

# 天津膜天膜科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-036

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

刘清声明：对公司 2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证的具体原因为：考虑到津膜科技 2019 年年报中对应收款项、商誉等计提大额减值，且对企业经营业绩产生极大影响。鉴于公司提供的资料不充分，从现有已掌握的信息无法准确判断年报信息的真实性、准确性、完整性。

刘繁良声明：对公司 2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证的具体原因为：考虑到津膜科技 2019 年年报中对应收款项、商誉等计提大额减值，且对企业经营业绩产生极大影响。鉴于公司提供的资料不充分，从现有已掌握的信息无法准确判断年报信息的真实性、准确性、完整性。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 302,065,356 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	67
第六节 股份变动及股东情况.....	75
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 可转换公司债券相关情况.....	75
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第十节 公司治理.....	77
第十一节 公司债券相关情况.....	85
第十二节 财务报告.....	92
第十三节 备查文件目录.....	248

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
津膜科技、本公司、公司	指	天津膜天膜科技股份有限公司
股东大会	指	天津膜天膜科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天津膜天膜科技股份有限公司董事会
监事会	指	天津膜天膜科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
膜天膜工程	指	天津膜天膜工程技术有限公司
浙江津膜	指	浙江津膜环境科技有限公司
膜天君富公司	指	宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司
东营津膜	指	东营津膜环保科技有限公司
金桥水科	指	甘肃金桥水科技（集团）有限公司
宜春津核	指	宜春津核环保科技股份有限公司
武山金桥	指	武山金桥水科环境工程有限公司
金桥环境	指	榆中金桥水科环境工程有限公司
金桥水工	指	甘肃金桥水工业科技有限公司
青岛青水	指	青岛青水津膜高新科技有限公司
东营膜天膜	指	东营膜天膜环保科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	津膜科技	股票代码	300334
公司的中文名称	天津膜天膜科技股份有限公司		
公司的中文简称	津膜科技		
公司的外文名称（如有）	Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	TMMT		
公司的法定代表人	李新民		
注册地址	天津开发区第十一大街 60 号		
注册地址的邮政编码	300457		
办公地址	天津开发区第十一大街 60 号		
办公地址的邮政编码	300457		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.motimo.com/">http://www.motimo.com/</a>		
电子信箱	ir@motimo.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	温杰、李少杰	2018 年 3 月 8 日-2019 年 12 月 31 日

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	516,341,745.16	686,359,697.96	-24.77%	633,117,254.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	-833,095,593.05	11,857,416.70	-7,125.95%	-66,567,373.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-827,295,114.35	-11,144,828.34	-7,323.13%	-76,063,966.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,423,838.09	27,314,138.04	355.53%	-72,182,224.68
基本每股收益（元/股）	-2.750	0.040	-6,975.00%	-0.24
稀释每股收益（元/股）	-2.750	0.040	-6,975.00%	-0.24
加权平均净资产收益率	-65.97%	0.72%	-66.69%	-5.16%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,020,568,158.97	2,964,451,122.08	-31.84%	2,918,735,386.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	832,482,436.67	1,679,446,069.17	-50.43%	1,613,500,813.08

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	93,573,459.78	150,121,814.76	125,407,097.28	147,239,373.34
归属于上市公司股东的净利润	-22,085,893.54	5,189,556.41	-87,144,898.71	-729,054,357.21

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,164,280.66	2,267,221.29	-86,717,696.62	-719,680,358.36
经营活动产生的现金流量净额	-27,450,073.22	106,665,612.67	-40,713,471.45	85,921,770.09

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-153,792.96	-86,500.95	-162,233.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,251,853.91	11,929,231.18	11,523,738.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,267,924.52		
债务重组损益	75,786.25			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,912,534.90	14,204,749.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,014,750.15	-269,657.69	-167,963.05	
减：所得税影响额	-1,014,015.71	4,052,249.40	1,688,031.19	
少数股东权益影响额（税后）	61,056.56	-8,747.88	8,917.75	
合计	-5,800,478.70	23,002,245.04	9,496,592.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### （一）对外销售膜产品

##### 1、直接对外销售

主要对象为终端客户、工程公司、设计院等。

##### 2、为业主提供换膜服务

1) 公司原有客户膜组件的替换服务。膜组件产品是一种消耗品，具有一定的寿命期，随着其使用年限的增长，其通量、强度、亲水性、出水稳定性、抗氧化性等主要指标都会一定程度的衰减，需使用新的膜组件产品对原膜组件产品进行更换，以保持整个膜法水资源化整体解决方案的安全高效运行。由于膜及膜组件产品是一种非标产品，各个膜及膜组件生产厂商生产的膜组件产品的主要性能指标存在一定的差异，环保工程公司等行业中间客户对其承做的原膜法水资源化解决方案中使用的膜组件产品老化更新时具有一定的依赖性，一般仍会采购原工程使用的膜及膜组件产品。

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

#### （二）提供膜工程解决方案

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

#### （三）污水处理技术服务

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

户或者其他客户。政府机构、市政单位主要通过公开招标的方式选择服务提供商，其他部分客户则通过议标方式选择供应商，公司通过参与客户的招标或议标获得项目。在这类模式下，相关政府机构、市政单位或相关企业采取BOO、BOT或PPP模式，将污水处理流程整体外包给专业化运营服务商，客户在项目建设期不需要建设、采购污水处理设施、设备，不需要一次性向运营服务商支付大笔费用，而是在运营期根据处理的污水量及达标情况向运营服务提供商定期支付污水处理费。而公司作为运营服务商，则负责设计、融资、建设并运营相关的污水处理工程项目。在特许经营期间，公司拥有项目的占有权、收益权以及为特许项目进行投融资、工程设计、施工建设、设备采购、运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义务。为收回投资并获得投资回报，公司在项目建成后的一定期限内对项目享有经营权，并会定期获得客户按照特许经营协议约定支付的污水处理费。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2019年股权资产较上年同期增加3,679.48万元，同比增长54.80%。主要系报告期内权益法核算的联营企业利润增长及对青岛青水新增投资所致。
固定资产	2019年固定资产较上年同期减少1,552.22万元，同比降低5.31%
无形资产	2019年无形资产较上年同期增加1,793.08万元，同比增长2.99%
在建工程	2019年在建工程较上年同期减少204.55万元，同比降低8.44%
货币资金	2019年货币资金较上年同期减少17,684.50万元，同比降低65.17%。主要系报告期内其他货币资金减少所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2019年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年同期减少1,420.47万元，同比降低100.00%。主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。
应收票据	2019年应收票据较上年同期减少2,977.20万元，同比降低95.29%。主要系报告期内公司收到客户的承兑汇票减少、票据贴现增多以及公司执行新会计准则列报科目调整所致。
应收款项融资	2019年应收款项融资较上年同期增加1,902.57万元，同比增长100.00%。主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。
其他应收款	2019年其他应收款较上年同期减少4,031.58万元，同比降低69.28%。主要系报告期内应收保证金和押金、应收关联方款项减少以及计提减值准备所致。
应收利息	2019年应收利息较上年同期减少268.80万元，同比降低100.00%。主要系报告期内对江苏山泉津膜环境工程技术有限公司利息计提坏账准备所致。
存货	2019年存货较上年同期减少36,881.39万元，同比降低51.96%。主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产减少以及计提减值准备所致。

可供出售金融资产	2019 年可供出售金融资产较上年同期减少 7,710.65 万元，同比降低 100.00%。主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。
其他权益工具投资	2019 年其他权益工具投资较上年同期增加 4,496.68 万元，同比增长 100.00%。主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。
开发支出	2019 年开发支出较上年同期增加 170.26 万元，同比增长 80.93%。主要系报告期内全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用项目增加内部开发支出所致。
商誉	2019 年商誉较上年同期减少 18,485.84 万元，同比降低 83.78%。主要系报告期内对金桥水科计提商誉减值准备所致。
递延所得税资产	2019 年递延所得税资产较上年同期减少 1,268.41 万元，同比降低 38.35%。主要系报告期内可抵扣亏损减少所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

### 1、研发能力卓越，技术水平领先

公司始终保持技术创新的发展道路，报告期内依托国家重点实验室、院士专家工作站及国家企业技术中心，公司研发实力进一步提升，产品研发和工艺开发均取得了新成绩。面向水环境产业需求，开发不同处理领域的全方位、全过程、精细化的水资源化整体解决方案。

2、拥有国家级研发平台及多项工程设计、咨询及承包资质公司拥有膜材料与膜应用国家重点实验室、院士专家工作站、国家企业技术中心，为全国分离膜标准化技术委员会主任单位。公司的国家级研发平台是公司技术不断创新的结果，是公司综合实力的体现，公司将发挥各个平台的优势，进一步提升技术，增强产品核心竞争力。

公司具有市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级设计资质、建筑行业（建筑工程）乙级设计资质、环境工程（水污染防治工程）专项乙级设计资质；市政公用工程施工总承包贰级资质、机电工程施工总承包贰级资质；工程咨询单位市政公用工程甲级资信、工程咨询单位建筑工程乙级资信等相关的工程设计、咨询及建筑业企业资质，是公司在环保工程承接方面的有力保障。

### 3、拥有产学研用相结合的复合型人才梯队

公司研发能力雄厚，拥有膜材料研发、以膜技术为核心的集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发人才梯队。公司将持续通过“一市（即上市公司资本平台）、一标（国家标准化委员会主任单位）、一室（国家重点实验室）、一站（院士专家工作站）、一中（国家企业技术中心）”来整合资源、集成技术、聚拢人才。

#### 4、丰富的项目实施及管理经验

经过多年的工程实践，公司已拥有了一支项目管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化工程实施团队，特别是利用上市后的资本优势，在市政、工业、印染、石化、煤化工、海水淡化等细分市场承揽大型水资源化项目。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，公司受到经济下行、环保行业经营环境恶化影响，营业收入下降，公司计提各类资产减值准备，致使公司2019年产生大幅亏损。

2019年度，公司实现营业收入516,341,745.16元，同比下降24.77%；实现利润总额-823,210,081.12元，同比下降4,726.24%；实现归属于母公司所有者的净利润-833,095,593.05元，同比下降7,125.95%。

#### 1、2019年产生大幅亏损原因主要在于：

1) 受经济下行影响，公司所处外部经营环境显著恶化，2019年营业收入下降明显，2019年公司实现营业收入51,634万元，较2018年下降24.77%。因行业景气度不佳，公司现有项目施工进度减缓，因无极项目、渭北项目等项目工程停工结算、工期延迟等因素导致工程成本增加，导致毛利减少16,166.97万元。

2) 由于当地环保工程招投标项目减少，公司并购的甘肃金桥水科技(集团)有限公司2019年经营下滑，经对未来盈利情况进行预测，商誉存在较大的减值风险，计提商誉减值18,486万元。

3) 因某多年的合作方因该公司资信状况恶化，主体信用等级列入负面观察名单，该公司应收账款存在较大的回款风险，预期信用损失7,615万元。

4) 因项目无限期停滞等预计成本高于预计可收回资金等，计提存货跌价准备13,523万元。

5) 河北省第三建筑工程有限公司第十六分公司、江阴污水处理厂等客户因项目质量认定等问题要求公司承担相关损失，影响本年利润8,253万元。

6) 因美欣达等项目涉诉事项公司依据判决结果预计了部分损失和赔偿4,596.10万元。

7) 公司超过约定回款期限且账龄较长的其他应收款执行新金融工具准则后，相关预期信用损失较大，约影响利润4,556万元。

#### 2、聚焦主要产品市场开拓，膜产品销售收入、水处理服务收入有所增长，水处理工程收入下降明显

2019年，公司继续加大产品推广力度，强化营销队伍和营销体系建设，积极与专业工程公司、运营公司、行业服务类公司、地区龙头公司等形成紧密合作，优势互补，共同开拓市

场，带动公司产品销售继续增长，同时水处理服务业有所增长。但由于受经济下行、行业环境恶化等影响，水处理工程收入有所下降明显，下降约43%。

### 3、发挥科研平台作用，继续推出新的研发成果

2019年，公司完成科研项目验收5项，其中国家级2项、省部级3项。获批国家级知识产权平台认定2项，与国家计算机天津中心合作获得省部级协会科学技术奖1项，与中科院生态环境研究中心曲久辉院士团队合作申请科技部重点研发计划，完成产品认定2项。完成国家标准2项，其中已发布国家标准1项，待发布国家标准1项。申请立项标准10项，在研标准10项，完成企标更新3项，完成标准征求意见审查回复9项。新增申请专利47项，其中发明专利23项。

### 4、强化财务和资金管理

过去以工程带动产品销售的业务模式，使公司积累了大量的应收账款，以及因工程进展和结算缓慢而形成的大量存货，严重影响了公司资产的流动性和质量。2019年外部经济形势更加严峻，地方政府预算处于明显紧张状态，公司的存量工程项目多数为市政项目，不少项目开始出现施工停顿和应收款难以及时收回。公司一方面努力解决应收款问题，协商与法律手段双管齐下，2019年回收了部分款项；另一方面根据会计准则相关规定及谨慎原则，科学合理处理成本费用，规范计提资产减值准备。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	516,341,745.16	100%	686,359,697.96	100%	-24.77%
分行业					
专用设备制造业	516,341,745.16	100.00%	686,359,697.96	100.00%	-24.77%
分产品					
水处理工程	246,996,519.23	47.84%	433,672,874.89	63.18%	-43.05%

膜产品销售	151,813,492.44	29.40%	127,111,552.38	18.52%	19.43%
水处理服务	115,586,610.59	22.39%	95,552,644.30	13.92%	20.97%
设计服务	981,293.74	0.19%	21,708,773.61	3.16%	-95.48%
其他业务	963,829.16	0.18%	8,313,852.78	1.22%	-88.41%
分地区					
境内	506,247,162.38	98.04%	678,117,907.58	98.80%	-25.35%
境外	10,094,582.78	1.96%	8,241,790.38	1.20%	22.48%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造	516,341,745.16	590,510,648.18	-14.36%	-24.77%	29.93%	-48.15%
分产品						
水处理工程	246,996,519.23	438,571,638.10	-77.56%	-43.05%	32.40%	-101.18%
膜产品销售	151,813,492.44	73,532,252.00	51.56%	19.43%	29.09%	-3.62%
水处理服务	115,586,610.59	76,698,788.66	33.64%	20.97%	29.73%	-4.48%
设计服务	981,293.74	987,141.26	-0.60%	-95.48%	-61.44%	-88.80%
其他业务	963,829.16	720,828.16	25.21%	-88.41%	-84.22%	-19.85%
分地区						
境内	506,247,162.38	586,054,149.09	-15.76%	-25.35%	29.73%	-49.14%
境外	10,094,582.78	4,456,499.09	55.85%	22.48%	64.26%	-11.23%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
专用设备制造业-膜组件	销售量	平方米	2,112,788.6	2,364,063.9	-10.60%
	生产量	平方米	2,907,532.63	2,732,458.81	6.40%
	库存量	平方米	1,165,207.35	958,732.01	21.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单					
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额(万元)	数量	未确认收入金额(万元)				
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)								
EPC	3	2,970.72	3	2,970.72			7	4,816.91	5	6,590.81				
PC	4	4,676.8	4	4,676.8			26	16,006.74	17	25,504.12				
合计	7	7,647.52	7	7,647.52			33	20,823.65	22	32,094.93				
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元）														
项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期，如未达到披露原因							
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成的投资金额(万元)	本期确认收入金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)								
BOT								3	9,553.5	8,462.19	12,477.35	2	6,972.18	
BOO	1	450	1	450								17	9,413.32	
合计	1	450	1	450				3	9,553.5	8,462.19	12,477.35	19	16,385.5	
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）														
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	确认收入(万元)	进度是否达预期，如未达到披露原因							
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）														
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万元)	营业利润(万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因							

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业		590,510,648.18	100.00%	454,472,142.91	100.00%	29.93%

说明：无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司将持有的宜春津核全部股权及股东表决权一同质押给中核新能源投资有限公司（以下简称“中核新能源”），质押期限为直至完成股权变更手续为止。2019年10月相关股权已完成了股权质押登记，公司自2019年10月底丧失对宜春津核的控制，不再纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	212,453,586.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	16.39%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	69,720,201.07	13.50%
2	第二名	64,063,546.80	12.41%
3	第三名	45,050,920.12	8.73%
4	第四名	20,558,430.73	3.98%
5	第五名	13,060,488.22	2.53%
合计	--	212,453,586.94	41.15%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	143,152,381.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	55,633,603.00	11.28%
2	第二名	38,818,831.23	7.87%
3	第三名	18,523,155.36	3.75%
4	第四名	15,545,354.70	3.15%
5	第五名	14,631,436.96	2.97%
合计	--	143,152,381.25	29.02%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,812,365.24	36,218,558.41	12.68%	
管理费用	64,286,468.97	62,319,682.00	3.16%	
财务费用	51,500,016.27	43,309,767.53	18.91%	
研发费用	65,207,624.59	62,809,725.60	3.82%	

### 4、研发投入

适用  不适用

序号	研发项目名称	研发目的	已达目标	进展情况	对公司未来发展的影响
1	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。	已完成高效吸油与分离材料、组件与集成装备的开发。	应用推广。	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。	开发出2种类型的大型成套化处理装置以及海水综合利用膜法应用工艺。	应用推广。	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。
3	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。	已完成。	准备验收。	填补国内空白,打破国外垄断,延伸膜技术产业链。
4	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。	已完成节能型集成化压力式膜过滤(CMF)装备、节能型集成化浸没式膜过滤(SMF)装备研发。	正在进行SMF、CMF集成装备性能测试。	提升公司超滤膜产品的节能性、集成化、装备化水平。
5	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。	已开发出高效MBR集成装置。	正在进行示范工程建设及推广。	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。
6	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	已完成。	准备验收。	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。
7	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。	已完成。	结项验收中。	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。
8	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	已完成。	推广应用。	该研究有助于完善供水膜法工艺,提高公司在供水市场

		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。			的竞争力。
9	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。	已完成。	推广应用。	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。
10	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。	已完成。	推广应用。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
11	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。	已完成。	推广应用。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
12	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。	已完成。	推广应用。	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。
13	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。	已完成。	推广应用。	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。
14	工业废水短流程深度处理与回用技术开发	面向印染废水短流程深度处理开发专用型中空纤维超微滤、反渗透膜；形成短流程低成本纺织印染行业污水处理及回用整体解决方案。	已完成。	推广应用。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
15	天津膜天膜科技股份有限公司 2019 年高价专利培育项	围绕中空纤维纳滤膜、中空纤维反渗透膜产品开发与集成化应用实施专利布局，实现高质量创造，构建严密高效的专利保护网，最终形成对核心技术产品	已申请专利59项，其中发明专利27项。	开展膜集成装置及工艺系统专利申请。	保护核心技术，完善企业专利信息平台及管理体系建设。

	目	有力保护的专利组合,提升核心产品技术的市场竞争力。			
16	同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间项目	实现同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间建设,提升单线生产能力,降低了操作人员工作强度。	完成部分同质增强膜纺丝工艺与生产设备的优化。	正在进行同质增强膜自动化浇注生产车间设计。	实现分离膜生产过程的智能化、精准化、绿色化的管理与控制。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量(人)	204	239	188
研发人员数量占比	31.68%	34.89%	32.81%
研发投入金额(元)	65,207,624.59	62,809,725.60	69,569,629.35
研发投入占营业收入比例	12.63%	9.15%	10.99%
研发支出资本化的金额(元)	1,702,567.81	2,103,668.56	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	2.61%	3.35%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-0.20%	12.27%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	688,670,479.03	545,817,072.39	26.17%
经营活动现金流出小计	564,246,640.94	518,502,934.35	8.82%
经营活动产生的现金流量净额	124,423,838.09	27,314,138.04	355.53%
投资活动现金流入小计	3,193,371.85	72,899.60	4,280.51%
投资活动现金流出小计	136,493,899.46	181,146,078.48	-24.65%
投资活动产生的现金流量净额	-133,300,527.61	-181,073,178.88	26.38%
筹资活动现金流入小计	672,142,152.30	620,327,347.44	8.35%
筹资活动现金流出小计	734,611,035.14	657,236,421.15	11.77%

