.37
其他	10,813,075.24	3,757,836.29
经营活动产生的现金流量净额	-142,636,333.50	-38,652,779.02
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	60,206,385.33	239,409,860.21
减：现金的期初余额	185,102,685.67	310,199,901.00
现金及现金等价物净增加额	-124,896,300.34	-70,790,040.79

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
	0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00

其中：	--
	0.00
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
	0.00
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	60,206,385.33	185,102,685.67
其中：库存现金	54,277.80	37,804.27
可随时用于支付的银行存款	60,152,107.53	185,064,881.40
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	60,206,385.33	185,102,685.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制	0.00	0.00

的现金和现金等价物		
-----------	--	--

其他说明：无。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,253,908.02	银行承兑汇票、保函及信用证保证金
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	0.00	
无形资产	0.00	
合计	12,253,908.02	--

其他说明：无。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	68,050.31
其中：美元	11,116.34	6.1216	68,050.31
欧元	0.00	0	0.00
港币	0.00	0	0.00
	0.00		
应收账款	--	--	82,486.50
其中：美元	12,250.50	6.7333	82,486.50
欧元	0.00	0	0.00
港币	0.00	0	0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00

港币	0.00		0.00
----	------	--	------

其他说明：无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00

--其他	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无。

大额商誉形成的主要原因：无。

其他说明：无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
负债：	0.00	0.00
借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

其他说明：无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的账面价值	0.00
--发行或承担的债务的账面价值	0.00
--发行的权益性证券的面值	0.00
--或有对价	0.00

或有对价及其变动的说明：无。

其他说明：无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
负债：	0.00	0.00
借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无。

其他说明：无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江津膜环境科技有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	水处理	60.00%		设立
东营津膜环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	69.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东营津膜环保科技有限公司	31.00%	-92,988.42	0.00	15,197,021.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东营津膜环保科技有限公司	5,477,103.38	292,213,675.66	297,690,779.04	248,668,129.24	0.00	248,668,129.24	25,732,390.55	156,809,221.90	182,541,612.45	133,219,000.00	0.00	133,219,000.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东营津膜环保科技有限公司	0.00	-299,962.65	-299,962.65	30,078,928.52	0.00	-4,747.94	-4,747.94	-4,747.94

其他说明：无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	0.00
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	0.00
差额	0.00
其中：调整资本公积	0.00
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	0.00

其他说明：无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津市瑞德赛恩水业有限公司	天津	天津	水处理	33.33%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	0.00	0.00
其中：现金和现金等价物	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00

资产合计	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	0.00	0.00
按持股比例计算的净资产份额	0.00	0.00
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	0.00	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明：无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	16,277,137.25	16,503,617.02
非流动资产	133,662,433.62	134,601,031.35
资产合计	149,939,570.87	151,104,648.37
流动负债	18,631,266.02	22,751,198.63
非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00

负债合计	30,631,266.02	34,751,198.63
净资产	119,308,304.85	116,353,449.74
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	119,308,304.85	116,353,449.74
按持股比例计算的净资产份额	39,765,458.01	38,784,483.25
调整事项	6,763,196.40	4,204,101.70
--商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
--内部交易未实现利润		763,450.74
--其他	-13,236,803.60	-16,559,349.04
对联营企业权益投资的账面价值	46,528,654.41	42,988,584.95
营业收入	16,814,880.20	13,414,675.15
净利润	3,120,520.42	2,884,778.56
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	3,120,520.42	2,884,778.56
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明：无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,583,710.02	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-33,937.45	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-33,937.45	0.00

其他说明：无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无。

其他说明：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00

衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
天津膜天膜工程技术有限公司	天津	纺织技术咨询、服务、投资管理； 机械加工	1,678 万	24.52%	24.52%

本企业的母公司情况的说明：无。

本企业最终控制方是天津工业大学。

其他说明：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明：无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
		0.00	0.00		0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津市瑞德赛恩水业有限公司	销售商品	0.00	6,007,606.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明：无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明：无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江津膜环境科技有限公司	20,000,000.00	2015年06月13日	2016年06月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明：无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
		0.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,279,022.12	1,227,789.17

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津市瑞德赛恩水业有限公司	21,308,000.00	1,065,400.00	26,508,000.00	1,300,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
		0.00	0.00

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行		0.00	
重要的对外投资		0.00	
重要的债务重组		0.00	
自然灾害		0.00	
外汇汇率重要变动		0.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无。

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明：无。

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

除水处理业务外，本集团未经营其他对经营成果有重大影响的业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
无			

