



天津膜天膜科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-024

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

1、行业竞争加剧风险：尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际水平，但随着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领先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更好的业绩。

2、业务规模扩张导致的应收账款风险：随着公司业务不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势，其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于

金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门团队予以应对。

3、人力资源风险：高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司奉行“以人为本”的经营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。随着公司的不断发展，公司对各类人才的需求量还将大量增加，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。

4、核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数百项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等方式，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。

5、管理风险：公司上市及并购重组后，子公司数量不断增多，涉及领域也不断增加，如果不能有效管控，将对公司产生不利影响。为有效防控此类风险，公司将贯彻战略目标和经营使命，使管理层及员工深刻理解公司的发展方向，凝聚动力，不断提升管控水平。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况.....	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录.....	208

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
津膜科技、本公司、公司	指	天津膜天膜科技股份有限公司
股东大会	指	天津膜天膜科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天津膜天膜科技股份有限公司董事会
监事会	指	天津膜天膜科技股份有限公司监事会
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
膜天膜工程	指	天津膜天膜工程技术有限公司
浙江津膜	指	浙江津膜环境科技有限公司
膜天君富公司	指	宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司
东营津膜	指	东营津膜环保科技有限公司
金桥水科	指	甘肃金桥水科技（集团）有限公司（原：甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	津膜科技	股票代码	300334
公司的中文名称	天津膜天膜科技股份有限公司		
公司的中文简称	津膜科技		
公司的外文名称（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	天津开发区第十一大街 60 号		
注册地址的邮政编码	300457		
办公地址	天津开发区第十一大街 60 号		
办公地址的邮政编码	300457		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.motimo.com/">http://www.motimo.com/</a>		
电子信箱	IR@motimo.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	童登书、刘均山

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座三层	曹雪玲、吴书振	2015 年 12 月 25 日-2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座三层	温杰、李少杰	2018 年 3 月 8 日-2019 年 12 月 31 日

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	633,117,254.42	749,192,435.48	-15.49%	604,620,370.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,567,373.72	47,395,807.97	-240.45%	52,890,539.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-76,063,966.04	39,963,828.38	-290.33%	31,269,988.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,182,224.68	-70,233,678.97	-2.77%	-181,057,051.44
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.17	-241.18%	0.2
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.17	-241.18%	0.2
加权平均净资产收益率	-5.16%	3.63%	-8.79%	5.81%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,918,735,386.07	2,305,135,677.28	26.62%	2,118,284,910.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,613,500,813.08	1,326,044,359.27	21.68%	1,284,169,305.44

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2190
-----------------------	---------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,065,589.14	221,622,376.19	174,630,809.81	97,798,479.28
归属于上市公司股东的净利润	1,240,314.84	-22,439,927.48	22,060,734.03	-67,428,495.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-157,143.63	-21,420,775.08	19,876,971.75	-74,363,019.08
经营活动产生的现金流量净额	-76,420,837.28	-138,995,533.71	114,066,022.31	29,168,124.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-162,233.78	-3,908.61		
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）	11,523,738.09	9,107,574.02	23,370,550.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,300,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,963.05	-1,564,273.66	2,056,537.40	
减：所得税影响额	1,688,031.19	1,316,908.76	3,821,563.15	

少数股东权益影响额（税后）	8,917.75	90,503.40	-15,027.15	
合计	9,496,592.32	7,431,979.59	21,620,551.65	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，节能环保服务业。

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

#### （一）对外销售膜产品

##### 1、直接对外销售

主要对象为终端客户、工程公司、设计院等。

##### 2、为业主提供换膜服务

1) 公司原有客户膜组件的替换服务。膜组件产品是一种消耗品，具有一定的寿命期，随着其使用年限的增长，其通量、强度、亲水性、出水稳定性、抗氧化性等主要指标都会一定程度的衰减，需使用新的膜组件产品对原膜组件产品进行更换，以保持整个膜法水资源化整体解决方案的安全高效运行。

由于膜及膜组件产品是一种非标产品，各个膜及膜组件生产厂商生产的膜组件产品的主要性能指标存在一定的差异，环保工程公司等行中间客户对其承做的原膜法水资源化解决方案中使用的膜组件产品老化更新时具有一定的依赖性，一般仍会采购原工程使用的膜及膜组件产品。

2) 为新客户提供膜组件的替换服务。公司也将终端客户自行运营的膜法工程列入换膜跟进对象，定期沟通、了解其膜组件的使用情况，尽可能达到膜组件老化后更换公司膜产品的目的。

#### （二）提供膜工程解决方案

膜工程业务经营模式主要指为客户建设膜法污水处理解决方案、供水系统或其他再生水系统以及更换其他解决方案提供商的膜法解决方案，包括工程设计、膜组件制造、材料及设备采购、膜单元装备集成（包括非标设备制造及安装劳务）、系统集成（主要为安装劳务）、调试、试运行和验收等环节，一般是以EPC等方式开展的总承包、分包模式。

#### （三）污水处理技术服务

污水处理技术服务主要指公司及其控股子公司对外提供污水处理技术咨询和运营服务的模式。公司提供的运营服务的主要客户为政府机构、市政单位以及曾购买公司设备的老客户或者其他客户。政府机构、

市政单位主要通过公开招标的方式选择服务提供商，其他部分客户则通过议标方式选择供应商，公司通过参与客户的招标或议标获得项目。

在这类模式下，相关政府机构、市政单位或相关企业采取BOO、BOT或PPP模式，将污水处理流程整体外包给专业化运营服务商，客户在项目建设期不需要建设、采购污水处理设施、设备，不需要一次性向运营服务商支付大笔费用，而是在运营期根据处理的污水量及达标情况向运营服务提供商定期支付污水处理费。

而公司作为运营服务商，则负责设计、融资、建设并运营相关的污水处理工程项目。在特许经营期间，公司拥有项目的占有权、收益权以及为特许项目进行投融资、工程设计、施工建设、设备采购、运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义务。为收回投资并获得投资回报，公司在项目建成后的一定期限内对项目享有经营权，并会定期获得客户按照特许经营协议约定支付的污水处理费。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2017年股权资产较上年同期减少479.54万元，同比降低7.36%。
固定资产	2017年固定资产较上年同期增加3,629万元，同比增长14.64%。
无形资产	2017年无形资产较上年同期增加5,521.55万元，同比增长11.61%。
在建工程	2017年在建工程较上年同期减少930.41万元，同比降低49.23%，主要系新型膜材料研发及中试项目已完工转入固定资产所致。
应收利息	2017年应收利息较上年同期增加134.4万元，同比增加100%，主要系计提江苏山泉津膜环境工程技术有限公司利息所致。
应收票据	2017年应收票据较上年同期增加4,420.69万元，同比增长1,346.04%，主要系银行承兑汇票收款增加所致。
其他应收款	2017年其他应收款较上年同期增加2,484.64万元，同比增长33.56%，主要系2017年公司投标保证金付款增加所致。
可供出售金融资产	2017年可供出售金融资产较上年同期增加2,451.96万元，同比增长47.14%，主要系本期投资奈曼旗华水建设工程有限公司所致。
商誉	2017年商誉较上年同期增加22,064.79万元，同比增长100%，主要系公司通过非同一控制下企业合并取得金桥水科100%股权，对相关合并成本大于合并中取得的金桥水科可辨认净资产公允价值的差额所致。
长期待摊费用	2017年长期待摊费用期末余额较期初余额减少了34.91万元，同比减少57.14%，主要系以前年度发生的装修改造款在2017年进行了摊销所致。
递延所得税资产	2017年递延所得税资产较上年同期增加1,660.98万元，同比增长229.49%，主要系

	公司按账龄组合计提的坏账准备增加、可弥补亏损增加，导致相应的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	2017 年其他非流动资产较上年同期减少 150.65 万元，同比降低 100%，主要系前期预付设备款本期收到设备所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，节能环保服务业。

公司作为膜行业的技术引领者，自2012年成功登陆资本市场以来，坚持以膜技术为核心，以水资源化为主线，走出一条津膜科技自己的创新之路。报告期内，公司核心竞争力包括以下方面：

### 1、研发能力卓越，技术水平领先

公司始终保持技术创新的发展道路，报告期内，依托国家重点实验室及院士专家工作站，公司研发实力进一步提升，产品研发和工艺开发均取得了新成绩。

面向工业废水分质处理的需求，公司开发具有自主知识产权的多种中空纤维纳滤膜。中空纤维反渗透膜及其组件的性能得到进一步优化，纺丝工艺进一步提升。针对特种分离行业的需求，开发出不同截留分子量的中空纤维特种分离膜。同时，开展了传统城镇污水厂处理提标改造工艺；针对当前印染工业污水的水量大、组成复杂多变、污染程度高、环境污染危害性高，处理难度大等特点，开发印染污水资源化利用、终排污水满足国标要求等整体解决工艺方案；开展了膜技术与水环境治理平台建设，为国家水环境治理战略以及天津市海绵城市建设、黑臭水体治理提供技术支持。

### 2、拥有产学研用相结合的复合型人才梯队

公司研发能力雄厚，拥有膜材料研发、以膜技术为核心的集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发人才梯队。报告期内，公司技术人员188人，占公司员工总数的32.81%。2018年，公司将持续通过“一市（即上市公司资本平台）、一标（国家标准化委员会主任单位）、一室（国家重点实验室）、一站（院士专家工作站）”来整合资源、集成技术、聚拢人才。

### 3、丰富的项目实施及管理经验

经过多年的工程实践，公司已拥有了一支项目管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化工程实施团队，特别是利用上市后的资本优势以PPP、BOO、BOT、EPC等模式，在市政、工业、印染、石化、煤化工、海水淡化等细分市场承揽大型水资源化项目。2017年，公司着力开展PPP项目，主要承担了图木舒克市纺织工

业园区污水处理厂PPP项目、宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程MBR工艺系统设备采购、安装及调试项目，奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目、无极县制革废水集中处理厂及无极县城市综合污水处理厂提标改造工程、“九江芳兰污水处理厂 MBR 设备采购及相关服务项目”、宜春经济技术开发区污水处理厂建设工程PPP项目及“宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程PPP项目”等。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年度，公司紧紧围绕全年经营目标，努力提升工程开拓和实施能力，积极创新商业模式，与具有地区资源优势的企业合作；在公司管理团队的带领下，以及全体员工的共同努力下，各项经营任务稳步推进。

2017年度，公司实现营业收入633,117,254.42元，同比下降15.49%；实现利润总额-76,167,636.71元，同比降低238.65%；实现归属于母公司所有者的净利润-66,567,373.72元，同比降低240.45%。报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下工作：

#### 1、研发能力提升，科研成果显著

公司始终保持技术创新的发展道路，报告期内，依托国家重点实验室及院士专家工作站，公司研发实力进一步提升，产品研发和工艺开发均取得了新成绩。

面向工业废水分质处理的需求，公司开发具有自主知识产权的多种中空纤维纳滤膜。中空纤维反渗透膜及其组件的性能得到进一步优化，纺丝工艺进一步提升。针对特种分离行业的需求，开发出不同截留分子量的中空纤维特种分离膜。同时，开展了传统城镇污水厂处理提标改造工艺；针对当前印染工业污水的水量大、组成复杂多变、污染程度高、环境污染危害性高，处理难度大等特点，开发印染污水资源化利用、终排污水满足国标要求等整体解决工艺方案；开展了膜技术与水环境治理平台建设，为国家水环境治理战略以及天津市海绵城市建设、黑臭水体治理提供技术支持。

报告期内承担研发项目21项，公司累计拥有国家专利47项，其中发明专利31项、实用新型专利9项、外观型专利7项，获得授权美国发明专利1项，其中发明专利《一种抗污染中空纤维膜及其制备方法》被评为天津市专利优秀奖。公司累计拥有受理专利52项，其中发明专利44项，实用新型专利8项。上述专利均具备技术领先性并直接应用于公司的工程实践中，是公司产品质量、行业地位的坚实保障，为公司快速增长做出了重要贡献。公司作为国家标准化委员会主任单位，2017年发布国标3项（其中主编1项，参编2项），行标1项（主编）。

公司重点实验室及院士工作站是公司的研发平台，承担了国家、天津市及公司大部分研究课题，多个课题获得奖项，其中“同质增强型中空纤维膜制备关键技术及其产业化应用”课题被评为天津市技术发明一等奖；“膜技术在生物法生产丙烯酰胺中的推广应用”项目被中国商业联合会评为科技进步一等奖；

“MOTEC牌八英寸压力式超滤膜”被认定为天津市“杀手锏”产品。2017年，公司被国家工信部授予首批全国30家服务型制造示范企业；成功申报了国家发改委认定的企业技术中心。

## 2、不断改进生产线，产能及性能再创新高

2017年，纺丝车间精品生产线经过研发中心和生产管理中心的共同努力，已经稳定运行一年多，工艺转化已经成熟，膜丝质量得到很大提升。浇注车间自动化浇注生产线投入生产，大大提高了浇注效率。同时，公司质量管理技术信息化已实现从原料到成品的过程质量控制，实时掌握产品合格率，分析导致产品质量问题的相关环节。

## 3、布局全国，工程项目结硕果

经过多年的工程实践，公司已拥有了一支项目管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化工程实施团队，特别是利用上市后的资本优势以PPP、BOO、BOT、EPC等模式，在市政、工业、印染、石化、煤化工、海水淡化等细分市场承揽大型水资源化项目。2017年，公司着力开展PPP工程项目，主要有图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目（机电设备及服务）、宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程MBR工艺系统设备采购安装及调试项目、奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目、无极县制革废水集中处理厂及无极县城市综合污水处理厂提标改造工程、九江芳兰污水处理厂 MBR 设备采购及相关服务项目、宜春经济技术开发区污水处理厂扩建工程 PPP 项目、宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程PPP项目等。

## 4、创新市场模式，降低市场风险

围绕公司发展战略和市场拓展规划，结合公司自身特点，把握市场发展方向，积极创新市场拓展模式，与环保公司如天津创业环保集团股份有限公司积极开展合作，以联合体形式积极开拓天津外埠PPP项目。与天津市华水自来水建设有限公司、奈曼旗鼎信投资集团有限公司共同出资设立“奈曼旗华水建设工程有限公司”作为奈曼旗市政基础设施建设工程 PPP 项目的项目公司，合资公司注册资本：25020万元；与中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司、宜春市创业投资有限公司出资组建“宜春津核环保科技有限公司”，合资公司注册资本：2300万元；与天津创业环保集团股份有限公司、天津第二市政公路公司、长沙顺泰投资管理有限公司共同出资组建“长沙天创水务有限公司”，注册资本为人民币1914.76万元。

为提高资产的流动性，提升浙江津膜环境科技有限公司（下称“浙江津膜”）员工的积极性、主动性，公司与薛向东先生、宁波梅山保税港区利振股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江津膜、苏州英特工业水处理工程有限公司达成《股权转让及债务转让协议》，完成了浙江津膜的股权变更工作。变更后，公司持有浙江津膜75%的股份，浙江津膜部分骨干员工通过持股平台间接持有浙江津膜股份，大大提升了浙江津

膜的运营尤其是市场开拓能力，有利于浙江津膜主营业务发展。

#### 5、发挥资本市场平台优势，并购优质资产

公司于2017年8月9日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第46次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所有关本次并购及配套融资的手续已经办结。本次并购完成后，公司股份数量由276,037,707股增至303,922,186股。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	633,117,254.42	100%	749,192,435.48	100%	-15.49%
分行业					
专用设备制造业	633,117,254.42	100.00%	749,192,435.48	100.00%	-15.49%
分产品					
水处理工程	415,385,226.59	65.61%	524,309,755.82	69.98%	-20.77%
膜产品销售	124,296,417.12	19.63%	177,799,609.56	23.73%	-30.09%
水处理服务	87,495,881.88	13.82%	43,236,557.45	5.77%	102.37%
其他业务	5,939,728.83	0.94%	3,846,512.65	0.52%	54.42%
分地区					

境内	630,939,241.22	99.66%	743,834,690.70	99.28%	-15.18%
境外	2,178,013.20	0.34%	5,357,744.78	0.72%	-59.35%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，节能环保服务业。

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造	633,117,254.42	515,489,551.42	18.58%	-15.49%	-0.50%	-12.27%
分产品						
水处理工程	415,385,226.59	378,381,476.22	8.91%	-20.77%	-8.42%	-12.29%
膜产品销售	124,296,417.12	78,399,712.80	36.93%	-30.09%	-5.96%	-16.18%
水处理服务	87,495,881.88	57,246,614.20	34.57%	102.37%	170.08%	-16.41%
其他业务	5,939,728.83	1,461,748.20	75.39%	54.42%	292.36%	-14.92%
分地区						
境内	630,939,241.22	514,705,432.16	18.42%	-15.18%	-0.30%	-12.18%
境外	2,178,013.20	784,119.26	64.00%	-59.35%	-57.70%	-1.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
专用设备制造业-帘式膜	销售量	平方米	691,671	1,126,021.5	-38.57%
	生产量	平方米	1,145,810.5	1,108,953	3.32%
	库存量	平方米	521,154	67,014.5	677.67%
专用设备制造业-柱式膜	销售量	支	20,873	26,543	-21.36%
	生产量	支	18,748	33,288	-43.68%
	库存量	支	6,264	8,389	-25.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期公司帘式膜的销售量较上年下降38.57%，柱式膜生产量较上年下降43.68%，主要系公司销售订单减少。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

是，节能环保服务业。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)			
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)							
EPC	21	55,399.64	20	51,387.63	1	4,012.01	58	46,224.73	52	52,797.01			
合计	21	55,399.64	20	51,387.63	1	4,012.01	58	46,224.73	52	52,797.01			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期,如未达到披露原因						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT	2	13,810	2	13,810			1	7,110	2	4,257.73	10,380.41	2	5,582.12
BOO	2	700	2	700			1	550	1	97.98	154.29	13	2,787
合计	4	14,510	4	14,510			2	7,660	3	4,355.71	10,534.7	15	8,369.12
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	确认收入(万元)	进度是否达预期,如未达到披露原因						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万)													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万元)	营业利润(万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因						

**(5) 营业成本构成**

行业分类：行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业		515,489,551.42	100.00%	518,096,765.55	100.00%	-0.50%

说明：无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

- 1、本公司本期通过设立取得子公司宜春津核环保科技有限公司控制权，自2017年纳入合并范围。
- 2、本公司本期通过企业合并取得子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司控制权，自2017年纳入合并范围。
- 3、本公司本期通过收购方式增加取得子公司浙江津膜环境科技有限公司股权15%，至此对子公司浙江津膜环境科技有限公司拥有75%控制权，2017年依然纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	236,221,932.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	58,951,887.80	9.33%
2	第二名	51,036,680.30	8.08%
3	第三名	46,495,198.64	7.36%
4	第四名	42,846,203.65	6.78%
5	第五名	36,891,962.56	5.84%
合计	--	236,221,932.95	37.39%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	119,997,812.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	31,486,486.48	6.10%
2	第二名	24,744,635.70	4.80%
3	第三名	21,623,931.69	4.19%
4	第四名	21,202,587.73	4.11%
5	第五名	20,940,171.00	4.06%
合计	--	119,997,812.60	23.26%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,432,686.02	26,492,552.10	45.07%	主要系公司增加营销力度，销售人员增加，相应的人员工资、业务招待费、外出差旅费增加。
管理费用	124,471,195.82	121,687,055.58	2.29%	
财务费用	32,665,101.24	26,476,653.42	23.37%	

## 4、研发投入

适用  不适用

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	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。	项目已完成。	项目已完成。	丰富公司的产品线，扩大公司的业务范围。
2	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。	项目已完成。	准备验收。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
3	中空纤维纳滤膜制备技术及其产业化	开发系列化中空纤维纳滤膜产品，并围绕海水综合利用特点开发中空纤维纳滤膜组件产品及其应用工艺研究。	项目已完成。	通过验收。	提升国产纳滤膜产品在海水综合利用领域应用的竞争优势。