筹资活动产生的现金流量净额	-62,468,882.84	-36,909,073.71	-69.25%
现金及现金等价物净增加额	-71,274,622.33	-193,178,889.78	63.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,710.97万元，增加了355.53%，主要是因为本期公司因销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,555.98万元，减少了69.25%，主要是因为本期公司到期偿还的银行借款较上期增多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,475,580.11	-2.24%	主要系按权益法核算的长期股权投资收益及债务重组利得	是
公允价值变动损益	-1,912,534.90	0.23%	主要系指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	否
资产减值	-327,170,438.58	39.74%	主要系计提的商誉减值损失、存货跌价损失、长期股权投资减值损失	是
营业外收入	20,000.00	0.00%	主要系罚款、违约金收入，反应企业发生的营业利润以外的收益	否
营业外支出	16,034,750.15	-1.95%	主要系预计诉讼赔偿，反应企业发生的营业利润以外的支出	否
其他收益	11,251,853.91	-1.37%	主要系企业发生的与企业日常活动相关的政府补助	是
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-202,434,372.85	24.59%	主要系计提的应收款项的信用减值损失	是
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-153,792.96	0.02%	主要系企业发生的固定资产处置损失	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	94,495,879.63	4.68%	271,340,871.89	9.16%	-4.48%	
应收账款	317,831,260.31	15.73%	428,998,409.98	14.48%	1.25%	
存货	340,947,896.56	16.87%	709,761,769.99	23.95%	-7.08%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	103,939,142.45	5.14%	67,144,355.72	2.27%	2.87%	
固定资产	276,927,355.20	13.71%	292,449,565.11	9.87%	3.84%	
在建工程	22,196,818.16	1.10%	24,242,336.18	0.82%	0.28%	
短期借款	304,705,239.56	15.08%	288,440,938.69	9.73%	5.35%	
长期借款	75,170,000.00	3.72%	162,267,000.00	5.48%	-1.76%	
交易性金融资产	0.00	0.00%	14,204,749.50	0.48%	-0.48%	
应收款项融资	19,025,673.15	0.94%	31,242,550.33	1.05%	-0.11%	
其他应收款	17,877,498.82	0.88%	57,705,589.03	1.95%	-1.07%	
其他权益工具投资	44,966,806.80	2.23%	76,994,382.40	2.60%	-0.37%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他权益工具投资	76,994,382.40	0.00	-77,575.60	0.00	0.00	0.00	-31,950,000.00	44,966,806.80
金融资产小计	76,994,382.40	0.00	-77,575.60	0.00	0.00	0.00	-31,950,000.00	44,966,806.80
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	31,242,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,216,877.18	19,025,673.15
上述合计	108,236,932.73	0.00	-77,575.60	0.00	0.00	0.00	-44,166,877.18	63,992,479.95
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

1、其他权益工具投资：本期减少对建环投资有限公司的投资3195万。

2、应收款项融资：本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该等银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。其他变动为本期收到的银行承兑汇票和已背书、贴现的银行承兑汇票的差额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,884,178.77	保证金
应收账款	87,427,216.33	借款质押
固定资产	201,938,338.29	借款抵押
无形资产	6,801,168.56	借款抵押
股权	417,462,090.91	借款抵押
无极项目收款权	90,000,000.00	借款抵押
合计	828,512,992.86	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
136,493,899.46	120,173,728.48	13.58%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛青水津膜高新科技有限公司	水处理	增资	15,600,000.00	34.00%	自有资金	青岛水务集团有限公司、Clean Water Technology Holdings Co.、上海联和科海材料科技有限公司	长期	水处理	0.00	2,081,899.80	否	2019年11月12日	http://www.cninfo.com.cn
山东德联环保科技有限公司	水处理	增资	54,000,000.00	100.00%	自有资金	全资	长期	水处理	0.00	-109,736.96	否		
合计	--	--	69,600,000.00	--	--	--	--	--	0.00	1,972,162.84	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
污水处理站项目	自建	是	水处理	2,528,473.76	19,762,965.87	自有资金	65.76%	0.00	0.00	无		

合计	--	--	--	2,528,473.76	19,762,965.87	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	--------------	---------------	----	----	------	------	----	----	----

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江津膜环境科技有限公司	子公司	水处理	30,000,000.00	107,590,023.21	54,134,388.45	109,885,424.75	-464,030.93	836,764.64
东营津膜环保科技有限公司	子公司	水处理	49,800,000.00	386,129,950.00	65,349,789.33	56,973,054.16	3,443,446.19	3,206,633.17
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	子公司	水处理	60,380,000.00	380,187,401.18	224,548,905.16	136,586,061.49	-34,519,051.99	-28,966,065.30
天津市瑞德赛恩水业有限公司	参股公司	水处理	60,000,000.00	383,573,514.30	214,774,835.85	152,833,131.37	35,892,335.16	45,108,495.71

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

宜春津核环保科技有限公司	股权质押	无
--------------	------	---

## 主要控股参股公司情况说明

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江津膜环境科技有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	水处理	75		设立
东营津膜环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	69		设立
东营膜天膜环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	19.05	80.95	设立
乐陵市津膜星光环保科技有限公司	山东乐陵	山东乐陵	水处理	80		设立
山东德联环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	100		非同一控制下企业合并
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理	100		非同一控制下企业合并
关联公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津市瑞德赛恩水业有限公司	天津市	天津市	水处理	33.33		设立
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	江苏江阴	江苏江阴	水处理	48		设立
宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	水处理	40		设立
青岛青水津膜高新科技有限公司	山东青岛	山东青岛	水处理	34		设立
宜春津核环保科技有限公司	江西宜春	江西宜春	水处理	52.25		设立

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

## (一) 公司所处行业的发展趋势

伴随着经济发展及城市化进程的持续推进，水资源短缺与污染问题日益加重，水环境压力不断加大，水处理成为缓解水资源紧张的重要方法之一，得到持续应用与推广。

十九大提出生态环境建设为国家长期的基本国策。国家和政府对生活污水、工业废水的排放要求逐步提高，水处理行业也迎来了快速发展时期。国家针对水处理行业出台了多项重要政策，如节能环保产业发展规划、全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、重点流域水污染防治计划。《环境保护法》将保护环境确立为国家的基本国策。国务院印发《水污染防治计划》，明确提出要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施要因地制宜进行改造，要求强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、分区域、

分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。

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

## （二）公司未来发展战略计划

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

### 2、发展策略及2020年经营计划

（1）在业务调整转型取得初步成效的基础上，一方面继续加大自身营销力量，提高竞争能力，另一方面继续扩大外部合作，拓展更多有效市场渠道，推动2020年膜产品和膜系统销售大幅增长，并继续改善整体毛利率和盈利水平。

（2）将工程项目业务聚焦到膜系统集成业务上，继续调整完善项目管理制度和管理水平，重点围绕市政供水、海水淡化、污水再生利用等领域，积极发挥公司整体解决方案提供方面的优势，开发更多系统集成项目，保持合同额的增长和经营规模的稳定。

（3）保持和提高公司的核心技术优势，继续加大膜工艺、膜装备研发力度，将膜产品性能优势更多地转化为市场竞争优势；开展纳滤膜、反渗透膜的性能提升与应用研究；开展特种分离膜新应用领域的开发；做好专利、标准和科研管理工作，使国家重点实验室建设再上新台阶。根据绿色工厂建设的标准，按照“规范化、标准化、自动化”的要求，进一步提高生产效率，做好质量和成本的管控。

（5）着力做好各项基础管理和人力资源建设工作。继续通过育才和引才相结合，充实新生力量，优化人才结构。同时认真总结人力管理和企业文化建设方面存在的问题，制定更合理的薪酬制度和独立核算考核制度，通过科学考核激励，形成良好的企业文化，进而有效提升公司的核心竞争力和持续发展能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	302,065,356
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0.00
可分配利润 (元)	-594,674,817.03
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。	

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

2017 年度权益分配预案为不分红；不转增；不送股。

2018 年度权益分配预案为不分红；不转增；不送股。

2019 年度权益分配预案为不分红；不转增；不送股。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-833,095,593.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	11,857,416.70	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-66,567,373.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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上市公司股份进行补偿,股份方式不足以补偿的部分由业绩承诺方以现金方式进行补偿。具体承诺内容详见 2016 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《天津膜天膜科技股份有限公司与王刚、叶泉之间关于甘肃金桥水科技(集团)有限公司之盈利预测补偿协议》。	2017 年 09 月 27 日	2018 年 12 月 31 日	报告期内,承诺人已按约定完成业绩补偿。
	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	2016 年 09 月 23 日	长期有效	报告期内,

			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。	日		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权益；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	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。

		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。			
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：</p> <p>(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</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。

		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、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。	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。
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、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	
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、	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	

	张雪文、韩国锋、秦臻、张锐娟、蔡科、李朝、王海英、聂金雄					
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司目前不持有除膜天膜科技公司以外的其他公司的任何股权。本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司确认，本公司于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为本公司自主研发，本公司拥有完全的处置权。据本公司了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术均系其自主研发取得。本公司不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业；如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本公司以及本公司控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。6、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p>	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺	<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。

					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	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或科技公司之股票在深圳证券交易所创业间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业(如有，下同)、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业(如有，下同)主营业务构成或可能构成直接或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

						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	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	

		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，应优先转	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。

			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、规范性文件和膜天膜科技公司章程规定的程序；并确保本校及本校投资的企业不通过与膜天膜科技公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损膜天膜科技公司及其中小股东利益的关联交易。	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津工业大学	其他承诺	1、本校是教育部与天津市共建、天津市重点建设的公办全日制高等学校。本校自设立以来不存在任何重大违法违规行为。2、除膜天膜工程及贵公司外，本校的下属企业自设立以来依法经营，不存在任何重大违法违规经营行为。	2012年01月04日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
股权激励承诺						
其他	天津膜天膜工程技术	其他	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	2013	长期	报告

对公司中小股东所作承诺	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。	承诺	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。	年 10 月 11 日	有效	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					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	3 年	借款用于承付工程款	2,188.8	81.96	123.98	2,146.78	现金清偿	2,146.78	

合计	2,188.8	81.96	123.98	2,146.78	--	2,146.78	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	2.58%						
相关决策程序	第二届董事会第二十五次会议通过						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明	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，并采用诉讼程序催收欠款。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 4 月 28 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	致同专字（2020）第 110 ZA5655 号						

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

董事会认为：对注册会计师出具非标意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。董事会同意致同所出具的非标意见的审计报告，针对非标意见涉及的事项董事会和管理层已制定相关有效措施，以消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。

监事会认为：公司监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的非标意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

独立董事认为：公司董事会对非标意见的审计报告涉及的事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况；我们将督促公司董事会和管理层高度重视并尽快采取切实有效措施解决上述问题。

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

##### （1）重要会计政策变更

## ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）。

经于2019年4月26日召开的第三届第十一次董事会会议批准，本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十二节、五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- \* 以摊余成本计量的金融资产；
- \* 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- \* 租赁应收款；
- \* 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本

集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	77,106,528.00	其他权益工具 投资	以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益	76,994,382.40
应收票据	摊余成本	31,242,550.33	应收款项融资	以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益	31,242,550.33
应收账款	摊余成本	429,907,933.50	应收账款	摊余成本	428,998,409.98
其他应收款	摊余成本	58,193,251.27	其他应收款	摊余成本	57,705,589.03

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额（2018年 12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019 年1月1日）
<b>资产：</b>				
应收票据	31,242,550.33	-31,242,550.33	--	--
应收账款	429,907,933.50	--	-909,523.52	428,998,409.98
应收款项融资	--	31,242,550.33	--	31,242,550.33
其他应收款	58,193,251.27	--	-487,662.24	57,705,589.03
可供出售金融资产	77,106,528.00	-77,106,528.00	--	--
其他权益工具投资	--	77,106,528.00	-112,145.60	76,994,382.40
递延所得税资产	33,076,258.27	--	155,858.16	33,232,116.43
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	--	--	-95,323.76	-95,323.76
盈余公积	39,659,061.36	--	--	39,659,061.36
未分配利润	260,035,697.23	--	-1,414,560.83	258,621,136.40
少数股东权益	78,228,792.00		156,411.39	78,385,203.39

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
应收账款减值准备	74,270,153.52	--	909,523.52	75,179,677.04
其他应收款减值准备	16,236,724.44	--	487,662.24	16,724,386.68

## ②债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

## ③非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

## ④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。

## (3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	271,340,871.89	271,340,871.89	-
交易性金融资产	-	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	-	-14,204,749.50
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	31,242,550.33	-	-31,242,550.33
应收账款	429,907,933.50	428,998,409.98	-909,523.52
应收款项融资	-	31,242,550.33	31,242,550.33
预付款项	99,705,758.05	99,705,758.05	-
其他应收款	58,193,251.27	57,705,589.03	-487,662.24
其中：应收利息	2,688,000.00	2,688,000.00	--
应收股利	-	-	-
存货	709,761,769.99	709,761,769.99	-
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	1,636,960,047.32	-1,397,185.76
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	--
可供出售金融资产	77,106,528.00	-	-77,106,528.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
设定受益计划净资产	-	-	-

长期股权投资	67,144,355.72	67,144,355.72	-
其他权益工具投资	-	76,994,382.40	76,994,382.40
其他非流动金融资产	-	--	--
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	-	-	-
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	33,232,116.43	155,858.16
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	1,326,137,601.56	43,712.56
<b>资产总计</b>	<b>2,964,451,122.08</b>	<b>2,963,097,648.88</b>	<b>-1,353,473.20</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	288,440,938.69	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	299,002.45	299,002.45	-
应付账款	315,781,896.10	315,781,896.10	-
预收款项	68,474,519.14	68,474,519.14	-
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	-	-	-
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	<b>1,006,081,054.54</b>	<b>1,006,081,054.54</b>	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	162,267,000.00	162,267,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-
<b>负债合计</b>	<b>1,206,776,260.91</b>	<b>1,206,776,260.91</b>	-
<b>股东权益：</b>			
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	-	-95,323.76	-95,323.76
专项储备	-	-	-
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36	-
未分配利润	260,035,697.23	258,621,136.40	-1,414,560.83
归属于母公司所有者权益合计	1,679,446,069.17	1,677,936,184.58	-1,509,884.59
少数股东权益	78,228,792.00	78,385,203.39	156,411.39
股东权益合计	1,757,674,861.17	1,756,321,387.97	-1,353,473.20
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,964,451,122.08</b>	<b>2,963,097,648.88</b>	<b>-1,353,473.20</b>

母公司资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	173,205,399.35	173,205,399.35	-
交易性金融资产	-	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	-	-14,204,749.50
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	10,443,722.00	-	-10,443,722.00
应收账款	540,506,002.01	539,009,906.52	-1,496,095.49
应收款项融资	-	10,443,722.00	10,443,722.00
预付款项	80,782,952.83	80,782,952.83	-
其他应收款	77,899,565.23	77,411,902.99	-487,662.24
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	--
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	<b>1,544,896,839.81</b>	<b>1,542,913,082.09</b>	<b>-1,983,757.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	77,106,528.00	-	-77,106,528.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
设定受益计划净资产	-	-	-
长期股权投资	624,664,633.76	624,664,633.76	-
其他权益工具投资	-	76,994,382.40	76,994,382.40
其他非流动金融资产	-	-	-
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	-	-	-
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	27,207,797.69	314,385.50
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	988,437,522.55	988,639,762.45	202,239.90
<b>资产总计</b>	<b>2,533,334,362.36</b>	<b>2,531,552,844.54</b>	<b>-1,781,517.82</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	288,440,938.69	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	299,002.45	299,002.45	-
应付账款	237,408,458.70	237,408,458.70	-
预收款项	53,673,841.65	53,673,841.65	-
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	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-
<b>负债合计</b>	<b>900,518,655.45</b>	<b>900,518,655.45</b>	-
<b>股东权益：</b>			
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	-	-95,323.76	-95,323.76
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	213,161,332.28	-1,686,194.06
归属于母公司所有者权益合计	1,632,815,706.91	1,631,034,189.09	-1,781,517.82
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	1,632,815,706.91	1,631,034,189.09	-1,781,517.82
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,533,334,362.36</b>	<b>2,531,552,844.54</b>	<b>-1,781,517.82</b>

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司将持有的宜春津核全部股权及股东表决权一同质押给中核新能源投资有限公司（以下简称“中核新能源”），质押期限为直至完成股权变更手续为止。2019年10月相关股权已完成了股权质押登记，公司自2019年10月底丧失对宜春津核的控制，不再纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘均山、杨东晓
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司因旺能环境股份有限公司与司（2017年12月28日，浙江美欣达印染集团股份有限公司更名为旺能环境股份有限公司。“旺能公司”或“被告”）存在建设工程施工合同纠纷，公司多次催缴未果，依法向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请，法院于2018年9月26日受理。详情请见巨潮资讯网公告（2019-055）。	1,729.99	是	等待 二审 开庭	无	无	2019年10月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1206994349&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2019-10-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1206994349&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2019-10-18</a>
公司因与旺能公司存在建设工程施工合同纠纷，公司多次催缴未果，依法向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请，法院依法受理，后被告提起反诉。详情请见巨潮资讯网公告（2019-055）。	2,277.67	是	等待 二审 开庭	无	无	2019年10月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1206994349&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2019-10-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1206994349&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2019-10-18</a>

							2175&announcementTime=2019-10-18
公司（以下简称“原告”或“公司”）因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司（以下简称“被告”）存在借款纠纷，向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请，法院于 2019 年 11 月 29 日受理。详情请见巨潮资讯网公告（2019-065）。	2,443.47	否	等待 审理	无	无	2019 年 12 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1207128858&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2019-12-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1207128858&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2019-12-02</a>
公司（以下简称“原告”或“公司”）因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司（以下简称“被告”）存在借款纠纷，向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请，法院于 2019 年 11 月 29 日受理。详情请见巨潮资讯网公告（2020-001）。	2,443.47	否	等待 审理	无	无	2020 年 01 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1207270098&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2020-01-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1207270098&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2020-01-20</a>

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 租赁情况说明

①2018年10月29日，公司与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签订《融资回租合同》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与海通恒信开展融资租赁业务，融资额度为人民币 5,530 万元，融资期限为24个月。

②2019年07月16日，公司与横琴金投国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴金投”）签订《售后回租合同》，起租期由2019年7月22日起至2021年7月21日止，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与横琴金投开展融资租赁业务，融资额度为人民币5,000万元，融资期限为24个月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中核新能源投资有限公司	2018年04月03日	2,750	2019年10月01日	2,579.5	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,579.5		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,750	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,579.5		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东营津膜环保科技有限公司	2017年03月20日	14,000	2017年03月20日	14,000	连带责任保证	5年	否	是
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年02月02日	5,467.7	2020年10月31日	900	连带责任保证	2年	否	是
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年02月02日	5,467.7	2021年10月31日	1,500	连带责任保证	2年	否	是
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年02月02日	5,467.7	2022年10月31日	682	连带责任保证	2年	否	是
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年02月02日	5,467.7	2022年08月31日	1,000	连带责任保证	2年	否	是
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年02月02日	5,467.7	2023年09月26日	1,000	连带责任保证	2年	否	是
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年09月21日	3,000	2020年03月05日	1,000	连带责任保证	2年	否	是
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年09月21日	3,000	2020年12月12日	128.73	连带责任保证	2年	否	是
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年09月21日	3,000	2020年06月30日	252.25	连带责任保证	2年	否	是
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年09月21日	3,000	2020年12月12日	600	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2020年03月20日	82.5	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2021年03月20日	82.5	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2022年03月20日	82.5	连带责任保证	2年	否	是

武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2023年03月20日	82.5	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2024年03月20日	77	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2025年03月20日	77	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2026年03月20日	77	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2027年03月20日	77	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2028年03月20日	77	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2029年03月20日	77	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2030年03月20日	77	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2031年03月20日	77	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2032年03月20日	77	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2033年03月20日	77	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2020年04月20日	67.5	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2021年04月20日	67.5	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2022年04月20日	67.5	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2023年04月20日	67.5	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2024年04月20日	63	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2025年04月20日	63	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2026年04月20日	63	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2027年04月20日	63	连带责任保证	2年	否	是

