



# 天津膜天膜科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-018

2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李清	独立董事	工作冲突	无

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）	93,573,459.78	152,011,809.46	-38.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,085,893.54	-2,418,262.53	-813.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,164,280.66	-3,812,961.41	-507.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,450,073.22	-17,180,446.18	-59.78%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.008	-775.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.008	-775.00%
加权平均净资产收益率	-1.32%	-0.15%	-1.17%
	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）	2,812,099,463.50	2,964,451,122.08	-5.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,657,360,175.63	1,679,446,069.17	-1.32%

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）	-578.07	
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）	491,643.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	839,500.00	
减：所得税影响额	199,584.86	
少数股东权益影响额（税后）	52,593.75	
合计	1,078,387.12	--

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、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	28,853	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	2.59%	7,883,607	7,468,657	质押	6,620,000
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.52%	4,609,435	0		
叶泉	境内自然人	1.13%	3,427,646	3,247,242		
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	0		
寿稚岗	境内自然人	0.57%	1,718,100	0		
李新民	境内自然人	0.50%	1,507,500	1,130,625		
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			
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			
河北建投水务投资有限公司	4,609,435	人民币普通股	4,609,435			
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			
盛达矿业股份有限公司	1,736,372	人民币普通股	1,736,372			

寿稚岗	1,718,100	人民币普通股	1,718,100
朱文英	1,433,900	人民币普通股	1,433,900
甘肃聚丰投资控股集团有限公司	902,011	人民币普通股	902,011
侯振昌	824,450	人民币普通股	824,450
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 1718100 股；公司股东朱文英通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1433900 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
信建伟	112,751	112,751	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
吴芳	1,024,459	1,024,459	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
韩国锋	45,100	45,100	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
李朝	22,550	22,550	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
康党辉	451,005	451,005	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
阎兆龙	90,201	90,201	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
张锐娟	36,982	36,982	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
阎增玮	90,201	90,201	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
蔡科	31,119	31,119	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
唐燕	451,005	451,005	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
阎淑梅	451,005	451,005	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
聂金雄	1,353	1,353	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
潘力成	1,071,815	1,071,815	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
叶泉	3,608,046	360,804	0	3,247,242	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	8,298,507	829,850	0	7,468,657	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	676,508	676,508	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
王海英	22,550	22,550	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
秦臻	45,100	45,100	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
靳新平	112,751	112,751	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
张添盛	451,005	451,005	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
杜安莉	451,005	451,005	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
付连艳	169,127	169,127	0	0	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	902,011	902,011	0	0	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	622,388	622,388	0	0	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	1,353,017	1,353,017	0	0	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	902,011	902,011	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
盛达矿业股份有限公司	1,736,372	1,736,372	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
河北建投水务投资有限公司	4,609,435	4,609,435	0	0	首发后限售	2019 年 3 月 8 日
张雪文	45,100	45,100	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
合计	27,884,479	17,168,580	0	10,715,899	--	--

### 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
营业收入	93,573,459.78	152,011,809.46	-38.45%	(1)
营业成本	60,791,696.57	95,707,857.82	-36.49%	(2)
营业税金及附加	799,457.93	1,929,593.21	-58.57%	(3)
研发费用	14,756,982.05	26,566,954.47	-44.46%	(4)
财务费用	13,159,737.97	6,899,968.15	90.73%	(5)
资产减值损失	2,034,755.55	-723,859.97	381.10%	(6)
其他收益	491,643.80	875,026.24	-43.82%	(7)
投资收益	3,198,288.30	659,565.75	384.91%	(8)
资产处置收益	-578.07	-72,947.11	99.20%	(9)
所得税费用	832,967.32	364,456.25	128.55%	(10)

(1) 报告期内，营业收入较上年同期减少5,843.83万元，减少38.45%，主要系部分工程项目施工进度减缓以及2018年度中标项目尚未在2019年第一季度确认收入所致。

