



天津膜天膜科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-038

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

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展树华及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	152,011,809.46	139,065,589.14	9.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,418,262.53	1,240,314.84	-294.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,812,961.41	-157,143.63	-2,326.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,180,446.18	-76,420,837.28	77.52%
基本每股收益（元/股）	-0.008	0.0045	-277.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.008	0.0045	-277.78%
加权平均净资产收益率	-0.15%	0.09%	-0.24%
	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）	2,830,822,266.83	2,918,735,386.07	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,663,728,270.53	1,613,500,813.08	3.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-72,947.11	
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）	875,026.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	843,630.00	
减：所得税影响额	246,856.37	
少数股东权益影响额（税后）	4,153.88	
合计	1,394,698.88	--

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

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

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

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

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		32,439	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	21.06%	64,004,465	0		
高新投资发展有限公司	国有法人	12.02%	36,540,000	0		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	10.89%	33,090,000	0		
王刚	境内自然人	2.73%	8,298,507	8,298,507		
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.52%	4,609,435	4,609,435		
叶泉	境内自然人	1.19%	3,608,046	3,608,046		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	2,916,300	0		
盛达矿业股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,736,372	1,736,372		
李新民	境内自然人	0.50%	1,507,500	1,130,625		
甘肃浩江工程技术咨询有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,353,017	1,353,017		
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			
高新投资发展有限公司	36,540,000	人民币普通股	36,540,000			
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	33,090,000	人民币普通股	33,090,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,916,300	人民币普通股	2,916,300			
寿稚岗	1,325,000	人民币普通股	1,325,000			
罗友义	846,812	人民币普通股	846,812			

李林昌	763,100	人民币普通股	763,100
侯立媛	760,807	人民币普通股	760,807
周碧儿	622,100	人民币普通股	622,100
王松	621,000	人民币普通股	621,000
上述股东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）	公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,325,000 股。公司股东罗友义除通过普通证券账户持有 14,900 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 831,912 股。公司股东李林昌通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 763,100 股；公司股东侯立媛通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 760,807 股。		

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

是 否

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

2、公司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

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
河北建投水务投资有限公司	0	0	4,609,435	4,609,435	首发后限售	2019 年 3 月 8 日
信建伟	0	0	112,751	112,751	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
吴芳	0	0	1,024,459	1,024,459	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
张雪文	0	0	45,100	45,100	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
韩国锋	0	0	45,100	45,100	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
李朝	0	0	22,550	22,550	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
康党辉	0	0	451,005	451,005	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
阎兆龙	0	0	90,201	90,201	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
张锐娟	0	0	36,982	36,982	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
阎增玮	0	0	90,201	90,201	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
蔡科	0	0	31,119	31,119	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
唐燕	0	0	451,005	451,005	首发后限售	2019 年 1 月 30 日

阎淑梅	0	0	451,005	451,005	首发后限售	2019年1月30日
聂金雄	0	0	1,353	1,353	首发后限售	2019年1月30日
潘力成	0	0	1,071,815	1,071,815	首发后限售	2019年1月30日
叶泉	0	0	3,608,046	3,608,046	首发后限售	2019年1月30日解限10%， 2020年1月30日解限10%， 2021年1月30日解限80%。
王刚	0	0	8,298,507	8,298,507	首发后限售	2019年1月30日解限10%， 2020年1月30日解限10%， 2021年1月30日解限80%。
何雨浓	0	0	676,508	676,508	首发后限售	2019年1月30日
王海英	0	0	22,550	22,550	首发后限售	2019年1月30日
秦臻	0	0	45,100	45,100	首发后限售	2019年1月30日
靳新平	0	0	112,751	112,751	首发后限售	2019年1月30日
张添盛	0	0	451,005	451,005	首发后限售	2019年1月30日
杜安莉	0	0	451,005	451,005	首发后限售	2019年1月30日
付连艳	0	0	169,127	169,127	首发后限售	2019年1月30日
甘肃海德兄弟投资咨询有限公司	0	0	902,011	902,011	首发后限售	2019年1月30日
甘肃战略新兴产业投资管理股份有限公司	0	0	622,388	622,388	首发后限售	2019年1月30日
甘肃浩江工程技术咨询有限公司	0	0	1,353,017	1,353,017	首发后限售	2019年1月30日
甘肃聚丰投资控股集团有限公司	0	0	902,011	902,011	首发后限售	2019年1月30日
盛达矿业股份有限公司	0	0	1,736,372	1,736,372	首发后限售	2019年1月30日
李新民	1,235,625	105,000	0	1,130,625	高管锁定	任职期内执行董事限售规定
戴海平	35,596	8,899	0	26,697	高管锁定	任职期内执行高管限售规定
李洪港	47,460	11,865	0	35,595	高管锁定	任职期内执行高管限售规定
合计	1,318,681	125,764	27,884,479	29,077,396	--	--

注：“首发后限售”是指公司以发行股份及支付现金的方式购买甘肃金桥水科技（集团）有限公司 100% 股权，并向河北建投水务投资有限公司非公开发行股份募集配套资金，由此取得股票的股东根据股东限售承诺锁定其持有的公司股份。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

a、利润表对比分析

项 目	年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减幅度（%）	备注
营业税金及附加	1,929,593.21	1,390,508.65	38.77	(1)
管理费用	41,883,232.15	31,914,749.29	31.23	(2)
财务费用	6,899,968.15	2,857,841.20	141.44	(3)
资产减值损失	-723,859.97	-356,582.18	-103.00	(4)
其他收益	875,026.24	-	100.00	(5)
营业外收入	843,630.00	1,644,068.79	-48.69	(6)
资产处置收益	-72,947.11	-	-100.00	(7)
所得税费用	364,456.25	71,382.36	410.57	(8)