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

由于本集团全部于中国境内经营业务，全部资产位于中国境内，收入主要亦来自中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,308,000.00	4.24%	1,065,400.00	5.00%	20,242,600.00	26,508,000.00	5.99%	1,300,000.00	4.90%	25,208,000.00
按信用风险特征组合合计	481,091,598.17	95.76%	24,424,584.10	5.08%	456,667,014.07	415,825,679.01	94.01%	25,375,752.69	6.10%	390,449,926.32

提坏账准备的应收账款										
合计	502,399,598.17	100.00%	25,489,984.10	5.07%	476,909,614.07	442,333,679.01	100.00%	26,675,752.69	6.03%	415,657,926.32

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市瑞德赛恩水业有限公司	21,308,000.00	1,065,400.00	5.00%	客户对已完工工程款结算金额提出异议，预计相关应收账款无法全部收回
合计	21,308,000.00	1,065,400.00	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	129,588,936.58	6,479,446.84	5.00%
1 年以内小计	129,588,936.58	6,479,446.84	5.00%
1 至 2 年	82,648,360.00	8,264,836.00	10.00%
2 至 3 年	26,460,510.28	7,938,153.08	30.00%
3 至 4 年	2,980,419.80	1,490,209.90	50.00%
4 至 5 年	1,396.13	1,116.90	80.00%
5 年以上	250,821.38	250,821.38	100.00%
合计	241,930,444.17	24,424,584.10	10.10%

确定该组合依据的说明：无。

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：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,185,768.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额（元）
第一名	225,766,714.00	44.94%	0.00
第二名	44,298,900.00	8.82%	2,214,945.00
第三名	21,308,000.00	4.24%	1,065,400.00
第四名	18,139,000.00	3.61%	1,813,900.00
第五名	13,394,440.00	2.67%	0.00
合计	322,907,054.00	64.28%	5,094,245.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,676,550.37	100.00%	1,727,225.88	2.80%	59,949,324.49	28,544,474.01	100.00%	1,555,879.69	5.45%	26,988,594.32
合计	61,676,550.37	100.00%	1,727,225.88	2.80%	59,949,324.49	28,544,474.01	100.00%	1,555,879.69	5.45%	26,988,594.32

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	30,761,756.92	1,538,087.84	5.00%
1 年以内小计	30,761,756.92	1,538,087.84	5.00%
1 至 2 年	480,000.00	48,000.00	10.00%
2 至 3 年	413,793.45	124,138.04	30.00%
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00%
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计	31,676,550.37	1,727,225.88	5.45%

确定该组合依据的说明：无。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额171,346.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	55,380,445.00	26,887,945.00
备用金	5,731,404.39	880,076.85
押金	415,267.45	459,835.45

出口退税	110,003.53	216,326.55
其他	39,430.00	100,290.16
合计	61,676,550.37	28,544,474.01

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	20,000,000.00	1 年以内	32.43%	1,000,000.00
第二名	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	3.89%	120,000.00
第三名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	1.30%	40,000.00
第四名	投标保证金	550,000.00	1 年以内	0.89%	27,500.00
第五名	备用金	485,180.00	1 年以内	0.79%	24,259.00
合计	--	24,235,180.00	--	39.29%	1,211,759.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	52,362,000.00	0.00	52,362,000.00	52,362,000.00	0.00	52,362,000.00
对联营、合营企业投资	56,112,364.43	0.00	56,112,364.43	42,988,584.95	0.00	42,988,584.95
合计	108,474,364.43	0.00	108,474,364.43	95,350,584.95	0.00	95,350,584.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江津膜环境科技有限公司	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
东营津膜环保科技有限公司	34,362,000.00	0.00	0.00	34,362,000.00	0.00	0.00
合计	52,362,000.00	0.00	0.00	52,362,000.00	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
天津市瑞德赛恩水业有限公司	42,988,584.95	0.00	0.00	3,540,069.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,528,654.41	0.00
江苏山泉津膜环境	0.00	9,600,000.00	0.00	-16,289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583,710.02	0.00

工程技术有限公司											
小计	42,988,584.95	9,600,000.00	0.00	3,523,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,112,364.43	0.00
合计	42,988,584.95	9,600,000.00	0.00	3,523,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,112,364.43	0.00

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,315,178.53	152,645,529.48	149,508,767.83	83,851,535.93
其他业务	806,927.05	0.00	164,482.08	0.00
合计	210,122,105.58	152,645,529.48	149,673,249.91	83,851,535.93

其他说明：无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,523,779.48	961,496.69
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
合计	3,523,779.48	961,496.69

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	2,299,040.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	0.00	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,231.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	350,071.28	
少数股东权益影响额	417.22	
合计	1,933,320.06	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2015年半年度报告原件；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、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

2015年8月24日