武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2028年04月20日	63	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2029年04月20日	63	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2030年04月20日	63	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2031年04月20日	63	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2032年04月20日	63	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2033年04月20日	63	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2020年05月20日	75	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2021年05月20日	75	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2022年05月20日	75	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2023年05月20日	75	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2024年05月20日	70	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2025年05月20日	70	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2026年05月20日	70	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2027年05月20日	70	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2028年05月20日	70	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2029年05月20日	70	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2030年05月20日	70	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2031年05月20日	70	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2032年05月20日	70	连带责任保证	2年	否	是

武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2033年05月20日	70	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2020年06月20日	90	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2021年06月20日	100	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2022年06月20日	100	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2023年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2024年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2025年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2026年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2027年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2028年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2029年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2030年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2031年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	否
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2032年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2033年06月20日	180	连带责任保证	2年	否	是
武山金桥水科环境工程有限公司	2018年08月30日	10,000	2034年03月29日	180	连带责任保证	2年	否	是
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	2018年02月02日	5,467.7	2020年10月08日	838.7	连带责任保证	2年	是	是
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	2018年02月02日	5,467.7	2021年10月08日	888	连带责任保证	2年	是	是
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	2018年02月02日	5,467.7	2021年10月08日	460	连带责任保证	2年	是	是

甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年02月02日	5,467.7	2022年01月08日	895	连带责任保证	2年	是	是
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2018年09月21日	3,000	2019年02月21日	400	连带责任保证	2年	是	是
甘肃金桥水科技（集团）有2018年9月21日限公司	2018年09月21日	3,000	2019年09月16日	386.18	连带责任保证	2年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				11,099.16
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			32,467.7	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				16,712.98
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				13,678.66
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			35,217.7	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				19,292.48
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								23.17%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								19,292.48
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								19,292.48
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明  
无。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

立志为洁净水环境做出不竭贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津膜天膜科技股份有限公司	化学需氧量	间接排放	1 个	公司西南侧	73mg/L	DB12/356-2018《污水综合排放标准》	6.07 吨	无	无
东营津膜环保科技有限公司	COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷	直排	1 个	公司内	COD: 21.1mg/l、BOD:6.82mg/l、SS:5.45mg/l、氨氮: 0.28mg/l、总氮: 11.3mg/l、总磷: 0.26mg/l	COD: 50mg/l、BOD: 10mg/l、SS: 10mg/l、氨氮: 5mg/l、总氮: 15mg/l、总磷: 0.5mg/l	COD:1148 吨、BOD: 369.7 吨、SS: 295.6 吨、氨氮: 15.5 吨、总氮: 607 吨、总磷:13.8 吨	无	无

### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

天津膜天膜科技股份有限公司：

临时污水处理装置已报生态环境局暂停使用。VOC处理设施正常运行。

东营津膜环保科技有限公司：

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

### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

天津膜天膜科技股份有限公司：

环评：津开环评【2003】067号；津开环评【2011】027号；津开环评【2011】028号；津开环评【2011】029号；津开环评书【2017】19号；津开环评【2017】156号；津开环评【2018】126号

环评验收：津开环验【2005】001号；津开环验【2017】26号

东营津膜环保科技有限公司：

环评：东环建审【2012】0015；

环保验收：东环东分验【2016】53号

(3) 突发环境事件应急预案

天津膜天膜科技股份有限公司：

天津膜天膜科技股份有限公司突发环境事件应急预案已于2019年5月29日在天津经济技术开发区环境监察支队完成备案。

东营津膜环保科技有限公司：

应急预案：东开环发-201907-109-L

(4) 环境自行监测方案

天津膜天膜科技股份有限公司：

我公司委托天津国纳产品检测技术服务有限公司对公司总排口自废水中PH值、动植物油类、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮进行定期检测。

东营津膜环保科技有限公司：

公司污染源自行监测手段为自动加手工；开展方式为自承担加委托。厂内出水口分别安装1台COD、1台氨氮、1台总磷、1台总氮、1台PH在线设备，对COD、氨氮、总氮、总磷、PH进行24小时在线自动监测；我公司委托山东致合必拓环境检测有限公司对总汞、总磷、总铬、石油类、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂、动植物油、总氮、总镉、六价铬、PH值、粪大肠杆菌、甲基汞、乙基汞、色度、COD、BOD、氨氮、氯化物每月检测一次；噪声、废气指标每季度检测一次，并及时上传，污泥指标每季度检测一次。以上检测均由第三方出具相应检测报告，所有样品由第三方按照国家有关规定进行保存。

(5) 其他应当公开的环境信息

无

(6) 其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (一) 聘任董事、监事、高管

公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任展树华先

生为公司副总经理的议案》及《关于聘任于建华先生为公司财务总监的议案》。相关公告公司已于2019年6月12日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

公司于 2019 年10月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任展树华先生为公司董事会秘书的议案》。相关公告公司已于2019年10月25日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

## （二）担保事项

1、2017 年3月20日，公司召开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》，并于2017年4月6日召开的2016年年度股东大会审议通过此议案。公司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。

2、2018 年4月2日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司宜春津核环保科技有限公司提供反担保的议案》。公司持宜春津核环保科技有限公司（以下简称“宜春津核”）股份比例为52.25%。因宜春津核需要融资建设污水处理厂，通过中核新能源投资有限公司单方提供担保的方式向银行贷款，最高贷款额5000万元。为此，公司作为宜春津核的控股方，需按公司持股比例和中核新能源投资有限公司持股比例之和的比值，向中核新能源投资有限公司提供此笔贷款本金最高金额为2750万元以及由此产生的利息、诉讼、违约金等相关费用的反担保。目前，该笔担保事项正在履行中。

3、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（以下简称“金桥水科”）资金需求，公司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。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》。公司全资子公司金桥水科为实施“武山县城市污水处理厂异地新建工程 PPP 项目”项目，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。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》。公司同意为金桥水科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。

4. 2019年4月26日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及控股孙公司的担保增加担保物的议案》，应兰州银行股份有限公司要求，将金桥水科技（集团）有限公司（以下称“金桥水科”）融资结算业务全部整合至兰州银行营业部，同时追加金桥水科拥有的武威市凉州区富阳路商业用房地产作为抵押担保物，金桥水科不超过应收账款10,195.98万元作为质押担保物，同时增加津膜科技持有金桥水科100%股权作为质押担保物。目前，金桥水科的融资结算业务已全部整合到了兰州银行营业部，相关的担保正在履行之中。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）东营津膜环保科技有限公司：

于2019年04月22日，股东天津膜天膜科技股份有限公司以其在东营津膜环保科技有限公司69%的股权3436.20万元出质给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，并已办理该项股权出质设立登记：

1. 质权登记编号：370524201904220004

出质股权数额：3436.20万元

（二）东营膜天膜环保科技有限公司：

于2019年05月15日，股东天津膜天膜科技股份有限公司以其在东营膜天膜环保科技有限公司19.05%的股权2000万元出质给天津农村商业银行股份有限公司，并已办理该项股权出质设立登记：

1. 质权登记编号：370502201905150001

出质股权数额：2000万元

于2019年05月27日，股东山东德联环保科技有限公司以其在东营膜天膜环保科技有限公司80.95%的股权8500万元出质给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，并已办理该项股权出质设立登记：

1. 质权登记编号：370502201905270003

出质股权数额：2200万元

2. 质权登记编号：370502201905270004

出质股权数额：6300万元

(三) 山东德联环保科技有限公司：

于2019年05月27日，以其持有的东营膜天膜环保科技有限公司80.95%的股权8500万元出质给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，并已办理该项股权出质设立登记：

1. 质权登记编号：370502201905270003

出质股权数额：2200万元

2. 质权登记编号：370502201905270004

出质股权数额：6300万元

(四) 甘肃金桥水科技（集团）有限公司

金桥水科于2018年申请的项目贷款5467.70 万元、授信担保3000万元及金桥水科子公司武山金桥水科环境工程有限公司申请的10,000万元项目贷款，均由津膜科技承担担保责任。2019年，应兰州银行股份有限公司要求，将金桥水科技（集团）有限公司融资结算业务全部整合至兰州银行营业部，同时追加金桥水科拥有的武威市凉州区富阳路商业用房地产作为抵押担保物，同时增加津膜科技持有金桥水科100%股权作为质押担保物。详见公告：2019-022 。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	29,077,396	9.57%	0	0	0	-18,836,107	-18,836,107	10,241,289	3.39%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,231,823	1.72%	0	0	0	-5,231,823	-5,231,823	0	0.00%
3、其他内资持股	23,845,573	7.85%	0	0	0	-13,604,284	-13,604,284	10,241,289	3.39%
其中：境内法人持股	4,893,411	1.61%	0	0	0	-4,893,411	-4,893,411	0	0.00%
境内自然人持股	18,952,162	6.24%	0	0	0	-8,710,873	-8,710,873	10,241,289	3.39%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	274,844,790	90.43%	0	0	0	16,979,277	16,979,277	291,824,067	96.61%
1、人民币普通股	274,844,790	90.43%	0	0	0	16,979,277	16,979,277	291,824,067	96.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	303,922,186	100.00%	0	0	0	-1,856,830	-1,856,830	302,065,356	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、公司于 2019 年 1 月 25 日为限售股股东王刚等 23 名自然人及甘肃海德兄弟投资咨询有限公司等 5 家机构办理完毕解除限售股份 12,559,145 股。

2、公司于 2019 年 3 月 6 日为限售股股东河北建投水务投资有限公司办理完毕解除限售股份 4,609,435 股。

3、股东王刚因业绩补偿而注销 1,294,155 股。股东叶泉因业绩补偿而注销 562,675 股。本次回购

注销业绩承诺补偿股份共计 1,856,830 股，其中有限售条件的股份数量 1,856,830 股，无限售条件的股份数量 0 股。回购资金总额共 1 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已于 2019 年8月12日办理完成。公司总股本由303,922,186股变更为 302,065,356 股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、根据《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）股份有限公司之盈利预测补偿协议》的约定，甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（现变更为甘肃金桥水科技（集团）有限公司，以下简称“金桥水科”）原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的 84.40%，未实现业绩承诺，公司以1元回购注销其业绩承诺补偿股份 1,856,830 股。公司于 2019 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的议案》。公司独立董事发表了独立意见。2019 年 6 月 14 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》等。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已于 2019 年8月12日办理完成。公司总股本由303,922,186股变更为 302,065,356 股。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、根据《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）股份有限公司之盈利预测补偿协议》的约定，甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（现变更为甘肃金桥水科技（集团）有限公司，以下简称“金桥水科”）原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的 84.40%，未实现业绩承诺，公司以1元回购注销其业绩承诺补偿股份 1,856,830 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已于 2019 年8月12日办理完成。公司总股本由303,922,186股变更为 302,065,356 股。

#### 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

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王刚	8,298,507	0	829,850	6,174,502	首发后限售	2019年1月30日解限 829,850 股, 2020年1月30日解限 829,850 股, 2021年1月30日解限 5,344,652 股。报告期内, 因业绩补偿而注销 1,294,155 股。
叶泉	3,608,046	0	360,804	2,864,971	首发后限售	2019年1月30日解限 360,804 股, 2020年1月30日解限 360,804 股, 2021年1月30日解限 2,323,763 股。报告期内, 因业绩补偿而注销 562,675 股。
信建伟	112,751	0	112,751	0	首发后限售	2019年1月30日
吴芳	1,024,459	0	1,024,459	0	首发后限售	2019年1月30日
韩国锋	45,100	0	45,100	0	首发后限售	2019年1月30日
李朝	22,550	0	22,550	0	首发后限售	2019年1月30日
康党辉	451,005	0	451,005	0	首发后限售	2019年1月30日
阎兆龙	90,201	0	90,201	0	首发后限售	2019年1月30日
张锐娟	36,982	0	36,982	0	首发后限售	2019年1月30日
阎增玮	90,201	0	90,201	0	首发后限售	2019年1月30日
蔡科	31,119	0	31,119	0	首发后限售	2019年1月30日
唐燕	451,005	0	451,005	0	首发后限售	2019年1月30日
阎淑梅	451,005	0	451,005	0	首发后限售	2019年1月30日
聂金雄	1,353	0	1,353	0	首发后限售	2019年1月30日
潘力成	1,071,815	0	1,071,815	0	首发后限售	2019年1月30日
何雨浓	676,508	0	676,508	0	首发后限售	2019年1月30日
王海英	22,550	0	22,550	0	首发后限售	2019年1月30日
秦臻	45,100	0	45,100	0	首发后限售	2019年1月30日

靳新平	112,751	0	112,751	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
张添盛	451,005	0	451,005	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
杜安莉	451,005	0	451,005	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
付连艳	169,127	0	169,127	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	0	902,011	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	0	622,388	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	0	1,353,017	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	0	902,011	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	0	1,736,372	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	0	4,609,435	0	首发后限售	2019 年 3 月 8 日
张雪文	45,100	0	45,100	0	首发后限售	2019 年 1 月 30 日
戴海平	26,697	8,899	0	35,596	高管锁定股,因辞去高管职务,锁定限售股比例由 75%增加至 100%,增加高管限售股 8899 股	2021 年 7 月 10 日
合计	27,911,176	8,899	17,168,580	9,075,069	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

根据《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）股份有限公司之盈利预测补偿协议》的约定，甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（现变更为甘肃金桥水科技（集团）有限公司，以下简称“金桥水科”）原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的 84.40%，未实现业绩承诺，公司以1元回购注销其业绩承诺补偿股份 1,856,830 股。公司于 2019 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的议案》。公司独立董事发表了独立意见。2019 年 6 月 14 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》等。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已于 2019 年8月12日办理完成。公司总股本由303,922,186股变更为 302,065,356 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,047	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津膜天膜工程技术有限公司	国有法人	21.19%	64,004,465	0	0	64,004,465		
高新投资发展有限公司	国有法人	12.10%	36,540,000	0	0	36,540,000		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	10.95%	33,090,000	0	0	33,090,000		
王刚	境内自然人	2.18%	6,589,452	-1709055	6,174,502	414,950	质押	3,620,000

							冻结	1,130,000
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.53%	4,609,435	0	0	4,609,435		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	2,916,300	0	0	2,916,300		
叶泉	境内自然人	0.95%	2,864,971	-743075	2,864,971	0		
盛达矿业股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,736,372	0	0	1,736,372		
寿稚岗	境内自然人	0.57%	1,718,100	+393100	0	1,718,100		
李新民	境内自然人	0.50%	1,507,500	0	1,130,625	376,875		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
天津膜天膜工程技术有限公司			64,004,465	人民币普通股	64,004,465			
高新投资发展有限公司			36,540,000	人民币普通股	36,540,000			
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司			33,090,000	人民币普通股	33,090,000			
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			
曲毅			1,410,000	人民币普通股	1,410,000			
甘肃聚丰投资控股集团有限公司			902,011	人民币普通股	902,011			
魏玉轩			853,295	人民币普通股	853,295			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用							
参与融资融券业务股东情况说明	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；							

明（如有）（参见注 5）	股东曲毅通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1410000 股；股东魏玉轩通过普通证券账户持有 439200 股外，还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 414095 股，实际合计持有 853295 股。
--------------	--

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津膜天膜工程技术有限公司	李新民	1999 年 01 月 12 日	71282689-8	纺织技术咨询、服务；投资管理；机械加工；教学科研仪器制造；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：高等学校

实际控制人类型：法人

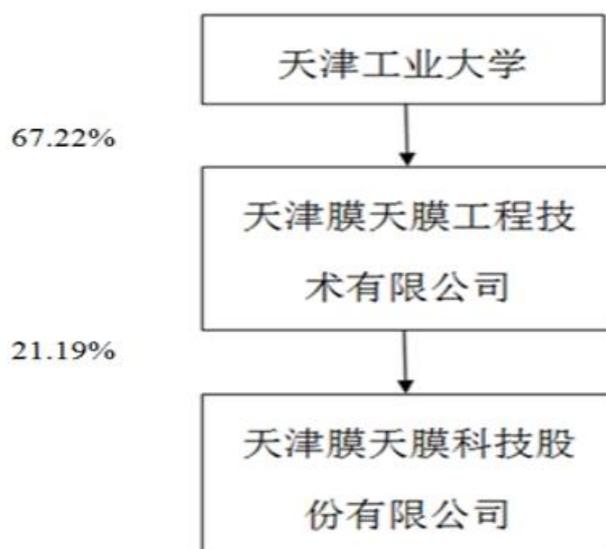
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津工业大学	夏长亮	2000 年 04 月 24 日	40135949-5	培养高等学历人才，促进科技文化发展。 < 大专/本科/硕士研究生/博士研究生 > 学历教育相关社会服务
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
高新投资发展有限公司	潘勇	2000年02月17日	10000万元	创业投资；资产管理；投资管理；重组并购及投资咨询服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	林晋廉	2003年03月04日	5万美元	投资控股

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李新民	董事长	现任	男	70	2010年11月25日		1,507,500	0	0	0	1,507,500
刘清	董事	现任	男	57	2017年08月15日						
范宁	董事	现任	男	48	2010年11月25日						
郭有智	独立董事	现任	男	62	2018年08月21日						
李清	独立董事	现任	女	53	2018年01月11日						
王春青	独立董事	现任	男	52	2018年01月11日						
刘晓晖	监事会主席	现任	女	47	2018年01月11日						
刘繁良	监事	现任	男	60	2017年08月15日						
环国兰	职工监事	现任	女	42	2014年03月24日						
范宁	总经理	现任	男	48	2015年03月26日						
展树华	副总经理/董事会秘书	现任	男	50	2019年06月11日						
殷佩瑜	副总经理	现任	女	48	2017年01月23日						
胡晓宇	研发总监	现任	男	39	2017年01月23日						
李洪港	生产总监	现任	男	49	2012年07月24日		47,460	0	0	0	47,460
于建华	财务总监	现任	男	47	2019年06						

					月 11 日							
叶泉	董事	离任	男	48	2018年01月11日	2019年08月26日	3,608,046	0	180,400	562,675	2,864,971	
季学强	副总经理/董事会秘书	离任	男	49	2018年04月18日	2019年04月18日						
何文杰	副总经理	离任	男	64	2016年04月07日	2019年04月18日						
戴海平	总工程师	离任	女	55	2011年06月26日	2019年10月17日	35,596	0	0	0	35,596	
合计	--	--	--	--	--	--	5,198,602	0	180,400	562,675	4,455,527	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶泉	董事	离任	2019年08月26日	辞职
季学强	副总经理/董事会秘书	离任	2019年04月18日	辞职
何文杰	副总经理	离任	2019年04月18日	辞职
戴海平	总工程师	离任	2019年10月17日	辞职
展树华	副总经理	任免	2019年06月11日	董事会聘任
展树华	董事会秘书	任免	2019年10月24日	董事会聘任
于建华	财务总监	任免	2019年06月11日	董事会聘任

## 三、任职情况

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

董事：

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

刘清，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士学位。曾任中国高

新投资集团公司业务二部副主任、投资银行部副主任，高新集团创业投资有限公司总经理，中国高新投资集团公司投资银行部主任，中国国投高新产业投资公司投资开发部部门副经理、（资深级）高级投资经理。现任中国国投高新产业投资有限公司环保团队总监、本公司董事。

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

郭有智，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大学教授，主要从事膜分离、非常规水资源和海水淡化技术研究。曾担任亚太脱盐组织(APDA)的首任秘书长、中国膜工业协会首任秘书长、中国膜工业协会副理事长、中国海水淡化与水再利用学会副理事长、国际水协会(IWA)非常规水资源委员会(中国)秘书长、上海巴安水务股份有限公司独立董事等职务。现任河海大学非常规水资源与海水淡化中心主任、中国水利企业协会副会长、中国水利企业协会脱盐分会会长、中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长、江苏省净水设备制造协会会长、《中国脱盐》杂志主编、国际期刊《Desalination and Water Treatment Science and Engineering》编委、珠海市江河海水处理科技股份有限公司及本公司独立董事。