(1) 报告期内，营业税金及附加较上年同期增加53.91万元，增加38.77%，主要系本期计提增值税附税增加及新纳入合并范围的金桥子公司增加的营业税金及附加所致。

(2) 报告期内，管理费用较上年同期增加996.85万元，增加31.23%，主要系公司本期研发投入增加及新纳入合并范围的金桥子公司增加的管理费用所致。

(3) 报告期内，财务费用较上年同期增加404.21万元，增加141.44%，主要系公司计提借款利息所致。

(4) 报告期内，资产减值损失较上年同期减少36.73万元，减少103%，主要系报告期内收回前期其他应收款，导致调减坏账损失所致。

(5) 报告期内，其他收益较上年同期增加87.5万元，增加100%，主要系按照研发进度结转的政府补助收入增加所致。

(6) 报告期内，营业外收入较上年同期减少80.04万元，减少48.69%，主要系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》【财会〔2017〕15 号】规定，修改了政府补助的列报项目，从“营业外收入”改为“其他收益”列报所致。

(7) 报告期内，资产处置收益较上年同期减少7.29万元，减少100%，主要系本期处置固定资产所致。

(8) 报告期内，所得税费用较上年同期增加29.31万元，增加410.57%，主要系新纳入合并范围的金桥子公司增加的本期所得税费用所致。

b.资产负债表对比分析

项目	期末余额	期初余额	报告期期末比期初增减幅度(%)	备注
应收票据	19,525,900.00	47,491,080.86	-58.59	(1)
预付款项	129,229,121.56	94,143,293.86	37.27	(2)
其他流动资产	2,546,260.94	19,517,724.08	-86.95	(3)
在建工程	18,129,375.94	9,595,576.01	88.93	(4)
开发支出	521,390.04	-	100.00	(5)
应付票据	44,388,113.76	78,740,545.66	-43.63	(6)
其他应付款	33,850,672.68	102,354,447.18	-66.93	(7)

(1) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少2,796.52万元，减少了58.89%，主要系银承汇票收款减少所致。

(2) 报告期内，预付账款期末余额较期初余额增加3,508.58万元，增加了37.27%，主要系本期业务所需用材料、设备的采购预付款增加所致。

(3) 报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少1,697.15万元，减少了86.95%，主要系本期末待抵扣的增值税进项税金减少所致。

(4) 报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加853.38万元，增加了88.93%，主要系新纳入合并范围的金桥子公司PPP卧龙川项目建设投资所致。

(5) 报告期内，开发支出期末余额较期初余额增加52.14万元，增加了100%，主要系新纳入合并范围的金桥子公司增加的开发支出所致。

(6) 报告期内，应付票据期末余额较期初余额减少3,435.24万元，减少了43.63%，主要系公司结算款项开具的银行承兑汇票到期支付所致。

(7) 报告期内，其他应付款期末余额较期初余额减少6,850.38万元，减少了66.93%，主要系本期支付金桥水科股权收购款所致。

c.现金流量表对比分析

项目	年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-17,180,446.18	-76,420,837.28	77.52	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-96,964,542.65	-4,195,798.44	-2,210.99	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	25,260,033.89	105,760,266.69	-76.12	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,924.04万元，增加了77.52%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,276.87万元，减少了2,210.99%，主要系支付金桥子公司股权收购款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,050.02万元，减少了76.12%，主要系报告期内取得的借款减少所致。

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

年初至报告期末，公司实现营业收入15,201.18万元，比上年同期增长9.31%，主要是由于公司膜产品销售增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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			2	5,708.26			22	6,736.92	51	46,020.57
EP										
BT										
合计	0	0	2	5,708.26	-	-	22	6,736.92	51	46,020.57

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
EMC													
BOT						1	7,110.00	2		10,380.41		2	1744.1
O&M													
BOO	2	225	2	225.00				3	42.00	337.29		12	546
合计	2	225.00	2	225.00	-	-	1	7,110.00	5	42.00	10,717.70	14	2,290.10

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

2018年一季度研发项目进展情况

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	新型高效中空纤维膜(MF/UF/NF/RO)的研发	开发面向不同处理领域市场需求的全方位、全过程、精细化的水资源化整体解决方案,进行示范工程建设、市场应用推广。	项目已完成。	准备验收。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
2	2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发及工程示范	研制标准化海水淡化用超滤膜组件、开发大型超滤系统。	项目已完成	准备验收。	提高公司超滤膜产品在海水淡化预处理领域的市场竞争力。
3	中空纤维纳滤膜组件及装备	根据系列化纳滤中空纤维膜制膜工艺精细化要求,从工艺改善角度新增关键设备,满足生产精细化要求,提高产品生产自动化水平。	项目已完成。	准备验收。	系列化产品开发,丰富公司的产品线,提高公司产品市场竞争力。
4	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。	高分子-无机中空纤维纳滤膜进行优化及产业化生产线建设	高分子-无机中空纤维纳滤膜专用膜组件设计、开发	填补国内空白,打破国外垄断,延伸膜技术产业链。
5	膜技术与水环境治理平台建设	平台建设将面向市场需求开展膜技术研发,推动膜技术在水环境治理领域应用、发挥关键作用,为国家水环境治理战略以及天津市海绵城市建设、黑臭水体治理提供技术支持。	完成小型一体化MBR集成装备开发。	水环境领域膜材料与膜工艺评价体系与方法。	提高公司在黑臭水体治理领域的市场竞争力。
6	海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置高效吸油与分离材料、装备及应用	面向海上及港口薄油膜、油性危化品等环保等急需,研发高效连续吸附与分离功能材料及组件,将其与智能追踪浮油系统、艇(船)等处置技术与装备的集成化并实现应用,攻克海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置的“世界性难题”,并实现回收油品的资源化。	完成油水分离膜组件制作,对比不同形式膜组件的性能,完成聚酯纤维喷胶棉生产线工艺进行前期准备。	进行油水分离的初试试验以及装备试验,薄油膜回收艇的设计与开发。	开发连续油水分离功能材料及装备,完成新产品开发,拓展公司膜技术及产品应用领域