4	2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发及工程示范	研制标准化海水淡化用超滤膜组件、开发大型超滤系统。	项目已完成	准备验收。	提高公司超滤膜产品在海水淡化预处理领域的市场竞争力。
5	中空纤维纳滤膜组件及装备	根据系列化纳滤中空纤维膜制膜工艺精细化要求,从工艺改善角度新增关键设备,满足生产精细化要求,提高产品生产自动化水平。	项目已完成。	准备验收。	系列化产品开发,丰富公司的产品线,提高公司产品市场竞争力。
6	抗污染、高通量膜材料制备与过程强化关键技术	开发抗污染、高通量中空纤维膜产品,提高公司产品市场竞争力。	项目已完成。	项目已完成。	丰富公司的产品线,扩大公司的业务范围。
7	高分子-无机复合中空纤维纳滤膜关键制备技术	开发具有自主知识产权、结构稳定、表面电荷密度高、亲水性好、缺陷少、结构稳定的高分子-无机复合中空纤维纳滤膜,实现国产高性能中空纤维纳滤膜产品产业化以及在污水资源化、饮用水净化、卤水精制等领域的规模化示范应用。	完成产业化制膜配方研究与工艺改进。	高分子-无极中空纤维纳滤膜产业化生产线建设。	填补国内空白,打破国外垄断,延伸膜技术产业链。
8	膜技术与水环境治理平台建设	平台建设将面向市场需求开展膜技术研发,推动膜技术在水环境治理领域应用、发挥关键作用,为国家水环境治理战略以及天津市海绵城市建设、黑臭水体治理提供技术支持。	完成小型一体化MBR集成装备开发。	水环境领域膜材料与膜工艺评价体系与方法。	提高公司在黑臭水体治理领域的市场竞争力。
9	海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置高效吸油与分离材料、装备及应用	面向海上及港口薄油膜、油性危化品等环保等急需,研发高效连续吸附与分离功能材料及组件,将其与智能追踪浮油系统、艇(船)等处置技术与装备的集成化并实现应用,攻克海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置的“世界性难题”,并实现回收油品的资源化。	完成吸油材料制备配方进一步优化,基材筛选,小试工艺技术路线及样品成果进一步完善,产业化生产线设计加工。	平板膜装备的试验及优化改进,优选吸油材料中试试验。	开发连续油水分离功能材料及装备,完成新产品开发,拓展公司膜技术及产品应用领域
10	全膜法(UF+NF/RO)海水利用成套装备开发与工程推广应用	面向海水淡化及综合利用领域,实现低成本、高效能、长寿命的膜材料产业化,开发大型成套装备,开发海水淡化、浓盐水精制等膜法应用工艺,建设应用示范工程,实现超滤、纳滤及反渗透膜在海水综合利用领域的应用。	完成低成本、长寿命海水淡化预处理用中空纤维超滤膜、纳滤膜、反渗透膜产品开发。	大型成套化装备及面向海水综合利用领域的应用工艺研究。	提升国产膜产品产业化水平,带动海水资源综合利用产业集群发展,拓展公司膜产品在海水淡化领域的应用市场。
11	天津城市污水超高标准处理与再生利用	针对天津地方排放标准(DB12/599-2015)的逐步实施和再生水水质要求不断提高,重点开展节能	完成节能型膜集成装备优化方案。	节能型集成化压力式膜过滤(CMF)装备	提升公司超滤膜产品的节能性、集成化、装备化水平。

	用技术研究示范	型集成化压力式膜过滤（CMF）装备和节能型浸没式膜过滤（SMF）装备等关键技术节能、集成化研究，实现膜过滤技术设备的产品与系统创新设计，提升我国超滤膜系统的节能性和集成化水平。		研发。	
12	城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术研究	针对城市河道水体的水文与污染特征，研究河道、水体污染的发生过程及其成因，研究水体污染治理与原位生态修复技术，构建基于城市黑臭水体综合治理及生态修复关键技术的长期稳定运行的示范工程。	立项。	水体污染的调研及成因分析。	拓展膜应用领域，开辟膜产品及新工艺在城市黑臭水体领域的应用市场。
13	滨海高盐黑臭水体综合治理与水生态修复关键技术应用示范	针对滨海高盐河道水体污染问题，从源头治理出发，针对高含盐河道补水进行强化预处理技术工艺集成，开发一套基于防范或消除高盐水体黑臭为目标的河道水污染控制与水质改善成套技术，实现工程应用示范	立项。	高含盐黑臭水体综合治理技术方案。	拓展膜应用领域，开辟膜产品及新工艺在高含盐城市黑臭水体领域的应用市场。
14	传统城镇污水厂处理提标改造工艺研究	针对当前我国出台的《水污染防治行动计划》等提出的要求，落实国家关于推进京津冀协同发展和生态文明建设，改善水环境质量的工作需要，为强化水污染防治、缓解水资源紧张、恢复水生态健康具有重要意义。	项目已完成。	项目已完成。	该项目满足我国当前水环境治理的要求，为公司在解决城镇污水处理等相关领域拓展应用，提高公司在城镇污水处理领域的竞争力。
15	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。	项目已完成。	项目已完成。	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。
16	印染行业污水资源化改造整体方案研究	针对当前印染工业污水的水量大、组成复杂多变、污染程度高、环境污染危害性高，处理难度大等特点，研究开发印染污水资源化利用、终排污水满足国标要求等整体解决工艺方案研究。	项目已完成。	项目已完成。	该项目为解决纺织印染行业污水的资源化需求，符合当前我国水环境治理的政策导向，提高公司在纺织印染行业污水处理领域的竞争能力。
17	村镇小型污水一体化处理技术研究	针对当前农村污水处理的处理效率低、污水组成趋向复杂、处理成本较高等特点，研究开发满足达标排放的低投入、低运行成本的村镇污水一体化处理技术。	项目已完成。	项目已完成。	该项目为解决当前分散式点源污染，尤其是村镇污水处理的难题，符合我国解决广大农村、小城镇、分散式聚集区等污水处理要求，可提升公司在相关领域内的市场竞争力，为企业带来新的利润增长点。
18	高倍率浓缩冷却循环	针对我国现阶段冷却循环水，提高浓	项目已完成。	项目已完成。	该项目解决了我国冷却循环

	环废水零排放工艺	缩倍数，可以降低补充水的用量，从而节约水资源；还可以降低排污水量，从而减少对环境的污染和废水的处理量。此外，提高浓缩倍数还可以节约水处理药剂的消耗量，从而降低冷却水处理的成本。			水用水量大的难题，减少污水对环境的影响，为公司在冷却循环废水处理领域增加了市场竞争力，带来新的利润增长点。
19	煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用示范	针对煤转化废水、反渗透浓水近零排放开展纳滤膜制备的关键技术研发、多膜集成关键技术研发，协助实施多膜集成工艺示范工程。	完成新型高通量、抗污染纳滤膜设计加工、膜组件性能测试。	膜工艺集成优化研究。	开展抗污染、高通量膜材料制备技术开发，提升公司在煤转化废水处理领域的市场竞争力。
20	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。	项目已完成。	完成验收。	提高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。
21	面向海水淡化高性能中空纤维反渗透膜产品开发	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性能中空纤维反渗透膜产品。	项目已完成。	完成验收。	提高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。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	188	156	92
研发人员数量占比	32.81%	25.45%	17.66%
研发投入金额（元）	69,569,629.35	75,472,730.28	68,619,122.64
研发投入占营业收入比例	10.99%	10.07%	11.35%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	546,721,913.71	552,117,194.31	-0.98%
经营活动现金流出小计	618,904,138.39	622,350,873.28	-0.55%
经营活动产生的现金流量净额	-72,182,224.68	-70,233,678.97	-2.77%
投资活动现金流入小计	86,397,718.19	1,000.00	8,639,671.82%
投资活动现金流出小计	104,728,773.46	170,104,005.20	-38.43%
投资活动产生的现金流量净额	-18,331,055.27	-170,103,005.20	89.22%
筹资活动现金流入小计	596,541,356.18	583,519,904.31	2.23%
筹资活动现金流出小计	500,712,775.47	564,064,168.99	-11.23%
筹资活动产生的现金流量净额	95,828,580.71	19,455,735.32	392.55%
现金及现金等价物净增加额	5,251,284.03	-220,674,018.28	102.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,177.19万元，增加了89.22%，主要是因为本期并购甘肃金桥水科技（集团）有限公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,637.28万元，增加了392.55%，主要是因为到期偿还的银行借款较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,204,645.87	-4.21%	母公司对“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”“宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司”联营取得的投资收益。	是
资产减值	6,300,423.57	-8.27%	计提应收账款、其他应收款坏账准备形成的资产减值损失。	是
营业外收入	42,036.95	-0.06%	反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包含与企业日常活动无关的政府补助。	是
营业外支出	210,000.00	-0.28%	反映企业发生的营业利润以外的支出，主要包括公益性捐赠	是

			支出。	
其他收益	11,523,738.09	-15.13%	反映企业发生的与企业日常活动相关的政府补助。	是
资产处置收益	-162,233.78	0.21%	反映企业发生的因处置非流动资产产生的处置利得和损失。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	381,697,726.52	13.08%	341,282,922.95	14.81%	-1.73%	
应收账款	336,519,027.68	11.53%	330,104,728.06	14.32%	-2.79%	
存货	733,026,278.16	25.11%	571,197,021.61	24.78%	0.33%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	60,394,637.18	2.07%	65,189,991.31	2.83%	-0.76%	
固定资产	284,176,910.41	9.74%	247,886,934.62	10.75%	-1.01%	
在建工程	9,595,576.01	0.33%	18,899,678.95	0.82%	-0.49%	
短期借款	368,863,605.00	12.64%	466,519,904.31	20.24%	-7.60%	
长期借款	177,845,251.18	6.09%	0.00		6.09%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,632,513.55	银行承兑汇票及保函保证金
应收票据	1,500,000.00	质押
无形资产	8,931,900.00	抵押
合计	58,064,413.55	

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
460,677,878.04	15,012,500.00	2,968.63%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江津膜环境科技有限公司	水处理	收购	4,500,000.00	75.00%	自有资金	宁波梅山保税港区利振股权投资合伙企业（有限合伙）	长期	再生水	0.00	5,009,524.05	否	2017年12月28日	www.cninfo.com.cn
宜春津核环保科技有限公司	水处理	新设	12,017,500.00	52.25%	自有资金	中核新能源投资有限公司、宜春市创业投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司	长期	污水处理	0.00	-31,025.00	否	2017年09月29日	www.cninfo.com.cn
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	水处理	收购	419,640,778.04	100.00%	自有资金、募集资金、股份支付	无	长期	市政、给排水工程	0.00	0.00	否	2017年12月28日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	436,158,278.04	--	--	--	--	--	0.00	4,978,499.05	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
奈曼旗华水建设工程有限公司	其他	否	水处理	24,519,600.00	24,519,600.00	自有资金	100.00%	0.00	-940,427.20	无	2017年7月21日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	24,519,600.00	24,519,600.00	--	--	0.00	-940,427.20	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	38,465.06	305.87	37,900.41	0	0	0.00%	564.65	经第二届董事会第四十三次会议审议通过，本公司将节余的募集资金613.68万元（其中：节余募集资金564.65万元，专户存储利息扣除手续费的净额49.03万元）永久补充流动资金，并办理了募集资金专户的销户手续。	0
合计	--	38,465.06	305.87	37,900.41	0	0	0.00%	564.65	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2326号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年11月30日在深圳证券交易所按申购价格优先、数量优先的原则，向特定投资者非公开发行了普通股（A股）股票1,503.7707万股，每股发行价为26.52元。截至2015年11月30日，本公司共募集资金39,880.00万元，扣除发行费用1,414.94万元后，募集资金净额为38,465.06万元。公司在募集资金投资项目完成的情况下，经第二

届董事会第四十三次会议审议通过，本公司将节余的募集资金 613.68 万元（其中：节余募集资金 564.65 万元，专户存储利息扣除手续费的净额 49.03 万元）永久补充流动资金，并办理了募集资金专户的销户手续。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充工程配套资金项目	否	12,000	10,585.06	0	10,602.34	100.16%	不适用	不适用	不适用	否
东营项目	否	21,500	21,500	0	21,510.83	100.05%	不适用		是	否
新型膜材料研发及中试项目	否	6,380	6,380	305.87	5,787.24		2016年12月末、2017年6月末	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,880	38,465.06	305.87	37,900.41	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	39,880	38,465.06	305.87	37,900.41	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	适用 经本公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 17,234.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本公司募集资金承诺投资总额 38,465.06 万元，实际投入 37,900.41 万元，募集资金结余 564.65 万元，主要是本公司在投建新型膜材料研发及中试项目时，从实际情况出发，在保证项目质量的前提下，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低了该项目总开支，募集资金出现节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	第二届董事会第四十三次会议审议通过，本公司将节余的募集资金 564.65 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：新型膜材料研发及中试项目已完成，资金不再投入，节余资金一次性补充流动资金。

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江津膜环境	子公司	水处理	30,000,000.00	78,325,590.55	39,614,609.14	64,400,996.08	5,821,544.52	5,009,524.05

科技有限公司								
东营津膜环保科技有限公司	子公司	水处理	49,800,000.00	393,884,430.58	56,050,165.26	46,495,198.64	4,398,366.98	4,496,355.81

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜春津核环保科技有限公司	设立	本公司与中核新能源投资有限公司将在科研成果转化、市场开发、资本对接、人才技术储备等多领域开展合作，寻求优势互补。通过合作互惠，将带动公司技术创新及市场开拓等方面的发展，为公司创造新的利润增长点营造有利条件。
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	非同一控制下企业合并	金桥水科的全部资产和业务将纳入上市公司体系，有利于公司在国内环保领域的进一步拓展，提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，加强公司在西北地区的市场拓展力，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。

主要控股参股公司情况说明

子公司	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	75		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		设立
东营膜天膜环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	19.05	80.95	设立
乐陵市津膜星光环保科技有限公司	山东乐陵	山东乐陵	水处理	80		设立
宜春津核环保科技有限公司	江西宜春	江西宜春	水处理	52.25		设立
山东德联环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	66.67		非同一控制下企业合并
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理	100		非同一控制下企业合并

关联公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 %		取得方式
				直接	间接	
天津市瑞德赛恩水业有限公司	天津市	天津市	水处理	33.33		设立
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	江苏江阴	江苏江阴	水处理	48		设立
宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	水处理	40		设立

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

随着城镇化和工业化水平的不断提高，我国环境污染问题日益严重，生活生产中排放出的大量污水废水已成为环境保护中的重要问题。伴随着经济发展及城市化进程的持续推进，水资源短缺与污染问题日益加重，水环境压力不断加大，水处理成为缓解水资源紧张的重要方法之一，得到持续应用与推广。同时，由于居民环境保护意识的不断增强，国家和政府对生活污水、工业废水的排放要求逐步提高，水处理行业也迎来了快速发展时期。国家针对水处理行业出台了多项重要政策，如节能环保产业发展规划、全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、重点流域水污染防治计划。《环境保护法》将保护环境确立为国家的基本国策。

国务院印发《水污染防治计划》，明确提出要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施要因地进行改造，要求强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

根据国家环保部环境规划院、国家信息中心发布的《2008-2020年中国环境经济形势分析与预测》，“十三五”期间我国废水治理投入合计将达到13,992亿元。

一系列国家支持政策的出台已经为水处理行业创造了良好的外部发展环境，对水资源行业的发展方向做了指引性部署。国家对水资源保护、水污染治理的高度重视及政策大力支持，将刺激水处理行业的市场需求，为行业全面高速发展带来了战略性发展机遇。

## （二）公司未来发展战略计划

### 1、总体目标

以水资源化为重点，以市场需求为导向，以产业化和工程应用为落脚点，不断进行技术模式、商业模式和管理模式的创新，坚持走资本助力的技术强企之路，致力于成为国内一流，国际知名的膜产品研发、生产、膜设备制造、膜应用工程设计施工和运营服务一体化的水资源化综合方案提供商，全面提升客户价值，努力将自身打造成为产品应用广泛、自主创新能力强、有行业竞争力的企业。

### 2、发展策略及2018年经营计划

2018年，公司发展策略及经营计划如下：

#### （1）紧密围绕市场需求，加大产品、工艺及装备的开发力度，提升技术支撑能力

国家重点实验室及国家企业技术中心将积极整合外部资源，充分发挥院士工作站的作用，不断提升公司研发实力。进一步加快推进中空纤维系列化膜产品的开发进程，紧密围绕市场需求，加快开发配套的应

用工艺及其整体解决方案。

(2) 突出特点、结合优点、发挥主流技术及强势技术，构建新的盈利模式。充分发挥金桥水科的协同效应，以给水、优质PPP、优质EPC为主，主动出击。与资源性产业结成联盟，加快市场开拓进程。

(3) 项目实施管理

在开拓工程项目的同时，进一步完善各类管理制度，处理好各类外协管理，严控项目成本、进度、质量，加强风险管控、日常考核和监督，提升各项管理水平，保证项目的成本、进度、质量、安全，保证项目的利润水平。继续强化全员安全管理意识，防患未然，确保2018年公司及各工程项目现场无人员伤亡、重伤或死亡事故。

(4) 人才队伍建设

围绕新的形势和发展目标，内部选拔、培养与外部引进相结合，加强人才队伍建设。注重实战锻炼队伍，注重多岗位培养人才，注重品德和能力的结合。健全各类制度，加强宣贯和培训，立规矩，严执行，形成良好的工作习惯。

(5) 加强财务预算管理，减少预算外支出。

商务部门既要重视开发项目，更要重视资金回笼，现金流将按月考核，部门应收款任务未完成产生的坏账准备作为成本计入商务部门，收回后按财务规定冲回。

(6) 运用上市公司平台、进行资本运作

未来，公司将加强研究上市公司投融资政策，积极利用上市平台，推进资本运作，助推公司发展壮大，实现公司资本助力下的技术强企战略。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月09日	实地调研	机构	<a href="http://rs.p5w.net/c/300334.shtml">http://rs.p5w.net/c/300334.shtml</a>
2017年11月22日	实地调研	机构	<a href="http://rs.p5w.net/c/300334.shtml">http://rs.p5w.net/c/300334.shtml</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年3月14日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 276,037,707 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税）。2017年4月6日公司召开了2016年股东大会审议通过了上述议案。2017年5月24日公司披露了《2016 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017 年 6 月 2 日，除权除息日为：2017 年 6 月 5 日。该权益分派方案已履行完毕。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	303,922,186
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	243,705,337.44
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
因公司 2017 年度经营业绩亏损，公司 2017 年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度权益分配方案为以总股本276,037,707股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）。

2016年度权益分配方案为以总股本276,037,707股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）。

2017年度权益分配预案为不分红；不转增；不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-66,567,373.72	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	5,520,754.14	47,395,807.97	11.65%	0.00	0.00%
2015 年	5,520,754.14	52,890,539.88	10.44%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动						

