



天津膜天膜科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-089

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,105,503,549.66	2,118,284,910.77	-0.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,298,584,071.43	1,284,169,305.44	1.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	152,425,283.10	10.14%	396,153,115.75	12.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,103,304.51	622.32%	19,865,090.32	7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,102,959.40	654.73%	18,887,213.76	56.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-311,313,198.24	-33.58%
基本每股收益（元/股）	0.05	614.29%	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	614.29%	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.86%	1.54%	-0.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	1,111,332.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,345.52	
减：所得税影响额	170,201.64	
少数股东权益影响额（税后）	-13,400.60	
合计	977,876.56	--

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。

二、重大风险提示

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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,288		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 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		
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	0		
高新投资发展有限公司	国有法人	14.24%	39,300,000	0		
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	0		
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		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.09%	3,000,189	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	2,916,300	0		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.72%	2,000,898	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,678,194	0		
李新民	境内自然人	0.60%	1,647,500	1,235,625		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	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
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	3,000,189	人民币普通股	3,000,189
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
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	2,000,898	人民币普通股	2,000,898
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	1,678,194	人民币普通股	1,678,194
中国建设银行股份有限公司－长城双动力混合型证券投资基金	1,499,977	人民币普通股	1,499,977
寿稚岗	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金与中国建设银行股份有限公司－长城双动力混合型证券投资基金同属长城基金管理有限公司管理。2、除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

年初至报告期末，公司实现营业收入39,615.31万元，比上年同期增长12.50%；归属于母公司所有者的净利润1,986.51万元，比上年同期增长7.53%。

a. 资产负债表对比分析

项 目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	报告期期末比 期初增减幅度 (%)	序号
货币资金	309,368,502.17	558,291,002.31	-44.59%	(1)
应收票据	17,497,570.34	10,502,343.18	66.61%	(2)
其他流动资产	2,834,120.31	4,839,549.24	-41.44%	(3)
长期待摊费用	1,969,445.26	381,425.00	416.34%	(4)
递延所得税资产	12,074,620.03	8,105,075.08	48.98%	(5)
其他非流动资产	800,000.00	4,702,977.23	-82.99%	(6)
应付票据	527,532.00	21,100,493.68	-97.50%	(7)
预收款项	9,789,879.13	18,925,821.40	-48.27%	(8)
应付职工薪酬	631,408.43	377,876.39	67.09%	(9)
应交税费	-12,950,861.57	25,550,575.07	-150.69%	(10)
应付利息	-	5,026,849.32	-100.00%	(11)
其他流动负债	30,000,000.00	150,000,000.00	-80.00%	(12)
递延收益	16,317,617.74	12,087,949.82	34.99%	(13)

(1) 报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少24,892.25万元，减少了44.59%，主要是本期支付采购款、支付股利、偿还短期融资券及其利息等所致。

(2) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加699.52万元，增加了66.61%，主要系银行承兑汇票收款增加所致。

(3) 报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少200.54万元，减少了41.44%，主要系子公司期末进项税留抵较期初减少所致。

(4) 报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额增加158.80万元，增加了416.34%，主要系公司发生房屋租金及物业费需要在以后会计期间进行摊销所致。

(5) 报告期内，递延所得税资产期末余额较期初余额增加396.95万元，增加了48.98%，主要系

公司研发费用增加所致。

(6) 报告期内，其他非流动资产期末余额较期初余额减少390.30万元，减少了82.99%，主要系前期预付设备款本期收到设备所致。

(7) 报告期内，应付票据期末余额较期初余额减少2,057.30万元，减少了97.50%，主要系开具的银行承兑汇票到期支付所致。

(8) 报告期内，预收款项期末余额较期初余额减少913.59万元，减少了48.27%，主要系公司收取的膜产品预收款减少所致。

(9) 报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加25.35万元，增加了67.09%，主要系因子子公司浙江津膜环境科技有限公司员工人数增加所致。

(10) 报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少3,850.14万元，减少了150.69%，主要系公司缴纳前期税款所致。

(11) 报告期内，应付利息期末余额较期初余额减少502.68万元，减少了100.00%，主要系公司支付前期债券利息所致。

(12) 报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少12,000.00万元，减少了80.00%，主要系支付到期短期融资所致。

