



天津膜天膜科技股份有限公司

**2015 年年度报告**

**2016-018**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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王若凌及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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领先水平，但随着 GE、西门子、旭化成等国际大公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域绝对领先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。

2、经营存在季节性波动的风险： 行业内，由于膜法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，

公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。

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

**4、人力资源风险：**高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是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。

**5、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、掌握了数十项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产的超、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2015 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 0.20 元人民币（含税）。

## 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 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 管理层讨论与分析 .....	32
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第九节 公司治理.....	66
第十节 财务报告.....	72
第十一节 备查文件目录 .....	176

## 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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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

## 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、证券日报
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	蔡诗文、肖鹏	2012 年 7 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日
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	刘湘玫、吴书振	2015 年 12 月 25 日至 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

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	604,620,370.14	524,495,475.66	15.28%	381,923,412.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,890,539.88	85,431,469.85	-38.09%	80,432,994.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,269,988.23	77,870,630.25	-59.84%	72,890,484.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	-181,057,051.44	-103,958,255.47	-74.16%	-36,019,726.93
基本每股收益（元/股）	0.2	0.33	-39.39%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.33	-39.39%	0.31
加权平均净资产收益率	5.81%	10.43%	-4.62%	10.78%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,118,284,910.77	1,249,363,160.26	69.55%	1,044,565,952.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,284,169,305.44	857,068,161.63	49.83%	780,336,691.78

## 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	115,581,909.84	98,151,544.38	138,397,501.96	252,489,413.96



归属于上市公司股东的净利润	5,781,168.53	10,740,320.33	1,952,489.50	34,416,561.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,157,084.64	9,431,084.16	-2,542,329.40	19,224,148.83
经营活动产生的现金流量净额	-78,790,301.62	-63,846,031.88	-90,418,520.18	51,997,802.24

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）		-49,151.84	-1,882.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,370,550.25	8,973,538.10	8,800,770.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,056,537.40	-15,279.15	75,507.43	
减：所得税影响额	3,821,563.15	1,348,013.84	1,331,341.00	
少数股东权益影响额（税后）	-15,027.15	253.67	544.80	
合计	21,620,551.65	7,560,839.60	7,542,510.21	--

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

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，环保工程公司等行业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B00或BOT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	2015 年股权资产较上年同期增长 1,380.41 万元，同比增长 32.11%，主要系 2015 年增加了对江苏山泉津膜环境工程技术有限公司的投资及联营企业的投资收益所致。
固定资产	2015 年固定资产较上年同期减少 717.90 万元，同比降低 3.39%。
无形资产	2015 年无形资产较上年同期增加 39,636.62 万元，同比增长 7,316.04%，主要系 2015 年 BOT 项目特许经营权确认无形资产所致。
在建工程	2015 年在建工程较上年同期增长 537.51 万元，同比增长 100%，主要系 2015 年公司新增 BOO 项目所致。
货币资金	2015 年货币资金较上年同期增加 35,998.50 万元，同比增长 181.53%，主要系本期收到募集资金所致。
其他流动资产	2015 年其他流动资产较上年同期增加 332.08 万元，同比增长 218.65%，主要系待抵扣进项税增加所致。
可供出售金融资产	2015 年可供出售金融资产较上年同期增加 5,000.00 万元，同比增长 100%，主要系本期投资建环投资有限公司所致。
其他应收款	2015 年其他应收款较上年同期减少 1,802.56 万元，同比降低 66.01%，主要系收到前期支付的投标保证金所致。
预付款项	2015 年预付款项较上年同期增加 12,700.42 万元，同比增长 232.50%，主要系垫付 BOT 项目工程款和提前支付采购款所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司作为膜行业的技术引领者，自2012年成功登陆资本市场以来，以膜技术为核心，以水资源化为主线，以市场为导向，不断精雕细琢膜品质，以科研创新为灵魂，整合各类资源，双轮驱动走出一条津膜科技自己的创新之路。报告期内，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，报告期内围绕超/微滤膜材料、膜组件和成套装备、集成技术、应用工艺等主要研发方向，成功开发出复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产品、系列化帘式膜及柱式膜产品、中空纤维特种分离膜产品等。在新膜产品研发方面，初步突破了中空纤维纳滤膜、中空纤维反渗透膜等新型膜产品制膜工艺、组件设计等关键技术；突破了新型大尺寸热法复合膜组件饮用水净化工艺、膜法卤水精制技术用于再造纯碱行业的新工艺等。报告期内承担研发项目26项，公司累计拥有国家专利44项，其中发明专利27项、

实用新型专利8项、外观型专利8项，获得授权美国发明专利1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。公司获批建设“膜材料与膜应用国家重点实验室”，成为行业内唯一拥有膜材料及膜应用国家重点实验室的企业。实验室积极开展了膜材料、膜过程的基础理论研究，在污水资源化、地表水净化、海水淡化、化工分离等方面进行膜技术的应用基础研究，为实现国家环保支柱产业建设、环境治理、水资源综合利用，实现节能减排等提供有力的技术支撑。

## 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，公司研发人员92人，占公司员工总数的17.66%。公司成功申报了天津市科协组织评审的院士专家工作站，通过院士专家工作站的建设，公司旨在强化膜技术，超越膜技术，面向水环境改善、水生态建设、水资源化利用构建全方位、可持续、集成优秀技术的整体解决方案。以膜技术为核心，以水资源化为主线，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。与此同时，核心技术人员成功获批天津市“青年科技优秀人才”和天津市“131人才工程”第一层次人才。

## 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。如以山东东营为中心签署的东营市五六干合排污水处理厂项目，并储备了东营东城南污水厂再生水等项目；以浙江绍兴为中心，签署的华夏、美欣达、兴美达、恒生等众多当地有实力的印染行业企业项目；以江苏江阴为中心，签署的江阴山泉污水处理厂印染废水升级改造等项目等。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，公司积极开发新产品、新工艺，夯实发展基础。同时，借助资本力量，大胆开拓市场，着力开发印染行业、工业园区项目，业务结构更加均衡，内部管理更加科学，实现了大客户、大项目的销售模式，有效的促进了销售业绩的持续增长。

2015年，公司实现营业收入604,620,370.14元，同比增长15.28%；实现利润总额57,185,996.64元，同比降低42.67%；实现归属于母公司所有者的净利润52,890,539.88元，同比降低38.09%。报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下工作：

#### 1. 多模式开发工程及产品销售，完善内部管理体系，项目实施进展总体顺利

公司大胆开展PPP、B00等新型运营模式，承接了数个大型工程项目。随着大型项目的陆续实施，公司进一步强化了市场营销体系建设，出台、完善一系列管理制度及流程。同时注重在实战中加强项目经理、技术人才等的培养，积极启用年轻员工，继续完善项目经理负责制。通过加强团队合作意识，发挥个人特点和整体优势，提高项目操作的成功率。

公司针对产品销售存在的诸多问题，依托产品资源扶植客户市场开发，建立了“大客户云平台”，采取客户带动客户的方式，并注入互联网思维，打造膜应用的广泛“朋友圈”，拉动膜产品销售，取得了良好的成效。

#### 2. 科研工作成绩显著，公司获批建设国家重点实验室及院士专家工作站

公司2015年新增科研项目3项。分别为天津市发改委高新技术产业化项目“中空纤维纳滤膜组件及装备”、天津市海洋局科技兴海项目“中空纤维纳滤膜制备技术及其产业化”和天津海水淡化所主持的国家科技支撑项目“2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发及工程示范”。公司新申请发明专利3项，获授权发明专利4项。公司获批科技部“膜材料与膜应用国家重点实验室”，成为行业内唯一拥有膜材料及膜应用国家重点实验室的企业。这是对公司多年来在膜技术研发方面取得众多成绩的充分肯定，同时为公司搭建了更高水平的研发平台。此外，公司成功申报了天津市科协组织评审的院士专家工作站，院士专家工作站的建立进一步推进产学研合作的新形式，成为加速科技成果产业化的新平台。同时公司核心技术人员成功获批天津市“青年科技优秀人才”和天津市“131人才工程”第一层次人才。

#### 3. 多渠道融资，为公司重大工程和持续发展提供了强力支撑

在各个部门的积极配合下，公司成功完成非公开发行股票1503.77万股，发行价每股人民币26.52元，募集资金总额为398,799,989.64元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）14,149,385.71元后，实际募集资金384,650,603.93元。

公司在中国银行间交易商协会注册总额不超过3亿元人民币（含3亿元）一年期短期融资券，发行了2015年度第一期短期融资券，首期融资1.5亿元人民币。为公司在银行间交易市场上的再次融资提供了先决条件，也积累了相关经验。

## 4. 强化各部门基础管理工作，提高公司管理水平

公司推行全面预算管理，加强财务内控建设，健全行政、人力资源管理制度，提高管理透明与规范、注重人才引进和培养、加强内审和法务等相关工作、重视开展企业文化建设，增加员工认同感和归属感。

## 二、主营业务分析

## 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	604,620,370.14	100%	524,495,475.66	100%	15.28%
分行业					
专用设备制造业	604,620,370.14	100.00%	524,495,475.66	100.00%	15.28%
分产品					
污水处理工程	435,163,232.19	71.97%	377,450,884.58	71.96%	15.29%
膜产品销售	154,041,094.14	25.48%	138,135,084.77	26.34%	11.51%
污水处理服务	13,153,297.24	2.18%	8,002,872.14	1.53%	64.36%
其他	2,262,746.57	0.37%	906,634.17	0.17%	149.58%
分地区					
境内	601,564,878.26	99.49%	516,148,851.45	98.41%	16.55%
境外	3,055,491.88	0.51%	8,346,624.21	1.59%	-63.39%

## (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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	604,620,370.14	412,666,758.91	31.75%	15.28%	26.56%	-6.08%

分产品						
污水处理工程	435,163,232.19	338,578,984.36	22.19%	15.29%	25.01%	-6.05%
膜产品销售	154,041,094.14	69,827,339.80	54.67%	11.51%	36.23%	-8.22%
污水处理服务	13,153,297.24	4,260,434.75	67.61%	64.36%	11.21%	15.48%
其他	2,262,746.57		100.00%	149.58%	-100.00%	14.92%
分地区						
境内	601,564,878.26	411,506,138.39	31.59%	16.55%	27.47%	-5.86%
境外	3,055,491.88	1,160,620.52	62.02%	-63.39%	-62.76%	-0.65%

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	2015 年	2014 年	同比增减
专用设备制造业-帘式膜	销售量	平方米	531,381	486,523	9.22%
	生产量	平方米	566,164.5	527,348.5	7.36%
	库存量	平方米	84,083	49,299.5	70.56%
专用设备制造业-柱式膜	销售量	支	79,044	77,425	2.09%
	生产量	支	79,121	76,784	3.04%
	库存量	支	1,644	1,567	4.91%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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

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

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

2015年9月29日，天津膜天膜科技股份有限公司与中建城市建设发展有限公司、中建一局集团安装工程有限公司签订了《金山卫污水厂改扩建工程机电设备材料和技术服务采购合同》，合同总金额为人民币71,500,000元。相关公告已于2015年10月8日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2015年11月25日，天津膜天膜科技股份有限公司与江阴市山泉污水处理厂签订了《江阴市山泉污水处理厂40000吨/天印染废水升级改造及中水回用工程总承包合同》，合同总金额为人民币90,670,000元。相关公告已于2015年11月25日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2015年12月31日,天津膜天膜科技股份有限公司与东营膜天膜环保科技有限公司(以下简称“发包方”)签订了《东营膜天膜环保科技有限公司2.5万吨/天东营市五六干合排污水处理厂项目EPC总承包合同》,合同总金额为人民币84,000,000.00元。相关公告已于2016年1月4日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2015年		2014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		412,666,758.91	100.00%	326,065,750.00	100.00%	26.56%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司本期新设控股子公司东营膜天膜环保科技有限公司、乐陵市津膜星光环保科技有限公司,自2015年纳入合并范围。

### (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)	338,374,726.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.96%

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	128,323,875.61	21.22%
2	第二名	77,495,726.50	12.82%
3	第三名	49,019,696.27	8.11%
4	第四名	45,069,707.99	7.45%
5	第五名	38,465,719.97	6.36%
合计	--	338,374,726.34	55.96%



公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	156,946,646.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.00%

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	67,289,310.00	13.29%
2	第二名	25,022,993.40	4.94%
3	第三名	22,725,268.00	4.49%
4	第四名	22,212,494.02	4.39%
5	第五名	19,696,581.21	3.89%
合计	--	156,946,646.63	31.00%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,136,417.67	18,417,190.50	31.05%	主要系业务宣传费、营销办公场所租赁费、差旅费增加所致。
管理费用	107,819,552.72	70,674,527.34	52.56%	主要系本年度公司加大了研发投入，较去年研发投入同比增加 71.82%
财务费用	17,298,677.67	4,199,718.38	311.90%	主要系公司短期借款增加导致借款利息支出增大所致。
所得税	3,885,151.69	14,453,467.94	-73.12%	本年度公司期间费用比去年有较大增加，导致本年度公司利润总额比去年降低，缴纳的所得税随之降低

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	膜法海水淡化工艺研究	研发满足不同地域不同水质条件下的膜法海水淡化工艺。	已在某大型海水淡化装置实现应用。	持续跟踪示范性应用效果，不断完善膜法海水淡化工艺路线。	该研究有助于完善海水淡化膜法工艺，提高公司在海水淡化市场的竞争力。
2	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	已完成膜分离技术在纯碱工业领域的	正在优化应用工艺，提升产	拓展全新的膜应用领域，开辟产品应用市场空间，提升企业