(2) 报告期内，营业成本较上年同期减少3,491.62万元，减少36.49%，主要系部分工程项目施工进度减缓，采购进度也随之减少所致。

(3) 报告期内，营业税金及附加较上年同期减少113.01万元，减少58.57%，主要系本期计提增值税附税减少所致。

(4) 报告期内，研发费用较上年同期减少1,181万元，减少44.46%，主要系本期研发投入减少所致。

(5) 报告期内，财务费用较上年同期增加625.98万元，增加90.73%，主要系计提借款利息所致。

(6) 报告期内，资产减值损失较上年同期增加275.86万元，增加381.1%，主要系报告期内应收账款按账龄组合计提的坏账准备增加所致。

(7) 报告期内，其他收益较上年同期减少38.34万元，减少43.82%，主要系按照研发进度结转的政府补助收入减少所致。

(8) 报告期内，投资收益较上年同期增加253.87万元，增加384.91%，主要系按照权益法计提投资收益增加所致。

(9) 报告期内，资产处置收益较上年同期增加7.24万元，增加99.20%，主要系报告期内处置公司固定资产所致。

(10) 报告期内，所得税费用较上年同期增加46.85万元，增加128.55%，主要系本公司的子公司浙江津膜本期所得税费用增加所致。

#### 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
交易性金融资产	14,204,749.50	0.00	100.00%	(1)
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	0.00	14,204,749.50	-100.00%	(2)
应收票据	9,457,180.30	31,242,550.33	-69.73%	(3)
预付款项	163,617,391.74	99,705,758.05	64.10%	(4)
其他流动资产	11,102,599.69	24,000,348.55	-53.74%	(5)
可供出售金融资产	0.00	77,106,528.00	-100.00%	(6)
其他权益工具投资	77,106,528.00	0.00	100.00%	(7)
在建工程	93,458,599.14	24,242,336.18	285.52%	(8)
预收款项	18,228,741.49	68,474,519.14	-73.38%	(9)
应付职工薪酬	1,117,253.99	8,556,205.71	-86.95%	(10)
应交税费	17,181,363.35	30,067,841.39	-42.86%	(11)
一年内到期的非流动负债	137,009,251.18	197,009,251.18	-30.46%	(12)
长期应付款	14,173,948.63	20,658,414.20	-31.39%	(13)

(1) 报告期内，交易性金融资产期末余额较期初余额增加1420.47万元，增加了100%，主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。

(2) 报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初余额减少1420.47万元，减少了100%，主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。

(3) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少2,178.54万元，减少了69.73%，主要系银承汇票收款减少所致。

(4) 报告期内，预付账款期末余额较期初余额增加6,391.16万元，增加了64.10%，主要系本期业务所需用材料、设备的采购预付款增加所致。

(5) 报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少1,289.77万元，减少了53.74%，主要系本期末待抵扣的增值税进项税金减少所致。

(6) 报告期内, 可供出售金融资产期末余额较期初余额减少7710.65万元, 减少了100%, 主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。

(7) 报告期内, 其他权益工具投资期末余额较期初余额增加7710.65万元, 增加了100%, 主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。

(8) 报告期内, 在建工程期末余额较期初余额增加6,921.63万元, 增加了285.52%, 主要系本公司子公司金桥水科建设投资所致。

(9) 报告期内, 预收款项期末余额较期初余额减少5,024.58万元, 减少了73.38%, 主要系公司本报告期工程合同预收工程款减少所致。

(10) 报告期内, 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少743.90万元, 减少了86.95%, 主要系本报告期支付上年度计提应付职工薪酬所致。

(11) 报告期内, 应交税费期末余额较期初余额减少1,288.65万元, 减少了42.86%, 主要系本报告期应交增值税及附加税减少所致。

(12) 报告期内, 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少了6,000万元, 减少了30.46%, 主要系一年内到期的非流动负债支付所致。

(13) 报告期内, 长期应付款期末余额较期初余额减少648.45万元, 减少了31.39%, 主要系本报告期支付融资租赁本金所致。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	-27,450,073.22	-17,180,446.18	-59.78%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-61,459,382.1	-96,964,542.65	36.62%	(2)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,026.96万元, 减少了59.78%, 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付的各项税费增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,550.52万元, 增加了36.62%, 主要系上年同期支付金桥子公司股权收购款所致。

## 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

年初至报告期末, 公司实现营业收入9,357.35万元, 比上年同期下降38.44%, 主要是由于部分工程项目施工进度减缓以及2018年底中标项目尚未在2019年第一季度确认收入。

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	770.95	12	15,019.19
EP										
BT										
PC							10	649.23	28	34,151.56
合计							12	1,420.18	40	49,170.75

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								3	0	20,628.51		3	1,828.57
O&M													
BOO	2	500.00	2	500.00				2	24.00	476.00		15	543.83
合计	2	500.00	2	500.00				5	24	21,104.51		18	2,372.40

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	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。	完成油水分离膜产品参数优化。	正在进行油水分离膜集成装备开发及试验。	开发连续油水分离功能材料及装备，完成新产品开发，拓展公司膜技术及产品应用领域
2	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，	已完成成套化装备结构设计	正在进行海水综合利用应用工艺研究。	提升国产膜产品产业化水平，带动海水资源综合利用产业集群发展，拓展公司膜产品在海水淡化领域的应用市场。