李清，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师、天津泰达律师事务所合伙人。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心(天津分会)仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员、青岛仲裁委员会仲裁员、秦皇岛仲裁委员会仲裁员、天津市人民政府法律顾问、本公司独立董事。

王春青，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师。曾任天津手表盘针厂出纳、会计；天津双松集团财务总监；亚洲证券天津勤俭道营业部财务经理。现任天津中审联有限责任会计师事务所副所长，本公司独立董事。

监事：

刘晓晖，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士学位。曾任

天津工业大学财务处处长，现为天津工业大学管理学院教师。

刘繁良，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任北京煤矿机械厂成本核算会计，煤炭部制造局主任科员，中国煤矿工程机械装备集团公司会计师，高新投资发展有限公司总会计师。现任中国国投高新产业投资有限公司资深业务经理、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事、湖南惠同新材料股份有限公司监事会主席、本公司监事。

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

高级管理人员：

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

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

展树华，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任天津津海华企业有限公司主管会计、天津家世界家居有限公司北京地区财务经理、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司财务部主管会计、天津恒隆地产有限公司财务部经理、天津津湾房产建设有限公司财务总监。现任本公司副总经理及董事会秘书。

胡晓宇，男，工学博士，正高级工程师，现任公司研发总监，享受国务院政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者、天津市优秀科技工作者、天津市企业家队伍建设“111”工程优秀企业家。

李洪港，男，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学EMBA。公司核心技术人员。曾任天津凌志润滑油有限公司任生产部主管，天津顶益食品有限公司生产科长，天津膜天膜科技股份有限公司生产管理部经理。现任本公司生产总监。

于建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计硕士学位，高级会计师。曾任仪征化纤股份有限公司、仪化集团公司财务部基建会计、部门主管；扬州化工产业园华煦供热有限公司财务部经理。天津膜天膜科技股份有限公司财务副总监，任下属子公司宜春津核环保科技有限公司、东营津膜环保科技有限公司和东营膜天膜环保科技有限公司董事、财务负责人；任乐陵市津膜星光环保科技有限公司、宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司董事。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘清	中国国投高新产业投资有限公司	环保团队总监	2018年01月01日		是
刘繁良	中国国投高新产业投资有限公司	资深业务经理	2016年03月01日		是
刘繁良	内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司	监事	2011年02月25日		否
刘繁良	湖南惠同新材料股份有限公司	监事会主席	2013年01月16日		否
郭有智	河海大学非常规水资源与海水淡化中心	主任	2014年07月01日		否
郭有智	中国水利企业协会	副会长	2019年03月28日		否
郭有智	中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会	秘书长	2016年06月01日		否
李清	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2017年05月01日	2020年04月30日	是
李清	中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心（天津分会）	仲裁员	2017年05月01日	2020年04月30日	是
李清	天津仲裁委员会	仲裁员	2016年06月01日	2019年05月31日	是

李清	上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）	仲裁员	2018年05月01日	2021年04月30日	是
李清	青岛仲裁委员会	仲裁员	2015年08月13日		是
李清	天津市人民政府	法律顾问	2017年07月01日	2019年12月31日	是
李清	秦皇岛仲裁委员会	仲裁员	2019年11月13日	2022年11月12日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员税前薪资部分及津贴总额共计442.46万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李新民	董事长	男	70	现任	60	否
刘清	董事	男	57	现任	0	否
范宁	董事、总经理	男	48	现任	60	否
郭有智	独立董事	男	62	现任	6	否
李清	独立董事	女	53	现任	6	否
王春青	独立董事	男	52	现任	6	否
刘晓晖	监事会主席	女	47	现任	0	否
刘繁良	监事	男	60	现任	0	否
环国兰	职工监事	女	42	现任	24.18	否
展树华	副总经理/董事会秘书	男	50	现任	51.8	否

殷佩瑜	副总经理	女	48	现任	51.8	否
胡晓宇	研发总监	男	39	现任	39.2	否
李洪港	生产总监	男	49	现任	39.2	否
于建华	财务总监	男	47	现任	39.2	否
叶泉	董事	男	47	离任	0	否
季学强	副总经理/董事会 秘书	男	49	离任	26.67	否
何文杰	副总经理	男	64	离任	4.21	否
戴海平	总工程师	女	55	离任	28.2	否
合计	--	--	--	--	442.46	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	313
主要子公司在职员工的数量（人）	331
在职员工的数量合计（人）	644
当期领取薪酬员工总人数（人）	644
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	293
销售人员	41
技术人员	204
财务人员	36
行政人员	70
合计	644
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	5
硕士研究生	45
大学本科	236
大专	136

其他	222
合计	644

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

实施“海河工匠”建设，重点围绕产业技能人才培养，申请并获批设备先进、技术水平领先、行业影响力较大的“海河工匠”培训基地（企业培训中心），专注敬业、精益求精、爱岗奉献的“工匠”精神，利用企业资源开展培训，培养和引进企业高技能领军人才，开展多样化培训，实行技能人才多元化评价，完善奖励激励机制，提升技能人才水平。企业在开展内训的同时，积极申请面向社会提供公共实训服务。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	121,342
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,729,331.98

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会能够规范、高效运作。公司董事会目前由六名成员组成，其中独立董事三名，董事会成员符合有关法律、法规、章程等的要求且具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员

的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事均按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，监事会会议严格按照监事会议事规则召开。

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （七）关于相关利益

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	33.58%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-028)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.47%	2019 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 14 日	详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-036)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.78%	2019 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 09 日	详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-052)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

郭有智	5	1	4	0	0	否	1
李清	5	0	4	0	1	否	1
王春青	5	2	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2019年4月26日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，本人就关于2019年度日常关联交易预计的事项发表了事前认可意见及独立意见，就关于续聘2019年度审计机构、2018年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、2018年度募集资金存放与使用情况、2018年度利润分配预案、公司会计政策变更、为全资子公司及控股孙公司的担保增加担保物的事项发表了独立意见。

2、2019年5月29日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，本人就关于交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的事项发表了独立意见。

3、2019年6月11日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，本人就关于聘任展树华先生为公司副总经理、聘任于建华先生为公司财务总监及公司新聘高级管理人员薪酬的事项发表了独立意见。

4、2019年8月22日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，本人就关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、公司2019年上半年关联交易、将持有的宜春核环保科技有限公司全部股权质押、股东表决权委托等事宜发表了独立意见。

5、2019年10月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，本人就关于青岛青水津膜高新科技有限公司增资扩股的事项发表了事前认可意见及独立意见，关于聘任展树华先生为公司董事会秘书事项发表了独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，审议了内部审计部提交的工作总结及工作计划。

### 2、董事会提名委员会履职情况

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

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

### 4、董事会战略委员会履职情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《高级管理人员薪酬管理制度》。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决

议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：发现公司管理层存在重大程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；其他可能影响财务报表使用者正确判断的缺陷。②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或者特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。	①重大缺陷：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效的影响程度、发生的可能性作判定。缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②重要缺陷：缺陷发生较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③一般缺陷：缺陷发生较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	①重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 5% 以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5% 以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5% 以上,且绝	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 110ZA7692 号
注册会计师姓名	刘均山、杨东晓

审计报告正文

天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了津膜科技公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，津膜科技公司2019年发生净亏损83,326.23万元，于2019年12月31日流动负债高于流动资产11,450.58万元，且存在逾期借款2,608.19万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对津膜科技公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

## 四、关键审计事项

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

### （一）水处理工程收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注三、24和附注五、40。

#### 1. 事项描述

津膜科技公司2019年水处理工程实现收入24,699.65万元，占2019年度营业收入总额的47.93%。由于水处理工程收入金额重大且按完工百分比法确认，在确认相关水处理工程完工百分比及其收入时，需要管理层对合同预计总成本及合同收入变更情况持续进行估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们对水处理工程收入的确认实施的主要审计程序包括：

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

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

（3）重新计算了管理层确认的重要单项水处理工程完工百分比及其收入；

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

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

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

### （二）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、20和附注五、17。

## 1. 事项描述

截至2019年12月31日，津膜科技公司因企业合并形成的商誉的账面余额22,064.79万元，2019年度计提商誉减值准备18,485.84万元。管理层至少应于每年度终了进行商誉的减值测试，以预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的资产组及资产组组合的可收回金额，确认商誉是否发生减值。由于相关商誉对财务报表影响重大，且计算可收回金额时，需要管理层对未来收入增长率、毛利率及折现率等关键参数进行估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对商誉减值测试实施的主要审计程序包括：

(1) 了解了管理层与商誉减值测试相关的相关内控，查看了管理层减值测试的结果及对计提商誉减值准备的审批；

(2) 取得了管理层聘请外部估值专家出具的用于商誉减值测试目的的评估报告，复核了估值方法和相关关键参数的合理性，检查了未来现金流现值的计算过程；

(3) 评估了外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 检查了财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

(三) 应收账款预期信用损失

相关信息披露详见财务报表附注三、10及附注五、4。

## 1、事项描述

截至2019年12月31日，津膜科技公司应收账款余额54,851.01万元，应收账款坏账准备余额23,067.88万元，计提比例为42.06%。

应收账款金额重大，且信用减值损失的确认需要管理层结合历史经验、当前状况及对未来的预测进行估计和判断，因此，我们将其作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估及测试了管理层与应收账款管理相关的内部控制的设计及执行有效性；

(2) 评估了管理层根据信用风险特征对应收账款组合划分的合理性，并复核了应收账款的账龄；

(3) 结合应收账款函证回函及期后回款等情况，评估了管理层信用减值损失计提的合理性；

(4) 复核了管理层预期信用损失率的计算过程，并重新计算信用减值损失计提金额的准确性；

(5) 复核了财务报表附注中与应收账款坏账准备相关的披露。

## 五、其他信息

津膜科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括津膜科技公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督津膜科技公司的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,495,879.63	271,340,871.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,204,749.50
衍生金融资产		
应收票据	1,470,598.51	31,242,550.33
应收账款	317,831,260.31	429,907,933.50
应收款项融资	19,025,673.15	
预付款项	73,104,177.79	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	17,877,498.82	58,193,251.27
其中：应收利息		2,688,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	340,947,896.56	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	21,210,715.54	24,000,348.55
流动资产合计	885,963,700.31	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	103,939,142.45	67,144,355.72
其他权益工具投资	44,966,806.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,927,355.20	292,449,565.11
在建工程	22,196,818.16	24,242,336.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	618,446,864.32	600,516,046.12
开发支出	3,806,236.37	2,103,668.56
商誉	35,789,546.57	220,647,946.57
长期待摊费用	1,080,870.98	1,748,501.47
递延所得税资产	20,392,134.81	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	1,134,604,458.66	1,326,093,889.00
资产总计	2,020,568,158.97	2,964,451,122.08
流动负债：		
短期借款	304,705,239.56	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		299,002.45
应付账款	329,217,277.51	315,781,896.10
预收款项	86,278,294.76	68,474,519.14
合同负债		
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	16,020,104.31	8,556,205.71
应交税费	13,686,587.88	30,067,841.39
其他应付款	24,184,156.00	47,451,399.88
其中：应付利息	60,377.03	2,939,313.34
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	206,377,792.27	197,009,251.18
其他流动负债	20,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	1,000,469,452.29	1,006,081,054.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,170,000.00	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	11,121,322.66	20,658,414.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,024,547.02	
递延收益	7,143,232.01	13,080,705.21
递延所得税负债	1,851,953.80	4,689,086.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,311,055.49	200,695,206.37
负债合计	1,111,780,507.78	1,206,776,260.91
所有者权益：		
股本	302,065,356.00	303,922,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,065,393,738.98	1,075,829,124.58
减：库存股		

其他综合收益	-161,263.02	
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	-574,474,456.65	260,035,697.23
归属于母公司所有者权益合计	832,482,436.67	1,679,446,069.17
少数股东权益	76,305,214.52	78,228,792.00
所有者权益合计	908,787,651.19	1,757,674,861.17
负债和所有者权益总计	2,020,568,158.97	2,964,451,122.08

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：于建华

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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,431,557.57	173,205,399.35
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,204,749.50
衍生金融资产		
应收票据	1,470,598.51	10,443,722.00
应收账款	363,488,166.41	540,506,002.01
应收款项融资	1,400,000.00	
预付款项	49,016,126.06	80,782,952.83
其他应收款	103,289,048.62	77,899,565.23
其中：应收利息		2,688,000.00
应收股利		
存货	282,233,661.69	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	3,374,442.83	1,464,200.34
流动资产合计	836,703,601.69	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	518,583,520.49	624,664,633.76
其他权益工具投资	44,966,806.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	215,759,964.23	231,066,429.06
在建工程	21,181,327.22	22,125,179.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,581,855.24	4,477,671.79
开发支出	3,806,236.37	2,103,668.56
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,309,262.23	26,893,412.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	816,188,972.58	988,437,522.55
资产总计	1,652,892,574.27	2,533,334,362.36
流动负债：		
短期借款	304,705,239.56	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		299,002.45
应付账款	258,017,964.34	237,408,458.70
预收款项	55,246,534.44	53,673,841.65
合同负债		
应付职工薪酬	8,652,199.39	3,890,652.85
应交税费	1,397,796.70	10,433,859.04

其他应付款	25,516,060.96	43,492,819.05
其中：应付利息	60,377.03	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	134,227,792.27	92,009,251.18
其他流动负债	20,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	807,763,587.66	779,648,823.61
非流动负债：		
长期借款		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	11,121,322.66	20,658,414.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,024,547.02	
递延收益	7,143,232.01	13,080,705.21
递延所得税负债		2,130,712.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,289,101.69	120,869,831.84
负债合计	842,052,689.35	900,518,655.45
所有者权益：		
股本	302,065,356.00	303,922,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,063,951,547.61	1,074,386,933.21
减：库存股		
其他综合收益	-161,263.02	
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
未分配利润	-594,674,817.03	214,847,526.34
所有者权益合计	810,839,884.92	1,632,815,706.91
负债和所有者权益总计	1,652,892,574.27	2,533,334,362.36

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	516,341,745.16	686,359,697.96
其中：营业收入	516,341,745.16	686,359,697.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	821,593,370.86	666,060,501.26
其中：营业成本	590,510,648.18	454,472,142.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,276,247.61	6,930,624.81
销售费用	40,812,365.24	36,218,558.41
管理费用	64,286,468.97	62,319,682.00
研发费用	65,207,624.59	62,809,725.60
财务费用	51,500,016.27	43,309,767.53
其中：利息费用	45,140,295.95	39,105,281.06
利息收入	1,163,490.28	3,334,732.04
加：其他收益	11,251,853.91	11,929,231.18
投资收益（损失以“-”号填 列）	18,475,580.11	5,349,718.54
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	18,399,793.86	5,349,718.54
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	-1,912,534.90	14,204,749.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-202,434,372.85	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-327,170,438.58	-33,632,360.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-153,792.96	-86,500.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-807,195,330.97	18,064,034.79
加：营业外收入	20,000.00	684.75
减：营业外支出	16,034,750.15	270,342.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-823,210,081.12	17,794,377.10
减：所得税费用	10,052,203.40	644,619.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-833,262,284.52	17,149,757.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-833,262,284.52	17,149,757.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-833,095,593.05	11,857,416.70
2.少数股东损益	-166,691.47	5,292,340.94
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	-833,262,284.52	17,149,757.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-833,095,593.05	11,857,416.70
归属于少数股东的综合收益总额	-166,691.47	5,292,340.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.750	0.040
（二）稀释每股收益	-2.750	0.040

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：于建华

会计机构负责人：张劲暘

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	229,043,339.82	386,262,185.92
减：营业成本	359,752,333.09	272,067,315.54
税金及附加	2,639,734.65	5,127,833.30
销售费用	34,313,539.64	30,124,621.91
管理费用	31,980,136.23	37,100,451.31

研发费用	49,783,188.23	51,449,982.82
财务费用	43,662,865.24	36,637,531.87
其中：利息费用	37,719,823.51	28,742,379.83
利息收入	571,842.23	1,256,483.97
加：其他收益	10,593,855.57	11,903,940.69
投资收益（损失以“-”号填列）	17,145,910.60	5,349,718.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,145,910.60	5,349,718.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,912,534.90	14,204,749.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-180,456,450.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-327,170,438.58	-18,487,851.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,848.55	-99,900.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-774,918,963.66	-33,374,894.34
加：营业外收入	20,000.00	0.23
减：营业外支出	16,024,547.02	210,081.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-790,923,510.68	-33,584,975.11
减：所得税费用	16,779,459.37	-4,727,164.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-807,702,970.05	-28,857,811.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-807,702,970.05	-28,857,811.10
（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）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	-807,702,970.05	-28,857,811.10
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	2019 年度	2018 年度
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	669,012,555.24	480,862,691.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	367,640.78	541,377.95
收到其他与经营活动有关的现金	19,290,283.01	64,413,002.82
经营活动现金流入小计	688,670,479.03	545,817,072.39
购买商品、接受劳务支付的现金	323,648,411.12	330,938,175.32
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		
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	98,827,577.18	91,743,649.34
支付的各项税费	34,709,908.90	30,562,685.48
支付其他与经营活动有关的现金	107,060,743.74	65,258,424.21
经营活动现金流出小计	564,246,640.94	518,502,934.35
经营活动产生的现金流量净额	124,423,838.09	27,314,138.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	754,117.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,254.49	72,899.60
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	3,193,371.85	72,899.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,954,877.77	118,199,300.48
投资支付的现金	15,600,000.00	1,974,428.00
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	3,939,021.69	
投资活动现金流出小计	136,493,899.46	181,146,078.48
投资活动产生的现金流量净额	-133,300,527.61	-181,073,178.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,651,600.00	85,000,994.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,651,600.00	34,031,000.00
取得借款收到的现金	615,490,552.30	484,707,938.69
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	50,618,414.20
筹资活动现金流入小计	672,142,152.30	620,327,347.44
偿还债务支付的现金	604,647,122.59	510,659,605.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,528,394.88	44,666,816.15
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	82,435,517.67	101,910,000.00
筹资活动现金流出小计	734,611,035.14	657,236,421.15
筹资活动产生的现金流量净额	-62,468,882.84	-36,909,073.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,950.03	-2,510,775.23
五、现金及现金等价物净增加额	-71,274,622.33	-193,178,889.78
加：期初现金及现金等价物余额	140,886,323.19	334,065,212.97
六、期末现金及现金等价物余额	69,611,700.86	140,886,323.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	522,503,522.82	317,414,644.63
收到的税费返还	367,640.78	541,377.95
收到其他与经营活动有关的现金	25,581,548.96	68,623,023.98
经营活动现金流入小计	548,452,712.56	386,579,046.56
购买商品、接受劳务支付的现金	214,227,133.32	272,400,328.97
支付给职工以及为职工支付的现金	61,699,890.09	61,464,490.58
支付的各项税费	14,642,298.65	18,632,369.88
支付其他与经营活动有关的现金	134,271,326.36	70,485,326.59
经营活动现金流出小计	424,840,648.42	422,982,516.02
经营活动产生的现金流量净额	123,612,064.14	-36,403,469.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	754,117.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,500.00
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	2,704,117.36	59,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,469,750.55	13,087,685.61
投资支付的现金	69,600,000.00	1,974,428.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,972,350.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,069,750.55	116,034,463.61
投资活动产生的现金流量净额	-75,365,633.19	-115,974,963.61
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	467,720,552.30	467,440,938.69
收到其他与筹资活动有关的现金	47,000,000.00	50,618,414.20
筹资活动现金流入小计	514,720,552.30	569,029,347.44
偿还债务支付的现金	513,996,339.99	450,659,605.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,941,705.04	35,932,126.91