报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王刚、叶泉	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺方承诺 2016 年度、2017 年度和 2018 年度甘肃金桥水科技（集团）有限公司（简称“目标公司”）所产生的净利润（简称“净利润承诺数”）分别为不低于 25,000,000 元、32,500,000 元和 42,250,000 元。前述净利润承诺数以及协议所述净利润实现数均为目标公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。业绩承诺方承诺，如经专项审核，截至业绩补偿期末累积净利润实现数低于截至业绩补偿期末累积净利润承诺数的，业绩承诺方应进行补偿。业绩承诺补偿的方式为股份补偿。补偿义务发生时，业绩承诺方根据协议的约定以其通过在交易中获得的公司股份进行补偿，股份方式不足以补偿的部分由业绩承诺方以现金方式进行补偿。具体承诺内容详见 2016 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《天津膜天膜科技股份有限公司与王刚、叶泉之间关于甘肃金桥水科技（集团）有限公司之盈利预测补偿协议》。	2017 年 09 月 27 日	2018 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人实际完成净利润未实现业绩承诺数，但是尚未触发业绩补偿条款。
	天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺	1、在本次重组完成后，本公司将保证津膜科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本公司及本公司关联人将保持独立；2、本公司承诺不利用津膜科技的股东地位，损害津膜科技的合法利益；3、本公司及本公司投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用津膜科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求津膜科技及其下属企业向本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持；4、本次重组前，津膜科技已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了完善的法人治理结构；本次重组不会对津膜科技法人治理结构带来不利影响。本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增强津膜科技的独立性，符合津膜科技及其全体股东的利益。本次重组完成后本公司将充分发挥控股股东的积极作用，协助津膜科技进一步加强和完善上市公司的治理机构。5、本公司同意，如本公司违反上述承诺，因此给津膜科技造成损失的，本公司将及时、足额赔偿津膜科技因此遭受的全部损失。	2016 年 09 月 23 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。
	天津工业大学	其他承诺	1、在本次重组完成后，本高校将保证津膜科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本高校及本高校关联人将保持独立；2、本高校承诺不利用津膜科技的实际控制人地位，损害津膜科技的合法利益；3、本高校及本高校投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用津膜科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求津膜科技及其下属 4、本次重组前，津膜科技已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了完善的法人治理结构；本次重组不会对津膜科技法人治理结构带来不利影响。本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增强津膜科技的独立性，符合津膜科技及其全体股东的利益。本次重组完成后本高校将充分发挥实际控制人的积极作用，协助津膜科技进一步加强和完善上市公司的治理机构。业向本高校提供任何形式的担保或者资金支持；5、本高校同意，如本高校违反上述承诺，因此给津	2016 年 09 月 23 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。

		膜科技造成损失的，本高校将及时、足额赔偿津膜科技因此遭受的全部损失。			
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、1、本次重组前，本高校自身、以及本高校控制的企业及本高校下属企业没有以任何形式从事与津膜科技及津膜科技下属企业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、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害津膜科技及除实际控制人所控制的股东外的其他股东的利益，本高校郑重承诺如下：（1）本高校作为津膜科技的实际控制人，将采取有效措施，并促使本高校自身、受本高校控制的企业及本高校下属企业、本高校自身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以任何形式直接或间接从事任何与津膜科技或津膜科技下属企业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；亦不会以任何形式支持津膜科技及津膜科技下属企业以外的他人从事与津膜科技及津膜科技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；不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与津膜科技或津膜科技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；（2）凡本高校自身、以及本高校控制的企业及本高校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津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本高校自身、以及本高校控制的企业及本高校下属企业会将该等商业机会让予津膜科技或津膜科技下属企业；（3）凡本高校及本高校控制的企业及本高校下属企业在承担科研项目过程中形成任何与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，本高校将优先转让予津膜科技或津膜科技下属企业。如津膜科技及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本高校以及本高校控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方；（4）本高校同意承担并赔偿因违反上述承诺而给津膜科技及其下属企业造成的一切损失。（5）本高校确认，本承诺书乃是旨在保障津膜科技全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。二、1、本高校及本高校控制的其他企业将采取措施尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易。2、对于无法避免的关联交易，本高校保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、本高校保证不会通过关联交易损害津膜科技及其下属企业、津膜科技其他股东的合法权益。</p>	2016年09月23日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
天津膜天膜工程技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、1、本次重组前，本公司自身以及本公司控制的企业及本公司下属企业没有以任何形式从事与津膜科技及津膜科技下属企业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、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害津膜科技及除实际控制人所控制的股东外的其他股东的利益，本公司郑重承诺如下：（1）本公司作为津膜科技的控股股东，将采取有效措施，并促使本公司自身、受本公司控制的企业及本公司下属企业、本公司自身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以任何形式直接或间接从事任何与津膜科技或津膜科技下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争</p>	2016年09月23日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

	诺	<p>关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；亦不会以任何形式支持津膜科技及津膜科技下属企业以外的他人从事与津膜科技及津膜科技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；不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与津膜科技或津膜科技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；（2）凡本公司自身以及本公司控制的企业及本公司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津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司自身以及本公司控制的企业及本公司下属企业会将该等商业机会让予津膜科技或津膜科技下属企业；（3）凡本公司及本公司控制的企业及本公司下属企业在承担科研项目过程中形成任何与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，本公司将优先转让予津膜科技或津膜科技下属企业。如津膜科技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；（4）本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给津膜科技及其下属企业造成的一切损失。（5）本公司确认，本承诺书乃是旨在保障津膜科技全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。二、1、本公司及本公司控制的其他企业将采取措施尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易。2、对于无法避免的关联交易，本公司保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、本公司保证不会通过关联交易损害津膜科技及其下属企业、津膜科技其他股东的合法权益。</p>			
王刚、叶泉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、除金桥水科或其下属企业外，本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与金桥水科或其下属企业相同或类似的业务，亦未投资于任何与金桥水科或其下属企业从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，与金桥水科不存在同业竞争。2、在业绩承诺补偿期间及业绩承诺补偿期届满之日起三年内，本人及本人控制的关联方不得在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与金桥水科或其下属企业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，亦不会以任何形式支持金桥水科及其下属企业以外的其他企业从事与金桥水科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，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与金桥水科或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、本人承诺，若本人在业绩承诺补偿期间及业绩承诺补偿期届满之日起三年内有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与金桥水科或其下属企业相同或类似、构成竞争的业务或活动，本人会将该等商业机会让予金桥水科。4、本人确认，本承诺函乃是旨在保障津膜科技全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本人在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并</p>	2016年09月23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。

			对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司目前不持有除膜天膜科技公司以外的其他公司的任何股权。本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司确认，本公司于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为本公司自主研发，本公司拥有完全的处置权。据本公司了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术均系其自主研发取得。本公司不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项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>	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。
	天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺	本公司与山东招金膜天集团有限公司就第 3566546 号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷。如因发行人使用第 3566546 号“MOTIMO”商标而遭受任何追究从而导致任何损失，本公司将向发行人进行全额赔偿。	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、中国	关于同业竞争、关联交易、资金占用	<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接竞争关系的业务和活动的。2、若膜天膜板上市，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</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。

纺织工业对外经济技术合作公司	方面的承诺	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			
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中信建投资本管理有限公司	其他承诺	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	其他承诺	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	关于同业	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	2011年03月22日	长期有效	报告期内，承诺

有限公司	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	日		人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
天津膜天膜 工程技术有限公司;华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司;高新投资发展有限公司;中国纺织工业对外经济技术合作公司;中信建投资本管理有限公司	其他承诺	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东所造成的任何损失均由本公 司予以承担。	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	股东一致	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	2011 年 09 月 22 日	长期有效	报告期内，承诺

有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司	行动承诺	司的其他股东一致行动的情形。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。	日	效	人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本校以及本校控制的企业及其下属企业（除膜天膜科技公司外，下同）目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）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、本校确认，天津膜天膜工程技术有限公司（“膜天膜工程”）于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为膜天膜工程自主研发，膜天膜工程拥有完全的处置权。据本校了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术系均其自主研发取得。本校以及本校控制的企业及其下属企业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，则本校作为膜天膜科技公司之实际控制人将采取有效措施，并促使本校、本校控制的企业及其下属企业、本校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主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、本校将促使本校以及本校控制的企业及其下属企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与膜天膜科技公司相同或相似；对膜天膜科技公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。5、凡本校以及本校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，本校以及本校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。6、凡本校以及本校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，则本校以及本校控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。	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。
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、	为避免业务方面出现同业竞争或利益冲突，在膜天膜科技公司存续之间，本校不再成立新的同类膜产品经营企业。	2011 年 09 月 27 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承

	资金占用方面的承诺					诺情况。	
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本校以及本校投资的企业与膜天膜科技公司不存在其他关联交易。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，在权力/权利所及范围内，本校确保自身及本校投资的企业在与膜天膜科技公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和膜天膜科技公司章程规定的程序；并确保本校及本校投资的企业不通过与膜天膜科技公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损膜天膜科技公司及其中小股东利益的关联交易。		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。	
天津工业大学	其他承诺	1、本校是教育部与天津市共建、天津市重点建设的公办全日制高等学校。本校自设立以来不存在任何重大违法违规行为。2、除膜天膜工程及贵公司外，本校的下属企业自设立以来依法经营，不存在任何重大违法违规经营行为。		2012年01月04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。	
股权激励承诺	不适用	不适用			不适用	不适用	
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；魏义良；范宁；郑兴灿；赵息；邱冠雄；刘	其他承诺	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。

立群;殷佩瑜;李洪港;韩刚;戴海平						
李新民	其他承诺	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10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。	
韩松	其他承诺	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11月26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。	
王若凌;武震;徐平	其他承诺	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。	2014年01月23日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。	
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏山泉津膜环境	3年	借款用于承接项目、支	0	2,054.4	0	2,054.4	现金清偿	2,323.2	2019年1月

工程技术有限公司		付工程款							
合计			0	2,054.4	0	2,054.4	--	2,323.2	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									1.27%
相关决策程序	第二届董事会第二十五次会议通过								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 04 月 02 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	致同专字（2018）第 110ZA2982 号								

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。	第三届董事会第三十四次会议	《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》【财会（2017）13号】
政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。	第二届董事会第四十四次会议	《企业会计准则第16号——政府补助》【财会（2017）15号】
在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性	第三届董事会第三次会议	《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》【财会（2017）30号】

生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。		
---	--	--

本公司已按上述规定编制2017年度财务报表，并对比较报表的列报进行了相应调整。其中，由营业外收入调整至资产处置收益的金额本期为-162,233.78元（上期-3,908.61元），由营业外收入调整至其他收益的金额本期为11,523,738.09元（上期数据按照《通知》要求不做列示调整）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本公司本期通过企业设立取得子公司宜春津核环保科技有限公司控制权，自2017年纳入合并范围。

2、本公司本期通过企业合并取得子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司控制权，自2017年纳入合并范围。

3、本公司本期通过收购方式增加取得子公司浙江津膜环境科技有限公司股权15%，至此对子公司浙江津膜环境科技有限公司拥有75%控制权，2017年依然纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	童登书、刘均山
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、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。

### 5、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。

## 十六、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、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
东营津膜环保科技有 限公司	2017年03 月20日	14,000	2017年03月20 日	14,000	连带责任保 证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			14,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				14,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			14,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				14,000

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)		14,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				14,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		14,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				14,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.68%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（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				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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、委托他人进行现金资产管理情况

### （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）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订 立公司	合同订 立对方	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面	合同涉 及资产 的评估	评估机 构名称 (如	评估基 准日 (如	定价原 则	交易价 格(万	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行	披露日 期	披露索 引
------------	------------	----------	------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	----------	------------	------------	----------	-------------------	----------	----------

方名称	名称			价值 (万 元)(如 有)	价值 (万 元)(如 有)	有)	有)		元)			情况		
天津膜 天膜科 技股份 有限公 司	新疆宏 达环能 水务科 技发展 有限公 司	新疆生 产建设 兵团第 三师图 木舒克 市纺织 工业园 区污水 处理厂 PPP 项 目	2016 年 12 月 31 日			无		公允	14,899. 88	否	无	供货阶 段	2017 年 01 月 04 日	www.c ninfo.c om.cn
天津膜 天膜科 技股份 有限公 司	宁波市 城市排 水有限 公司	宁波市 江东北 区污水 处理厂 提标改 造工程 MBR 工 艺系 统设备 采购、 安装及 调试项 目	2017 年 03 月 08 日			无		公允	4,518.6 9	否	无	供货阶 段	2017 年 03 月 09 日	www.c ninfo.c om.cn
天津膜 天膜科 技股份 有限公 司	奈曼旗 住房和 城乡建 设局	奈曼旗 市政基 础设施 建设工 程 PPP 项目	2018 年 02 月 06 日			无		公允	4,012.0 1	否	有	供货阶 段	2017 年 07 月 22 日	www.c ninfo.c om.cn
天津膜 天膜科 技股份 有限公 司	无极县 人民政 府	无极县 制革废 水集中 处理厂 及无极 县城市 综合污 水处理 厂提标	2017 年 07 月 04 日			无		公允	15,134. 12	否	无	供货阶 段	2017 年 07 月 05 日	www.c ninfo.c om.cn

		改造工程合同											
天津膜天膜科技股份有限公司	九江市玖诚环保产业投资有限公司	九江芳兰污水处理厂 MBR 设备采购及相关服务项目	2017 年 08 月 29 日			无	公允	6,325.71	否	无	供货阶段	2017 年 08 月 30 日	www.c ninfo.c om.cn
天津膜天膜科技股份有限公司	宜春核环保科技有限公司	宜春经济技术开发区污水处理厂扩建工程 PPP 项目	2017 年 09 月 30 日			无	公允	6,700	否	有	供货阶段	2017 年 10 月 09 日	www.c ninfo.c om.cn

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司是国内最早从事超、微滤膜及膜组件的研发和生产企业之一，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，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。在经营活动中，公司积极承担对股东、客户、职工等各个利益相关者的责任，以商誉为立身之本，以诚信为经商之道。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，强化规范运作，及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，维护了中小投资者的合法权益。公司从企业发展战略高度出发，秉承诚信经营理念，重视与供应商、用户的共赢关系，充分尊重供应商和用户的合法权益，因而建立了稳固的合作伙伴关系。公司秉承“人才是企业之本，企业是人才舞台”的人才理念，特别注重择优人才、培养人才、依靠人才、激励人才和尊重人才的人力资源战略，在机制上实行多元激励（工资、奖金、福利、荣誉、培训、晋升等）政策，真正做到以事业留人、以文化留人、以待遇留人、以环境留人、以机制留人，致力于为员工创造一个和谐、愉快、富有灵感、充满激情的工作环境，并提供一个能充分施展才华、实现自我价值的大舞台。作为中国首家以膜产品为主营业务的上市公司，我们专注提供优质膜产品和膜技术应用解决方案，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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

- (1) 精准扶贫规划：无
- (2) 年度精准扶贫概要：无
- (3) 精准扶贫成效：无
- (4) 后续精准扶贫计划：无

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东营津膜环保科技有限公司	COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷	直排	1	公司内	COD: 28mg/l、BOD:8.5mg/l、SS:2mg/l、氨氮:0.3mg/l、总氮:13.5mg/l、总磷:0.2mg/l	COD: 50mg/l、BOD:10mg/l、SS:10mg/l、氨氮:5mg/l、总氮:15mg/l、总磷:0.5mg/l	COD: 808 吨、BOD:367.67 吨、SS:80 吨、氨氮:5.41 吨、总氮:571.83 吨、总磷 9.28 吨	无	无

### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

防治污染设施全部建设完成，正常运行。防治污染设施主要有粗格栅间及进水泵房、细格栅间及曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、二沉池、高效沉淀池、V型滤池、紫外线消毒池。

### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

环评：东环建审【2012】0015；

环保验收：东环东分验【2016】53号

### (3) 突发环境事件应急预案

应急预案：编号370502-2016-014-L

### (4) 环境自行监测方案

公司与环保局认可的第三方签订检测合同，对污染源实施监测。污染源自行监测手段为自动加手工；开展方式为自承担加委托。厂内出水口分别安装1台COD、1台氨氮在线设备，对COD、氨氮进行24小时在线自动监测；我公司委托山东致合必拓环境检测有限公司对总汞、总磷、总铬、石油类、总砷、总铅、悬浮

物、阴离子表面活性剂、动植物油、总氮、总镉、六价铬、PH值、粪大肠杆菌、甲基汞、乙基汞、色度、COD、BOD、氨氮每月检测一次；噪声指标每季度检测一次，并及时上传。

其他应当公开的环境信息：无

其他环保相关信息：无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）公司项目中标、签署协议的情况

1、2016年12月31日，公司收到新疆生产建设兵团招标有限公司发出的《第三师图木舒克市建设工程项目中标通知书》（招标项目编号：BZGC-[2016]224-2），确定本公司为新疆宏达环能水务科技发展有限公司的“图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目（机电设备及服务）”的中标单位。公司与新疆宏达环能水务科技发展有限公司签订了《新疆生产建设兵团第三师图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目机设备采购及相关服务总承包合同》，合同总金额为人民币148,998,800.00元，相关公告已于2017年1月3日、1月4日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、2017年3月8日，公司收到宁波中基国际招标有限公司发出的《机电产品国际招标中标通知书》（招标项目编号：0762-1740CBNB1001），确定本公司为宁波市城市排水有限公司“宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程MBR工艺系统设备采购、安装及调试项目”的中标单位。相关公告已于2017年3月9日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

3、2017年5月26日，通辽市公共资源交易中心网站发布了“奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目”中标公示，本公司（联合体成员）与天津市华水自来水建设有限公司（联合体牵头人）为该项目的拟中标单位。2017年6月21日，公司收到内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司发出的《中标通知书》，确定本公司（联合体成员）与天津市华水自来水建设有限公司（联合体牵头人）为奈曼旗住房和城乡建设局“奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目”的中标单位。相关公告已于2017年5月31日、6月21日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

4、2017年7月4日，公司与无极县人民政府及成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）签署了《无极县制革废水集中处理厂及无极县城市综合污水处理厂提标改造工程合同》，合同总金额为15134.12万元人民币。相关公告已于2017年7月5日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

5、2017年8月21日，公司收到九江市濂溪区建设工程招标投标办公室发出的《江西省房屋建筑

（市政基础设施）工程招标中标通知书》，确定公司为九江市玖诚环保产业投资有限公司“九江芳兰污水处理厂 MBR 设备采购及相关服务项目”的中标单位。2017 年 8 月 29 日，公司与九江市玖诚环保产业投资有限公司签订《九江芳兰污水处理厂 MBR 设备采购及相关服务项目合同书》，合同金额为 63,257,090 元人民币。相关公告已于 2017 年 8 月 21 日、8 月 30 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

6、2017 年 9 月 21 日，公司收到中国通用咨询投资有限公司发出的《中标通知书》，确定公司与中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司（以上三方为联合体）为宜春经济技术开发区城管分局“宜春经济技术开发区污水处理厂扩建工程 PPP 项目社会资本采购”的中标单位。2017 年 9 月 30 日，公司与宜春津核环保科技有限公司签订了《宜春开发区污水处理厂扩建工程项目 EPC 工程总承包》。相关公告已于 2017 年 9 月 21 日、10 月 9 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

7、2017年10月23日，公司发布了《重大经营合同中标公告》，公司（联合体成员）与天津创业环保集团股份有限公司（联合体牵头人）、天津第二市政公路工程有限公司（联合体成员）为“宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程PPP项目的中标单位。相关公告已于 2017 年 10 月 23日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

8、公司与中核新能源投资有限公司为在科研成果转化、市场开发、资本对接、人才技术储备等多领域开展合作，寻求优势互补，协同发展。经友好协商，双方于 2017 年 12 月 19 日在北京签订了《战略合作框架协议》。相关公告已于2017年12月19日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

## （二）聘任董事、监事、高管

1、经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任殷佩瑜为公司副总经理的议案》、《关于聘任胡晓宇为公司研发总监的议案》，同意聘任殷佩瑜女士担任公司副总经理、胡晓宇先生担任公司研发总监，任期均自本次会议审议通过后至本届董事会任期届满。相关公告已于2017年1月23日披露在信息披露媒体巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

2、经公司董事会提名、公司第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司第二届董事会增补非独立董事的议案》、《关于公司第二届董事会增补独立董事的议案》。经公司监事会提名，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司第二届监事会增补非职工代表监事的议案》。以上议案于公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任唐运平先生为公司第二届董事会独立董事、刘清先生为第二届董事会董事；同意聘任刘繁良先生为公司第二届监事会监事。相关公告已于 2017 年 7 月 24 日、8 月 15 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

3、因公司财务总监王若凌女士辞职，经第二届董事会提名委员会提名，2017 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于聘任郝锴先生为公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任郝锴先生为公司财务总监，相关公告已于2017年11月7日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