		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。			
3	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。
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品产业化以及在污水资源化、饮用水净化、卤水精制等领域的规模化示范应用。	完成应用工艺研究及集成化装置开发。	准备验收。	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。	项目已完成。	准备验收。	提高公司在黑臭水体治理领域的市场竞争力。
6	天津城市污水超高标准处理与再生利用技术研究与示范	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。	完成节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备研发。	正在进行节能型集成化浸没式膜过滤（SMF）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。
7	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。	完成黑臭水体工程化膜组件研制及优化。	正在进行点源控制中试。	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。
8	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治理关键技术集成。	正在进行试验条件优化、可行性研究。	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。
9	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	完成基于多膜工艺集成技术	协助示范工程建设及调试。	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

		膜集成工艺示范工程。	的应用试验。		力。
12	大型膜法饮用水安全保障工艺研究	结合目前国内现有饮用水厂面临大规模提标改造的巨大市场需求,开展饮用水膜法处理安全保障技术研究,解决常规膜技术在给水系统运行中遇到的运行成本高、系统污染、使用寿命短、系统维护工作量大、系统控制复杂等突出问题,建成10万吨/天以上规模膜法饮用水处理工程示范,加速膜法饮用水处理集成技术的推广应用。	完成中试流程设计及前期准备工作。	正在进行中试。	该研究有助于完善供水膜法工艺,提高公司在供水市场的竞争力。
13	HMF+RO法印染废水处理工艺研究	为了保证印染废水出水的稳定达标和中水回用,双膜法成为印染废水处理领域深度处理最为常用的处理技术,基于高强度中空纤维膜产品和浸没式超滤机MBR工艺技术长开发适用于印染废水处理工艺的HMF+RO法印染废水处理工艺。	完成中试流程设计及前期准备工作。	正在进行中试。	为公司产品在印染废水处理行业推广应用提供依据,提供公司经济效益。
14	化工企业污水一体化处理装置及工艺开发	针对应用中存在的共性问题,开发面向化工领域特别是煤化工领域的膜法一体化污水处理装置,解决化工行业膜法水处理成本高、占地面积大等问题。	完成一体化污水处理装置开发。	正在进行中试。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
15	膜法皮革废水处理工艺技术研究	针对皮革废水特点,开发增强型适用于MBR的新型膜材料及膜组件。面向皮革行业需求,开发集成型MBR皮革废水处理工艺,进行示范工程应用,提高公司产品的竞争力。	完成工艺流程设计及中试方案调整。	正在进行中试。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
16	小型一体化MBR污水处理回用装置开发	通过对膜组件的结构优化研究、专用清洗剂的研究和典型水质条件下的研究,拟开发在不同水质条件下,模块化的小型一体化污水处理设备,将解决当前国内外同类技术中膜组件不能清洗或清洗难等难题。	完成小型一体化MBR污水处理回用装置开发	正在进行中试。	丰富公司的产品线,拓展公司膜技术及产品应用领域,拓展市场份额。
17	中空纤维膜用于生物提取工艺的技术开发	针对生物提取行业的需求,开发生物提取专用中空纤维膜组件,推动膜技术在相关领域应用,拓展市场份额、促进公司战略实施具有十分重要的意义。	完成生物发酵产物分离提取工艺开发。	正在进行中试。	丰富公司的产品线,拓展公司膜技术及产品应用领域,拓展市场份额。
18	工业废水新短流程深度处理与回用技	面向印染废水短流程深度处理开发专用中空纤维超滤、反渗透膜;形成短	完成印染废水深度处理开发	正在进行中试。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。

术开发	流程低成本纺织印染行业污水处理及回用整体解决方案。	用中空纤维超滤、反渗透膜组件开发。		
-----	---------------------------	-------------------	--	--

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	4,814,041.32	第一名	14,930,749.49
第二名	4,800,000.00	第二名	8,300,000.00
第三名	3,488,400.64	第三名	6,522,164.67
第四名	3,460,516.16	第四名	5,804,273.52
第五名	3,410,000.00	第五名	3,646,193.18
合计	19,972,958.12	合计	39,203,380.86

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	13,524,747.31	第一名	49,264,570.97
第二名	8,355,214.37	第二名	42,846,203.65
第三名	4,760,000.00	第三名	5,086,283.34
第四名	4,225,000.00	第四名	4,363,620.02
第五名	4,213,688.55	第五名	2,842,363.09
合计	<b>35,078,650.23</b>	合计	<b>104,403,041.07</b>