支付其他与筹资活动有关的现金	37,435,517.67	101,910,000.00
筹资活动现金流出小计	591,373,562.70	588,501,731.91
筹资活动产生的现金流量净额	-76,653,010.40	-19,472,384.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,950.03	-2,510,775.23
五、现金及现金等价物净增加额	-28,335,629.42	-174,361,592.77
加：期初现金及现金等价物余额	43,150,850.65	217,512,443.42
六、期末现金及现金等价物余额	14,815,221.23	43,150,850.65

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	303,922,186.00				1,075,829,124.58				39,659,061.36		260,035,697.23		1,679,446,069.17	78,228,792.00	1,757,674,861.17	
加：会计政策变更											-1,414,560.83		-1,509,884.59	156,411.39	-1,353,473.20	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	303,922,186.00				1,075,829,124.58				39,659,061.36		258,621,136.40		1,677,936,184.58	78,385,203.39	1,756,321,387.97	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,856,830.00				-10,435,385.60						-833,095,593.05		845,453,747.91	-2,079,988.87	-847,533,736.78	
（一）综合收益总额											833,095,593.05		-833,161,532.31	-166,691.47	-833,282,223.78	

(二)所有者投入和减少资本	-1,856,830.00				-10,435,385.60								-12,292,215.60	-1,913,297.40	-14,205,513.00
1. 所有者投入的普通股														6,651,600.00	6,651,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-1,856,830.00				-10,435,385.60								-12,292,215.60	-8,564,897.40	-20,857,113.00
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五)专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六)其他																		
四、本期期末余额	302,065,356.00				1,065,393,738.98													908,787,651.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计					
优先股		永续债	其他															
一、上年期末余额	276,037,707.00				1,049,625,764.19													1,652,406,264.14
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年期初余额	276,037,707.00				1,049,625,764.19													1,652,406,264.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,884,479.00				26,203,360.39													105,268,597.03
（一）综合收益总额											11,857,416.70							17,149,757.64
（二）所有者投入和减少资本	27,884,479.00				26,203,360.39													88,118,839.39

1. 所有者投入的普通股	27,884,479.00				26,203,360.39							54,087,839.39	34,031,000.00	88,118,839.39
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	303,922,186.00			1,075,829.12			39,659,061.36		260,035,697.23		1,679,446.06	78,228,792.00	1,757,674,861.17	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	303,922,186.00				1,074,386,933.21				39,659,061.36	214,847,526.34		1,632,815,706.91
加：会计政策变更							-95,323.76			-1,686,194.06		-1,781,517.82
前期差错更正												
其他										-133,179.26		-133,179.26
二、本年期初余额	303,922,186.00				1,074,386,933.21		-95,323.76		39,659,061.36	213,028,153.02		1,630,901,009.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,856,830.00				-10,435,385.60		-65,939.26			-807,702,970.05		-820,061,124.91
（一）综合收益总额							-65,939.26			-807,702,970.05		-807,768,909.31
（二）所有者投入和减少资本	-1,856,830.00				-10,435,385.60							-12,292,215.60
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-1,856,830.00				-10,435,385.60							-12,292,215.60
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	302,065,356.00				1,063,951,547.61		-161,263.02		39,659,061.36	-594,674,817.03		810,839,884.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	276,037,707.00				1,048,183,572.82				39,659,061.36	243,705,337.44		1,607,585,678.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	276,037,707.00				1,048,183,572.82				39,659,061.36	243,705,337.44		1,607,585,678.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	27,884,479.00				26,203,360.39					-28,857,811.10		25,230,028.29
(一)综合收益总额										-28,857,811.10		-28,857,811.10
(二)所有者投入和减少资本	27,884,479.00				26,203,360.39							54,087,839.39
1. 所有者投入的普通股	27,884,479.00				26,203,360.39							54,087,839.39
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	303,922,186.00				1,074,386,933.21				39,659,061.36	214,847,526.34		1,632,815,706.91

### 三、公司基本情况

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 本公司）前身为天津膜天膜科技有限公司，2010年9月3日，经天津经济技术开发区管理委员会津开批[2010]574号、天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权[2010]83号批复批准，整体变更为股份有限公司，变更后股本为8,600万元。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经天津经济技术开发区管理委员会津开批[2010]625号批复批准，2010年12月21日，本公司增加股本100万元，变更后股本为8,700万元。

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

为11,600万元。

经2013年以资本公积向全体股东按每10股转增5股、2014年每10股转增5股，本公司股本变更为26,100万元。

根据本公司2014年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2326号文核准，本公司于2015年11月非公开发行人民币普通股1,503.7707万股，发行后股本为27,603.7707万元。

根据本公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2017]1761号文核准，本公司于2018年非公开发行股份2,788.4479万股，发行后股本为30,392.2186万元。

根据本公司2019年第一次临时股东大会决议，本公司以1元的价格回购王刚、叶泉用以进行业绩补偿的股份185.68万股并注销，变更后股本为30,206.5356万元。

本公司统一社会信用代码为：91120116749118895P，法定代表人：李新民，住所：天津开发区第十一大街60号，总部地址在天津市。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有财务部、证券部、投资及资产管理部、营销与工程管理中心、运营管理中心、国家重点实验室、生产管理中心、总经理办公室、客户服务部、特种分离部、行政人力资源部和内部审计部等部门。

本公司拥有浙江津膜环境科技有限公司（“浙江津膜”）、东营津膜环保科技有限公司（“东营津膜”）、乐陵市津膜星光环保科技有限公司（“乐陵津膜”）、山东德联环保科技有限公司（“山东德联”）、宜春津核环保科技有限公司（“宜春津核”）、甘肃金桥水科技（集团）有限公司（“金桥水科”）等五家直接控股的子公司，通过山东德联、金桥水科控制的子公司（即孙公司）有东营膜天膜环保科技有限公司（“东营膜天膜”）、甘肃金桥水工业科技有限公司（“金桥水工”）、榆中金桥水科环境工程有限公司（“金桥环境”）、武山金桥水科环境工程有限公司（“武山金桥”）；拥有天津市瑞德赛恩水业有限公司（“天津瑞德赛恩”）、江苏山泉津膜环境工程技术有限公司（“山泉津膜”）、宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（“膜天君富”）、青岛青水津膜高新科技有限公司（“青岛青水”）宜春津核环保科技有限公司（“宜春津核”）等五家联营企业。

本公司及子公司所处行业为水资源专用机械制造行业，主要经营活动包括：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；工业与民用建筑材料、混凝土和混凝土添加剂、钢材、新型复合材料制品、水泥制品、新型给排水管材、通风设备、五金交电、金属材料、室内外装修装饰材料的销售；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业承包业务及提供环境污染治理设施运营管理服务。

本财务报表经本公司第三届董事会第十七次会议于2020年4月28日批准。

本期合并财务报表范围包括本公司（母公司）、浙江津膜、东营津膜、乐陵津膜、山东德联、东营膜天膜、金桥水科、金桥水工、金桥环境及武山金桥，合并范围及其变化情况详见“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、持续经营

截止2019年12月31，本公司流动负债高于流动资产11,450.58万元，逾期未付短期借款2,608.19万元。本公司2019年度净亏损83,326.23万元，累计未分配利润-57,447.45万元。这些事项或情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

如附注十三、3所述，本公司已制定了拟采取的对持续经营能力产生重大怀疑的改善措施，本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间进行清算或停止营业，故本公司仍以

持续经营为基础编制本年度财务报表。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策。具体方法见附注三、24

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月为营业周期。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前

持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

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

#### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

#### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具

的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### （6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B、应收账款

应收账款组合 1：应收工程客户

应收账款组合 2：应收膜产品客户

应收账款组合 3：应收运营客户（BOT）

应收账款组合 4：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金和保证金

其他应收款组合 1：应收关联方款项

其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

### 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

### 应收账款

应收账款组合 1：应收工程客户

应收账款组合 2：应收膜产品客户

应收账款组合 3：应收运营客户（BOT）

应收账款组合 4：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来

经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故该等银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金和保证金

其他应收款组合 1：应收关联方款项

其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，

在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

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

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分

权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## （3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

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

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

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

#### 19、债权投资

无

#### 20、其他债权投资

无

#### 21、长期应收款

无

#### 22、长期股权投资

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

##### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

##### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其

在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	4.75--2.38
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00--9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00--9.50
办公设备	年限平均法	2-5	5	47.50-19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### 大修理费用

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### 25、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20

#### 26、借款费用

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### （2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

#### 27、生物资产

无

#### 28、油气资产

无

#### 29、使用权资产

无

#### 30、无形资产

##### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括 BOT 项目特许经营权、土地使用权、专利权、商标权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
BOT项目 特许经营权	在BOT项目合同约定的 经营期限内	直线法	BOT项目特许经营权确认无形资产的确认方法见附注三、26。BOT项目达到预定可使用状态前，相关无形资产账面原值随确认的建造合同毛利及发生的成本变动；达到预定可使用状态后，开始摊销。
土地使用权	50年	直线法	
专利权	8. 17-17年	直线法	在其剩余使用寿命内摊销
商标权	4. 5年	直线法	在其剩余使用寿命内摊销
软件	5-10年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立

项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

### 31、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### 35、租赁负债

无

#### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 37、股份支付

无

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

## (1) 一般原则

## ①销售商品

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

## ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占预计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## ④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收

回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## （2）具体方法

本公司水处理工程、膜产品销售、水处理服务、设计收入确认的具体方法如下：

### ①水处理工程

遵循上述建造合同的一般原则，本公司按完工百分比法单个确认水处理工程的合同收入和合同费用，即在资产负债表日，按照水处理工程合同总收入乘以合同完工进度，扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额确认当期合同收入，同时，按照水处理工程合同预计总成本乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额确认当期合同费用。

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

水处理工程合同预计总成本为本公司根据相关水处理工程项目情况预计的项目成本总额，主要包括项目材料、膜单元装备、系统集成及安装、分包工程等成本。本公司实际发生的水处理工程合同成本计入“工程施工—合同成本”，其中，项目材料、膜单元装备成本在相关实物发出或项目领用时计入“工程施工—合同成本”，系统集成及安装成本在已提供相关劳务时计入“工程施工—合同成本”，分包工程成本按分包工程进度计入“工程施工—合同成本”。

水处理工程合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，累计实际发生的合同成本为资产负债表日水处理工程项目“工程施工—合同成本”科目的余额。

### ②膜产品销售

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

### ③水处理服务

本公司水处理服务业务根据每月客户确认的水处理数量，按月确认收入。

#### ④设计

设计服务即提供水处理工程、装置、工艺的设计服务，在提交阶段设计成果并经客户认可后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

##### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判

断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿

#### 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。	第三届第十一次董事会	
根据财政部 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”）对会计政策相关内容进行了调整。		
根据财政部 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”）对会计政策相关内容进行了调整。		
根据财政部 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）对财务报表格式进行修订		

### ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）。

经于2019年4月26日召开的第三届第十一次董事会会议批准，本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十二节、五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- \* 以摊余成本计量的金融资产；
- \* 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- \* 租赁应收款；
- \* 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	77,106,528.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	76,994,382.40
应收票据	摊余成本	31,242,550.33	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	31,242,550.33
应收账款	摊余成本	429,907,933.50	应收账款	摊余成本	428,998,409.98
其他应收款	摊余成本	58,193,251.27	其他应收款	摊余成本	57,705,589.03

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年12月31日）
<b>资产：</b>				
应收票据	31,242,550.33	-31,242,550.33	--	--
应收账款	429,907,933.50	--	-909,523.52	428,998,409.98
应收款项融资	--	31,242,550.33	--	31,242,550.33

其他应收款	58,193,251.27	--	-487,662.24	57,705,589.03
可供出售金融资产	77,106,528.00	-77,106,528.00	--	--
其他权益工具投资	--	77,106,528.00	-112,145.60	76,994,382.40
递延所得税资产	<b>33,076,25.27</b>	--	155,858.16	33,232,116.43
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	--	--	-95,323.76	-95,323.76
盈余公积	39,659,061.36	--	--	39,659,061.36
未分配利润	260,035,697.23	--	-1,414,560.83	258,621,136.40
少数股东权益	78,228,792.00		156,411.39	78,385,203.39

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2018年12月31日)			(2019年12月31日)
应收账款减值准备	74,270,153.52	--	909,523.52	75,179,677.04
其他应收款减值准备	16,236,724.44	--	487,662.24	16,724,386.68

## ②债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

## ③非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯

调整。

#### ④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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01月01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		14,204,749.50	14,204,749.50
以公允价值计量且其	14,204,749.50		-14,204,749.50

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	31,242,550.33		-31,242,550.33
应收账款	429,907,933.50	428,998,409.98	-909,523.52
应收款项融资		0.00	31,242,550.33
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	-487,662.24
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			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		0.00	
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	1,636,960,047.32	-1,397,185.76
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		-77,106,528.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	
长期股权投资	67,144,355.72	67,144,355.72	
其他权益工具投资			76,994,382.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
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			
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	155,858.16
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	1,326,137,601.56	43,712.56
资产总计	2,964,451,122.08	2,963,097,648.88	-1,353,473.20
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		0.00	
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		0.00	
应付票据	299,002.45	299,002.45	
应付账款	315,781,896.10	315,781,896.10	
预收款项	68,474,519.14	68,474,519.14	
合同负债			
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			
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			
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		0.00	
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		0.00	
其他综合收益		-95,323.76	-95,323.76
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	258,507,934.03	-1,414,560.83
归属于母公司所有者权益合计	1,679,446,069.17	1,677,936,184.58	-1,509,884.59
少数股东权益	78,228,792.00	78,385,203.39	156,411.39
所有者权益合计	1,757,674,861.17	1,756,321,387.97	-1,353,473.20

负债和所有者权益总计	2,964,451,122.08	2,963,097,648.88	-1,353,473.20
------------	------------------	------------------	---------------

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 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		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		-14,204,749.50
衍生金融资产			
应收票据	10,443,722.00		-10,443,722.00
应收账款	540,506,002.01	539,009,906.53	-1,496,095.49
应收款项融资		10,443,722.00	10,443,722.00
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	-487,662.24
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			
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	1,542,913,082.09	-1,983,757.72
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	77,106,528.00		-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	624,664,633.76	624,664,633.76	
其他权益工具投资		76,994,382.40	76,994,382.40
其他非流动金融资产			

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			
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	27,207,797.69	314,385.50
其他非流动资产			
非流动资产合计	988,437,522.55	988,639,762.45	202,239.90
资产总计	2,533,334,362.36	2,531,552,844.54	-1,781,517.82
流动负债：			
短期借款	288,440,938.69	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	299,002.45	299,002.45	
应付账款	237,408,458.70	237,408,458.70	
预收款项	53,673,841.65	53,673,841.65	
合同负债			
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			
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		-95,323.76	-95,323.76
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	213,161,332.28	-1,686,194.06
所有者权益合计	1,632,815,706.91	1,631,034,189.09	-1,781,517.82
负债和所有者权益总计	2,533,334,362.36	2,531,552,844.54	-1,781,517.82

调整情况说明

无

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16、13、10、9、6、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15
房产税	房产余值	1.2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	15
浙江津膜	15
金桥水科	15
东营津膜	25
东营膜天膜	25
乐陵津膜	25
山东德联	25
金桥水工	25
金桥环境	25
武山金桥	25

### 2、税收优惠

本公司于2017年10月10日取得编号为GR201712000356的《高新技术企业证书》，有效期三年，报告期内执行15%的企业所得税税率。

浙江津膜于2018年11月30日取得编号为GR201833001270的《高新技术企业证书》，有效期三年，报告期内执行15%的企业所得税税率。

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

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

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

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,958.12	331,524.67
银行存款	91,724,330.67	140,554,798.52
其他货币资金	2,668,590.84	130,454,548.70
合计	94,495,879.63	271,340,871.89

其他说明

期末，银行存款中用于诉讼担保的金额为 2,221.56 万元，具体详见附注十一 2、或有事项（1）未决诉讼。

期末，其他货币资金系保函保证金，具体情况详见附注五、57 所有权或使用权受到限制的资产。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
其中：		
其中：		
合计		14,204,749.50

其他说明：

本公司以发行股份及支付现金的方式购买金桥水科 100% 股权，本次重组的交易对方王刚、叶泉承诺金桥水科 2016-2018 年业绩合计不低于 9,975 万元。2018 年业绩承诺期届满，金桥水科 2016-2018 年实际业绩

未达到承诺业绩，根据相关业绩补偿安排的约定并经王刚、叶泉确认，以其在本次重组交易中取得的本公司股份共计 1,856,830 股进行补偿。本公司本期已经完成了股份回购并完成注销手续。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	1,470,598.51	
合计	1,470,598.51	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,559,489.41	100.00%	88,890.90	5.70%	1,470,598.51					
其中：										
合计	1,559,489.41	100.00%	88,890.90	5.70%	1,470,598.51					

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：88,890.90 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,559,489.41	88,890.90	5.70%
合计	1,559,489.41	88,890.90	--

确定该组合依据的说明：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提		88,890.90				88,890.90
合计		88,890.90				88,890.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

无

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		1,559,489.41
合计		1,559,489.41

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	142,560,109.62	25.99%	129,738,689.52	91.01%	12,821,420.10	22,979,254.72	4.56%	18,958,247.85	82.50%	4,021,006.87
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	141,944,109.62	25.88%	129,122,689.52	90.97%	12,821,420.10	22,363,254.72	4.44%	18,342,247.85	82.02%	4,021,006.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	616,000.00	0.11%	616,000.00	100.00%	0.00	616,000.00	0.12%	616,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	405,949,961.44	74.01%	100,940,121.23	24.87%	305,009,840.21	481,198,832.30	95.44%	56,221,429.19	11.68%	424,977,403.11
其中：										
膜工程组合	265,385,303.90	48.38%	70,151,193.43	26.43%	195,234,110.47	330,649,515.92	65.58%	34,908,770.33	10.56%	295,740,745.59
膜产品组合	65,753,207.82	11.99%	24,458,902.97	37.20%	41,294,304.85	100,033,297.01	19.84%	18,409,797.93	18.40%	81,623,499.08
水处理组合	43,982,597.38	8.02%	439,825.98	1.00%	43,542,771.40	17,410,643.42	3.45%	174,106.43	1.00%	17,236,536.99
其他组合	30,828,852.34	5.62%	5,890,198.85	19.11%	24,938,653.49	33,105,375.95	6.57%	2,728,754.50	8.24%	30,376,621.45
合计	548,510,071.06	100.00%	230,678,810.75	42.06%	317,831,260.31	504,178,087.02	100.00%	75,179,677.04	14.91%	428,998,409.98

按单项计提坏账准备：129,738,689.52 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	45,646,422.22	41,081,780.00	90.00%	对方经营状况恶化，无力支付。
B 公司	27,508,148.79	27,508,148.79	100.00%	根据一审判决结果全额计提。
C 公司	22,952,469.13	20,657,222.22	90.00%	对方经营状况恶化，无力支付。

D 公司	22,181,007.72	18,342,247.85	82.69%	存在纠纷，预计无法全额收回。
E 公司	21,227,710.93	19,104,939.83	90.00%	对方经营状况恶化，无力支付。
F 公司	2,428,350.83	2,428,350.83	100.00%	根据一审判决结果全额计提。
G 公司	616,000.00	616,000.00	100.00%	款项收回可能性小。
合计	142,560,109.62	129,738,689.52	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：100,940,121.23 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
膜工程组合（1 年以内）	135,850,320.20	7,743,468.24	5.70%
膜工程组合（1 至 2 年）	65,116,649.88	14,690,316.21	22.56%
膜工程组合（2 至 3 年）	46,624,580.79	29,923,655.95	64.18%
膜工程组合（3 年以上）	17,793,753.03	17,793,753.03	100.00%
膜产品组合（1 年以内）	25,319,116.08	1,352,040.80	5.34%
膜产品组合（1 至 2 年）	15,779,053.68	2,884,411.01	18.28%
膜产品组合（2 至 3 年）	11,534,183.97	7,101,597.07	61.57%
膜产品组合（3 年以上）	13,120,854.09	13,120,854.09	100.00%
水处理组合（1 年以内）	43,982,597.38	439,825.98	1.00%
其他组合（1 年以内）	10,718,206.54	439,446.47	4.10%
其他组合（1 至 2 年）	14,144,896.38	1,940,679.79	13.72%
其他组合（2 至 3 年）	4,911,353.67	2,455,676.84	50.00%
其他组合（3 年以上）	1,054,395.75	1,054,395.75	100.00%
合计	405,949,961.44	100,940,121.23	--