4、2017年12月26日，公司召开了第二届董事会第五十次会议、第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等相关议案。提名第三届董事会董事及第三届监事会监事。相关公告已于2017年12月27日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### (三)公司的重大投资行为

1、2017年1月23日，公司与河北盛联节能科技有限公司（以下简称“盛联节能”）友好协商，决定共同出资设立“冀津水务有限公司”（公司名称最终以工商登记信息为准，以下简称“合资公司”），注册资本：1000万元，其中公司出资人民币650万元，占合资公司注册资本的65%；盛联节能出资人民币350万元，占合资公司注册资本的35%。相关公告已于2017年1月23日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

2、2017 年 7 月，天津膜天膜科技股份有限公司与天津市华水自来水建设有限公司、奈曼旗鼎信投资集团有限公司签署协议，决定共同出资设立“奈曼旗华水建设工程有限公司”作为奈曼旗市政基础设施建设 PPP 项目的项目公司，合资公司注册资本：25020 万元，其中公司出资人民币 2451.96 万元，占合资公司注册资本的 9.8%；天津华水出资人民币：22067.64 万元，占合资公司注册资本的 88.2%，鼎信投资出资人民币 500.4 万元，占合资公司注册资本的 2%。相关公告已于 2017 年 7 月 24 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

3、公司于 2017 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于收购浙江津膜环境科技有限公司部分股份及债权转让的议案》，公司与薛向东先生、宁波梅山保税港区利振股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江津膜环境科技有限公司、苏州英特工业水处理工程有限公司达成友好协商，签署了《股权转让及债务转让协议》，并完成了浙江津膜环境科技有限公司的股权变更工作。相关公告已于2017年9月25日、12月28日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

4、2017 年 9 月 27 日，公司及中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司与宜春市创业投资有限公司共同签署《宜春经济技术开发区污水处理厂建设工程 PPP项目合资协议》，出资组建“宜春津核环保科技有限公司”，合资公司注册资本：2300万元，其中宜春创业以现金或其他形式出资，出资

金额共计 115 万元人民币，持有合资公司 5%的股权。公司出资 1201.75 万元，持有合资公司 52.25%股权，中核新能源出资 983.25 万元，持有合资公司 42.75%股权。合资公司已取得了工商登记。相关公告已于 2017 年 9 月 28 日、9 月 29 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

5、2017年12月11日公司召开第二届董事会第四十九次会议审议通过《关于对外投资的议案》。公司与天津创业环保集团股份有限公司、天津第二市政公路公司、长沙顺泰投资管理有限公司，协商共同出资组建“长沙天创水务有限公司”（以下简称“项目公司”，以实际注册名称为准）。项目公司注册资本为人民币1914.76万元。相关公告已于 2017年12月11日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

#### （四）其他再融资方案的进展情况

2017 年上半年，因市场环境的变化，经公司第二届董事会第四十次会议及公司 2017年第一次临时股东大会审议，通过了《关于调整资产重组方案的议案》，并重新向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了调整后的资产重组方案。公司于 2017 年 8 月 9 日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 46 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。2017年12月 28日，金桥水科100.00%股权已过户至津膜科技名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，金桥水科为公司全资子公司。

发行股份购买资产部分的新增23,275,044 股份已于 2018 年1月 30日上市流通，其中相关股东的股份已按承诺办理限售手续。募集配套资金新增4,609,435股份已于2018年3月8日上市流通。至此，股份登记工作已经全部完成，本次发行完成后，公司股份数量由276,037,707股增至为303,922,186股，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### （五）担保事项

公司于2017年3月20日召开了第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。为东营津膜环保科技有限公司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壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。相关公告已于2017年3月20日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1.公司子公司金桥水科会计师事务所由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,318,681	0.48%	0	0	0	0	0	1,318,681	0.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,318,681	0.48%	0	0	0	0	0	1,318,681	0.48%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,318,681	0.48%	0	0	0	0	0	1,318,681	0.48%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	274,719,026	99.52%	0	0	0	0	0	274,719,026	99.52%
1、人民币普通股	274,719,026	99.52%	0	0	0	0	0	274,719,026	99.52%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	276,037,707	100.00%	0	0	0	0	0	276,037,707	100.00%

股份变动的原因

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	32,061	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	32,439	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	23.19%	64,004,465	0	0	64,004,465		
高新投资发展有 限公司	国有法人	13.24%	36,540,000	-2760000	0	36,540,000		
华益科技国际（英 属维尔京群岛）有 限公司	境外法人	11.99%	33,090,000	-10000000	0	33,090,000		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.06%	2,916,300	0	0	2,916,300		
李新民	境内自然人	0.55%	1,507,500	-140000	1,235,625	271,875		

张丽华	境内自然人	0.52%	1,426,500	0	0	1,426,500		
寿稚岗	境内自然人	0.48%	1,325,000	0	0	1,325,000		
罗友义	境内自然人	0.31%	846,812	0	0	846,812		
石敬	境内自然人	0.29%	800,100	0	0	800,100		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.27%	746,574	0	0	746,574		
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 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
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					
天津膜天膜工程技术有限公司	64,004,465	人民币普通股	64,004,465					
高新投资发展有限公司	36,540,000	人民币普通股	36,540,000					
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	33,090,000	人民币普通股	33,090,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,916,300	人民币普通股	2,916,300					
张丽华	1,426,500	人民币普通股	1,426,500					
寿稚岗	1,325,000	人民币普通股	1,325,000					
罗友义	846,812	人民币普通股	846,812					
石敬	800,100	人民币普通股	800,100					
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	746,574	人民币普通股	746,574					
李虹	612,500	人民币普通股	612,500					
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	不适用							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,325,000 股。公司股东罗友义通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 831,912 股。							

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
天津膜天膜工程技术有 限公司	李新民	1999 年 01 月 12 日	71282689-8	纺织技术咨询、服务；投资管理；机械加工；教 学科研仪器制造；会议服务；展览展示服务；商 务信息咨询；企业管理咨询。（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）
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	不适用			

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：高等学校

实际控制人类型：法人

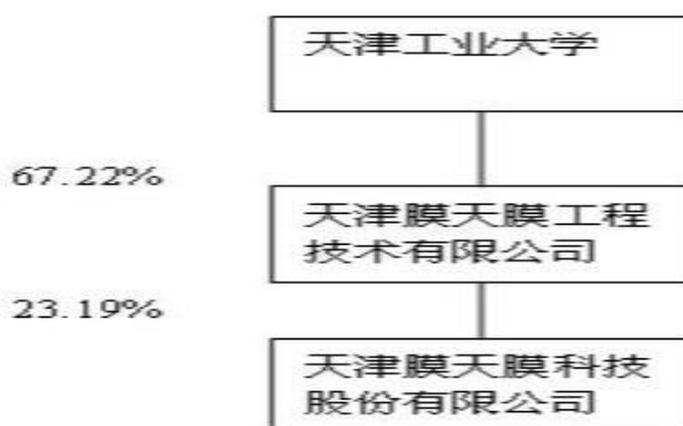
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津工业大学	杨庆新	2000 年 04 月 24 日	40135949-5	培养高等学历人才，促进科技文化发展。<大 专/本科/硕士研究生/博士研究生>学历教育相 关<科学研究/继续教育/专业培训/学术交流> 社会服务
实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况	不适用			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司。

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	林晋廉	2003 年 03 月 04 日	5 万美元	投资控股
高新投资发展有限公司	潘勇	2000 年 02 月 17 日	110000 万元	创业投资；资产管理；投资管理；重组并购及投资咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李新民	董事长	现任	男	68	2010年11月25日		1,647,500	0	140,000	0	1,507,500
魏义良	副董事长	离任	男	46	2013年11月25日	2017年08月15日	0	0	0	0	0
范宁	董事	现任	男	46	2010年11月25日		0	0	0	0	0
韩松	董事	离任	男	50	2013年11月25日	2018年01月11日	0	0	0	0	0
刘清	董事	现任	男	55	2017年08月15日		0	0	0	0	0
郑兴灿	独立董事	离任	男	54	2010年11月25日	2017年08月15日	0	0	0	0	0
唐运平	独立董事	现任	男	55	2017年08月15日		0	0	0	0	0
韩刚	独立董事	离任	男	65	2010年11月25日	2018年01月11日	0	0	0	0	0
赵息	独立董事	离任	女	62	2010年11月25日	2018年01月11日	0	0	0	0	0
邱冠雄	监事会主席	离任	男	77	2013年11月25日	2018年01月11日	0	0	0	0	0
刘繁良	监事	现任	男	58	2017年08月15日		0	0	0	0	0
刘立群	监事	离任	男	44	2010年11月25日	2017年08月15日	0	0	0	0	0

环国兰	职工监事	现任	女	40	2014年03月24日		0	0	0	0	0
范宁	总经理	现任	男	46	2015年03月26日		0	0	0	0	0
郝锴	副总经理/董事会秘书	现任	男	38	2014年04月30日		0	0	0	0	0
郝锴	财务总监	现任	男	38	2017年11月07日		0	0	0	0	0
殷佩瑜	副总经理	现任	女	46	2017年01月23日		0	0	0	0	0
何文杰	副总经理	现任	男	62	2016年04月07日		0	0	0	0	0
武震	副总经理	离任	男	51	2014年01月23日	2018年01月12日	0	0	0	0	0
徐平	副总经理	离任	男	63	2014年01月23日	2018年01月12日	0	0	0	0	0
戴海平	总工程师	现任	女	53	2011年06月26日		47,461	0	11,865	0	35,596
李洪港	生产总监	现任	男	47	2012年07月24日		63,280	0	15,820	0	47,460
王若凌	财务总监	离任	女	46	2014年01月23日	2017年11月07日	0	0	0	0	0
胡晓宇	研发总监	现任	男	37	2017年01月23日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,758,241	0	167,685	0	1,590,556

注：经 2017 年 12 月 26 日第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第二十九次会议、2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议，叶泉先生为第三届董事会非独立董事，李清女士、王春青先生为第三届董事会独立董事，刘晓晖女士为第三届监事会非职工代表监事。

## 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
魏义良	副董事长	离任	2017年08月15日	辞职
郑兴灿	独立董事	离任	2017年08月15日	辞职

刘立群	监事	离任	2017年08月15日	辞职
王若凌	财务总监	离任	2017年11月07日	辞职

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 董事：

李新民，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任天津工业大学副教授、教授，计算中心主任，享受国务院政府特殊津贴。现任天津膜天膜工程技术有限公司董事长、本公司董事长、浙江津膜环境科技有限公司董事长、甘肃金桥水科技（集团）有限公司董事长。

魏义良，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任中国高新投资集团公司投资总监，高新投资发展有限公司总经理助理，高新张铜股份有限公司总经理，江苏沙钢股份有限公司董事、监事，济南海能仪器股份有限公司董事；现任国投创业投资管理有限公司董事总经理。报告期内，2017年8月15日前任本公司第二届董事会副董事长，2017年8月15日辞任公司副董事长一职。

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

韩松，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任山东电力二公司专职工程师、施工技术部及安监部副主任、计划经营部副主任、副总经济师、副总经理兼总工程师，国投电力公司业务发展部经理，北京亚华房地产开发有限责任公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理。现任国投物业有限责任公司总经理，报告期内，任本公司第二届董事会董事，2018年1月11日辞任公司董事一职。

刘清，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士学位。曾任中国高新投资集团公司业务二部副主任、投资银行部副主任，高新集团创业投资有限公司总经理，中国高新投资集团公司投资银行部主任，中国国投高新产业投资公司投资开发部部门副经理、（资深级）高级投资经理。现任中国国

投高新产业投资有限公司投资总监、本公司董事。

郑兴灿，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师，国家级有突出贡献中青年科学、技术管理专家。现任中国市政工程华北设计研究总院有限公司总工程师及厦门三维丝环保股份有限公司独立董事。报告期内，2017年8月15日前任本公司第二届董事会独立董事，2017年8月15日辞任公司独立董事一职。

唐运平，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师，曾任天津市环境保护科学研究院(所)生态研究所工程师、室主任及副院长，天津市环保技术开发中心主任、天津市环境保护科学研究院院长。现任天津市环境保护科学研究院正高工、天津市环境科学学会理事长、本公司独立董事。

韩刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师、天津嘉德恒时律师事务所合伙人。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津市仲裁委员会仲裁员及天津农商银行外部监事。报告期内，任本公司第二届董事会独立董事，2018年1月11日辞任公司独立董事一职。

赵息，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，长期从事财务管理、会计、审计等教学与科研工作，主要研究方向包括企业成本管理、全面预算管理、企业内部控制制度及公司绩效评价等。现任天津大学教授、博士生导师。报告期内，任本公司第二届董事会独立董事，2018年1月11日辞任公司独立董事一职。

监事：

邱冠雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任天津工业大学校长、教授、博士生导师，天津膜天膜过滤工程有限公司法定代表人，天津膜天膜科技股份有限公司董事。现任天津商业大学宝德学院院长及天津膜天膜工程技术有限公司董事。报告期内，任本公司第二届监事会监事会主席，2018年1月11日辞任公司监事会主席一职。

刘立群，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任国家计划委员会副主任科员，中国高新投资集团公司驻山东办事处主任，高新投资发展有限公司副总经理，上海滴水湖景观工程有限公司董事长、总经理，上海高投国际物流有限公司总经理，中国高新投资集团公司投资总监；现任国投创业投资管理有限公司董事总经理、新疆康地种业科技股份有限公司董事、湖南惠同新材料股份有限公司董事长、北京中电华强焊接工程技术有限公司董事、二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事、精进电动科技股份有限公司独立董事、苏州智华汽车电子有限公司监事会主席，报告期内2017年8月15日前任本公司第二届监事会监事，2017年8月15日辞任公司监事一职。

刘繁良，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任北京煤矿机械厂成

本核算会计，煤炭部制造局主任科员，中国煤矿工程机械装备集团公司会计师，高新投资发展有限公司总会计师，中国国投高新产业投资公司高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司资深业务经理、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事、湖南惠同新材料股份有限公司监事会主席、本公司监事。

环国兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任天津膜天膜科技有限公司企业发展部副经理、天津膜天膜科技股份有限公司证券部经理，现任本公司证券部经理、证券事务代表。

#### 高级管理人员：

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

郝锴，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位，持有证券执业分析师资格证书。曾任天津中融投资咨询有限公司分析师，亚洲证券有限责任公司市场部经理，华燊燃气控股有限公司财务部高级经理，天津津滨发展股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监；宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司法人、乐陵市津膜星光环保科技有限公司法人。

殷佩瑜，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济管理博士学位，经济师。自 2000 年至 2004 年任内蒙古自治区邮政储蓄银行银行卡业务部部长。2004 年至 2011 年留学日本，获管理学硕士、博士学位。曾任公司企业发展部经理、监事、企业发展总监。现任本公司副总经理。宜春津核环保科技有限公司法定代表人。

胡晓宇，男，研究生学历，工学博士，正高级工程师，全国五一劳动奖章获得者、天津市优秀科技工作者、天津市青年科技优秀人才、入选天津市“131”创新型人才培养工程第一层次和中国膜工业协会“膜行业优秀工程师”。曾获 2008 年国家技术发明二等奖、2009 年天津市技术发明二等奖、2014 年度中华全国工商业联合会技术进步奖一等奖、2013 年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等奖、2012 年天津市滨海新区技术发明奖一等奖。主持国家及省部级科研项目 5 项，作为核心骨干参与完成国家及

省部级科研项目 6 项。发表 SCI、EI 收录学术论文 36 篇，参编著作 2 部，获得国际、国内授权发明专利 34 项，其中 2 项专利获得中国专利优秀奖、2 项专利获得天津市专利金奖，参编国家标准 1 项（已颁布实施）。兼任国际水协会（IWA）中国青年委员会委员、天津市可持续发展研究会监事、国家超级计算天津中心“天河先进制造创新联合实验室”专家委员会委员。自 2011 年 3 月起，曾任公司研发工程师、生产管理中心副总监，现任公司研发总监、副总工程师、膜材料与膜应用国家重点实验室常务副主任、生产管理中心总工程师、材料研究室主任。

何文杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，正高工，享受国务院特殊津贴。曾任天津市公用事业设计研究所水研究室副主任、主任，研究所副所长、所长；天津市自来水集团有限公司新开河水厂厂长；天津市自来水集团有限公司总工程师；天津市华博水务有限公司总经理、董事长。曾获 2013 年中国水业年度人物运营与管理奖、2 项天津市科技进步二等奖、1 项陕西省科技进步二等奖。兼任中国城镇供排水协会科技委副主任、净水技术及水质检测技术工作部主任、《供水技术》杂志主编。现任本公司副总经理。

戴海平，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任天津工业大学材料学专业研究员，天津膜天膜工程技术有限公司分析测试中心主任，天津膜天膜科技有限公司任技术开发部经理、天津膜天膜科技股份有限公司技术开发部经理。现任本公司总工程师。

李洪港，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。公司核心技术人员。曾任天津凌志润滑油有限公司任生产部主管，天津膜天膜科技有限公司生产管理部经理。现任本公司生产总监。

武震，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾就职天津市轻工业设计院，曾任天津长风实业集团公司市场部经理、总经理助理，中国环境科学研究院环境技术开发公司天津分公司副总经理，天津市清水环境技术发展有限公司董事、副总经理，天津清华德人环境工程有限公司董事、总经理，天津市兴源环境技术工程有限公司总经理。报告期内任本公司副总经理，自 2018 年 1 月 12 日起不再担任公司任何职务。

徐平，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任天津大学讲师，日本日东电工公司中央研究所膜分离研究室研究员，日东电工公司国际部中国室中国业务负责人，美国海德能公司中国代表处首席代表，日东电工（上海松江）公司副总经理兼膜事业部部长，日东电工公司海外子公司管理部东亚部部长，北京坎普尔环保技术有限公司总经理，中国膜工业协会工程与应用专委会副主任，中国能源环境科技协会膜与水处理技术专委会副主任。报告期内，担任本公司副总经理，自 2018 年 1 月 12 日起不再担任公司任何职务。

王若凌，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中级会计师。曾任美国博瑞连特海运公司财务经理、天津膜天膜科技有限公司财务经理、天津市滨海新区政协委员。报告期内，2017年11月7日前担任本公司财务总监，自2017年11月7日起不再担任本公司任何职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李新民	天津膜天膜工程技术有限公司	董事长	1999年03月25日		否
邱冠雄	天津膜天膜工程技术有限公司	董事	1999年03月25日	2017年06月26日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐运平	天津市环境保护科学研究院	正高工	2014年2月15日	2017年3月15日	是
唐运平	天津市环境科学学会	理事长	2014年2月15日		否
刘清	中国国投高新产业投资有限公司	投资总监	2017年12月18日		是
刘繁良	中国国投高新产业投资有限公司	资深业务经理	2016年3月1日		是
刘繁良	内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司	监事	2011年02月25日		否
刘繁良	湖南惠同新材料股份有限公司	监事会主席	2013年01月16日		否
魏义良	济南海能仪器股份有限公司	董事	2013年11月29日	2017年04月18日	否
魏义良	国投创业投资管理有限公司	董事总经理	2016年12月05日		是
韩松	国投物业有限责任公司	总经理	2016年02月25日		是
郑兴灿	中国市政工程华北设计研究总院有限公司国家城市给水排水工程技术研究中心	总工程师	1983年08月10日		是
郑兴灿	厦门三维丝环保股份有限公司	独立董事	2015年06月10日		是