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2019年年度经营计划，实现营业收入9357.35万元，比上年同期减少38.44%；归属于公司普通股股东的净利-2208.59万元，比上年同期减少813.30%；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

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。

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，公司应收账款金额绝对值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，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，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。

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

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

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2018年2月1日，公司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》。为满足甘肃金桥水科技（集团）有限公司资金需求，公司拟为甘肃金桥水科技（集团）有限公司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。目前，该笔担保事项正在履行中。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。

2、2018年8月29日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为武山项目公司提供担保的议案》。武山项目公司以武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目收益权向商业银行申请质押贷款10,000万元，贷款期限预计15年，并由公司承担担保责任，担保额度10,000万元。目前，该笔担保事项正在履行中。相关公告已于2018年8月30日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

3、2018年9月21日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。公司同意为公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行股份有限公司营业部申请最高3000万元的授信担保，期限两年。目前，该笔担保事项正在履行中。相关公告已于2018年9月21日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

4、2017年3月20日公司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。目前，该笔担保事项正在履行中。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。

5、2019年4月18日，公司副总经理、董事会秘书季学强因个人原因辞职，公司副总经理何文杰先生因年龄原因辞职。相关公告已于2019年4月18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
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》。为满足甘肃金桥水科技（集团）有限公司资金需求，公司拟为甘肃金桥水科技（集团）有限公司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。目前，该笔担保事项正在履行中。	2018年02月02日	<a href="http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?06c62596-bb10-44aa-9d50-9c1fd9d436c0">http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?06c62596-bb10-44aa-9d50-9c1fd9d436c0</a>
2018年8月29日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为	2018年08月30日	<a href="http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?06c62596-bb10-44aa-9d50-9c1fd9d436c0">http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?06c62596-bb10-44aa-9d50-9c1fd9d436c0</a>

武山项目公司提供担保的议案》。武山项目公司以武山县城市污水处理厂异地新建工程 PPP 项目收益权向商业银行申请质押贷款 10,000 万元，贷款期限预计 15 年，并由公司承担担保责任，担保额度 10,000 万元。目前，该笔担保事项正在履行中。	日	losure/listed/bulletinDetail/index.html?01bfcaac-ebc8-4fc5-aca1-985fe4190913
2018 年 9 月 21 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。公司同意为公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行股份有限公司营业部申请最高 3000 万元的授信担保，期限两年。目前，该笔担保事项正在履行中。	2018 年 09 月 21 日	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?5da8eb2c-ba78-4029-8d77-57cec4d1b5ad
2017 年 3 月 20 日公司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。目前，该笔担保事项正在履行中。	2017 年 03 月 20 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-20/1203179095.PDF
2019 年 4 月 18 日，公司副总经理、董事会秘书季学强因个人原因辞职，公司副总经理何文杰先生因年龄原因辞职。	2019 年 04 月 18 日	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d9366b6f-0085-4432-89ea-058cd0917e40

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 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
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	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	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

			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。			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企业向本高校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；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、资金占用方面的承诺	一、1、本次重组前，本高校自身、以及本高校控制的企业及本高校下属企业没有以任何形式从事与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害津膜科技及除实际控制人所控制的股东外的其他股东的利益，本高校郑重承诺如下：（1）本高校作为津膜科技的实际控制人，将采取有效措施，并促使本高校自身、受本高校控制的企业及本高校下属企业、本高校自身将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与津膜科技或津膜科技下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；亦不会以任何形式支持津膜科技及津膜科技下属企业以外的他人从事与津膜科技及津膜科技下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或	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

		<p>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>			
<p>天津膜天膜工程技术有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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</p>	<p>2016年09月23日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况</p>

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

			任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与金桥水科或其下属企业相同或类似、构成竞争的业务或活动，本人会将该等商业机会让予金桥水科。4、本人确认，本承诺函乃是旨在保障津膜科技全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本人在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、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 03 月 07 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 01 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、	2018 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 29 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况

			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。			
	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、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	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。	2018 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 29 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况
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	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>(如有,下同)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;(2)以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;(3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的,应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业;如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的,则本公司以及本公司控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。6、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p>			
	天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺	<p>本公司与山东招金膜天集团有限公司就第 3566546 号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷。如因发行人使用第 3566546 号“MOTIMO”商标而遭受任何追究从而导致任何损失,本公司将向发行人进行全额赔偿。</p>	2011年02月28日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况
	华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司	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</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。