7	全膜法(UF+NF/RO)海水利用成套装备开发与工程推广应用	面向海水淡化及综合利用领域,实现低成本、高效能、长寿命的膜材料产业化,开发大型成套装备,开发海水淡化、浓盐水精制等膜法应用工艺,建设应用示范工程,实现超滤、纳滤及反渗透膜在海水综合利用领域的应用。	完成中空纤维膜及膜组件优化、性能测试、小试试验及膜污染清洗试验;平板膜超滤膜制备工艺设备设计改造。	优化制膜设备,改进工艺参数,开展组件性能测试及膜污染研究等;开展平板膜超滤膜卷膜工艺设备和膜检测装置的调研、优化设计工作。	提升国产膜产品产业化水平,带动海水资源综合利用产业集群发展,拓展公司膜产品在海水淡化领域的应用市场。
8	天津城市污水超高标准处理与再生利用技术研究与应用示范	针对天津地方排放标准(DB12/599-2015)的逐步实施和再生水水质要求不断提高,重点开展节能型集成化压力式膜过滤(CMF)装备和节能型浸没式膜过滤(SMF)装备等关键技术节能、集成化研究,实现膜过滤技术设备的产品与系统创新设计,提升我国超滤膜系统的节能性和集成化水平。	完成节能型膜集成装备优化方案。	节能型集成化压力式膜过滤(CMF)装备研发。	提升公司超滤膜产品的节能性、集成化、装备化水平。
9	城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术研究	针对城市河道水体的水文与污染特征,研究河道、水体污染的发生过程及其成因,研究水体污染治理与原位生态修复技术,构建基于城市黑臭水体综合治理及生态修复关键技术的长期稳定运行的示范工程。	完成水体现场勘查、资料收集及方案设计。	水体污染的调研及成因分析、源控制设计	拓展膜应用领域,开辟膜产品及新工艺在城市黑臭水体领域的应用市场。
10	滨海高盐黑臭水体综合治理与水生态修复关键技术应用示范	针对滨海高盐河道水体污染问题,从源头治理出发,针对高含盐河道补水进行强化预处理技术工艺集成,开发一套基于防范或消除高盐水体黑臭为目标的河道水污染控制与水质改善成套技术,实现工程应用示范	完成高含盐黑臭水体综合治理中试方案及技术方案。	正在进行高含盐黑臭水体综合治理关键技术研究。	拓展膜应用领域,开辟膜产品及新工艺在高含盐城市黑臭水体领域的应用市场。
11	煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用示范	针对煤转化废水、反渗透浓水近零排放开展纳滤膜制备的关键技术研发、多膜集成关键技术研发,协助实施多膜集成工艺示范工程。	完成新型高通量、抗污染纳滤膜设计加工、膜组件性能测试。	煤转化含盐废水高倍浓缩多膜工艺集成优化研究。	开展抗污染、高通量膜材料制备技术开发,提升公司在煤转化废水处理领域的市场竞争力。

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

本期前五大供应商	金额（元）	上期前五大供应商	金额（元）
第一名	14,930,749.49	第一名	27,735,042.76
第二名	8,300,000.00	第二名	5,811,965.82
第三名	6,522,164.67	第三名	4,719,117.95
第四名	5,804,273.52	第四名	4,537,500.00
第五名	3,646,193.18	第五名	4,480,339.22
合计	39,203,380.86	合计	47,283,965.75

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	金额（元）	上期前五大客户	金额（元）
第一名	22,207,440.47	第一名	49,264,570.97
第二名	15,873,081.24	第二名	42,846,203.65
第三名	12,353,024.12	第三名	5,086,283.34
第四名	11,134,757.60	第四名	4,363,620.02
第五名	8,236,920.32	第五名	2,842,363.09
合计	69,805,223.75	合计	104,403,041.07

公司前五大客户较上年同期发生变化较大， 主要是因为污水处理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，公司积极围绕2018年年度经营计划，实现营业收入15,201.18万元，比上年同期增长9.31%；归属于公司普通股股东的净利-241.83万元，比上年同期减少294.97%；公司报告期内不断的开拓新业务、开发新产品，并积极优化市场结构，让公司更有效的服务市场；公司继续重视并提升企业风险防范意识，加强对公司内控的管理，落实预算管理，严格控制费用、成本，完善各项审批流程，促进公司规范运作和健康发展。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素见第二节第二点重大风险提示。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月12日，公司与青岛水务集团有限公司、上海联和科海材料科技有限公司协商出资组建“青