确定该组合依据的说明：

应收账款组合 1：膜工程组合

应收账款组合 2：膜产品组合

应收账款组合 3：水处理组合

应收账款组合 4：其他组合

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	248,490,489.81
1 至 2 年	136,255,867.25
2 至 3 年	79,677,203.79
3 年以上	84,086,510.21
3 至 4 年	13,669,124.00
4 至 5 年	61,068,644.99
5 年以上	9,348,741.22
合计	548,510,071.06

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2018.12.31	74,270,153.52					74,270,153.52
首次执行新金融工具准则的调整金额	909,523.52					909,523.52
本期计提	0.00	156,788,247.36				156,788,247.36
本期核销	0.00			1,214,860.70		-1,214,860.70
本期转出	0.00				74,252.95	-74,252.95
合计	75,179,677.04	156,788,247.36	0.00	1,214,860.70	74,252.95	230,678,810.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
7 个客户	1,214,860.70

其中重要的应收账款核销情况：无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

第一名	92,711,788.26	16.90%	5,284,571.93
第二名	45,646,422.22	8.32%	41,081,780.00
第三名	32,485,022.70	5.92%	324,850.23
第四名	27,508,148.79	5.02%	27,508,148.79
第五名	22,952,469.13	4.19%	20,657,222.21
合计	221,303,851.10	40.35%	

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

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,025,673.15	31,242,550.33
减：其他综合收益-公允价值变动	0.00	0.00
合计	19,025,673.15	31,242,550.33

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，故该等银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票，于 2019 年 12 月 31 日，所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(1) 期末本公司不存在质押的应收票据。

(2) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	63,212,613.52	--

说明：用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备

的相关信息：

适用  不适用

其他说明：无

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	50,429,235.84	68.98%	43,805,035.68	43.93%
1 至 2 年	8,986,622.40	12.29%	40,561,520.97	40.68%
2 至 3 年	3,077,463.79	4.21%	6,621,247.88	6.64%
3 年以上	10,610,855.76	14.52%	8,717,953.52	8.75%
合计	73,104,177.79	--	99,705,758.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末数	未及时结算的原因
八冶建设集团有限公司第二建设公司第六分公司	6,822,500.00	项目延期

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	18,328,613.00	25.07%
第二名	10,736,753.00	14.69%
第三名	6,822,500.00	9.33%
第四名	5,124,071.93	7.01%
第五名	1,782,906.05	2.44%
合计	42,794,843.98	58.54%

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额42,794,843.98元，占预付款项期末余额合计数的比例58.54%。

其他说明：无。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,688,000.00
其他应收款	17,877,498.82	55,017,589.03

合计	17,877,498.82	57,705,589.03
----	---------------	---------------

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山京津膜借款利息		2,688,000.00
合计		2,688,000.00

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：无

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收保证金和押金	54,688,763.41	48,657,826.12
应收关联方款项	21,467,766.97	19,379,847.80
应收其他款项	1,924,275.91	3,704,301.79
合计	78,080,806.29	71,741,975.71

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	13,729,856.87		2,994,529.81	16,724,386.68
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
转入第三阶段	-10,920,000.00		10,920,000.00	
本期计提	3,863,861.53		41,693,373.06	45,557,234.59
本期核销			2,040,135.90	2,040,135.90
其他变动	-38,177.90			-38,177.90
2019 年 12 月 31 日余额	6,635,540.50		53,567,766.97	60,203,307.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他变动为宜春津核不再纳入合并范围转出导致。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,303,264.96
1 至 2 年	2,732,221.22
2 至 3 年	21,177,535.73
3 年以上	34,990,285.56
3 至 4 年	32,807,640.56
4 至 5 年	2,122,645.00
5 年以上	60,000.00
合计	60,203,307.47

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	13,729,856.87	3,863,861.53			-10,958,177.90	6,635,540.50
第三阶段	2,994,529.81	41,693,373.06		2,040,135.90	10,920,000.00	53,567,766.97
合计	16,724,386.68	45,557,234.59		2,040,135.90	-38,177.90	60,203,307.47

其他为宜春津核不再纳入合并范围转出导致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
6 个客户	2,040,135.90

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京碧福生环保工程设备有限公司	保证金、押金	1,200,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,200,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	资金往来	21,467,766.97	1 年以内、1-2 年、2-3 年	27.49%	21,467,766.97
第二名	保证金、押金	18,000,000.00	3-4 年	23.05%	18,000,000.00
第三名	保证金、押金	6,233,620.11	1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.98%	4,511,056.04
第四名	保证金、押金	4,700,000.00	1 年以内	6.02%	175,780.00

第五名	保证金、押金	3,000,000.00	3-4 年	3.84%	3,000,000.00
第五名	保证金、押金	3,000,000.00	3-4 年	3.84%	3,000,000.00
第五名	保证金、押金	3,000,000.00	3-4 年	3.84%	3,000,000.00
第五名	保证金、押金	3,000,000.00	3-4 年	3.84%	3,000,000.00
合计	--	62,401,387.08	--	79.90%	56,154,603.01

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,784,826.55	0.00	18,784,826.55	19,935,855.00	0.00	19,935,855.00
在产品	8,710,070.34	0.00	8,710,070.34	47,416,003.94	0.00	47,416,003.94
库存商品	37,344,269.79	0.00	37,344,269.79	33,639,868.81	0.00	33,639,868.81
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建造合同形成的已完工未结算资产	411,018,710.23	134,909,980.35	276,108,729.88	607,915,341.36		607,915,341.36
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	854,700.88	0.00	854,700.88
合计	475,857,876.91	134,909,980.35	340,947,896.56	709,761,769.99	0.00	709,761,769.99

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产		135,230,711.33		320,730.98		134,909,980.35
合计	0.00	135,230,711.33	0.00	320,730.98	0.00	134,909,980.35

根据存货的可回收性确定可变现净值的具体依据；本期转回或转销存货跌价准备的原因是项目已结算。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

期末存货余额中不含借款费用资本化金额。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	938,223,518.46
累计已确认毛利	173,767,668.48
减：预计损失	134,909,980.35
已办理结算的金额	700,972,476.71
建造合同形成的已完工未结算资产	276,108,729.88

其他说明：无

**10、合同资产**

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

无

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	19,112,700.55	22,532,481.57
预缴所得税	964,080.20	0.00
预付办公室场地租金	1,133,934.79	1,467,866.98
合计	21,210,715.54	24,000,348.55

其他说明：无

**14、债权投资**

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：无

**15、其他债权投资**

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：未实现融资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分期收款提供劳务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天津市瑞德赛恩水业有限公司	57,884,680.62			16,284,538.05						74,169,218.67	
青岛水津膜高新科技有限公司		15,600,000.00		2,081,899.80			754,117.36			16,927,782.44	
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	7,081,327.25							7,081,327.25		0.00	7,081,327.25
宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司	2,178,347.85			-153,919.38						2,024,428.47	
宜春津核环保科技有限公司				187,275.39					10,630,437.48	10,817,712.87	
小计	67,144,355.72	15,600,000.00		18,399,793.86			754,117.36	7,081,327.25	10,630,437.48	103,939,142.45	7,081,327.25
合计	67,144,355.72	15,600,000.00		18,399,793.86			754,117.36	7,081,327.25	10,630,437.48	103,939,142.45	7,081,327.25

其他说明

宜春津核本期丧失控制权，但仍具有重大影响，故按权益法核算。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

奈曼旗华水建设工程有限公司	24,519,600.00	24,519,600.00
建环投资有限公司	18,050,000.00	50,000,000.00
长沙天创环保有限公司	1,822,778.80	1,900,354.40
长沙天创水务有限公司	574,428.00	574,428.00
合计	44,966,806.80	76,994,382.40

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长沙天创环保有限公司	0.00	0.00	189,721.20	0.00	本公司计划长期持有的投资	不适用

其他说明：

上述项目是本公司计划长期持有的投资，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	276,927,355.20	292,449,565.11
合计	276,927,355.20	292,449,565.11

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	179,795,314.00	221,203,844.69	8,329,480.78	4,166,483.68	10,574,318.69	424,069,441.84
2.本期增加金额	2,423,375.62	7,270,270.02	945,620.95	120,721.90	796,729.39	11,556,717.88
(1) 购置		656,877.55	945,620.95	120,721.90	512,439.44	2,235,659.84
(2) 在建工程转入	2,423,375.62	6,613,392.47			284,289.95	9,321,058.04
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	50,000.00		720,835.92	118,508.61	128,446.73	1,017,791.26
(1) 处置或报废	50,000.00		450,000.00		105,938.73	605,938.73
(2) 其他转出			270,835.92	118,508.61	22,508.00	411,852.53
4.期末余额	182,168,689.62	228,474,114.71	8,554,265.81	4,168,696.97	11,242,601.35	434,608,368.46
二、累计折旧						
1.期初余额	27,464,182.80	90,754,805.62	5,313,305.88	2,954,960.93	5,132,621.50	131,619,876.73
2.本期增加金额	5,592,309.84	18,612,849.98	595,205.37	346,804.32	1,288,803.46	26,435,972.97
(1) 计提	5,592,309.84	18,612,849.98	595,205.37	346,804.32	1,288,803.46	26,435,972.97
3.本期减少金额	24,541.02		216,189.29	27,207.62	106,898.51	374,836.44
(1) 处置或报废	24,541.02		178,165.59		100,641.79	303,348.40
(2) 其他转出			38,023.70	27,207.62	6,256.72	71,488.04
4.期末余额	33,031,951.62	109,367,655.60	5,692,321.96	3,274,557.63	6,314,526.45	157,681,013.26
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	149,136,738.00	119,106,459.11	2,861,943.85	894,139.34	4,928,074.90	276,927,355.20
2.期初账面价值	152,331,131.20	130,449,039.07	3,016,174.90	1,211,522.75	5,441,697.19	292,449,565.11

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	108,314,832.19	44,156,723.12		64,158,109.07

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	5,850,521.65	待统一规划办理

其他说明：无

### (6) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,196,818.16	24,242,336.18
合计	22,196,818.16	24,242,336.18

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水处理站项目	19,762,965.87		19,762,965.87	17,234,492.11		17,234,492.11
在安装设备	1,485,107.62		1,485,107.62	4,201,887.90		4,201,887.90
零星工程	948,744.67		948,744.67	0.00		0.00
中空 RO 中试实验室	0.00		0.00	2,805,956.17		2,805,956.17
合计	22,196,818.16		22,196,818.16	24,242,336.18		24,242,336.18

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
污水处理站项目	30,052,300.00	17,234,492.11	2,528,473.76			19,762,965.87	65.76%	施工中				其他
中空 RO 中试实验室	3,336,000.00	2,805,956.17	30,660.38	2,836,616.55		0.00	100.00%	已完工				其他
合计	33,388,300.00	20,040,448.28	2,559,134.14	2,836,616.55		19,762,965.87	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**(4) 工程物资**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

无

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	BOT 项目特许经营权	商标权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	10,655,810.72	26,379,547.50		611,776,974.22	494,449.00	3,033,612.99	652,340,394.43
2.本期增加金额				102,886,343.56			102,886,343.56
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 建造				102,886,343.56			102,886,343.56
3.本期减少金额				63,065,133.37			63,065,133.37
(1) 处置							

(2) 其他减少				63,065,133.37			63,065,133.37
4.期末余额	10,655,810.72	26,379,547.50		651,598,184.41	494,449.00	3,033,612.99	692,161,604.62
二、累计摊销							
1.期初余额	528,441.57	11,091,161.50		39,096,939.79	494,449.00	613,356.45	51,824,348.31
2.本期增加金额	248,661.25	5,230,961.90		17,051,838.75		286,358.52	22,817,820.42
(1) 计提	248,661.25	5,230,961.90		17,051,838.75		286,358.52	22,817,820.42
3.本期减少金额				927,428.43			927,428.43
(1) 处置							
(2) 其他减少				927,428.43			927,428.43
4.期末余额	777,102.82	16,322,123.40		55,221,350.11	494,449.00	899,714.97	73,714,740.30
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	9,878,707.90	10,057,424.10		596,376,834.30		2,133,898.02	618,446,864.32
2.期初账面价值	10,127,369.15	15,288,386.00		572,680,034.43		2,420,256.54	600,516,046.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用	2,103,668.56	1,702,567.81						3,806,236.37
合计	2,103,668.56	1,702,567.81						3,806,236.37

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用	2018年9月	样品指标达标	准备结项验收阶段

说明：经本公司对上述研发项目的可行性分析，相关项目未来经济利益大于其预计研发总成本。期末，项目可行性条件未发生重大变化，

本公司开发支出不存在减值情形，无需计提减值准备。

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	220,647,946.57					220,647,946.57
合计	220,647,946.57					220,647,946.57

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
甘肃金桥水科技 (集团)有限公 司		184,858,400.00				184,858,400.00
合计		184,858,400.00				184,858,400.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定 方法	资产组或资产组组合的账面 金额
甘肃金桥资产组	具体为固定资产、无形资产、长 期待摊费用和商誉。	本次评估对象资产组为环保 工程业务相关资产组，仅包括 与该业务相关的长期资产。	251,998,400.00

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%（上期：0%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为12.20%（上期：13.41%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备18,485.84万元（上期期末：0元）。

商誉减值测试的影响

业绩承诺方王刚、叶泉已以其持有本公司部分股份进行了业绩补偿，本公司本期已完成了相关股份的回购及注销。

其他说明：无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付租金	0.00				
绿化工程	1,462,351.15		646,666.03		815,685.12
装修及改造工程	120,202.02	290,927.97	262,790.13		148,339.86
污水处理用膜	165,948.30		71,120.65		94,827.65

其他		22,018.35			22,018.35
合计	1,748,501.47	312,946.32	980,576.81		1,080,870.98

其他说明：无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			90,506,877.96	13,666,285.23
内部交易未实现利润	6,252,342.52	937,851.38	5,162,930.42	774,439.56
可抵扣亏损	18,118,991.39	2,717,322.62	110,757,095.21	16,673,427.70
信用减值损失	103,655,677.31	15,637,017.83		
其他权益工具投资公允价值变动	189,721.20	28,458.18		
递延收益	7,143,232.01	1,071,484.80	13,080,705.21	1,962,105.78
合计	135,359,964.43	20,392,134.81	219,507,608.80	33,076,258.27

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,346,358.67	1,851,953.80	17,055,830.14	2,558,374.53
交易性金融资产			14,204,749.50	2,130,712.43
合计	12,346,358.67	1,851,953.80	31,260,579.64	4,689,086.96

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,392,134.81		33,076,258.27
递延所得税负债		1,851,953.80		4,689,086.96

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	296,058,127.51	50,132.63
合计	296,058,127.51	50,132.63

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年	12,282.04	12,282.04	
2022 年	37,589.51	37,589.51	
2023 年	261.08	261.08	
2024 年	296,007,994.88		
合计	296,058,127.51	50,132.63	--

其他说明：无

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	7,058,683.00	7,058,683.00
合计	7,058,683.00	7,058,683.00

其他说明：无

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	167,866,615.98	
抵押借款		
保证借款		

信用借款	60,265,935.42	288,440,938.69
抵押并质押借款	76,081,850.78	
短期借款利息	490,837.38	
合计	304,705,239.56	288,440,938.69

短期借款分类的说明:

① 未质押借款情况

本公司以持有的东营津膜69%股权及山东德联持有的东营膜天膜80.95%股权向银行质押，取得借款129,900,000元。

本公司以持有的浙江津膜75%股权及部分工程承包项目应收债权向银行质押，取得借款37,966,615.98元。

② 期末抵押并质押借款情况

本公司以部分房产、土地使用权向银行抵押，同时以公司部分工程承包项目收款权向银行质押，取得借款50,000,000元。

本公司以部分房产向银行抵押，同时以东营膜天膜19.05%股权向银行质押，取得借款26,081,850.78元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 26,081,850.78 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
天津农村商业银行股份有限公司	26,081,850.78	5.22%	2019年10月28日	7.83%
合计	26,081,850.78	--	--	--

其他说明:

无

33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		299,002.45
合计		299,002.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料、劳务款	314,491,122.01	307,271,162.41
工程、设备款	14,726,155.50	8,510,733.69
合计	329,217,277.51	315,781,896.10

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	5,235,384.62	未结算到期
第二名	5,100,446.17	未结算到期
第三名	4,946,557.41	未结算到期
合计	15,282,388.20	--

其他说明：无

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	44,885,574.78	15,885,344.32
建造合同形成的已结算尚未完工款	41,392,719.98	52,589,174.82
合计	86,278,294.76	68,474,519.14

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	730,147.23
累计已确认毛利	238,068.82
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	42,360,936.03
建造合同形成的已结算未完工项目	-41,392,719.98

其他说明：无

## 38、合同负债

无

## 39、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,944,020.84	98,350,136.58	90,351,023.93	15,943,133.49
二、离职后福利-设定提存计划	102,654.31	7,185,245.41	7,210,928.90	76,970.82
三、辞退福利	509,530.56	756,093.79	1,265,624.35	
合计	8,556,205.71	106,291,475.78	98,827,577.18	16,020,104.31

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,797,869.17	84,971,669.16	76,915,057.52	15,854,480.81
2、职工福利费		4,235,151.41	4,235,151.41	
3、社会保险费	67,131.63	4,380,940.67	4,398,343.23	49,729.07
其中：医疗保险费	51,488.69	3,851,123.08	3,860,036.16	42,575.61
工伤保险费	9,496.27	262,490.81	270,046.33	1,940.75
生育保险费	6,146.67	267,326.78	268,260.74	5,212.71
4、住房公积金	14,416.00	4,335,085.89	4,341,599.89	7,902.00
5、工会经费和职工教育经费	64,604.04	417,789.45	451,371.88	31,021.61
危险作业意外伤害保险费		9,500.00	9,500.00	
合计	7,944,020.84	98,350,136.58	90,351,023.93	15,943,133.49

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	98,652.14	6,961,496.65	6,985,819.43	74,329.36
2、失业保险费	4,002.17	223,748.76	225,109.47	2,641.46
合计	102,654.31	7,185,245.41	7,210,928.90	76,970.82

其他说明：无

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,157,312.37	23,574,455.24
企业所得税	1,140,328.26	4,561,102.07
个人所得税	117,542.32	28,439.12
城市维护建设税	364,396.42	844,718.92
土地使用税	512,855.55	238,160.37
教育费附加	177,422.90	382,684.62
地方教育附加	118,497.37	255,342.52
印花税	73,054.86	84,256.96
房产税	22,769.54	22,717.44

其他代缴税费	2,408.29	
防洪维护费		75,964.13
合计	13,686,587.88	30,067,841.39

其他说明：无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	60,377.03	2,939,313.34
其他应付款	24,123,778.97	44,512,086.54
合计	24,184,156.00	47,451,399.88

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	60,377.03	734,313.34
股权回购款利息		2,205,000.00
合计	60,377.03	2,939,313.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
天津农村商业银行股份有限公司	60,377.03	资金不足
合计	60,377.03	--

其他说明：无

##### (2) 应付股利

无

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来	13,750,114.60	9,970,878.06

保证金	8,465,441.00	21,530,000.00
待付费用	1,274,847.90	1,637,222.55
代收代付款	633,375.47	
待付保理款		11,373,985.93
合计	24,123,778.97	44,512,086.54

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑春建	9,698,515.00	资金不足
合计	9,698,515.00	--

其他说明：无

## 42、持有待售负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	157,316,217.40	122,049,251.18
一年内到期的长期应付款	49,061,574.87	74,960,000.00
合计	206,377,792.27	197,009,251.18

其他说明：无

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	20,000,000.00	50,000,000.00