(13) 报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加422.97万元，增加了34.99%，主要系本期新增政府补助所致。

b. 利润表对比分析

项 目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	比上年同期增 减幅度 (%)	序号
管理费用	95,227,940.58	72,840,553.25	30.73%	(1)
资产减值损失	1,166,857.76	8,485.06	13651.91%	(3)
投资收益	2,203,560.79	5,743,097.57	-61.63%	(4)
营业外收入	1,194,677.60	7,621,830.80	-84.33%	(5)
所得税费用	-2,347,313.85	2,162,817.10	-208.53%	(6)

(1) 报告期内，管理费用较上年同期增加2,238.74万元，增加了30.73%，主要系公司研发支出增加所致。

(2) 报告期内，资产减值损失较上年同期增加115.84万元，增加了13651.91%，主要系公司按账龄组合计提的坏账准备增加所致。

(3) 报告期内，投资收益较上年同期减少353.95万元，减少了61.63%，主要系联营企业本期盈利减少所致。

(4) 报告期内, 营业外收入较上年同期减少642.72万元, 减少了84.33%, 主要是政府补助减少所致。

(5) 报告期内, 所得税费用较上年同期减少451.01万元, 减少了208.53%, 主要系因为公司利润总额较上年同期减少、公司研发费用加计扣除所致。

c.现金流量表对比分析

项 目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	比上年同期增 减幅度 (%)	序号
经营活动产生的现金流量净额	-311,313,198.24	-233,054,853.68	-33.58%	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	159,836,717.34	245,908,475.59	-35.00%	(2)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,825.83万元, 减少了33.58%, 主要是因为本期工程项目增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,607.18万元, 减少了35.00%, 主要是因为支付到期短期借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 实现营业收入396,153,115.75元, 较去年同期增加44,022,159.57元, 增长12.50%, 主要系环保政策利好, 公司收入结构调整, 膜产品收入增长所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

表一：节能环保工程类订单信息披露格式

1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额 (万元)	数量	未确认收入 (万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	8	32,149.34	7	23,149.34	1	9,000.00	19	16,347.95	26	25,543.46
EP										
BT										
合计	8	32,149.34	7	23,149.34	1	9,000.00	19	16,347.95	26	25,543.46

表二：节能环保特许经营类订单信息披露格式

1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投资 金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
EMC													
BOT								2	9,936.61	8,628.01	1	1,011.07	
O&M													
BOO	4	2,050.81	4	2,050.81				5	510.45	1,374.63	6	1,292.86	
合计	4	2,050.81	4	2,050.81				7	10,447.06	10,002.64	7	2,303.93	

数量分散的订单情况

 适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

 适用 不适用

序号	研发项目名称	研发目的	已达目标	进展情况	对公司未来发展的影响
1	中空纤维纳滤膜产品开发	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纺丝制膜关键设备开发及组件结构设计，组件产水已送至第三方检测机构检测。	正在进行多孔纺丝及连续纺丝工作。	丰富公司的产品线，扩大公司的业务范围。
2	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。	正在进行截留量4kDa，6kDa，30kDa的膜产品的应用试验。	丰富公司的产品线，扩大公司的业务范围。
3	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。	已完成中空纤维反渗透膜恒温恒湿车间建设，并开始连续纺丝	正在进行中空纤维反渗透膜的连续化纺丝。	丰富公司的产品线，扩大公司的业务范围。

			及浇注生产工作。		
4	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。	已完善产品分离功能层及内衬增强层的界面稳定性。	正在开发内衬增强型膜表面功能层连续涂覆工艺。	丰富公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
5	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。	完成新型高效浸没式中空纤维膜组件结构设计。	正在完善组件结构设计及生产工艺。	丰富公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
6	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。	完成整体解决方案研究。	正在进行示范工程建设。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
7	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。	建成膜法卤水精制百吨/日级应用示范。	准备验收。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
8	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。	开发出一种中空纤维纳滤膜组件。	针对海水综合利用领域进行中空纤维纳滤膜服役稳定性过程研究。	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。
9	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。	完成标准化海水淡化用超滤膜组件研发。	开发大型超滤膜系统。	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。
10	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。	完成中空纤维纳滤膜产品及专业组件开发。	正在进行应用试验。	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。
11	用于海水淡化与浓海水（卤水）精制工程高性价比	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，	完成海水淡化前处理万吨级示范工程建设	形成高性价比超滤膜产品80万m ² 年产能规模。	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