水津膜（青岛）科技有限公司”（以下简称“合资公司”，以实际注册名称为准），合资公司注册资本：5000万元，其中青岛水务集团有限公司出资2800万元，持有合资公司56%的股权；公司出资2000万元，持有合资公司40%股权，上海联和科海材料科技有限公司出资200万元，持有合资公司4%股权。相关公告已于2018年1月12日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、公司于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，同意选举李新民先生、刘清先生、范宁先生、叶泉先生作为公司第三届董事会非独立董事，选举唐运平先生、李清女士、王春青先生作为公司第三届董事会独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年；同意选举刘晓晖女士和刘繁良先生为公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工监事环国兰女士，共同组成公司第三届监事会，任期三年。

3、公司于2018年1月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案，同意聘任范宁先生为公司总经理，聘任郝锴先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任殷佩瑜女士、何文杰先生为公司副总经理，聘任胡晓宇先生为公司研发总监，聘任李洪港先生为公司生产总监，聘任戴海平女士为公司总工程师。

4、公司以发行股份及支付现金的方式购买金桥水科100%股，并向不超过5名（含5名）特定对象发行股份募集配套资金。公司以发行股份及支付现金的方式购买甘肃金桥水科技（集团）有限公司100%股权。发行股份数量为 23,275,044 股，已于2018年1月30日上市。公司向河北建投水务投资有限公司非公开发行股份募集配套资金，发行股份募集配套资金的新增股份数量为 4,609,435 股，已于2018年 3 月 8 日上市。

5、公司于2018年2月1日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司提供担保的议案》。为满足金桥水科资金需求，公司拟为金桥水科向兰州银行白银路支行申请的贷款5467.70万元（贷款期限10年至15年、贷款利率5.15%至5.44%）承担连带担保责任。相关公告已于2018年2月2日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
2016年12月31日，公司收到新疆生产建设兵团招标有限公司发出的《第三师图木舒克市建设工程项目中标通知书》（招标项目编号：BZGC-[2016]224-2），确定本公司为新疆宏达环保水务科技发展有限公司的“图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目（机电设备及服务）”（以下简称“该项目”）的中标单位。公司与新疆宏达环保水务科技发展有限公司签订了《新疆生产建设兵团第三师图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目机设备采购及相关服务总承包合同》（简称“合同”），合同总金额为人民币148,998,800.00元，相关公告已于2017年1月3日、1月4日披露	2017年01月03日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-03/1202985220.PDF
	2017年01月04日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-04/1202989717

在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。		PDF
2017 年 3 月 8 日, 公司收到宁波中基国际招标有限公司发出的《机电产品国际招标中标通知书》(招标项目编号: 0762-1740CBNB1001), 确定本公司为宁波市城市排水有限公司“宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程 MBR 工艺系统设备采购、安装及调试项目”的中标单位, 中标金额: 45,186,868.18 元。相关公告已于 2017 年 3 月 9 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 03 月 09 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-09/1203144379.PDF
2017 年 5 月 26 日, 通辽市公共资源交易中心网站发布了“奈曼旗市政基础设施建设工程 PPP 项目”中标公示, 本公司(联合体成员)与天津市华水自来水建设有限公司(联合体牵头人)为该项目的拟中标单位。2017 年 6 月 21 日, 公司收到内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司发出的《中标通知书》, 确定本公司(联合体成员)与天津市华水自来水建设有限公司(联合体牵头人)为奈曼旗住房和城乡建设局“奈曼旗市政基础设施建设工程 PPP 项目”的中标单位。相关公告已于 2017 年 5 月 31 日、6 月 21 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 05 月 31 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-31/1203576041.PDF
	2017 年 06 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-21/1203637723.PDF
2017 年 7 月 4 日, 公司与无极县人民政府及成都市西部环保产业发展股权投资基金(有限合伙)签署了《无极县制革废水集中处理厂及无极县城市综合污水处理厂提标改造工程合同》, 合同总金额为 15134.12 万元人民币。相关公告已于 2017 年 7 月 5 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 07 月 05 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-05/1203683647.PDF
2017 年 8 月 21 日, 公司收到九江市濂溪区建设工程招标投标办公室发出的《江西省房屋建筑(市政基础设施)工程招标中标通知书》, 确定公司为九江市玖诚环保产业投资有限公司“九江芳兰污水处理厂 MBR 设备采购及相关服务项目”的中标单位。2017 年 8 月 29 日, 公司与九江市玖诚环保产业投资有限公司签订《九江芳兰污水处理厂 MBR 设备采购及相关服务项目合同书》, 合同金额为 63,257,090 元人民币。相关公告已于 2017 年 8 月 21 日、8 月 30 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 08 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-21/1203834796.PDF
	2017 年 08 月 30 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-30/1203906928.PDF
2017 年 9 月 21 日, 公司收到中国通用咨询投资有限公司发出的《中标通知书》, 确定公司与中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司(以上三方为联合体)为宜春经济技术开发区城管分局“宜春经济技术开发区污水处理厂扩建工程 PPP 项目社会资本采购”的中标单位。2017 年 9 月 30 日, 公司与宜春津核环保科技有限公司签订了《宜春开发区污水处理厂扩建工程项目 EPC 工程总承包》, 合同金额为 6500 万元人民币。相关公告已于 2017 年 9 月 21 日、10 月 9 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 09 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-21/1203993716.PDF
	2017 年 10 月 09 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-09/1204020598.PDF
2017 年 1 月 23 日, 公司与河北盛联节能科技有限公司(以下简称“盛联节能”)友好协商, 决定共同出资设立“冀津水务有限公司”(公司名称最终以工商登记信息为准, 以下简称“合资公司”), 注册资本: 1000 万元, 其中公司出资人民币 650 万元, 占合资公司注册资本的 65%; 盛联节能出资人民币 350 万元, 占合资公司注册资本的 35%。相关公告已于 2017 年 1 月 23 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 01 月 23 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-23/1203043360.PDF
2017 年 7 月 21 日, 天津膜天膜科技股份有限公司与天津市华水自来水建设有限公	2017 年 07 月 24 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-24/1203043360.PDF