韩刚	天津市仲裁委员会	仲裁员	2016年01月29日	2019年01月28日	否
韩刚	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2017年05月01日	2020年04月30日	否
韩刚	天津嘉德恒时律师事务所	合伙人、主任、律师	2015年03月01日		是
韩刚	天津农商银行	外部监事	2016年09月08日	2019年09月07日	是
赵息	天津大学	教授, 博士生导师	1999年01月01日		是
赵息	深圳大通实业股份有限公司	独立董事	2016年11月05日	2019年11月14日	是
赵息	中国石油集团工程股份有限公司	独立董事	2016年10月31日	2018年05月31日	是
邱冠雄	天津商业大学宝德学院	院长	2003年05月01日		是
刘立群	国投创业投资管理有限公司	董事总经理	2016年12月05日		是
刘立群	湖南惠同新材料股份有限公司	董事长	2009年03月01日		否
刘立群	新疆康地种业科技股份有限公司	董事	2008年12月01日		否
刘立群	北京中电华强焊接工程技术有限公司	董事	2010年10月20日		否
刘立群	苏州智华汽车电子有限公司	监事会主席	2015年12月07日		否
刘立群	二十一世纪空间技术应用股份有限公司	董事	2012年09月30日		否
刘立群	精进电动科技股份有限公司	独立董事	2016年12月05日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：按照公司《章程》的规定，董事、监事的津贴薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的津贴薪酬由董事会决定。

2、确定依据：公司在每年年初制定当年高管人员薪酬方案和薪酬定档标准及年度考核目标，年末公司根据对高管人员当年的完成经营目标及工作绩效的考核结果，最终确定其报酬。

3、实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员税前薪资部分及津贴总额共计425.8万元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李新民	董事长	男	68	现任	60	否
魏义良	副董事长	男	46	离任	0	否
范宁	董事、总经理	男	46	现任	48	否
韩松	董事	男	50	离任	0	否
郑兴灿	独立董事	男	54	离任	4.5	否
韩刚	独立董事	男	65	离任	6	否
赵息	独立董事	女	62	离任	6	否
唐运平	独立董事	男	54	现任	2	否
邱冠雄	监事会主席	男	77	离任	0	是
刘立群	监事	男	44	离任	0	否
环国兰	监事	女	40	现任	19	否
郝锴	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	36	否
殷佩瑜	副总经理	女	46	现任	28.2	否
何文杰	副总经理	男	62	现任	36	否
胡晓宇	研发总监	男	37	现任	28.2	否
李洪港	生产总监	男	47	现任	28.2	否
戴海平	总工程师	女	53	现任	28.2	否
徐平	副总经理	男	63	离任	36	否
武震	副总经理	男	51	离任	36	否
王若凌	财务总监	女	46	离任	23.5	否
合计	--	--	--	--	425.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	428
主要子公司在职员工的数量（人）	145
在职员工的数量合计（人）	573
当期领取薪酬员工总人数（人）	572
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	232
销售人员	102
技术人员	188
财务人员	20
行政人员	17
其他人员	14
合计	573
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	59
大学本科	226
专科	88
其他	200
合计	573

### 2、薪酬政策

公司薪酬依据公平性、竞争性、激励性、经济性和合法性的原则，遵循“为岗位价值付薪，为业绩贡献付薪和为个人能力付薪”的薪酬支付理念，同时考虑企业当前及未来发展对人才的需求，对员工薪酬进行核定。

### 3、培训计划

2018年度，公司根据各部门反馈需求，主要集中在膜产品、膜处理应用工艺、营销、管理、职业素养，公司制度、安全生产等展开。主要以内训为主结合实地参观实操，并邀请专业培训机构进行外训相结合。

重点关注市场、技术人员。将水处理膜产品、商务礼仪与新员工入职培训相结合，从新员工做起，提升全员的综合素养。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	185,520
劳务外包支付的报酬总额（元）	7,020,391.95

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无监事会提议召开股东大会的情形。股东大会保证各位股东有充分的发言权，并且对不能出席股东大会的股东提供网络投票，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会能够规范、高效运作。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，董事会成员符合有关法律、法规、章程等的要求且具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事均

按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，监事会会议严格按照监事会议事规则召开。

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （七）关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	53.63%	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 06 日	详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2017-025)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.72%	2017 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 31 日	详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-057)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.47%	2017 年 08 月 15 日	2017 年 08 月 15 日	详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-082)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郑兴灿	8	3	5	0	0	否	2
韩刚	15	5	10	0	0	否	2
赵息	15	5	10	0	0	否	3
唐运平	7	3	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年1月23日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议，独立董事就《关于聘任殷佩瑜为公司副总经理的议案》、《关于聘任胡晓宇为公司研发总监的议案》发表了独立意见。

2017年3月14日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，独立董事就关于公司2016年度关联交易事项、关于续聘2017年度审计机构事项、关于2016年度内部控制评价报告事项、关于公司控股股东及其他关联方资金占用事项、公司当期对外担保情况、关于2016年度募集资金存放与使用事项、关于2016年度利润分配预案事项发表了独立意见。

2017年3月20日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议，独立董事就《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。

2017年3月31日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，独立董事就《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的议案》发表了独立意见。

2017年4月21日，公司召开了第二届董事会第四十次会议，独立董事就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了相关独立意见及事前认可意见。

2017年7月21日，公司召开了第二届董事会第四十三次会议，独立董事就《关于公司第二届董事会增补非独立董事的议案》、《关于公司第二届董事会增补独立董事的议案》、《关于公司第二届董事会增补独立董事薪酬方案的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集配套资金金额的议案》发表了独立意见。

2017年8月24日，公司召开了第二届董事会第四十四次会议，独立董事就关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、关于公司2017年上半年关联交易事项、关于公司会计政策变更事项发表了独立意见。

2017年11月7日，公司召开了第二届董事会第四十八次会议，独立董事就《关于聘任郝锴先生为公司财务总监的议案》发表了独立意见。

2017年12月26日，公司召开了第二届董事会第五十次会议，独立董事就《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》发表了独立意见。

以上独立意见均被公司董事会采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会对公司内部控制建设、募集资金存放与使用等进行了专项审议，并审议了内部审计部提交的工作总结及工作计划。

### 2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会审议了有关聘任公司董事、高管的相关议案，并提请了董事会进行审议。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会审议了有关公司董事、高管薪酬的相关议案，并提请了董事会进行审议。

### 4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，就对外投资事项展开深入分析和探讨。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《高级管理人员薪酬管理制度》。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度

的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 03 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：发现公司管理层存在重大程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；其他可能影响财务报表使用者正确判断的缺陷。②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或者特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效的影响程度、发生的可能性作判定。缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②重要缺陷：缺陷发生较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③一般缺陷：缺陷发生较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>①重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 5% 以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5% 以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5% 以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	<p>计净利润 5%以上,且绝对金额超过 500 万元。②重要缺陷: 涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元; 涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元; 涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元; 涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润在 3%-5%之间,且绝对金额超过 300 万元小于 500 万元。③一般缺陷: 涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元; 涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元; 涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元; 涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 3%以下,且绝对金额超小于 300 万元。</p>	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
津膜科技公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 03 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于 2017 年 4 月 3 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的公告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 02 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2018）第 110ZA4369 号
注册会计师姓名	童登书、刘均山

审计报告正文

#### 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 津膜科技公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了津膜科技公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于津膜科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

###### （一）水处理工程收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25及附注五、35。

###### 1、事项描述

于2017年度，津膜科技公司水处理工程收入415,385,226.59元。由于水处理工程收入金额重大且按完工百分比法确认，在确认相关水处理工程完工百分比及其收入时，需要管理层对合同预计总成本及合同收入变更情况持续进行估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对水处理工程收入的确认实施的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估了管理层对水处理工程业务管理、核算的相关内部控制，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 采用抽样方式，复核了管理层相关水处理工程合同预计总成本的编制过程，将预计成本与实际发生的合同成本进行了对比分析；

(3) 重新计算了管理层确认的各单项水处理工程完工百分比及其收入；

(4) 采用抽样方式，检查了水处理工程实际发生成本相关的合同、发票、领料单等支持性文件；

(5) 采用抽样方式，对相关水处理工程形象进度进行了现场查看，并就工程施工情况访谈了津膜科技公司相关负责人；

(6) 采用抽样方式，对津膜科技公司客户就相关水处理工程合同主要内容、施工情况等进行了函证。

## (二) 与可抵扣亏损相关的递延所得税资产的确认

相关信息披露详见财务报表附注三、28及附注五、16。

### 1、事项描述

于2017年12月31日，津膜科技公司与可抵扣亏损相关的递延所得税资产11,299,628.28元。由于相关递延所得税资产对财务报表影响重大，且是否确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产，需要根据管理层对未弥补亏损可抵扣期间的应纳税所得额进行估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对与可抵扣亏损相关的递延所得税资产的确认实施的审计程序主要包括：

(1) 对管理层进行了访谈，了解了本年发生亏损的原因及管理层应对措施；

(2) 取得了经管理层批准的相关财务预测，并对其可实现性进行了评估；

(3) 复核了递延所得税资产的确认是否以预计的未弥补亏损可抵扣期间可实现的应纳税所得额为限；

(4) 取得了管理层确定相关可抵扣亏损金额的计算过程，并进行了复核。

### (三) 重大资产重组交易的会计处理

相关信息披露详见财务报表附注三、5及附注五、14和附注六、1。

#### 1、事项描述

于2017年12月31日，津膜科技公司通过非同一控制下的企业合并合并了甘肃金桥水科技（集团）有限公司（“金桥水科”），合并成本419,640,778.04元，合并日取得金桥水科可辨认净资产公允价值份额198,992,831.47元，确认商誉220,647,946.57元。由于该项交易对财务报表影响重大，且相关会计处理涉及合并日的确定、公允价值及商誉的计量，需要管理层进行估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们对重大资产重组交易的会计处理实施的审计程序主要包括：

(1) 了解了交易背景，取得并检查了相关协议、批准文件等支持性文件；

(2) 复核了管理层确定合并日、确认合并成本及合并所取得的可辨认资产和负债公允价值的相关依据；

(3) 复核了管理层计算商誉及进行商誉减值测试的过程；

(4) 评价了管理层聘用的评估专家的独立性和胜任能力。

## 四、其他信息

津膜科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括津膜科技公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

津膜科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估津膜科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算津膜科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督津膜科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对津膜科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致津膜科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就津膜科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	381,697,726.52	341,282,922.95
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	47,491,080.86	3,284,221.36
应收账款	336,519,027.68	330,104,728.06
预付款项	94,143,293.86	93,078,797.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,344,000.00	0.00
应收股利		
其他应收款	98,882,648.77	74,036,225.59
买入返售金融资产		

存货	733,026,278.16	571,197,021.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,517,724.08	23,365,863.47
流动资产合计	1,712,621,779.93	1,436,349,780.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	76,532,100.00	52,012,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,394,637.18	65,189,991.31
投资性房地产		
固定资产	284,176,910.41	247,886,934.62
在建工程	9,595,576.01	18,899,678.95
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	530,657,064.90	475,441,610.96
开发支出		
商誉	220,647,946.57	0.00
长期待摊费用	261,840.04	610,960.00
递延所得税资产	23,847,531.03	7,237,763.14
其他非流动资产	0.00	1,506,458.01
非流动资产合计	1,206,113,606.14	868,785,896.99
资产总计	2,918,735,386.07	2,305,135,677.28
流动负债：		
短期借款	368,863,605.00	466,519,904.31
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	78,740,545.66	21,476,591.75
应付账款	288,841,249.64	247,741,357.13
预收款项	49,214,036.45	13,375,075.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,188,639.23	783,944.18
应交税费	10,086,206.78	29,471,263.50
应付利息	8,500,848.43	4,098,888.89
应付股利		
其他应付款	102,354,447.18	27,104,888.63
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	0.00
其他流动负债	50,000,000.00	41,091,390.00
流动负债合计	1,017,789,578.37	851,663,303.61
非流动负债：		
长期借款	177,845,251.18	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,000,000.00	85,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,429,497.12	10,615,835.21
递延所得税负债	3,264,795.26	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,539,543.56	95,615,835.21
负债合计	1,266,329,121.93	947,279,138.82
所有者权益：		
股本	276,037,707.00	276,037,707.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,049,625,764.19	690,081,182.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
一般风险准备		
未分配利润	248,178,280.53	320,266,408.39
归属于母公司所有者权益合计	1,613,500,813.08	1,326,044,359.27
少数股东权益	38,905,451.06	31,812,179.19
所有者权益合计	1,652,406,264.14	1,357,856,538.46
负债和所有者权益总计	2,918,735,386.07	2,305,135,677.28

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：郝锴

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	265,144,956.97	307,502,578.85
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	33,524,880.86	861,698.24
应收账款	446,257,761.63	636,697,226.84
预付款项	87,654,642.31	91,388,765.91
应收利息	1,344,000.00	0.00
应收股利		
其他应收款	111,762,030.54	118,415,160.24
存货	697,633,183.99	564,491,690.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,996,921.27	1,432,323.82

流动资产合计	1,645,318,377.57	1,720,789,444.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	76,532,100.00	52,012,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	577,914,915.22	146,551,991.31
投资性房地产		
固定资产	245,518,635.59	222,649,399.85
在建工程	2,060,898.38	10,485,251.30
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	5,578,249.27	3,980,739.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261,840.04	610,960.00
递延所得税资产	20,035,535.75	6,563,613.10
其他非流动资产	0.00	1,506,458.01
非流动资产合计	927,902,174.25	444,360,913.47
资产总计	2,573,220,551.82	2,165,150,358.30
流动负债：		
短期借款	368,863,605.00	466,519,904.31
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	77,240,545.66	21,476,591.75
应付账款	246,478,766.68	236,205,470.81
预收款项	37,666,604.14	9,405,055.28
应付职工薪酬	367,290.47	190,180.21
应交税费	1,903,120.24	29,173,969.72
应付利息	8,500,848.43	4,098,888.89
应付股利		
其他应付款	94,339,344.28	19,924,323.25

持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,000,000.00	41,091,390.00
流动负债合计	885,360,124.90	828,085,774.22
非流动负债：		
长期借款	57,845,251.18	0.00
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	22,429,497.12	10,615,835.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,274,748.30	10,615,835.21
负债合计	965,634,873.20	838,701,609.43
所有者权益：		
股本	276,037,707.00	276,037,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,048,183,572.82	690,081,182.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
未分配利润	243,705,337.44	320,670,797.99
所有者权益合计	1,607,585,678.62	1,326,448,748.87
负债和所有者权益总计	2,573,220,551.82	2,165,150,358.30

### 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	633,117,254.42	749,192,435.48
其中：营业收入	633,117,254.42	749,192,435.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,683,078.26	706,193,777.52
其中：营业成本	515,489,551.42	518,096,765.55
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		
税金及附加	6,324,120.19	6,186,010.94
销售费用	38,432,686.02	26,492,552.10
管理费用	124,471,195.82	121,687,055.58
财务费用	32,665,101.24	26,476,653.42
资产减值损失	6,300,423.57	7,254,739.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,204,645.87	4,397,322.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,204,645.87	4,397,322.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-162,233.78	-3,908.61
其他收益	11,523,738.09	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,999,673.66	47,392,071.80
加：营业外收入	42,036.95	9,170,919.54
减：营业外支出	210,000.00	1,627,619.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,167,636.71	54,935,372.16
减：所得税费用	-12,803,226.23	5,442,527.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,364,410.48	49,492,844.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,364,410.48	49,492,844.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-66,567,373.72	47,395,807.97
少数股东损益	3,202,963.24	2,097,036.74
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	-63,364,410.48	49,492,844.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,567,373.72	47,395,807.97
归属于少数股东的综合收益总额	3,202,963.24	2,097,036.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	0.17

(二) 稀释每股收益	-0.24	0.17
------------	-------	------

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：郝锴

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	525,418,717.50	713,355,656.70
减：营业成本	444,340,940.03	505,386,841.09
税金及附加	5,319,767.31	6,133,028.59
销售费用	36,441,795.05	24,436,282.93
管理费用	107,553,656.34	107,620,121.07
财务费用	25,621,791.69	24,832,114.66
资产减值损失	4,954,811.35	6,271,648.94
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）	3,204,645.87	4,397,322.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,204,645.87	4,397,322.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-162,233.78	0.00
其他收益	11,294,738.09	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-84,476,894.09	43,072,941.87
加：营业外收入	40,102.39	8,850,027.18
减：营业外支出	0.00	1,571,527.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,436,791.70	50,351,441.26
减：所得税费用	-12,992,085.29	5,111,441.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-71,444,706.41	45,239,999.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-71,444,706.41	45,239,999.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-71,444,706.41	45,239,999.53
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	479,645,422.14	351,320,049.72
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	66,180.00	687,288.73
收到其他与经营活动有关的现金	67,010,311.57	200,109,855.86
经营活动现金流入小计	546,721,913.71	552,117,194.31
购买商品、接受劳务支付的现金	330,877,976.79	400,114,079.83
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	82,437,000.91	66,780,195.57
支付的各项税费	57,840,043.84	32,923,303.89
支付其他与经营活动有关的现金	147,749,116.85	122,533,293.99
经营活动现金流出小计	618,904,138.39	622,350,873.28
经营活动产生的现金流量净额	-72,182,224.68	-70,233,678.97
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	8,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,708.74	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	78,350,009.45	0.00
投资活动现金流入小计	86,397,718.19	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,209,173.46	164,091,505.20
投资支付的现金	24,519,600.00	6,012,500.00
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	104,728,773.46	170,104,005.20
投资活动产生的现金流量净额	-18,331,055.27	-170,103,005.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,832,500.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,832,500.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	566,708,856.18	466,519,904.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	115,000,000.00
筹资活动现金流入小计	596,541,356.18	583,519,904.31
偿还债务支付的现金	466,519,904.31	530,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,192,871.16	33,944,168.99
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	500,712,775.47	564,064,168.99
筹资活动产生的现金流量净额	95,828,580.71	19,455,735.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,016.73	206,930.57
五、现金及现金等价物净增加额	5,251,284.03	-220,674,018.28
加：期初现金及现金等价物余额	328,813,928.94	549,487,947.22
六、期末现金及现金等价物余额	334,065,212.97	328,813,928.94

## 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	527,023,700.57	411,699,198.09
收到的税费返还	66,180.00	687,288.73
收到其他与经营活动有关的现金	82,542,676.33	191,659,293.24
经营活动现金流入小计	609,632,556.90	604,045,780.06
购买商品、接受劳务支付的现金	319,791,743.20	471,293,482.10

支付给职工以及为职工支付的现金	70,477,845.88	58,982,834.01
支付的各项税费	55,439,612.40	32,827,407.21
支付其他与经营活动有关的现金	128,589,743.38	143,124,016.78
经营活动现金流出小计	574,298,944.86	706,227,740.10
经营活动产生的现金流量净额	35,333,612.04	-102,181,960.04
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	8,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,708.74	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,047,708.74	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,474,349.66	58,372,354.58
投资支付的现金	36,537,100.00	15,012,500.00
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	74,011,449.66	73,384,854.58
投资活动产生的现金流量净额	-65,963,740.92	-73,383,854.58
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	426,708,856.18	466,519,904.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	446,708,856.18	496,519,904.31
偿还债务支付的现金	466,519,904.31	510,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,015,947.68	33,389,397.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	493,535,851.99	543,509,397.32
筹资活动产生的现金流量净额	-46,826,995.81	-46,989,493.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-64,016.73	206,930.57

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,521,141.42	-222,348,377.06
加：期初现金及现金等价物余额	295,033,584.84	517,381,961.90
六、期末现金及现金等价物余额	217,512,443.42	295,033,584.84

## 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	减：库	其他综合	专项	盈余公积	一般	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	收益	储备		风险	利润			
一、上年期末余额	276,037,707.00				690,081,182.52				39,659,061.36		320,266,408.39	31,812,179.19	1,357,856.53
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	276,037,707.00				690,081,182.52				39,659,061.36		320,266,408.39	31,812,179.19	1,357,856.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					359,544,581.67						-72,088,127.86	7,093,271.87	294,549,725.68
(一)综合收益总额											-66,567,373.72	3,202,963.24	-63,364,410.48
(二)所有者投入和减少资本					1,442,191.37							3,890,308.63	5,332,500.00
1. 股东投入的普通股												9,832,500.00	9,832,500.00
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					1,442,191.37							-5,942,191.37	-4,500,000.00
(三) 利润分配												-5,520,754.14	-5,520,754.14
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												-5,520,754.14	-5,520,754.14
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					358,102,390.30								358,102,390.30
四、本期期末余额	276,037,707.00				1,049,625,764.19			39,659,061.36		248,178,280.53	38,905,451.06	1,652,406,264.14	