	超滤膜及装备开发	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。	设。		力。
12	面向海水淡化高性能中空纤维反渗透膜产品开发	针对目前聚酰胺卷式反渗透膜耐氯性差、使用寿命短等问题，开发具有自主知识产权的微交联结构新型高性能中空纤维反渗透膜产品。	完成中空纤维反渗透膜的连续化纺丝制备、组件浇注生产，具备一定的产业化能力。	优化、改进膜丝、组件性能。	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。
13	膜分离技术应用与传统工艺技术研究	将膜分离技术用于改造传统工艺领域，开拓膜技术应用的新领域	已完成膜分离技术在纯碱工业领域的示范应用，优化应用工艺。	努力扩展其他盐化工业中应用，开展中试规模研究。	拓展全新的膜应用领域，开辟产品应用市场空间，提升企业综合竞争力
14	传统城镇污水处理厂提标改造工艺研究	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。	已经完成工艺开发及验证工作，中试优化及工程设计工作正在进行。	传统污水处理提标改造工艺技术和新型污水处理达标处理工艺技术的开发及验证。	该项目满足我国当前水环境治理的要求，为公司在解决城镇污水处理等相关领域拓展应用，提高公司在城镇污水处理领域的竞争力。
15	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，进一步优化工艺路线与节能降耗等。	关注示范工程的工艺参数，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。
16	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效率低、污水组成趋向复杂、处理成本较高等特点，研究开发满足达标排放的低投入、低运行成本的村镇污水一体化处理技术。	已完成部分省市村镇污水处理工艺论证和设计，完成一体化处理装置设计。	实施工艺路线方案、技术评审，开发适用于村镇小型污水处理的工艺技术及装备，积极促进工程应用推广。	该项目为解决当前分散式点源污染，尤其是村镇污水处理的难题，符合我国解决广大农村、小城镇、分散式聚集区等污水处理要求，可提升公司在相关领域内的市场竞争力。

17	高浓盐水精制新工艺	针对当前高浓盐水中膜污染程度高、设备耐腐蚀等问题，研究开发满足高浓盐水条件下除浊、耐腐蚀等技术及装备，研究以膜技术为核心的盐水高倍率浓缩工艺技术	已完成试验计划及小试工作，完成高倍率浓缩工艺技术研发工作。	正在进行高倍率多级膜浓缩中试研究及工艺优化。	该项目为公司零排放、高盐环境等特殊领域下开展膜过滤技术提供技术支持，可提升公司在相关技术领域的市场竞争能力。
18	抗污染、高通量膜材料制备与过程强化关键技术	针对煤转化废水、反渗透浓水近零排放开展纳滤膜制备的关键技术研发、多膜集成关键技术研发，协助实施多膜集成工艺示范工程。	课题启动，完成实施方案设计。	高通量、抗污染纳滤膜材料制备技术探索	开展抗污染、高通量膜材料制备技术开发，提升公司在煤转化废水处理领域的市场竞争力。
19	高分子-无机复合中空纤维纳滤膜关键制备技术	开发具有自主知识产权、结构稳定、表面电荷密度高、亲水性好、缺陷少、结构稳定的高分子-无机复合中空纤维纳滤膜，实现国产高性能中空纤维纳滤膜产品产业化以及在污水资源化、饮用水净化、卤水精制等领域的规模化示范应用。	项目立项，完成无机纳米颗粒的可控制备和表面改性研究。	高分子中空纤维基膜-无机纳米复合膜的连续化制备技术开发。	填补国内空白，打破国外垄断，延伸膜技术产业链。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本期供应商采购额前五	金额（元）	去年同期供应商采购前五	金额（元）
第一名	32,746,137.00	第一名	42,289,310.00
第二名	30,896,809.43	第二名	22,379,622.00
第三名	30,175,790.84	第三名	20,717,450.00
第四名	24,671,805.98	第四名	19,696,581.21
第五名	20,000,000.00	第五名	16,500,000.00
合计	138,490,543.25	合计	121,582,963.21

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户		上期前五大客户	
第一名	49,164,984.93	第一名	128,300,130.97
第二名	31,189,284.14	第二名	45,069,707.99
第三名	26,934,931.41	第三名	18,717,557.58
第四名	22,222,222.22	第四名	14,393,256.84
第五名	18,461,538.46	第五名	14,138,863.70
合计	147,972,961.16	合计	220,619,517.08