			或间接)任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务,在征得第三方允诺后,本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司,若在通知中所指定的合理期间内,膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支			
	华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中信建投资本管理有限公司	其他承诺	该公司不受膜天膜科技公司控股股东、实际控制人的支配。	2011年02月28日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
	华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	其他承诺	本公司于2009年12月将所持有的膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生,该等转让行为不存在纠纷。	2011年02月28日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
	高新投资发展有限公司	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	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

			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。			
	天津膜天膜 工程技术有限公司;华益 科技国际（英属维尔 京群岛）有限公司;高新投资发展有 限公司;中国纺织工业对外经济技术合作公司; 中信建投资本管理有限公司	其他承诺	1、本公司对膜天膜科技公司的 所有出资系本公司自有资金，且资金来源合法。2、本公司不存在接受他人委托持有膜天膜科 技公司股权的情形，包括但不限于通过信托、委托、隐名代理等方式代他人持有膜天膜 科技公司股权的情形；也不存在委托他人持有膜天膜 科技公司股权的情形。3、本公司所持有的膜天膜科技 公司股权享有完全的所有权、处分权及收益权，该等 股 权不存在权属争议，所持膜天膜科技公司的股权上 不存在任何质押、冻结和其他权利限制或其 他第三方 权利。4、本公司不存在与膜天膜科技公司的其他股 东 及股东之外的其他任何人在行使膜天膜科技公司股东 权利时有任何的一致行动安排。5、本公司经营正常， 债权债务均因正常经营而产生，不会对本公司的正常 经营构成不利影响，亦不会对本公司持有膜天膜科技 公司的股份构成不利影响。6、本公司不存在任何重大 违法违规行 为，亦未因任何违法违规行为受到任何处 罚；7、如因上述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及 膜天膜科技公司的其他股东所造成的任何损失均由本 公 司予以承担。	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承 诺人遵 守承 诺，未 发现违 反承诺 情况。
	高新投资发展 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、	为避免业务方面出现同业竞争或利益冲突，在膜天膜科技公司存续之间，本校不再成立新的同类膜产品经营企业。	2011 年 09 月 27 日	长期有效	报告期内，承诺人遵

		资金占用方面的承诺		日		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、规范性文件和膜天膜科技公司章程规定的程序; 并确保本校及本校投资的企业不通过与膜天膜科技公司之间的关联交易谋求特殊的利益, 不进行有损膜天膜科技公司及其中小股东利益的关联交易。	2011年02月28日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。
	天津工业大学	其他承诺	1、本校是教育部与天津市共建、天津市重点建设的公办全日制高等学校。本校自设立以来不存在任何重大违法违规行为。2、除膜天膜工程及贵公司外, 本校的下属企业自设立以来依法经营, 不存在任何重大违法违规经营行为。	2012年01月04日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。
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, 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。
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
---------------------------------------	-----

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、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

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	3年	借款用于承接项目、支付工程款	2,188.8		0	2188.8	现金清偿	2188.8	2019年12月
合计			2,188.8		0	2188.8	--	2188.8	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									1.30%
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明			2016年1月28日江苏山泉津膜环境工程技术有限公司向天津膜天膜科技股份有限公司借款1920万元,期限三年,年利率7%,公司正在与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司沟通归还借款事宜,并将采取相应措施催缴欠款。						

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无
------------------------	---

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	198,992,185.16	271,340,871.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,204,749.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,204,749.50
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	410,101,432.09	461,150,483.83
其中：应收票据	9,457,180.30	31,242,550.33
应收账款	400,644,251.79	429,907,933.50
预付款项	163,617,391.74	99,705,758.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,270,355.13	58,193,251.27
其中：应收利息	2,688,000.00	2,688,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	624,061,645.30	709,761,769.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,102,599.69	24,000,348.55

流动资产合计	1,487,350,358.61	1,638,357,233.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		77,106,528.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,942,644.02	67,144,355.72
其他权益工具投资	77,106,528.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	286,441,241.93	292,449,565.11
在建工程	93,458,599.14	24,242,336.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	526,692,789.60	600,516,046.12
开发支出	2,539,338.60	2,103,668.56
商誉	220,647,946.57	220,647,946.57
长期待摊费用	1,717,842.52	1,748,501.47
递延所得税资产	33,143,491.51	33,076,258.27
其他非流动资产	7,058,683.00	7,058,683.00
非流动资产合计	1,324,749,104.89	1,326,093,889.00
资产总计	2,812,099,463.50	2,964,451,122.08
流动负债：		
短期借款	335,823,953.22	288,440,938.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	239,934,602.36	316,080,898.55