短期应付债券的增减变动：无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	85,000,000.00	0.00
抵押借款		6,500,000.00
保证借款	60,000,000.00	130,767,000.00
信用借款		147,049,251.18
抵押、质押并保证借款	32,820,000.00	
质押并保证借款	54,500,000.00	
长期借款利息	166,217.40	
减：一年内到期的长期借款	-157,316,217.40	-122,049,251.18
合计	75,170,000.00	162,267,000.00

长期借款分类的说明：

#### ①期末保证借款情况

本公司为东营津膜60,000,000元（其中一年内到期的金额为60,000,000元）长期借款提供保证担保。

#### ②期末质押并保证借款情况

武山金桥以特许经营权向银行质押，取得借款54,500,000元（其中一年内到期的金额为3,150,000元），本公司及金桥水科同时为该借款提供保证担保。

#### ③期末质押借款情况

本公司以持有的浙江津膜75%股权及部分工程承包项目应收债权向银行质押，取得借款85,000,000.00元（其中一年内到期的金额为85,000,000.00元）。

#### ④期末抵押、质押并保证借款情况

金桥水科以土地使用权、房产向银行抵押，取得借款32,820,000元（其中一年内到期的金额为9,000,000元），该借款同时以本公司持有金桥水科的股权向银行质押，并提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

#### ①期末保证借款利率区间：6.5%

②期末质押并保证借款利率区间：5.88%

③期末质押借款利率区间：6.4125%

③期末抵押、质押并保证借款利率区间：6.96%

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、租赁负债

无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,121,322.66	20,658,414.20
合计	11,121,322.66	20,658,414.20

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	60,182,897.53	50,618,414.20
股权回购款	0.00	45,000,000.00
减：一年内到期长期应付款	49,061,574.87	74,960,000.00
合计	11,121,322.66	20,658,414.20

其他说明：

期末应付融资租赁款为本公司相关售后租回最低租赁付款额的摊余金额。

## (2) 专项应付款

无

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

无

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	16,024,547.02	0.00	<p>①本公司承包旺能环境股份有限公司（“旺能环境”）水处理改造工程，因工程质量纠纷，旺能环境于 2018 年 10 月向湖州市吴兴区人民法院提起诉讼，要求本公司退还工程款并支付违约金赔偿损失等合计 2,277.67 万元。2019 年 7 月 29 日，一审判决本公司退还工程款并支付违约金等合计 1,351.03 万元。旺能环境对此判决不服，向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起上诉，截止 2020 年 4 月 28 日，此案二审尚未判决。2019 年末，本公司因该诉讼事项缴纳诉讼保证金 1,500 万元，根据一审判决计提预计负债 1,351.03 万元。</p> <p>②本公司承包鄂尔多斯市城市水务有限责任公司（“鄂尔多斯城市水务”）水处理工程项目，因质量纠纷，鄂尔多斯城市水务向鄂尔多斯市东胜区人民法院提起诉讼，要求本公司退还货款并支付违约金赔偿损失等合计 1,244.89 万元。2019 年 12 月 23 日，一审判决本公司退还鄂尔多斯城市水务已支付的货款并支付违约金等共计 251.42 万元，本公司不服判决提起上诉，截止 2020 年 4 月 28 日，此案二审尚未判决。2019 年末，本公司根据一审判决计提预计负债 251.42 万元。</p>
合计	16,024,547.02	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,080,705.21	1,210,726.81	7,148,200.01	7,143,232.01	待结转损益
合计	13,080,705.21	1,210,726.81	7,148,200.01	7,143,232.01	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津市发改委海水淡化项目资助	4,200,629.58	0.00		700,104.96			3,500,524.62	与资产相关
天津城市污水超高标准处理与再生利用技术与示范	2,392,941.33	889,700.00		1,053,519.77			2,229,121.56	与收益相关
海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置高效吸油与分离材料、装备及应用	2,511,554.31	0.00		1,520,234.79			991,319.52	与收益相关
滨海新区人才创新在站博士后补贴	0.00	150,000.00		0.00			150,000.00	与收益相关
城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术研究	218,326.32	150,000.00		221,826.32			146,500.00	与收益相关
海水淡化预处理膜及膜组器研究资助	51,116.22	0.00		0.00			51,116.22	与收益相关
煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用示范	94,518.65	21,026.81		65,545.46			50,000.00	与收益相关
全膜法(UF+NF/RO)海水利用成套装备开发与工程推广应用	2,550,968.80	0.00		2,533,248.71			17,720.09	与收益相关
滨海高盐黑臭水体综合治理与水	12,150.00	0.00		5,220.00			6,930.00	与收益相关

生态修复关键技术应用示范								
天津市第二批人才发展特殊之处 (青年拔尖人才)	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00			0.00	与收益相关
天津市“新型企业家培养工程”资助 (范宁)	40,000.00	0.00		40,000.00			0.00	与收益相关
2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发及示范资助	8,500.00	0.00		8,500.00			0.00	与收益相关
合计	13,080,705.21	1,210,726.81		7,148,200.01			7,143,232.01	

其他说明：根据相关政府文件，上述项目中，天津市发改委海水淡化项目资助为与资产相关的政府补助，递延收益在补助资产使用期限内平均结转其他收益；其他项目未明确具体补助对象，且未来不会形成重大长期资产，作为与收益相关的政府补助，按项目进度结转。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	303,922,186.00				-1,856,830.00	-1,856,830.00	302,065,356.00

其他说明：经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 1 元的价格回购业绩承诺主体王刚、叶泉持有的公司股份并注销，减少股本 185.68 万股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,075,829,124.58	0.00	10,435,385.60	1,065,393,738.98
合计	1,075,829,124.58	0.00	10,435,385.60	1,065,393,738.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司回购注销股份同时冲减股本溢价。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	0.00	1,856,830.00	1,856,830.00	0.00
合计	0.00	1,856,830.00	1,856,830.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司以1元的价格回购业绩承诺主体王刚、叶泉持有的公司股份并注销，减少股本185.68万股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-95,323.76	-77,575.60			-11,636.34	-65,939.26	-161,263.02
其他权益工具投资公允价值变动	-95,323.76	-77,575.60			-11,636.34	-65,939.26	-161,263.02
其他综合收益合计	-95,323.76	-77,575.60			-11,636.34	-65,939.26	-161,263.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,659,061.36			39,659,061.36
合计	39,659,061.36			39,659,061.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	260,035,697.23	248,178,280.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,414,560.83	0.00
调整后期初未分配利润	258,621,136.41	248,178,280.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-833,095,593.05	11,857,416.70
期末未分配利润	-574,474,456.65	260,035,697.23

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-1,414,560.83元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	515,377,916.00	589,789,820.02	678,045,845.18	449,905,095.83
其他业务	963,829.16	720,828.16	8,313,852.78	4,567,047.08
合计	516,341,745.16	590,510,648.18	686,359,697.96	454,472,142.91

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	952,372.91	1,863,514.18
教育费附加	437,098.20	814,895.67
房产税	1,554,595.12	1,509,292.76
土地使用税	5,517,675.81	1,407,914.22
车船使用税	53,432.70	41,066.18
印花税	331,782.30	502,892.32
环境保护税	125,648.52	23,999.99
地方教育附加	291,394.82	543,265.22
水利基金	12,247.23	1,933.68
防洪维护费		221,850.59
合计	9,276,247.61	6,930,624.81

其他说明：

于 2019 年 1 月 7 日，天津市财政局国家税务总局天津市税务局下发关于停征防洪工程维护费的通知（〔2019〕3 号津财综），自 2019 年 1 月 1 日（即所属期为 2019 年 1 月 1 日及以后）起停征防洪工程维护费。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,247,778.28	19,207,837.16
业务招待费	4,223,474.53	3,488,247.60
差旅费	3,195,873.91	4,753,217.14
业务宣传费	5,920,028.91	4,539,665.05
租赁费	1,264,487.78	1,364,122.02
办公费用	1,064,768.47	1,216,557.15
车辆、运输费	2,683,471.12	1,411,251.56
物料消耗	1,141,744.57	169,875.02
折旧费	45,201.66	56,276.95
其他	25,536.01	11,508.76
合计	40,812,365.24	36,218,558.41

其他说明：无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,261,555.64	31,483,470.32
中介机构及咨询费	13,376,190.57	14,441,411.96
办公费用	7,109,308.83	5,503,724.99
折旧费	2,616,232.74	2,360,202.78
租赁费	2,122,972.86	1,430,662.28
业务招待费	1,977,484.62	1,751,949.67
车辆、运输费	1,943,541.10	2,027,211.21
差旅费	818,712.48	1,383,273.87
维修费	774,165.88	572,118.14
无形资产摊销	458,607.36	436,458.98
通讯费	452,247.89	475,310.06
保险费用	258,550.17	355,311.71
其他	116,898.83	98,576.03
合计	64,286,468.97	62,319,682.00

其他说明：无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	23,567,427.94	23,833,313.70
折旧及摊销	17,741,392.69	17,998,172.60
人工费	16,785,911.40	15,493,158.98
委外服务费	4,007,430.96	1,918,051.11
其他	3,105,461.60	3,567,029.21
合计	65,207,624.59	62,809,725.60

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,140,295.95	39,105,281.06
利息收入	-1,163,490.28	-3,334,732.04
承兑汇票贴息	1,269,178.89	957,600.59

汇兑损益	-299,931.99	2,510,775.23
贷款承诺费	905,660.38	0.00
手续费及其他	5,648,303.32	4,070,842.69
合计	51,500,016.27	43,309,767.53

其他说明：无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,251,853.91	11,929,231.18

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,399,793.86	5,349,718.54
债务重组利得	75,786.25	
合计	18,475,580.11	5,349,718.54

其他说明：无

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,912,534.90	
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
合计	-1,912,534.90	14,204,749.50

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-45,557,234.59	
应收票据坏账损失	-88,890.90	
应收账款坏账损失	-156,788,247.36	
合计	-202,434,372.85	

其他说明：无

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-33,632,360.18
二、存货跌价损失	-135,230,711.33	0.00
五、长期股权投资减值损失	-7,081,327.25	0.00
十三、商誉减值损失	-184,858,400.00	0.00
合计	-327,170,438.58	-33,632,360.18

其他说明：无

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-153,792.96	-86,500.95

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款、违约金收入	20,000.00		20,000.00
其他		684.75	
合计	20,000.00	684.75	20,000.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：无

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		60,000.00	
预计诉讼赔偿	16,024,547.02		16,024,547.02
罚款、滞纳金	203.13	210,342.44	203.13
其他	10,000.00		10,000.00
合计	16,034,750.15	270,342.44	16,034,750.15

其他说明：诉讼赔偿详见附注：诉讼事项。

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,826.30	8,449,055.00
递延所得税费用	9,986,377.10	-7,804,435.54
合计	10,052,203.40	644,619.46

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-823,210,081.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-123,481,512.17
子公司适用不同税率的影响	-94,759.86
调整以前期间所得税的影响	-223,228.24
非应税收入的影响	-676,397.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,494,662.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	136,815,984.09
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-2,571,886.59
研究开发费加成扣除的纳税影响	-4,210,659.40
所得税费用	10,052,203.40

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见附注无。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行相关业务保证金	12,792,412.02	19,087,964.85
政府补助净收款	5,314,380.71	2,580,439.27
利息收入	1,163,490.28	3,334,732.04
营业外收入	20,000.00	0.00
收回投标保证金及押金	0.00	31,224,299.63
资金往来	0.00	8,185,567.03
合计	19,290,283.01	64,413,002.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	80,417,723.18	58,317,589.48
支付投标保证金及押金	19,095,496.29	4,470,000.00
新增冻结款	7,222,042.09	0.00
资金往来	325,482.18	2,470,834.73
合计	107,060,743.74	65,258,424.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

：无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付现金	3,939,021.69	

合计	3,939,021.69	
----	--------------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	47,000,000.00	50,618,414.20
个人借款	3,000,000.00	0.00
合计	50,000,000.00	50,618,414.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款	45,000,000.00	0.00
偿还融资租赁款	37,435,517.67	0.00
银行授信保证金	0.00	101,910,000.00
合计	82,435,517.67	101,910,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-833,262,284.52	17,149,757.64
加：资产减值准备	529,604,811.43	33,632,360.18
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	26,435,972.97	24,587,655.84
无形资产摊销	22,817,820.42	22,043,060.27
长期待摊费用摊销	980,576.81	821,243.18
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列）	153,792.96	86,500.95
公允价值变动损失（收益以“－”	1,912,534.90	-14,204,749.50

号填列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,140,295.95	41,616,056.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,475,580.11	-5,349,718.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,712,581.64	-9,228,727.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,837,133.16	1,424,291.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	233,903,893.08	18,194,987.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,747,983.01	-82,084,274.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,588,572.71	-21,374,306.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	124,423,838.09	27,314,138.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	69,611,700.86	140,886,323.19
减：现金的期初余额	140,886,323.19	334,065,212.97
现金及现金等价物净增加额	-71,274,622.33	-193,178,889.78

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	69,611,700.86	140,886,323.19
其中：库存现金	102,958.12	331,524.67
可随时用于支付的银行存款	69,508,742.74	140,554,798.52
三、期末现金及现金等价物余额	69,611,700.86	140,886,323.19

其他说明：无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,884,178.77	保证金
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	201,938,338.29	借款抵押
无形资产	6,801,168.56	借款抵押
应收账款	87,427,216.33	借款质押
股权	417,462,090.91	借款质押
无极项目收款权	90,000,000.00	借款质押
合计	828,512,992.86	--

其他说明：无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

无

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	700,104.96	天津市发改委海水淡化项目	700,104.96

		资助	
财政拨款	1,053,519.77	天津城市污水超高标准处理与再生利用技术与示范	1,053,519.77
财政拨款	1,520,234.79	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	1,520,234.79
财政拨款	221,826.32	城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术研究	221,826.32
财政拨款	65,545.46	煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用示范	65,545.46
财政拨款	2,533,248.71	全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用	2,533,248.71
财政拨款	5,220.00	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	5,220.00
财政拨款	1,000,000.00	天津市第二批人才发展特殊之处（青年拔尖人才）	1,000,000.00
财政拨款	40,000.00	天津市“新型企业家培养工程”资助（范宁）	40,000.00
财政拨款	8,500.00	2 万吨/日 反渗透海水淡化成套装备研发及工程示范	8,500.00
财政拨款	1,500,000.00	区工信局拨付 2018 年国家级研发中心第一批资金	1,500,000.00
财政拨款	500,000.00	战略性新兴产业转型升级资金专项拨款	500,000.00
财政拨款	350,000.00	甘肃省财政厅《甘肃省支持科技创新若干措施》奖补款	350,000.00
财政拨款	273,461.00	2018 年企业研发投入后补助资金拨款	273,461.00
财政拨款	250,000.00	2018 年天津市智能制造专项资金奖励	250,000.00
财政拨款	247,500.00	印染行业废水资源化利用及互联网在线监测技术研发与示范项目拨款	247,500.00
财政拨款	200,000.00	天津市标准化资助资金	200,000.00
财政拨款	117,050.40	2018 年度构建和谐劳动关系项目支持资金	117,050.40
财政拨款	100,000.00	2018 年滨海新区青年英才培	100,000.00

		训计划拨款	
财政拨款	100,000.00	博士后政策补贴款	100,000.00
财政拨款	97,000.00	百万技能人才培训福利计划 培训津贴	97,000.00
财政拨款	77,621.77	稳岗补贴	77,621.77
财政拨款	73,145.00	就业见习补贴	73,145.00
财政拨款	50,000.00	天津市经济技术开发区第七 批“131”二层次人才资助经费 专项拨款	50,000.00
财政拨款	48,000.00	储备人才政策补贴	48,000.00
财政拨款	38,847.39	高级人才奖励	38,847.39
财政拨款	37,722.91	社保局阶段性降低工伤保险 费率退费	37,722.91
财政拨款	20,000.00	政府特殊津贴	20,000.00
财政拨款	15,000.00	甘肃省知识产权局专利资助	15,000.00
财政拨款	8,305.43	其他	8,305.43
合计	11,251,853.91		11,251,853.91

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

无:

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司将持有的宜春津核全部股权及股东表决权一同质押给中核新能源投资有限公司（以下简称“中核新能源”），质押期限为直至完成股权变更手续为止。2019年10月相关股权已完成了股权质押登记，公司

自2019年10月底丧失对宜春津核的控制，不再纳入合并范围。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江津膜环境科技有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	水处理	75.00%	0.00%	设立
东营津膜环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	69.00%	0.00%	设立
东营膜天膜环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	19.05%	80.95%	设立
乐陵市津膜星光环保科技有限公司	山东乐陵	山东乐陵	水处理	80.00%	0.00%	设立
山东德联环保科技有限公司	山东东营	山东东营	水处理	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
甘肃金桥水工业科技有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
榆中金桥水科环境工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理	0.00%	58.61%	非同一控制下企业合并
武山金桥水科环境工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水处理	0.00%	80.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东营津膜环保科技有限公司	31.00%	994,056.28	0.00	20,258,434.69
浙江津膜环境科技有限公司	25.00%	209,191.16	0.00	13,533,597.11
榆中金桥水科环境工程有限公司	41.39%	-167,731.78	0.00	33,826,664.81
武山金桥水科环境工程有限公司	20.00%	-9,450.51	0.00	6,642,043.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东营津膜环保科技有限公司	36,937,151.91	349,192,798.09	386,129,950.00	320,780,160.67	0.00	320,780,160.67	24,578,246.56	352,312,170.10	376,890,416.66	255,169,853.17	60,000,000.00	315,169,853.17
浙江津膜环境科技有限公司	75,951,733.67	31,638,289.54	107,590,023.21	53,455,634.76	0.00	53,455,634.76	68,909,608.36	32,263,499.45	101,173,107.81	47,966,028.01	0.00	47,966,028.01
榆中金桥水科环境工程有限公司	25,803,352.51	70,130,907.79	95,934,260.30	14,206,942.81	0.00	14,206,942.81	17,364,654.39	45,331,085.41	62,695,739.80	5,320,175.20	0.00	5,320,175.20
武山金桥水科环境工程有限公司	14,656,412.95	90,994,200.02	105,650,612.97	21,090,495.09	51,350,000.00	72,440,495.09	20,008,298.91	20,226,506.04	40,234,804.95	13,635,334.51	0.00	13,635,334.51

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东营津膜环保科技有限公司	56,973,054.16	3,206,633.17	3,206,633.17	71,594,674.01	53,132,843.70	5,670,398.23	5,670,398.23	42,298,926.09
浙江津膜环境科技有限公司	109,885,424.75	836,764.64	836,764.64	6,505,377.52	96,168,575.87	13,592,470.66	13,592,470.66	4,551,784.52
榆中金桥水科环境工程有限公司	0.00	-405,247.11	-405,247.11	-50,304.40	0.00	-88,435.40	-88,435.40	-60,862.11
武山金桥水科环境工程有限公司	0.00	-47,252.55	-47,252.55	-12,489.10	0.00	-529.56	-529.56	0.00

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
天津市瑞德赛恩水业有限公司	天津	天津	水处理	33.33%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	0.00	0.00
其中：现金和现金等价物	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
资产合计	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	0.00	0.00
按持股比例计算的净资产份额	0.00	0.00
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	0.00	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明：无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	146,377,610.41	67,773,922.40
非流动资产	237,195,903.89	167,796,363.62
资产合计	383,573,514.30	235,570,286.02
流动负债	80,798,678.45	57,768,285.08
非流动负债	88,000,000.00	31,921,460.23
负债合计	168,798,678.45	89,689,745.31
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	214,774,835.85	145,880,540.70
按持股比例计算的净资产份额	71,584,452.79	48,621,984.22
调整事项	2,584,765.88	9,262,696.40
--商誉	12,072,194.48	20,000,000.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	-9,487,428.60	-10,737,303.60
对联营企业权益投资的账面价值	74,169,218.67	57,884,680.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	152,833,131.37	96,522,327.00
净利润	45,108,495.71	22,733,998.53
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	45,108,495.71	22,733,998.53
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

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

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	28,795,176.87	9,259,675.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-229,526.89	-3,477,398.17
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-229,526.89	-3,477,398.17