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，实现营业收入396,153,115.75元，较去年同期增加44,022,159.57元，增长12.50%，主要因环保政策利好，公司收入结构调整，膜产品收入增长等因素所致。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

内容详见第二节中的“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司目前不持有除膜天膜科技公司以外的其他公司的任何股权。本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司确认，本公司于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为本公司自主研发，本公司拥有完全的处置权。据本公司了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术均系其自主研发取得。本公司不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业；如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本公司以及本公司控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。6、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给</p>	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺		本公司与山东招金膜天集团有限公司就第 3566546 号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷。如因发行人使用第 3566546 号“MOTIMO”商标而遭受任何追究从而导致任何损失，本公司将向发行人进行全额赔偿。	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司	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上述商业机会通知膜天膜科技公司，若在通知中所指定的合理期间内，膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。	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、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中信建投资本管理有限公司	其他承诺		该公司不受膜天膜科技公司控股股东、实际控制人的支配。	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	其他承诺		本公司于 2009 年 12 月将所持有的膜天膜科技公司 300 万	2011	长期	报告期

	属维尔京群岛)有限公司		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。	年 02 月 28 日	有效	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	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上述商业机会通知膜天膜科技公司, 若在通知中所指定的合理期间内, 膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复, 尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业 4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。	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。
	天津膜天膜 工程技术有限公司; 华益 科技国际(英属维尔京群岛)有限公司; 高新 投资发展有限公司; 中国纺织工业对外经济技术合作公司; 中信建投资本管理有限公司	其他承诺	1、本公司对膜天膜科技公司的 所有出资系本公司自有资金, 且资金来源合法。2、本公司不存在接受他人委托持有膜天膜科 技公司股权的情形, 包括但不限于通过信托、委托、隐名代理等方式代他人持有膜天膜科技公司股权的情形; 也不存在委托他人持有膜天膜科技公司股权的情形。3、本公司所持有的膜天膜科技公司股权享有完全的所有权、处分权及收益权, 该等股 权不存在权属争议, 所持膜天膜科技公司的股权上不存在任何质押、冻结和其他权利限制或其他第三方权利。4、本公司不存在与膜天膜科技公司的其他股 东及股东之外的其他任何人在行使膜天膜科技公司股东权利时有任何的一致行动安排。5、本公司经营正常, 债权债务均因正常经营而产生, 不会对本公司的正常经营构成不利影响, 亦不会对本公司持有膜天膜科技公司的股份构成不利影响。6、本公司不存在任何重大违法违规行, 亦未因	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。

			任何违法违规行为受到任何处罚；7、如因上述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及膜天膜科技公司的其他股东所造成的任何损失均由本公司予以承担。			
高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司	股东一致行动承诺		本公司在出具本确认函之前未曾寻求过，今后亦不会寻求在膜天膜科技公司的控股地位，本公司不存在且今后亦不会存在与膜天膜科技公司的其他股东一致行动的情形。除在膜天膜科技公司为首次公开发行股票并上市编制的招股说明书中所披露的股东协议外，本公司不存在就持有膜天膜科技公司股份事宜而未披露的任何协议或合同、备忘录或其他任何文件，本公司所持膜天膜科技公司股份不存在任何委托持股的情形。	2011年09月22日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
财通基金管理有限公司	股份限售承诺		自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。	2015年12月25日	2016年12月26日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
广发证券资产管理(广东)有限公司	股份限售承诺		自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。	2015年12月25日	2016年12月26日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
泓德基金管理有限公司	股份限售承诺		自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。	2015年12月25日	2016年12月26日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
华泰资产管理有限公司	股份限售承诺		自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。	2015年12月25日	2016年12月26日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、		1、本校以及本校控制的企业及其下属企业（除膜天膜科技公司外，下同）目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）的主营业务构成或可能构成直	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守

	资金占用方面的承诺	接或间接竞争关系的业务或活动。2、本校确认，天津膜天膜工程技术有限公司（“膜天膜工程”）于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为膜天膜工程自主研发，膜天膜工程拥有完全的处置权。据本校了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术系均其自主研发取得。本校以及本校控制的企业及其下属企业不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本校作为膜天膜科技公司之实际控制人将采取有效措施，并促使本校、本校控制的企业及其下属企业、本校将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、本校将促使本校以及本校控制的企业及其下属企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与膜天膜科技公司相同或相似；对膜天膜科技公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。5、凡本校以及本校控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本校以及本校控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。6、凡本校以及本校控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业；如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本校以及本校控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。	日		承诺，未发现违反承诺情况。
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免业务方面出现同业竞争或利益冲突，在膜天膜科技公司存续之间，本校不再成立新的同类膜产品经营企业。	2011年09月27日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、	1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本校以及本校投资的企业与膜天膜科技公司不存在其他关联交易。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，在权力/权利所及范	2011年02月28	长期有效	报告期内，承诺人遵守