司、奈曼旗鼎信投资集团有限公司签署协议，决定共同出资设立“奈曼旗华水建设工程有限公司”作为奈曼旗市政基础设施建设工程 PPP 项目的项目公司，合资公司注册资本：25020 万元，其中公司出资人民币 2451.96 万元，占合资公司注册资本的 9.8%；天津华水出资人民币：22067.64 万元，占合资公司注册资本的 88.2%，鼎信投资出资人民币 500.4 万元，占合资公司注册资本的 2%。相关公告已于 2017 年 7 月 24 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	日	com.cn/finalpage/2017-07-24/1203726556.PDF
2017 年 9 月 27 日，公司及中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司与宜春市创业投资有限公司共同签署《宜春经济技术开发区污水处理厂建设工程 PPP 项目合资协议》，出资组建“宜春津核环保科技有限公司”，合资公司注册资本：2300 万元，其中宜春创业以现金或其他形式出资，出资金额共计 115 万元人民币，持有合资公司 5%的股权。公司出资 1201.75 万元，持有合资公司 52.25%股权，中核新能源出资 983.25 万元，持有合资公司 42.75%股权。合资公司已取得了工商登记。相关公告已于 2017 年 9 月 28 日、9 月 29 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 09 月 28 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-28/1204011521.PDF
	2017 年 09 月 29 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-29/1204013709.PDF
2018 年 1 月 12 日，公司与青岛水务集团有限公司、上海联和科海材料科技有限公司协商出资组建“青水津膜（青岛）科技有限公司”（以下简称“合资公司”，以实际注册名称为准），合资公司注册资本：5000 万元，其中青岛水务出资 2800 万元，持有合资公司 56%的股权；公司出资 2000 万元，持有合资公司 40%股权，上海联和科海出资 200 万元，持有合资公司 4%股权。相关公告已于 2018 年 1 月 12 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2018 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204325931?announceTime=2018-01-12 16:11
公司于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，同意选举李新民先生、刘清先生、范宁先生、叶泉先生作为公司第三届董事会非独立董事，选举唐运平先生、李清女士、王春青先生作为公司第三届董事会独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年；同意选举刘晓晖女士和刘繁良先生为公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工监事环国兰女士，共同组成公司第三届监事会，任期三年。	2018 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204325929?announceTime=2018-01-12 16:11
公司于 2018 年 1 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案，同意聘任范宁先生为公司总经理，聘任郝锴先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任殷佩瑜女士、何文杰先生为公司副总经理，聘任胡晓宇先生为公司研发总监，聘任李洪港先生为公司生产总监，聘任戴海平女士为公司总工程师。	2018 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204325932?announceTime=2018-01-12 16:11
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买金桥水科 100%股，并向不超过 5 名（含 5 名）特定对象发行股份募集配套资金。公司以发行股份及支付现金的方式购买甘肃金桥水科技（集团）有限公司 100%股权。发行股份数量为 23,275,044 股，已于 2018 年 1 月 30 日上市。公司向河北建投水务投资有限公司非公开发行股份募集配套资金，发行股份募集配套资金的新增股份数量为 4,609,435 股，已于 2018 年 3 月 8	2018 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204369364?announceTi

日上市。		me=2018-01-29
	2018 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204456368?announceTime=2018-03-07
公司于 2017 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。为东营津膜环保科技有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。相关公告已于 2017 年 3 月 20 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 03 月 20 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-20/1203179095.PDF
公司于 2018 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司提供担保的议案》。为满足金桥水科资金需求，公司拟为金桥水科向兰州银行白银路支行申请的贷款 5467.70 万元（贷款期限 10 年至 15 年、贷款利率 5.15%至 5.44%）承担连带担保责任。相关公告已于 2018 年 2 月 2 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2018 年 02 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204385909?announceTime=2018-02-02

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	王刚、叶泉	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺方承诺 2016 年度、2017 年度和 2018 年度甘肃金桥水科技（集团）有限公司（简称“目标公司”）所产生的净利润（简称“净利润承诺数”）分别为不低于 25,000,000 元、32,500,000 元和 42,250,000 元。前述净利润承诺数以及协议所述净利润实现数均为目标公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。业绩承诺方承诺，如经专项审核，截至业绩补偿期末累积净利润实现数低于截至业绩补偿期末累积净利润承诺数的，业绩承诺方应进行补偿。业绩承诺补偿的方式为股份补偿。补偿义务发生时，业绩承诺方根据协议的约定以其通过在交易中获得的公司股份进行补偿，股份方式	2017 年 09 月 27 日	2018 年 12 月 31 日	截至 2017 年 12 月 31 日，承诺人实际完成净利润未实现业绩承诺