		技术应用的新领域	应用，并总结应用结果。	品使用性能。	综合竞争力
3	中空纤维纳滤膜产品开发	开发中空纤维纳滤膜，丰富公司产品种类，提高公司市场竞争力。	已完成中空纤维纳滤膜生产线建设及产品性能检测工作。	正在针对产品性能优化制备原料、工艺、设备等。	丰富公司的产品线，扩大公司的业务范围
4	中空纤维特种分离膜产品开发	开发中空纤维特种分离膜产品，搭建应用平台，丰富公司产品种类。	已开发出针对不同应用领域中空纤维特种分离膜产品。	正在通过第三方机构检测产品使用性能	丰富公司的产品线，扩大公司的业务范围
5	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。	已完成新设备的引进并搭建起中空纤维反渗透膜生产线。	正在利用新生产线制备中空纤维反渗透膜。	丰富公司的产品线，扩大公司的业务范围
6	内衬增强型中空纤维膜产品开发	面向水质环境恶劣的应用领域，开发内衬增强型中空纤维膜产品，提高公司市场竞争力。	已开发出内衬增强型中空纤维膜小试产品。	正在检测产品性能，改进膜丝制备工艺。	丰富公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
7	浸没式新型中空纤维膜产品开发	选用低成本聚合物为成膜基质相材料制备中空纤维膜产品，降低产品成本。	已完成组件清洗工艺研究。	正在研究更为可靠的组件运行工艺参数。	丰富公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
8	海水淡化预处理膜及膜组器研究	突破海水预处理膜复合纺丝等关键技术，开发高性能海水淡化预处理膜组器系列产品	正在进行示范工程推广应用。	正在进行项目验收工作。	提高公司在海水淡化预处理领域的市场竞争力
9	高抗污染聚醚砜中空纤维膜制备技术及其在果汁分离行业应用	开发中空纤维膜技术在果汁分离领域工艺技术，开发适用于果汁分离等高浓、高粘液体领域，具有密闭、模块化、自动化、灵活性高、操作简便、连续生产、运行费用低的过滤系统。	项目已完成。	正在进行项目验收工作。	丰富公司的产品，扩大了公司的业务范围，大幅度提高相关产业链的经济效益和社会效益。
10	新型 CMF 膜材料制备及应用中的关键技术	开发具有自主知识产权的新型 CMF 膜材料制备及其应用技术，解决现有 CMF 膜产品工艺适应性、耐压性和耐候性相对较差，分离精度和分离效率不能兼顾等问题。	在线深度清洗工艺及复杂水质运行工艺试验	示范工程建设中。	提升我公司膜产品的市场占有率和国际竞争力。

11	新型高效中空纤维膜 (MF/UF/NF/RO) 的研发	开发面向不同处理领域市场需求的全方位、全过程、精细化的水资源化整体解决方案, 进行示范工程建设、市场应用推广。	完成组件结构设计及浇注工艺研究。	正在进行膜组件集成创新装置开发。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
12	面向纯碱工业的膜法卤水精制工艺研究与示范	根据高浓度卤水成分复杂、含盐量高等特点, 开发膜法卤水精制工艺, 优化传统氨碱法/联碱法纯碱卤水精制成套工艺。	完成膜法联碱卤水精制工艺评价。	示范工程建设中。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
13	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。	完成均匀孔径高通透性中空纤维超滤基膜的制备技术研究。	正在进行界面聚合体系筛选, 水相、油相复合体系构建技术研究。	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。
14	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。	完成海水预处理技术研究。	正在进行标准化海水淡化用超滤膜组件研发。	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。
15	系列化纳滤中空纤维膜产品开发及产业化	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。	完成工艺流程设计和系列化纳滤中空纤维膜生产线规划	正在进行工艺设备设计开发和系列化纳滤中空纤维膜生产线建设	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。
16	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。	完成高性价比超滤膜规模化生产技术体系研究, 新型膜组件产品定型等工作。	正在进行新型膜组件便捷装配技术的开发和自动化生产线改造。	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。
17	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	完成中空纤维反渗透膜组件产业化制备工艺开发。	针对产品的脱盐性能进一步改善制膜原料配方。	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。

		纤维反渗透膜产品。			
18	新农村小型一体化饮用水装置关键膜法组件的研究	提高膜组件的性能、优化膜组件结构，降低膜组件成本。	建立超微滤膜组件结构模型。	开展典型水质超微滤膜组件应用试验。	提高公司膜组件在农村及小型饮用水等特殊领域的市场竞争力。
19	煤化工领域膜技术应用现状调研及工艺优化	针对煤化工产业节水政策要求，煤化工用水及废水处理特点，开展煤化工废水处理、废水减量化、高盐度废水回收、浓缩等方面相关膜技术应用现状调研，开展废水深度处理、中水回用、脱盐及浓盐水处理等集成膜处理工艺优化研究，汇总膜技术在煤化工领域典型应用案例，针对应用中存在的共性问题，寻找解决方法。为寻求处理效果更好、工艺稳定性更强、运行费用更低的煤化工领域水处理工艺提供基础。	正在进行相关工艺研究。	开展煤化工污水处理工艺优化工作。	为公司产品应用领域的拓展打下基础，完成相关领域技术储备，提高了公司产品在相关领域竞争力。
20	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。	已经完成中试试验方案编制和论证工作。	开展技术改造工艺路线验证研究。	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。
21	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。	已经完成工艺验证和示范性应用案例。	持续关注示范工程的工艺参数和各项指标参数，不断完善和优化印染污水资源化处理工艺。	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。
22	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	已完成部分省市村镇污水处理现状、	实施工艺路线方案、技术评	该项目为解决当前村镇污水处理的难题，符合我国解决广大

		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。	工艺路线和示范工程运行情况等调研。	审等工艺路线研究。	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。
23	一种新型超滤中空纤维膜在锦纶印染废水中的应用	研发新型超滤中空纤维膜在锦纶印染废水中的研发	已在某大型锦纶印染废水处理设备中实现应用	持续跟踪示范性应用效果，不断完善新型超滤中空纤维膜在锦纶印染废水中的应用	该研究有助于完善新型超滤中空纤维膜，提高公司在印染废水处理行业中的竞争力
24	一种新型同质复合帘式中空纤维膜在数码印花废水中的应用研究	研发新型同质复合帘式中空纤维膜在数码印花废水中将生物反应器中的水力停留时间和污泥龄完全分离，为难降解有机物创造有利条件，解决常规膜丝在数码印花沸水中出现断丝问题	已在某大型数码印花废水处理设备中实现应用	持续跟踪示范性应用效果，不断完善新型同质复合帘式中空纤维膜在数码印花废水中的应用	该研究有助于新型同质复合帘式中空纤维膜，提高公司在印染废水处理行业中的竞争力
25	一种新型超滤中空纤维膜在数码印花废水中的应用研究	研发新型超滤中空纤维膜在数码印花废水中的应用研究	已在某大型数码印花废水处理设备中实现应用	持续跟踪示范性应用效果，不断完善新型超滤中空纤维膜在数码印花废水中的应用	该研究有助于完善新型超滤中空纤维膜，提高公司在印染废水处理行业中的竞争力
26	双膜法在印染废水处理中的应用研究	研发双膜法在印染废水处理中弥补单独使用 MBR 和 RO 的技术不足，充分发挥其作用，突破膜法应用在印染废水中使用寿命短的限制	已在某大型印染废水处理设备中实现应用	持续跟踪示范性应用效果，不断完善双膜法在印染废水处理中的应用	该研究有助于完善双膜法工艺，提高公司在印染废水处理行业中的竞争力

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	92	51	43
研发人员数量占比	17.66%	15.04%	13.92%
研发投入金额（元）	68,619,122.64	38,928,385.94	25,762,363.62
研发投入占营业收入比例	11.35%	7.42%	6.75%
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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	395,539,053.91	395,561,266.62	-0.01%
经营活动现金流出小计	576,596,105.35	499,519,522.09	15.43%
经营活动产生的现金流量净额	-181,057,051.44	-103,958,255.47	-74.16%
投资活动现金流出小计	203,050,582.67	94,617,695.66	114.60%
投资活动产生的现金流量净额	-203,050,582.67	-94,617,695.66	-114.60%
筹资活动现金流入小计	930,319,989.64	156,738,000.00	493.55%
筹资活动现金流出小计	181,969,440.95	83,261,944.96	118.55%
筹资活动产生的现金流量净额	748,350,548.69	73,476,055.04	918.50%
现金及现金等价物净增加额	364,385,261.55	-125,097,215.33	391.28%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,709.88万元，减少了74.16%，主要是因为本期支付的工程项目增加代垫的工程采购款所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,843.29万元，减少了114.60%，主要是因为本期新增投资“江苏山泉津膜环境工程技术有限公司”、“建环投资有限公司”和“东营膜天膜环保科技有限公司”所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67,487.45万元，增加了918.50%，主要是因为本期收到募集资金所致。

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	4,204,083.91	7.35%	母公司对“天津市瑞德赛恩水业有限公司”和对“江	是

			苏山泉津膜环境工程技术有限公司”联营取得的投资收益。	
资产减值	10,851,737.32	18.98%	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	25,477,087.65	44.55%	按照研发进度结转的政府补助收入或其他确认的非营业收入。	是
营业外支出	50,000.00	0.09%	公益性质的捐赠支出。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	558,291,002.31	26.36%	198,306,020.52	15.87%	10.49%	本期收到募集资金所致。
应收账款	333,717,473.02	15.75%	284,767,668.63	22.79%	-7.04%	
存货	288,388,606.47	13.61%	399,147,478.16	31.95%	-18.34%	主要系 BOT 项目达到预期可使用状态由存货转出所致。
长期股权投资	56,792,668.86	2.68%	42,988,584.95	3.44%	-0.76%	
固定资产	204,494,449.28	9.65%	211,673,457.03	16.94%	-7.29%	
在建工程	5,375,086.23	0.25%		0.00%	0.25%	
短期借款	380,120,000.00	17.94%	141,300,000.00	11.31%	6.63%	主要系因公司业务发展，流动资金需求增加，导致银行借款增加所致。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 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
79,600,000.00	34,362,000.00	131.65%

## 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）
东营膜天膜环保科技有限公司	水处理	新设	20,000,000.00	57.14%	自有资金	山东德联环保科技有限公司	长期	再生水	0.00	-1,377.28	否		
江苏山泉津膜环境技术有限公司	水处理	新设	9,600,000.00	48.00%	自有资金	江阴市山泉污水预处理有限公司、梅艳	长期	再生水	0.00	-384,237.75	否		
合计	--	--	29,600,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-385,615.03	--	--	--

## 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	披露日期（如有）	披露索引（如有）



										计收益的原因		
建环投资有限公司	其他	否	投资业务	50,000,000.00	50,000,000.00	自有资金	100.00%	0.00	-1,428.57	无		
合计	--	--	--	50,000,000.00	50,000,000.00	-	--	0.00	-1,428.57	--	--	--

#### 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
2012	首次公开发行股票	44,554.5	0	44,554.5	0	0	0.00%	0	0	0

2015	非公开发行股票	38,465.06	162.02	162.02	0	0	0.00%	38310.93	包含尚未从募集资金专户置换转出的以自筹资金预先投入募投项目资金 17,234.76 万元。剩余募集资金存放于募集资金专户，拟按各项目计划使用及置换预先投入的自有资金。	0
合计	--	83,019.56	162.02	44,716.52	0	0	0.00%	38310.93	--	0

募集资金总体使用情况说明

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

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，发行价为每股发行价为 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。

截至 2015 年 12 月 31 日，已计入募集资金专户利息收入 7.91 万元（其中 2015 年度利息收入 7.91 万元），已扣除手续费 0.02 万元（其中 2015 年度手续费 0.02 万元），并包含尚未从募集资金专户置换转出的以自筹资金预先投入募投项目资金 17,234.76 万元、尚未从募集资金专户转出的 2015 年增发发行费用 114.94 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	否	12,248	6,372.4	0	6,372.4	100.00%	2014 年 05 月 31 日	2,482.98	4,190.48	否	否
技术研发中心	否	3,826	3,550.75	0	3,550.75	100.00%	2013 年 09			不适	否

							月 30 日			用	
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	否	14,717	12,436.2	0	12,436.2	100.00%	2014 年 05 月 31 日	1,824.34	4,749.26	否	否
营销网络	否	1,188.6	1,188.57	0	1,188.57	100.00%	2014 年 03 月 31 日			不适用	否
补充工程配套资金项目	否	12,000	10,585.06	0	0	0.00%				不适用	否
东营项目	否	21,500	21,500	9,682.72	17,087.96	79.48%	2015 年 12 月 31 日	2,843.57	5,899.21	是	否
新型膜材料研发及中试项目	否	6,380	6,380	298.71	308.82	4.84%	2017 年 06 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	71,859.6	62,012.98	9,981.43	40,944.7	--	--	7,150.89	14,838.95	--	--
超募资金投向											
对子公司投资 -浙江津膜环境科技有限公司	否		1,800		1,800	100.00%		100.9	69.96	否	否
对子公司投资 -东营津膜环保科技有限公司	否		2,988		2,988	100.00%					否
对联营企业投资	否		4,000		4,000	100.00%		458.83	895.72	是	否
补充流动资金（如有）	--		3,786.9		3,786.9	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		12,574.9		12,574.9	--	--	559.73	965.68	--	--
合计	--	71,859.6	74,587.88	9,981.43	53,519.6	--	--	7,710.62	15,804.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体	<p>（1）受产品市场需求的不利影响，海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目、复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目实际效益与预测出现差异，未能达到预计效益。</p> <p>（2）浙江津膜从事污水处理服务业务，服务对象主要是当地印染企业，对该项目效益的预计主要</p>										