		资金占用方面的承诺	围内,本校确保自身及本校投资的企业在与膜天膜科技公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和膜天膜科技公司章程规定的程序;并确保本校及本校投资的企业不通过与膜天膜科技公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不进行有损膜天膜科技公司及其中小股东利益的关联交易。	日		承诺,未发现违反承诺情况。
	天津工业大学	其他承诺	1、本校是教育部与天津市共建、天津市重点建设的公办全日制高等学校。本校自设立以来不存在任何重大违法违规行为。2、除膜天膜工程及贵公司外,本校的下属企业自设立以来依法经营,不存在任何重大违法违规经营行为。	2012年01月04日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	天津膜天膜 工程技术有 限公司、高 新投资发展 有限公司、 华益科技国 际(英属维 尔京群岛)有 限公司;魏义良; 范宁;郑兴灿;赵 息;邱冠雄;刘立 群;殷佩瑜;李洪 港;韩刚;戴海平	其他承诺	严格按照国家相关法规、监管制 度及膜天膜科技公司的有 关制 度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜 科技公司 股票,坚决杜绝内幕交易、短线 交易等事件的发生,恪尽职守, 有效维护膜天膜科技公司在资 本市场的诚信形象。	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。
	李新民	其他承诺	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公司的有关 制度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科技 公司股票,坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生,恪 尽职守,有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象。	2013 年 10 月 10 日	长期有效	报告期 内,承诺 人遵守 承诺,未 发现违反 承诺情 况。
	韩松	其他承诺	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公司的有关 制度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科技 公司股票,坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生,恪 尽职守,有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象。	2013 年 11 月 26 日	长期有效	报告期 内,承诺 人遵守 承诺,未 发现违反 承诺情 况。
	王若凌;武震;徐 平	其他承诺	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公司的有关 制度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科技 公司股票,坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生,恪 尽职守,有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象。	2014 年 01 月 23 日	长期有效	报告期 内,承诺 人遵守 承诺,未 发现违反

											承诺情况。
承诺是否按时履行	是										
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										

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额				83,019.56				本季度投入募集资金总额		5,056.44	
报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				0				已累计投入募集资金总额		78,082.67	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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	474.44	4,883.86	否	否
技术研发中心	否	3,826	3,550.75	0	3,550.75	100.00%	2013年09月30日				否
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	否	14,717	12,436.2	0	12,436.2	100.00%	2014年05月31日	425.4	5,294.23	否	否

营销网络	否	1,188.6	1,188.57	0	1,188.57	100.00%	2014年 03月31 日					否
补充工程配套资金项目	否	12,000	10,585.06	1,616.98	10,585.06	100.00%						否
东营项目	否	21,500	21,500	2,824.03	21,500	100.00%		466.97	6,601.28	是		否
新型膜材料研发及中试项目	否	6,380	6,380	615.43	1,443.11	22.62%	2017年 06月30 日					否
承诺投资项目小计	--	71,859.6	62,012.98	5,056.44	57,076.09	--	--	1,366.81	16,779.37	--	--	--
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%		-97.65	163.6	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%		17.33	1,155.47	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	--	--	-80.32	1,319.07	--	--	--
合计	--	71,859.6	74,587.88	5,056.44	69,650.99	--	--	1,286.49	18,098.44	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 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。(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。(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。(4) 补充工程配套项目募集前承诺投资总额为 12,000 万元，募集后承诺投资总额为 10,585.06 万元，两者差额是由于扣除相关发行费用导致的</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	适用 经本公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 17,234.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本公司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：（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。（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。（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。
尚未使用的募集资金用途及去向	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 万元永久性补充流动资金，并且已经注销相关募集资金专项账户。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。2015 年非公开发行股票 剩余募集资金存放于募集资金专户，拟按各项目计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司的重大投资行为：（1）公司与君丰泰富（北京）投资管理有限公司（以下简称“君丰泰富”）、建信天然（北京）投资管理有限公司（以下简称“建信天然”）、四川凹凸融建投集团有限公司（以下简称“四川凹凸”）友好协商，决定出资人民币400万元共同出资设立“膜天君富投资管理有限公司”（以