其他说明：无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1、风险管理目标和政策

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

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五名的应收账款占应收账款总额的40.35%（2018年：28.26%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五名的其他应收款占其他应收款总额的79.90%（2018年：77.40%）。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为6,668.00万元（2018年12月31日：25,624.28万元）。

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

项目	2019.12.31			
	三个月以内	三个月至一年	一年以上	合计
金融资产：				
货币资金	6,961.17	2,488.42	-	9,449.59
应收票据	60.15	95.80	-	155.95
应收账款	54,851.01	-	-	54,851.01
应收款项融资	683.06	1,219.51	-	1,902.57
其他应收款	7,808.08	-	-	7,808.08
<b>金融资产合计</b>	<b>70,363.47</b>	<b>3,803.73</b>	-	<b>74,167.19</b>
金融负债：				
短期借款	13,634.78	16,835.75	-	30,470.52
应付账款	32,921.73	-	-	32,921.73
其他应付款	2,412.38	-	-	2,412.38
一年内到期的非流动负债	13,442.00	7,195.78	-	20,637.78
其他流动负债（不含递延收益）	-	-	-	-
长期借款	-	-	7,517.00	7,517.00
长期应付款	-	-	1,112.13	1,112.13
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>62,410.89</b>	<b>24,031.52</b>	<b>8,629.13</b>	<b>95,071.54</b>

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

项目	2018.12.31			
	三个月以内	三个月至一年	一年以上	合计
金融资产：				
货币资金	13,122.01	14,012.07	--	27,134.09
应收票据				

应收账款	51,558.29	1,990.47	--	53,542.06
应收款项融资				
其他应收款	1,459.38	2,263.62	3,720.00	7,443.00
<b>金融资产合计</b>	<b>66,139.68</b>	<b>18,266.16</b>	<b>3,720.00</b>	<b>88,119.15</b>
金融负债：				
短期借款	12,708.24	16,135.85	--	28,844.09
应付账款	31,608.09	--	--	31,608.09
其他应付款	4,524.64	220.5	--	4,745.14
一年内到期的非流动负债	7,099.00	12,601.93	--	19,700.93
其他流动负债（不含递延收益）	--	5,000.00	--	5,000.00
长期借款	--	--	16,226.70	16,226.70
应付债券				
长期应付款	--	--	2,065.84	2,065.84
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>55,939.97</b>	<b>33,958.28</b>	<b>18,292.54</b>	<b>108,190.79</b>

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

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

于2019年12月31日，本公司所面临的利率风险并不重大；本公司目前并未采取利率对冲政策，本公司将密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	59,737.44	66,837.56
其中：短期借款	30,470.52	28,844.09
一年内到期的其他非流动负债	20,637.78	19,700.93
长期借款	7,517.00	16,226.70
长期应付款	1,112.13	2,065.84
<b>合计</b>	<b>59,737.44</b>	<b>66,837.56</b>
浮动利率金融工具		

金融资产	9,449.59	27,134.09
其中：货币资金	9,449.59	27,134.09

#### 汇率风险

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

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

于2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	-	-	-	95.66

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。于2019年12月31日，本公司未面临重大其他价格风险。

## 2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的合并资产负债率为55.02%（2018年12月31日：40.71%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他权益工具投资			44,966,806.80	44,966,806.80
应收款项融资			19,025,673.15	19,025,673.15
持续以公允价值计量的资产总额			63,992,479.95	63,992,479.95
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

归入公允价值层级第三层次的公允价值计量的调节表

项目	2019. 01. 01	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		2019. 12. 31	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益		
应收款项融资	31,242,550.33	--	0.00	--	--	19,025,673.15	--

其他权益 工具投资	76,994,382.40	--	31,950,000.00	--	-77,575.60	44,966,806.80	--
<b>合计</b>	108,236,932.73	--	31,950,000.00	--	-77,575.60	63,992,479.95	--

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、长期应付款等。

本公司期末不存在不以公允价值计量但披露其公允价值的项目。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津膜天膜工程技术有限公司	天津	纺织技术咨询服务、投资管理、机械加工	1678 万元	21.19%	21.19%

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本无变化。

本企业最终控制方是天津工业大学。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
山泉津膜	联营企业
宜春津核	联营企业
青岛青水	联营企业

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
建环投资	本公司投资的企业
奈曼旗华水	本公司投资的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
膜天膜工程	技术服务	943,396.23			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛青水	膜产品销售	604,794.01	14,896,600.00
宜春津核	膜工程	608,380.53	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东营津膜环保科技有限公司	60,000,000.00	2020年03月13日	2022年03月13日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	825,000.00	2020年03月20日	2022年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	825,000.00	2021年03月20日	2023年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	825,000.00	2022年03月20日	2024年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	825,000.00	2023年03月20日	2025年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	770,000.00	2024年03月20日	2026年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	770,000.00	2025年03月20日	2027年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	770,000.00	2026年03月20日	2028年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	770,000.00	2027年03月20日	2029年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	770,000.00	2028年03月20日	2030年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	770,000.00	2029年03月20日	2031年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	770,000.00	2030年03月20日	2032年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	770,000.00	2031年03月20日	2033年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	770,000.00	2032年03月20日	2034年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	770,000.00	2033年03月20日	2035年03月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	675,000.00	2020年04月20日	2022年04月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	675,000.00	2021年04月20日	2023年04月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	675,000.00	2022年04月20日	2024年04月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	675,000.00	2023年04月20日	2025年04月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	630,000.00	2024年04月20日	2026年04月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	630,000.00	2025年04月20日	2027年04月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	630,000.00	2026年04月20日	2028年04月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	630,000.00	2027年04月20日	2029年04月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	630,000.00	2028年04月20日	2030年04月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	630,000.00	2029年04月20日	2031年04月20日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	630,000.00	2030年04月20日	2032年04月20日	否

武山金桥水科环境工程有限公司	630,000.00	2031 年 04 月 20 日	2033 年 04 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	630,000.00	2032 年 04 月 20 日	2034 年 04 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	630,000.00	2033 年 04 月 20 日	2035 年 04 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	750,000.00	2020 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	750,000.00	2021 年 05 月 20 日	2023 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	750,000.00	2022 年 05 月 20 日	2024 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	750,000.00	2023 年 05 月 20 日	2025 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	700,000.00	2024 年 05 月 20 日	2026 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	700,000.00	2025 年 05 月 20 日	2027 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	700,000.00	2026 年 05 月 20 日	2028 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	700,000.00	2027 年 05 月 20 日	2029 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	700,000.00	2028 年 05 月 20 日	2030 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	700,000.00	2029 年 05 月 20 日	2031 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	700,000.00	2030 年 05 月 20 日	2032 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	700,000.00	2031 年 05 月 20 日	2033 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	700,000.00	2032 年 05 月 20 日	2034 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	700,000.00	2033 年 05 月 20 日	2035 年 05 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	900,000.00	2020 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,000,000.00	2021 年 06 月 20 日	2023 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,000,000.00	2022 年 06 月 20 日	2024 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2023 年 06 月 20 日	2025 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2024 年 06 月 20 日	2026 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2025 年 06 月 20 日	2027 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2026 年 06 月 20 日	2028 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2027 年 06 月 20 日	2029 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2028 年 06 月 20 日	2030 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2029 年 06 月 20 日	2031 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2030 年 06 月 20 日	2032 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2031 年 06 月 20 日	2033 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2032 年 06 月 20 日	2034 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2033 年 06 月 20 日	2035 年 06 月 20 日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	1,800,000.00	2034 年 03 月 29 日	2035 年 03 月 29 日	否
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	9,000,000.00	2020 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 31 日	否
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	15,000,000.00	2021 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 31 日	否

甘肃金桥水科技（集团）有限公司	6,820,000.00	2022 年 10 月 31 日	2024 年 10 月 31 日	否
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	1,000,000.00	2022 年 08 月 31 日	2024 年 08 月 31 日	否
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	1,000,000.00	2023 年 09 月 26 日	2025 年 09 月 26 日	否
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	10,000,000.00	2020 年 03 月 05 日	2022 年 03 月 05 日	否
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	1,287,250.02	2020 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 12 日	否
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	2,522,545.00	2020 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否
甘肃金桥水科技（集团）有限公司	6,000,000.00	2020 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 12 日	否

本公司作为被担保方：无。

### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
奈曼旗华水建设工程有限公司	20,000,000.00	2017 年 09 月 25 日		
拆出				
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	19,200,000.00	2016 年 02 月 01 日	2019 年 07 月 28 日	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，并开始采取诉讼程序催缴欠款。

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无

### （7）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,833,800.00	2,651,000.00

### （8）其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛青水			17,280,000.00	864,000.00
其他应收款	山泉津膜	21,467,766.97	21,467,766.97	19,200,000.00	1,920,000.00
其他应收款	宜春津核	4,700,000.00	175,780.00		
应收利息	山泉津膜			2,688,000.00	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	青岛青水	7,687,480.00	
预收款项	宜春津核	67,000.00	
应付账款	山泉津膜		1,239,850.43
其他流动负债	奈曼旗华水	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	建环投资		30,000,000.00

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### (1) 诉讼事项

①本公司承包旺能环境股份有限公司（“旺能环境”）水处理改造工程，因工程质量纠纷，旺能环境于2018年10月向湖州市吴兴区人民法院提起诉讼，要求本公司退还工程款并支付违约金赔偿损失等合计2,277.67万元。2019年7月29日，一审判决本公司退还工程款并支付违约金等合计1,351.03万元。旺能环境对此判决不服，向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起上诉，截止2020年4月28日，此案二审尚未判决。2019年末，本公司因该诉讼事项缴纳诉讼保证金1,500万元，根据一审判决计提预计负债1,351.03万元。

②本公司承包鄂尔多斯市城市水务有限责任公司（“鄂尔多斯城市水务”）水处理工程项目，因质量纠纷，鄂尔多斯城市水务向鄂尔多斯市东胜区人民法院提起诉讼，要求本公司退还货款并支付违约金赔偿损失等合计1,244.89万元。2019年12月23日，一审判决本公司退还鄂尔多斯城市水务已支付的货款并支付违约金等共计251.42万元，本公司不服判决提起上诉，截止2020年4月28日，此案二审尚未判决。2019年末，本公司根据一审判决计提预计负债251.42万元。

③金桥水科因合同纠纷被中铁一局集团市政环保工程有限公司起诉，诉讼金额601.56万元。截止2020年4月28日，该案尚在审理中。2019年末，金桥水科因该诉讼事项缴纳诉讼保证金601.56万元。

④本公司与自然人王英安发生纠纷而被诉讼，2019年末，本公司因该诉讼事项缴纳诉讼保证金120万元。截止2020年4月28日，王英安已撤诉。

###### (2) 对外担保情况

截至2019年12月31日，本公司为金桥水科、东营津膜银行借款提供保证担保，具体情况详见附注五、30、附注十、5。

### (3) 抵押及质押情况

截至2019年12月31日，本公司以部分资产用于担保，具体情况见附注五、57。

(4) 截至2019年12月31日，本公司对外开立的各种保函共计1,535.47万元。

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、关于借款逾期情况

报告期内，本公司存在逾期短期借款 2,608.19 万元（详见附注五、21），该借款及借款所产生的逾期利息已于 2020 年 1 月 21 日偿还，相关的房产抵押、股权质押事项均已解除。

资产负债表日至本报告日，本公司存在逾期借款 3229.72 万元，因逾期借款产生的逾期利息 21.13 万元。

#### 2、关于对外担保情况

本公司为东营津膜于 2020 年 3 月 13 日借入的 5,400 万元长期借款以不动产权证向银行抵押，并提供保证担保（担保期限：2 年）。

截至 2020 年 4 月 28 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无

#### （2）未来适用法

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

无

#### （2）其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

除水处理业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司全部于中国境

内经营业务，全部资产位于中国境内，收入主要亦来自中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

## (2) 报告分部的财务信息

无

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	119,763,101.90	21.79%	110,780,441.67	92.50%	8,982,660.23	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	119,763,101.90	21.79%	110,780,441.67	92.50%	8,982,660.23	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	429,823,640.16	78.21%	75,318,133.98	17.52%	354,505,506.18	583,656,749.24	100.00%	44,646,842.71	7.65%	539,009,906.53
其中：										
内部往来组合	165,292,	30.08%	1,652,92	1.00%	163,639,2	227,377,5	38.96%	0.00	0.00%	227,377,51

	198.24		1.98		76.26	10.73				0.73
膜工程组合	199,738,346.85	36.34%	49,257,579.66	24.66%	150,480,767.19	257,866,702.14	44.18%	26,426,766.69	10.25%	231,439,935.45
膜产品组合	64,793,095.07	11.79%	24,407,632.34	37.67%	40,385,462.73	98,412,536.37	16.86%	18,220,076.02	18.51%	80,192,460.35
合计	549,586,742.06	100.00%	186,098,575.65	33.86%	363,488,166.41	583,656,749.24	100.00%	44,646,842.71	7.65%	539,009,906.53

按单项计提坏账准备：110780441.67

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	45,646,422.22	41,081,780.00	90.00%	对方经营状况恶化，无力支付
B 公司	27,508,148.79	27,508,148.79	100.00%	根据一审判决结果全额计提
C 公司	22,952,469.13	20,657,222.21	90.00%	对方经营状况恶化，无力支付
D 公司	21,227,710.93	19,104,939.84	90.00%	对方经营状况恶化，无力支付
E 公司	2,428,350.83	2,428,350.83	100.00%	根据一审判决结果全额计提
合计	119,763,101.90	110,780,441.67	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：75318133.98

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
内部往来组合（1 年以内）	6,893,144.07	68,931.44	1.00%
内部往来组合（1-2 年）	1,815,231.00	18,152.31	1.00%
内部往来组合（2-3 年）	1,199,880.00	11,998.80	1.00%
内部往来组合（3 年以上）	155,383,943.17	1,553,839.43	1.00%
膜工程组合（1 年以内）	105,277,275.14	6,000,804.68	5.70%
膜工程组合（1-2 年）	53,896,089.28	12,158,957.74	22.56%
膜工程组合（2-3 年）	26,429,830.24	16,962,665.05	64.18%
膜工程组合（3 年以上）	14,135,152.19	14,135,152.19	100.00%
膜产品组合（1 年以内）	24,359,003.97	1,300,770.81	5.34%

膜产品组合（1-2 年）	15,779,053.68	2,884,411.01	18.28%
膜产品组合（2-3 年）	11,534,183.97	7,101,597.07	61.57%
膜产品组合（3 年以上）	13,120,853.45	13,120,853.45	100.00%
合计	429,823,640.16	75,318,133.98	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	169,149,672.79
1 至 2 年	112,705,641.27
2 至 3 年	55,154,979.57
3 年以上	212,576,448.43
3 至 4 年	39,364,995.35
4 至 5 年	166,942,245.15
5 年以上	6,269,207.93
合计	549,586,742.06

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2018.12.31	43,150,747.23					43,150,747.23
首次执行新金融工具准则的调整金额	1,496,095.48					1,496,095.48
本期计提	0.00	142,524,593.64				142,524,593.64
本期核销	0.00			1,072,860.70		-1,072,860.70
本期转出	0.00					0.00
合计	44,646,842.71	142,524,593.64		1,072,860.70		186,098,575.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	146,378,042.15	26.63%	1,463,780.42
第二名	92,711,788.26	16.87%	5,284,571.93
第三名	45,646,422.22	8.31%	41,081,780.00
第四名	27,508,148.79	5.00%	27,508,148.79
第五名	22,952,469.13	4.18%	20,657,222.22
合计	335,196,870.55	60.99%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,688,000.00
其他应收款	103,289,048.62	74,723,902.99
合计	103,289,048.62	77,411,902.99

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山京津膜		2,688,000.00
合计		2,688,000.00

## 2) 重要逾期利息

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

无

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来款	96,228,904.11	35,023,904.11
保证金、押金	34,566,264.00	31,847,556.01
外部单位资金往来	21,467,766.97	19,200,000.00
备用金及其他	216,107.14	2,039,606.37
合计	152,479,042.22	88,111,066.49

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,392,633.69		2,994,529.81	13,387,163.50

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
转入第三阶段	-9,120,000.00		9,120,000.00	0.00
本期计提	349,592.94		37,493,373.06	37,842,966.00
本期核销			2,040,135.90	2,040,135.90
2019年12月31日余额	1,622,226.63		47,567,766.97	49,189,993.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,705,250.18
1至2年	2,012,913.24
2至3年	19,322,557.18
3年以上	26,149,273.00
3至4年	24,026,628.00
4至5年	2,122,645.00
合计	49,189,993.60

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	10,392,633.69	349,592.94			-9,120,000.00	1,622,226.63
第三阶段	2,994,529.81	37,493,373.06		2,040,135.90	9,120,000.00	47,567,766.97
	1					
合计	13,387,163.50	37,842,966.00		2,040,135.90		49,189,993.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
6 个客户	2,040,135.90

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京碧福生环保工程设备有限公司	保证金、押金	1,200,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,200,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部单位资金往来	96,228,904.11	1 年以内、1-2 年	63.11%	962,289.04
第二名	外部单位资金往来	21,467,766.97	1 年以内、1-2 年、2-3 年	14.08%	21,467,766.97
第三名	保证金、押金	18,000,000.00	3-4 年	11.80%	18,000,000.00
第四名	保证金、押金	4,700,000.00	1 年以内	3.08%	175,780.00
第五名	保证金、押金	3,000,000.00	3-4 年	1.97%	3,000,000.00
第五名	保证金、押金	3,000,000.00	3-4 年	1.97%	3,000,000.00
合计	--	146,396,671.08	--	96.01%	46,605,836.01

### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	599,502,778.04	184,858,400.00	414,644,378.04	557,520,278.04		557,520,278.04
对联营、合营企业投资	111,020,469.70	7,081,327.25	103,939,142.45	67,144,355.72		67,144,355.72
合计	710,523,247.74	191,939,727.25	518,583,520.49	624,664,633.76		624,664,633.76

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江津膜环境科技有限公司	22,500,000.00					22,500,000.00	
东营津膜环保科技有限公司	34,362,000.00					34,362,000.00	
东营膜天膜环保科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
乐陵市津膜星光环保科技有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
山东德联环保科技有限公司	41,000,000.00	54,000,000.00				95,000,000.00	
宜春津核环保科技有限公司	12,017,500.00		12,017,500.00				
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	419,640,778.04			184,858,400.00		234,782,378.04	184,858,400.00
合计	557,520,278.04	54,000,000.00	12,017,500.00	184,858,400.00		414,644,378.04	184,858,400.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
天津市瑞德赛恩水业有限公司	57,884,680.62			16,284,538.05						74,169,218.67	
青岛青水津膜高新科技有限公司		15,600,000.00		2,081,899.80			754,117.36			16,927,782.44	
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司	7,081,327.25							7,081,327.25			7,081,327.25
宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司	2,178,347.85			-153,919.38						2,024,428.47	
宜春津核环保科技有限公司				187,275.39					10,630,437.48	10,817,712.87	
小计	67,144,355.72	15,600,000.00		18,399,793.86			754,117.36	7,081,327.25	10,630,437.48	103,939,142.45	7,081,327.25
合计	67,144,355.72	15,600,000.00		18,399,793.86			754,117.36	7,081,327.25	10,630,437.48	103,939,142.45	7,081,327.25

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	225,541,003.72	359,719,423.38	378,574,905.97	270,380,904.30
其他业务	3,502,336.10	32,909.71	7,687,279.95	1,686,411.24
合计	229,043,339.82	359,752,333.09	386,262,185.92	272,067,315.54

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,145,910.60	5,349,718.54
合计	17,145,910.60	5,349,718.54

## 6、其他

无。

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-153,792.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,251,853.91	
债务重组损益	75,786.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,912,534.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,014,750.15	
减：所得税影响额	-1,014,015.71	
少数股东权益影响额	61,056.56	
合计	-5,800,478.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-65.97%	-2.750	-2.750
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-65.51%	-2.73	-2.73

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

### 第十三节备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- (五) 其他相关资料。

以上备查文件的备查地点：公司证券部