预收款项	18,228,741.49	68,474,519.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,117,253.99	8,556,205.71
应交税费	17,181,363.35	30,067,841.39
其他应付款	54,900,989.85	47,451,399.88
其中：应付利息	3,749,313.34	2,939,313.34
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	137,009,251.18	197,009,251.18
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	854,196,155.44	1,006,081,054.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	183,317,000.00	162,267,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,173,948.63	20,658,414.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,589,061.41	13,080,705.21
递延所得税负债	4,689,086.96	4,689,086.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,769,097.00	200,695,206.37
负债合计	1,068,965,252.44	1,206,776,260.91
所有者权益：		
股本	303,922,186.00	303,922,186.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,829,124.58	1,075,829,124.58
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	237,949,803.69	260,035,697.23
归属于母公司所有者权益合计	1,657,360,175.63	1,679,446,069.17
少数股东权益	85,774,035.43	78,228,792.00
所有者权益合计	1,743,134,211.06	1,757,674,861.17
负债和所有者权益总计	2,812,099,463.50	2,964,451,122.08

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	131,406,744.38	173,205,399.35
交易性金融资产	14,204,749.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,204,749.50
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	514,233,298.63	550,949,724.01
其中：应收票据	6,403,648.68	10,443,722.00
应收账款	507,829,649.95	540,506,002.01
预付款项	97,533,599.83	80,782,952.83
其他应收款	133,349,035.90	77,899,565.23
其中：应收利息	2,688,000.00	2,688,000.00
应收股利		
存货	560,303,015.26	646,390,248.55
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	915,125.25	1,464,200.34
流动资产合计	1,451,945,568.75	1,544,896,839.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		77,106,528.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	633,462,922.06	624,664,633.76
其他权益工具投资	77,106,528.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	225,767,006.69	231,066,429.06
在建工程	23,739,924.58	22,125,179.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,975,286.99	4,477,671.79
开发支出	2,539,338.60	2,103,668.56
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,893,412.19	26,893,412.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	993,484,419.11	988,437,522.55
资产总计	2,445,429,987.86	2,533,334,362.36
流动负债：		
短期借款	335,823,953.22	288,440,938.69
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	185,620,231.48	237,707,461.15

预收款项	28,754,743.15	53,673,841.65
合同负债		
应付职工薪酬	82,606.38	3,890,652.85
应交税费	2,215,640.00	10,433,859.04
其他应付款	46,899,591.92	43,492,819.05
其中：应付利息	3,749,313.34	2,939,313.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		92,009,251.18
其他流动负债	30,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	629,396,766.15	779,648,823.61
非流动负债：		
长期借款	143,549,251.18	85,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,133,948.63	20,658,414.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,589,061.41	13,080,705.21
递延所得税负债	2,130,712.43	2,130,712.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,402,973.65	120,869,831.84
负债合计	831,799,739.80	900,518,655.45
所有者权益：		
股本	303,922,186.00	303,922,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,074,386,933.21	1,074,386,933.21
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	195,662,067.49	214,847,526.34
所有者权益合计	1,613,630,248.06	1,632,815,706.91
负债和所有者权益总计	2,445,429,987.86	2,533,334,362.36

### 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	93,573,459.78	152,011,809.46
其中：营业收入	93,573,459.78	152,011,809.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,461,596.59	155,194,787.00
其中：营业成本	60,791,696.57	95,707,857.82
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	799,457.93	1,929,593.21
销售费用	11,654,526.39	9,497,995.64
管理费用	15,264,440.13	15,316,277.68
研发费用	14,756,982.05	26,566,954.47
财务费用	13,159,737.97	6,899,968.15
其中：利息费用	11,433,326.61	6,785,808.84
利息收入	-671,107.48	267,271.44
资产减值损失	2,034,755.55	-723,859.97
信用减值损失		
加：其他收益	491,643.80	875,026.24
投资收益（损失以“-”号填列）	3,198,288.30	659,565.75
其中：对联营企业和合营企业的投资	3,198,288.30	659,565.75

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-578.07	-72,947.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,198,782.78	-1,721,332.66
加：营业外收入	839,500.00	843,630.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,359,282.78	-877,702.66
减：所得税费用	832,967.32	364,456.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,192,250.10	-1,242,158.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,192,250.10	-1,242,158.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-22,085,893.54	-2,418,262.53
2.少数股东损益	893,643.44	1,176,103.62
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-21,192,250.10	-1,242,158.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,085,893.54	-2,418,262.53
归属于少数股东的综合收益总额	893,643.44	1,176,103.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.008
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.008