项目)	<p>基于当时印染行业的工业废水处理市场需求在短期内有较大增长,可以为该项目带来大量业务,但投产后,未出现预期的市场需求,该项目实际效益未能达到预计效益。</p> <p>(3) 2015 年增发募集资金到位前,本公司以自筹资金对东营项目、新型膜材料研发及中试项目的投入相对有限,慢于计划进度。(截至 2015 年末,本公司对东营项目、新型膜材料研发及中试项目的投入金额中含先期投入募投项目的自有资金 17,234.76 万元。)</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司首次募集资金净额 44,554.50 万元,募投项目初始承诺投资金额 31,979.60 万元,超募 12,574.90 万元,截至 2014 年 12 月 31 日超募资金使用已使用完毕;2015 年增发募集资金不存在超募资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>本公司首次募集资金投资项目已建设完毕,募集资金结余 8,431.68 万元,主要原因为:</p> <p>(1) 在募投项目建设过程中,本公司从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,进一步加强项目费用控制、监督和管理,降低了项目总开支。</p> <p>(2) 随着市场发展,募投项目设备采购方案有所调整,本公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验,对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化,在保证原有设计方案和技术条件的前提下,合理节省了部分开支。</p> <p>(3) 首次募集资金累计投入总额 45,183.08 万元,较首次募集资金净额多出 628.58 万元,系募集资金专户存储利息净收入形成,经本公司第二届董事会第八次会议审议通过,全部用于补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司在募集资金投资项目完成的情况下,将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额 9,060.26 万元永久补充流动资金,并且已经注销相关募集资金专项账户。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网</p> <p>ww.cninfo.com.cn。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

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：无。

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
东营膜天膜环保科技有限公司	新设	公司将着力开拓东营及山东省污水处理及回用项目，更好的发展公司业务。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。
乐陵市津膜星光环保科技有限公司	新设	公司将立足德州，开拓山东省污水处理及回用项目，特别关注电力、石化行业废水、污水治理及回用，更好的发展公司业务。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

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
浙江津膜环境科技有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	水处理	60%	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	57.14%	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
联营公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
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

## 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

### 1、总体目标

坚持以全方位、全过程、精细化的膜技术为核心，开展以中空纤维膜技术为基础，开发以市场需求为导向的高性能膜产品及其应用技术，着力打造拥有最先进水处理工艺开发技术的环保型企业。

### 2、发展策略

公司将以膜技术为核心，以水资源化为主营业务，针对大市政提标改造、中水回用、海水淡化、工业污水的深度处理及回用，充分发挥膜集成技术优势，强化相关技术（生化、零排放技术等）能力提升；坚定推进“大客户”计划，形成独特的营销模式，成为公司盈利水平的重要支撑；尽快推进纳滤、反渗透膜产业化，与市场结合，与其它技术结合，快速提出应用工艺，形成更多的组合技术和应用领域，通过不断创新整体解决方案，构建可持续发展的盈利模式。

### 3、2016年经营计划

#### （1）大力提升工程开拓和实施能力，确保更多大项目落地

公司将以已建立的重大项目为基地，形成水务运营特色，进一步扩大目标市场；通过与具有地区资源优势的企业合作，弥补公司市场能力还不够强、政府性资源不足、网络覆盖面不宽的短板，利益共享，拓宽公司大项目开拓渠道。

#### （2）坚定推进“大客户”计划，力争产品销售实现突破

公司将加强大客户培训，建立以大客户为支点的产品市场渠道；妥善处理好公司商务部门与大客户的分工合作，做好合理的内部信息共享，加强膜产品市场协调与管理。围绕农村市场、海外市场做好一体化设备的产品定型，积极探索有效的商务模式，努力形成规模。

#### （3）提升产品质量，加快新产品产业化

公司将在现有的基础上，开发断裂强力高、通量大的中空纤维膜产品，尽快推进纳滤、

反渗透膜产业化，与市场结合，与其它技术结合，快速提出应用工艺，保持公司的技术创新优势。

(4) 依托国家重点实验室，加大科研项目申报力度，加强工艺开发和技术规范工作

公司将充分发挥好国家重点实验室和院士工作站的平台作用和影响力，扩大外部合作，加大国家重点项目、科研平台项目、人才项目的申报力度。

(5) 调整管理体制，完善绩效考核

公司将进一步加强员工绩效管理，不断健全和完善人才培训和引进机制，加强员工培训，提高经营能力和管理水平，打造一流管理团队。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 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
2015 年 12 月 15 日	实地调研	机构	投资者互动平台 2015 年 12 月 15 日投资者关系活动记录表 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300334/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300334/</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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	276,037,707
现金分红总额（元）（含税）	5,520,754.14
可分配利润（元）	282,915,354.51
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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	
以截至 2015 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 0.20 元人民币（含税）。	

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

2013年度权益分派方案，以总股本174,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本174,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增87,000,000股，转增后公司总股本增加至261,000,000股。

2014年度权益分配方案，以总股本261,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。

2015年度权益分配方案，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）。

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
2015 年	5,520,754.14	52,890,539.88	10.44%		



2014 年	10,440,000.00	85,431,469.85	12.22%		
2013 年	8,700,000.00	80,432,994.99	10.82%		

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司	股份限售承诺	自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2011年02月28日	自公司股票上市之日起3年内	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津膜天膜工程技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

		<p>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：</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--

			科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
天津膜天膜工程技术有限公司	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、高新投资发展有限公司	股份限售承诺		自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。	2011年02月28日	自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务，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	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			<p>上述商业机会通知膜天膜科技公司，若在通知中所指定的合理期间内，膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。</p> <p>4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p>			
	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发展有限公司	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、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；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</p>	2011年03月22日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			<p>诺后, 本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司, 若在通知中所指定的合理期间内, 膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复, 尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。</p> <p>4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p>			
	<p>天津膜天膜工程技术有限公司; 华益科技国际 (英属维尔京群岛) 有限公司; 高新投资发展有限公司;</p>	其他承诺	<p>1、本公司对膜天膜科技公司的所有出资系本公司自有资金, 且资金来源合法。2、本公司不存在接受他人委托持有膜天膜科技公司股权的情形, 包括但不限于通过信托、委托、隐名代理等方式代他人持有膜天膜科技公司股权的情形; 也不存在委托他人持有膜天膜科技公司股权的情形。3、本公司所持有的膜天膜科技公司股权享有完全的所有权、处分权及收益权, 该等股权不存在权属争议, 所持膜天膜科技公司的股权上不存在任何质押、冻结和其他权利限制或其他第三方权利。4、本公司不存在与膜天膜科技公司的其他股东及股东之外的其他任何人在行使膜天膜科技公司股东权利时有任何的一致行动安排。5、本公司经营正常, 债权债务均因正常经营而产生, 不会对本公司的正常经营构成不利影响, 亦不会对本公司持有膜天膜科技公司的股份构成不利影响。6、本公司不存在任何重大违法违规行为, 亦未因任何违法违规行为受到任何处罚; 7、如因上述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及膜天膜科技公司的其他股东所造成的任何损失均由本公司予以承担。</p>	2011年02月28日	长期有效	<p>报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。</p>
	高新投资发展有限公司	股东一致行动承诺	<p>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,</p>	2011年09月22日	长期有效	<p>报告期内, 承诺人遵守承诺, 未</p>

			本公司不存在且今后亦不会存在与膜天膜科技公司的其他股东一致行动的情形。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。			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	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	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。
	天津膜天膜科技股份有限公司	其他承诺	2014年6月20日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目节余的募集资金9,659.24万元（含利息收入），扣除应付未付款项619.01万元后的净额9,040.23万元（具体以转账日金额为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司承诺未来12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2014年07月10日	2014年7月10日至2015年7月9日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	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	其他承诺	本公司承诺自2015年7月10日起未来6个月内不减持天津膜天膜科技股份有限公司股份。	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年1月9日	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
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**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

**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

本公司本期新设控股子公司东营膜天膜环保科技有限公司、乐陵市津膜星光环保科技有限公司，自2015年纳入合并范围。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

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）	60

境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	童登书、刘均山

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

本报告期公司无重大诉讼、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

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



## 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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江津膜环境科技有限公司	2015年06月09日	2,000	2015年06月17日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		2,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		2,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.56%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债				0				

务担保金额 (E)	
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
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (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

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、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、2014年12月31日,西安建设工程交易中心网上招投标业务平台发布了“临潼区绿源市政工程污水处理厂EPC工程总承包(二次招标)”中标公示,本公司为该项目的拟中标单位。相关公告已于2015年1月5日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。2015年1月26日,公司收到陕西恒瑞项目管理有限公司发出的《西安市建设工程中标通知书》【临建招中第2015(01)号】,确定本公司为西安市临潼区绿源市政工程有限公司“临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC工程总承包(二次招标)”的中标单位。相关公告已于2015年1月26日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。2015年3月24日,公司收到与西安市临潼区绿源市政工程有限公司签订的《临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC工程总承包合同》(以下简称“合同”),合同总金额为人民币112211788.26元。相关公告已于2015年3月24日披露在信息披露媒体巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、2015年2月10日，河北建设工程信息网发布了“良村开发区地表水厂配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购”中标公示，本公司为该项目的拟中标单位。相关公告已于2015年2月11日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。2015年2月13日，公司收到瑞和安惠项目管理集团有限公司发出的《中标通知书》，确定本公司为石家庄经济技术开发区供水公司“良村开发区地表水厂配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购”的中标单位。相关公告已于2015年2月13日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。2015年4月23日，公司收到与石家庄经济技术开发区供水公司签订的《良村开发区地表水厂及配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购合同》，合同总金额为人民币51,786,980.00元。相关公告已于2015年4月24日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

3、2015年7月6日，公司收到美欣达集团招投标管理中心发出的《中标通知书》，确定本公司为浙江美欣达印染集团股份有限公司“浙江美欣达印染集团股份有限公司污水零排放项目”的中标单位，中标金额为39,600,000.00元。相关公告已于2015年7月6日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。2015年11月3日，公司收到甲乙双方签署的《浙江美欣达印染集团股份有限公司污水处理升级改造及零排放项目总承包合同》合同金额：3700万元。相关公告已于2015年11月4日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

4、2015年9月10日，公司与天津创业环保集团有限公司签订了《战略合作框架协议》，相关公告已于2015年9月10日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

5、2015年9月29日，公司与中建城市建设发展有限公司、中建一局集团安装工程有限公司签订了《金山卫污水厂改扩建工程机电设备材料及技术服务采购合同》，合同总金额为人民币71,500,000元。相关公告已于2015年10月8日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

6、2015年10月23日，中国山东政府采购网发布了“东营市五六干合排污水处理厂及配套管网BOT工程政府与社会资本合作（PPP）项目”中标公示，本公司为该项目的拟中标单位。相关公告已于2015年10月27日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。2015年11月10日，天津膜天膜科技股份有限公司收到东营市市级机关政府采购中心《东营市政府采购成交通知书》，确定本公司为东营市五六干合排污水处理厂及配套管网BOT工程政府和社会资本合作（PPP）项目的成交供应商。相关公告已于2015年11月11日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

7、2015年11月25日，公司与江阴市山泉污水处理厂签订了《江阴市山泉污水处理厂40000吨/天印染废水升级改造及中水回用工程总承包合同》合同总金额为人民币90,670,000元。相关公告已于2015年11月25日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

8、2015年12月31日，公司与东营膜天膜环保科技有限公司签订了《东营膜天膜环保科技有限公司2.5万吨/天东营市五六干合排污水处理厂项目EPC总承包合同》，合同总金额为人民币84,000,000.00元。相关公告已于2016年1月4日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

## （二）经理变动、聘任高管

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

## （三）公司的重大投资行为

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

资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。因对外投资的合作方之一江阴市山泉污水预处理有限公司属于集体性质。经山泉村委研究决定，新成立江阴市兴泉环境工程有限公司，作为本公司对外投资合作方之一。2015年4月27日，公司与江阴市兴泉环境工程有限公司、自然人梅艳签订了《关于设立江苏山泉津膜环境科技有限公司的合资协议书》。相关公告已于2015年4月27日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。2015年5月18日，公司与江阴市兴泉环境工程有限公司、自然人梅艳投资设立的江苏山泉津膜环境科技有限公司的工商登记已经获得无锡市江阴工商行政管理局批准，公司登记名称为江苏山泉津膜环境工程技术有限公司，并于2015年4月29日取得工商营业执照。相关公告已于2015年5月18日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