			不足以补偿的部分由业绩承诺方以现金方式进行补偿。具体承诺内容详见 2016 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《天津膜天膜科技股份有限公司与王刚、叶泉之间关于甘肃金桥水科技（集团）有限公司之盈利预测补偿协议》。			数，但是尚未触发业绩补偿条款。
天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺		1、在本次重组完成后，本公司将保证津膜科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本公司及本公司关联人将保持独立；2、本公司承诺不利用津膜科技的股东地位，损害津膜科技的合法利益；3、本公司及本公司投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用津膜科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求津膜科技及其下属企业向本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持；4、本次重组前，津膜科技已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了完善的法人治理结构；本次重组不会对津膜科技法人治理结构带来不利影响。本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增强津膜科技的独立性，符合津膜科技及其全体股东的利益。本次重组完成后本公司将充分发挥控股股东的积极作用，协助津膜科技进一步加强和完善上市公司的治理机构。5、本公司同意，如本公司违反上述承诺，因此给津膜科技造成损失的，本公司将及时、足额赔偿津膜科技因此遭受的全部损失。	2016年09月23日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
天津工业大学	其他承诺		1、在本次重组完成后，本高校将保证津膜科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本高校及本高校关联人将保持独立；2、本高校承诺不利用津膜科技的实际控制人地位，损害津膜科技的合法利益；3、本高校及本高校投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用津膜科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求津膜科技及其下属 4、本次重组前，津膜科技已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了完善的法人治理结构；本次重组不会对津膜科技法人治理结构带来不利影响。本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增强津膜科技的独立性，符合津膜科技及其全体股东的利益。本次重组完成后本高校将充分发挥实际控制人的积极作用，协助津膜科技进一步加强和完善上市公司的治理机构。业向本高校提供任何形式的担保或者资金支持；5、本高校同意，如本高校违反上述承诺，因此给津膜科技造成损失的，本高校将及时、足额赔偿津膜科技因此遭受的全部损失。	2016年09月23日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面		一、1、本次重组前，本高校自身、以及本高校控制的企业及本高校下属企业没有以任何形式从事与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害津膜科技及除实际控制人所控制的股东外的其他股东的利益，本高校郑重承诺如下：（1）本高校作为津膜科技的实际控制人，将采取有效措施，并促使本高校自身、受本高校控制的企业及本高校下属企业、本高校自身将来参与投资的企业采取有效措施，	2016年09月23日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

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

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

			重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。			
河北建投水务投资有限公司	股份限售承诺		本公司/本人承诺：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/本人所认购的股份。	2018 年 03 月 08 日	2019 年 3 月 7 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况
王刚	股份限售承诺		1、本人通过本次发行股份取得的对价股份中的 10% 的对价股份的锁定期为 12 个月，10% 的对价股份的锁定期为 24 个月，80% 的对价股份的锁定期为 36 个月。2、自对价股份发行结束之日起三十六（36）个月届满之日起，本人将根据《公司法》等法律法规、津膜科技公司章程及相关制度的规定转让本人持有的对价股份。3、由于津膜科技送股、资本公积转增股本等原因变动增加的股份，本人亦应遵守前述股份锁定要求。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让其在津膜科技拥有权益的股份。	2018 年 01 月 30 日	2021 年 1 月 29 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况
叶泉	股份限售承诺		1、如本人截至本次发行股份结束之日用于认购津膜科技对价股份的标的股份持续拥有权益的时间（自 2016 年 5 月 18 日起算）不足 12 个月，则本人持有的对价股份的锁定期为 36 个月；如本人截至本次发行股份结束之日用于认购津膜科技对价股份的标的股份持续拥有权益的时间（自 2016 年 5 月 18 日起算）满 12 个月，则本人通过本次发行股份取得的对价股份中的 10% 的对价股份的锁定期为 12 个月，10% 的对价股份的锁定期为 24 个月，80% 的对价股份的锁定期为 36 个月。2、自对价股份发行结束之日起三十六（36）个月届满之日起，本人将根据《公司法》等法律法规、津膜科技公司章程及相关制度的规定转让本人持有的对价股份。3、由于津膜科技送股、资本公积转增股本等原因变动增加的股份，本人亦应遵守前述股份锁定要求。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让其在津膜科技拥有权益的股份。	2018 年 01 月 30 日	2021 年 1 月 29 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况
潘力成、吴芳、甘肃海德兄弟投资咨询有限公司、盛达矿业股份有限公司、何雨浓、甘肃浩江工程技术咨询有限公司、	股份限售承诺		1、如本人/本企业截至本次发行股份结束之日持有金桥水科股份的时间不足 12 个月，则本人/本企业持有的津膜科技股份的锁定期为 36 个月；如本人/本企业截至本次发行股份结束之日持有金桥水科股份的时间满 12 个月，则本人/本企业持有的津膜科技股份的锁定期为 12 个月。2、由于津膜科技送股、资本公积转增股本等原因变动增加的股份，本人/本企业亦应遵守前述股份锁定要求。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息	2018 年 01 月 30 日	2019 年 1 月 29 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺

	甘肃聚丰投资控股集团有限公司、甘肃战略新兴产业投资管理股份有限公司、康党辉、唐燕、阎淑梅、张添盛、杜安莉、付连艳、信建伟、靳新平、阎兆龙、阎增玮、张雪文、韩国锋、秦臻、张锐娟、蔡科、李朝、王海英、聂金雄		存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本企业将不转让其在津膜科技拥有权益的股份。			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	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	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	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	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。