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	276,037,707.00				690,081,182.52				35,135,061.41		282,915,354.51	27,715,142.45	1,311,884,447.89
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	276,037,707.00				690,081,182.52				35,135,061.41		282,915,354.51	27,715,142.45	1,311,884,447.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									4,523,999.95		37,351,053.88	4,097,036.74	45,972,090.57
(一)综合收益总额											47,395,807.97	2,097,036.74	49,492,844.71
(二)所有者投入和减少资本												2,000,000.00	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
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									4,523,999.95		-10,044,754.09		-5,520,754.14
1. 提取盈余公积									4,523,999.95		-4,523,999.95		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配												-5,520 ,754.1 4	-5,520 ,754.1 4
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、本期期末余额	276,0 37,70 7.00				690,08 1,182. 52			39,659 ,061.3 6		320,26 6,408. 39	31,812 ,179.1 9	1,357, 856,53 8.46	

## 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	276,037 ,707.00				690,081, 182.52				39,659,0 61.36	320,67 0,797. 99	1,326,44 8,748.87
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	276,037				690,081,				39,659,0	320,67	1,326,44

	,707.00				182.52				61.36	0,797.99	8,748.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					358,102,390.30					-76,965,460.55	281,136,929.75
(一)综合收益总额										-71,444,706.41	-71,444,706.41
(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										-5,520,754.14	-5,520,754.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,520,754.14	-5,520,754.14
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					358,102, 390.30						358,102, 390.30
四、本期期末余额	276,037, 707.00				1,048,18 3,572.82				39,659,0 61.36	243,70 5,337. 44	1,607,58 5,678.62

上期金额

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	276,037, 707.00				690,081, 182.52				35,135,0 61.41	285,47 5,552. 55	1,286,72 9,503.48
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	276,037, 707.00				690,081, 182.52				35,135,0 61.41	285,47 5,552. 55	1,286,72 9,503.48
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)									4,523,99 9.95	35,195 ,245.4 4	39,719,2 45.39
(一)综合收益总 额										45,239 ,999.5 3	45,239,9 99.53
(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									4,523,99 9.95	-10,04 4,754.	-5,520,7 54.14

										09	
1. 提取盈余公积									4,523,999.95	-4,523,999.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,520,754.14	-5,520,754.14
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、本期期末余额	276,037,707.00				690,081,182.52				39,659,061.36	320,670,797.99	1,326,448,748.87

### 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，2010年9月3日，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，整体变更为股份有限公司，变更后股本为8,600万元。

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100万元，变更后股本为8,700万元。

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，本公司公开发行人民币普通股2,900万股，发行后股本为11,600万元。

经2013年以资本公积向全体股东按每10股转增5股、2014年每10股转增5股，本公司股本变更为26,100

万元。

根据本公司2014年第五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[2015]2326号文核准，本公司于2015年11月非公开发行人民币普通股1,503.7707万股，发行后股本为27,603.7707万元。

本公司统一社会信用代码为：91120116749118895P，法定代表人：李新民，住所：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、证券部、投资及资产管理部、营销与工程管理中心、运营管理中心、国家重点实验室、生产管理中心、总经理办公室、客户服务部、特种分离部、行政人力资源部和内部审计部等部门。本公司拥有浙江津膜环境科技有限公司（“浙江津膜”）、东营津膜环保科技有限公司（“东营津膜”）、乐陵市津膜星光环保科技有限公司（“乐陵津膜”）、山东德联环保科技有限公司（“山东德联”）、宜春津核环保科技有限公司（“宜春津核”）、甘肃金桥水科技（集团）有限公司（“金桥水科”）等六家直接控股的子公司，通过山东德联控制的子公司（即孙公司）有东营膜天膜环保科技有限公司（“东营膜天膜”），通过金桥水科控制的子公司（即孙公司）有甘肃金桥水工业科技有限公司（“金桥水工”）、甘肃佳佰水利建筑工程有限公司（“佳佰水利”）、甘肃金桥环保科技有限公司（“金桥环保”）、榆中金桥水科环境工程有限公司（“金桥环境”）；拥有天津市瑞德赛恩水业有限公司（“天津瑞德赛恩”）、江苏山泉津膜环境工程技术有限公司（“山泉津膜”）、宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（“膜天君富”）等三家联营企业。

本公司及子公司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；工业与民用建筑材料、混凝土和混凝土添加剂、钢材、新型复合材料制品、水泥制品、新型给排水管材、通风设备、五金交电、金属材料、室内外装修装饰材料的销售；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。

本财务报表经本公司第三届董事会第三次会议于2018年4月2日批准。

本期合并财务报表范围包括本公司（母公司）、浙江津膜、东营津膜、乐陵津膜、山东德联、东营膜天膜、宜春津核、金桥水科、金桥水工、佳佰水利、金桥环保和金桥环境，合并范围及其变化情况详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”。

## 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，本公司还按照中国证监会《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。

本公司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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，节能环保服务业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体方法见本节、28。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司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

本公司以12个月为营业周期。

#### 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。本公司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；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，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；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，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采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动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，按照该股权在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，是指本公司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、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公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内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。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，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。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直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的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，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；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，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

本公司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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，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

本公司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、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，且本公司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（本节、11）。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

本公司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。

如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司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

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （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，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，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本公司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：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 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，可以单独进行减值测试。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。

本公司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）。

本公司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。

本公司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

当本公司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，同时本公司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	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	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	其他方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，节能环保服务业

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、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

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、委托加工物资等发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际发生支出归集成本，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（或亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。其中，在建合同累计已发生的成本与累计已确认的毛利（或亏损）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（或亏损）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。本公司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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 13、持有待售资产

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，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分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、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单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## （3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资

产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

#### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响，为本公司的联营企业。

##### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：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

本公司对子公司的投资，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资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日的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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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；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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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，相关会计处理见本节、13。

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，本公司计提资产减值的方法见本节、22。

## 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

本公司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。本公司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 年	5%	4.75--2.38%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00--9.50%
办公设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司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公司。②本公司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公司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本公司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，只有本公司才能使用。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

本公司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。

在建工程计提资产减值方法见本节、22。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

本公司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，在发生时根据其金额确认为费用，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

本公司无形资产包括 BOT 项目特许经营权、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
BOT项目 特许经营权	在BOT项目合同约定的特许经营期限内	直线法	BOT项目特许经营权确认无形资产的确认条件见附注三、26。 BOT项目达到预定可使用状态前，相关无形资产账面原值随确认的建造合同毛利及发生的成本变动；达到预定可使用状态后，开始摊销。
土地使用权	50年	直线法	
专利权	8.17-17年	直线法	在其剩余使用寿命内摊销
商标权	4.5年	直线法	在其剩余使用寿命内摊销
软件	10年	直线法	

本公司于每年年度终了，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。

无形资产计提资产减值方法见本节、22。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

本公司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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 22、长期资产减值

本公司对子公司、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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值。

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

本公司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

本公司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。本公司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，本公司将上述第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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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：本公司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；本公司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

本公司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，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。本公司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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

(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，本公司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，本公司确认收入。

### 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，本公司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，本公司将预计损失确认为当期损益。

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）具体方法

本公司水处理工程、膜产品销售、水处理服务收入确认的具体方法如下：

### ①水处理工程

遵循上述建造合同的一般原则，本公司按完工百分比法单个确认水处理工程的合同收入和合同费用，即在资产负债表日，按照水处理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，按照水处理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。

水处理工程合同总收入为本公司对外承揽水处理工程项目所签订项目合同约定的不含税合同价款总额。

水处理工程合同预计总成本为本公司根据相关水处理工程项目情况预计的项目成本总额，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。本公司实际发生的水处理工程合同成本计入“工

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”。

水处理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水处理工程项目“工程施工—合同成本”科目的余额。

## ②膜产品销售

膜产品销售属于销售商品业务，本公司以膜产品发运并取得客户或承运人确认时，确认销售收入；附安装义务的，在安装并经验收后确认收入。

## ③水处理服务

本公司水处理服务业务根据每月客户确认的水处理数量，按月确认收入。

## ④建设—经营—移交（BOT）的核算

BOT 项目是本公司通过与政府部门或其授权单位等签订特许经营权合同，许可本公司融资、建设、运营及维护水处理设施，在约定期限内根据特许经营协议或 BOT 建设合同等运营水处理设施，通过向获取服务的对象收取费用收回全部投资并取得收益，并在特许权期限终了时将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。

BOT 项目建造期间，本公司提供建造服务的，按照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（一般为合同额或投资概算额）计量，合同收入和合同费用确认的具体方法与水处理工程业务相同。合同规定的基础设施建成后，本公司在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，本公司将该特许经营权确认为金融资产；收费金额不确定的，不构成一项无条件收取现金的权利，本公司确认为无形资产。

BOT 项目建造期间，本公司未提供实际建造服务而将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造合同收入；建造过程中支付的工程价款等支出，根据相关合同规定是否授权本公司向获取服务的对象无条件收取现金，分别确认为金融资产或无形资产。

BOT 建设合同约定了特许经营的水处理设施经营中需要达到指定可提供服务水平的条件以及经营期满移交资产时的相关要求。为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，本公司须估计特许经营服务期限内设备更新支出、恢复性大修的预计未来现金开支，选择适当折现率计算其现值计入无形资产，同时确认为预计负债。每个资产负债表日，对已确认的预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对原账面金额进行调整。

基础设施建成后，本公司按照合同约定的收费时间和方法确认水处理运营收入。对于确认为无形资产

的特许经营项目，结算的水处理费全额确认为当期收入，特许经营权采用直线法在合同约定的特许经营期限内平均摊销；对于确认为金融资产的特许经营项目，由于收到的固定金额款项包括了项目投资本金的回收、投资本金的利息回报以及水处理运营收入，本公司根据实际利率法计算项目投资本金的回收和投资本金的利息回报，并将收到的固定金额款项（或表现为结算水处理费）在扣除项目投资本金和投资本金的利息回报后的净额确认为当期水处理运营收入。

## 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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### （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，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

### 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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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

本公司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，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

对经营租赁中的租金，本公司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) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司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

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日，本公司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) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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。本公司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

本公司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：

#### (1) 坏账准备

本公司以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。

### (2) 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。

### (3) 完工百分比

本公司根据建造合同的完工百分比确认收入。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，亦估计有关合同收入。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。本公司会随着合同进程检查并修订预算（若实际合同收入小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收入及合同成本估计。

## 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
对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。	第三届董事会第三次会议	《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》【财会（2017）13 号】
政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。	第二届董事会第四十四次会议	《企业会计准则第 16 号——政府补助》【财会（2017）15 号】
在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务	第三届董事会第三次会议	《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》【财会（2017）30 号】

重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。		
--	--	--

本公司已按上述规定编制2017年度财务报表，并对比较报表的列报进行了相应调整。其中，由营业外收入调整至资产处置收益的金额本期为-162,233.78元（上期-3,908.61元），由营业外收入调整至其他收益的金额本期为11,523,738.09元（上期数据按照《通知》要求不做列示调整）。

## （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	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	3%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	房产余值	1.2%

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
本公司（母公司）	15%
浙江津膜	15%
金桥水科	15%
东营津膜	25%
东营膜天膜	25%
乐陵津膜	25%
山东德联	25%
宜春津核	25%

### 2、税收优惠

本公司于2017年10月10日取得编号为GR201712000356的《高新技术企业证书》，有效期三年，报告期

内，本公司执行15%的企业所得税税率。

浙江津膜于2015年9月17日取得编号为GR201533000209的《高新技术企业证书》，有效期三年，报告期内，浙江津膜执行15%的企业所得税税率。

金桥水科于2017年8月21日取得编号为GR201762000135的《高新技术企业证书》，有效期三年，报告期内，金桥水科执行15%的企业所得税税率。

东营津膜的污水处理业务属于企业所得税法规定的环境保护、节能节水业务，经在相关税务机关备案，自2016年起，东营津膜污水处理业务经营所得享受企业所得税“三免三减半”的优惠。

东营膜天膜的污水处理业务属于企业所得税法规定的环境保护、节能节水业务，经在相关税务机关备案，自2017年起，东营膜天膜污水处理业务经营所得享受企业所得税“三免三减半”的优惠。

### 3、其他

无

## 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	121,115.91	174,253.81
银行存款	227,944,097.06	328,639,675.13
其他货币资金	153,632,513.55	12,468,994.01
合计	381,697,726.52	341,282,922.95

其他说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金、保函保证金及定期存款。

### 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

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	46,171,080.86	3,091,574.85
商业承兑票据	1,320,000.00	192,646.51
合计	47,491,080.86	3,284,221.36

##### (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	1,500,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	1,500,000.00

##### (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	93,163,872.34	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	93,163,872.34	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	384,938,871.13	100.00%	48,419,843.45	12.58%	336,519,027.68	360,592,778.29	100.00%	30,488,050.23	8.45%	330,104,728.06
合计	384,938,871.13	100.00%	48,419,843.45	12.58%	336,519,027.68	360,592,778.29	100.00%	30,488,050.23	8.45%	330,104,728.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	247,892,551.04	12,394,627.55	5.00%
1年以内小计	247,892,551.04	12,394,627.55	5.00%
1至2年	50,417,942.83	5,041,794.28	10.00%
2至3年	69,534,524.94	20,860,357.48	30.00%
3至4年	13,076,744.68	6,538,372.35	50.00%
4至5年	2,162,079.25	1,729,663.40	80.00%
5年以上	1,855,028.39	1,855,028.39	100.00%
合计	384,938,871.13	48,419,843.45	12.58%

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 17,931,793.22 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：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
江苏东洲环发冶金设备有限公司	100,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

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	36,252,117.30	9.42	1,812,605.87
第二名	33,077,955.55	8.59	9,923,386.67
第三名	15,054,356.59	3.91	752,717.83
第四名	14,927,792.41	3.88	746,389.62
第五名	13,855,994.90	3.60	692,799.75
合计	<b>113,168,216.75</b>	<b>29.40</b>	<b>13,927,899.74</b>

**(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	75,489,739.32	80.19%	76,569,121.86	82.26%
1 至 2 年	7,854,564.44	8.34%	10,233,247.85	10.99%
2 至 3 年	4,583,750.19	4.87%	3,515,614.51	3.78%
3 年以上	6,215,239.91	6.60%	2,760,813.03	2.97%
合计	94,143,293.86	--	93,078,797.25	--

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：

期末账龄超过1年的重要预付款项主要是水处理工程业务所用材料、设备的采购预付款，因水处理工程业务实施周期较长，需相关供应商按工程实施情况供货，故存在预付超过1年的情形。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
第一名	13,478,504.23	14.32
第二名	13,088,964.46	13.90
第三名	12,808,330.00	13.61
第四名	8,923,000.76	9.48
第五名	4,420,418.63	4.7
合 计	52,719,218.08	56.01

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
长期借款	1,344,000.00	0.00
合计	1,344,000.00	0.00

### (2) 重要逾期利息

无，其他说明：无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

无

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无，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	107,471,323.10	100.00%	8,588,674.33	7.99%	98,882,648.77	78,287,196.60	100.00%	4,250,971.01	5.43%	74,036,225.59
合计	107,471,323.10	100.00%	8,588,674.33	7.99%	98,882,648.77	78,287,196.60	100.00%	4,250,971.01	5.43%	74,036,225.59

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			
	67,564,748.05	3,378,237.40	5.00%
1 年以内小计	67,564,748.05	3,378,237.40	5.00%
1 至 2 年	34,074,956.77	3,407,495.68	10.00%
2 至 3 年	5,673,984.42	1,702,195.32	30.00%
3 至 4 年	113,775.86	56,887.93	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	43,858.00	43,858.00	100.00%

合计	107,471,323.10	8,588,674.33	7.99%
----	----------------	--------------	-------

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 4,337,703.32 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：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
备用金	300,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

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、押金	79,882,125.75	69,896,583.23
资金往来	22,686,067.44	0.00
备用金	4,257,885.08	8,102,620.05
其他	645,244.83	287,993.32
合计	107,471,323.10	78,287,196.60

## (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	往来款	19,200,000.00	1 年以内	17.87%	960,000.00
第二名	保证金	18,000,000.00	1-2 年	16.75%	1,800,000.00
第三名	保证金	17,679,498.37	1 年以内	16.45%	883,974.92

第四名	押金	11,201,369.67	1 年以内	10.42%	560,068.48
第五名	保证金	5,219,108.22	2 年以内	4.86%	391,112.29
合计	--	71,299,976.26	--	66.35%	4,595,155.69

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求: 否

#### (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	20,582,038.05	0.00	20,582,038.05	20,973,307.24	0.00	20,973,307.24
在产品	10,664,640.64	0.00	10,664,640.64	20,329,022.84	0.00	20,329,022.84
库存商品	35,171,202.14	0.00	35,171,202.14	15,506,468.52	0.00	15,506,468.52
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的 已完工未结算资 产	617,890,448.15	0.00	617,890,448.15	442,901,042.89	0.00	442,901,042.89
委托加工物资	48,717,949.18	0.00	48,717,949.18	71,487,180.12	0.00	71,487,180.12
合计	733,026,278.16	0.00	733,026,278.16	571,197,021.61	0.00	571,197,021.61

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求: 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求: 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求: 否

**(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	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	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	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	1,094,928,906.49
累计已确认毛利	261,617,612.62
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	738,656,070.96
建造合同形成的已完工未结算资产	617,890,448.15

其他说明：无

**11、持有待售的资产**

无，其他说明：无

**12、一年内到期的非流动资产**

无，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
进项税额	18,027,596.06	21,930,719.83
办公场地租金	1,468,184.87	1,432,323.82
预缴所得税	21,943.15	2,819.82
合计	19,517,724.08	23,365,863.47

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
可供出售权益工具：	76,532,100.00		76,532,100.00	52,012,500.00		52,012,500.00
按成本计量的	76,532,100.00		76,532,100.00	52,012,500.00		52,012,500.00
合计	76,532,100.00		76,532,100.00	52,012,500.00		52,012,500.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (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		
建环投资有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
长沙天创环保有限公司	2,012,500.00	0.00	0.00	2,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00
奈曼旗华水建设工程有限公司		24,519,600.00	0.00	24,519,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80%	0.00

合计	52,012,500.00	24,519,600.00	0.00	76,532,100.00	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**

无

**(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**

无, 其他说明: 无

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

无

**(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**

无

**(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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
天津市瑞 德赛恩水 业有限公司	52,110,19 5.73			4,947,368 .18			8,000,000 .00			49,057,56 3.91	
江苏山泉 津膜环境 工程技术 有限公司	9,161,575 .86			-736,380. 53			0.00			8,425,195 .33	
宁波梅山 保税港区 膜天君富 投资管理 有限公司	3,918,219 .72			-1,006,34 1.78			0.00			2,911,877 .94	
小计	65,189,99 1.31			3,204,645 .87			8,000,000 .00			60,394,63 7.18	
合计	65,189,99 1.31			3,204,645 .87			8,000,000 .00			60,394,63 7.18	