2、2015年9月8日，公司与天然道控股有限公司（以下简称“天然道公司”）达成友好协商，天然道公司以零对价方式转让给公司5000万元建环投资有限公司注册资本认缴额。公司投资的5000万元将计入建环投资有限公司的注册资本。董事会已于第二届董事会第二十一次会议全票审议通过《关于以自有资金投资“建环投资有限公司”的议案》。2015年9月14日，本公司与天然道控股有限公司签订了《股权转让协议》。相关公告已于2015年9月8日、9日、14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、2015年10月26日，公司与山东德联环保科技有限公司（以下简称“德联环保公司”）达成友好协商，共同出资设立参股公司“东营膜天膜环保工程有限公司（最终以工商登记信息为准），注册资本：10500万元，其中公司出资人民币2000万元，占参股公司注册资本的19.05%；德联环保公司出资人民币8500万元，占参股公司注册资本的80.95%。相关公告已于2015年10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。2015年11月13日，公司收到东营膜天膜环保科技有限公司通知，其工商登记已获得东营市工商行政管理局批准，并于2015年11月9日取得工商营业执照。公司登记名称为东营膜天膜环保科技有限公司，相关公告已于2015年11月13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、2015年10月26日，公司与乐陵市乐源热电有限公司（以下简称“乐源热电公司”）达成友好协商，共同出资设立控股子公司“山东德州津膜星光水务公司”（最终以工商登记信息为准），注册资本：1000万元，其中公司出资人民币800万元，占控股子公司注册资本的80%；乐源热电公司出资人民币200万元，占控股子公司注册资本的20%。相关公告已于2015年10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。2015年11月27日，本公司与乐源热电公司签订了《关于设立山东德州津膜星光水务公司的投资协议书》，相关公告已于2015年11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。2015年12月17日，公司收到乐陵市津膜星光环保科技有限公司通知，其工商登记已获得乐陵市市场监督管理局批准，公司登记名称为乐陵市津膜星光环保科技有限公司，相关公告已于2015年12月17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。

#### （四）对外提供重大担保

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

#### （五）就发行新股或者其他再融资方案的进展情况

1、公司于2014年10月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过3亿元（含3亿元）的短期融资券。该议案已于2014年11月11日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。相关公告已发布于2014年10月24日、2014年11月11日的信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公司于2015年6月10日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP173号）。交易商协会接受公司短期融资券注册相关公告已发布于2015年6月10日的信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公司于2015年7月8日发行了2015年度第一期短期融资券，实际发行总额为1.5亿元。相关公告已发布于2015年7月10日的信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、公司于2014年11月11日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》等议案。2014年12月15日公司收到天津市财政局于2014年12月12日印发的《天津市财政局关于同意天津膜天膜科技股份有限公司非公

开发行股票有关问题的批复》(津财会【2014】93号),同意报送的《天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》,公司非公开发行股票的相关议案已于2014年12月19日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过。相关公告已发布于2014年11月12日、2014年12月15日和2014年12月19日的信息披露媒体巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2015年1月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141869号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。相关公告已发布于2015年1月5日的信息披露媒体巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。2015年9月25日,中国证监会创业板发行审核委员会就公司非公开发行股票的申请进行了审核,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。相关公告已于2015年9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。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

2015年12月31日经第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整东营膜天膜环保科技有限公司股权结构的议案》,决定调整东营膜天膜环保科技有限公司股权结构,具体调整方案为:东营膜天膜环保科技有限公司的注册资本变更为 3500 万元,山东德联环保科技有限公司仍出资 8500 万元,其中 1500 万元计入注册资本,其余 7000万元计入资本公积金;公司仍出资 2000 万元,全部计入注册资本。调整后公司持有东营膜天膜环保科技有限公司的股权比例为 57.14%,山东德联环保科技有限公司持有东营膜天膜环保科技有限公司的股权比例为 42.86%。东营膜天膜环保科技有限公司将由公司的参股公司变更为公司的控股子公司。相关公告已发布于2016年12月31日的信息披露媒体巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、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	152,912,813	58.59%	15,037,707	0	0	-151,582,267	-136,544,560	16,368,253	5.93%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	109,687,502	42.03%	0	0	0	-109,687,502	-109,687,502	0	0.00%
3、其他内资持股	2,725,311	1.04%	15,037,707	0	0	-1,394,765	13,642,942	16,368,253	5.93%
其中：境内法人持股	0	0.00%	15,037,707	0	0	0	15,037,707	15,037,707	5.45%
境内自然人持股	2,725,311	1.04%	0	0	0	-1,394,765	-1,394,765	1,330,546	0.48%
4、外资持股	40,500,000	15.52%	0	0	0	-40,500,000	-40,500,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	40,500,000	15.52%	0	0	0	-40,500,000	-40,500,000	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	108,087,187	41.41%	0	0	0	151,582,267	151,582,267	259,669,454	94.07%
1、人民币普通股	108,087,187	41.41%	0	0	0	151,582,267	151,582,267	259,669,454	94.07%
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	261,000,000	100.00	15,037,707	0	0	0	15,037,707	276,037,707	100.00%

		%						7
--	--	---	--	--	--	--	--	---

股份变动的原因

适用  不适用

- 1、2015年1月5日中信建投资本管理有限公司和全国社会保障基金理事会转持三户所持公司首次公开发行前限售股份上市流通，本次解除限售的股份数量1,124,999股，实际可上市流通数量为1,124,999股。
- 2、2015年7月6日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、中国纺织工业对外经济技术合作公司、高新投资发展有限公司和全国社会保障基金理事会转持三户所持公司首次公开发行前限售股份上市流通，本次解除限售的股份数量共计150,187,502股，实际可上市流通数量为150,187,502股。
- 3、2015年9月28日刘建立所持有公司首次公开发行前限售股份上市流通，本次解除限售的股份数量1,202,500股，实际可上市流通数量为1,202,500股。
- 4、2015年12月25日，公司非公开发行新增股份15,037,707股在深圳证券交易所上市，该部分股份于2015年12月25日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2014年11月11日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案。2014年12月12日，经履行国有资产出资人职责的机构天津市财政局审议批准，签发了《天津市财政局关于同意天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（津财会[2014]93号），同意公司非公开发行股票有关事项；2014年12月19日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行申请于2015年1月5日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年9月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年10月27日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2326号），核准通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

非公开发行新增股份已于2015年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

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

适用  不适用

报告期内，公司2014年度利润分配方案已于2015年6月19日实施完毕，2015年12月25日，公司非公开发行新增股份15,037,707股在深圳证券交易所上市，公司总股本由261,000,000股变更为276,037,707股，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

指标	2014 年度		2015 年度
	按原股本计算	按新股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.33	0.33	0.2
稀释每股收益	0.33	0.33	0.2

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股



股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李新民	1,434,375	198,750	0	1,235,625	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
戴海平	63,281	15,820	0	47,461	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
李洪港	63,280	15,820	0	47,460	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
刘建立	1,164,375	262,500	0	0	高管锁定股； 离职锁定股	2015年9月28日
天津膜天膜工程技术有限公司	64,004,465	64,004,465	0	0	首发限售	2015年7月6日
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	40,500,000	40,500,000	0	0	首发限售	2015年7月6日
中国纺织工业对外经济技术合作公司	8,000,559	8,000,559	0	0	首发限售	2015年7月6日
高新投资发展有限公司	33,750,000	33,750,000	0	0	首发限售	2015年7月6日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,932,478	3,932,478	0	0	首发限售	2015年7月6日
中国光大银行股份有限公司——泓德优选成长混合型证券投资基金	0	0	1,131,222	1,131,222	首发后个人类限售股	2016年12月25日
中国工商银行股份有限公司——泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	0	0	5,844,645	5,844,645	首发后个人类限售股	2016年12月25日
中国工商银行股份有限公司——泓德远见回报混合型证券投资基金	0	0	226,245	226,245	首发后个人类限售股	2016年12月25日
中国建设银行股份有限公司——泓德泓业灵活配置混合	0	0	339,366	339,366	首发后个人类限售股	2016年12月25日

型证券投资基金						
华泰保险集团 股份有限公司—— 传统—— 理财产品	0	0	150,830	150,830	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
华泰人寿保险 股份有限公司—— 传统—— 普通保险产品	0	0	150,830	150,830	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
华泰人寿保险 股份有限公司—— 万能—— 个险万能	0	0	75,415	75,415	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
华泰人寿保险 股份有限公司—— 分红—— 个险分红	0	0	377,074	377,074	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
华泰财产保险 有限公司	0	0	377,074	377,074	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
财通基金—— 工商银行—— 中国对外经济 贸易信托—— 外贸信托·恒盛 定向增发投资 集合资金信托 计划	0	0	695,288	695,288	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
财通基金—— 工商银行—— 财通基金—— 富春定增增利7 号资产管理计划	0	0	115,881	115,881	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
财通基金—— 工商银行—— 恒增专享3号资 产管理计划	0	0	81,117	81,117	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
财通基金—— 工商银行—— 富春定增363号 资产管理计划	0	0	115,881	115,881	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
财通基金—— 工商银行—— 富春定增593号 资产管理计划	0	0	23,176	23,176	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
广发证券—— 交通银行—— 广发剂和资产 管理计划(3号)	0	0	378,733	378,733	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日

诚泰财产保险 股份有限公司 ——传统产品	0	0	754,147	754,147	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
广发证券资管 ——中国银行 ——广发恒 定·定增宝8号 集合资产管理 计划	0	0	565,045	565,045	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
广发证券资管 ——中国银行 ——广发恒 定·定增宝7号 集合资产管理 计划	0	0	565,045	565,045	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
广发证券资管 ——中国银行 ——广发恒 定·定增宝12 号集合资产管 理计划	0	0	1,545,475	1,545,475	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
财通基金—— 光大银行—— 富春定增531号 资产管理计划	0	0	115,881	115,881	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
财通基金—— 平安银行—— 财富证券有限 责任公司	0	0	231,763	231,763	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
财通基金—— 兴业银行—— 富春定增536号 资产管理计划	0	0	46,353	46,353	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
中新大东方人 寿保险有限公 司——万能组 合	0	0	754,147	754,147	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
国联人寿保险 股份有限公司 ——自有资金 壹号	0	0	377,074	377,074	首发后机构类 限售股	2016年12月 25日
合计	152,912,813	150,680,392	15,037,707	16,368,253	—	—

## 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

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止 日期
股票类						
天津膜天膜科 技股份有限公 司非公开发行 股票(有限售条 件流通股)	2015年11月18日	26.52元/股	15,037,707	2015年12月25日	15,037,707	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2014年11月11日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案。2014年12月12日，经履行国有资产出资人职责的机构天津市财政局审议批准，签发了《天津市财政局关于同意天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（津财会[2014]93号），同意公司非公开发行股票有关事项；2014年12月19日，公司 2014年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行申请于2015年1月5日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年9月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年10月27日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2326号），核准公司非公开发行不超过1,749.12万股新股。本次非公开发行新增股份15,037,707股，非公开发行的价格为26.52元/股，已于2015年12月25日在深圳证券交易所上市。本次发行中，4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2016年12月25日（遇节假日顺延）。

## 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

公司非公开发行股票15,037,707股，公司总股本由261,000,000股变更为276,037,707股

## 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	16,077	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	14,436	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	0
-----------------	--------	---------------------------------	--------	---	---	---	---

							见注 9)		
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			
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	15.61%	43,090,000	-1910000	0	43,090,000			
高新投资发展有限公司	国有法人	14.24%	39,300,000	0	0	39,300,000			
中国纺织工业对外经济技术合作公司	国有法人	2.14%	5,900,000	-2100559	0	5,900,000			
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.12%	5,844,645	5,844,645	5,844,645	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	2,916,300	2,916,300	0	2,916,300			
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,904,089	1,904,089	0	1,904,089			
李新民	境内自然人	0.60%	1,647,500	0	1,235,625	411,875			
广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝 12 号集合资产管理计划	其他	0.56%	1,545,475	1,545,475	1,545,475	0			
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金中证全指组合	其他	0.55%	1,510,903	1,510,903	0	1,510,903			

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）	中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金和广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝 12 号集合资产管理计划因认购公司非公开发行股票而成为公司前十名股东。其中中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金认购公司非公开发行股票 5,844,645 股；广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝 12 号集合资产管理计划认购公司非公开发行股票 1,545,475 股。以上认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2016 年 12 月 25 日（遇节假日顺延）。		
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
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	43,090,000	人民币普通股	43,090,000
高新投资发展有限公司	39,300,000	人民币普通股	39,300,000
中国纺织工业对外经济技术合作公司	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
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
东北证券股份有限公司	1,904,089	人民币普通股	1,904,089
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金中证全指组合	1,510,903	人民币普通股	1,510,903
寿稚岗	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	1,200,956	人民币普通股	1,200,956
中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	1,165,000	人民币普通股	1,165,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

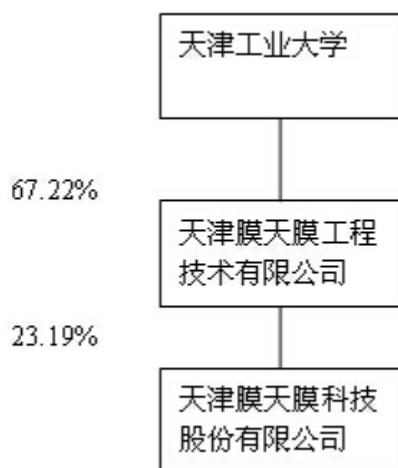
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
天津工业大学	杨庆新	2000年04月24日	40135949-5	培养高等学历人才，促进科技文化发展。<大专/本科/硕士研究生/博士研究生>学历教育相关<科学研究/继续教育/专业培训/学术交流>社会服务
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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	李宝林	2000 年 02 月 17 日	5 亿元人民币	创业投资；资产管理；投资管理；重组并购及投资咨询服务