		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。			
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。
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本校以及本校控制的企业及其下属企业（除膜天膜科技公司外，下同）目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本校确认，天津膜天膜工程技术有限公司（“膜天膜工程”）于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为膜天膜工程自主研发，膜天膜工程拥有完全的处置权。据本校了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术系均其自主研发取得。本校以及本校控制的企业及其下属企业不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本校作为膜天膜科技公司之实际控制人将采取有效措施，并促使本校、本校控制的企业及其下属企业、本校将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、本校将促使本校以及本校控制的企业及其下属企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与膜天膜科技公司相同或相似；对膜天膜科技公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。5、凡本校以及本校控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本校以及本校控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。6、凡本校以及本校控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应	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。

			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。			
	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、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本校以及本校投资的企业与膜天膜科技公司不存在其他关联交易。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，在权力/权利所及范围内，本校确保自身及本校投资的企业在与膜天膜科技公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件及膜天膜科技公司章程规定的程序；并确保本校及本校投资的企业不通过与膜天膜科技公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损膜天膜科技公司及其中小股东利益的关联交易。	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津工业大学	其他承诺	1、本校是教育部与天津市共建、天津市重点建设的公办全日制高等学校。本校自设立以来不存在任何重大违法违规行为。2、除膜天膜工程及贵公司外，本校的下属企业自设立以来依法经营，不存在任何重大违法违规经营行为。	2012年01月04日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
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；范宁；殷佩瑜；李洪港；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，	2013年10月10日	长期有效	报告期内，承诺人遵

			有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象。	日		守承诺，未发现违反承诺情况。
承诺是否按时履行	是					

五、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		5,097					本季度投入募集资金总额		5,097			
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		5,097			
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												
发行股份及支付现金购买资产	否	5,097	5,097	5,097	5,097	100.00%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	5,097	5,097	5,097	5,097	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	5,097	5,097	5,097	5,097	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目	不适用											

实施方式调整情况	
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	无
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	292,812,771.58	381,697,726.52
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	19,525,900.00	47,491,080.86
应收账款	369,899,567.41	336,519,027.68
预付款项	129,229,121.56	94,143,293.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,344,000.00	1,344,000.00
应收股利		
其他应收款	71,902,904.86	98,882,648.77
买入返售金融资产		
存货	729,582,057.33	733,026,278.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,546,260.94	19,517,724.08
流动资产合计	1,616,842,583.68	1,712,621,779.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	76,532,100.00	76,532,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,628,702.89	60,394,637.18
投资性房地产		
固定资产	281,577,194.70	284,176,910.41
在建工程	18,129,375.94	9,595,576.01
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	531,265,625.12	530,657,064.90
开发支出	521,390.04	
商誉	220,647,946.57	220,647,946.57
长期待摊费用	261,840.04	261,840.04
递延所得税资产	23,415,507.85	23,847,531.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,213,979,683.15	1,206,113,606.14
资产总计	2,830,822,266.83	2,918,735,386.07
流动负债：		
短期借款	293,908,149.85	368,863,605.00
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	44,388,113.76	78,740,545.66
应付账款	277,578,209.28	288,841,249.64
预收款项	46,675,621.60	49,214,036.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	972,932.72	1,188,639.23
应交税费	8,124,118.44	10,086,206.78

应付利息	8,168,818.43	8,500,848.43
应付股利		
其他应付款	33,850,672.68	102,354,447.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	823,666,636.76	1,017,789,578.37
非流动负债：		
长期借款	227,845,251.18	177,845,251.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,954,370.88	22,429,497.12
递延所得税负债	3,264,795.26	3,264,795.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,064,417.32	248,539,543.56
负债合计	1,122,731,054.08	1,266,329,121.93
所有者权益：		
股本	303,922,186.00	276,037,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,074,387,005.17	1,049,625,764.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
一般风险准备		
未分配利润	245,760,018.00	248,178,280.53
归属于母公司所有者权益合计	1,663,728,270.53	1,613,500,813.08
少数股东权益	44,362,942.22	38,905,451.06
所有者权益合计	1,708,091,212.75	1,652,406,264.14
负债和所有者权益总计	2,830,822,266.83	2,918,735,386.07

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：展树华

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	201,963,562.47	265,144,956.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,203,500.00	33,524,880.86
应收账款	440,639,789.52	446,257,761.63
预付款项	103,814,525.37	87,654,642.31
应收利息	1,344,000.00	1,344,000.00
应收股利		
其他应收款	96,139,915.13	111,762,030.54
存货	699,877,717.58	697,633,183.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	604,811.87	1,996,921.27
流动资产合计	1,547,587,821.94	1,645,318,377.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	76,532,100.00	76,532,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	579,148,980.93	577,914,915.22
投资性房地产		

固定资产	242,829,314.59	245,518,635.59
在建工程	2,430,239.67	2,060,898.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,328,872.99	5,578,249.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,093,669.83	261,840.04
递延所得税资产	20,035,535.75	20,035,535.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	927,398,713.76	927,902,174.25
资产总计	2,474,986,535.70	2,573,220,551.82
流动负债：		
短期借款	293,908,149.85	368,863,605.00
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	44,388,113.76	77,240,545.66
应付账款	233,081,980.83	246,478,766.68
预收款项	4,549,344.39	37,666,604.14
应付职工薪酬	73,159.47	367,290.47
应交税费	13,386,588.03	1,903,120.24
应付利息	8,168,818.43	8,500,848.43
应付股利		
其他应付款	76,787,356.89	94,339,344.28
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		50,000,000.00
流动负债合计	674,343,511.65	885,360,124.90
非流动负债：		
长期借款	127,845,251.18	57,845,251.18
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,954,370.88	22,429,497.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,799,622.06	80,274,748.30
负债合计	825,143,133.71	965,634,873.20
所有者权益：		
股本	303,922,186.00	276,037,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,074,387,005.17	1,048,183,572.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
未分配利润	231,875,149.46	243,705,337.44
所有者权益合计	1,649,843,401.99	1,607,585,678.62
负债和所有者权益总计	2,474,986,535.70	2,573,220,551.82