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：张劲喏

#### 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	43,587,024.01	112,179,589.82
减：营业成本	26,011,232.42	78,453,758.40
税金及附加	342,667.05	1,563,335.16
销售费用	9,997,585.78	8,188,058.35
管理费用	5,677,700.82	8,834,910.90
研发费用	12,781,091.69	24,890,725.01
财务费用	10,485,001.07	5,131,903.63
其中：利息费用	8,731,075.47	4,532,475.51
利息收入	-459,631.79	-168,324.33
资产减值损失	1,758,558.06	-802,798.13
信用减值损失		
加：其他收益	491,643.80	875,026.24
投资收益（损失以“-”号填	3,198,288.30	659,565.75

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,198,288.30	659,565.75
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-578.07	-86,346.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,777,458.85	-12,632,058.22
加：营业外收入	592,000.00	843,630.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,185,458.85	-11,788,428.22
减：所得税费用		41,759.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,185,458.85	-11,830,187.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,185,458.85	-11,830,187.98
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-19,185,458.85	-11,830,187.98
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	198,988,413.25	147,023,379.83
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,045,540.88	46,543,450.25
经营活动现金流入小计	221,033,954.13	193,566,830.08
购买商品、接受劳务支付的现金	173,872,781.95	144,965,544.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	36,051,784.43	29,049,213.44
支付的各项税费	18,295,693.53	6,937,548.59
支付其他与经营活动有关的现金	20,263,767.44	29,794,969.40
经营活动现金流出小计	248,484,027.35	210,747,276.26
经营活动产生的现金流量净额	-27,450,073.22	-17,180,446.18
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		1,557.47
投资活动现金流入小计		41,557.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,102,382.10	35,314,567.12
投资支付的现金	5,600,000.00	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	24,757,000.00	60,972,350.00
支付其他与投资活动有关的现金		144,755.00
投资活动现金流出小计	61,459,382.10	97,006,100.12
投资活动产生的现金流量净额	-61,459,382.10	-96,964,542.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,408,600.00	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	174,076,156.92	146,654,544.85
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	205,484,756.92	201,734,539.40
偿还债务支付的现金	172,127,607.96	171,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,297,076.61	4,864,505.51
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	182,424,684.57	176,474,505.51
筹资活动产生的现金流量净额	23,060,072.35	25,260,033.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-65,849,184.31	-88,884,954.94
加：期初现金及现金等价物余额	257,538,457.11	381,697,726.52
六、期末现金及现金等价物余额	191,689,272.80	292,812,771.58

## 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	130,186,648.27	76,921,968.36
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	16,130,450.60	41,824,356.50
经营活动现金流入小计	146,317,098.87	118,746,324.86
购买商品、接受劳务支付的现金	102,114,027.85	102,982,834.31
支付给职工以及为职工支付的现金	20,061,597.29	20,123,876.90
支付的各项税费	11,349,840.24	4,844,881.46
支付其他与经营活动有关的现金	70,756,226.13	33,619,382.58
经营活动现金流出小计	204,281,691.51	161,570,975.25
经营活动产生的现金流量净额	-57,964,592.64	-42,824,650.39
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	1,704,290.00	
投资支付的现金	5,600,000.00	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		
投资活动现金流出小计	7,304,290.00	61,546,778.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,304,290.00	-61,506,778.00
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	149,526,156.92	146,654,544.85
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	149,526,156.92	197,624,539.40
偿还债务支付的现金	112,127,607.96	151,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,921,075.47	4,864,505.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,048,683.43	156,474,505.51
筹资活动产生的现金流量净额	29,477,473.49	41,150,033.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-35,791,210.49	-63,181,394.50
加：期初现金及现金等价物余额	158,725,970.02	265,144,956.97
六、期末现金及现金等价物余额	122,934,759.53	201,963,562.47