下简称“合资公司”），占合资公司注册资本的40%；具体内容请见公司于2016年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2016年7月13日，公司与君丰泰富、建信天然、四川凹凸签订了《关于设立宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（以最终工商核名为准）的投资协议书》，具体内容请见公司于2016年7月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2016年8月5日，公司收到宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司通知，其工商登记已获得宁波市北仑区市场监督管理局批准，取得工商营业执照，具体内容请见公司于2016年8月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（2）2016年7月15日，公司与长沙顺泰投资管理有限公司（以下简称“长沙顺泰”）、天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）友好协商，决定共同出资设立“长沙天创环保有限公司”（以下简称“合资公司”，合资公司名称最终以工商登记信息为准），注册资本：4025万元，其中公司出资人民币201.25万元，占合资公司注册资本的5%；长沙顺泰出资人民币546.1925万元，占合资公司注册资本的13.57%；创业环保出资人民币3277.5575万元，占合资公司注册资本的81.43%。具体内容请见公司于2016年7月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（3）公司的控股子公司宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（以下简称“膜天君富公司”，本公司持有股份占其注册资本的40%）与君丰泰富（北京）投资管理有限公司（以下简称“君丰泰富公司”）共同出资设立有限合伙企业“成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）”。双方合伙人共同出资10000万元，其中膜天君富公司以普通合伙人形式出资现金1000万元，占出资总额的10%，君丰泰富公司以有限合伙人形式出资现金9000万元，占出资总额的90%。公司董事会已于第二届董事会第三十二次会议全票审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》，具体内容请见公司于2016年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司项目中标、协议签署情况：（1）2016年7月30日，西安市建设工程招标投标管理办公室（西安市建筑定额管理办公室）、西安建设工程交易中心（西安建设工程信息中心）发布了“西安渭北污水处理与再生水回用项目 EPC 工程总承包项目”中标公示，本公司为该项目的中标单位。具体内容请见公司于2016年8月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2016年8月10日，公司收到陕西安信工程咨询有限责任公司发出的《西安市建设工程中标通知书》，确定本公司为“西安渭北污水处理与再生水回用项目EPC工程总承包项目”的中标单位，具体内容请见公司于2016年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司（牵头人）、陕西华山建设有限公司（成员二）、天津市市政工程设计研究院（成员三）与西安渭北水务有限公司（发包人）共同签署了《西安渭北污水处理与再生水回用项目 EPC 工程总承包合同》，具体内容请见公司于2016年9月7日、9月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。(2) 公司与紫云苗族布依族自治县人民政府签订了《紫云县环保水务 PPP 项目投资合作框架协议》，双方计划在未来1-5 年内，投资约5亿元人民币，完成项目投资建设，具体内容请见公司于2016年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

3、公司重大资产重组情况：2016年9月28日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容请见公司于2016年9月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	309,368,502.17	558,291,002.31
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	17,497,570.34	10,502,343.18
应收账款	394,555,215.18	333,717,473.02
预付款项	206,071,987.22	181,629,564.74
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	9,769,012.35	9,280,681.29
买入返售金融资产		
存货	365,377,206.51	288,388,606.47
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	2,834,120.31	4,839,549.24
流动资产合计	1,305,473,614.08	1,386,649,220.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,996,229.65	56,792,668.86
投资性房地产		
固定资产	207,964,778.75	204,494,449.28
在建工程	6,909,669.73	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	461,315,192.16	401,784,008.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,969,445.26	381,425.00
递延所得税资产	12,074,620.03	8,105,075.08
其他非流动资产	800,000.00	4,702,977.23
非流动资产合计	800,029,935.58	731,635,690.52
资产总计	2,105,503,549.66	2,118,284,910.77
流动负债：		
短期借款	466,519,904.31	380,120,000.00
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	527,532.00	21,100,493.68
应付账款	156,233,559.91	176,513,157.86
预收款项	9,789,879.13	18,925,821.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	631,408.43	377,876.39
应交税费	-12,950,861.57	25,550,575.07
应付利息		5,026,849.32