**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）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李新民	董事长	现任	男	66	2010年11月24日		1,647,500	0	0		1,647,500
魏义良	副董事长	现任	男	44	2010年11月24日		0	0	0		0
范宁	董事	现任	男	44	2010年11月24日		0	0	0		0
韩松	董事	现任	男	48	2010年11月24日		0	0	0		0
郑兴灿	独立董事	现任	男	52	2010年11月24日		0	0	0		0
韩刚	独立董事	现任	男	63	2010年11月24日		0	0	0		0
赵息	独立董事	现任	女	60	2010年11月24日		0	0	0		0
邱冠雄	监事会主席	现任	男	75	2013年11月25日		0	0	0		0
刘立群	监事	现任	男	42	2010年11月24日		0	0	0		0
环国兰	职工监事	现任	女	38	2014年03月24日		0	0	0		0
范宁	总经理	现任	男	44	2015年03月26日		0	0	0		0
郝锴	副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2014年04月30日		0	0	0		0
武震	副总经理	现任	男	49	2014年01月23日		0	0	0		0

徐平	副总经理	现任	男	61	2014年01月23日		0	0	0		0
戴海平	总工程师	现任	女	51	2011年06月26日		63,281	0	15,820		47,461
李洪港	生产总监	现任	男	45	2012年07月24日		63,280	0	0		63,280
王若凌	财务总监	现任	女	44	2014年01月23日		0	0	0		0
殷佩瑜	企业发展总监	现任	女	44	2015年03月26日		0	0	0		0
刘建立	总经理	离任	男	58	2010年11月25日	2015年03月26日	1,202,500	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	2,976,561	0	15,820		1,758,241

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘建立	总经理	主动辞职	2015年03月26日	个人原因

## 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

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

魏义良，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任中国高新投资集团公司投资经理，高新投资发展有限公司总经理助理，高新张铜股份有限公司总经理，江苏沙钢股份有限公司监事；现任高新投资发展有限公司投资总监，济南海能仪器股份有限公司董事。至本报告期末担任本公司副董事长。

范宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国纺织总会规划发展部副主任科员，国家纺织工业局行业管理司主任科员、工程师，中纺网络信息技术有限公司总经理助理，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司办公室副主任、投资部经理、董事会秘书，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。

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。至本报告期末担任本公司董事。

郑兴灿，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，国家级有突出贡献中青年科学、技术管理专家，教授级高级工程师。国家城市给水排水工程技术研究中心总工程师；至本报告期末担任本公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司及厦门三维丝环保股份有限公司独立董事。

韩刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。现任天津市律师协会监事长，天津市第二届仲裁委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，天津嘉德恒时律师事务所合伙人、律师，至本报告期末担任本公司及天津农商银行独立董事。

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

#### 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、天津膜天膜工程技术有限公司董事。至本报告期末担任本公司监事会主席。

刘立群，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任国家计划委员会副主任科员，中国高新投资集团公司驻山东办事处主任，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，上海智翔信息科技股份有限公司董事；现任高新投资发展有限公司投资总监，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，正方软件股份有限公司董事，二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事。至本报告期末担任本公司监事。

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。自天津膜天膜科技股份有限公司成立之日起任证券部经理。至本报告期末担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。

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。至本报告期末担任本公司副总经理。

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。至本报告期末担任本公司副总经理。

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。至本报告期末担任本公司副总经理。

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。至本报告期末担任本公司副总经理兼董事会秘书。

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

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。自天津膜天膜科技股份有限公司成立之日起至今任财务部经理。2013年11月起任天津市滨海新区政协委员。至本报告期末担任本公司财务总监。

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，天津膜天膜科技股份有限公司成立之日起任生产管理部经理。至本报告期末担任本公司生产总监。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李新民	天津膜天膜工程技术有限公司	董事长	1999年03月25日	2016年04月08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		否
刘立群	高新投资发展有限公司	投资总监	2014年08月01日		是
魏义良	高新投资发展有限公司	投资总监	2014年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的	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

		职务			贴
魏义良	济南海能仪器股份有限公司	董事	2013年11月29日		否
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	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	安徽国祯环保节能科技股份有限公司	独立董事	2012年12月01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	天津市律师协会	监事长	2015年06月08日	2019年06月08日	否
韩刚	天津市第二届仲裁委员会	委员、仲裁员	2016年03月10日	2019年03月08日	否
韩刚	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2012年05月01日	2019年05月01日	否
韩刚	天津嘉德恒时律师事务所	合伙人、律师	2015年03月01日		是
韩刚	天津农商银行	独立董事	2015年06月01日	2016年09月08日	是
赵息	天津大学	教授, 博士生导师	1999年01月01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	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	正方软件股份有限公司	董事	2012年04月15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
在其他单位任职情况的说明	无				

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，高级管理人员的报酬由董事会决定。
- 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437.91万元。

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	66	现任	63.08	是
魏义良	副董事长	男	44	现任	0	否
范宁	董事、总经理	男	44	现任	40	否
韩松	董事	男	48	现任	0	否
郑兴灿	独立董事	男	52	现任	6	否
韩刚	独立董事	男	63	现任	6	否
赵息	独立董事	女	60	现任	6	否
邱冠雄	监事会主席	男	75	现任	0	是
刘立群	监事	男	42	现任	0	否
环国兰	监事	女	38	现任	19	否
郝锴	副总经理、董事会秘书	男	36	现任	43.09	否
徐平	副总经理	男	61	现任	50.25	否
武震	副总经理	男	49	现任	50.25	否
戴海平	总工程师	女	51	现任	31.69	否
李洪港	生产总监	男	45	现任	35.12	否
王若凌	财务总监	女	44	现任	35.29	否
殷佩瑜	企业发展总监	女	44	现任	33.89	否
刘建立	总经理	男	58	离任	18.25	否
合计	--	--	--	--	437.91	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 六、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）	434
主要子公司在职员工的数量（人）	87
在职员工的数量合计（人）	521
当期领取薪酬员工总人数（人）	521
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	172
销售人员	65
技术人员	92
财务人员	17
行政人员	19
其他人员	156
合计	521
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	54
大学本科	210
大专	81
其他	176
合计	521

### 2、薪酬政策

公司薪酬公平性、竞争性、激励性、经济性和合法性为原则，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

2015年津膜科技在培训方面从新员工培训、岗位技能、职业教育、制度建设、EHS、法律政策、人力资源、精益管理等方面组织内外部培训33次。

2015年的培训工作比起2014年相比有了较大提升，一是：对一线操作人员开展技能培训，做到持证上岗；对管理人员进行现代管理理念和管理方法的培训；二是：全员培训，对所有员工进行安全教育、法律法规教育、企业文化构建与团队协作教育与培训；三是：对新员工培训更加系统，加入专业知识的和实地参观



相结合，使新员工可以更加认同企业，快速融入企业。

## 六、公司员工情况

### 1、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	337,920
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,315,674.15

## 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。公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持。报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无监事会提议召开股东大会的情形。报告期内，在股东大会上保证各位股东有充分的发言权，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，公司监事通过参加相关培训，进一步学习并熟悉了相关法律法规，提高了自身的履职能力。监事会会议严格按照监事会议事规则召开。

#### （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》及《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 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
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 04 月 22 日	2015 年 04 月 22 日	巨潮资讯网《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-021）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 11 日	巨潮资讯网《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-031）

### 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑兴灿	9	9	0	0	0	否
韩刚	9	9	0	0	0	否
赵息	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

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

- 1、公司独立董事在公司2015年3月26日召开的第二届董事会第十六次会议上发表了《关于公司 2014 年度关联交易事项的独立意见》、《关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见》、《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《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的独立意见》、《关于 2014 年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的独立意见》、《关于 2014 年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》；
- 2、公司独立董事在公司2015年4月23日召开的第二届董事会第十八次会议上发表了《关于高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于修订<公司前次募集资金使用情况的报告>的独立意见》；
- 3、公司独立董事在2015年6月8日公司召开的第二届董事会第十九次会议上发表了《关于为控股子公司浙江津膜环境科技有限公司提供担保的独立意见》；
- 4、公司独立董事在2015年8月24日召开的第二届董事会第二十次会议上发表了《关于<2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的独立意见》、《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的独立意见》以及《关于公司 2015 年上半年关联交易事项的独立意见》；
- 5、公司独立董事在2015年12月25日发表了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的独立意见》。

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，审计委员会共召开了4次会议，对公司内部控制建设、募集资金存放与使用等专项进行了审议，并审议了内审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

公司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，提名委员会召开了一次会议，审议了《关于拟聘任范宁先生为公司总经理的议案》、《关于拟聘任殷佩瑜女士为公司企业发展总监的议案》，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

公司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，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议了《关于公司董事兼总经理范宁先生薪酬的议案》、《关于调整公司其他高级管理人员薪酬的议案》，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，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，战略委员会共召开了3次会议，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是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 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	2016 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2016 年 4 月 12 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的重大程度的舞弊；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。</p> <p>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。</p> <p>③一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</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。
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计净利润 5% 以上,且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>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</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。</p> <p>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。</p> <p>③一般缺陷：缺陷发生的较小，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</p>

	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。	标。
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 2015 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	2016 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于 2016 年 4 月 12 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 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 12 日
审计机构名称	致同会计师事务所
审计报告文号	致同审字(2016)第 110ZA4018 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：

我们审计了后附的天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 津膜科技公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015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财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，津膜科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了津膜科技公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元



## 1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,291,002.31	198,306,020.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,502,343.18	12,609,440.00
应收账款	333,717,473.02	284,767,668.63
预付款项	181,629,564.74	54,625,410.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,280,681.29	27,306,318.10
买入返售金融资产		
存货	288,388,606.47	399,147,478.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,839,549.24	1,518,763.05
流动资产合计	1,386,649,220.25	978,281,099.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,792,668.86	42,988,584.95
投资性房地产		
固定资产	204,494,449.28	211,673,457.03

在建工程	5,375,086.23	
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	401,784,008.84	5,417,771.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	381,425.00	
递延所得税资产	8,105,075.08	6,466,582.50
其他非流动资产	4,702,977.23	4,535,665.00
非流动资产合计	731,635,690.52	271,082,060.91
资产总计	2,118,284,910.77	1,249,363,160.26
流动负债：		
短期借款	380,120,000.00	141,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,100,493.68	7,936,098.40
应付账款	176,513,157.86	154,411,907.37
预收款项	18,925,821.40	8,094,912.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	377,876.39	166,859.00
应交税费	25,550,575.07	38,317,914.53
应付利息	5,026,849.32	
应付股利		
其他应付款	16,697,739.34	1,416,169.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	794,312,513.06	351,643,861.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,087,949.82	13,346,300.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,087,949.82	13,346,300.07
负债合计	806,400,462.88	364,990,161.25
所有者权益：		
股本	276,037,707.00	261,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,081,182.52	320,468,285.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,135,061.41	29,623,953.24
一般风险准备		
未分配利润	282,915,354.51	245,975,922.80
归属于母公司所有者权益合计	1,284,169,305.44	857,068,161.63
少数股东权益	27,715,142.45	27,304,837.38
所有者权益合计	1,311,884,447.89	884,372,999.01

负债和所有者权益总计	2,118,284,910.77	1,249,363,160.26
------------	------------------	------------------

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：王若凌

会计机构负责人：张劲暘

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	526,185,016.99	160,562,316.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,606,922.00	10,385,440.00
应收账款	654,969,480.85	415,657,926.32
预付款项	180,316,243.13	54,229,966.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,256,037.00	26,988,594.32
存货	291,403,713.60	241,361,537.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,661,316.82	
流动资产合计	1,698,398,730.39	909,185,781.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,154,668.86	95,350,584.95
投资性房地产		
固定资产	189,012,195.29	198,694,695.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	4,605,429.76	5,417,771.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	381,425.00	
递延所得税资产	7,272,248.57	6,236,689.87
其他非流动资产	2,957,335.00	4,535,665.00
非流动资产合计	383,383,302.48	310,235,407.13
资产总计	2,081,782,032.87	1,219,421,188.14
流动负债：		
短期借款	360,120,000.00	141,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,100,493.68	7,936,098.40
应付账款	174,045,181.66	154,031,751.32
预收款项	10,725,848.60	5,734,262.06
应付职工薪酬		
应交税费	25,355,404.57	38,254,242.78
应付利息	5,026,849.32	
应付股利		
其他应付款	36,590,801.74	1,410,715.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	782,964,579.57	348,667,070.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	12,087,949.82	13,346,300.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,087,949.82	13,346,300.07
负债合计	795,052,529.39	362,013,370.24
所有者权益：		
股本	276,037,707.00	261,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,081,182.52	320,468,285.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,135,061.41	29,623,953.24
未分配利润	285,475,552.55	246,315,579.07
所有者权益合计	1,286,729,503.48	857,407,817.90
负债和所有者权益总计	2,081,782,032.87	1,219,421,188.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	604,620,370.14	524,495,475.66
其中：营业收入	604,620,370.14	524,495,475.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,065,545.06	437,254,166.39
其中：营业成本	412,666,758.91	326,065,750.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净		