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	271,340,871.89	271,340,871.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	14,204,749.50	14,204,749.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,204,749.50	不适用	-14,204,749.50
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	461,150,483.83	461,150,483.83	
其中：应收票据	31,242,550.33	31,242,550.33	
应收账款	429,907,933.50	429,907,933.50	
预付款项	99,705,758.05	99,705,758.05	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	58,193,251.27	58,193,251.27	
其中：应收利息	2,688,000.00	2,688,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	709,761,769.99	709,761,769.99	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,000,348.55	24,000,348.55	
流动资产合计	1,638,357,233.08	1,638,357,233.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	77,106,528.00	不适用	-77,106,528.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	67,144,355.72	67,144,355.72	
其他权益工具投资	不适用	77,106,528.00	77,106,528.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	292,449,565.11	292,449,565.11	
在建工程	24,242,336.18	24,242,336.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	600,516,046.12	600,516,046.12	
开发支出	2,103,668.56	2,103,668.56	
商誉	220,647,946.57	220,647,946.57	
长期待摊费用	1,748,501.47	1,748,501.47	
递延所得税资产	33,076,258.27	33,076,258.27	
其他非流动资产	7,058,683.00	7,058,683.00	

非流动资产合计	1,326,093,889.00	1,326,093,889.00	
资产总计	2,964,451,122.08	2,964,451,122.08	
流动负债：			
短期借款	288,440,938.69	288,440,938.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	316,080,898.55	316,080,898.55	
预收款项	68,474,519.14	68,474,519.14	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,556,205.71	8,556,205.71	
应交税费	30,067,841.39	30,067,841.39	
其他应付款	47,451,399.88	47,451,399.88	
其中：应付利息	2,939,313.34	2,939,313.34	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	197,009,251.18	197,009,251.18	
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	1,006,081,054.54	1,006,081,054.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	162,267,000.00	162,267,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	20,658,414.20	20,658,414.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,080,705.21	13,080,705.21	
递延所得税负债	4,689,086.96	4,689,086.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	200,695,206.37	200,695,206.37	
负债合计	1,206,776,260.91	1,206,776,260.91	
所有者权益：			
股本	303,922,186.00	303,922,186.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,075,829,124.58	1,075,829,124.58	
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	260,035,697.23	260,035,697.23	
归属于母公司所有者权益合计	1,679,446,069.17	1,679,446,069.17	
少数股东权益	78,228,792.00	78,228,792.00	
所有者权益合计	1,757,674,861.17	1,757,674,861.17	
负债和所有者权益总计	2,964,451,122.08	2,964,451,122.08	

## 调整情况说明

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示，依据新金融工具准则规定，调整至“其他权益工具投资”中列示；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	173,205,399.35	173,205,399.35	
交易性金融资产	不适用	14,204,749.50	14,204,749.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,204,749.50	不适用	-14,204,749.50
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	550,949,724.01	550,949,724.01	
其中：应收票据	10,443,722.00	10,443,722.00	
应收账款	540,506,002.01	540,506,002.01	
预付款项	80,782,952.83	80,782,952.83	
其他应收款	77,899,565.23	77,899,565.23	
其中：应收利息	2,688,000.00	2,688,000.00	
应收股利			
存货	646,390,248.55	646,390,248.55	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,464,200.34	1,464,200.34	
流动资产合计	1,544,896,839.81	1,544,896,839.81	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	77,106,528.00	不适用	-77,106,528.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	624,664,633.76	624,664,633.76	
其他权益工具投资	不适用	77,106,528.00	77,106,528.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	231,066,429.06	231,066,429.06	
在建工程	22,125,179.19	22,125,179.19	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	不适用		
无形资产	4,477,671.79	4,477,671.79	
开发支出	2,103,668.56	2,103,668.56	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	26,893,412.19	26,893,412.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	988,437,522.55	988,437,522.55	
资产总计	2,533,334,362.36	2,533,334,362.36	
流动负债：			
短期借款	288,440,938.69	288,440,938.69	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	237,707,461.15	237,707,461.15	
预收款项	53,673,841.65	53,673,841.65	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	3,890,652.85	3,890,652.85	
应交税费	10,433,859.04	10,433,859.04	
其他应付款	43,492,819.05	43,492,819.05	
其中：应付利息	2,939,313.34	2,939,313.34	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	92,009,251.18	92,009,251.18	
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	779,648,823.61	779,648,823.61	
非流动负债：			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		

长期应付款	20,658,414.20	20,658,414.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,080,705.21	13,080,705.21	
递延所得税负债	2,130,712.43	2,130,712.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,869,831.84	120,869,831.84	
负债合计	900,518,655.45	900,518,655.45	
所有者权益：			
股本	303,922,186.00	303,922,186.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,074,386,933.21	1,074,386,933.21	
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	214,847,526.34	214,847,526.34	
所有者权益合计	1,632,815,706.91	1,632,815,706.91	
负债和所有者权益总计	2,533,334,362.36	2,533,334,362.36	

## 调整情况说明

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示，依据新金融工具准则规定，调整至“其他权益工具投资”中列示；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。