应付股利		
其他应付款	20,130,909.50	16,697,739.34
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	30,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	670,882,331.71	794,312,513.06
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	85,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,317,617.74	12,087,949.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,317,617.74	12,087,949.82
负债合计	772,199,949.45	806,400,462.88
所有者权益：		
股本	276,037,707.00	276,037,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,066,144.81	690,081,182.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,220,528.93	35,135,061.41

一般风险准备		
未分配利润	297,259,690.69	282,915,354.51
归属于母公司所有者权益合计	1,298,584,071.43	1,284,169,305.44
少数股东权益	34,719,528.78	27,715,142.45
所有者权益合计	1,333,303,600.21	1,311,884,447.89
负债和所有者权益总计	2,105,503,549.66	2,118,284,910.77

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	255,322,928.55	526,185,016.99
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	14,377,311.70	4,606,922.00
应收账款	722,718,696.18	654,969,480.85
预付款项	200,429,117.99	180,316,243.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,159,207.90	39,256,037.00
存货	354,475,045.83	291,403,713.60
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	1,672,482,308.15	1,698,398,730.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,358,229.65	129,154,668.86
投资性房地产		
固定资产	185,417,596.56	189,012,195.29

在建工程	5,060,138.56	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,010,519.77	4,605,429.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,969,445.26	381,425.00
递延所得税资产	11,684,041.95	7,272,248.57
其他非流动资产	800,000.00	2,957,335.00
非流动资产合计	403,299,971.75	383,383,302.48
资产总计	2,075,782,279.90	2,081,782,032.87
流动负债：		
短期借款	466,519,904.31	360,120,000.00
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	527,532.00	21,100,493.68
应付账款	159,513,282.47	174,045,181.66
预收款项	491,800.00	10,725,848.60
应付职工薪酬	61,916.10	
应交税费	1,116,405.25	25,355,404.57
应付利息		5,026,849.32
应付股利		
其他应付款	19,882,494.84	36,590,801.74
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	30,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	678,113,334.97	782,964,579.57
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	85,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,317,617.74	12,087,949.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,317,617.74	12,087,949.82
负债合计	779,430,952.71	795,052,529.39
所有者权益：		
股本	276,037,707.00	276,037,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,066,144.81	690,081,182.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,135,061.41	35,135,061.41
未分配利润	295,112,413.97	285,475,552.55
所有者权益合计	1,296,351,327.19	1,286,729,503.48
负债和所有者权益总计	2,075,782,279.90	2,081,782,032.87

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,425,283.10	138,397,501.96
其中：营业收入	152,425,283.10	138,397,501.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,115,958.58	144,516,555.87
其中：营业成本	110,504,932.75	90,474,048.51

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	9,110.12	385,589.41
销售费用	1,934,786.85	7,179,886.91
管理费用	29,514,931.91	40,851,841.92
财务费用	-636,825.24	4,696,231.08
资产减值损失	-4,210,977.81	928,958.04
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）	58,645.14	2,219,318.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,367,969.66	-3,899,735.82
加：营业外收入	44,206.09	5,288,022.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,352,175.75	1,388,286.42
减：所得税费用	-297,284.23	-347,269.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,649,459.98	1,735,555.59
归属于母公司所有者的净利润	14,103,304.51	1,952,489.50
少数股东损益	1,546,155.47	-216,933.91
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	15,649,459.98	1,735,555.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,103,304.51	1,952,489.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,546,155.47	-216,933.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.007
(二)稀释每股收益	0.05	0.007

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	129,780,499.71	137,047,647.00
减：营业成本	95,977,635.16	91,761,818.26
营业税金及附加	9,110.12	385,589.41