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

无，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	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	132,290,890.13	185,662,374.61	6,207,209.31	3,508,414.00	5,943,977.88	333,612,865.93
2.本期增加金额	35,491,600.56	19,882,355.25	1,996,869.94	482,603.03	873,327.88	58,726,756.66
(1) 购置	0.00	2,571,218.64	76,612.18	189,881.38	836,272.45	3,673,984.65
(2) 在建工程转入	28,351,351.33	16,512,620.16	0.00	0.00	0.00	44,863,971.49
(3) 企业合并增加	7,140,249.23	798,516.45	1,920,257.76	292,721.65	37,055.43	10,188,800.52
3.本期减少金额	0.00	243,589.75	117,230.00	0.00	46,324.79	407,144.54
(1) 处置或报废	0.00	243,589.75	117,230.00	0.00	46,324.79	407,144.54
4.期末余额	167,782,490.69	205,301,140.11	8,086,849.25	3,991,017.03	6,770,980.97	391,932,478.05
二、累计折旧						
1.期初余额	17,440,058.70	58,110,384.66	4,732,267.52	2,025,979.05	3,417,241.38	85,725,931.31
2.本期增加金额	4,644,498.42	15,518,390.27	741,631.68	506,980.14	815,337.84	22,226,838.35
(1) 计提	4,644,498.42	15,518,390.27	741,631.68	506,980.14	815,337.84	22,226,838.35
3.本期减少金额	0.00	68,963.48	111,368.50	0.00	16,870.04	197,202.02
(1) 处置或报废	0.00	68,963.48	111,368.50	0.00	16,870.04	197,202.02
4.期末余额	22,084,557.12	73,559,811.45	5,362,530.70	2,532,959.19	4,215,709.18	107,755,567.64
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						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	145,697,933.57	131,741,328.66	2,724,318.55	1,458,057.84	2,555,271.79	284,176,910.41
2.期初账面价 值	114,850,831.43	127,551,989.95	1,474,941.79	1,482,434.95	2,526,736.50	247,886,934.62

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(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
房屋	6,096,833.17	待统一规划办理

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
浙江津膜 BOO 项目	0.00	0.00	0.00	1,651,546.05	0.00	1,651,546.05
乐陵津膜 BOO 项目	7,534,677.63	0.00	7,534,677.63	6,762,881.60	0.00	6,762,881.60

新型膜材料研发及中试项目	0.00	0.00	0.00	8,810,100.11	0.00	8,810,100.11
用友 NC 系统建设	0.00	0.00	0.00	1,675,151.19	0.00	1,675,151.19
中空 RO 中试实验室	1,417,601.63	0.00	1,417,601.63	0.00	0.00	0.00
污水处理站项目	541,409.96	0.00	541,409.96	0.00	0.00	0.00
中空纤维纳滤膜组件及装备项目	101,886.79	0.00	101,886.79	0.00	0.00	0.00
合计	9,595,576.01	0.00	9,595,576.01	18,899,678.95	0.00	18,899,678.95

## (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
新型膜材料研发及中试项目	19,000,000.00	8,810,100.11	1,679,718.23	10,489,818.34	0.00	0.00	70.00%	已完工	0.00	0.00	0.00%	募股资金
乐陵津膜 BOO 项目	10,850,000.00	6,762,881.60	771,796.03	0.00	0.00	7,534,677.63	85.00%	建设中	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	29,850,000.00	15,572,981.71	2,451,514.26	10,489,818.34	0.00	7,534,677.63	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无，其他说明：无

### 21、工程物资

无，其他说明：无

### 22、固定资产清理

无：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**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	东营津膜 BOT 项目	东营膜天膜 BOT 项目	宜春津核 BOT 项目	合计
一、账面原值								
1.期初余额	999,990.00	7,841,909.00	494,449.00	568,347.34	367,649,167.44	110,947,241.05	0.00	488,501,103.83
2.本期增加金额	8,931,900.00	18,537,638.50	0.00	2,451,761.38	827,751.86	4,153,169.45	36,891,962.56	71,794,183.75
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加	8,931,900.00	18,537,638.50	0.00	24,829.02	0.00	0.00	0.00	27,494,367.52
(4) 建造	0.00	0.00	0.00	2,426,932.36	827,751.86	4,153,169.45	36,891,962.56	44,299,816.23
3.本期减少金额								
(1) 处置								

4.期末 余额	9,931,890.00	26,379,547.5 0	494,449.00	3,020,108.72	368,476,919. 30	115,100,410. 50	36,891,962.5 6	560,295,287. 58
二、累计摊销								
1.期初 余额	269,997.30	4,889,676.48	494,449.00	269,832.66	7,135,537.43	0.00	0.00	13,059,492.8 7
2.本期 增加金额	19,999.80	752,257.92	0.00	57,165.27	12,232,349.8 6	3,516,956.96	0.00	16,578,729.8 1
(1) 计提	19,999.80	752,257.92	0.00	57,165.27	12,232,349.8 6	3,516,956.96	0.00	16,578,729.8 1
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	289,997.10	5,641,934.40	494,449.00	326,997.93	19,367,887.2 9	3,516,956.96	0.00	29,638,222.6 8
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								
1.期末 账面价值	9,641,892.90	20,737,613.1 0	0.00	2,693,110.79	349,109,032. 01	111,583,453. 54	36,891,962.5 6	530,657,064. 90
2.期初 账面价值	729,992.70	2,952,232.52	0.00	298,514.68	360,513,630. 01	110,947,241. 05	0.00	475,441,610. 96

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

无，其他说明：无

## 26、开发支出

无，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
金桥水科	0.00	220,647,946.57	0.00	0.00	0.00	220,647,946.57
合计	0.00	220,647,946.57	0.00	0.00	0.00	220,647,946.57

### (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

本公司通过非同一控制下企业合并取得金桥水科100%股权，对相关合并成本大于合并中取得的金桥水科可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉。

## 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
装修改造	610,960.00	0.00	349,119.96	0.00	261,840.04

合计	610,960.00	0.00	349,119.96	0.00	261,840.04
----	------------	------	------------	------	------------

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	57,008,517.78	8,634,219.61	34,739,021.24	5,225,491.46
内部交易未实现利润	3,380,671.34	549,258.57	2,687,885.13	403,182.77
可抵扣亏损	74,576,250.85	11,299,628.28	66,854.51	16,713.63
递延收益	22,429,497.12	3,364,424.57	10,615,835.21	1,592,375.28
合计	157,394,937.09	23,847,531.03	48,109,596.09	7,237,763.14

### (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	21,765,301.70	3,264,795.26	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
			0.00	0.00
合计	21,765,301.70	3,264,795.26	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	23,847,531.03	0.00	7,237,763.14
递延所得税负债	0.00	3,264,795.26	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	337,225.46	12,282.04
合计	337,225.46	12,282.04

#### (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
2019 年	59,863.00	0.00	
2020 年	17,742.64	0.00	
2021 年	111,652.04	12,282.04	
2022 年	147,967.78	0.00	
合计	337,225.46	12,282.04	--

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	0.00	1,506,458.01
合计	0.00	1,506,458.01

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	80,000,000.00	29,999,904.31
保证借款	0.00	60,000,000.00
信用借款	288,863,605.00	376,520,000.00
合计	368,863,605.00	466,519,904.31

短期借款分类的说明：期末质押借款的质押物为东营津膜向本公司开具的 8,000 万元商业承兑汇票。

#### (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：无

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

无，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	78,740,545.66	21,476,591.75
合计	78,740,545.66	21,476,591.75

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
材料、劳务款	282,139,110.72	221,131,365.43
工程、设备款	6,702,138.92	26,609,991.70
合计	288,841,249.64	247,741,357.13

#### (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
第一名	6,609,276.84	
第二名	6,143,436.49	
第三名	5,939,096.76	
第四名	4,347,466.61	
第五名	3,155,200.00	
合计	26,194,476.70	--

其他说明：上述单位为本公司水处理工程业务供应商，因水处理工程业务实施周期较长，本公司与相关供应商实际结算期存在超过 1 年的情形。

### 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	20,449,734.16	10,116,251.29
建造合同形成的已结算尚未完工款	28,764,302.29	3,258,823.93
合计	49,214,036.45	13,375,075.22

#### (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
	0.00	
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	15,424,068.08
累计已确认毛利	7,510,763.37
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	51,699,133.74
建造合同形成的已完工未结算项目	-28,764,302.29

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	736,289.26	74,650,878.00	74,259,309.14	1,127,858.12
二、离职后福利-设定提存计划	47,654.92	7,648,427.61	7,635,301.42	60,781.11
三、辞退福利		396,405.42	396,405.42	
合计	783,944.18	82,695,711.03	82,291,015.98	1,188,639.23

**(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	701,302.46	61,509,923.70	61,165,499.22	1,045,726.94
2、职工福利费	0.00	4,138,587.33	4,138,587.33	0.00
3、社会保险费	30,263.80	4,734,244.51	4,725,896.58	38,611.73
其中：医疗保险费	26,263.00	4,179,754.55	4,172,139.72	33,877.83
工伤保险费	2,259.61	343,188.85	342,992.99	2,455.47
生育保险费	1,741.19	211,301.11	210,763.87	2,278.43
4、住房公积金	4,723.00	4,130,594.84	4,128,232.84	7,085.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	137,527.62	101,093.17	36,434.45
6、短期带薪缺勤	0.00			
7、短期利润分享计划	0.00			
合计	736,289.26	74,650,878.00	74,259,309.14	1,127,858.12

**(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	44,605.84	7,392,851.15	7,378,874.83	58,582.16
2、失业保险费	3,049.08	255,576.46	256,426.59	2,198.95
合计	47,654.92	7,648,427.61	7,635,301.42	60,781.11

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	5,861,413.18	22,427,202.36
消费税	0.00	0.00
企业所得税	3,366,999.70	3,968,554.90
个人所得税	46,488.51	12,736.41
城市维护建设税	240,081.41	1,569,904.16
房产税	22,717.44	8,310.03
教育费附加	109,451.33	672,816.07
地方教育费附加	73,182.99	448,544.05
印花税	155,964.71	139,509.48
防洪维护费	2.91	223,686.04
土地使用税	209,904.60	0.00
合计	10,086,206.78	29,471,263.50

其他说明：无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,401,959.54	
股权回购款利息	4,098,888.89	4,098,888.89
合计	8,500,848.43	4,098,888.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

无，其他说明：无

### 40、应付股利

无，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
资金往来	5,039,471.06	19,800,000.00
保证金	26,000,000.00	5,897,475.00
待付费用	3,860,952.37	1,407,413.63
待付保理款	6,481,673.75	0.00

待付股权收购款	60,972,350.00	0.00
合计	102,354,447.18	27,104,888.63

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无，其他说明：无

## 42、持有待售的负债

无，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	20,000,000.00	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	40,000,000.00	0.00
合计	60,000,000.00	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
非金融机构借款	50,000,000.00	30,000,000.00
应收账款保理（坏账担保）费		11,091,390.00
合计	50,000,000.00	41,091,390.00

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
无	0.00		0	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

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
保证借款	140,000,000.00	0.00
信用借款	57,845,251.18	0.00
减：一年内到期的长期借款	-20,000,000.00	0.00
合计	177,845,251.18	0.00

长期借款分类的说明：本公司为东营津膜 14,000 万元长期借款（其中 2,000 万元一年内到期）提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券：无

(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）：无

(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：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
股权回购款	85,000,000.00	85,000,000.00
减：一年内到期长期应付款	40,000,000.00	0.00

其他说明：本公司与上海浦银安盛资产管理有限公司（“浦银安盛”）签订《远期股权收购协议》，以 8,500 万元回购浦银安盛对山东德联投入的注册资本及资本溢价。相关协议约定，本公司应于 2018 年 4 月向浦银安盛支付回购款 4,000 万元、于 2019 年 4 月支付 4,500 万元，同时，本公司应于 2017 年 4 月、2018 年 4 月、2019 年 4 月分 3 期向浦银安盛支付回购款资金占用利息，1-2 期年化费率为 7%，第 3 期为

7.2%。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

设定受益计划义务现值：无

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

无，其他说明：无

#### 50、预计负债

无，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	10,615,835.21	21,490,300.00	9,676,638.09	22,429,497.12	待结转损益
合计	10,615,835.21	21,490,300.00	9,676,638.09	22,429,497.12	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海水淡化项目资助(发改委)	5,600,839.48			700,104.94			4,900,734.54	与资产相关
天津市科技小巨人领军企业培育项	910,000.00						910,000.00	与收益相关

目资助								
国家 863 课题资助(十五)	51,116.22						51,116.22	与收益相关
天津市科技兴海项目资助	70,346.79			70,346.79			0.00	与收益相关
海洋经济创新发展区域示范项目资助	1,812,430.82			1,812,430.82			0.00	与收益相关
中空纤维纳滤膜制备技术及其产业化研发资助	500,537.16			500,537.16			0.00	与收益相关
反渗透海水淡化成套装备研发及示范资助	420,000.00	245,000.00		501,323.62			163,676.38	与收益相关
新农村小型一体化饮用水装置研发资助	155,335.28						155,335.28	与收益相关
煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用示范资助	145,229.46	189,300.00		224,598.12			109,931.34	与收益相关
高分子-无机复合中空纤维纳滤膜关键制备技术	350,000.00	300,000.00		134,996.91		140,000.00	375,003.09	与收益相关
中空纤维纳滤膜组件及装备项目	600,000.00	1,300,000.00					1,900,000.00	与收益相关
海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置高效吸油与分离材		7,218,000.00		114,184.58		2,164,000.00	4,939,815.42	与收益相关

料、装备及应用								
全膜法 (UF+NF/R O)海水利用 成套装备开 发与工程推 广应用		7,698,000.00		244,115.15		3,070,000.00	4,383,884.85	与收益相关
膜技术与水 环境治理平 台建设		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
天津市第二 批人才发展 特殊之处(青 年拔尖人才)		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
2017 年滨海 新区标志性 科技领军企 业		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
天津市科技 小巨人大品 牌培育计划 项目		500,000.00					500,000.00	与收益相关
天津市水环 境产业技术 创新联盟		500,000.00					500,000.00	与收益相关
天津市“新型 企业家培养 工程”资助 (范宁)		40,000.00					40,000.00	与收益相关
合计	10,615,835.2 1	21,490,300.0 0		4,302,638.09		5,374,000.00	22,429,497.1 2	--

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

无，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	276,037,707.00						276,037,707.00

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

无，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）	690,081,182.52	1,442,191.37		691,523,373.89
其他资本公积	0.00	358,102,390.30		358,102,390.30
合计	690,081,182.52	359,544,581.67		1,049,625,764.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司受让浙江津膜少数股东权益，支付价款与取得所占账面净资产份额的差额1,442,191.37元计入资本公积。

(2) 本公司本期以发行股份及支付现金的方式收购金桥水科100%股权，其中发行股份支付股权收购款358,668,428.04元。截至期末，本公司已向金桥水科原股东发行23,275,044股普通股，购买了金桥水科100%股权，但截至2017年12月31日尚未完成新增股份登记手续，相关新增股东权益扣减相关费用后列报资本公积。

## 56、库存股

无，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

无，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

无，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	39,659,061.36			39,659,061.36
合计	39,659,061.36			39,659,061.36

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	320,266,408.39	282,915,354.51
调整后期初未分配利润	320,266,408.39	282,915,354.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-66,567,373.72	47,395,807.97
减：提取法定盈余公积	0.00	4,523,999.95
应付普通股股利	5,520,754.14	5,520,754.14
期末未分配利润	248,178,280.53	320,266,408.39

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	627,177,525.59	514,027,803.22	745,345,922.83	517,724,210.07
其他业务	5,939,728.83	1,461,748.20	3,846,512.65	372,555.48
合计	633,117,254.42	515,489,551.42	749,192,435.48	518,096,765.55

**62、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
城市维护建设税	1,745,157.13	1,944,281.77
教育费附加	748,125.60	833,287.11
资源税	0.00	0.00
房产税	1,324,155.42	1,124,054.32
土地使用税	1,102,999.70	333,339.75
车船使用税	16,840.80	9,900.00
印花税	647,821.15	320,301.24
营业税	0.00	767,684.64
地方教育费附加	498,750.42	555,524.74
防洪维护费	240,269.97	276,947.98
水利基金	0.00	20,689.39
合计	6,324,120.19	6,186,010.94

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	15,451,118.77	8,841,380.44
业务招待费	7,784,191.14	3,858,954.86
差旅费	5,875,257.24	3,368,816.91
业务宣传费	3,442,417.59	3,921,433.76
租赁费	1,610,520.37	2,197,376.62
办公费用	1,860,064.75	1,971,626.83
车辆、运输费	1,109,189.62	479,504.34
物料消耗	881,792.55	1,281,636.18
折旧费	393,094.63	510,270.79
其他	25,039.36	61,551.37
合计	38,432,686.02	26,492,552.10

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
研发费用	69,569,629.35	75,472,730.28
职工薪酬	25,659,947.30	24,512,242.82
中介机构服务费及咨询费	13,980,996.05	6,295,725.82
办公费用	4,945,208.20	3,066,389.15
差旅费	1,919,713.19	2,957,018.39
维修费	1,698,112.55	1,426,979.37
业务招待费	1,533,893.44	2,774,733.04
车辆、运输费	2,374,756.76	1,847,617.93
折旧费	1,122,440.23	1,109,115.20
租赁费	657,103.71	650,832.14
税费	0.00	424,420.71
通讯费	354,486.40	371,121.97
无形资产摊销	77,165.07	43,201.17
保险费用	286,579.29	275,582.25
其他	291,164.28	459,345.34
合计	124,471,195.82	121,687,055.58

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	33,074,076.56	27,495,454.42
减：利息收入	1,903,034.29	950,701.93
承兑汇票贴息	671,156.10	0.00
汇兑损失	64,016.73	-206,930.57
手续费及其他	758,886.14	138,831.50
合计	32,665,101.24	26,476,653.42

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	6,300,423.57	7,254,739.93
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	6,300,423.57	7,254,739.93

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	3,204,645.87	4,397,322.45
合计	3,204,645.87	4,397,322.45

其他说明：无

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-162,233.78	-3,908.61

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,523,738.09	

**71、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
政府补助	0.00	9,107,574.02	0.00
其他	42,036.95	63,345.52	42,036.95
合计	42,036.95	9,170,919.54	42,036.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
海水淡化项目资助(发改委)	天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	700,104.94	与资产相关
海洋经济创新发展区域示范项目资助	天津市滨海新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	3,891,569.18	与收益相关
天津市科技小巨人领军企业培育项目资助	天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	1,690,000.00	与收益相关
天津市科技兴海项目资	天津市海洋局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	0.00	798,241.03	与收益相关

助			改造等获得的补助					
新农村小型一体化饮用水装置研发资助	天津市滨海新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	32,634.00	与收益相关
天津经济技术开发区专项奖励	天津经济技术开发区管理委员会财务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	16,000.00	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	天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	11,332.08	与收益相关
天津市海洋局关于中空纤维纳滤膜制备技术及其产业化补助	天津市海洋局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	299,462.84	与收益相关
滨海新区人才发展基金资助	天津经济技术开发区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	185,000.00	与收益相关
煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与示范应用资助	科学技术部条财司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	0.00	2,629.95	与收益相关
海水淡化预处理膜及膜组器研究配套资金	天津市开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	0.00	800,000.00	与收益相关
绍兴市柯桥齐贤财政高新奖励	柯桥区齐贤镇财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	0.00	250,000.00	与收益相关

院士专家工作站经费	天津市滨海新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	0.00	200,000.00	与收益相关
全国科普基地补贴	天津市开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	0.00	100,000.00	与收益相关
柯桥区纺织工业房租补贴	绍兴市柯桥区纺织工业设计管理服务服务有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		是	0.00	55,600.00	与收益相关
天津经济技术开发区财政局	天津市开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	0.00	30,000.00	与收益相关
安全标准化企业补助资金	天津市经济技术开发区安全生产监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	0.00	25,000.00	与收益相关
2015 年和谐企业创建奖	天津市经济技术开发区人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	0.00	20,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	0.00	9,107,574.02	--

其他说明：根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，以下简称《通知》）的要求，关于财务利润表中新增的“其他收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

我公司将2016年年报列示于营业外收入中政府补助金额9,107,574.02元依然列示于项目“营业外收入”中“上年发生额”；2017年年报披露按照《会计准则》和《通知》要求列示于“其他收益”项目中。

## 72、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
对外捐赠	210,000.00	60,000.00	210,000.00
应收账款转让损失	0.00	1,567,619.18	0.00
合计	210,000.00	1,627,619.18	210,000.00