额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,292,400.77	5,616,222.87
销售费用	24,136,417.67	18,417,190.50
管理费用	107,819,552.72	70,674,527.34
财务费用	17,298,677.67	4,199,718.38
资产减值损失	10,851,737.32	12,280,757.30
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）	4,204,083.91	3,605,461.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,204,083.91	3,605,461.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,758,908.99	90,846,770.38
加：营业外收入	25,477,087.65	8,986,758.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	77,651.84
其中：非流动资产处置损失		49,151.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,185,996.64	99,755,877.49
减：所得税费用	3,885,151.69	14,453,467.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,300,844.95	85,302,409.55
归属于母公司所有者的净利润	52,890,539.88	85,431,469.85
少数股东损益	410,305.07	-129,060.30
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	53,300,844.95	85,302,409.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,890,539.88	85,431,469.85
归属于少数股东的综合收益总额	410,305.07	-129,060.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2	0.33
（二）稀释每股收益	0.2	0.33

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

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：王若凌

会计机构负责人：张劲暘

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	589,157,494.85	511,864,445.30
减：营业成本	409,146,110.85	320,615,965.46
营业税金及附加	4,292,400.77	5,616,222.87
销售费用	23,003,686.90	17,742,760.89
管理费用	96,515,510.27	64,461,117.81
财务费用	15,887,250.11	4,490,886.34
资产减值损失	10,674,732.85	11,933,808.50



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）	4,204,083.91	4,368,911.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,204,083.91	4,368,911.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,841,887.01	91,372,595.28
加：营业外收入	25,475,696.91	8,985,913.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		77,651.84
其中：非流动资产处置损失		49,151.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,317,583.92	100,280,856.84
减：所得税费用	4,206,502.27	14,515,884.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,111,081.65	85,764,972.64
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	55,111,081.65	85,764,972.64
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	280,913,200.54	305,284,505.11
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	759,053.89	1,797,250.78
收到其他与经营活动有关的现金	113,866,799.48	88,479,510.73
经营活动现金流入小计	395,539,053.91	395,561,266.62
购买商品、接受劳务支付的现金	412,139,154.37	304,950,112.79
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	51,719,962.70	44,977,216.54
支付的各项税费	49,461,836.21	47,005,968.11
支付其他与经营活动有关的现金	63,275,152.07	102,586,224.65
经营活动现金流出小计	576,596,105.35	499,519,522.09
经营活动产生的现金流量净额	-181,057,051.44	-103,958,255.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,450,582.67	94,617,695.66
投资支付的现金	59,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,050,582.67	94,617,695.66
投资活动产生的现金流量净额	-203,050,582.67	-94,617,695.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	385,799,989.64	15,438,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		15,438,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	395,120,000.00	141,300,000.00
发行债券收到的现金	149,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	930,319,989.64	156,738,000.00
偿还债务支付的现金	156,300,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,520,055.24	14,261,944.96
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	1,149,385.71	
筹资活动现金流出小计	181,969,440.95	83,261,944.96
筹资活动产生的现金流量净额	748,350,548.69	73,476,055.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,346.97	2,680.76
五、现金及现金等价物净增加额	364,385,261.55	-125,097,215.33
加：期初现金及现金等价物余额	185,102,685.67	310,199,901.00
六、期末现金及现金等价物余额	549,487,947.22	185,102,685.67

## 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	271,826,081.47	316,021,994.44
收到的税费返还	759,053.89	1,797,250.78
收到其他与经营活动有关的现金	113,683,638.43	88,183,877.67
经营活动现金流入小计	386,268,773.79	406,003,122.89
购买商品、接受劳务支付的现金	504,324,964.96	299,758,302.51
支付给职工以及为职工支付的现金	47,925,643.87	42,558,482.57

支付的各项税费	49,257,209.23	46,838,015.77
支付其他与经营活动有关的现金	61,827,805.19	98,848,542.42
经营活动现金流出小计	663,335,623.25	488,003,343.27
经营活动产生的现金流量净额	-277,066,849.46	-82,000,220.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,379,648.89	91,935,966.69
投资支付的现金	79,600,000.00	34,362,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,979,648.89	126,297,966.69
投资活动产生的现金流量净额	-81,979,648.89	-126,297,966.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	385,799,989.64	
取得借款收到的现金	375,120,000.00	141,300,000.00
发行债券收到的现金	149,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	910,319,989.64	141,300,000.00
偿还债务支付的现金	156,300,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,943,471.91	14,261,944.96
支付其他与筹资活动有关的现金	1,149,385.71	

筹资活动现金流出小计	181,392,857.62	83,261,944.96
筹资活动产生的现金流量净额	728,927,132.02	58,038,055.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,346.97	2,680.76
五、现金及现金等价物净增加额	370,022,980.64	-150,257,451.27
加：期初现金及现金等价物余额	147,358,981.26	297,616,432.53
六、期末现金及现金等价物余额	517,381,961.90	147,358,981.26

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	261,000,000.00				320,468,285.59				29,623,953.24		245,975,922.80	27,304,837.38	884,372,999.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	261,000,000.00				320,468,285.59				29,623,953.24		245,975,922.80	27,304,837.38	884,372,999.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,037,707.00				369,612,896.93				5,511,108.17		36,939,431.71	410,305.07	427,511,448.88

(一) 综合收益总额										52,890,539.88	410,305.07	53,300,844.95
(二) 所有者投入和减少资本	15,037,707.00				369,612,896.93							384,650,603.93
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								5,511,108.17		-15,951,108.17		-10,440,000.00
1. 提取盈余公积								5,511,108.17		-5,511,108.17		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,440,000.00		-10,440,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	174,000,000.00				407,468,285.59				21,047,455.98		177,820,950.21	11,995,897.68	792,332,589.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	174,000,000.00				407,468,285.59				21,047,455.98		177,820,950.21	11,995,897.68	792,332,589.46
三、本	87,000,000.00				-87,000,000.00				8,576,497.26		68,154,972.59	15,308,939.70	92,040,409.55



期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)												
(一) 综合 收益 总额										85,431,469.85	-129,060.30	85,302,409.55
(二) 所有 者投 入和 减少 资本											15,438,000.00	15,438,000.00
1. 股 东投 入的 普通 股											15,438,000.00	15,438,000.00
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								8,576,497.26		-17,276,497.26		-8,700,000.00

分配												
1. 提取盈余公积								8,576,497.26		-8,576,497.26		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,700,000.00		-8,700,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	87,000,000.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	87,000,000.00											
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	261,000,000.00				320,468,285.59			29,623,953.24		245,975,922.80	27,304,837.38	884,372,999.01

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	261,000,000.00				320,468,285.59				29,623,953.24	246,315,579.07	857,407,817.90
加：会计政策变更											
前期差错											

更正											
其他											
二、 本年期初 余额	261,000,000.00			320,468,285.59				29,623,953.24	246,315,579.07	857,407,817.90	
三、 本期增 减变 动金 额 (减 少以 “— ”号 填 列)	15,037,707.00			369,612,896.93				5,511,108.17	39,159,973.48	429,321,685.58	
(一) 综 合收 益总 额									55,111,081.65	55,111,081.65	
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	15,037,707.00			369,612,896.93						384,650,603.93	
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								5,511,108.17	-15,951,108.17		-10,440,000.00
1. 提取盈余公积								5,511,108.17	-5,511,108.17		
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,440,000.00		-10,440,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)											
3. 盈 余公 积弥 补亏 损											
4. 其 他											
(五) 专项 储备											
1. 本 期提 取											
2. 本 期使 用											
(六) 其他											
四、 本期 期末 余额	276,037,707.00				690,081,182.52				35,135,061.41	285,475,552.55	1,286,729,503.48

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	174,000,000.00				407,468,285.59				21,047,455.98	177,827,103.69	780,342,845.26
加： 会计 政策 变更											
前期 差错 更正											
其他											
二、 本年 期初 余额	174,000,000.00				407,468,285.59				21,047,455.98	177,827,103.69	780,342,845.26
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列）	87,000,000.00				-87,000,000.00				8,576,497.26	68,488,475.38	77,064,972.64
（一） 综 合收 益总 额										85,764,972.64	85,764,972.64
（二） 所 有者 投入 和减 少资 本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								8,576,497.26	-17,276,497.26		-8,700,000.00
1. 提取盈余公积								8,576,497.26	-8,576,497.26		
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,700,000.00		-8,700,000.00
3. 其他											
(四) 所	87,000,000.00										-87,000,000.00



所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）	87,000,000.00				-87,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期	261,000,000.00				320,468,285.59				29,623,953.24	246,315,579.07	857,407,817.90

期末 余额											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

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

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经天津经济技术开发区管理委员会津开批[2010]625号批复批准，2010年12月21日，本公司增加股本100万股，变更后股本为8,700万股。

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

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

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

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，2015年11月30日，本公司非公开发行人民币普通股1,503.7707万股，发行后股本为27,603.7707万股。

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有财务部、行政人力资源部、企业发展部、证券投资部、法务部、产品事业部、工程事业部、生产管理中心、设计中心、研发中心、特种分离部和内部审计部等部门，拥有浙江津膜环境科技有限公司（以下简称 浙江津膜）、东营津膜环保科技有限公司（以下简称 东营津膜）、东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称 东营膜天膜）、乐陵市津膜星光环保科技有限公司（以下简称 乐陵津膜）等四家子公司及天津市瑞德赛恩水业有限公司（以下简称 天津瑞德赛恩）、江苏山泉津膜环境工程技术有限公司（以下简称 山泉津膜）等两家联营企业。

本公司及其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；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二届董事会第二十七届次会议于2016年4月11日批准。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本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。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体方法见附注五、33。

### 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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015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（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本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（附注五、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的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

#### (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。

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。

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。

## 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。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征
-------------	---------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	-----------------------------

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

### (2) 发出存货的计价方法

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

建造合同按实际发生支出归集成本，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。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、划分为持有待售资产

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

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

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

②决定不再出售之日的再收回金额。

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### 14、长期股权投资

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的，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，相关会计处理见附注五、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附注五、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	5.00%	2.38-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.00%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	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。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 17、在建工程

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附注五、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，在发生时根据其金额确认为费用，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

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条件见附注五、21。 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收入及发生的其他外部成本变动；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. 50 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附注五、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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 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、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本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相关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的相关规定进行处理，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。

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本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）收入确认的具体方法

本公司污水处理工程、膜产品销售、污水处理服务收入确认的具体方法如下：

### ①污水处理工程

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污水处理工程合同收入和合同费用，即在资产负债表日，按照各污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，按照各污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。

污水处理工程合同总收入为本公司对外承揽污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。

污水处理工程合同预计总成本为本公司根据相关污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。本公司实际发生的污水处理工程合同成本计入“工程施工—合同成本”，其中，项目材料、膜单元装备成本在相关实物发出或项目领用时计入“工程施工—合同成本”，系统集成及安装成本在已提供相关劳务时计入“工程施工—合同成本”，分包工程成本按分包工程进度计入“工程施工—合同成本”。

污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污水处理工程项目“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污水处理服务

本公司污水处理服务业务根据每月客户确认的污水处理数量，按月确认收入。

## 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，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **30、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

本公司根据资产、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

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

**33、重要会计政策和会计估计变更**

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**34、其他**

无。

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6、17
消费税		
营业税	应税收入	3
城市维护建设税	应纳流转税额	3、7
企业所得税	应纳流转税额	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15
浙江津膜	15
东营津膜	25
东营膜天膜	25
乐陵津膜	25

**2、税收优惠**

本公司于2014年10月21日取得编号为GR201412000407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。

### 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	1,736,186.63	37,804.27
银行存款	547,751,760.59	185,064,881.40
其他货币资金	8,803,055.09	13,203,334.85
合计	558,291,002.31	198,306,020.52

其他说明

期末其他货币资金是银行承兑汇票、保函及信用证保证金，此外，不存在其他使用受到限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	10,502,343.18	12,609,440.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	10,502,343.18	12,609,440.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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	24,211,563.74	
商业承兑票据	0.00	
合计	24,211,563.74	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,208,000.00	3.84%	1,300,000.00	9.15%	12,908,000.00	26,508,000.00	8.50%	1,300,000.00	4.90%	25,208,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	355,982,858.08	96.16%	35,173,385.06	9.88%	320,809,473.02	285,356,039.34	91.50%	25,796,370.71	9.04%	259,559,668.63
合计	370,190,858.08	100.00%	36,473,385.06	9.85%	333,717,473.02	311,864,039.34	100.00%	27,096,370.71	8.69%	284,767,668.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市瑞德赛恩水业有限公司	14,208,000.00	1,300,000.00	9.15%	客户对已完工工程款结算金额提出异议，预计相关应收账款无法全部收回
合计	14,208,000.00	1,300,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	248,652,264.76	12,432,613.24	5.00%
1 年以内小计	248,652,264.76	12,432,613.24	5.00%
1 至 2 年	69,404,416.38	6,940,441.64	10.00%
2 至 3 年	17,269,672.75	5,180,901.83	30.00%
3 至 4 年	19,830,061.68	9,915,030.84	50.00%
4 至 5 年	610,225.00	488,180.00	80.00%
5 年以上	216,217.51	216,217.51	100.00%
合计	355,982,858.08	35,173,385.06	9.88%

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 11,889,672.25 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

无

其中重要的应收账款核销情况：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	90,670,000.00	24.49	4,533,500.00
第二名	36,183,027.00	9.77	2,577,871.35
第三名	17,411,437.80	4.7	916,441.38
第四名	14,909,720.00	4.03	2,073,479.60
第五名	14,208,000.00	3.84	1,300,000.00
合计	173,382,184.80	46.83	11,401,292.33