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	152,011,809.46	139,065,589.14
其中：营业收入	152,011,809.46	139,065,589.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,194,787.00	139,737,045.49

其中：营业成本	95,707,857.82	95,141,659.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,929,593.21	1,390,508.65
销售费用	9,497,995.64	8,788,869.03
管理费用	41,883,232.15	31,914,749.29
财务费用	6,899,968.15	2,857,841.20
资产减值损失	-723,859.97	-356,582.18
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）	659,565.75	900,829.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	659,565.75	900,829.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-72,947.11	
其他收益	875,026.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,721,332.66	229,373.26
加：营业外收入	843,630.00	1,644,068.79
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-877,702.66	1,873,442.05
减：所得税费用	364,456.25	71,382.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,242,158.91	1,802,059.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,242,158.91	1,802,059.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,418,262.53	1,240,314.84
少数股东损益	1,176,103.62	561,744.85
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	-1,242,158.91	1,802,059.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,418,262.53	1,240,314.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,176,103.62	561,744.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.008	0.0045
（二）稀释每股收益	-0.008	0.0045

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：展树华

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	112,179,589.82	129,545,692.31
减：营业成本	78,453,758.40	91,678,726.52
税金及附加	1,563,335.16	1,357,798.26
销售费用	8,188,058.35	7,674,447.36
管理费用	33,725,635.91	28,327,178.11
财务费用	5,131,903.63	2,875,592.46
资产减值损失	-802,798.13	-53,609.10
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）	659,565.75	900,829.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	659,565.75	900,829.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-86,346.71	
其他收益	875,026.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,632,058.22	-1,413,611.69
加：营业外收入	843,630.00	1,644,068.79
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,788,428.22	230,457.10
减：所得税费用	41,759.76	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,830,187.98	230,457.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,830,187.98	230,457.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,830,187.98	230,457.10
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	147,023,379.83	55,357,742.64
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		95,184.50

收到其他与经营活动有关的现金	46,543,450.25	38,929,923.83
经营活动现金流入小计	193,566,830.08	94,382,850.97
购买商品、接受劳务支付的现金	144,965,544.83	47,098,042.23
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	29,049,213.44	25,585,712.08
支付的各项税费	6,937,548.59	33,616,710.37
支付其他与经营活动有关的现金	29,794,969.40	64,503,223.57
经营活动现金流出小计	210,747,276.26	170,803,688.25
经营活动产生的现金流量净额	-17,180,446.18	-76,420,837.28
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	40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,557.47	220,000.00
投资活动现金流入小计	41,557.47	220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,314,567.12	4,295,798.44
投资支付的现金	574,428.00	
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	60,972,350.00	
支付其他与投资活动有关的现金	144,755.00	120,000.00
投资活动现金流出小计	97,006,100.12	4,415,798.44

投资活动产生的现金流量净额	-96,964,542.65	-4,195,798.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,079,994.55	
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	146,654,544.85	216,271,333.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,900,000.00
筹资活动现金流入小计	201,734,539.40	235,171,333.33
偿还债务支付的现金	171,610,000.00	127,706,323.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,864,505.51	1,704,743.58
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	176,474,505.51	129,411,066.64
筹资活动产生的现金流量净额	25,260,033.89	105,760,266.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,451.23
五、现金及现金等价物净增加额	-88,884,954.94	25,117,179.74
加：期初现金及现金等价物余额	381,697,726.52	341,282,922.95
六、期末现金及现金等价物余额	292,812,771.58	366,400,102.69

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	76,921,968.36	171,222,801.07
收到的税费返还		95,184.50
收到其他与经营活动有关的现金	41,824,356.50	57,244,391.14
经营活动现金流入小计	118,746,324.86	228,562,376.71
购买商品、接受劳务支付的现金	102,982,834.31	40,563,988.62
支付给职工以及为职工支付的	20,123,876.90	22,754,456.27

现金		
支付的各项税费	4,844,881.46	33,500,075.08
支付其他与经营活动有关的现金	33,619,382.58	51,261,225.56
经营活动现金流出小计	161,570,975.25	148,079,745.53
经营活动产生的现金流量净额	-42,824,650.39	80,482,631.18
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	40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	574,428.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,972,350.00	
支付其他与投资活动有关的现金		20,000.00
投资活动现金流出小计	61,546,778.00	20,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-61,506,778.00	-20,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,969,994.55	
取得借款收到的现金	146,654,544.85	76,271,333.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,900,000.00
筹资活动现金流入小计	197,624,539.40	95,171,333.33
偿还债务支付的现金	151,610,000.00	127,706,323.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,864,505.51	1,704,743.58
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	156,474,505.51	129,411,066.64
筹资活动产生的现金流量净额	41,150,033.89	-34,239,733.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,451.23
五、现金及现金等价物净增加额	-63,181,394.50	46,196,446.64
加：期初现金及现金等价物余额	265,144,956.97	307,502,578.85
六、期末现金及现金等价物余额	201,963,562.47	353,699,025.49

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。