销售费用	1,365,890.76	6,858,455.73
管理费用	25,838,470.21	38,814,852.37
财务费用	-500,128.68	4,448,484.53
资产减值损失	-4,262,394.57	
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）	58,645.14	2,219,318.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,410,561.85	-3,002,235.21
加：营业外收入	30,000.00	5,288,022.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,440,561.85	2,285,787.03
减：所得税费用	166,211.47	9,970.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,274,350.38	2,275,816.69
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	11,274,350.38	2,275,816.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	396,153,115.75	352,130,956.18
其中：营业收入	396,153,115.75	352,130,956.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,798,795.60	344,852,482.56
其中：营业成本	256,023,713.83	242,065,716.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,473,253.28	1,873,532.81
销售费用	13,044,693.75	17,846,112.32
管理费用	95,227,940.58	72,840,553.25
财务费用	12,862,336.40	10,218,082.70
资产减值损失	1,166,857.76	8,485.06
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）	2,203,560.79	5,743,097.57
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,557,880.94	13,021,571.19
加：营业外收入	1,194,677.60	7,621,830.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,692,558.54	20,593,401.99
减：所得税费用	-2,347,313.85	2,162,817.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,039,872.39	18,430,584.89
归属于母公司所有者的净利润	19,865,090.32	18,473,978.36
少数股东损益	2,174,782.07	-43,393.47
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	22,039,872.39	18,430,584.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,865,090.32	18,473,978.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,174,782.07	-43,393.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	362,862,853.63	347,169,752.58
减：营业成本	238,808,545.32	244,407,347.74
营业税金及附加	1,473,253.28	1,873,532.81
销售费用	11,620,851.94	17,059,876.85
管理费用	88,028,112.81	66,927,622.70
财务费用	12,469,991.64	10,078,557.75
资产减值损失	889,330.01	-1,014,422.40
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）	2,203,560.79	5,743,097.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,776,329.42	13,580,334.70
加：营业外收入	1,179,385.24	7,620,440.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,955,714.66	21,200,774.76
减：所得税费用	-2,201,900.90	2,318,651.58

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,157,615.56	18,882,123.18
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	15,157,615.56	18,882,123.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	411,497,205.67	299,021,007.60
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	266,492.38	446,526.64
收到其他与经营活动有关的现金	26,487,614.88	24,717,864.49
经营活动现金流入小计	438,251,312.93	324,185,398.73
购买商品、接受劳务支付的现金	461,679,909.80	422,719,909.21
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	49,598,756.03	38,658,383.55
支付的各项税费	26,204,129.87	49,507,619.89
支付其他与经营活动有关的现金	212,081,715.47	46,354,339.76
经营活动现金流出小计	749,564,511.17	557,240,252.41
经营活动产生的现金流量净额	-311,313,198.24	-233,054,853.68
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		200,000.00
投资活动现金流入小计		200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,844,485.94	51,674,708.81
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	601,533.30	
投资活动现金流出小计	97,446,019.24	111,274,708.81
投资活动产生的现金流量净额	-97,446,019.24	-111,074,708.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,984,962.29	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	422,119,904.32	400,720,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	514,104,866.61	400,720,000.00
偿还债务支付的现金	335,720,000.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,548,149.27	20,811,524.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	354,268,149.27	154,811,524.41
筹资活动产生的现金流量净额	159,836,717.34	245,908,475.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-248,922,500.14	-98,221,086.90
加：期初现金及现金等价物余额	558,291,002.31	185,102,685.67
六、期末现金及现金等价物余额	309,368,502.17	86,881,598.77

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	315,175,445.18	278,749,574.11
收到的税费返还	252,286.29	446,526.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,411,378.47	13,945,108.56

经营活动现金流入小计	320,839,109.94	293,141,209.31
购买商品、接受劳务支付的现金	379,390,771.24	418,580,854.97
支付给职工以及为职工支付的现金	44,454,077.73	36,053,566.76
支付的各项税费	26,110,154.44	49,331,170.70
支付其他与经营活动有关的现金	205,487,709.89	39,767,168.22
经营活动现金流出小计	655,442,713.30	543,732,760.65
经营活动产生的现金流量净额	-334,603,603.36	-250,591,551.34
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	11,649,974.09	2,877,337.16
投资支付的现金	13,000,000.00	59,600,000.00
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	24,649,974.09	62,477,337.16
投资活动产生的现金流量净额	-24,649,974.09	-62,477,337.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-15,037.71	
取得借款收到的现金	422,119,904.32	380,720,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	422,104,866.61	380,720,000.00
偿还债务支付的现金	315,720,000.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,993,377.60	20,518,557.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	333,713,377.60	154,518,557.75

筹资活动产生的现金流量净额	88,391,489.01	226,201,442.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-270,862,088.44	-86,867,446.25
加：期初现金及现金等价物余额	526,185,016.99	147,358,981.26
六、期末现金及现金等价物余额	255,322,928.55	60,491,535.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》之签字页）

董事长：李新民

天津膜天膜科技股份有限公司

2016 年 10 月 27 日