(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	163,680,288.34	90.12%	45,877,698.11	83.99%
1 至 2 年	11,649,825.10	6.41%	5,832,989.37	10.68%
2 至 3 年	3,865,885.68	2.13%	2,419,863.22	4.43%
3 年以上	2,433,565.62	1.34%	494,860.19	0.90%
合计	181,629,564.74	—	54,625,410.89	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过1年的重要预付款项主要是污水处理工程业务所用材料、设备的采购预付款，因污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(元)	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	40,000,000.00	22.02

第二名	30,000,000.00	16.52
第三名	25,377,006.60	13.97
第四名	10,850,000.00	5.97
第五名	8,045,999.20	4.43
合计	114,273,005.80	62.91

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

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

## 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	9,815,348.36	100.00%	534,667.07	5.45%	9,280,681.29	28,878,920.10	100.00%	1,572,602.00	5.45%	27,306,318.10

合计	9,815,348.36	100.00%	534,667.07	5.45%	9,280,681.29	28,878,920.10	100.00%	1,572,602.00	5.45%	27,306,318.10
----	--------------	---------	------------	-------	--------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,622,219.24	481,110.96	5.00%
1 年以内小计	9,622,219.24	481,110.96	5.00%
1 至 2 年	131,271.12	13,127.11	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00%
3 至 4 年	35,858.00	17,929.00	50.00%
5 年以上	21,000.00	21,000.00	100.00%
合计	9,815,348.36	534,667.07	5.45%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,037,934.93 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

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	8,004,454.00	27,399,010.45

备用金	1,810,894.36	1,263,583.10
出口退税		216,326.55
合计	9,815,348.36	28,878,920.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	20.38%	100,000.00
第二名	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	10.19%	50,000.00
第三名	投标保证金	600,000.00	1 年以内	6.11%	30,000.00
第四名	房租押金	586,362.00	1 年以内	5.97%	29,318.10
第五名	投标保证金	300,000.00	1 年以内	3.06%	15,000.00
合计	--	4,486,362.00	--	45.71%	224,318.10

(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

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,949,855.10		19,949,855.10	13,969,971.32		13,969,971.32
在产品	20,051,332.58		20,051,332.58	10,038,999.41		10,038,999.41
库存商品	5,662,364.39		5,662,364.39	4,782,181.74		4,782,181.74
周转材料	0.00		0.00	0.00		0.00



消耗性生物资产	0.00		0.00	0.00		0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	242,725,054.40		242,725,054.40	370,356,325.69		370,356,325.69
合计	288,388,606.47		288,388,606.47	399,147,478.16		399,147,478.16

(2) 存货跌价准备

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	319,691,726.82
累计已确认毛利	109,211,876.39
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	186,178,548.81
建造合同形成的已完工未结算资产	242,725,054.40

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,178,232.42	1,518,763.05
待摊的公司装修费用	1,661,316.82	

合计	4,839,549.24	1,518,763.05
----	--------------	--------------

其他说明：

无。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	50,000,000.00		50,000,000.00			
按成本计量的	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	50,000,000.00		50,000,000.00			

##### (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		50,000,000.00					10.00%	
合计		50,000,000.00		50,000,000.00					--	

##### (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

## 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

## 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

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津市瑞德赛恩水业有限公司	42,988,584.95			4,588,321.66						47,576,906.61	

江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	0.00	9,600,000.00	-384,237.75						9,215,762.25	
小计	42,988,584.95	9,600,000.00	4,204,083.91						56,792,668.86	
合计	42,988,584.95	96,000,000.00	4,204,083.91						56,792,668.86	

其他说明

无。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 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	130,264,719.11	122,832,819.20	5,882,365.00	2,769,435.31	4,394,526.87	266,143,865.49
2.本期增加金额	669,393.20	5,967,255.61	352,110.26	512,494.83	455,721.20	7,956,975.10
(1) 购置	669,393.20	2,303,781.86	352,110.26	512,494.83	455,721.20	4,293,501.35
(2) 在建工程转入		3,663,473.75				3,663,473.75

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	130,934,112.31	128,800,074.81	6,234,475.26	3,281,930.14	4,850,248.07	274,100,840.59
二、累计折旧						
1.期初余额	9,099,654.16	39,209,837.34	2,877,647.28	1,196,693.47	2,086,576.21	54,470,408.46
2.本期增加金额	4,160,704.77	8,984,033.53	992,123.32	359,856.92	639,264.31	15,135,982.85
(1) 计提	4,160,704.77	8,984,033.53	992,123.32	359,856.92	639,264.31	15,135,982.85
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	13,260,358.93	48,193,870.87	3,869,770.60	1,556,550.39	2,725,840.52	69,606,391.31
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	117,673,753.38	80,606,203.94	2,364,704.66	1,725,379.75	2,124,407.55	204,494,449.28

2.期初账面价值	121,165,064.95	83,622,981.86	3,004,717.72	1,572,741.84	2,307,950.66	211,673,457.03
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

(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

无

其他说明

期末固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	5,375,086.23	0.00	5,375,086.23	0.00	0.00	0.00
合计	5,375,086.23	0.00	5,375,086.23	0.00	0.00	

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

## 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	东营津膜 BOT 项目	东营膜天膜 BOT 项目	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	999,990.00	7,841,909.00	494,449.00			397,578.11	9,733,926.11
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	351,095,526.44	46,083,052.64	0.00	397,178,579.08
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 建造				351,095,526.44	46,083,052.64		397,178,579.08
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置							
4.期末 余额	999,990.00	7,841,909.00	494,449.00	351,095,526.44	46,083,052.64	397,578.11	406,912,505.19
二、累计摊 销							
1.期初 余额	229,997.70	3,385,160.64	494,448.84	0.00	0.00	206,547.50	4,316,154.68
2.本期 增加金额	19,999.80	752,257.92	0.16	0.00	0.00	40,083.79	812,341.67
(1) 计提	19,999.80	752,257.92	0.16	0.00	0.00	40,083.79	812,341.67
3.本期 减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置							
4.期末 余额	249,997.50	4,137,418.56	494,449.00	0.00	0.00	246,631.29	5,128,496.35
三、减值准 备							
1.期初 余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期 增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提							
3.本期 减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处 置							
4.期末 余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价							



值							
1.期末 账面价值	749,992.50	3,704,490.44	0.00	351,095,526.44	46,083,052.64	150,946.82	401,784,008.84
2.期初 账面价值	769,992.30	4,456,748.36	0.16	0.00	0.00	191,030.61	5,417,771.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研发支出	0.00	68,619,122.64				68,619,122.64	0.00	
合计		67,937,686.00				67,937,686.00		

其他说明

无。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

无

### (2) 商誉减值准备

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造	0.00	401,500.00	20,075.00		381,425.00
合计		401,500.00	20,075.00		381,425.00

其他说明

无。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,008,052.13	5,554,868.98	28,668,972.71	4,340,256.39
内部交易未实现利润	3,249,569.08	487,435.36		
可抵扣亏损	998,313.07	249,578.27	497,524.40	124,381.10
递延收益	12,087,949.82	1,813,192.47	13,346,300.07	2,001,945.01
合计	53,343,884.10	8,105,075.08	42,512,797.18	6,466,582.50

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

无

**(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		8,105,075.08		6,466,582.50

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

无

**(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**

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	4,702,977.23	4,535,665.00
合计	4,702,977.23	4,535,665.00

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	49,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	311,120,000.00	111,300,000.00
合计	380,120,000.00	141,300,000.00

短期借款分类的说明：

- (1) 期末质押借款的质押物为本公司部分应收账款。
- (2) 期末本公司为浙江津膜2,000万元保证借款提供保证担保。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

### 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
银行承兑汇票	21,100,493.68	7,936,098.40
合计	21,100,493.68	7,936,098.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款（膜产品业务）	54,225,226.86	71,695,768.93
工程、材料款（污水处理工程业务）	122,287,931.00	79,914,499.26
工程、设备款	0.00	2,801,639.18
合计	176,513,157.86	154,411,907.37

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	10,000,000.00	该等单位为本公司污水处理工程业务供应商，因污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。
第二名	6,720,859.31	
第三名	3,012,970.19	
第四名	2,851,648.30	
第五名	2,440,012.50	
第六名	2,316,350.94	
第七名	1,970,751.81	
合计	29,312,593.05	--

其他说明：

无

**36、预收款项**

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	18,925,821.40	8,094,912.06
合计	18,925,821.40	8,094,912.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

期末不存在账龄超过1年的重要预收款项

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	166,859.00	46,059,662.77	45,875,645.38	350,876.39
二、离职后福利-设定提存计划		5,871,317.32	5,844,317.32	27,000.00
合计	166,859.00	51,930,980.09	51,719,962.70	377,876.39

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	166,859.00	37,132,679.72	36,965,786.83	333,751.89
2、职工福利费	0.00	2,461,891.45	2,461,891.45	0.00
3、社会保险费	0.00	3,394,040.05	3,376,915.55	17,124.50
其中：医疗保险费	0.00	3,027,344.07	3,012,828.87	14,515.20
工伤保险费	0.00	164,501.80	162,763.70	1,738.10
生育保险费	0.00	202,194.18	201,322.98	871.20
4、住房公积金	0.00	3,071,051.55	3,071,051.55	
合计	166,859.00	46,059,662.77	45,875,645.38	350,876.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	0.00	5,574,320.19	5,549,933.79	24,386.40
2、失业保险费	0.00	296,997.13	294,383.53	2,613.60
合计		5,871,317.32	5,844,317.32	27,000.00

其他说明：

无。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,347,753.55	24,253,276.13
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	4,810,270.71	10,625,121.41
个人所得税	6,199.97	3,050.82
城市维护建设税	1,284,342.75	1,697,729.33
教育费附加	550,432.61	727,598.28
地方教育费附加	366,955.07	485,065.52
印花税	1,142.87	0.00
防洪维护费	183,477.54	242,532.77
房产税		283,540.27
合计	25,550,575.07	38,317,914.53

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	5,026,849.32	
合计	5,026,849.32	

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

### 40、应付股利

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
往来款	15,000,000.00	0.00
保证金		600,000.00
待付费用	1,612,801.74	729,135.08
其他	84,937.60	87,034.74
合计	16,697,739.34	1,416,169.82

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

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
天津膜天膜科	150,000,000.00	2015-07-09	366	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000,000.00

技股份 有限公 司 2015 年度第 一期短 期融资 券											
合计	--	--	--	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000,000.00

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

#### 46、应付债券

无

#### 47、长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,346,300.07	22,600,000.00	23,858,350.25	12,087,949.82	待结转损益



合计	13,346,300.07	22,600,000.00	23,858,350.25	12,087,949.82	--
----	---------------	---------------	---------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海水淡化项目资助（发改委）	7,001,049.36		700,104.94		6,300,944.42	与资产相关
天津市科技小巨人领军企业培育项目资助	4,000,000.00		2,400,000.00		1,600,000.00	与收益相关
国家 863 课题资助（十一五）	1,288,924.76	1,660,000.00	2,399,808.54	498,000.00	51,116.22	与收益相关
高抗污染聚醚砜中空纤维膜制备技术及其在果汁分离行业应用项目资助	434,780.14		423,448.06		11,332.08	与收益相关
天津市科技兴海项目资助	400,000.00		31,412.18		368,587.82	与收益相关
国家 863 课题资助（十二五）	221,545.81		221,545.81			与收益相关
海洋经济创新发展区域示范项目资助		20,100,000.00	16,592,000.00	580,000.00	2,928,000.00	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		400,000.00			400,000.00	与收益相关
反渗透海水淡化成套装备研发及示范资助		200,000.00			200,000.00	与收益相关
新农村小型一体化饮用水装置研发资助		200,000.00	12,030.72		187,969.28	与收益相关
滨海新区人才发展基金资助		40,000.00			40,000.00	与收益相关
合计	13,346,300.07	22,600,000.00	22,780,350.25	1,078,000.00	12,087,949.82	--

其他说明：

注：本期收到天津市海洋局下拨的海洋经济创新发展区域示范项目资助2,010万元，项目补助未明确具体

对象，且未来不会形成重大长期资产，本公司将其作为与收益相关的政府补助，按项目进度结转损益。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	261,000,000.00	15,037,707.00				15,037,707.00	276,037,707.00

其他说明：

说明：本期发行新股情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具致同验字(2015)第110ZA0596号验资报告。

## 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

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	320,468,285.59	369,612,896.93	0.00	690,081,182.52
合计	320,468,285.59	369,612,896.93	0.00	690,081,182.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期发行新股，扣除各项发行费用后，溢价发行收入计入股本溢价。

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,623,953.24	5,511,108.17	0.00	35,135,061.41
合计	29,623,953.24	5,511,108.17	0.00	35,135,061.41

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	245,975,922.80	177,820,950.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	245,975,922.80	177,820,950.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,890,539.88	85,431,469.85
减：提取法定盈余公积	5,511,108.17	8,576,497.26
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	10,440,000.00	8,700,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	282,915,354.51	245,975,922.80

## 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	602,357,623.57	412,666,758.91	523,588,841.49	325,930,485.31
其他业务	2,262,746.57	0.00	906,634.17	135,264.69
合计	604,620,370.14	412,666,758.91	524,495,475.66	326,065,750.00