其他说明：根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，以下简称《通知》）的要求，关于财务利润表中新增的“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在“资产处置收益”项目内。

我公司按照《企业会计准则30号-财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整，由2016年年报的营业外支出1,631,527.79元中“非流动资产处置损失”3,908.61元调整到“资产处置收益”“上年发生额”，即本项目“营业外支出”行项目上期发生额调整为1,627,619.18元。

## 73、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	1,244,743.11	4,575,215.51
递延所得税费用	-14,047,969.34	867,311.94
合计	-12,803,226.23	5,442,527.45

### （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	-76,167,636.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,425,145.51
子公司适用不同税率的影响	332,731.89
调整以前期间所得税的影响	496,037.06

非应税收入的影响	-1,304,771.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,057,983.27
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	17,153.63
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-480,696.88
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,496,518.01
所得税费用	-12,803,226.23

其他说明：无

#### 74、其他综合收益

详见附注无。

#### 75、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
应收账款保理	0.00	171,990,000.00
收回投标保证金及押金	31,723,728.37	14,670,349.00
政府补助	23,337,400.00	7,635,459.41
资金往来	10,004,111.96	4,800,000.00
利息收入	1,903,034.29	950,701.93
其他	42,036.95	63,345.52
合计	67,010,311.57	200,109,855.86

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
付现费用	54,187,773.32	48,142,351.84
支付投标保证金及押金	15,561,487.67	70,665,003.23
银行相关业务保证金	35,163,519.54	3,665,938.92
资金往来	42,827,820.32	0.00
其他	8,516.00	60,000.00

合计	147,749,116.85	122,533,293.99
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司取得的现金	78,350,009.45	0.00
合计	78,350,009.45	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

无，支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	20,000,000.00	30,000,000.00
浦银安盛对山东德联的出资	0.00	85,000,000.00
合计	20,000,000.00	115,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无，支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 76、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	-63,364,410.48	49,492,844.71
加：资产减值准备	6,300,423.57	7,254,739.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,226,838.35	16,340,567.33
无形资产摊销	16,578,729.81	7,930,996.52

长期待摊费用摊销	349,119.96	416,325.00
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）	162,233.78	3,908.61
财务费用（收益以“-”号填列）	33,138,093.29	27,288,523.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,204,645.87	-4,397,322.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,047,969.34	867,311.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-130,463,241.91	-282,808,415.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,627,967.89	10,193,628.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,770,572.05	106,706,983.19
其他	0.00	-9,523,770.82
经营活动产生的现金流量净额	-72,182,224.68	-70,233,678.97
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	334,065,212.97	328,813,928.94
减：现金的期初余额	328,813,928.94	549,487,947.22
现金及现金等价物净增加额	5,251,284.03	-220,674,018.28

## （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	78,350,009.45
其中：	--
金桥水科	78,350,009.45
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	-78,350,009.45

其他说明：因本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物小于购买日子公司持有的现金及现金等价物，将取得子公司支付的现金净额列报为“收到其他与投资活动有关的现金”。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无，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	334,065,212.97	328,813,928.94
其中：库存现金	121,115.91	174,253.81
可随时用于支付的银行存款	227,944,097.06	328,639,675.13
可随时用于支付的其他货币资金	106,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	334,065,212.97	328,813,928.94

其他说明：无

**77、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

**78、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	47,632,513.55	银行承兑汇票及保函保证金
应收票据	1,500,000.00	质押
存货	0.00	
固定资产	0.00	
无形资产	8,931,900.00	抵押
合计	58,064,413.55	--

其他说明：无

**79、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
其中：美元	203,147.11	6.5342	1,327,403.83

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

## 80、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

## 81、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
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	2017年12月28日	419,640,778.04	100.00%	购买	2017年12月28日	被购买方的股权已完成工商变更	0.00	0.00

其他说明：无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	60,972,350.00
--发行的权益性证券的公允价值	358,668,428.04
合并成本合计	419,640,778.04
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	198,992,831.47
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	220,647,946.57

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1761号文核准，本公司通过发行股份及支付现金方式收购金桥水科100%股权，其中，向金桥水科原股东按每股15.41元的价格发行普通股23,275,044股，支付现金60,972,350元，收购价款共计

419,640,778.04 元。

大额商誉形成的主要原因：本公司通过非同一控制下企业合并取得金桥水科 100% 股权，对相关合并成本大于合并中取得的金桥水科可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉。

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：	245,109,104.16	222,491,751.98
货币资金	78,350,009.45	78,350,009.45
应收款项	76,272,627.49	76,272,627.49
存货	31,366,014.64	31,366,014.64
固定资产	10,188,800.52	10,188,800.52
无形资产	27,494,367.52	5,729,065.82
负债：	46,116,272.69	42,851,477.43
借款	0.00	0.00
应付款项	29,066,665.71	29,066,665.71
递延所得税负债	3,264,795.26	0.00
净资产	198,992,831.47	179,640,274.55
减：少数股东权益	0.00	
取得的净资产	198,992,831.47	179,640,274.55

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：金桥水科购买日可辨认资产、负债公允价值系根据相关评估结果确定。

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**

无，其他说明：无

**(2) 合并成本**

无，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**

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：

本公司本期通过新设取得子公司宜春津核环保科技有限公司控制权，自2017年纳入合并范围。

## 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	75.00%	0.00%	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%	0.00%	设立
东营膜天膜环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	19.05%	80.95%	设立
乐陵市津膜星光环保科技有限公司	山东乐陵	山东乐陵	水处理	80.00%	0.00%	设立
山东德联环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	66.67%	0.00%	非同一控制下企业合并
宜春津核环保科技有限公司	江西宜春	江西宜春	水处理	52.25%	0.00%	设立
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
甘肃金桥水工业科技有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理		100.00%	非同一控制下企业合并
甘肃佳佰水利建筑工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理		100.00%	非同一控制下企业合并
甘肃金桥环保科技有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理		100.00%	非同一控制下企业合并
榆中金桥水科环境工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理		95.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：浦银安盛持有山东德联 33.33% 股权，本公司与上海浦银安盛资产管理有限公司（“浦银安盛”）签订《远期股权收购协议》，以 8,500 万元回购浦银安盛对山东德联投入的注册资本及资本溢价。浦银安盛相关出资将由本公司回购，浦银安盛不参与山东德联的经营

管理、不享有山东德联的可变回报，故本公司享有山东德联全部权益，拥有其 100%表决权；

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%	1,393,870.30	0.00	17,375,551.23
浙江津膜环境科技有限公司	25.00%	2,003,809.62	0.00	9,903,652.29

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	42,589,163.45	351,295,267.13	393,884,430.58	217,834,265.32	120,000,000.00	337,834,265.32	35,205,850.95	362,464,089.14	397,669,940.09	346,116,130.64	0.00	346,116,130.64
浙江津膜环境科技有限公司	49,089,133.52	29,236,457.03	78,325,590.55	38,710,981.41	0.00	38,710,981.41	36,640,530.24	27,376,724.40	64,017,254.64	29,412,169.55	0.00	29,412,169.55

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	46,495,198.64	4,496,355.81	4,496,355.81	-8,365,055.70	19,658,746.70	2,697,812.67	2,697,812.67	31,628,723.27
浙江津膜环境科技有限公司	64,400,996.08	5,009,524.05	5,009,524.05	12,722,860.41	47,212,190.85	3,180,626.47	3,180,626.47	18,423,932.64

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

子公司名称	股权比例%		支付对价	少数股权权益变动金额	资本公积变动金额
	变化前	变化后			
浙江津膜	60	75	4,500,000.00	-5,942,191.37	1,442,191.37

#### (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	4,500,000.00
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	4,500,000.00
购买成本/处置对价合计	4,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,942,191.37
差额	1,442,191.37
其中：调整资本公积	1,442,191.37

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%	0.00%	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

无，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	49,349,390.16	30,467,295.97
非流动资产	139,443,890.20	119,873,957.17
资产合计	188,793,280.36	150,341,253.14
流动负债	61,646,738.19	2,285,899.63
非流动负债	4,000,000.00	12,000,000.00
负债合计	65,646,738.19	14,285,899.63
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	123,146,542.17	136,055,353.51
按持股比例计算的净资产份额	41,044,742.51	45,347,249.32
调整事项	8,012,821.40	6,762,946.41
--商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	-11,987,178.60	-13,237,053.59
对联营企业权益投资的账面价值	49,057,563.91	52,110,195.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	43,830,771.61	40,955,227.22

净利润	11,093,588.90	9,851,227.48
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	11,093,588.90	9,851,227.48
本年度收到的来自联营企业的股利	8,000,000.00	0.00

其他说明：本期，因与天津瑞德赛恩采用的与政府补助、所得税等相关会计政策不一致，在按权益法核算时，本公司对天津瑞德赛恩财务报表进行了调整。

#### (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：	--	--
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--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
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,337,073.27	13,079,795.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,742,722.31	-317,339.02
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-1,742,722.31	-317,339.02

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

无，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

无，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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应收利息、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险

##### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五名的应收账款占应收账款总额的29.40%（2016年：44.38%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五名的其他应收款占其他应收款总额的66.35%（2016年：70.94%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。2017年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为23,996.21万元（2016年12月31日：12,831.91万元）。

期末，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项 目	期末数			
	三个月以内	三个月至一年	一年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	12,206.52	25,963.25	--	38,169.77
应收票据	1,097.51	3,651.60	--	4,749.11
应收账款	38,493.89	--	--	38,493.89
其他应收款	5,004.37	3,942.76	1,800.00	10,747.13
应收利息	134.40	--	--	134.40
<b>金融资产合计</b>	<b>56,936.69</b>	<b>33,557.61</b>	<b>1,800.00</b>	<b>92,294.30</b>
金融负债：				
短期借款	19,667.10	17,219.26	--	36,886.36

应付票据	3,477.53	4,396.52	--	7,874.05
应付账款	28,884.12	--	--	28,884.12
应付利息	--	850.08	--	850.08
其他应付款	10,235.44	--	--	10,235.44
一年内到期的其他非流动负债	2,000.00	4,000.00	--	6,000.00
其他流动负债	--	5,000.00	--	5,000.00
长期借款	--	--	17,784.53	17,784.53
长期应付款	--	--	4,500.00	4,500.00
<b>金融负债合计</b>	<b>64,264.20</b>	<b>31,465.87</b>	<b>22,284.53</b>	<b>118,014.59</b>

期初，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项 目	期初数			
	三个月以内	三个月至一年	一年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	32,881.39	1,246.90	--	34,128.29
应收票据	150.22	178.2	--	328.42
应收账款	36,059.28	--	--	36,059.28
其他应收款	2,984.27	3,044.45	1,800.00	7,828.72
<b>金融资产合计</b>	<b>72,075.16</b>	<b>4,469.55</b>	<b>1,800.00</b>	<b>78,344.71</b>
金融负债：				
短期借款	15,651.99	31,000.00	--	46,651.99
应付票据	35.95	2,111.71	--	2,147.66
应付账款	24,068.41	705.73	--	24,774.14
应付利息	--	409.89	--	409.89
其他应付款	140.74	2,071.75	498.00	2,710.49
其他流动负债	1,109.14	3,000.00	--	4,109.14
长期应付款	--	--	8,500.00	8,500.00
<b>金融负债合计</b>	<b>41,006.23</b>	<b>39,299.08</b>	<b>8,998.00</b>	<b>89,303.31</b>

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

于2017年12月31日，本公司所面临的利率风险并不重大；本公司目前并未采取利率对冲政策，本公司

将密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	65,170.89	55,151.99
其中：短期借款	36,886.36	46,651.99
一年内到期的其他非流动负债	6,000.00	--
长期借款	17,784.53	--
长期应付款	4,500.00	8,500.00
浮动利率金融工具		
金融资产	38,169.21	34,128.29
其中：货币资金	38,169.21	34,128.29

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，所面临的汇率风险并不重大；本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，本公司将密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	--	--	20.31	451.18

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

于2017年12月31日，本公司未面临重大其他价格风险。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年12月31日，本公司的合并资产负债率为43.39%（2016年12月31日：41.09%）。

## 十一、公允价值的披露

无

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

### 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

### 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

### 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

### 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

### 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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

### 9、其他

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、长期应付款等。期末，该等款项不以公允价值计量，其账面价值与公允价值的差异很小。

## 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	天津	纺织技术咨询服务	16,780,000.00	23.19%	23.19%

术有限公司		投资管理、机械加工			
-------	--	-----------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明：报告期内，母公司注册资本（实收资本）未发生变化。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、2。

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
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	联营企业

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
建环投资有限公司	本公司投资的企业
奈曼旗华水建设工程有限公司	本公司投资的企业
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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

天津工业大学	技术研发	24,000.00			0.00
江苏山泉津膜环境 工程技术有限公司	商品采购	3,369,658.12			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
天津工业大学	商品销售	0.00	21,025.64

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

无，关联托管/承包情况说明：无

无，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：无

本公司作为承租方：无

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
东营津膜环保科技有限公司	140,000,000.00	2017年03月20日	2020年03月13日	否

本公司作为被担保方：无

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				
建环投资有限公司	30,000,000.00	2016年02月05日		
奈曼旗华水建设工程有限公司	20,000,000.00	2017年09月25日		

拆出				
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	19,200,000.00	2016年02月01日	2019年01月31日	

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,883,000.00	3,726,000.00

**(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
其他应收款	江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	19,200,000.00	960,000.00		
应收利息	江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	1,344,000.00			

**(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
应付账款	江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	1,239,850.43	0.00
其他应付款	江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	0.00	19,800,000.00
其他流动负债	建环投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	奈曼旗华水建设工程有限公司	20,000,000.00	0.00

	司		
--	---	--	--

## 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

截至2017年12月31日，本公司已签约但尚未于财务报表中确认的大额发包合同的合同金额为3,878.18万元。

截至2017年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司对外开立预付款保函、履约保函及投标保函共计 2,358.62 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司部分资产用于担保抵押，具体情况如下：

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,632,513.55	银行承兑汇票及保函保证金
应收票据	1,500,000.00	质押
无形资产	8,931,900.00	抵押
合 计	58,064,413.55	

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### (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

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 发行股份

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1761号文核准，本公司通过发行股份及支付现金方式购

买王刚等持有的金桥水科100%股权并非公开发行募集配套资金。本公司为购买金桥水科股权发行股份23,275,044股，为募集配套资金发行股份4,609,435股，新增股份分别于2018年1月30日、3月8日上市，本公司股本变更为303,922,186元。

## （2）利润分配

经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，本公司 2017 年度不分红、不转增、不送股。

## （3）诉讼

报告期内，东营津膜因涉诉向东营市东营区人民法院缴纳诉讼押金11,201,369.67元。2018年1月，东营津膜与对方达成和解，并收回相关押金。

截至2018年4月2日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无

#### （2）未来适用法

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

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

无

##### (2) 报告分部的财务信息

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

除水处理业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司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，因此本公司无需披露分部数据。

##### (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	476,784,767.61	100.00%	30,527,005.98	6.40%	446,257,761.63	665,983,317.82	100.00%	29,286,090.98	4.40%	636,697,226.84
合计	476,784,767.61	100.00%	30,527,005.98	6.40%	446,257,761.63	665,983,317.82	100.00%	29,286,090.98	4.40%	636,697,226.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	166,563,553.98	8,328,177.70	5.00%
1 年以内小计	166,563,553.98	8,328,177.70	5.00%
1 至 2 年	42,465,121.02	4,246,512.10	10.00%
2 至 3 年	34,607,193.90	10,382,158.17	30.00%
3 至 4 年	10,079,561.05	5,039,780.53	50.00%
4 至 5 年	1,761,984.35	1,409,587.48	80.00%
5 年以上	1,120,790.00	1,120,790.00	100.00%
合计	256,598,204.30	30,527,005.98	11.90%

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 1,240,915.00 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：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
江苏东洲环发冶金设备有限公司	100,000.00

其中重要的应收账款核销情况：无

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	161,088,000.00	33.79	0.00
第二名	36,252,117.30	7.60	1,812,605.87
第三名	20,964,718.07	4.40	0.00
第四名	19,300,000.00	4.05	0.00
第五名	17,060,500.00	3.58	0.00
合计	254,665,335.37	53.42	1,812,605.87

## (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	118,931,421.36	100.00%	7,169,390.82	6.03%	111,762,030.54	122,270,654.71	100.00%	3,855,494.47	3.15%	118,415,160.24

其他应收款										
合计	118,931,421.36	100.00%	7,169,390.82	6.03%	111,762,030.54	122,270,654.71	100.00%	3,855,494.47	3.15%	118,415,160.24

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			
	59,296,467.59	2,964,823.38	5.00%
1 年以内小计	59,296,467.59	2,964,823.38	5.00%
1 至 2 年	24,503,516.12	2,450,351.61	10.00%
2 至 3 年	5,619,899.68	1,685,969.90	30.00%
3 至 4 年	48,775.86	24,387.93	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	43,858.00	43,858.00	100.00%
合计	89,512,517.25	7,169,390.82	8.01%

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 3,313,896.35 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：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
备用金	300,000.00

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
往来款	48,618,904.11	51,813,904.11
保证金、押金	66,896,452.53	62,813,648.23
备用金	2,783,272.72	7,363,665.05
其他	632,792.00	279,437.32
合计	118,931,421.36	122,270,654.71

#### (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	往来款	29,418,904.11	1 年以内	24.74%	
第二名	往来款	19,200,000.00	1 年以内	16.14%	960,000.00
第三名	保证金	18,000,000.00	1-2 年	15.13%	1,800,000.00
第四名	保证金	17,679,498.37	1 年以内	14.87%	883,974.92
第五名	诉讼押金	11,201,369.67	1 年以内	9.42%	560,068.48
合计	--	95,499,772.15	--	80.30%	4,204,043.40

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

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	517,520,278.04		517,520,278.04	81,362,000.00		81,362,000.00
对联营、合营企业投资	60,394,637.18		60,394,637.18	65,189,991.31		65,189,991.31
合计	577,914,915.22		577,914,915.22	146,551,991.31		146,551,991.31

## (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	4,500,000.00		22,500,000.00	0.00	0.00
东营津膜环保科技有限公司	34,362,000.00	0.00		34,362,000.00	0.00	0.00
东营膜天膜环保科技有限公司	20,000,000.00	0.00		20,000,000.00	0.00	0.00
乐陵市津膜星光环保科技有限公司	8,000,000.00	0.00		8,000,000.00	0.00	0.00
山东德联环保科技有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
宜春津核环保科技有限公司		12,017,500.00		12,017,500.00	0.00	0.00
甘肃金桥水科技(集团)有限公司		419,640,778.04		419,640,778.04	0.00	0.00
合计	81,362,000.00	436,158,278.04	0.00	517,520,278.04	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		

一、合营企业											
二、联营企业											
天津市瑞德赛恩水业有限公司	52,110,195.73			4,947,368.18			8,000,000.00			49,057,563.91	0.00
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	9,161,575.86			-736,380.53			0.00			8,425,195.33	0.00
宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司	3,918,219.72			-1,006,341.78			0.00			2,911,877.94	0.00
小计	65,189,991.31			3,204,645.87			8,000,000.00			60,394,637.18	
合计	65,189,991.31			3,204,645.87			8,000,000.00			60,394,637.18	

### (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	518,247,856.59	442,879,191.83	710,188,011.93	505,384,791.81
其他业务	7,170,860.91	1,461,748.20	3,167,644.77	2,049.28
合计	525,418,717.50	444,340,940.03	713,355,656.70	505,386,841.09

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
权益法核算的长期股权投资收益	3,204,645.87	4,397,322.45
合计	3,204,645.87	4,397,322.45

## 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	-162,233.78	
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）	11,523,738.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,963.05	
减：所得税影响额	1,688,031.19	
少数股东权益影响额	8,917.75	
合计	9,496,592.32	--

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	-5.16%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.90%	-0.28	-0.28

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定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) 经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
- (五) 其他相关资料。

以上备查文件的备查地点：公司证券部