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	852,066.57	1,278,011.93
城市维护建设税	1,852,369.96	2,335,959.74
教育费附加	794,135.12	1,001,125.59
地方教育费附加	529,423.41	667,417.07
防洪维护费	264,405.71	333,708.54
合计	4,292,400.77	5,616,222.87

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	9,453,355.69	8,802,045.73
业务宣传费	4,952,771.55	2,272,359.37
业务招待费	2,634,920.77	2,219,337.83
租赁费	2,613,403.22	1,528,887.17
办公费用	1,384,435.10	1,436,200.36
差旅费	2,139,032.22	1,433,641.88
折旧费	510,885.48	508,474.43
车辆、运输费	436,354.34	206,720.98
其他	11,259.30	9,522.75
合计	24,136,417.67	18,417,190.50

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	68,619,122.64	38,928,385.94
职工薪酬	19,674,326.41	15,700,080.88
咨询费	6,067,152.48	3,890,252.65

办公费用	3,011,587.25	2,777,788.88
差旅费	2,218,740.86	1,900,634.65
维修费	1,163,823.76	1,888,151.14
业务招待费	1,787,964.31	1,441,208.51
车辆、运输费	1,497,605.78	1,168,963.37
税费	1,703,112.03	1,066,960.02
折旧费	1,063,305.87	1,061,274.95
无形资产摊销	60,083.75	163,296.42
通讯费	277,752.71	273,405.52
保险费用	466,162.88	121,666.29
其他	208,811.99	292,458.12
合计	107,819,552.72	70,674,527.34

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	19,106,904.56	4,955,859.11
利息收入	3,033,520.42	1,506,329.88
承兑汇票贴息	31,941.73	606,085.85
汇兑损失	-142,346.97	29,405.54
贷款担保及顾问费	1,130,000.00	0.00
手续费及其他	205,698.77	114,697.76
合计	17,298,677.67	4,199,718.38

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	10,851,737.32	12,280,757.30
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	10,851,737.32	12,280,757.30

其他说明：

无。

#### 67、公允价值变动收益

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	4,204,083.91	3,605,461.11
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
合计	4,204,083.91	3,605,461.11

其他说明：

无。

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	
无形资产处置利得	0.00	0.00	
债务重组利得	0.00	0.00	
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	
接受捐赠	0.00	0.00	
政府补助	23,370,550.25	8,973,538.10	23,370,550.25
应收账款转让收益	1,729,238.10	0.00	1,729,238.10
保险赔偿	315,000.00	0.00	315,000.00
其他	62,299.30	13,220.85	62,299.30
合计	25,477,087.65	8,986,758.95	25,477,087.65

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	700,104.94	0.00	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	16,592,000.00	0.00	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	2,400,000.00	0.00	与收益相关
天津市科技兴海项目资助	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	31,412.18	0.00	与收益相关
新农村小型一体化饮用水装	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	12,030.72	0.00	与收益相关

置研发资助								
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	83,000.00	0.00	与收益相关
天津市科技型中小企业贴息补助	天津科技融资控股集团有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	507,200.00	0.00	与收益相关
国家 863 课题资助	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	否	221,545.81	4,106,883.79	与收益相关
PVDF 膜组件及成套装备产业化						0.00	1,978,799.21	与收益相关
国家 863 课题资助（地方配套拨款）						0.00	800,000.00	与收益相关
海水淡化预处理膜及膜组器研究资助（地方配套拨款）						0.00	800,000.00	与收益相关
海水淡化预处理膜及膜组器研究资助	中华人民共和国财政部、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	否	2,399,808.54	643,075.24	与收益相关
国家重点新产品奖励						0.00	500,000.00	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	423,448.06	65,219.86	与收益相关



业								
天津经济 技术开 发区促进高 新技术产 业发展专 利资助费						0.00	42,000.00	与收益相 关
天津经济 技术开 发区人力资 源部和社会 保障局 创建奖						0.00	20,000.00	与收益相 关
财政局境 外考察补 助						0.00	17,560.00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	23,370,550.25	8,973,538.10	--

其他说明：

无。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		49,151.84	
其中：固定资产处置损失	0.00	49,151.84	
无形资产处置损失	0.00	0.00	
债务重组损失	0.00	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	50,000.00	0.00	50,000.00
其他	0.00	28,500.00	
合计	50,000.00	77,651.84	50,000.00

其他说明：

无。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,523,644.27	16,504,822.24
递延所得税费用	-1,638,492.58	-2,051,354.30
合计	3,885,151.69	14,453,467.94

### (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	57,185,996.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,577,899.50
子公司适用不同税率的影响	-53,595.75
调整以前期间所得税的影响	-14,975.66
非应税收入的影响	-630,612.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	286,362.46
税率变动对期初递延所得税余额的影响	39,766.20
研究开发费加成扣除的纳税影响	-4,319,692.47
所得税费用	3,885,151.69

其他说明

无。

## 72、其他综合收益

详见附注无。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,033,520.42	1,506,329.88
政府补助	22,112,200.00	10,188,960.00
投标保证金及押金	39,153,500.00	46,897,000.00

其他	377,299.30	29,887,220.85
转让应收账款	29,790,000.00	
资金往来	15,000,000.00	
银行相关业务保证金	4,400,279.76	
合计	113,866,799.48	88,479,510.73

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	43,466,208.52	41,210,239.42
银行相关业务保证金	0.00	2,281,838.85
投标保证金及押金	19,758,943.55	58,998,021.00
其他	50,000.00	96,125.38
合计	63,275,152.07	102,586,224.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费	1,149,385.71	
合计	1,149,385.71	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,300,844.95	85,302,409.55
加：资产减值准备	10,851,737.32	12,280,757.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,135,982.85	12,825,638.15
无形资产摊销	812,341.67	911,379.84
长期待摊费用摊销	20,075.00	
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）		49,151.84
财务费用（收益以“－”号填列）	19,564,557.59	5,559,264.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,204,083.91	-3,605,461.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,638,492.58	-2,051,354.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	-69,018,408.53	-211,249,392.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-234,845,802.50	-48,890,364.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	31,476,854.60	45,644,666.99
其他	-2,512,657.90	-734,950.74
经营活动产生的现金流量净额	-181,057,051.44	-103,958,255.47
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	549,487,947.22	185,102,685.67
减：现金的期初余额	185,102,685.67	310,199,901.00
现金及现金等价物净增加额	364,385,261.55	-125,097,215.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	549,487,947.22	185,102,685.67
其中：库存现金	1,736,186.63	37,804.27
可随时用于支付的银行存款	547,751,760.59	185,064,881.40
三、期末现金及现金等价物余额	549,487,947.22	185,102,685.67

其他说明：

无。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,803,055.09	银行承兑汇票、保函及信用证保证金
应收账款	82,000,000.00	质押借款
合计	90,803,055.09	--

其他说明：

无。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	178,435.65	6.4936	1,158,689.71

其他说明：

无。

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：  
无。

## 79、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

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

### (2) 合并成本

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

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

一揽子交易

适用  不适用

非一揽子交易

适用  不适用

## 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：

本公司本期新设控股子公司东营膜天膜环保科技有限公司、乐陵市津膜星光环保科技有限公司，自2015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	60.00%		设立
东营津膜环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	69.00%		设立
东营膜天膜环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	57.14%		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%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东营津膜环保科技有限公司	31.00%	-144,650.86		15,145,359.00

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	3,569,868.06	348,802,631.63	352,372,499.69	303,516,502.91		303,516,502.91	25,732,390.55	156,809,221.90	182,541,612.45	133,219,000.00		133,219,000.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东营津膜环保科技有限公司		-466,615.67	-466,615.67	29,361,092.89		-477,387.55	-477,387.55	-23,761,676.82

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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

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	25,305,243.21	16,503,617.02
非流动资产	127,862,873.26	134,601,031.35
资产合计	153,168,116.47	151,104,648.37
流动负债	14,963,990.44	22,751,198.63
非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
负债合计	26,963,990.44	34,751,198.63
归属于母公司股东权益	126,204,126.03	116,353,449.74
按持股比例计算的净资产份额	42,063,835.21	38,784,483.25
调整事项	5,513,071.40	4,204,101.70
--商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
--内部交易未实现利润		763,450.74
--其他	-14,486,928.60	-16,559,349.04
对联营企业权益投资的账面价值	47,576,906.61	42,988,584.95
营业收入	39,214,256.30	28,467,335.28

净利润	10,016,341.60	56,353,449.74
综合收益总额	10,016,341.60	56,353,449.74

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

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

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

无

## 十一、公允价值的披露

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津膜天膜工程技术有限公司	天津	纺织技术咨询服务、投资管理、机械加工	1,678 万	24.52%	24.52%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是天津工业大学。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本（实收资本）未发生变化。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、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七、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
天津市瑞德赛恩水业有限公司	联营企业
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
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	999,433.96		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津市瑞德赛恩水业有限公司	销售商品		6,007,606.84

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

##### (3) 关联租赁情况

无

##### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津市瑞德赛恩水业有限公司	14,208,000.00	1,300,000.00	26,508,000.00	1,300,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	15,000,000.00	0.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015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3,607.59万元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司对外开立履约保函222.84万元，已开立未支付的信用证21.11万元。

#### (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

无

## 十六、其他重要事项

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,208,000.00	2.06%	1,300,000.00	9.15%	12,908,000.00	26,508,000.00	5.99%	1,300,000.00	4.90%	25,208,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	676,675,444.71	97.94%	34,613,963.86	5.12%	642,061,480.85	415,825,679.01	94.01%	25,375,752.69	6.10%	390,449,926.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	690,883,444.71	100.00%	35,913,963.86	5.20%	654,969,480.85	442,333,679.01	100.00%	26,675,752.69	6.03%	415,657,926.32



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市瑞德赛恩水业有限公司	14,208,000.00	1,300,000.00	9.15%	客户对已完工工程款结算金额提出异议，预计相关应收账款无法全部收回。
合计	14,208,000.00	1,300,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	237,525,052.42	11,876,252.62	5.00%
1 年以内小计	237,525,052.42	11,876,252.62	5.00%
1 至 2 年	69,373,810.55	6,937,381.06	10.00%
2 至 3 年	17,269,672.75	5,180,901.83	30.00%
3 至 4 年	19,830,061.68	9,915,030.84	50.00%
4 至 5 年	610,225.00	488,180.00	80.00%
5 年以上	216,217.51	216,217.51	100.00%
合计	344,825,039.91	34,613,963.86	10.04%

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 11,750,869.07 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

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	270,543,924.80	39.16	--
第二名	90,670,000.00	13.12	4,533,500.00
第三名	41,092,800.00	5.95	--
第四名	36,183,027.00	5.24	2,577,871.35
第五名	20,213,680.00	2.93	--
合计	458,703,431.80	66.40	7,111,371.35

(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。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,735,780.47	100.00%	479,743.47	1.21%	39,256,037.00	28,544,474.01	100.00%	1,555,879.69	5.45%	26,988,594.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	39,735,780.47	100.00%	479,743.47	1.21%	39,256,037.00	28,544,474.01	100.00%	1,555,879.69	5.45%	26,988,594.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,543,747.24	427,187.36	5.00%
1 年以内小计	8,543,747.24	427,187.36	5.00%
1 至 2 年	121,271.12	12,127.11	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00%
3 至 4 年	35,858.00	17,929.00	50.00%
5 年以上	21,000.00	21,000.00	100.00%
合计	8,726,876.36	479,743.47	5.50%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,076,136.22 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

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	31,008,904.11	
保证金、押金	7,674,279.00	27,347,780.45
备用金	1,052,597.36	980,367.01
出口退税		216,326.55

合计	39,735,780.47	28,544,474.01
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	31,008,904.11	1 年以内	78.04%	
第二名	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	5.03%	100,000.00
第三名	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.52%	50,000.00
第四名	投标保证金	600,000.00	1 年以内	1.51%	30,000.00
第五名	房租押金	586,362.00	1 年以内	1.48%	29,318.10
合计	--	35,195,266.11	--	88.58%	209,318.10

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

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	72,362,000.00		72,362,000.00	52,362,000.00		52,362,000.00
对联营、合营企业投资	56,792,668.86		56,792,668.86	42,988,584.95		42,988,584.95

合计	129,154,668.86		129,154,668.86	95,350,584.95		95,350,584.95
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江津膜环境科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
东营津膜环保科技有限公司	34,362,000.00			34,362,000.00		
东营膜天膜环保科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	52,362,000.00	20,000,000.00		72,362,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津市瑞德赛恩水业有限公司	42,988,584.95			4,588,321.66						47,576,906.61	
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司		9,600,000.00		-384,237.75						9,215,762.25	
小计	42,988,584.95	9,600,000.00		4,204,083.91						56,792,668.86	
合计	42,988,584.95	9,600,000.00		4,204,083.91						56,792,668.86	

(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	586,902,295.45	409,146,110.85	511,674,436.12	320,615,965.46
其他业务	2,255,199.40		190,009.18	
合计	589,157,494.85	409,146,110.85	511,864,445.30	320,615,965.46

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	4,204,083.91	4,368,911.85
合计	4,204,083.91	4,368,911.85

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
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）	23,370,550.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,056,537.40	
减：所得税影响额	3,821,563.15	
少数股东权益影响额	-15,027.15	

合计	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

## 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	5.81%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.12	0.12

## 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

## 4、其他

无

## 第十一节 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2015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